

2024年
中共罗定市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共罗定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 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 中共罗定市委政法委员会概况

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、省委和市委的决策部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动。

(二) 组织推进全市社会治安综合治理工作。

(三) 指导、协调全市维护社会稳定工作。

(四) 牵头组织有关社会工作政策的研究制定。

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

(六) 研究和指导全市政法队伍建设，组织和指导全市政法干部的教育和培训工作。

(七) 统筹指导全市政法宣传工作。

(八) 办理市委、市政府和上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

市委政法委内设机构有：1. 办公室；2. 调研室；3. 政工室；4. 维稳工作室；5. 政治安全和反邪教工作室；6. 扫黑除恶工作室；7. 综治工作室；8. 基层社会治理室；9. 法治监督室；10. 国家安全人民防线建设小组办公室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,315.10	一、一般公共服务支出	2,135.01
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	135.69
		九、卫生健康支出	3.74
		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	40.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,315.10	本年支出合计	2,315.10
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	2,315.10	支出总计	2,315.10

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：中共罗定市委政法委员会

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			
	合计	2,315.10	2,315.10	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	2,135.01	2,135.01	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	2,135.01	2,135.01	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	2,135.01	2,135.01	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	135.69	135.69	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	135.60	135.60	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	55.97	55.97	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	53.08	53.08	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	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	3.74	3.74	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	3.74	3.74	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	3.74	3.74	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	40.65	40.65	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	40.65	40.65	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共罗定市委政法委员会

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	2,315.10	1,234.32	1,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,135.01	1,054.23	1,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,135.01	1,054.23	1,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,135.01	1,054.23	1,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	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	53.08	53.08	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,315.10	一、一般公共服务支出	2,135.01
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	135.69
		九、卫生健康支出	3.74
		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	40.65
		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	2,315.10	本年支出合计	2,315.10

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	2,315.10	支出总计	2,315.10

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：中共罗定市委政法委员会

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	2,315.10	1,234.32	1,080.78
[201]一般公共服务支出	2,135.01	1,054.23	1,080.78
[20136]其他共产党事务支出	2,135.01	1,054.23	1,080.78
[2013601]行政运行	2,135.01	1,054.23	1,080.78
[208]社会保障和就业支出	135.69	135.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.60	135.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.97	55.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00
[20808]抚恤	0.10	0.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	3.74	3.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
[221]住房保障支出	40.65	40.65	0.00
[22102]住房改革支出	40.65	40.65	0.00
[2210201]住房公积金	40.65	40.65	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,234.32
[301]工资福利支出	771.49
[30101]基本工资	112.63
[30102]津贴补贴	208.05
[30103]奖金	69.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.08
[30109]职业年金缴费	26.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.74
[30113]住房公积金	40.65
[30199]其他工资福利支出	257.00
[302]商品和服务支出	406.76
[30201]办公费	398.12
[30231]公务用车运行维护费	8.64
[303]对个人和家庭的补助	56.07
[30302]退休费	55.97
[30304]抚恤金	0.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,080.78
[302]商品和服务支出	1,080.78
[30201]办公费	1,080.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共罗定市委政法委员会

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	406.76	406.76	0.00	0.00
“三公”经费	8.64	8.64	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	8.64	8.64	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	8.64	8.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共罗定市委政法委员会

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：中共罗定市委政法委员会

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：中共罗定市委政法委员会

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	1,234.32	1,234.32	1,234.32	0.00	0.00	0.00
中共罗定市委政法委员会	1,234.32	1,234.32	1,234.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	771.49	771.49	771.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	406.76	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共罗定市委政法委员会

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	1,080.78	1,080.78	1,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共罗定市委政法委员会	1,080.78	1,080.78	1,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年严重精神障碍患者救助救治专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我市严重精神障碍患者基础情况，实施动态管理，积极开展关键人群心理行为干预、精神疾病预防等工作，做好严重精神障碍患者的管理工作，预防肇事肇祸事件发生。
2024年信访维稳工作专班工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省云浮市及我市文件精神，在各个敏感节点防护期处理好社会稳定工作，以维护我市社会大局稳定。
2024年公共视频监控二类建设（雪亮工程）链路费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市公共视频监控二类建设（雪亮工程）项目正常运行，为我市综治信息化建设提供重要支撑，为各镇、各村居提供稳定的传输通道。
2024年反邪教工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展人户分离重点人员的落实跟踪教育工作，和打击邪教破坏专项行动工作，深入开展群众性反邪教警示教育，提高广大人民群众反邪教意识和能力。
2024年国家安全教育人民防线办经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好国家安全知识宣传工作，增强干部群众的国家安全意识，为我市安全工作创造良好的舆论氛围和外部工作环境。
2024年市镇两级视联网链路及维护费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年全市及各镇（街）、村级视联网平台正常运行。
2024年微网格员手机通讯费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年全市微网格员通讯通畅，及时汇报网格社会舆情情况，无漏报瞒报，信息共享。
2024年微网格工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高综治网格信息化效率，发挥网格化管理作用，进一步提高网格化服务人员的能力。

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			
2024年微网格社会治理综合平台系统第二、三、四期建设费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以网格化管理为基础，运用大数据、互联网等现代信息技术，实现综治中心、微网格治理服务中心等线上线下一体化、智能化、数字化、扁平化的实体运作，构建形成“中心+网格化+信息化+智能化”的全市综治平安建设工作格局。
2024年扫黑除恶专项斗争经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会稳定有序、国家长治久安，努力把罗定建设成为云浮最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区。
2024年政法网联通线路租用费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市政法信息化建设提供重要支撑，为我市各镇、各村居提供稳定的传输通道。
2024年村级综治视联网建设（第5年）经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村级综治视联网建设，把我市建设成最安全、最稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一。
2024年法学会宣传学习经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织本市法律工作者学习和贯彻党的基本理论，提高政法素质和业务素质，为我市营造良好的法律氛围。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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2,315.1万元，比上年减少1,402万元，下降37.72%，主要原因是项目支出减少；节约开支；支出预算2,315.1万元，比上年减少1,245.09万元，下降34.97%，主要原因是项目支出减少；节约开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.64万元，比上年减少5.05万元，下降36.89%，主要原因是数额不包括公务接待费，本年度公务接待费计入日常公用经费中。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8.64万元（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8.64万元，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0万元，比上年减少5.05万元，下降100%，主要原因是本年度公务接待费计入日常公用经费中。

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406.76万元，比上年增加346.96万元，增长580.20%，主要原因是包含各项日常公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月9日，本部门固定资产金额190.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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7万元，主要是碎纸机、打印机、计算机等。

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
无	无	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。