2026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 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 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	1,628.05	一、一般公共服务支出	1,174.35
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	334.39
		九、卫生健康支出	2.31
		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	117.00
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,628.05	本年支出合计	1,628.05
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,628.05	支出总计	1,628.05

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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会　　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	1,628.05	1,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	1,628.05	1,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,628.05	1,518.95	109.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,174.35	1,065.25	109.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,174.35	1,065.25	109.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	992.25	992.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.89	194.89	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

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	1,628.05	一、一般公共服务支出	1,174.35
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	334.39
		九、卫生健康支出	2.31
		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	117.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,628.05	本年支出合计	1,628.05
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,628.05	支出总计	1,628.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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	1,628.05	1,518.95	109.10
[201]一般公共服务支出	1,174.35	1,065.25	109.10
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,174.35	1,065.25	109.10
[2013101]行政运行	992.25	992.25	0.00
[2013102]一般行政管理事务	109.10	0.00	109.10
[2013150]事业运行	73.00	73.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	334.39	334.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	334.39	334.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	194.89	194.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00
[210]卫生健康支出	2.31	2.31	0.00
[21007]计划生育事务	2.31	2.31	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00
[221]住房保障支出	117.00	117.00	0.00
[22102]住房改革支出	117.00	117.00	0.00
[2210201]住房公积金	117.00	117.00	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：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	1,518.95
[301]工资福利支出	1,235.16
[30101]基本工资	174.00
[30102]津贴补贴	563.00
[30103]奖金	177.80
[30107]绩效工资	20.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.00
[30109]职业年金缴费	46.50
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	117.00
[30199]其他工资福利支出	36.86
[302]商品和服务支出	82.81
[30201]办公费	8.63
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	11.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	3.01
[30227]委托业务费	7.78
[30228]工会经费	13.12
[30239]其他交通费用	27.50
[30299]其他商品和服务支出	6.92
[303]对个人和家庭的补助	193.78

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	191.47
[30309]奖励金	2.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	7.20
[31002]办公设备购置	6.60
[31007]信息网络及软件购置更新	0.60

注：无。

表7

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	109.10
[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	48.40
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	3.25
[30227]委托业务费	32.95
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	0.70

注：无。

表8

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	73.88	73.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

表9

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。

表10

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	1,518.95	1,518.95	1,518.95	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）	1,518.95	1,518.95	1,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,235.16	1,235.16	1,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.81	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	193.78	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.20	7.20	7.20	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	109.10	109.10	109.10	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	109.10	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
13600101	10.50	10.50	10.50	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	1.00	1.00	1.00	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	0.50	0.50	0.50	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	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实广东省“数字政府”建设总体规划要求，以建设网络强国、数字中国、智慧社会为导向，围绕“善政、 勤政、善治”为目标，通过开展中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2025年信息化运维项目，围绕增城区委政法委在用的区社会智慧治理总平台、区综治视频应用系统、 “增穗通”信息系统、流动人员管理系统等信息化系统和基础环境设备运维工作，引入专业运维服务商和技术团队，采用购买服务形式，为区委政法委各类信息化平台和系统设备提供保修维护及技术支持服务，及时处理相关系统技术问题，紧急故障响应，实现对系统、数据库、接口等的运维维护，必要时提供接口保障、功能升级等服务

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年政法信息网基础环境运维服务项目	0.73	0.73	0.73	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。
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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保中国共产党广州市增城区委员会政法委员会桌面办公设备的正常运行，委托专业的运维服务商承担中国共产党广州市增城区委员会政法委员会桌面办公设备的硬件和软件的运行维护。
2026年政法工作经费	1.20	1.20	1.20	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。
政法工作宣传经费	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展平安法治宣传，全面推进常态化扫黑除恶宣传工作，提升市民群众对平安增城建设、法治增城建设的关注度，努力营造人人参与、支持平安法治建设的社会氛围，增强全民法治观念。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2026-2027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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实广东省“数字政府”建设总体规划要求，以建设网络强国、数字中国、智慧社会为导向，围绕“善政、 勤政、善治”为目标，通过开展中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2026-2027年信息化运维项目，围绕增城区委政法委在用的区社会智慧治理总平台、区综治视频应用系统、 “增穗通”信息系统、流动人员管理系统等信息化系统和基础环境设备运维工作，引入专业运维服务商和技术团队，采用购买服务形式，为区委政法委各类信息化平台和系统设备提供保修维护及技术支持服务，及时处理相关系统技术问题，紧急故障响应，实现对系统、数据库、接口等的运维维护，必要时提供接口保障、功能升级等服务

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2026-2027年政法信息网基础环境运维项目	0.73	0.73	0.73	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。

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1,628.05万元，比上年减少160.57万元，下降9%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出及非重点项目经费预算；支出预算1,628.05万元，比上年减少160.57万元，下降9%，主要原因是：坚持“量入为出”原则，同步压缩一般性支出及项目经费支出规模，确保预算平衡。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年减少6.94万元，下降89.7%，主要原因是：根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区公务用车集中统一管理和社会化保障试点工作方案的通知（增府办函〔2025〕20号）》要求，公务用车由区事务局统一管理使用，2026年我委不再编报公务用车购置及运行维护费预算。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6.3万元。）比上年减少6.3万元，下降100%，主要原因是：根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区公务用车集中统一管理和社会化保障试点工作方案的通知（增府办函〔2025〕20号）》要求，公务用车由区事务局统一管理使用，2026年我委不再编报公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费0.8万元，比上年减少0.64万元，下降44.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实

施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，较上年预算有所节约。

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73.88万元，比上年减少58.75万元，下降44.3%，主要原因是：贯彻落实过紧日子思想，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排35.08万元，其中：货物类采购预算10.23万元，工程类采购预算0.8万元，服务类采购预算24.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额42.55万元，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4台等。本年度拟购置固定资产6.6万元，主要是计算机、保密柜等。

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40.73万元，比上年减少30.69万元，下降43%，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。

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
2026年政法工作经费	1.2	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、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。