

2023 年
中共东源县委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共东源县委政法委员会 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 中共东源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，深入贯彻党的路线方针政策及中央、省委、市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和先去，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）深入贯彻县委决定，对全县政法工作作出全局性部署，推进平安东源、法治东源建设，加强过强队伍建设，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）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，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，推进严格执法、公正司法，深化政法改革。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共东源县委政法委员会内设办公室、维稳工作股、综治工作股、社会治理股、反邪教工作股、执法监督股、政法队伍建设指导股、扫黑除恶工作股 8 个行政股室，下属股级事业单位 2 个：东源政法信息安全中心和东源县政法事务中心。核定人员编制 34 名，其中行政编制 22 名，事业编制 10 名。年末实有人数 32 人，其中行政编制在职人员 22 人，事业编制 6 人，工勤编制 4

人，退休人员 10 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共东源县委政法委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县政法信息安全中心、东源县政法事务中心，但下属 2 个股级事业单位无预算安排

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 735. 32	一、一般公共服务支出	1, 544. 07
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	121. 67
		九、卫生健康支出	22. 34
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共东源县委政法委员会

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	47.24
		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	1,735.32	本年支出合计	1,735.32

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共东源县委政法委员会

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	1,735.32	支出总计	1,735.32

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共东源县委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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			
22102	住房改革支出	47.24	47.24	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	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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	1,735.32	810.31	925.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1544.07	619.06	925.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,469.08	544.07	925.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	544.07	544.07	0.00	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	925.01	0.00	925.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.24	37.24	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	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共东源县委政法委员会

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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,735.32	一、一般公共服务支出	1,544.07
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	121.67
		九、卫生健康支出	22.34
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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	47. 24
		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, 735. 32	本年支出合计	1, 735. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 735. 32	支出总计	1, 735. 32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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, 735. 32	810. 31	925. 01
[201]一般公共服务支出	1, 544. 07	619. 06	925. 01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	74. 99	74. 99	0. 00
[2010350]事业运行	74. 99	74. 99	0. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 469. 08	544. 07	925. 01
[2013101]行政运行	544. 07	544. 07	0. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	925. 01	0. 00	925. 01
[208]社会保障和就业支出	121. 67	121. 67	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	120. 99	120. 99	0. 00
[2080501]行政单位离退休	37. 24	37. 24	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 83	55. 83	0. 00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	27. 92	27. 92	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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
[210]卫生健康支出	22.34	22.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.09	19.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
[221]住房保障支出	47.24	47.24	0.00
[22102]住房改革支出	47.24	47.24	0.00
[2210201]住房公积金	47.24	47.24	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1735.32
[301]工资福利支出	661.57
[30101]基本工资	148.14
[30102]津贴补贴	297.19
[30103]奖金	48.98
[30107]绩效工资	9.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.83
[30109]职业年金缴费	27.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	18
[30113]住房公积金	47.24
[30199]其他工资福利支出	9
[302]商品和服务支出	121.48
[30201]办公费	21.40
[30202]印刷费	5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共东源县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	2
[30207] 邮电费	3
[30211] 差旅费	10
[30213] 维修（护）费	5
[30215] 会议费	5
[30216] 培训费	5
[30217] 公务接待费	2
[30226] 劳务费	5
[30227] 委托业务费	3
[30228] 工会经费	13
[30231] 公务用车运行维护费	5
[30239] 其他交通费用	19.08
[30240] 税金及附加费用	3
[30299] 其他商品和服务支出	15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共东源县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	112.26
[30302]退休费	42.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	70
[309]资本性支出（基本建设）	840.01
[30907]信息网络及软件购置更新	840.01

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共东源县委政法委员会

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	920. 49	920. 49	0. 00	0. 00
“三公” 经费	7. 00	7. 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	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	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 中共东源县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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	810. 31	810. 31	810. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共东源县委政法 委员会(本级)小计)	810. 31	810. 31	810. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	661. 57	661. 57	661. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	106. 48	106. 48	106. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	42. 26	42. 26	42. 26	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： 中共东源县委政法委员会

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	925.01	925.01	925.01	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共东源县委 政法委员会（本 级）小计	925.01	925.01	925.01	0.00	0.00	0.00	0.00	无
反邪教专项经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县邪教重点人员防范控制、 教育转化及后续帮教巩固工作。
法学会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大普法宣传，提升公民法治修 养，加强法治主义法治建设，构建 和谐文明法治社会。
平安建设专项 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民群众对平安建设的知晓 率支持率参与率和满意度，提高人 民群众的安全感和对政法工作满 意度。
司法救助专项 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会主义法治主化建设，对本 年度法律援助案件进行政府帮扶。
严重精神障碍	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力预防和减少肇事肇祸事（案）

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共东源县委政法委员会

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			
患者救治经费								件的发生,切实维护我县的社会治 安稳定和人民群众的生命财产安 全。
政法网维护经 费（预列）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政法网维护
综治信息系统 应助建设经费	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	推广和应用省综治网格化信息管 理系统，确保综治中心动作规范， 网格员发挥基层社会治安综合治 理作用
县镇村（居）综 治视联网系统 建设经费（预 列）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立跨地区、跨部门、跨行业指挥 调度、分析研判、应急处理、服务 管理的社会治理信息管理平台。
政法网维护三 四级网络项目 电路租费（预列	48.77	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	加强维护政法网维护三四级网络

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 1735.32 万元，比上年减少 1553.44 万元，下降 47.23%，主要原因是本年度项目财政预算减少；支出预算 1735.32 万元，比上年减少 1553.44 万元，下降 47.23%，主要原因是本年度项目财政预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年增加 2 万元，增长 29.0%，主要原因是新增公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 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 2 万元，比上年增加 2 万元，增长率——（基数为 0，不可比）%，主要原因是新增公务接待费用。

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 106.48 万元，比上年增加 16.5 万元，增长 18%，主要原因是本单位增加工作人员，需增加购置电脑、复印机等办公设备。

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 67.566 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 10 万元，主要是本单位增加工作人员，需增加购置电脑、复印机等办公设备等。

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
中共东源县委政法委员会（本级）小计	786.24	无
综治信息系统应用建设经费	186.24	县委政法委根据全县网格化工作情况开展经费绩效自评。县委政法委将网格化工作情况纳入年度平安建设考评内容，每月向各乡镇通报一次东源县“中心+网格化+信息化”工作情况，开展日常工作督导，不断巩固和提升我县的网格工作水平和成效
县镇村（居）综治视联网系统建设经	600.00	通过多种终端设备高清品

费（预列）		质视频通信实时互联互通，确保三级级综治中心视频会议通达，指挥调度顺畅，建立跨地区、跨部门、跨行业指挥调度、分析研判、应急处理、服务管理的社会综合治理信息管理平台。
-------	--	---

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。