

2023 年
中共阳江高新区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共阳江高新区委政法委员会 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 中共阳江高新区委政法委员会概况

一、主要职责

本部门内设职能机构情况，履行职能情况；我委主要负责以下几方面工作：

我委下辖司法办、信访办、综治信访维稳中心、扫黑除恶办、联防大队、司法所、法学会、平安办、防范办、人民防线办、依法治区办等 11 个部门。

(1) 办公室。综合协调机关日常工作；主要工作职责开展维护稳定和社会管理综合治理工作，对各种影响社会稳定因素根据市编办的“三定”方案。

(2) 我委的工作业务范围有：政法综治（含 610）、国家安全、平安建设、社会治安综合治理、社会建设管理、信访维稳、法学会、司法行政（含社区矫正、普法、安置帮教、人民调解）等。

二、部门机构设置

(一) 我委下辖司法办、信访办、综治信访维稳中心、扫黑除恶办、联防大队、司法所、法学会、平安办、防范办、人民防线办、依法治区办等 11 个部门，现有干部职工、临工 22 人，其中干部 14 人，区临工 4 人，镇临工 1 人，三支一扶大学生 1 人，聘用人民调解员 2 人，现有应急车辆 2 辆。

(二) 高新区治安联防大队现有 82 人 (其中借调高新交警大队 4 人), 下设 8 个中队, 大队下设 3 名副大队长, 8 名中队长, 8 名副中队长, 办公室资料员 1 名。设 3 个固定治安岗亭, 1 个流动岗亭, 配备面包车 1 辆, 警用巡逻车 25 辆及一批防暴器械。

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：中共阳江高新区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	726.50	一、一般公共服务支出	56.80
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	669.70
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共阳江高新区委政法委员会

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	0.00
		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	726.50	本年支出合计	726.50

收支总体情况表

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

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	726.50	支出总计	726.50

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：中共阳江高新区委政法委员会

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			
2049999	其他公共安全支出 (聘用人员经费区 临工、三支一扶)	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：需备注事项：无

支出总体情况表

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

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	726.50	587.00	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务（610 反邪教办	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务（信访平台网络租金）	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务（信访维稳经费）	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	669.70	587.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传（司法业务工作经费）	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正（普法和矫正工作经费）	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正（社区戒毒康复工作经费）	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

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							
2040604	基层司法业务（司法社区矫正网络租金）	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务（一村一法律顾问工作经费）	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设（新增政务内网）	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	604.00	587.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公安支出（联防大队人员经费）	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出（区法学会工作业务费）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出（区治安联防）	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

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							
2049999	其他公共安全支出（区治安联防设备购置）	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出（平安办经费）	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出（运行经费）	29.40	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出（聘用人员经费区临工、三支一扶）	29.70	29.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：需备注事项：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	726.50	一、一般公共服务支出	56.80
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	669.70
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共阳江高新区委政法委员会

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	0.00
		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	726.50	本年支出合计	726.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	726.50	支出总计	726.50

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：中共阳江高新区委政法委员会

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	726.50	587.00	139.50
[201]一般公共服务支出	56.80	0.00	56.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	56.80	0.00	56.80
[2010308]信访事务（610 反邪教办）	5.00	0.00	5.00
[2010308]信访事务（信访平台网络租金）	1.80	0.00	1.80
[2010308]信信访事务（信访维稳经费）	50.00	0.00	50.00
[204]公共安全支出	669.70	587.00	82.70
[20406]司法	22.70	0.00	22.70
[2040605]普法宣传（司法业务工作经费）	5.00	0.00	5.00
[2040610]社区矫正（普法和矫正工作经费）	3.60	0.00	3.60
[2040610]社区矫正（区社区戒毒康复工作经费）	3.00	0.00	3.00
[2040604]基层司法业务（司法社区纠正网络租金）	2.10	0.00	2.10
[2040607]公共法律服务（一村一法律顾问工作经费）	9.00	0.00	9.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

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
[20403]国家安全	3.00	0.00	3.00
[2040304]安全业务	3.00	0.00	3.00
[20499]其他公共安全支出	604.00	587.00	17.00
[2049999]其他公共安全支出（联防大队人员经费）	476.60	476.60	0.00
[2049999]其他公共安全支出（区法学会工作业务费）	1.00	0.00	1.00
[2049999]其他公共安全支出（区治安联防）	51.30	51.30	0.00
[2049999]其他公共安全支出（区治安联防设备购置）	8.00	0.00	8.00
[2049999]其他公共安全支出（平安办经费）	8.00	0.00	8.00
[2049999]其他公共安全支出（运行经费）	29.40	29.40	0.00
[2049999]其他公共安全支出（聘用人员经费区临工、三支一扶）	29.70	29.70	0.00

注：需备注事项：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：中共阳江高新区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	587.00
[301]工资福利支出	506.30
[30101]基本工资	360.00
[30102]津贴补贴	8.00
[30103]奖金	26.00
[30112]其他社会保障缴费	86.30
[30113]住房公积金	26.00
[302]商品和服务支出	61.70
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.40
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	8.00
[30217]公务接待费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	10.30
[310]资本性支出	19.00
[31002]办公设备购置	19.00

注：需备注事项：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

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	80.70	80.70	0.00	0.00
“三公”经费	27.80	27.80	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：需备注事项:无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共阳江高新区委政法委员会

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,需备注事项:无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

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,需备注事项: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：中共阳江高新区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	139.50
[301]工资福利支出	14.76
[30106]伙食补助费	9.00
[30101]基本工资	5.76
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	117.54
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	6.00
[30207]邮电费	40.00
[30211]差旅费	32.00
[30226]劳务费	25.00
[30239]其他交通费用	1.40
[30299]其他商品和服务支出	10.64

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共阳江高新区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	4.20
[31002]办公设备购置	4.20

注： 工资福利支出聘请人民调解员工资，人民调解专项资金

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共阳江高新区委政法委员会

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	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	506.30	506.30	506.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政经费	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 需备注事项:无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳江高新区委政法委员会

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	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政经费	121.74	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 工资福利支出聘请人民调解员工资，人民调解专项资金

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726.5万元,比上年减少101.4万元,下降13%,主要原因是1.减少已完成群众信访诉求综合服务中心项目经费预算;2.减少已完成网络系统项目经费预算;支出预算726.5万元,比上年减少101.4万元,下降13%,主要原因是1.减少已完成群众信访诉求综合服务中心项目经费预算;2.减少已完成网络系统项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.8万元,比上年减少18.6万元,下降40%,主要原因是减少公务用车购置费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本委无本项开支;公务用车购置及运行费25万元(公务用车购置费0万元,比上年减少16万元;公务用车运行维护费25万元,比上年减少2.5万元。)比上年减少18.5万元,下降43%,主要原因是减少公务用车购置费预算;公务接待费2.8万元,比上年减少0.1万元,下降4%,主要原因是节约开支。

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80.7万元，比上年减少11.2万元，下降13%，主要原因是少区治安联防及委日常运行经费开支

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23.2万元，其中：货物类采购预算23.2万元，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2023年1月1日，本部门固定资产金额21.37万元，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23.2万元，主要是办公设备购置等。

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
信访维稳工作经费	50	开展社会矛盾专项治理，加强研判和化解，维护全区社会和谐稳定
信息化建设	40	继续完善综治中心规范化建设，推进各级综治中心的综治信息系统与我区综治成员的互联互通、信息

		共享，深化数据的分析应用
普法宣传	5	普法联席工作制度，举办专题法治报告会，扎实推进法治文化
公共法律服务	9	落实一村（社区）一法律顾问制度，推进人民调解工作，制定完善“以案定补”补充细则，及时化解群，解群众反映的矛盾纠纷，夯实农村基层稳定基础。
区治安联防设备购置	8	加强和完善联防装备，维护全区社会和谐稳定
平安经费	8	深入开展平安高新建设宣传活动，大力营造齐抓共管、人人参与的浓厚氛围，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

注： 需备注事项: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。