

2020 年

中共珠海市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委政法委员会 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 中共珠海市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策部署，牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全市社会治安综合治理、社会治理和矛盾化解工作。

（三）指导、协调全市维稳工作，组织推进全市反邪教工作。

（四）牵头研究制定社会工作政策，组织开展相关社会服务和政法工作调研。

（五）组织推进司法和社会体制改革，协调开展立法、执法、司法监督相关工作。

（六）研究指导全市政法队伍建设，组织推进全市政法信息化建设。

（七）承办市委和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共珠海市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：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3987.99	一、一般公共服务支出	3569.41
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	148.50
		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	339.66
		九、卫生健康支出	78.92
		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：中共珠海市委政法委员会

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	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	3987. 99	本年支出合计	4136. 49
四、上级补助收入	148. 50	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：中共珠海市委政法委员会

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	4136.49	支出总计	4136.49

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：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委政法委员会

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			
20805	行政事业单位养老支出	339.66	339.66	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	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	175.37	175.37	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委政法委员会

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	4136.49	2702.02	1434.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3569.41	2283.44	1285.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.40	0.00	735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	82.00	0.00	82.00	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	653.40	0.00	653.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2554.01	2283.44	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2283.44	2283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委政法委员会

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							
2013699	其他共产党事务支出	270.57	0.00	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.66	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.90	95.90	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	175.37	175.37	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委政法委员会

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							
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92	0.00	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：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3987.99	一、一般公共服务支出	3569.41
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	339.66
		九、卫生健康支出	78.92
		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： 中共珠海市委政法委员会

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	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	3987. 99	本年支出合计	3987. 99
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	3987. 99	支出总计	3987. 99

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：中共珠海市委政法委员会

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	3987.99	2702.02	1285.97
[201]一般公共服务支出	3569.41	2283.44	1285.97
[20101]人大事务	80.00	0.00	80.00
[2010101]行政运行	80.00	0.00	80.00
[20103]党委办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00
[2010308]信访事务	200.00	0.00	200.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	735.40	0.00	735.40
[2013105]专项业务	82.00	0.00	82.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	653.40	0.00	653.40
[20136]其他共产党事务支出	2554.01	2283.44	270.57
[2013601]行政运行	2283.44	2283.44	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	270.57	0.00	270.57
[208]社会保障和就业支出	339.66	339.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	339.66	339.66	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共珠海市委政法委员会

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
[2080501]行政单位离退休	95.90	95.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.37	175.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	0.00
[210]卫生健康支出	78.92	78.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.00	57.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.92	21.92	0.00

注： 无

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： 中共珠海市委政法委员会

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	2702. 02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2272. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	655. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	737. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	371. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	175. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	22. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	146. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	328. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	59. 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： 中共珠海市委政法委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.00

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： 中共珠海市委政法委员会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	87.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.00
[30301]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	94.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

注： 无

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：中共珠海市委政法委员会

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	462. 45	462. 45	0. 00	0. 00
“三公” 经费	6. 00	6. 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	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00

注： 6 万元公务接待费含项目经费安排的公务接待费 2 万

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共珠海市委政法委员会

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	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 4136.49 万元，比上年减少 524.54 万元，下降 11.25%，主要原因是根据市财政下达控制数调整相应专项工作资金；支出预算 4136.49 万元，比上年减少 524.54 万元，下降 11.25%，主要原因是根据市财政下达控制数调整相应专项工作资金。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 1 万元，下降 14.28%，主要原因是根据上年实际开支情况减少相应经费。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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 6 万元，比上年减少 1 万元，下降 14.28%，主要原因是根据上年实际开支情况减少相应经费。

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 462.45 万元，比上年增加 275.47 万元，增长 147.33%，主要原因是因人员调增、按单位实际人数核定资金，以及机关运行等增加相应经费开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 807 万元，其中：货物类采购预算 140 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 659 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1172.2 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 300 万元，主要是办公家具、电脑、扫描仪、打印机、复印机以及系统软硬件等。

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
珠海市政法信息网（二期）通信网络及集成服务项目经费	130 万元	根据《广东政法信息网工程建设 2012 年工作要点》（粤政〔2012〕19 号）以及市发改局对《珠海市政法信息网（二期）建设项目设计概算》的批复意见，我办于 2012 年 5 月开始对三、四级基础通信网进行公开招投标，最终由中国电信股份有限公司珠海分公司中标。项目完成后所签定的线路租用费用与运维费用。

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：指市直行政（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。