

2020 年

中共佛山市高明区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市高明区委政法委员会 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 中共佛山市高明区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）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、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监

察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（九）统筹、协调、指导、督促全区的流动人口服务管理工作。

（十）代管区法学会。

（十一）完成区委和市委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委机关本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1624.98	一、一般公共服务支出	1363.58
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	134.62
		九、卫生健康支出	37.53
		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：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	89.25
		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	1624.98	本年支出合计	1624.98
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1624.98	支出总计	1624.98

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	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	26.00	26.00	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	37.53	37.53	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	37.53	37.53	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	29.62	29.62	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	7.91	7.91	0.00	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	89.25	89.25	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	89.25	89.25	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	75.11	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1624.98	1197.99	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1363.58	936.59	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1363.58	936.59	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	其他共产党事务支出——行政运行	954.45	936.59	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	409.13	0.00	409.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	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	51.99	51.99	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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							
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1624.98	一、一般公共服务支出	1363.58
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	134.62
		九、卫生健康支出	37.53
		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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	89.25
		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	1624.98	本年支出合计	1624.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1624.98	支出总计	1624.98

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1624.98	1197.99	426.99
[201]一般公共服务支出	1363.58	936.59	426.99
[20136]其他共产党事务支出	1363.58	936.59	426.99
[2013601]其他共产党事务支出——行政运行	954.45	936.59	17.86
[2013699]其他共产党事务支出	409.13	409.13	409.13
[208]社会保障和就业支出	134.62	134.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.62	134.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.64	56.64	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00
[210]卫生健康支出	26.00	26.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.62	29.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00
[221]住房保障支出	89.25	89.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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
[22102]住房改革支出	89.25	89.25	0.00
[2210201]住房公积金	75.11	75.11	0.00
[2210203]购房补贴	14.14	14.14	0.00

注：没有相关内容

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1197.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	995.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	376.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	262.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	95.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	92.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.94

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.14
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.80

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.59
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	22.2
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.19

注：没有相关内容

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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	158.53	158.53	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市高明区委政法委员会

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

注：无

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1624.98万元，比上年减少670.81万元，下降29.22%，主要原因是“中心+网格化+信息化”（智网工程）建设经费减少；支出预算1624.98万元，比上年减少670.81万元，下降29.22%，主要原因是“中心+网格化+信息化”（智网工程）建设经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年减少0.98万元，下降7.01%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），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9万元，比上年减少0.98万元，下降9.82%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费预算减少。

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158.53万元，比上年增加68.19万元，增长75.48%，主要原因是2020年机关运行经费的数据统计口径有较大变化。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排31万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1224.55万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是购置办公电脑、照相机、打印机、空调等。

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
高明区国家司法救助资金	80万	根据中央政法委等6部门印发的《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》等文件要求，对应建立我区国家司法救助资金，对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的经济救助措施。
扫黑除恶专项斗争经费	99.96万	全面打击涉黑涉恶涉乱问题，为我区经济建设提供良好营商环境。深入打击和治理农村黑恶乱问题，整治行业乱象，促进我区农村集体经济稳定健康发展，为乡村振兴战略提供有力的保障。

注：没有相关情况

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：指省直行政（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。