

2023 年
中共蕉岭县委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委政法委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共蕉岭县委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。

（二）深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安蕉岭、法治蕉岭建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会稳定的重大突发事件，督促各镇各相关部门落实综治维稳责任。

（四）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治理综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（六）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县

法学会。

(七) 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共蕉岭县委政法委员会共有行政编制 21 名，后勤服务人员数 2 名，正股级职数 8 名。实有行政编制人数 21 名，事业 2 名，行政工人 2 名，后勤服务人员 2 名。内设办公室、政治工作办公室、综合协调研究室、综治工作室、维稳工作室、政治安全和反邪教工作室、法治监督室、扫黑除恶工作室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,025.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	848.03
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.75
		九、卫生健康支出	19.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,025.83	本年支出合计	1,025.83

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,025.83	支出总计	1,025.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,025.83	652.45	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	848.03	474.65	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	844.63	474.65	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	478.93	474.65	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	355.70	0.00	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,025.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	848.03
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.75
		九、卫生健康支出	19.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,025.83	本年支出合计	1,025.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,025.83	支出总计	1,025.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,025.83	652.45	373.38
[204]公共安全支出	848.03	474.65	373.38
[20402]公安	848.03	474.65	0.00
[2040201]行政运行	478.93	474.65	0.00
[2040220]执法办案	10.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	355.70	0.00	355.70
[20499]其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40
[2049999]其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40
[208]社会保障和就业支出	115.75	115.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.40	115.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.60	42.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00
[20811]残疾人事业	0.35	0.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081199]其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	19.11	19.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
[221]住房保障支出	42.93	42.93	0.00
[22102]住房改革支出	42.93	42.93	0.00
[2210201]住房公积金	42.93	42.93	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	652.45
[301]工资福利支出	527.43
[30101]基本工资	124.27
[30102]津贴补贴	215.96
[30103]奖金	39.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.54
[30109]职业年金缴费	24.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.11
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	42.93
[30199]其他工资福利支出	12.38
[302]商品和服务支出	74.41
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.23
[30206] 电费	2.50
[30207] 邮电费	2.00
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	3.00
[30215] 会议费	3.00
[30217] 公务接待费	3.00
[30226] 劳务费	2.50
[30231] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	15.18
[30299] 其他商品和服务支出	13.00
[303] 对个人和家庭的补助	42.60
[30302] 退休费	42.60
[310] 资本性支出	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	8.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	82.41	82.41	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	373.38
[204] 公共安全支出	373.38
[20402] 公安	373.38

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	652.45	652.45	652.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出	652.45	652.45	652.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 公安	474.65	474.65	474.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201 行政运行	474.65	474.65	474.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业 支出	115.75	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位 养老支出	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离 退休	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	373.38	373.38	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职能开展政法相关工作,对精神障碍患者落实监护人、协助监护人制度,并按规定给予补助。对严重精神障碍患者进行投保,减少肇事肇祸的发生。完成县镇村级综治视联网系统全覆盖。
204 公共安全支出	373.38	373.38	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职能开展政法相关工作,对精神障碍患者落实监护人、协助监护人制度,并按规定给予补助。对严重精神障碍患者进行投保,减少肇事肇祸的发生。完成县镇村级综治视联网系统全覆盖。
20402 公安	373.38	373.38	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职能开展政法相关工作,对精神障碍患者落实监护人、协助监护人制度,并按规定给予补助。对严重精神障碍患者进行投保,减少肇事肇祸的发生,完成县镇村级综治

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共蕉岭县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								视联网系统全覆盖。
2040201 行政运行	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职能开展政法相关工作
2040220 执法办案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打赢扫黑除恶专项斗争,有利于保障人民安居乐业、社会安定有序,有利于为富美蕉岭创造良好的社会治安环境。落实常态化扫黑除恶责任,从机构、人员、经费方面进行有力保障。
2040299 其他公安支出	355.70	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职能开展政法相关工作,对精神障碍患者落实监护人、协助监护人制度,并按规定给予补助。对严重精神障碍患者进行投保,减少肇事肇祸的发生,完成县镇村级综治视联网系统全覆盖。
20499 其他公共安全支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职能开展政法相关工作
2049999 其他公共安全支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职能开展政法相关工作

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,025.83万元,比上年减少5.88万元,下降0.57%,主要原因是列入财政预算的公共安全项目减少,费用下降;支出预算1,025.83万元,比上年减少5.88万元,下降0.57%,主要原因是列入财政预算的公共安全项目减少,费用下降。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费7万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费7万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排82.41万元，比上年增加0.87万元，增长1.07%，主要原因是其他公共安全支出等项目经费的增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额161.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。