

2024年  
中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会概 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 中国共产党广东省湛江市雷州市 政法委员会概况

## 一、主要职责

（一）统筹政法工作中事关维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治安全重要事项；

（二）统筹维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件；

（三）统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩；

（四）推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障；

（五）组织实施党中央关于政法改革方案，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制；

（六）完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平；

（七）完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法单位的监督机制，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施；

（八）加强党对政法队伍建设的领导，完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局；

（九）改善执法司法条件，满足政法工作形势和任务的需要；

（十）推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的

制度和政策；

(十一) 本地区政法工作中的其他重要事项

## 二、部门机构设置

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会机关内设股室9个和1个下属单位，分别为政治工作股、综合办公室、矛盾化解股、法治建设股、政治安全股、维稳协调指导股、综治工作股、扫黑除恶工作股和政策研究室，下属单位为广东省湛江市雷州市矛盾纠纷调处化解服务中心。共有行政编制29人，事业编制16人，离退休人员共25人，政府雇员编制1人；行政在职27人，事业在职9人，工勤人员2人，政府雇员1人；合计在职人数38人，退休人数25人。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：广东省湛江市雷州市矛盾纠纷调处化解服务中心。2023年的部门预算，主管单位和下属单位均在雷州市人民政府官网政务公开专栏独立公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	598.13	一、一般公共服务支出	425.25
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	44.30
		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	77.52
		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	51.05
		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	598.13	本年支出合计	598.13
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	598.13	支出总计	598.13

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	598.13	520.61	77.52	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	425.25	425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	425.25	425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00	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	44.30	44.30	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	43.68	43.68	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	42.70	42.70	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	0.00	77.52	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	51.05	51.05	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	51.05	51.05	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	598.13	466.98	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.25	372.25	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	425.25	372.25	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	17.89	5.89	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.30	43.68	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.70	42.70	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	520.61	一、一般公共服务支出	425.25
二、政府性基金预算	77.52	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	44.30
		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	77.52
		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	51.05
		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	598.13	本年支出合计	598.13

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	598.13	支出总计	598.13

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	520.61	466.98	53.62
[201]一般公共服务支出	425.25	372.25	53.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	425.25	372.25	53.00
[2013101]行政运行	366.37	366.37	0.00
[2013103]机关服务	17.89	5.89	12.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00
[208]社会保障和就业支出	44.30	43.68	0.62
[20805]行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.70	42.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.00	0.62
[2080801]死亡抚恤	0.62	0.00	0.62
[221]住房保障支出	51.05	51.05	0.00
[22102]住房改革支出	51.05	51.05	0.00
[2210201]住房公积金	0.54	0.54	0.00
[2210203]购房补贴	50.51	50.51	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	466.98
[301]工资福利支出	374.23
[30101]基本工资	127.39
[30102]津贴补贴	177.67
[30103]奖金	67.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.98
[30113]住房公积金	0.54
[302]商品和服务支出	27.55
[30201]办公费	6.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	1.55
[303]对个人和家庭的补助	65.20
[30302]退休费	65.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	53.62
[301]工资福利支出	12.00
[30101]基本工资	12.00
[302]商品和服务支出	41.00
[30201]办公费	15.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	0.62
[30305]生活补助	0.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	127.52	50.00	77.52	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	77.52	0.00	77.52
212	城乡社区支出	77.52	0.00	77.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	0.00	77.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	0.00	77.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	466.98	466.98	466.98	0.00	0.00	0.00
中共雷州市委政法委员会	466.98	466.98	466.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.23	374.23	374.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	131.14	131.14	53.62	77.52	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件。
中共雷州市委政法委员会	131.14	131.14	53.62	77.52	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件。
政法委平安雷州建设工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	致力维护雷州社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会继续健康发展。
政法委办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政法委指导督促政法各部门积极履责，协调落实社会治安综合治理等工作费用。
政法委遗属人员生活	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	用于遗属人员生活补助。
政法委2023年省政法信息网三、四级网络线路租赁费	77.52	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	用于支付全市政法部门内部网络线路租赁费用，切实保障政法工作安全。
政法大院门卫人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政法大院门卫人员工作，维护好各单位办公环境。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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598.13万元，比上年减少447万元，下降42.77%，主要原因是去年的预算数据汇总了下属单位的数据，导致今年收入预算减少；支出预算598.13万元，比上年减少447万元，下降42.77%，主要原因是去年的预算数据汇总了下属单位的数据，导致今年支出预算减少）。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年增加3.5万元，增长43.75%，主要原因是车辆使用年限增加，维修费逐年增多；另外，随着疫情防控工作全面放开，上级督查督导的次数增多，公务接待费也随之增加。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7.5万元（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7.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长50%，主要原因是车辆使用年限增加，油耗、养护、维修等费用逐年增多；公务接待费4万元，比上年增加1万元，增长33.33%，主要原因是随着疫情防控工作全面放开，接待上级督查督导及兄弟单位相互学习的次数增多，公务接待费也随之增加。

### 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127.52万元，比上年增加80.6万元，增长171.78%，主要原因是今年增加了政法信息三、四级网络路线租赁费77.52万元，导致行政经费比去年增长比例大。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额396.58万元，分布构成情况为：房屋1,020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2万元，主要是办公设备等。

#### 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
2024年社会治理专项资金（政法业务能力提升）	117	开展“1+6+N”工作体系建设，以乡镇（街道）为重点，加快行政乡镇（街道）“一站式”矛盾纠纷调处工作机制。

本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 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。