

2023 年
中共吴川市委政法委 部门预算

目 录

第一部分 中共吴川市委政法委员会 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 中共吴川市委政法委员会概况

一、主要职责

中共吴川市委政法委主要职能：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全面部署，并指导、督促贯彻落实；检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、加强服务，落实党的方针、政策的具体措施；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，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同组织部门做好政法部门副科级以上干部的考察管理，并对政法各部门提拔使用股级干部的任用、交流、回避、奖惩进行监督，协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

二、部门机构设置

单位内设 10 个股室：办公室、法治建设与政策研究室、政治安全与舆情宣传室、维稳指导协调室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教工作室、执法监督室、政工室及扫黑办。共有行政编制 23 人，事业编制 0 人，离退休人员共 9 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	591.29	一、一般公共服务支出	471.03
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	85.77
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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	34.49
		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	591.29	本年支出合计	591.29

收支总体情况表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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	591.29	支出总计	591.29

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：中共吴川市委政法委员会

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	28.81	28.81	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	37.97	37.97	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	18.99	18.99	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	34.49	34.49	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	34.49	34.49	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	34.49	34.49	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制。

支出总体情况表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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	591.29	499.08	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.03	378.83	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.03	378.83	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	378.83	378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81	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	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	591.29	一、一般公共服务支出	471.03
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	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	85.77
		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	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：中共吴川市委政法委员会

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	34.49
		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	591.29	本年支出合计	591.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	591.29	支出总计	591.29

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：中共吴川市委政法委员会

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	591.29	499.08	92.21
[201]一般公共服务支出	471.03	378.83	92.21
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
[2010308]信访事务	20.00	0.00	20.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	451.03	378.83	72.21
[2013101]行政运行	378.83	378.83	0.00
[2013102]一般行政管理事务	72.21	0.00	72.21
[208]社会保障和就业支出	85.77	85.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.77	85.77	0.00
[2080501]一般公共服务支出	28.81	28.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00
[221]住房保障支出	34.49	34.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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
[22102]住房改革支出	34.49	34.49	0.00
[22102]住房公积金	34.49	34.49	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：中共吴川市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	499.08
[301]工资福利支出	444.96
[30101]基本工资	113.29
[30102]津贴补贴	149.99
[30103]奖金	39.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.97
[30109]职业年金缴费	18.99
[30113]住房公积金	34.49
[30199]其他工资福利支出	50.53
[302]商品和服务支出	25.31
[30201]办公费	2.16
[30205]水费	0.36
[30206]电费	0.72
[30207]邮电费	2.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共吴川市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.40
[30228]工会经费	3.38
[30229]福利费	0.21
[30231]公务用车运行维护费	13.20
[303]对个人和家庭的补助	28.81
[30302]退休费	28.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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	114.14	114.14	0.00	0.00
“三公”经费	15.60	15.60	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	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	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：中共吴川市委政法委员会

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：中共吴川市委政法委员会

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：中共吴川市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	92.21
[302]商品和服务支出	51.92
[30201]办公费	51.92
[302]商品和服务支出	40.29
[30214]租赁费	40.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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	499.08	499.08	499.08	0.00	0.00	0.00	0.00
中共吴川市委政法委员会	499.08	499.08	499.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	444.96	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.81	28.81	28.81	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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	92.21	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共吴川市委 政法委员会	92.21	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法委其他业 务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法委其他业务费用于办公经费、行政经费的开支,确保行政管理工作顺利,达到日常工作顺利进行的
综治办其他业 务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办其他业务费用于会议费、办公经费等开支,确保综治办工作顺利,达到日常工作顺利完成的
防范邪教工作 经	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	防范邪教工作经费用于会议经费、宣传经费等开支,确保防范邪教工作顺利完成,达到防范邪教工作顺利完成的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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			
综治委护路护线专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治委护路护线专项经费用于铁路维修费、维护费等支出，确保综治委护路护线工作顺利完成，达到护路护线工作顺利完成的目标。
市平安办工作经费(综治办)	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	法学会专项工作经费用于“双百”活动、法制文化建设基础行、民法典宣讲乡法制沙龙活动等开支，确保法学会工作顺利完成，达到法学会工作顺利成的目标。
法学会专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法学会专项工作经费用于“双百”活动、法制文化建设基础行、民法典宣讲乡法制沙龙活动等开支，确保法学会工作顺利完成，达到法学会工作顺利成的目标。
政法网三四级网络线路租赁费	40.29	40.29	40.29	0.00	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：中共吴川市委政法委员会

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			
维稳工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维稳工作经费用于会议经费、宣传经费等开支,确保维稳工作顺利完成,达到维稳工作经费顺利完成的 目标

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591.29万元，比上年增加27.75万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，维稳差旅费增加；支出预算591.29万元，比上年增加27.75万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，维稳差旅费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.6万元，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13.2万元（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13.2万元，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2.4万元，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 114.14 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 5.8%，主要原因是经费支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 0 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 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 240 万元，分布构成情况为：房屋 430 平方米，车辆 6 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
无	0.00	无

注： 本单位无重点项目。

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。