2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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，管理区法学会和区委政法委网络信息管理中心。

（十）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委政法委员会内设机构有 9 个，分别是：办公室、政策研究室、维稳与舆情工作股、综治工作股、政治安全与反邪教工作股、执法监督及法治建设股、政工室、扫黑除恶工作股、社会治理工作股。

下属事业单位：中共汕尾市城区委政法委信息中心、汕尾市城区社会治理中心。

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：中共汕尾市

城区委政法委信息管理中心、汕尾市城区社会治理中心(以上非独立预算单位)。

第二部分 2022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	1091.75	一、一般公共服务支出	1002.85
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	39.90
		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	41.65
		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	1.62

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	5.73
		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、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	1091.75	本年支出合计	1091.75

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1091.75	支出总计	1091.75

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			
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位养老支出	41.65	41.65	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	13.73	13.73	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	27.92	27.92	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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社会公共设施支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农村水支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	1091.75	522.07	569.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1002.85	474.69	528.16	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	1002.85	474.69	528.16	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	474.69	474.69	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	528.16	0.00	528.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位养老支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社会公共设施支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农村水支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	1091.75	一、一般公共服务支出	1002.85
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	39.90
		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	41.65
		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	1.62
		十二、农林水支出	5.73
		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、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	1091.75	本年支出合计	1091.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1091.75	支出总计	1091.75

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	1091.75	522.07	569.68
[201]一般公共服务支出	1002.85	474.69	528.16
[20136] 一般公共服务支出--其他共产党事务支出	1002.85	474.69	528.16
[2013601]一般公共服务支出--其他共产党事务支出—行政运行	474.69	474.69	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	528.16	0.00	528.16
[204]公共安全支出	39.90	0.00	39.90
[20499]其他公共安全支出	39.90	0.00	39.90
[2049999]其他公共安全支出	39.90	0.00	39.90
[208]社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00
[20805]行政单位养老支出	41.65	41.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.73	13.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	0.00
[212]城乡社区支出	1.62	0.00	1.62

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
[21203]城乡社区公共设施	1.62	0.00	1.62
[2120399]其他城乡社会公共设施支出	1.62	0.00	1.62
[213]农村水支出	5.73	5.73	0.00
[21301]农业农村	5.73	5.73	0.00
[2130199]其他农业农村支出	5.73	5.73	0.00

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	522.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	435.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.06
[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	28.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.85
[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	116.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.97

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2013600.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	0.70
[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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.24
[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	6.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.42
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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
[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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	123.11	123.11	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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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		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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1091.75万元，比上年增加318.91万元，增长41.26%，主要原因是2022年增加省综治信息通信服务工作和综治视联网系统建设等项目；支出预算1091.75万元，比上年增加318.91万元，增长41.26%，主要原因是2022年增加省综治信息通信服务工作和综治视联网系统建设等项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年增加2.00万元，增长--基数为0，不可比%，主要原因是增加公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降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2.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加2.00万元。）比上年增加2.00万元，增长--基数为0，不可比%，主要原因是增加公务车运行维护费；公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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。2022年,本部门机关运行经费安排123.11万元,比上年增加74.03万元,增长150.84%,主要原因是增加视联网租赁和三四级网络租费等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排32.29万元,其中:货物类采购预算32.29万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额85.13万元,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0.00万元,主要是本年度无购置固定资产采购预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
加强严重精神障碍患者救治救助工作	190万元	严重精神障碍患者救治救助工作,是关系人民群众切身利益和生命安全的民生、民心工程,项目根据广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》(粤综治办〔2016〕1号)、汕尾市市委和市政府共同制定《汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法》设

	<p>立，主要为确保患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。项目根据广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）、汕尾市市委和市政府共同制定《汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法》开展工作，2020年共资助1758名监护人，该1758名监护人对相应的精神病患者进行监护，2020年上半年度未发生精神障碍患者肇事事件。项目立项依据充分，符合相关规定。严重精神障碍患者救治救助工作，是关系人民群众切身利益和生命安全的民生、民心工程，项目根据广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）、汕尾市市委和市政府共同制定《汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法》设立，主要为确保患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。项目根据广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）、汕尾市市委和市政府共同制定《汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法》开展工作，2021年共资助1790名监护人，该1790名监护人对相应的精神病患者进行监护，2021年度未发生精神障碍患者肇事事件。项目立项依据充分，符合相关规定。</p>
--	--

注： 本部门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。