

2026年  
中共紫金县委政法委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共紫金县委政法委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共紫金县委政法委员会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及决策、部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究，指导政法工作改革，对依法治县提出意见和建议。（三）研究处理政法工作中的重大问题并及时向县委提出建议，对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

（四）维护政法各部门依法独立行使职权，依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门工作，组织研究讨论有争议的重大疑难案件。（五）组织调查并协助处理抗法的重大事件，确保政法部门正常工作。（六）组织、协调、指导全县维稳及综治工作，调查研究维稳及综治方面的新情况、新问题，制订并检查落实社会治安综合治理工作措施。（七）组织、协调、指导全县防范与处理“法轮功”等邪教问题的工作，调查研究防范与处理邪教方面的新情况、新问题，采取妥善措施加以防范或处置。

（八）掌握政法队伍状况，指导政法队伍建设，协助县委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共紫金县委政法委员会内设7组室1中心：办公室、维稳工作组、综治工作组、社会治理工作组、反邪教工作组、政法队伍建设指导组、扫黑除恶专项斗争工作组以及下属单位紫金县社会治安综合治理中心。

### 三、部门预算构成

（一）本部门内设机构：中共紫金县委政法委员会内设7组1中心：办公室、维稳工作组、综治工作组、社会治理工作组、反邪教工作组、政法队伍建设指导组、扫黑除恶专项斗争工作组以及下属单位紫金县社会治安综合治理中心。（二）人员情况：编制数：行政编制数15人，事业编制数10人。实有人数：行政编制数15人，事业编制数8人，执法辅助编外人员制数6人，普通类编外辅助人员制数1人。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,014.19	一、一般公共服务支出	810.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	55.13
		九、卫生健康支出	20.58
		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	127.73
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,014.19	本年支出合计	1,014.19
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,014.19	支出总计	1,014.19

注：无。

## 收入总体情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,014.19	1,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共紫金县委政法委员会	1,014.19	1,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,014.19	582.64	431.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.75	379.20	431.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	810.75	379.20	431.55	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	379.20	379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	431.55	0.00	431.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.09	100.09	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：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,014.19	一、一般公共服务支出	810.75
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	55.13
		九、卫生健康支出	20.58
		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	127.73
		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	1,014.19	本年支出合计	1,014.19

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	1,014.19	支出总计	1,014.19

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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	1,014.19	582.64	431.55
[201]一般公共服务支出	810.75	379.20	431.55
[20136]其他共产党事务支出	810.75	379.20	431.55
[2013601]行政运行	379.20	379.20	0.00
[2013602]一般行政管理事务	431.55	0.00	431.55
[208]社会保障和就业支出	55.13	55.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.70	54.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[210]卫生健康支出	20.58	20.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.33	18.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
[221]住房保障支出	127.73	127.73	0.00
[22102]住房改革支出	127.73	127.73	0.00
[2210201]住房公积金	27.64	27.64	0.00
[2210203]购房补贴	100.09	100.09	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：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	582.64
[301]工资福利支出	424.30
[30101]基本工资	224.14
[30102]津贴补贴	27.41
[30103]奖金	43.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.46
[30109]职业年金缴费	18.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.58
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	27.64
[30199]其他工资福利支出	26.22
[302]商品和服务支出	85.66
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	7.40
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	9.66
[303]对个人和家庭的补助	72.68
[30302]退休费	72.68

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：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	431.55
[302]商品和服务支出	431.55
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	327.72
[30211]差旅费	5.00
[30227]委托业务费	78.82

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：中共紫金县委政法委员会

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	428.38	428.38	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：中共紫金县委政法委员会

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：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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	582.64	582.64	582.64	0.00	0.00	0.00
中共紫金县委政法委员会 小计	582.64	582.64	582.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	424.30	424.30	424.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.66	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.68	72.68	72.68	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：中共紫金县委政法委员会

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	431.55	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法各项业务工作有序进行。
中共紫金县委政法委员会小计	431.55	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法各项业务工作有序进行。
2026年政法委职能事务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法委社会维稳、扫黑除恶、反邪教等工作的日常运作，持续开展好对应的宣传工作、应急处置工作等，扎实推进各项政法工作。
紫金县镇级综治视联网链路费用	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年县镇两级视联网链路日常正常使用，不断提升基层社会治理信息化水平。
2026年县综治中心运转经费	97.82	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年县级综治中心日常运作，进一步推动县级综治中心实战能力和规范化建设，持续深化矛盾纠纷走多跑一地。
2026年平安建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障县平安办日常运作，持续深化推动紫金县各项平安建设工作，推动更高水平的平安紫金建设。
紫金县政法网“空档期”2023年9月至2024年3月费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障紫金县政法网在这个时间段的费用支付。
紫金县村居视联网链路费用	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年272个村（居）两级视联网链路日常正常使用，不断提升基层社会治理信息化水平。
紫金县综治信息系统接入终端通信服务费用	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障紫金县网格员在粤平安信息平台的数据录入和接下来在综治中心业务系统的矛盾纠纷事项化解。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,014.19万元，比上年增加89.47万元，增长9.7%，主要原因是2026年增加收入原因一是新设立了县级综治中心，县级综治中心运转经费纳入财政预算，二是增加了人员编制，导致部门收入预算增加；支出预算1,014.19万元，比上年增加89.47万元，增长9.7%，主要原因是2026年增加收入原因一是新设立了县级综治中心，县级综治中心运转经费纳入财政预算，二是增加了人员编制，导致部门收入预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是公务维护经费减少了。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，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降100%，主要原因是减少了公务用车维护费用；公务接待费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。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排428.38万元，比上年增加350.38万元，增长449.2%，主要原因是由于统计口径发生变化，之前项目经未纳入统计。

#### 四、政府采购情况

2026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2026年4月16日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费78.82万元，比上年增加73.82万元，增长1,476.4%，主要原因是由于之前统计口径发生变化，现把相应的委托业务费用纳入进来。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
紫金县村居视联网链路费用	143.29	紫金县村居视联网是中央、省、市、县、镇、村六级网络的末端，该网络是直接到村委，该网络的建成有效提高了基层社会治理平台信息化建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
紫金县综治信息系统接入终端通信服务费用	144	紫金县综治信息系统接入终端通信服务费用是省委统一建设的全省综合网格管理服务数据平台，该平台是网格员工作平台，平台建设数据涵盖广泛，是我省在社会治理现信息化具体表现。
2026年县综治中心运转经费	97.82	为强化落实综治中心矛盾纠纷化解效能，促进社会风险排查，进一步做好县级综治中心日常工作。

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、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。