2024年
中共陆丰市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共陆丰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 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 中共陆丰市委政法委员会概况

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）深入贯彻市委决定，对我市政法工作提出全局性部署，推进平安陆丰、法治陆丰建设，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，及时向市委提出建议。参与有关政策的起草、修改工作，及时提出意见建议。

（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出事件，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、省委和汕尾市委政法委改革有关部署，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，管理市法学会。

（十）完成市委和汕尾市委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共陆丰市委政法委员会内设机构有8个，分别为：综合股、政治安全股、维稳工作股、综治工作股（社会治理股）、执法监督股、宣传和舆情股、政治工作室、扫黑除恶股。

三、部门预算构成

本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为委本级预算。本部门下属单位具体包括:法学会、陆丰市社会治理中心，均已在主管单位(中共陆丰市委政法委员会)公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	714.07	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	585.23
		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	94.89
		九、卫生健康支出	11.65
		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	22.30
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	714.07	本年支出合计	714.07
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	714.07	支出总计	714.07

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：中共陆丰市委政法委员会　　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			
	合计	714.07	714.07	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	585.23	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	585.23	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	585.23	585.23	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	94.89	94.89	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	94.35	94.35	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	47.76	47.76	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	31.06	31.06	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	15.53	15.53	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	0.54	0.54	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	0.54	0.54	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	11.65	11.65	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	11.65	11.65	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	11.65	11.65	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	22.30	22.30	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	22.30	22.30	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	22.30	22.30	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　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	714.07	615.07	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	585.23	486.23	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	585.23	486.23	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	585.23	486.23	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.76	47.76	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	31.06	31.06	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	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列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	714.07	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	585.23
		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	94.89
		九、卫生健康支出	11.65
		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	22.30
		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	714.07	本年支出合计	714.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	714.07	支出总计	714.07

注：根据本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：中共陆丰市委政法委员会　　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	714.07	615.07	99.00
[204]公共安全支出	585.23	486.23	99.00
[20499]其他公共安全支出	585.23	486.23	99.00
[2049999]其他公共安全支出	585.23	486.23	99.00
[208]社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.35	94.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.76	47.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
[221]住房保障支出	22.30	22.30	0.00
[22102]住房改革支出	22.30	22.30	0.00
[2210201]住房公积金	22.30	22.30	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共陆丰市委政法委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	615.07
[301]工资福利支出	544.77
[30101]基本工资	98.47
[30102]津贴补贴	116.24
[30103]奖金	123.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.06
[30109]职业年金缴费	15.53
[30113]住房公积金	22.31
[30114]医疗费	11.65
[30199]其他工资福利支出	126.48
[302]商品和服务支出	22.00
[30201]办公费	9.20
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	1.00
[303]对个人和家庭的补助	48.30
[30301]离休费	17.11
[30302]退休费	30.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	99.00
[302]商品和服务支出	90.50
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	12.50
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	15.60
[30228]工会经费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	20.40
[310]资本性支出	8.50
[31002]办公设备购置	8.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　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	100.60	100.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　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	615.07	615.07	615.07	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆丰市委政法委员会	615.07	615.07	615.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	404.73	404.73	404.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	140.04	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	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列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委政法委员会　　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	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政法工作，维护社会安全稳定
中共陆丰市委政法委员会	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政法工作，维护社会安全稳定
社会治安综合治理经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社会治安综合治理工作，维护社会安全稳定
办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好督查办案工作，维护社会安全稳定
综治维稳经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好综治维稳工作，维护社会安全稳定
法学会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好法学会工作，维护社会安全稳定
市委政法委工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市委政法委本职工作，维护社会安全稳定

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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714.07万元，比上年增加91.83万元，增长14.75%，主要原因是今年较去年在职人员增加，且业务量相应增大；支出预算714.07万元，比上年增加91.83万元，增长14.75%，主要原因是今年较去年在职人员增加，且业务量相应增大。

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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排100.6万元，比上年增加81.6万元，增长429.47%，主要原因是今年较去年在职人员增加，且业务量相应增大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排31.9万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额31.04万元，分布构成情况为：房屋545.00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8.5万元，主要是便捷式计算机、台式计算机、打印机等。

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
社会治安综合治理经费	4.00	确保社会治安综合治理工作顺利开展。
办案经费	5.00	确保监管办案工作顺利开展。
综治维稳	30.00	围绕重点领域、重点群体矛盾纠纷治理开展12个专项行动，在重大活动和敏感节点安保维稳任务，实现“五个不发生”目标。
法学会	10.00	确保法学会工作顺利开展。
市委政法委工作经费	50.00	确保政法工作顺利开展，保障社会平稳安全。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。