2023 年

中共汕头市金平区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市金平区委政法委员会 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 中共汕头市金平区委政法委员会概况

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，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位思想和行动，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。

（二）深入贯彻省、市、区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安金平、法治金平建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设。

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施，及时向区委提出建议。

（四）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安全稳定的重大突发事件，督促各街道各相关部门落实综治维稳责任。

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，督办上级党委、上级党委政法委、本级党委交办的重大、敏感、复杂、疑难案件。

（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央、省委、市委政法改革有关部署，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（十）完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区委政法委内设：综合协调股、综治指导协调股、维稳指导协调股、法治监督协调股、政治安全协调股、扫黑除恶综合股。

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：平安金平建设事务中心，无独立核算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	642.25	一、一般公共服务支出	476.90
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	0.00
		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	128.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	24.67
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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	12.62
		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	642.25	本年支出合计	642.25

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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	642.25	支出总计	642.25

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。

收入总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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			
22102	住房改革支出	12.62	12.62	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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	642.25	550.88	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.90	385.53	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	476.90	385.53	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16	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	58.53	58.53	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	634.08	一、一般公共服务支出	476.90
二、政府性基金预算	8.17	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	0.00
		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	128.06
		九、卫生健康支出	24.67
		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：中共汕头市金平区委政法委员会

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	12.62
		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	642.25	本年支出合计	642.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	642.25	支出总计	642.25

注：本表根据本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：中共汕头市金平区委政法委员会

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	642.25	550.88	91.37
[201]一般公共服务支出	476.90	385.53	91.37
[20136]其他共产党事务支出	476.90	385.53	91.37
[2013601]行政运行	344.50	344.50	0.00
[2013602]一半行政管理事务	83.20	0.00	83.20
[2013650]事业运行	41.03	41.03	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	8.17	0.00	8.17
[208]社会保障和就业支出	128.06	128.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.96	127.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.16	40.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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
[210]卫生健康支出	24.67	24.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00
[221]住房保障支出	12.62	12.62	0.00
[22102]住房改革支出	12.62	12.62	0.00
[2210201]住房公积金	12.62	12.62	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	550.88
[301]工资福利支出	445.16
[30101]基本工资	96.80
[30102]津贴补贴	167.08
[30103]奖金	44.00
[30107]绩效工资	12.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.53
[30109]职业年金缴费	29.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.11
[30111]公务员医疗补助缴费	7.56
[30112]其他社会保险缴费	0.10
[30113]住房公积金	12.62
[302]商品和服务支出	65.56
[30226]劳务费	12.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	11.06
[30299]其他商品和服务支出	41.54
[303]对个人和家庭的补助	40.16
[30302]退休费	12.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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	207.89	199.72	8.17	0.00
“三公”经费	10.80	10.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.60	1.60	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	4.20	4.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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	8.17	0.00	8.17
201	一般公共服务支出	8.17	0.00	8.17
20136	其他共产党事务支出	8.17	0.00	8.17
2013699	其他共产党事务支出	8.17	0.00	8.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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：中共汕头市金平区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	642.25
[301]工资福利支出	445.16
[30101]基本工资	96.80
[30102]津贴补贴	167.08
[30103]奖金	44.00
[30107]绩效工资	12.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.53
[30109]职业年金缴费	29.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.11
[30111]公务员医疗补助缴费	7.56
[30112]其他社会保险缴费	0.10
[30113]住房公积金	12.62
[302]商品和服务支出	150.13

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	18.90
[30202]印刷费	6.00
[30207]邮电费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	1.60
[30213]维修（护）费	18.70
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	4.20
[30226]劳务费	25.96
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	11.06
[30299]其他商品和服务支出	49.71
[303]对个人和家庭的补助	40.16
[30302]退休费	12.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.59

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	6.80
[31002]办公设备购置	6.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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	550.88	550.88	550.88	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	509.34	509.34	509.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委政法委员会

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	91.37	91.37	83.20	8.17	0.00	0.00	0.00	无
其他事业发展 性支出	8.17	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	无
部门预算部门 职能类	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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642.25万元，比上年增加41.77万元，增长6.96%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，且上年公共财政预算有结转资金；支出预算642.25万元，比上年增加41.77万元，增长6.96%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，办公经费增加，项目较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.82%，主要原因是加强管理，严格控制因公出国（境）支出，相应的费用减少。其中：因公出国（境）费1.60万元，比上年减少0.10万元，下降5.88%，主要原因是加强管理，严格控制因公出国（境）支出及公务接待费，相应的费用减少；公务用车购置及运行费5.00万元（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5.00万元，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4.20万元，比上年减少0.10万元，下降2.33%，主要原因是加强管理，严格控制接待支出，相应的公务接待费减少。

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207.89万元，比上年增加119.13万元，增长134.22%，主要原因是本年度人员增加，办公费、办公设备维修费等机关运行经费增加，且退休人员慰问福利有所调整增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排81.20万元，其中：货物类采购预算25.70万元，工程类采购预算10.50万元，服务类采购预算45.00万元等。

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65.41万元，分布构成情况为：房屋387.00平方米，车辆0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25.70万元，主要是办公设备、耗材、桌椅等。

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	0	无

注：本年度无重点项目。

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。