

2023 年

广东省中共惠东县委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共惠东县委政法委员会 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 中共惠东县委政法委员会概况

一、主要职责

中共惠东县委政法委员会是县委领导的统筹和管理全县政法工作的职能部门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及省委、市委和县委的决策部署，牵头抓总和协调全县政法、综治、维稳、反邪教、法治建设工作，承办市委政法委等部门和县委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 6 个，分别是办公室、综治股、维稳股、政治安全股、法治建设和执法监督股、政法队伍建设股；以上内设股室均纳入委本部预算。

下属预算组成单位 1 个，分别是：惠东县政法信息管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠东县政法信息管理中心（非独立核算）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠东县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2279.97	一、一般公共服务支出	566.29
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	1397.72
		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	118.07
		九、卫生健康支出	22.06
		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：中共惠东县委政法委员会

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	175.83
		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	2279.97	本年支出合计	2279.97

收支总体情况表

单位名称：中共惠东县委政法委员会

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	2279.97	支出总计	2279.97

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：中共惠东县委政法委员会

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			
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.92	61.92	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	30.96	30.96	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	22.06	22.06	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	22.06	22.06	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	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	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	175.83	175.83	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	175.83	175.83	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	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.53	104.53	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：中共惠东县委政法委员会

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	2279.97	881.98	1397.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.29	566.01	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.29	566.01	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	413.04	412.76	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1397.72	0.00	1397.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1397.72	0.00	1397.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1397.72	0.00	1397.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共惠东县委政法委员会

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	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.53	104.53	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：中共惠东县委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2279.97	一、一般公共服务支出	566.29
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	1397.72
		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	118.07
		九、卫生健康支出	22.06
		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：中共惠东县委政法委

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	175.83
		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	2279.97	本年支出合计	2279.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2279.97	支出总计	2279.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠东县委政法委员会

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	2279.97	881.98	1397.99
[201]一般公共服务支出	566.29	566.01	0.28
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	566.29	566.01	0.28
[2013101]行政运行	413.04	412.76	0.28
[2013150]事业运行	153.25	153.25	0.00
[204]公共安全支出	1397.72	0.00	1397.72
[20499]其他公共安全支出	1397.72	0.00	1397.72
[2049999]其他公共安全支出	1397.72	0.00	1397.72
[208]社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.19	25.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	0.00
[210]卫生健康支出	22.06	22.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠东县委政法委员会

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
[21011]行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.48	17.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
[221]住房保障支出	175.83	175.83	0.00
[22102]住房改革支出	175.83	175.83	0.00
[2210201]住房公积金	71.30	71.30	0.00
[2210203]购房补贴	104.53	104.53	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：中共惠东县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	881.98
[301]工资福利支出	683.41
[30101]基本工资	127.63
[30102]津贴补贴	150.51
[30103]奖金	110.80
[30107]绩效工资	73.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.62
[30109]职业年金缴费	31.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.66
[30113]住房公积金	73.34
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	65.90
[30202]印刷费	20.00
[30217]公务接待费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠东县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.22
[30229]福利费	15.28
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	132.67
[30302]退休费	5.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	127.61

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：中共惠东县委政法委员会

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	1067.88	1067.88	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠东县委政法委员会

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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共惠东县委政法委员会

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠东县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1397.99
[301]工资福利支出	0.48
[30102]津贴补贴	0.48
[302]商品和服务支出	1379.23
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	21.50
[30207]邮电费	30.00
[30207]邮电费	21.00
[30213]维修（护）费	802.92
[30216]培训费	93.00
[30226]劳务费	8.50
[30227]委托业务费	34.00
[30239]其他交通费用	0.78

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠东县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	326.53
[303]对个人和家庭的补助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.28
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共惠东县委政法委员会

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	881.98	881.98	881.98	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	816.08	816.08	816.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	65.90	65.90	65.90	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：中共惠东县委政法委员会

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	1397.99	1397.99	1397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政法工作、维稳工作、社会治理工作顺利开展。
创建“平安惠东”业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“平安惠东”创建工作顺利开展。
县法学会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县法学会工作正常需求。
县社会心理服务体系建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县社会心理服务体系建设工作正常需求。
反邪教和维稳办特殊业务工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障反邪教和维稳办特殊业务工作顺利开展。
政法委业务经费	376.50	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委政法工作正常需求。
春节慰问费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县政法干部进行维稳,提高工作积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠东县委政法委员会

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			
社会建设社会 创新管理工作 经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会建设社会创新管理工作 正常运行。
维稳工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县维稳工作顺利开展。
综治视联网二 期项目	797.82	797.82	797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县综治视联网正常运行。
遗属生活困难 补助经费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活。

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2279.97万元，比上年增加748.52万元，增长48.87%，主要原因是本年度新进财供人员5人，及视联网二期项目增加3期约598.44万元；支出预算2279.97万元，比上年增加748.52万元，增长48.87%，主要原因是本年度新进财供人员5人，及视联网二期项目增加3期约598.44万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，比上年增加5.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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1067.88万元，比上年增加621.37万元，增长139.16%，主要原因是视联网二期项目增加3期约598.44万元，预算科目为维修（护）费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排47.70万元，其中：货物类采购预算18.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算29.70万元等。

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184.24万元，分布构成情况为：房屋0.00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18.00万元，主要是计算机、空调、保密柜等。

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
综治视联网二期项目	797.92	建设全市统一的综治视联网骨干网络、高清核心平台，完成覆盖全县288个行政村/居委会综治单位点位，保障视联网运维通畅，实现互联互通，更好的促进社会管理综治治理工作的信息化、高效化。

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。