

2023 年  
中共遂溪县委政法委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共遂溪县委政法委员会 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 中共遂溪县委政法委员会概况

## 一、主要职责

中共遂溪县委政法委员会贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、反邪教、扫黑除恶工作。

## 二、部门机构设置

中共遂溪县委政法委员会内设 9 个股室，即办公室、政工与政法队伍建设室、督查与法治股、综治协调股、基层治理股、维稳研判股、化解稳控股、反邪教工作股、扫黑除恶股。

## 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：中共遂溪县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1849.66	一、一般公共服务支出	1703.15
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	67.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.31

## 收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委政法委员会

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	0.00
		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	1849.66	本年支出合计	1849.66

## 收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委政法委员会

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	1849.66	支出总计	1849.66

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：中共遂溪县委政法委员会

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.31	0.00	79.31	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：中共遂溪县委政法委员会

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	1849.66	430.35	1419.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1703.15	363.15	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1703.15	363.15	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	402.65	363.15	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1300.50	0.00	1300.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.31	0.00	79.31	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：中共遂溪县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1770.35	一、一般公共服务支出	1703.15
二、政府性基金预算	79.31	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	67.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.31
		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：中共遂溪县委政法委员会

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	0.00
		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	1849.66	本年支出合计	1849.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1849.66	支出总计	1849.66

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：中共遂溪县委政法委员会

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	1770.35	430.35	1340.00
[201]一般公共服务支出	1703.15	363.15	1340.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	1703.15	363.15	1340.00
[2013101] 行政运行	402.65	363.15	39.50
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1300.50	0.00	1300.50
[208] 社会保障和就业支出	67.21	67.21	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	67.21	67.21	0.00
[2080501] 行政单位离退休	67.21	67.21	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：中共遂溪县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	430.35
[301]工资福利支出	348.63
[30101]基本工资	100.35
[30102]津贴补贴	191.36
[30103]奖金	33.08
[30199]其他工资福利支出	23.84
[302]商品和服务支出	14.52
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	5.52
[303]对个人和家庭的补助	67.21
[30302]退休费	67.21

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：中共遂溪县委政法委员会

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	9.00	9.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：中共遂溪县委政法委员会

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	79.31	0.00	79.31
212	城乡社区支出	79.31	0.00	79.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.31	0.00	79.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.31	0.00	79.31

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委政法委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	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：中共遂溪县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1340.00
[302]商品和服务支出	1340.00
[30299]其他商品和服务支出	1340.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共遂溪县委政法委员会

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	430.35	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委政法委员会	430.35	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	348.63	348.63	348.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.21	67.21	67.21	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：中共遂溪县委政法委员会

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	1419.31	1419.31	1340.00	79.31	0.00	0.00	0.00	常态化开展扫黑除恶专项斗争,维持县扫黑除恶专项斗争的正常运转。 全力维护我县社会面稳定,提升维稳工作能力水平。 全力做好我县反邪教工作,强化反邪教宣传工作。 提升遂溪县“群众安全感满意度”,全方面深入推进平安遂溪建设,在省考核中逐年提升。
中共遂溪县委 政法委员会	1419.31	1419.31	1340.00	79.31	0.00	0.00	0.00	常态化开展扫黑除恶专项斗争,维持县扫黑除恶专项斗争的正常运转。 全力维护我县社会面稳定,提升维稳工作能力水平。 全力做好我县反邪教工作,强化反邪教宣传工作。 提升遂溪县“群众安全感满意度”,全方面深入推进平安遂溪建

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委政法委员会

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			
								设，在省考核中逐年提升。
业务费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持县委政法委机关正常运行,用于行政运行的各项支出。
全县综治经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了支持开展综治工作,全县配套财政资金 32 万,用于开展综治工作,提高群众安全感和对政法工作满意度。
平安建设经费其中扫黑除恶专项经费 100 万元	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展平安建设工作,根据省市县工作要求,县配套 300 万元财政资金(其中扫黑除恶 100 万),用于提高群众安全感和对政法工作的满意度。
电子政务内网项目年链路租赁费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
作为采购主体按程序实施	79.31	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委政法委员会

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			
综治信息系统 接入终端通信 项目采购招标 事项								
政法网三四 级网络租赁费	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
平安遂溪视 频监控系统基 础覆盖项目 (2023 年)	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级综治信 访中心经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由县委政法委对各镇综治工作进行评估考核,半年评估,一年考核,评价好,良好等层次。

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 1849.66 万元，比上年增加 300.48 万元，增长 19.4%，主要原因是 2022 年平安遂溪视频监控项目额度结转 322 万元；支出预算 1849.66 万元，比上年增加 300.48 万元，增长 19.4%，主要原因是平安遂溪视频监控项目预算经费变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 0 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 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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9万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是办公经费与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1001.31万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1001.31万元等。

#### 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47.16万元，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0万元，主要是无购置资产计划等。

#### 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
业务费	7.50	维持县委政法委机关正常运行，用于行政运行的各项支出。
全县综治经费	32.00	为了支持开展综治工作，全县配套财政资金32万，用于开展综治工作，提高群众安全感和对政法工作满意度。
平安建设经费其中扫黑除恶专项经费100万元	300.00	为了开展平安建设工作，根据省市县工作要求，县配套300万元财政资金（其中扫黑除恶100万），用于提高群众安全感和对政法工作的满意度。

镇级综治信访中心经费	32.00	由县委政法委对各镇综治工作进行评估考核，半年评估，一年考核，评价好，良好等层次。
------------	-------	--

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。