

2023 年

中共普宁市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共普宁市委政法委员会 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 中共普宁市委政法委员会概况

一、主要职责

市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，主要职责是深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各门思想和行动，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；深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安普宁、法治普宁建设，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、保障人民安居乐业等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。委内设机构有秘书组、政法队伍建设指导组、政法安全和维稳工作组、综治工作组、反邪教工作组、宣传舆情组、司法体制改革组、研究室、执法监督室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	699.23	一、一般公共服务支出	574.78
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	91.85
		九、卫生健康支出	8.17
		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：中共普宁市委政法委员会

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	24.43
		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	699.23	本年支出合计	699.23

收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

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	699.23	支出总计	699.23

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。

注： 本表反映本部门收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

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	699.23	464.23	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.78	339.78	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	574.78	339.78	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	339.78	339.78	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.85	37.85	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	34.66	34.66	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	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

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							
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	699.23	一、一般公共服务支出	574.78
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	91.85
		九、卫生健康支出	8.17
		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：中共普宁市委政法委员会

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	24.43
		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	699.23	本年支出合计	699.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	699.23	支出总计	699.23

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：中共普宁市委政法委员会

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	699.23	464.23	235.00
[201]一般公共服务支出	574.78	339.78	235.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	574.78	339.78	235.00
[2013101]行政运行	180.00	0.00	180.00
[2013102]一般行政管理事务	339.78	339.78	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
[208]社会保障和就业支出	91.85	91.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.85	89.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.85	37.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00
[20808]抚恤	2.00	2.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.00	2.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共普宁市委政法委员会

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
[210]卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
[221]住房保障支出	24.43	24.43	0.00
[22102]住房改革支出	24.43	24.43	0.00
[2210201]住房公积金	24.43	24.43	0.00

注：本表反映本部门按功能分类的支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共普宁市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	464.23
[301]工资福利支出	392.70
[30101]基本工资	102.54
[30102]津贴补贴	140.00
[30103]奖金	21.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.66
[30109]职业年金缴费	17.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.95
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	24.43
[30199]其他工资福利支出	43.94
[302]商品和服务支出	31.67
[30201]办公费	8.64
[30228]工会经费	3.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共普宁市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.40
[30239]其他交通费用	16.38
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	39.85
[30304]抚恤金	2.22
[30301]离休费	18.26
[30302]退休费	19.59

注：本表反映本部门按经济分类的支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

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	148.42	148.42	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门行政经费及三公经费情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

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：中共普宁市委政法委员会

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：中共普宁市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235.00
[302]商品和服务支出	235.00
[30201]办公费	120.00
[30299]其他商品和服务支出	115.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

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	464.23	464.23	464.23	0.00	0.00	0.00	0.00
中共普宁市委政法委员会	464.23	464.23	464.23	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	102.54	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共普宁市委政法委员会

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		
其他工资福利支出	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.00	2.00	2.00	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：中共普宁市委政法委员会

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	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共普宁市委 政法委员会	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法信息网(二 期)工程租赁运 维经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政法信息网(二期)工程正常运转。
政法委专项经 费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
反邪教专项经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以做好安保维稳工作为主线,采取 强有力措施,各项工作有序推进, 做到“三个不发生”的工作目标。
平安普宁建设 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。

注：本表反映本部门预算项目支出及其他支出情况。

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699.23万元,比上年减少148.46万元,下降18%,主要原因是减少公共安全支出;支出预算699.23万元,比上年减少148.46万元,下降18%,主要原因是减少公共安全支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,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。

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148.42万元，比上年增加117.99万元，增长388%，主要原因是上年度没有将项目支出列入。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排110万元，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110万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年年12月31日，本部门固定资产金额73.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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
政法委专项经费	60.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
平安普宁建设专项经费	100.00	紧紧围绕上级和市委市政府的决策部署，以建设“平安普宁”为总目标，认真履行综治维稳相关职责。
反邪教专项经费	20.00	以做好安保维稳工作为主线，采取强有力措施，各项工作有序推进，做到“三个不发生”的工作目标，有效遏制“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动，为我市经

		济发展创造了平安稳定的社会政法环境。
政法信息网（二期）工程租赁运维费	55.00	保证政法信息网工程正常运转。

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。