

2026年
中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会概况

- 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 中国共产党揭阳市揭西县委员会 政法委员会概况

一、主要职责

县委政法委是县委领导的主管全县政法工作的职能部门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央、省委、市委和县委的决策和部署，牵头抓总和协调全县政法、综治、维稳等工作。承办中央政法委、省委政法委、市委政法委和县委交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据有关保密文件规定，我委机构设置和人员编制情况属于内部事项管理，不适宜公开。

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，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。故本部门预算为委本级预算。本部门下属单位具体包括：揭西县法律研究中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	963.79	一、一般公共服务支出	719.31
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	106.70
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	105.85
		九、卫生健康支出	9.69
		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	22.25
		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	963.79	本年支出合计	963.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	963.79	支出总计	963.79

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

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	963.79	963.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党揭西县委员会政法委员会	963.79	963.79	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

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	963.79	407.09	556.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.31	269.31	450.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	719.31	269.31	450.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.87	60.87	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	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210201	住房公积金	22.25	22.25	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	963.79	一、一般公共服务支出	719.31
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	106.70
		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	105.85
		九、卫生健康支出	9.69
		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	22.25
		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	963.79	本年支出合计	963.79

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	963.79	支出总计	963.79

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

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	963.79	407.09	556.70
[201]一般公共服务支出	719.31	269.31	450.00
[20136]其他共产党事务支出	719.31	269.31	450.00
[2013601]行政运行	269.31	269.31	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	450.00	0.00	450.00
[204]公共安全支出	106.70	0.00	106.70
[20499]其他公共安全支出	106.70	0.00	106.70
[2049999]其他公共安全支出	106.70	0.00	106.70
[208]社会保障和就业支出	105.85	105.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.55	105.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.87	60.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	9.69	9.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.93	8.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
[221]住房保障支出	22.25	22.25	0.00
[22102]住房改革支出	22.25	22.25	0.00
[2210201]住房公积金	22.25	22.25	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	407.09
[301]工资福利支出	312.67
[30101]基本工资	88.82
[30102]津贴补贴	87.42
[30103]奖金	39.60
[30107]绩效工资	9.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.67
[30109]职业年金缴费	14.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.69
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	22.25
[30199]其他工资福利支出	10.59
[302]商品和服务支出	33.37
[30201]办公费	12.96
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	1.94
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	9.90
[30299]其他商品和服务支出	3.73
[303]对个人和家庭的补助	61.05
[30302]退休费	60.87
[30305]生活补助	0.18

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	556.70
[302]商品和服务支出	556.70
[30201]办公费	29.00
[30202]印刷费	9.00
[30214]租赁费	412.00
[30216]培训费	7.00
[30227]委托业务费	99.70

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

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	484.71	484.71	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

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	407.09	407.09	407.09	0.00	0.00	0.00
中国共产党揭西县委员会政法委员会	407.09	407.09	407.09	0.00	0.00	0.00
基本工资	88.82	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	87.42	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00
奖金	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00
绩效工资	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00
办公费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00
退休费	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会政法委员会

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	556.70	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党揭西县委员会政法委员会	556.70	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放宣传资料份数≥40000份；2、开展宣传活动≥3次；3、在市测评中排名不低于第三名。
揭西县政法队伍教育培训工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每年开展主体班次培训次数不少于1次；2、参加培训人员不少于80人次；3、提升全县政法队伍履职能力。
全县平安建设工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
政法业务年度工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
政法网三四级网线路升级及配套服务项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进政法部门网络设施共建、信息共享，充分发挥政法网络资源和信息资源的整体效能，提升业务能力和工作效率，维护国家安全和社会稳定。

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			
揭西县视联网雪亮工程综治分平台项目设备维护、专线链路租赁及设备延保服务经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体要求，以提升基层社会治理现代化水平为核心，充分发挥2023年已建成的视联网基础设施、县级综治分平台及村（社区）视频资源汇聚能力，在未来三年重点实现以下绩效目标：1、县级综治分平台稳定运行率达99%以上，实现与上级市平台、县公安局平台的视频资源按需调阅响应时间≤3秒。2、全县村（社区）2648自建监控点位视频在线率不低于90%。3、完成对336套（县委政法委1套、乡镇（街道）17套、村（社区）318套）视联网终端的季度巡检与软件升级，确保设备完好率≥99%。4、故障响应时间≤2小时（城区）、≤4小时（偏远村居）。5、乡镇（街道）综治中心信息系统使用培训覆盖率100%，操作人员熟练度达标率≥90%。
“1+6+N”工作体系建设	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街综治中心规范化建设达标率92%，安装应用或对接“粤平安”社会治理云平台覆盖率达97%，综合网格员（专职或兼职）配备率达97%，综合网格员在线率92%以上，基层矛盾纠纷处置率在88%以上。

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963.79万元，比上年增加330.47万元，增长52.2%，主要原因是增加揭西县视联网雪亮工程综治分平台项目设备维护、专线链路租赁及设备延保服务经费支出；支出预算963.79万元，比上年增加330.47万元，增长52.2%，主要原因是增加揭西县视联网雪亮工程综治分平台项目设备维护、专线链路租赁及设备延保服务经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.85万元，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。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2.85万元（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2.85万元，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2万元，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484.71万元，比上年增加222.29万元，增长84.7%，主要原因是*增加揭西县视联网雪亮工程综治分平台项目设备维护、专线链路租赁及设备延保服务经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排423万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算412万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月11日，本部门固定资产金额1,127.72万元，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3万元，主要是办公电脑、家具等。

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。

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
无	0	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、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。