

2024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 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；

（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，促进社会公平正义、保障人民安居乐业及完成上级的其他任务等。

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、扫黑除恶工作室。机关行政编制为16名，后勤服务人员编制为2名。年末在职人数为15人，退休人员9人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为政法委机关本级预算。

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	1,376.38	一、一般公共服务支出	1,250.38
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	87.55
		九、卫生健康支出	5.47
		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	32.98
		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
本年收入合计	1,376.38	本年支出合计	1,376.38
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	1,376.38	支出总计	1,376.38

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：中共云浮市云安区政法委员会

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	1,376.38	1,376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,250.38	1,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,225.38	1,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	890.38	890.38	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	87.55	87.55	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	85.17	85.17	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	36.88	36.88	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	32.25	32.25	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02	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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	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	5.47	5.47	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	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	32.98	32.98	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	32.98	32.98	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	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算拨款收入1376.38万元

表3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委政法委员会

单位：万元

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	1,376.38	461.00	915.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,250.38	335.00	915.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,225.38	335.00	890.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	890.38	0.00	890.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88	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	32.25	32.25	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共服务基本支出461万元，项目支出915.38万元，合计1376.38万元。

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	1,376.38	一、一般公共服务支出	1,250.38
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	87.55
		九、卫生健康支出	5.47
		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	32.98
		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	1,376.38	本年支出合计	1,376.38

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	1,376.38	支出总计	1,376.38

注：一般公共预算收入1376.38万元，一般公共预算支出1376.38万元

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	1,376.38	461.00	915.38
[201]一般公共服务支出	1,250.38	335.00	915.38
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
[20136]其他共产党事务支出	1,225.38	335.00	890.38
[2013601]行政运行	335.00	335.00	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	890.38	0.00	890.38
[208]社会保障和就业支出	87.55	87.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.17	85.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.88	36.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00
[20808]抚恤	2.02	2.02	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.02	2.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	5.47	5.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.47	5.47	0.00
[221]住房保障支出	32.98	32.98	0.00
[22102]住房改革支出	32.98	32.98	0.00
[2210201]住房公积金	32.98	32.98	0.00

注：一般公共预算基本支出461万元，项目支出915.38万元，合计1376.38万元。

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	461.00
[301]工资福利支出	399.29
[30101]基本工资	65.12
[30102]津贴补贴	158.49
[30103]奖金	75.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.25
[30109]职业年金缴费	16.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.47
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	32.98
[30199]其他工资福利支出	13.35
[302]商品和服务支出	22.81
[30201]办公费	8.25
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	10.56
[303]对个人和家庭的补助	38.90
[30302]退休费	36.88
[30304]抚恤金	2.02

注：一般公共预算基本支出461万元。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	915.38
[302]商品和服务支出	663.14
[30201]办公费	2.00
[30213]维修（护）费	264.81
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	386.33
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	250.24
[31007]信息网络及软件购置更新	250.24

注：一般公共预算项目支出915.38万元。

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	22.81	22.81	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22.81万元，“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	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云安区政法委员会	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	399.29	399.29	399.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
注：部门预算基本支出461万元。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出461万元。

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	915.38	915.38	915.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市云安区委政法委员会	915.38	915.38	915.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年“综治中心+信息化+网格化”工作“以奖代补”及综治信息手机服务费	363.33	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社会治安综合治理和“网格化”治理，对全区各镇村网格员采取“以奖代补”的形式予以补助，使用综治信息手机推进综治信息化上报网格事件，推进平安云安建设。
2024年党建引领多网合一，市域社会治理现代化指挥中心智能化微网格综合平台云安区级项目经费	250.24	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	党建引领，实现“微网格”治理下对市域“人、事、地、物、情、组织”各类点位、部件和案事件信息等可视化调度，进行综合社会治理工作，为平安云安建设提供大力协助。
2024年创建“平安云安”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度创建“平安云安”工作保障经费，确保年内工作达标，争取考核优秀，保障人民群众和社会平安和谐稳定。
2024年加强出租屋房屋服务管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内房屋出租服务管理工作，保证日常正常运作经费。
2024年司法救助基金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按需开展司法援助救助，应救尽救，保障社会公平正义。
2024年扫黑除恶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扫黑除恶常态化管理工作，铲除黑恶势力，维护社会治安安全有序。
2024年法学会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年度法学会各项工作，保证正常办公运作。
2024年社会治安综合治理工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年度社会治安综合治理工作，推进平安云安工作，保证社会平安和谐稳定。

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			
2024年维稳工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会风险隐患排查，矛盾纠纷化解，保证年度内社会大局稳定，推进平安云安建设。
2024年综治视联网系统运维服务费（含链路服务、设备维护等）	264.81	264.81	264.81	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。
2024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2024年度防范和处理邪教犯罪各项工作，确保社会和谐稳定。
2024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	加强社会治安综合治理包括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915.38万元。

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1,376.38万元，比上年增加37.09万元，增长2.77%，主要原因是项目收入增加(包含了都杨镇部分)；支出预算1,376.38万元，比上年增加37.09万元，增长2.77%，主要原因是项目支出增加（包含了都杨镇部分）。

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22.81万元，比上年增加0.06万元，增长0.26%，主要原因是厉行节约，机关运行经费相对减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排250.24万元，其中：货物类采购预算250.24万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额545.5万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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250.24万元，主要是信息网络及软件购置更新等。

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	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、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。