

2026年
中共云浮市云安区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共云浮市云安区委政法委员会 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，贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，发挥好牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，维护社会稳定。

（二）推进平安云安、法治云安建设，加强政法队伍建设，深化智能化建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，促进社会公平正义、保障人民安居乐业及完成上级交办的其他任务等。

二、部门机构设置

区委政法委机关设6个内设机构，分别是：办公室、调研室、维稳工作室、综治工作室、法治监督室、扫黑除恶专项斗争工作室。机关行政编制16名（其中分管日常工作的副书记1名、正科级，副书记3名、副科级），后勤服务人员编制2名。2025年末在职人数为17人，退休人员9人。下属事业单位1个为云浮市云安区社会治安综合治理中心，是公益一类事业单位，正股级（为非独立核算），主要职责是协助开展社会治安综合治理和平安建设工作，事业编制6名（其中主任1名），2025年末实有人员3人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位1个为云浮市云安区社会治安综合治理中心，是公益一类事业单位，正股级（为非独立核算）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,075.36	一、一般公共服务支出	922.04
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	99.98
		九、卫生健康支出	6.75
		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	46.60
		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、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,075.36	本年支出合计	1,075.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,075.36	支出总计	1,075.36

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：中共云浮市云安区政法委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,075.36	1,075.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云安区政法委员会	1,075.36	1,075.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算财政拨款收入1075.36万元。

本年支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区政法委员会

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,075.36	570.85	504.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.04	417.52	504.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	922.04	417.52	504.52	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	504.52	0.00	504.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	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	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共服务基本支出570.85万元，项目支出504.52万元，合计1075.36万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,075.36	一、一般公共服务支出	922.04
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	99.98
		九、卫生健康支出	6.75
		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	46.60
		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	1,075.36	本年支出合计	1,075.36

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	1,075.36	支出总计	1,075.36

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：中共云浮市云安区政法委员会

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	1,075.36	570.85	504.52
[201]一般公共服务支出	922.04	417.52	504.52
[20136]其他共产党事务支出	922.04	417.52	504.52
[2013601]行政运行	385.11	385.11	0.00
[2013650]事业运行	32.41	32.41	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	504.52	0.00	504.52
[208]社会保障和就业支出	99.98	99.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.65	97.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.44	36.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00
[20808]抚恤	2.23	2.23	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.23	2.23	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
[221]住房保障支出	46.60	46.60	0.00
[22102]住房改革支出	46.60	46.60	0.00
[2210201]住房公积金	46.60	46.60	0.00

注：一般公共预算支出1075.36万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	570.85
[301]工资福利支出	506.67
[30101]基本工资	100.80
[30102]津贴补贴	178.77
[30103]奖金	89.12
[30107]绩效工资	2.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.81
[30109]职业年金缴费	20.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.75
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	46.60
[30199]其他工资福利支出	20.68
[302]商品和服务支出	25.51
[30201]办公费	9.93
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.58
[303]对个人和家庭的补助	38.67
[30302]退休费	36.44
[30305]生活补助	2.23

注：一般公共预算基本支出570.85万元。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	504.52
[302]商品和服务支出	504.22
[30201]办公费	25.80
[30213]维修（护）费	468.42
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

注：一般公共预算项目支出504.52万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市云安区政法委员会

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	25.51	25.51	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：：一般公共预算支出行政经费22.51万元，“三公”经费支出4.00万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云安区委政法委员会

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：中共云浮市云安区委政法委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区政法委员会

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	570.85	570.85	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云安区政法委员会	570.85	570.85	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	506.67	506.67	506.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出570.85万元。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委政法委员会

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	504.52	504.52	504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市云安区委政法委员会	504.52	504.52	504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年云安区综治中心工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在石城镇升级改造云安区综治中心，与石城镇综治中心集合办公，开展“1+6+N”社会治安综合治理工作体系建设和社会治安防控体系建设等工作。
2026年创建“平安云安”工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建“平安云安”工作保障经费，深化社会治安综合治理和“网格化”治理，推进平安云安建设，保障人民群众和社会平安和谐稳定。
2026年加强出租房屋管理和服务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展加强辖区内出租房屋管理和服务工作，维护社会生活秩序。
2026年司法救助基金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按需开展司法援助救助，保障社会公平正义。
2026年度综治中心+网格化+信息化工作“以奖代补”及综治信息手机服务费	363.30	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“1+6+N”社会治安综合治理工作体系建设，深化网格化治理，推进平安云安、法治云安建设，发放全区综治网格员“以奖代补”补助、负责全区综治网格员综治手机服务费。
2026年扫黑除恶工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶办日常办公经费，完成年度内相关工作。
2026年法学会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度内法学会工作，充分发挥法律专家在社会治理中的作用。
2026年社会治安综合治理工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展年度内社会治安综合治理工作，推进“1+6+N”社会治安综合治理工作体系建设，促进平安云安、法治云安建设。
2026年维稳工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度内社会风险排查、维护政治安全和社会稳定工作。

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			
2026年综治视联网系统运维服务费（含链路服务、设备维护等）	105.12	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区、镇、村三级综治视联网互联互通，随时调度，网络畅通，无缝对接，为保障平安云安提供大力信息化支撑，进一步提高信息化水平。
2026年防范和处理邪教犯罪工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度内防范和处理邪教犯罪工作，确保社会稳定。
2026年预防青少年违法犯罪工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展加强对青少年综合教育管理，预防青少年违法犯罪的发生。

注：本年部门预算项目支出及其他支出504.52万元。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,075.36万元，比上年减少337.27万元，下降23.9%，主要原因是本年减少综治项目预算收入；支出预算1,075.36万元，比上年减少337.27万元，下降23.9%，主要原因是本年减少综治项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026年，本部门机关运行经费安排25.51万元，比上年增加3万元，增长13.3%，主要原因是本年度人员增加，机关运行经费相对略有增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排105.12万元，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105.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,043.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未有计划购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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：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、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。