

2023 年
中共大埔县委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共大埔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 中共大埔县委政法委员会概况

一、主要职责

中共大埔县委政法委员会的主要职责是：

（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，统一政法各部门思想和行动，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）深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安大埔、法治大埔建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（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，督促各地区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、反邪教有关法律

法规政策的实施工作。

（六）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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（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，落实中央和省、市政法改革有关部署，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门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，代管县法学会。

（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据本委职能，下设 9 个室：办公室、综合调研室、政治安全室、维稳室、综治室、反邪教工作室、执法监督室、政法队伍建设指导室、舆情信息室。

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：中共大埔县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1017.33	一、一般公共服务支出	0.00
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	953.96
		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	63.37
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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	1017.33	本年支出合计	1017.33

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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	1017.33	支出总计	1017.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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			
	合计	1017.33	1017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	953.96	953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	953.96	953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	953.96	953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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	1017.33	659.63	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	953.96	596.26	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	953.96	596.26	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	953.96	596.26	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1017.33	一、一般公共服务支出	0.00
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	953.96
		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	63.37
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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	1017.33	本年支出合计	1017.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1017.33	支出总计	1017.33

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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	1017.33	659.63	357.70
[204] 公共安全支出	953.96	596.26	357.70
[20402] 公安	953.96	596.26	357.70
[2040201] 行政运行	953.96	596.26	357.70
[208] 社会保障和就业支出	63.37	63.37	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	63.37	63.37	0.00
[2080501] 行政单位离退休	63.37	63.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

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：中共大埔县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	659.63
[301]工资福利支出	482.31
[30101]基本工资	119.24
[30102]津贴补贴	212.35
[30103]奖金	9.30
[30106]伙食补助费	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.06
[30109]职业年金缴费	24.53
[30112]其他社会保障缴费	9.19
[30113]住房公积金	44.48
[30199]其他工资福利支出	11.16
[302]商品和服务支出	108.95
[30201]办公费	33.00
[30202]印刷费	1.50

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：中共大埔县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.42
[30206]电费	9.50
[30207]邮电费	5.80
[30211]差旅费	18.50
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30215]会议费	2.60
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	30.38
[303]对个人和家庭的补助	63.37
[30301]离休费	15.96
[30302]退休费	28.99

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：中共大埔县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.21
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

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：中共大埔县委政法委员会

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	471.65	471.65	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本年度“三公”经费预算与上年持平，无增减变化。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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：本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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：本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共大埔县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	357.70
[301]工资福利支出	270.00
[30199]其他工资福利支出	270.00
[310]资本性支出	87.70
[31007]信息网络及软件购置更新	87.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按规定，本年度本部门预算暂未编制本表。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共大埔县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

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 1017.33 万元,比上年增加 61.23 万元,增长 6.40%,主要原因是一是在职经费增加 147.24 万元。二是离退休经费增加 11.14 万元。三是公用经费减少 13.92 万元。四是项目经费减少 83.50 万元;支出预算 1017.33 万元,比上年增加 61.23 万元,增长 6.40%,主要原因是一是在职经费增加 147.24 万元。二是离退休经费增加 11.14 万元。三是公用经费减少 13.92 万元。四是项目经费减少 83.50 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 5.50 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 3.00 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 3.00 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 2.50 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 471.65 万元，比上年减少 84.49 万元，增长 15.19%，主要原因是本年度机关运行经费不包含人员工资，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 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 109.72 万元，分布构成情况为：房屋 1174.62 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 5.00 万元，主要是购置电脑、空调等。

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：2023 年，本部门无安排重点项目，未推进预算绩效信息公开工作。

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。