

2025年
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会 政法委员会概况

一、主要职责

按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门机构设置

按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例规定，不对外公开。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,788.62	一、一般公共服务支出	1,332.45
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	333.64
		九、卫生健康支出	2.34
		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	120.19
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,788.62	本年支出合计	1,788.62
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,788.62	支出总计	1,788.62

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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

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	1,788.62	1,788.62	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	1,332.45	1,332.45	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	1,332.45	1,332.45	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	1,123.47	1,123.47	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	208.98	208.98	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	333.64	333.64	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	333.64	333.64	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	179.47	179.47	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	102.78	102.78	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	51.39	51.39	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	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	120.19	120.19	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	120.19	120.19	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	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,788.62	1,579.64	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,332.45	1,123.47	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,332.45	1,123.47	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,123.47	1,123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.64	333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.64	333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.47	179.47	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	102.78	102.78	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.19	120.19	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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,788.62	一、一般公共服务支出	1,332.45
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	333.64
		九、卫生健康支出	2.34
		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	120.19
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,788.62	本年支出合计	1,788.62
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,788.62	支出总计	1,788.62

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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

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	1,788.62	1,579.64	208.98
[201]一般公共服务支出	1,332.45	1,123.47	208.98
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,332.45	1,123.47	208.98
[2013101]行政运行	1,123.47	1,123.47	0.00
[2013102]一般行政管理事务	208.98	0.00	208.98
[208]社会保障和就业支出	333.64	333.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	333.64	333.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	179.47	179.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	0.00
[210]卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
[21007]计划生育事务	2.34	2.34	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00
[221]住房保障支出	120.19	120.19	0.00
[22102]住房改革支出	120.19	120.19	0.00
[2210201]住房公积金	120.19	120.19	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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,579.64
[301]工资福利支出	1,298.36
[30101]基本工资	159.52
[30102]津贴补贴	651.79
[30103]奖金	180.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.78
[30109]职业年金缴费	51.39
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	120.19
[30199]其他工资福利支出	22.19
[302]商品和服务支出	93.61
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	0.66
[30217]公务接待费	1.44
[30226]劳务费	3.50
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	31.12
[30299]其他商品和服务支出	5.59
[303]对个人和家庭的补助	182.73
[30302]退休费	176.43

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	3.96
[30309]奖励金	2.34
[310]资本性支出	4.95
[31002]办公设备购置	4.95

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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	208.98
[301]工资福利支出	60.70
[30113]住房公积金	5.31
[30199]其他工资福利支出	55.39
[302]商品和服务支出	140.28
[30211]差旅费	42.64
[30213]维修（护）费	7.37
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	71.42
[30239]其他交通费用	3.65
[30240]税金及附加费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	13.20
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30306]救济费	8.00

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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

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	132.63	132.63	0.00	0.00
“三公”经费	7.74	7.74	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

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	国有资本经营预算		
合计	1, 579. 64	1, 579. 64	1, 579. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会（本级）	1, 579. 64	1, 579. 64	1, 579. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 298. 36	1, 298. 36	1, 298. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	93. 61	93. 61	93. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	182. 73	182. 73	182. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	4. 95	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

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	208.98	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	208.98	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
13600101	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定，不对外公开。
编外人员聘用经费	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员，从事辅助类工作，充实我委工作人员力量，提高工作效率。
13600104	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定，不对外公开。
13600105	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定，不对外公开。
13600106	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定，不对外公开。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2025年区级综治视频应用系统与社会智慧治理总平台运维项目	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提交2025年度计划政务信息化项目 立项申报材料的通知》及区委政法委关于印发《2022年增城区平安建设工作要点》（增平安组发〔2022〕2号）的文件要求，保障信息化系统平台及前端有效运转。充分做运维服务类项目申报工作，完善视频基础数据采集更新和运维保障工作机 制，压实工作责任，强化对视频系统督导检查。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2025年政法信息网基础环境运维服务项目	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对政法信息网相关设备保养、维护、巡检，核对资产情况，排查消除隐患，保障我区三、四级网络链路畅通，确保有效使用上级开发下放的系统平台，实现视频调度、实时通讯、文件交换等功能稳定、高效。

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			
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2025年桌面设备运维项目	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展桌面办公设备的硬件和软件的运行维护，确保及时排除办公设备故障，保障正常运行，提高工作效率。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2025年“增穗通”信息系统运维项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	“增穗通”保持出租屋房东授权租客门禁系统开门顺畅，便利与出租屋管理员对出租屋门禁和租客登记管理，对租客实现申报人脸识别开门等，减少因系统故障产生的工作影响，对门禁工作提供稳定的信息系统服务。
2025年政法工作经费	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委区政府中心工作，切实发挥牵头抓总和统筹协调作用，高标准高质量抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项任务，努力建设高水平的平安增城、法治增城。
政法跨部门大数据办案平台设备配备经费（区公安分局）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政法跨部门大数据办案平台是省、市加强政法工作信息化的统一部署，从侦查、起诉、审判、执行、法律监督、通用流程等均通过该平台实现业务协同。
政法跨部门大数据办案平台设备配备经费（区司法局）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政法跨部门大数据办案平台是省、市加强政法工作信息化的统一部署，从侦查、起诉、审判、执行、法律监督、通用流程等均通过该平台实现业务协同。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,788.62万元，比上年减少51.24万元，下降2.8%，主要原因是：持续落实过“紧日子”思想的要求，严格压减一般性支出，项目所需的经费收入减少；支出预算1,788.62万元，比上年减少51.24万元，下降2.8%，主要原因是持续落实过“紧日子”思想的要求，严格压减一般性支出，项目所需的经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.74万元，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6.3万元（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6.3万元，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1.44万元，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、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。2025年，本部门机关运行经费安排132.63万元，比上年增加4.33万元，增长3.4%，主要原因是：因应急处突工作需要差旅费预算增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排59.71万元，其中：货物类采购预算4.95万元，工程类采购预算2.6万元，服务类采购预算52.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额81.38万元，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4台等。本年度拟购置固定资产4.6万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
2025年政法工作经费	42.47	紧紧围绕区委区政府中心工作，切实发挥牵头抓总和统筹协调作用，高标准高质量抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项任务，努力建设高水平的平安增城、法治增城。

注：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、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。