

2024年
广东省惠州市中共博罗县政法委员会部门预
算

目 录

第一部分 广东省惠州市中共博罗县政法委员会概况

- 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 广东省惠州市中共博罗县政法委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委的部署要求和县委的工作安排，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻省委、市委和县委决定，对政法工作提出全局性部署，推进平安博罗、法治博罗建设，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。

（三）加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。

（四）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查。

（五）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（六）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

博罗县委政法委设有个7内设股（室）：分别是办公室、政治安全与反邪教协调股、维稳指导股（宣传和舆情股）、综治督导股（基层社会治理股）、执法监督与法治建设股、政法队伍建设指导股、扫黑除恶股，另设一个非独立核算下属事业单位博罗政法信息管理中心，代管县法学会办公室，以上内设股室、非独立

核算下属事业单位博罗政法信息管理中心及代管县法学会均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：博罗县委政法委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：博罗县综治事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市中共博罗县政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,380.75	一、一般公共服务支出	2,133.19
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	185.00
		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	62.56
		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
		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

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	2,380.75	本年支出合计	2,380.75
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	2,380.75	支出总计	2,380.75

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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

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	2,380.75	2,380.75	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	2,133.19	2,133.19	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	2,133.19	2,133.19	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	876.63	876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,256.56	1,256.56	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	185.00	185.00	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	185.00	185.00	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	185.00	185.00	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	62.56	62.56	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	62.56	62.56	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	62.56	62.56	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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

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	2,380.75	937.71	1,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,133.19	875.15	1,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,133.19	875.15	1,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	876.63	875.15	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,256.56	0.00	1,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56	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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,380.75	一、一般公共服务支出	2,133.19
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	185.00
		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	62.56
		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
		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	2,380.75	本年支出合计	2,380.75

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	2,380.75	支出总计	2,380.75

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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

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	2,380.75	937.71	1,443.04
[201]一般公共服务支出	2,133.19	875.15	1,258.04
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,133.19	875.15	1,258.04
[2013101]行政运行	876.63	875.15	1.48
[2013102]一般行政管理事务	1,256.56	0.00	1,256.56
[204]公共安全支出	185.00	0.00	185.00
[20499]其他公共安全支出	185.00	0.00	185.00
[2049999]其他公共安全支出	185.00	0.00	185.00
[208]社会保障和就业支出	62.56	62.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.56	62.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.56	62.56	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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	937.71
[301]工资福利支出	816.72
[30101]基本工资	134.14
[30102]津贴补贴	260.32
[30103]奖金	179.92
[30107]绩效工资	39.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.80
[30109]职业年金缴费	33.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.31
[30113]住房公积金	71.08
[302]商品和服务支出	66.01
[30201]办公费	7.00
[30217]公务接待费	2.29
[30228]工会经费	13.74
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	19.21
[30299]其他商品和服务支出	13.77
[303]对个人和家庭的补助	54.98
[30302]退休费	54.98

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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,443.04
[302]商品和服务支出	1,423.96
[30201]办公费	38.52
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	1.20
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	9.60
[30213]维修（护）费	30.89
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	36.00
[30227]委托业务费	1,209.56
[30239]其他交通费用	0.75
[30299]其他商品和服务支出	37.20
[303]对个人和家庭的补助	1.48
[30305]生活补助	1.48
[310]资本性支出	17.60
[31002]办公设备购置	17.60

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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

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	197.06	197.06	0.00	0.00
“三公”经费	9.29	9.29	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.29	2.29	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

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	937.71	937.71	937.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	816.72	816.72	816.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.01	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.98	54.98	54.98	0.00	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：广东省惠州市中共博罗县政法委员会

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	1,443.04	1,443.04	1,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共博罗县委政法委员会	1,443.04	1,443.04	1,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的二十大精神、中央、省委、市委政法工作会议精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在坚持党对政法工作的绝对领导下，通过资金保障，深入开展维护政治安全、维护社会稳定、基层社会治理、常态化扫黑除恶、疫情防控等重点工作，为博罗经济社会高质量发展、深入推进“百千万工程”营造平安稳定的社会环境。
博罗县委政法委公用及专项工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成采购包括会议服务、文印服务、餐饮服务、安全保卫服务和房屋养护维护、公用设施设备维护、保洁、绿化等物业服务，以及其他相关服务，确保县综治中心日常业务正常运行。
县扫黑除恶常态化工作经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记重要指示精神,根据省市县扫黑除恶专项斗争工作部署,为打击行业领域黑恶势力,铲除黑恶势力滋生,保障经济社会平稳健康发展,确保我县扫黑除恶专项斗争顺利开展。
反邪宣传经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会组织购买服务，使人民群众对邪教组织的辨识能力不断增强，社会公众对反邪教活动的关注度和知晓率也大幅提升，全县范围形成依法防范抵制邪教的良好氛围，为维护全县社会政治安全稳定大局，进一步夯实了基础。

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			
政法委专项经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委关于维护社会稳定等有关文件精神，政法部门要落实工作责任，防范化解处置各领域风险隐患，维护本县社会持续稳定。
编外人员经费	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务岗位人员，进一步增强队伍力量，提高机关工作效率和工作质量。通过政府购买服务岗位人员，进一步增强队伍力量，提高机关工作效率和工作质量。
遗属生活补助经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属人员正常生活，提高其幸福感满意度。
“1+6+N”基层社会治理工作体系建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展平安博罗建设工作、协调推进基层社会治安综合治理体系建设、调研非公有制经济组织、社会组织服务管理等工作，有力解决影响社会和谐稳定的基础性、苗头性问题，实现“一强二升三降”的目标。
“1+6+N”基层社会治理工作体系建设（网格化管理和矛盾纠纷化解）	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实加快“1+6+N”基层社会治理体系建设，加强网格治理、健全立体化治安防控体系、加强心理服务体系建设等重点工作，达到不断提升群众获得感、安全感、满意度，营造共建共治共享的社会治理格局的目标。

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2,380.75万元，比上年增加259.93万元，增长12.25%，主要原因是：一是人员增加，相应人员经费增加；二是基层社会治理工作专项经费增加；支出预算2,380.75万元，比上年增加259.93万元，增长12.25%，主要原因是：一是人员增加，相应人员经费增加；二是基层社会治理工作专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.29万元，比上年增加0.23万元，增长2.54%，主要原因是以前年度因疫情原因经费预算有所压减，随后疫情结束经济恢复性增长，相关费用增加。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2.29万元，比上年增加0.23万元，增长11.17%，主要原因是以前年度因疫情原因经费预算有所压减，随后疫情结束经济恢复性增长，相关费用增加。

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197.06万元，比上年增加159.48万元，增长424.37%，主要原因是办公费和其他交通费用较上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.60万元，其中：货物类采购预算17.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额263.13万元，分布构成情况为：房屋0.00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23.60万元，主要是办公电脑、打印设备等。

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
无	0.00	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。