

2023 年

中共佛山市高明区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市高明区委政法委员会 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 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 中共佛山市高明区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）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、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(九) 统筹、协调、指导、督促全区的流动人口服务管理工作。

(十) 指导协调各镇(街道)、各成员单位推进扫黑除恶专项斗争工作, 承担区扫黑除恶专项斗争工作领导小组办公室日常工作。

(十一) 代管区法学会。

(十二) 完成区委和市委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共佛山市高明区委政法委员会是行政单位, 内设 7 个职能股(室), 分别是办公室、维稳指导协调股、综治督导和基层社会治理股、反邪教工作股、执法监督室、宣传和舆情股、扫黑除恶专项斗争股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1516.64	一、一般公共服务支出	1187.26
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	208.41
		九、卫生健康支出	16.82
		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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	104.15
		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	1516.64	本年支出合计	1516.64

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1516.64	支出总计	1516.64

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	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	16.82	16.82	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	16.82	16.82	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	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	104.15	104.15	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	104.15	104.15	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	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.36	19.36	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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1516.64	1309.03	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1187.26	979.65	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1187.26	979.65	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	979.65	979.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	207.61	0	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.03	85.03	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	82.25	82.25	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	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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							
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.36	19.36	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：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1516.64	一、一般公共服务支出	1187.26
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	208.41
		九、卫生健康支出	16.82
		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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	104.15
		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	1516.64	本年支出合计	1516.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1516.64	支出总计	1516.64

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1516.64	1309.02	207.61
[201]一般公共服务支出	1187.26	979.65	207.61
[20136]其他共产党事务支出	1187.26	979.65	207.61
[2013601]行政运行	979.65	979.65	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	207.61	0.00	207.61
[208]社会保障和就业支出	208.41	208.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	208.41	208.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.03	85.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	0.00
[210]卫生健康支出	16.82	16.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.18	13.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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
[221]住房保障支出	104.15	104.15	0.00
[22102]住房改革支出	104.15	104.15	0.00
[2210201]住房公积金	84.79	84.79	0.00
[2210203]购房补贴	19.36	19.36	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：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1309.03
[301]工资福利支出	1134.54
[30101]基本工资	103.54
[30102]津贴补贴	430.78
[30103]奖金	207.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.25
[30109]职业年金缴费	41.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.90
[30111]公务员医疗补助缴费	2.63
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	84.79
[30114]医疗费	5.28
[30199]其他工资福利支出	167.65
[302]商品和服务支出	88.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	9.26
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.1
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	4.20
[30228]工会经费	8.88
[30229]福利费	0.16
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费	19.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	19.86
[303]对个人和家庭的补助	86.04
[30302]退休费	73.03
[30307]医疗补助费	13.01

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	108.50	108.50	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	207.61
[302]商品和服务支出	207.61
[30207]邮电费	16.38
[30213]维修（护）费	25.20
[30277]委托业务费	32.16
[30299]其他商品和服务支出	133.87

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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
		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	1309.02	1309.02	1309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.04	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	1134.54	1134.54	1134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	88.45	88.45	88.45	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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	207.62	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	努力开创政法工作高质量发展新局面,为我区打造中国式现代化县域样本创造更加安全稳定的政治社会环境。
区法学会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级法学会工作要求,完成各项工作任务,充分发挥区法学会人民团体、群众团体、学术团体优势,加强法学研究,把法学理论研究和法律服务实践结合起来,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
政法网视频会议系统维护费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好政法网视频会议系统维护工作,保障政法网视频会议系统的正常使用,确保省、市、区三级视频会议信号正常连通,保障会议顺利召开。
流管工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加大流管工作宣传力度,大力营造良好氛围,提升流动人口对基本公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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			
								共服务均等化政策的知晓度。加强对全区基层流管协管员的业务培训，努力提升流管队伍业务素质和服务水平。
全区流管信息系统光纤租赁费用	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流管服务站光纤网络的正常连通使用，确保信息数据安全高效传输。
市政法信息网高明区级基础通信光纤租赁费用	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法网业务工作的正常开展，提高工作质量和效率，提升服务保障信息化水平。
高明区平安建设宣传专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实平安高明建设和政法工作宣传，在全区营造浓厚的宣传氛围和良好的舆论环境，切实提高群众安全感和对政法工作满意度。
“粤平安”综合网格服务管理平台运营经费	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“粤平安”综合网格服务管理平台业务正常运作，保障网格化服务正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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			
其他项目	133.48	133.48	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	确保维护稳定、反邪教、扫黑除恶等工作正常开展,实现政法工作高质量发展。

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1516.64万元，比上年减少58.1万元，下降3.69%，主要原因是进一步加强预算编制管理，合理调整项目资金安排，减少项目资金支出；支出预算1516.64万元，比上年减少58.1万元，下降3.69%，主要原因是进一步加强预算编制管理，合理调整项目资金安排，减少项目资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少0.3万元，下降3.23%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减支出。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，比上年减少1万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降25%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减支出；公务接待费6万元，比上年增加0.7万元，增长13.21%，主要原因是根据本年度工作任务、检查考核验收等情况，相应增加了公务接待费的预算安排。

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108.5万元,比上年增加13.17万元,增长13.82%,主要原因是进一步加强预算编制管理,细化预算资金经济科目分类,将部分其他商品和服务支出预算资金安排调整到办公费等经济科目分类。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18万元,其中:货物类采购预算6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算12万元等。

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1236.61万元,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0台等。本年度拟购置固定资产5万元,主要是用于满足日常办公需要,保障机关单位正常运转等。

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
高明区平安建设宣传专项经费	30	落实平安高明建设和政法工作宣传,在全区营造浓厚的宣传氛围和良好的舆论环境,切实提高群众安全感和对政法工作满意度。
“粤平安”综合网格服务管理平台运营经费	21.16	确保“粤平安”综合网格服务管理平台业务正常运作,保障

		网格化服务工作正常开展。
--	--	--------------

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。