

2020 年

中共汕尾市城区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市城区委政法委员会 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 中共汕尾市城区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安城区、法治城区建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的相关规定和重大措施，及时向区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地各相关部门落实综治维稳责任。

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央、省委政法改革有关部署，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理区法学会。

（十）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共汕尾市城区委政法委员会本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	881.53	一、一般公共服务支出	871.38
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	10.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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	0.00
		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	881.53	本年支出合计	881.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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	881.53	支出总计	881.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
2013603	一般公共服务支出—其他共产党事务支出—机关服务	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	881.53	416.53	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.38	406.38	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	一般公共服务支出--其他共产党事务支出	871.38	406.38	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	一般公共服务支出--其他共产党事务支出——行政运行	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	一般公共服务支出—其他共产党事务支出-机关服务	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出	409.65	0.00	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政支出包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	881. 53	一、一般公共服务支出	871. 38
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	10. 15
		九、卫生健康支出	0. 00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

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	0. 00
		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	881. 53	本年支出合计	881. 53
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	881. 53	支出总计	881. 53

注： 表中功能分类科目，根据各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：中共汕尾市城区委政法委员会

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	881. 53	416. 53	465. 00
[208]社会保障和就业支出	10. 15	10. 15	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	10. 15	10. 15	0. 00
[2080501]行政单位离退休	10. 15	10. 15	0. 00
[201]一般公共服务支出	871. 38	406. 38	465. 00
[20136]一般公共服务支出—其他共产党事务支出	871. 38	406. 38	465. 00
[2013601]一般公共服务支出--其他共产党事务支出--行政运行	406. 38	406. 38	0. 00
[2013603]一般公共服务支出—其他共产党事务支出-机关服务	55. 35	0. 00	55. 35
[2013699]一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出	409. 65	0. 00	409. 65

注： 一般公共预算支出情况表

表 6

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：中共汕尾市城区委政法委员会

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	416.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	353.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.04
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.18
[30110]职工基本医疗	[50102]社会保障缴费	14.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	93.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.70

表 6

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： 中共汕尾市城区委政法委员会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

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： 中共汕尾市城区委政法委员会

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 中共汕尾市城区委政法委员会

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 一般公共预算支出情况表

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

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	52. 70	52. 70	0. 00	0. 00
“三公” 经费	2. 00	2. 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	2. 00	2. 00	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	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 务用车购置及运行维护支出，其中公务用车运行维护费：是本单位有 1 辆公务用车

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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 881.53 万元,比上年增加 334.76 万元,增长 61.23%,主要原因是综治中心建立社会心里服务室和党政内网建设工作经费;支出预算 881.53 万元,比上年增加 334.76 万元,增长 61.23%,主要原因是综治中心建立社会心里服务室和党政内网建设工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元,比上年减少 2 万元,下降 50.00%,主要原因是减少 1 辆公务用车。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 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费 2.00 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2 万元),比上年减少 2 万元,下降 50.00%,主要原因是减少 1 辆公务用车;公务接待费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 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

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

52.70 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 4.85%，主要原因是实际开支需求变化进行调整。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 40.75 万元，分布构成情况为：房屋 203.5 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 11.43 万元，主要是购置一批空调、电脑、复印机等。

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
党政内网建设	38.35 万元	全面开通电子政务内网，部署业务信息和电子文件交换系统。
严重精神障碍患者监护责任补偿保险费	17 万元	为辖区在册精神病患者购买商业保险
法学会工作经费	6 万元	1、开展普法宣传教育活动工作经费；2、出版城区《法治建设》刊物一期，每期 1000 本。
防范工作经费	6 万元	1、创建平安城区宣传经费 3 万元；2、开展创建平安城区建设调研经费 2 万元；3、开展创建平安城区培训经费 1 万元。
平安城区工作经费	6 万元	1、创建平安城区宣传经费 3 万元；2、开展创建平安城区建设调研经费 2 万元；3、开展创建平安城区培训经费 1 万元。
维稳工作经费	6 万元	1、开展社会矛盾纠纷排查化解工作经费（每月排查一次，一年 12 次）1 万元；2、处置突发

		群体性事件及越级上访工作经费 2 万元；3、协调处置对涉军退人员、涉老民办教师、涉资纠纷等经费 1 万元；4、重点项目推进维稳工作经费 1 万元；5、打造省维稳示范经费 1 万元。
信息管理中心工作经费	2 万元	用于信息管理中心日常工作支出，支出范围主要包括：各镇（街道）综治信访维稳中心上墙图、政法网络维护、会议、会务活动支出。
迎接省、市综治（平安）法治建设考核工作经费	3 万元	1、综治（平安）法治迎检宣传工作经费 2 万元；2、迎检各项资料整理经费 1 万元。
政法工作	2 万元	1、开展政法工作调研经费；2、重点疑难问题协调工作经费。
政治安全及舆情工作	4 万元	用于宣传资料、组织进村入户宣传工作的支出。
执法监督及法治建设工作	3.65 万元	用于印制相关国家法律法规等宣传支出、涉法涉诉案例分析讲座。
综治工作经费	6 万元	1、排查调处矛盾纠纷工作经费；2、开展对各镇（街道）、村（居）调研工作经费；3、群众安全感满意度，平安建设知晓率宣传活动经费；4、综治视联网网格员培训经费。
综治中心建立社会心理服务室	365 万元	我单位开展建立社会心理服务室，该经费主要用于综治中心建立社会心理服务室建设，主要为镇（街道）、村（社区）民众提供心理服务场所，预期建设心理服务室(数)为 73 个。

注：重点项目绩效目标情况

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：指区直行政（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。