

2023 年

中国共产党阳山县政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党阳山县委政法委员会 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 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 中国共产党阳山县委政法委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

(二) 组织推进全县社会治安综合治理工作。

(三) 指导、协调全县维护社会稳定工作。

(四) 牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议。

(五) 组织、指导和协调全县反邪教的防范管控、警示教育及综合治理工作。

(六) 统筹全面依法治县工作。

(七) 牵头组织推进全县司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

(八) 研究和指导全县政法队伍建设；组织和指导全县政法干部的教育和培训工作。

(九) 承办中央政法委、省委政法委、市委政法委以及县委交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构 4 个：办公室、综治和反邪教工作股、维稳指导协调股、执法监督和法治建设股。本部门下属事业单位 2 个：阳山县法学会、阳山县综治事务中心。

（二）人员构成情况：本部门行政编制 15 名，事业编制 7 名，工勤编制 1 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县法学会办公室、阳山县综治事务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳山县委政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	642.04	一、一般公共服务支出	512.92
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	93.04
		九、卫生健康支出	5.52
		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：中国共产党阳山县委政法委员会

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	30.55
		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	642.04	本年支出合计	642.04

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳山县政法委员会

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	642.04	支出总计	642.04

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：中国共产党阳山县委政法委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	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	17.74	17.74	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	5.52	5.52	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	5.52	5.52	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	3.65	3.65	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	1.84	1.84	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	30.55	30.55	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	30.55	30.55	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	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党阳山县委政法委员会

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	642.04	500.94	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.92	371.83	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	512.92	371.83	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	287.18	284.18	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.82	39.82	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	35.48	35.48	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党阳山县委政法委员会

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							
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳山县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	642.04	一、一般公共服务支出	512.92
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	93.04
		九、卫生健康支出	5.52
		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：中国共产党阳山县政法委员会

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	30.55
		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	642.04	本年支出合计	642.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	642.04	支出总计	642.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党阳山县委政法委员会

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	642.04	500.94	141.10
[201]一般公共服务支出	512.92	371.83	141.10
[20136]其他共产党事务支出	512.92	371.83	141.10
[2013601]行政运行	287.18	284.18	3.00
[2013650]事业运行	87.65	87.65	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	138.10	0.00	138.10
[208]社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.04	93.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.82	39.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00
[210]卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.65	3.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党阳山县政法委员会

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
[2101102]事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
[221]住房保障支出	30.55	30.55	0.00
[22102]住房改革支出	30.55	30.55	0.00
[2210201]住房公积金	30.55	30.55	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党阳山县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	500.94
[301]工资福利支出	414.56
[30101]基本工资	86.89
[30102]津贴补贴	126.62
[30103]奖金	62.20
[30107]绩效工资	20.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.48
[30109]职业年金缴费	17.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.52
[30113]住房公积金	30.55
[30199]其他工资福利支出	29.40
[302]商品和服务支出	46.56
[30201]办公费	10.27
[30207]邮电费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党阳山县政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	4.55
[30229]福利费	5.68
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	7.56
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	39.82
[30302]退休费	39.82

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党阳山县委政法委员会

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	29.48	29.48	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党阳山县政法委员会

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： 中国共产党阳山县委政法委员会

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

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： 中国共产党阳山县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	141.10
[302]商品和服务支出	141.10
[30227]委托业务费	141.10

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党阳山县委政法委员会

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	国有资本经营预算		
阳山县法学会办公室	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
阳山县综治事务中心	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党阳山县委政法委员会

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	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党阳 山县委政法委 员会	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委政 法委综治视联 网链路租赁经 费	107.90	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 视联网系统覆盖率 100%; 2. 视 联网系统安装数 180 个; 3. 发挥好 乡镇(街道)综治中心统筹协调作 用; 4. 完成省、市、县(市、区)、 乡镇(街道)、村居视联网系统五 级联网建设,实现会议信号上大屏 (显示墙)、监控入会等基本功能, 确保各级综治中心视频会议通达、 指挥高度顺畅。
2023 年县委政 法委政法信息 网链路租赁经	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 网络通顺、低延迟; 2. 预算资金 执行率 100%; 3. 政法系统会议、 文件交换、工作对接效率提升; 4.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党阳山县委政法委员会

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			
费								后期管护延续性具有可持续性。
2023 年县委政法委综治信息系统移动终端经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 移动终端使用率 100%；2. 预算资金执行率 100%；3. 工作信息化水平、对接效率显著提升；4. 提高了工作效率和社会服务能力。
2023 年县委政法委法治日报、长安杂志征订经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 报刊订阅数量不少于 40 份；2. 预算资金执行率 100%；3. 提升干部职工政治素养；4. 落实意识形态工作

注：无。

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642.04万元,比上年增加166.22万元,增长34.93%,主要原因是实有人数增加,部门预算基本支出增加;支出预算642.04万元,比上年增加166.22万元,增长34.93%,主要原因是实有人数增加,部门预算基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元,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6万元(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6万元,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5万元,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29.48万元，比上年增加6.42万元，增长27.84%，主要原因是实有人数增加，机关运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额83.28万元，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0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无计划等。

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
无重点项目	0.00 万元	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。