

2023 年

中国共产党鹤山市委政法委员会 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党鹤山市委政法委员会 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 中国共产党鹤山市委政法委员会概况

## 一、主要职责

中国共产党鹤山市委政法委员会是领导政法工作的市委工作机关，主要职责是推进平安鹤山、法治鹤山建设，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；组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施；牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件；统筹协调政法工作，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、反邪教有关法律法规政策的实施工作；开展常态化扫黑除恶工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

## 二、部门机构设置

中国共产党鹤山市委政法委员会设 6 个内设机构，

包括：办公室、政治安全股、维稳工作股、社会治理股、法治建设和执法监督股、扫黑除恶综合股。

### **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：鹤山市法学会。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1322.33 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 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      | 613.69 |
|          |         | 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   | 184.07 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 441.68 |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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       | 82.9    |
|        |         | 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 | 1322.33 | 本年支出合计          | 1322.33 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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          | 1322.33 | 支出总计          | 1322.33 |

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。







表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委政法委员会

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 |        |          |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 22.84  | 22.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21013   | 医疗救助     | 402.00 | 402.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 402.00 | 402.00 | 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   | 82.90  | 82.90  | 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   | 82.90  | 82.90  | 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    | 36.20  | 36.20  | 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     | 46.70  | 46.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委政法委员会

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               | 1322.33 | 706.63 | 615.7  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 613.69  | 475.49 | 138.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安               | 613.69  | 475.49 | 138.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行             | 414.88  | 414.88 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 41.72   | 41.72  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设            | 50.30   | 0.00   | 50.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行             | 18.89   | 18.89  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 87.90   | 0.00   | 87.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 184.07  | 108.57 | 75.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.57  | 108.57 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.49   | 42.49  | 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 | 44.58   | 44.58  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委政法委员会

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           |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.50  | 21.50 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 75.50  | 0.00  | 75.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 75.50  | 0.00  | 75.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 441.68 | 39.68 | 402.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 39.68  | 39.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 16.00  | 16.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.84   | 0.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 22.84  | 22.84 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助           | 402.00 | 0.00  | 402.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出       | 402.00 | 0.00  | 402.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 82.90  | 82.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 82.90  | 82.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 36.20  | 36.20 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |       |       |      |              |               |        |      |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.70 | 46.70 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1322.33 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 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      | 613.69 |
|            |         | 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   | 184.07 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 441.68 |
|            |         | 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   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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       | 82.9    |
|        |         | 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 | 1322.33 | 本年支出合计          | 1322.33 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1322.33 | 支出总计            | 1322.33 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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                       | 1322.33  | 706.63  | 615.7  |
| [204]公共安全支出               | 613.69   | 475.49  | 138.20 |
| [20402]公安                 | 613.69   | 475.49  | 138.20 |
| [2040201]行政运行             | 414.88   | 414.88  | 0.00   |
| [2040202]一般行政管理事务         | 41.72    | 41.72   | 0.00   |
| [2040219]信息化建设            | 50.30    | 0.00    | 50.30  |
| [2040250]事业运行             | 18.89    | 18.89   | 0.00   |
| [2040299]其他公安支出           | 87.90    | 0.00    | 87.90  |
| [208]社会保障和就业支出            | 184.07   | 108.57  | 75.50  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 108.57   | 108.57  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 42.49    | 42.49   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.58    | 44.58   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.50    | 21.50   | 0.00   |



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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   |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 75.50    | 0.00    | 75.50  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 75.50    | 0.00    | 75.50  |
| [210]卫生健康支出          | 441.68   | 39.68   | 402.00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 39.68    | 39.68   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗      | 16.00    | 16.00   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗      | 0.84     | 0.84    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助     | 22.84    | 22.84   | 0.00   |
| [21013]医疗救助          | 402.00   | 0.00    | 402.00 |
| [2101399]其他医疗救助支出    | 402.00   | 0.00    | 402.00 |
| [221]住房保障支出          | 82.90    | 82.90   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出        | 82.90    | 82.90   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金       | 36.20    | 36.20   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴        | 46.70    | 46.70   | 0.00   |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 706.63 |
| [301]工资福利支出           | 604.68 |
| [30101]基本工资           | 73.24  |
| [30102]津贴补贴           | 188.27 |
| [30103]奖金             | 99.37  |
| [30107]绩效工资           | 7.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.58  |
| [30109]职业年金缴费         | 21.50  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 16.84  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 16.84  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.85   |
| [30113]住房公积金          | 36.20  |
| [30199]其他工资福利支出       | 100.00 |
| [302]商品和服务支出          | 51.26  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30201]办公费       | 10.00 |
| [30204]手续费       | 0.20  |
| [30207]邮电费       | 2.20  |
| [30209]物业管理费     | 0.70  |
| [30211]差旅费       | 0.50  |
| [30213]维修（护）费    | 3.00  |
| [30215]会议费       | 0.05  |
| [30217]公务接待费     | 1.37  |
| [30218]专用材料费     | 0.20  |
| [30226]劳务费       | 0.60  |
| [30227]委托业务费     | 8.00  |
| [30228]工会经费      | 6.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.58  |
| [30239]其他交通费用    | 13.72 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.14  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 48.69 |
| [30302]退休费       | 42.49 |
| [30306]救济费       | 0.20  |
| [30307]医疗费补助     | 6.00  |
| [310]资本性支出       | 2.00  |
| [31002]办公设备购置    | 2.00  |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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             | 88.62 | 88.62  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.95  | 2.95   | 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 | 1.58  | 1.58   | 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     | 1.58  | 1.58   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.37  | 1.37   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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： 中国共产党鹤山市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合 计                | 615.7  |
| [301]工资福利支出        | 10.00  |
| [30199]其他工资福利支出    | 10.00  |
| [302]商品和服务支出       | 136.20 |
| [30207]邮电费         | 42.30  |
| [30227]委托业务费       | 73.90  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 20.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 404.00 |
| [30306]救济费         | 404.00 |
| [310]资本性支出         | 8.00   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 8.00   |
| [312]对企业补助         | 57.50  |
| [31299]其他对企业补助     | 57.50  |

注： 无。



部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

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                 | 706.63 | 706.63 | 706.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中国共产党鹤山市委员会政法委员会-小计 | 679.96 | 679.96 | 679.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 581.06 | 581.06 | 581.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 48.22  | 48.22  | 48.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出          | 48.69  | 48.69  | 48.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 鹤山市法学会-小计           | 26.67  | 26.67  | 26.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 23.63  | 23.63  | 23.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 3.04   | 3.04   | 3.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党鹤山市委政法委员会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                         | 615.7  | 615.7  | 615.7  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 中国共产党鹤<br>山市委员会政<br>法委员会-小计 | 615.70 | 615.70 | 615.70 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 专项业务<br>支出                  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| --政法<br>工作经费                | 55.90  | 55.90  | 55.90  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| --人民<br>防线办专项经<br>费         | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 扫黑除恶<br>专项资金                | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| --扫黑<br>除恶斗争工作<br>经费        | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 公益创投<br>专项资金             | 57.50  | 57.50  | 57.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| --公益<br>创投项目资助<br>资金     | 57.50  | 57.50  | 57.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 维稳及国<br>家安全专项经<br>费      | 446.30 | 446.30 | 446.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| --综治<br>网格员专项经<br>费      | 42.30  | 42.30  | 42.30  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| --司法<br>救助资金             | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| --严重<br>精神障碍患者<br>监护补助经费 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 社会建设<br>专项工作经费           | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会政法委员会

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| --社会<br>工作经费             | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 政法专项<br>工作经费             | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| --省政<br>法委涉密传输<br>体系建设项目 | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

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 1322.33 万元，比上年减少 135.72 万元，下降 9.31%，主要原因是受新冠疫情影响，财政困难，压减支出；支出预算 1322.33 万元，比上年减少 135.72 万元，下降 9.31%，主要原因是受新冠疫情影响，财政困难，压减支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.95 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 34.09%，主要原因是由于突发新冠肺炎疫情影响，2020 年度上级检查、调研以及各类交流等活动基本无法正常进行，为落实过“紧日子”要求，简化接待，公务接待费只支出了 0.33 万元。但随着上级政法委工作要求的改变和提升，政法委承担的工作任务加重，上级的督导检查、调研和兄弟单位的交流也随之增加，如按此前非正常状态的公务接待费额度已经没法满足支出需要，所以申请增加了公务接待费的额度。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 1.58 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 1.58 万元，比上年减少 0.29 万元。）比上年减少 0.29 万元，下降 15.51%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 1.37 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 315.15%，

主要原因是由于突发新冠肺炎疫情影响，2020 年度上级检查、调研以及各类交流等活动基本无法正常进行，为落实过“紧日子”要求，简化接待，公务接待费只支出了 0.33 万元。但随着上级政法委工作要求的改变和提升，政法委承担的工作任务加重，上级的督导检查、调研和兄弟单位的交流也随之增加，如按此前非正常状态的公务接待费额度已经没法满足支出需要，所以申请增加了公务接待费的额度。

### **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 88.62 万元，比上年增加 49.07 万元，增长 124.07%，主要原因是一是财政困难，压减开支；二是财政统计口径变化。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 3.7 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.7 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 177.66 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 2 万元,主要是电脑等。

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  | 0          | 无    |

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。