

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	1,069.50	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	893.31
		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	125.08
		九、卫生健康支出	11.12
		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
		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	40.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,069.50	本年支出合计	1,069.50
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	1,069.50	支出总计	1,069.51

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	1,069.50	1,069.50	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	893.31	893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	893.31	893.31	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	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	401.80	401.80	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	125.08	125.08	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	123.87	123.87	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	40.24	40.24	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	55.75	55.75	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	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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。

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	1,069.50	667.70	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	893.31	491.51	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	893.31	491.51	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	401.80	0.00	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.24	40.24	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	55.75	55.75	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	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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。

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	1,069.50	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	893.31
		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	125.08
		九、卫生健康支出	11.12
		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
		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	40.00
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,069.50	本年支出合计	1,069.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,069.50	支出总计	1,069.50

注：表中功能分类科目，根据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	1,069.50	667.70	401.80
[204]公共安全支出	893.31	491.51	401.80
[20402]公安	893.31	491.51	401.80
[2040201]行政运行	491.51	491.51	0.00
[2040299]其他公安支出	401.80	0.00	401.80
[208]社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.87	123.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.24	40.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[210]卫生健康支出	11.12	11.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.19	10.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
[221]住房保障支出	40.00	40.00	0.00
[22102]住房改革支出	40.00	40.00	0.00
[2210201]住房公积金	40.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

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	667.70
[301]工资福利支出	590.20
[30101]基本工资	133.10
[30102]津贴补贴	200.20
[30103]奖金	122.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.75
[30109]职业年金缴费	27.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.75
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	40.00
[302]商品和服务支出	36.06
[30201]办公费	5.26
[30202]印刷费	3.50
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.50
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.35
[303]对个人和家庭的补助	41.45
[30301]离休费	16.63
[30302]退休费	23.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况（按经济分类科目）。

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	401.80
[302]商品和服务支出	24.00
[30201]办公费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	270.00
[30305]生活补助	270.00
[310]资本性支出	107.80
[31007]信息网络及软件购置更新	107.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）。

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	450.50	450.50	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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. 公务用车购置费	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本年度“三公”经费预算比上年减少1万无。

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：本表本年无发生额。

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		
合计	667.70	667.70	667.70	0.00	0.00	0.00
中共大埔县委政法委员会	667.70	667.70	667.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.20	590.20	590.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门预算基本支出预算。

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	401.80	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共大埔县委政法委员会	401.80	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共大埔县委政法委员会-综治维稳经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据预算法以及2024年度县级预算编制工作要求，为做好综治维稳工作，保障全县社会治安稳定，特立项请示工作经费。
中共大埔县委政法委员会-法学会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据预算法以及2024年度县级预算编制工作要求，确保法学会工作顺利开展，特具请示工作经费。
中共大埔县委政法委员会-全县严重精神障碍患者监护补助及保险	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在当地政府、财政的大力支持下，精神障碍患者监护补助和保险经费有了保障，精神患者得到了问题的解决。
中共大埔县委政法委员会-县级社会心理服务体系建设费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会心理服务中心建成，形成“1+8+N”社会心理服务体系，形成通畅有效的心理疾病干预体系。
中共大埔县委政法委员会-大埔县“中心+网格化+信息化”通信服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据梅政电【2020】17号《关于继续做好省综治信息系统应用和通信服务保障工作的通知》的有关要求，为做好相关后续工作的费用。
中共大埔县委政法委员会-政法网电路租赁费用	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据梅政【2018】33号《关于做好梅州政法网（二期）三四级网络后续四年租赁资金支付和综治视联网财政预算及相关工作的通知》要求。
中共大埔县委政法委员会-“雪亮工程”运行维护、电路租赁费用	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委政法委关于“雪亮工程”运行维护、电路租赁等费用拟列入财政预算情况的说明的要求

注：本表反映本年度部门预算项目支出及其他支出预算。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,069.5万元，比上年增加52.17万元，增长5.13%，主要原因是一是在职经费增加24.97万元。二是离退休经费减少21.16万元。三是公用经费增加3.06万元。四是项目经费增加44.1万元；支出预算1,069.51万元，比上年增加52.18万元，增长5.13%，主要原因是一是在职经费增加24.97万元。二是离退休经费减少21.16万元。三是公用经费增加3.06万元。四是项目经费增加44.1万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少1万元，下降18.18%，主要原因是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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费3万元（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1.5万元，比上年减少1万元，下降40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排450.5万元，比上年减少21.15万元，下降4.48%，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

2024年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10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1,174.62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2.5万元，主要是电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。