

2026年  
中共韶关市曲江区委政法委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共韶关市曲江区委政法委员会概况**

- 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 中共韶关市曲江区委政法委员会 概况

## 一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，对全区政法工作作出全局性部署，并督促检查落实；

（二）组织协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（三）组织协调指导全区维护社会稳定的工作，协调处理全区突发性事件和群体性事件，负责有关防范和处理邪教和对社会有危害的气功组织的工作；

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

（六）组织推动政法和综治工作的调查研究，探索政法、综治工作改革，组织推动依法治区方略的实施；研究加强政法队伍建设的实施，协助区委参与组织部门考察、管理区直政法部门的领导干部，以及协助区委任免、调配各镇（街）分管政法工作的党委委员；

（七）协助纪检、监察部门查处涉及政法部门重大违法违纪案件；办理区委和市委政法委交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

我委设有6个内设机构，分别是：办公室、综治工作室、维稳工作室、扫黑除恶工作室、政治安全和政法队伍建设工作室、法治建设和执法监督室。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：韶关市曲江区法学会（非独立核算单位）和韶关市曲江区综治事务中心（非独立核算单位）。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	647.15	一、一般公共服务支出	500.22
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	103.87
		九、卫生健康支出	11.87
		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	31.19
		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	647.15	本年支出合计	647.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	647.15	支出总计	647.15

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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	647.15	647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	647.15	647.15	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	647.15	496.16	150.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.22	349.24	150.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.22	349.24	150.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	45.16	45.16	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	151.36	0.38	150.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.19	31.19	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	647.15	一、一般公共服务支出	500.22
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	103.87
		九、卫生健康支出	11.87
		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	31.19
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	647.15	本年支出合计	647.15

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	647.15	支出总计	647.15

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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	647.15	496.16	150.99
[201]一般公共服务支出	500.22	349.24	150.99
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	500.22	349.24	150.99
[2013101]行政运行	303.70	303.70	0.00
[2013150]事业运行	45.16	45.16	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.36	0.38	150.99
[208]社会保障和就业支出	103.87	103.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.87	103.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.85	48.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00
[210]卫生健康支出	11.87	11.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.82	9.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
[221]住房保障支出	31.19	31.19	0.00
[22102]住房改革支出	31.19	31.19	0.00
[2210201]住房公积金	31.19	31.19	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	496.16
[301]工资福利支出	411.58
[30101]基本工资	94.24
[30102]津贴补贴	143.97
[30103]奖金	59.55
[30107]绩效工资	17.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.68
[30109]职业年金缴费	18.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.52
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	31.19
[302]商品和服务支出	33.24
[30201]办公费	8.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.30
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	7.44
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	51.34
[30302]退休费	48.85
[30305]生活补助	0.38
[30307]医疗费补助	2.12

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：中共韶关市曲江区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	150.99
[302]商品和服务支出	144.99
[30201]办公费	12.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	88.99
[30226]劳务费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30306]救济费	5.00
[30309]奖励金	1.00

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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	146.04	146.04	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委政法委员会

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：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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	496.16	496.16	496.16	0.00	0.00	0.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	496.16	496.16	496.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	411.58	411.58	411.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.34	51.34	51.34	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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	150.99	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕政法工作现代化主线，忠诚履职，推动平安曲江、法治曲江建设取得新成效。
中共韶关市曲江区委政法委员会	150.99	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕政法工作现代化主线，忠诚履职，推动平安曲江、法治曲江建设取得新成效。
“智格工程”网格员队伍薪酬	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过网格管理信息终端进行网格区域内的信息采集，以及矛盾纠纷、安全隐患等事件的上传上报，按时发放工资，确保智格工程的相关工作顺利完成。
反邪教宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	杜绝一切违法活动，维护政治安全和社会稳定，使广大基层干部和群众提高防邪反邪的知识，维护社会稳定。
举报涉邪教违法犯罪活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全民积极参与打击违法犯罪，举报涉邪教违法犯罪活动，护政治安全社会稳定。
扫黑除恶斗争经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持我委扫黑办日常各项开支，进一步推动区扫黑除恶专项斗争，为我区经济复苏提供良好的营商环境。
防范办办案经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防范办办案经费属涉密项目，按照相关规定要求，不便公开。
区综治中心运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区综治中心的工作效率，组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，构建辖区社会治安防控体系的建设。
区、镇、村综治视联网链路租金	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	深度运用视联网技术，加大在乡镇（街道）等基层单位的应用力度，充分运用现代信息技术，依托综治信息系统，建设一个横到边纵到底的大型社会治安综合治理视频云平台通信网络。

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			
雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	以公共安全视频监控视联网建设为基础支撑，以“智格应”建设为实施保障手段，打造技防+人防全面防控格局，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”工作目标，不断提高。
司法救助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障曲江区生活困难当事人合法权益，解决民事纠纷，维护社会稳定，健全社会保障体系。
广东政法信息网（二期）工程三四级网络线路租赁费	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	解决政法信息化薄弱现状，实现四级政法单位网络的互联互通和信息共享，为我院各政法单位的业务应用向基层政法部门延伸提供最基础的网络保障。
重点时期维稳安保工作专班经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全年重要时间节点的安保维稳工作，下设综合协调组、情报研判组、劝返稳控组三个组，作用于保障我区社会大局的稳定。

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647.15万元，比上年减少22.06万元，下降3.3%，主要原因是部分项目如村居视联网、雪亮+智格网络安全设备采购项目已不在列支预算收入；支出预算647.15万元，比上年减少22.06万元，下降3.3%，主要原因是部分项目如村居视联网、雪亮+智格网络安全设备采购项目已不在列支预算支出。

### 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146.04万元，比上年减少62.68万元，下降30%，主要原因是部分项目如村居视联网、雪亮+智格网络安全设备采购项目等列支在机关运行经费科目中，今年不在列支预算中，所以对比2025年年初预算有所减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算100万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月24日，本部门固定资产金额297.88万元，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20万元，主要是购置综治中心新场地办公设备，如电脑、沙发、桌椅等。

#### 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，比上年增长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		

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。