

2022年中共湛江市委政法委员会部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据三定方案，市委政法委员会内设13个职能科（室），主要职能不宜对外公开。部门预算单位为中共湛江市委政法委。

（二）人员构成情况

本部共有行政编制 62 人，事业编制 0 人，离退休人员共 40 人。

（三）预算年度的主要工作任务

一是维护社会大局稳定。加强统筹协调，做好各个重大活动和敏感节点的维稳安保工作。推进社会矛盾化解各项工作，维护社会和谐稳定。推进反邪教工作，维护我市政治安全。

二是推进平安湛江建设。提升社会治安防控体系效能；提升网络综合治理能力；提升基层基础建设水平。

三是深化扫黑除恶专项斗争。坚持深挖整治和长效常治两手抓，确保黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

四是做好疫情防控工作。坚持联防联控，坚持依法防控，坚持维护稳定。

五是提升法治湛江水平。推进政法领域全面深化改革，推进严格规范公正文明执法司法，推进建设省域副中心城市、打造沿海经济带重要发展极的法治保障。

六是强化政法队伍建设。持续推动业务提升，持续推动纪律整顿，持续强化党建工作。

（四）绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，严格落实习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，扎实推进全市政法各项工作，充分发挥年度部门整体绩效目标，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚强政法保障。

二、收入预算说明

2022年收入预算 2,535.33万元，比上年减少1048.35万元，减少29.3%，主要原因：专项业务工作减少，如政法信息网（二期）工程项目资金减少等。其中：一般公共预算拨款 1,946.63万元，比上年减少19.58万元，政府性基金预算拨款588.70万元，比上年减少1028.77万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算2,535.33万元，比上年减少1048.35万元，主要原因：专项业务工作减少，如政法信息网（二期）工程项目资金减少等。其中：一般公共预算拨款1,946.63万元，其他资金588.70万元。

2022年支出预算按用途划分，基本支出预算1,656.63万元，占65.34%，比上年减少17.58万元。其中：工资福利支出1,391.10万元，对个人和家庭的补助137.84万元，商品和服务支出127.69万元；项目支出预算878.70万元，占34.66%，比上年减少1030.77万元。

2022年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1,656.63万元，占85.10%，比上年减少17.58万元。其中：工资福利支出1,391.10万元，对个人和家庭的补助137.84万元；项目支出预算290.00万元，占14.90%，比上年减少2万元。

2022年一般公共预算安排“三公”经费13.70万元，比上年减少7.13万元，下降34.23%。主要原因是严格执行厉行节约相关要求，节约经费开支。

部门收支总体情况表

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	2, 535. 33	一、一般公共服务支出	1, 415. 59
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	322. 12
		九、卫生健康支出	53. 15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	588. 70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	155. 77
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2, 535. 33	本年支出合计	2, 535. 33
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2, 535. 33	支出总计	2, 535. 33

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。

部门支出总体情况表

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	2,535.33	1,656.63	878.70				
201	一般公共服务支出	1,415.59	1,125.59	290.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,415.59	1,125.59	290.00				
2013101	行政运行	1,125.59	1,125.59					
2013105	专项业务	129.00		129.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	161.00		161.00				
208	社会保障和就业支出	322.12	322.12					
20805	行政事业单位养老支出	321.36	321.36					
2080501	行政单位离退休	138.64	138.64					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121.81	121.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	60.90	60.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	53.15	53.15					
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15					
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77					
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37					
212	城乡社区支出	588.70		588.70				
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	588.70		588.70				
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	588.70		588.70				
221	住房保障支出	155.77	155.77					
22102	住房改革支出	155.77	155.77					
2210201	住房公积金	155.77	155.77					

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	1,946.63	一、一般公共服务支出	1,415.59
二、政府性基金预算	588.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	322.12
		九、卫生健康支出	53.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	588.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	155.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,535.33	本年支出合计	2,535.33
		二十四、结转下年	
收入总计	2,535.33	支出总计	2,535.33

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	1,946.63	1,656.63	290.00
[201] 一般公共服务支出	1,415.59	1,125.59	290.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,415.59	1,125.59	290.00
[2013101] 行政运行	1,125.59	1,125.59	
[2013105] 专项业务	129.00		129.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	161.00		161.00
[208] 社会保障和就业支出	322.12	322.12	
[20805] 行政事业单位养老支出	321.36	321.36	
[2080501] 行政单位离退休	138.64	138.64	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81	
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90	
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
[210] 卫生健康支出	53.15	53.15	
[21011] 行政事业单位医疗	53.15	53.15	
[2101101] 行政单位医疗	45.77	45.77	
[2101103] 公务员医疗补助	7.37	7.37	
[221] 住房保障支出	155.77	155.77	
[22102] 住房改革支出	155.77	155.77	
[2210201] 住房公积金	155.77	155.77	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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		1,656.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,391.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	310.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	664.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	155.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	127.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	65.66
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	137.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	137.84

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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		290. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	290. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80. 46
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	37. 70
[30215]会议费	[50202]会议费	11. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15. 84
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	16. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	34. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	27. 00

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
“三公”经费	13.70	13.70		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.20	13.20		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	13.20	13.20		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

注：

一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	588.70		588.70
212	城乡社区支出	588.70		588.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70		588.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70		588.70

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

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		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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合计	1,656.63	1,656.63	1,656.63				
中共湛江市委政法委员会	1,656.63	1,656.63	1,656.63				
工资和福利支出	1,391.10	1,391.10	1,391.10				
商品和服务支出	127.69	127.69	127.69				
对个人和家庭的补助	137.84	137.84	137.84				

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共湛江市委政法委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	878.70	878.70	290.00	588.70			
中共湛江市委政法委员会	878.70	878.70	290.00	588.70			
法学会工作经费	18.00	18.00	18.00				
市委平安办日常工作经费	10.00	10.00	10.00				
市政法委律师与化解和代理涉案涉诉信访案件工作经费	9.00	9.00	9.00				
政法委“两会”、党的中央全会维稳经费	54.00	54.00	54.00				
政法委教育转化工作经费	8.00	8.00	8.00				
政法委慰问费	9.00	9.00	9.00				
政法委业务经费	120.00	120.00	120.00				
政法委综治铺开全市网格化管理经费	3.00	3.00	3.00				
政法委综治年度考核经费	5.00	5.00	5.00				
综治视联网系统终端设备租赁经费	340.80	340.80		340.80			
政法信息网（二期）专项经费	147.90	147.90		147.90			
政法委“两微一端”新媒体经费	24.00	24.00	24.00				
政法委综治信息化平台和视联网工作经费	12.00	12.00	12.00				
“雪亮工程”工程推进经费	3.00	3.00	3.00				
政法委创建无邪教活动和追查失及特勤奖励经费	15.00	15.00	15.00				
重大决策社会稳定风险评估工作经费	100.00	100.00		100.00			