

2022 年
中共汕尾市委政法委员会（本级）部门预
算

目 录

第一部分 中共汕尾市委政法委员会（本级）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 中共汕尾市委政法委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）组织政法工作有关调研；指导协调政法各部门的工作，维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；组织、协调、指导全市维稳、综治工作；研究和指导全市政法队伍建设等。

（二）组织指导全市法学理论研究工作；参与法律、法规草拟工作；对立法、司法、执法等实践活动的重大问题提出咨询意见、建议和对策，参与法律宣传工作。

二、部门机构设置

中共汕尾市委政法委员会（本级）内设机构 10 个，分别是：政治处、办公室、政策研究室、政治安全科、维稳工作科、综治工作科、反邪教工作科、执法监督科、法治建设科、宣传和舆情科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1338.90	一、一般公共服务支出	1099.63
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	137.40
		九、卫生健康支出	21.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	80.69
		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	1338.90	本年支出合计	1338.90

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1338.90	支出总计	1338.90

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：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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			
2210201	住房公积金	80.69	80.69	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：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1338.90	1083.90	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1099.63	844.63	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1099.63	844.63	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	844.63	844.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.82	53.82	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	52.13	52.13	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.69	80.69	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：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1338.90	一、一般公共服务支出	1099.63
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	137.40
		九、卫生健康支出	21.18
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	80.69
		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	1338.90	本年支出合计	1338.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1338.90	支出总计	1338.90

注：表中功能分类科目，根据本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：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1338.90	1083.90	255.00
[201]一般公共服务支出	1099.63	844.63	255.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1099.63	844.63	255.00
[2013101]行政运行	844.63	844.63	0.00
[2013102]一般行政管理事务	255.00	0.00	255.00
[208]社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.02	132.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.82	53.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
[210]卫生健康支出	21.18	21.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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
[221]住房保障支出	80.69	80.69	0.00
[22102]住房改革支出	80.69	80.69	0.00
[2210201]住房公积金	80.69	80.69	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1083.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	839.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	493.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00

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：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	15.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.50
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	4.00
[30226]劳务费	[50201]办公经费	20.00
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.75
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.42
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.82

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：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	405.00	405.00	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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：本表本年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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：本表本年无国有资本经营预算支出。

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1338.90万元，比上年减少164.80万元，下降10.96%，主要原因是：一、减少驻陆丰禁毒专项经费预算；二、减少扫黑除恶专项斗争经费（含奖励金）预算；三、减少机关运转经费预算；四、减少平安建设办专项工作经费预算；五、减少工会费等；支出预算1338.90万元，比上年减少164.80万元，下降10.96%，主要原因是涉密内网电子档案系统采购及档案电子化服务经费支出、厉行节约精神。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费29.00万元，比上年减少2.00万元，下降6.45%，主要原因是继续严格公务用车运维费支出、公务接待费支出。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25万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费25万元，比上年减少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；公务接待费4.00万元，比上年减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是继续压减经费支出。

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405.00万元，比上年增加134.00万元，增长49.45%，主要原因是新工作办公点增设办公家具、文件柜、保密柜、空调机、碎纸机、复印机、打印机，国产计算机替代，电子档案室安装消防系统、监控系统，视频会议室更换老旧设备，政府购买服务（政府履职辅助性工作）。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排265.00万元，其中：货物类采购预算197.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68.00万元等。

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426.51万元，分布构成情况为：房屋0.00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95.10万元，主要是新办公点增设办公家具、文件柜、空调机、碎纸机、复印机、打印机，国产计算机替代，档案室消防系统、监控系统，视频会议室更换老旧设备等。

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
社会治理专项资金(政法业务能力提升)	39万元	把重大矛盾风险解决在市域，加快推进社会治理现代化和平安建设，健全市域维护政治安全、社会治安防控、社会矛盾综合治理、公共安全保障、网络安全保障机制。推动实现国家治理体系和治理能力现代化，突出抓重点、补短板、强弱项，影响社会安全稳定的各类突出问题得到有效治理。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。