

2024年
潮州市湘桥区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥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 潮州市湘桥区委政法委员会概况

一、主要职责

(一) 潮州市湘桥区委政法委员会是湘桥区党委的一个重要职能部门。其主要职责是贯彻党的路线、方针、政策以及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织协调指导全区维稳、综治、防范和处理邪教等工作。

二、部门机构设置

潮州市湘桥区委政法委员会机关设6个内设机构，主要是政工室、办公室、社会治安综合治理股、维护社会稳定工作股、反邪教工作股，网络舆情室，下属事业单位法学会，列入预算编制共2个。

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：湘桥区法学会，为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	529.23	一、一般公共服务支出	292.30
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	117.26
		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	73.53
		九、卫生健康支出	18.26
		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	27.88
		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

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	529.23	本年支出合计	529.23
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	529.23	支出总计	529.23

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：潮州市湘桥区委政法委员会

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			
	合计	529.23	529.23	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	292.30	292.30	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	292.30	292.30	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	270.99	270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	117.26	117.26	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	73.53	73.53	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	73.53	73.53	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	20.83	20.83	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	35.13	35.13	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	17.57	17.57	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	18.26	18.26	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	18.26	18.26	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	17.11	17.11	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	1.15	1.15	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	27.88	27.88	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	27.88	27.88	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	27.88	27.88	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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	529.23	405.73	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.30	286.06	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	292.30	286.06	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	270.99	265.75	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	21.31	20.31	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	117.26	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	117.26	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	117.26	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83	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	35.13	35.13	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	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	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：潮州市湘桥区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	529.23	一、一般公共服务支出	292.30
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	117.26
		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	73.53
		九、卫生健康支出	18.26
		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	27.88
		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	529.23	本年支出合计	529.23

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	529.23	支出总计	529.23

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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	529.23	405.73	123.50
[201]一般公共服务支出	292.30	286.06	6.24
[20136]其他共产党事务支出	292.30	286.06	6.24
[2013601]行政运行	270.99	265.75	5.24
[2013650]事业运行	21.31	20.31	1.00
[204]公共安全支出	117.26	0.00	117.26
[20499]其他公共安全支出	117.26	0.00	117.26
[2049999]其他公共安全支出	117.26	0.00	117.26
[208]社会保障和就业支出	73.53	73.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.53	73.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.83	20.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	0.00
[210]卫生健康支出	18.26	18.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.11	17.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.15	1.15	0.00
[221]住房保障支出	27.88	27.88	0.00
[22102]住房改革支出	27.88	27.88	0.00
[2210201]住房公积金	27.88	27.88	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：潮州市湘桥区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	405.73
[301]工资福利支出	357.49
[30101]基本工资	72.86
[30102]津贴补贴	95.37
[30103]奖金	58.25
[30107]绩效工资	10.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.13
[30109]职业年金缴费	17.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.15
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	27.88
[30199]其他工资福利支出	24.62
[302]商品和服务支出	24.30
[30201]办公费	12.70
[30228]工会经费	1.46
[30229]福利费	0.60
[30239]其他交通费用	9.54
[303]对个人和家庭的补助	23.94
[30302]退休费	20.83
[30307]医疗费补助	3.11

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	123.50
[302]商品和服务支出	123.50
[30201]办公费	18.50
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	3.50
[30213]维修（护）费	1.24
[30214]租赁费	98.66
[30216]培训费	0.60

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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	146.34	146.34	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区委政法委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：潮州市湘桥区委政法委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：潮州市湘桥区委政法委员会

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		
合计	405.73	405.73	405.73	0.00	0.00	0.00
中共潮州市湘桥区委政法委员会	405.73	405.73	405.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	357.49	357.49	357.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.94	23.94	23.94	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：潮州市湘桥区委政法委员会

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	123.50	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
资料购置、印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项资料购置印刷及时，确保2024年平安建设工作完成及时到位
办公设备专用设备购置费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公设备专用设备购置进一步提高工作效率
电脑耗材费用	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时更换补充电脑耗材，进一步提高我委工作效率
平安建设宣传工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面营造“平安建设、人人参与”的浓厚氛围，加快建设更高水平平安湘桥，进一步提高群众安全感和满意度。
办公设备维护费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费用于对本委办公设备进行维修维护，保障本委工作正常运行。
学习培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加学习培训，提升我委工作人员的政法工作业务能力。
反邪教工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	防范化解邪教破坏活动，深入推进警示教育宣传，确保全区平安稳定。
精神障碍患者救治救助款工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	救治救助精神障碍患者
120个村级综治视联网系统通信链路及服务租赁费用	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120个村级综治视联网系统通信链路及服务租赁费用
镇街综治视联网系统通信链路及服务租赁费用	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇街综治视联网系统通信链路正常运行，实现全域覆盖、全网共享、全程可控
政法信息网络线路租赁及运维费用	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政法网线路租赁费，保障政法信息网正常运行，确保区、镇街两级网络信息渠道畅通。
区综治中心（信访办）工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障区综治中心（信访办）工作正常运行，维持区综治中心（信访办）工作经费

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			
维稳工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维稳工作、重点人员管控工作，确保平安稳定。
法学会工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法学会工作正常运行，带领全区法学、法律工作者积极开展法学研究和法治实践
综治工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全力防范和化解各类风险隐患，加快推进市域社会治理现代化试点建设、基层社会治理工作
扫黑除恶专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧盯涉黑涉恶案件不放，严厉打击群众反映强烈的违法犯罪，扎实推进常态化扫黑除恶斗争

注：无。

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529.23万元，比上年减少262.89万元，下降33.19%，主要原因是项目支出减少和压缩经费；支出预算529.23万元，比上年减少262.89万元，下降33.19%，主要原因是项目支出减少和压缩经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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）。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0万元（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0万元，比上年增加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146.34万元，比上年减少54.8万元，下降27.25%，主要原因是压缩人员经费开支。

四、政府采购情况

2024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2024年1月15日，本部门固定资产金额74.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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3万元，主要是复印机、电脑、办公桌椅等。

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
120个村级综治视联网系统通信链路及服务租赁费用	72	120个村级综治视联网系统通信链路及服务租赁费用

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。