

2022 年
中共湛江市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委政法委员会 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 中共湛江市委政法委员会概况

一、主要职责

市委政法委是市委领导政法工作的职能部门。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，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。深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安湛江、法治湛江建设，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。

二、部门机构设置

我委内设办公室等 15 个科室，代管湛江市法学会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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	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	322. 12
		九、卫生健康支出	53. 15
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	588. 70

表 1

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
		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	155.77
		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	2,535.33	本年支出合计	2,535.33

表 1

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
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	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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委政法委员会

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70	0.00	588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 415. 59	1, 125. 59	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 415. 59	1, 125. 59	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1, 125. 59	1, 125. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	129. 00	0. 00	129. 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	161. 00	0. 00	161. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	322. 12	322. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 36	321. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	138. 64	138. 64	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	121. 81	121. 81	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	60. 90	60. 90	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.70	0.00	588.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70	0.00	588.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70	0.00	588.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

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	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	322.12
		九、卫生健康支出	53.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	588.70
		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
		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	155.77
		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	2,535.33	本年支出合计	2,535.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,535.33	支出总计	2,535.33

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	0. 00
[2013105]专项业务	129. 00	0. 00	129. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	161. 00	0. 00	161. 00
[208]社会保障和就业支出	322. 12	322. 12	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	321. 36	321. 36	0. 00
[2080501]行政单位离退休	138. 64	138. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 81	121. 81	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60. 90	60. 90	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	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
[210]卫生健康支出	53.15	53.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.77	45.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00
[221]住房保障支出	155.77	155.77	0.00
[22102]住房改革支出	155.77	155.77	0.00
[2210201]住房公积金	155.77	155.77	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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

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
[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

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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
行政经费	127.69	127.69	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	0.00	588.70
212	城乡社区支出	588.70	0.00	588.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70	0.00	588.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70	0.00	588.70

注： 无。

表 9

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
	合 计	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 2,535.33 万元，比上年减少 1,048.35 万元，下降 29.3%，主要原因是 2022 年我委项目经费减少，如市政法委系统接入电子政务内网联网工作经费和政法信息网（二期）专项经费等；支出预算 2,535.33 万元，比上年减少 1,048.35 万元，下降 29.3%，主要原因是 2022 年我委项目经费减少，如市政法委系统接入电子政务内网联网工作经费和政法信息网（二期）专项经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.7 万元，比上年减少 7.13 万元，下降 34.2%，主要原因是因使用“数字财政”新系统出现问题，导致“三公”经费预算数据填报出现偏差，发现的时候财政预算已批复，且不能变更，故“三公”经费预算比上年大幅度减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 13.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 13.2 万元，比上年减少 1.63 万元。）比上年减少 1.63 万元，下降 11.0%，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，我委公务用车运行维护费预算经费比上年减少；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 91.7%，主要原因是因使用“数字财政”新系统出现

问题，导致接待费预算数据填报出现偏差，发现的时候财政预算已批复，且不能变更，故接待费预算经费比上年大幅度减少。

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 127.69 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 2.0%，主要原因是日常公用经费和其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 27 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 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 1,611.33 万元，分布构成情况为：房屋 3,474.97 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 25 万元，主要是电脑、空调、复印机、打印机、扫描仪等。

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
政法委业务经费	120.00 万元	完成 2022 年以下工作任务： ①发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，把党的领导贯彻于政法工作的全过程；②坚持以党的二十大安保维稳为主线，扎实做好重要节点安保维稳工作；③加快完善社会治理体系，推进综治中心规范化建设全覆盖，深化网格化服务管理，高质量完成综治考核任务；④加快推进执法司法制约监督体系建设，持续深化办案运行机制和诉讼制度改革；⑤深入开展政法系统政治督察、纪律作风督查巡查，切实拧紧党风廉政建设和反腐败斗争的责任链条；⑥做好办公场所维护、办公设备的采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。
政法信息网（二期）专项经费	147.90 万元	支付政法网三四级网络链路租赁及运维费用，确保政法网链路通畅，各政法单位应用功能正常运作。
综治视联网系统终端设备租赁经费	340.80 万元	用于支付湛江市综治视联网系统终端设备租赁及服务项目年度费用。实现赤坎、霞山、坡头和麻章共 284 个村（社区）中心综治视联网的互联互通。

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。