

2020 年

中共湛江市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委政法委员会概况

一、主要职责

市委政法委是市委领导的主管全市政法工作的职能部门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央和省委的决策和部署，牵头抓总和协调全市政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,450.54	一、一般公共服务支出	1,400.45
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	892.56
		九、卫生健康支出	52.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	965.47

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	140.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,450.54	本年支出合计	3,450.54
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,450.54	支出总计	3,450.54

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。

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

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			
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	965.47	0.00	965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.47	0.00	965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.47	0.00	669.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	296	0.00	296	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	140.05	140.05	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	140.05	140.05	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	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3450.54	1554.07	1896.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1400.45	1076.45	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1400.45	1076.45	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1076.45	1076.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	140.00	0.00	140.00	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	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.56	285.56	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.81	284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.69	105.69	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	119.41	119.41	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	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	607.75	0.75	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	607.75	0.75	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	965.47	0.00	965.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.47	0.00	965.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.47	0.00	669.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	140.05	140.05	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：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2485.07	一、一般公共服务支出	1400.45
二、政府性基金预算	965.47	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	892.56
		九、卫生健康支出	52.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	965.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	140.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3450.54	本年支出合计	3450.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3450.54	支出总计	3450.54

注：表中功能分类科目，根据各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：中共湛江市委政法委员会

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	2485.07	1554.07	931
一般公共预算支出	1400.45	1076.45	324.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	1400.45	1076.45	324.00
行政运行	1076.45	1076.45	0.00
专项业务	140.00	0.00	140.00
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00	0.00	184.00
社会保障和就业支出	892.56	285.56	607.00
行政事业单位养老支出	284.81	284.81	0.00
行政单位离退休	105.69	105.69	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.41	119.41	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0.00
其他社会保障和就业支出	607.75	0.75	607.00
其他社会保障和就业支出	607.75	0.75	607.00
卫生健康支出	52.01	52.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委政法委员会

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
行政事业单位医疗	52.01	52.01	0.00
行政单位医疗	44.85	44.85	0.00
公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00
住房保障支出	140.05	140.05	0.00
住房改革支出	140.05	140.05	0.00
住房公积金	140.05	140.05	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1554.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1307.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	274.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	499.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	60.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	140.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	139.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	64.64
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	13.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50208] 公务用车运行维护费	47.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509] 其他对个人和家庭的补助	105.69
[30302]退休费	[50905] 离退休费	38.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	67.08

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：中共湛江市委政法委员会

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	92.84	92.84	0.00	0.00
“三公”经费	20.83	20.83	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	14.83	14.83	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.83	14.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

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	965.47	0.00	965.47
212	城乡社区支出	965.47	0.00	965.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.47	0.00	965.47
2020803	城市建设支出	296.00	0.00	296.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.47	0.00	669.47

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 3450.54 万元，比上年增加 1596.63 万元，增长 86.12%，主要原因是 2019 年无政法信息网专项工作预算拨款，新增预算项目资金严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助经费、综治视联网系统终端设备租赁经费等；支出预算 3450.54 万元，比上年增加 1596.63 万元，增长 86.12%，主要原因是 2019 年无政法信息网专项工作预算拨款，新增预算项目资金严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助经费、综治视联网系统终端设备租赁经费等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.83 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 1.23%，主要原因是 2020 年我委“三公”预算经费压减。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.83 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.83 万元），比上年增加 2.29 万元，增长 18.26%，主要原因是市扫黑办成立并在我委办公，增加了公务用车运行维护费；公务接待费 6 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 29.82%，主要原因是 2020 年我委“公务接待费”预算经费压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排92.84万元，比上年增加1.64万元，增加1.8%，主要原因是2020年预算增加了其他商品和服务支出15万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1162.7万元，分布构成情况为：房屋3474.97平方米，车辆6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30万元，主要是电脑、空调、复印机、打印机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助经费	607	建立健全“综治组织协调、职能部门尽责、财政全额保障、村居监督管理、家庭主动承担、社会志愿参与”的严重精神障碍患者监护工作机制，对每位纳入管理的严重精神障碍患者逐一落实监护人、协助监护人

		制度，对严重精神障碍患者监护人及协助监护人给予相应的经费补助，压实责任，落实措施，促进全市严重精神障碍患者救治救助工作取得成效。
政法委业务经费	130	完成 2020 年以下工作任务：一是夯实综治工作基层基础、推进平安建设、综治考核等任务；二是抓好防范邪教宣传及相关教育转化工作；三是在敏感时期选派人员在本地和驻外各点做好维稳工作、维护好各个重要活动和重大会议及中央、省领导来湛调研时的相关秩序；四是做好办公场所维护、办公设备的采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。
综治视联网系统终端设备租赁经费	340.8	根据省委政法委关于综治视联网系统建设的工作部署，我市对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区的 284 个村居级综治视联网系统终端设备及运维服务采用租赁方式进行采购，以实现我市综治视联网系统延伸至村居一级，为全市综治工作科学决策提供强大的信息技术支撑。
政法信息网专项工作	296	拟完成 2020 年以下工作任务： 1. 完成工程招投标和施工； 2. 完成三四级网，升级改造过半数机房、会议室、网络设备及链路。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。