

2021 年

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员
会部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会概况

一、主要职责

- (一) 统筹政法工作中事关维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治安全重要事项;
- (二) 统筹维护社会稳定工作,及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件;
- (三) 统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展,做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩;
- (四) 推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序,为经济高质量发展提供法治保障;
- (五) 组织实施党中央关于政法改革方案,推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制;
- (六) 完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平;
- (七) 完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法单位的监督机制,保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实,保证宪法法律正确统一实施;
- (八) 加强党对政法队伍建设的领导,完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局;
- (九) 改善执法司法条件,满足政法工作形势和任务的需要;

（十）推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的制度和政策；

（十一）本地区政法工作中的其他重要事项。

二、部门机构设置

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会机关内设股室 8 个，分别为政工办、办公室、矛盾化解股、法治建设股、政治安全股、维稳协调指导股、综治工作股、政策研究室。行政编制人数 27 人，政府雇员编制 1 人；行政在职 25 人，事业在职 3 人，政府雇员 1 人；合计在职人数 29 人，退休人数 27 人。

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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	830.79	一、一般公共服务支出	478.84
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	99.34
		九、卫生健康支出	20.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	143.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	88.49
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	830.79	本年支出合计	830.79

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	830.79	支出总计	830.79

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位: 万元

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 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	830.79	616.02	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.84	407.84	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	478.84	407.84	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	177.90	106.9	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.07	24.07	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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							
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.77	0.00	143.77	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	143.77	0.00	143.77	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	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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							
22102	住房改革支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出包括基本支出和项目支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	687.02	一、一般公共服务支出	478.84
二、政府性基金预算	143.77	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	99.34
		九、卫生健康支出	20.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	143.77
		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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	88.49
		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	830.79	本年支出合计	830.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	830.79	支出总计	830.79

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	687.02	616.02	71.00
[201]一般公共服务支出	687.02	407.84	71.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	478.84	407.84	71.00
[2013103]机关服务	5.31	5.31	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务	177.90	106.90	71.00
[2013101]行政运行	295.63	295.63	0.00
[208]社会保障和就业支出	99.34	99.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.80	98.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.07	24.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.31	0.31	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	20.36	20.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.31	11.31	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.04	9.04	0.00
[221]住房保障支出	88.49	88.49	0.00
[22102]住房改革支出	88.49	88.49	0.00
[2210201]住房公积金	37.05	37.05	0.00
[2210203]购房补贴	51.44	51.44	0.00

注：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	616.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	427.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.34
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.00

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	19.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.87

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.31
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.04

注：一般公共预算基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	134.04	134.04	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：行政经费包括商品和服务支出费用、“三公”经费包括因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	143.77	0.00	143.77
212	城乡社区支出	143.77	0.00	143.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.77	0.00	143.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.77	0.00	143.77

注：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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：无此项内容。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 830.79 万元，比上年 666.94 万元增加 163.85 万元，增长 24.57%，主要原因是行政经费增加及政府性基金预算拨款增加；支出预算 830.79 万元，比上年 666.94 万元增加 163.85 万元，增长 24.57%，主要原因是行政经费增加及政府性基金预算拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是公车数量减少，公车运行及维护费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是公车数量减少，公车运行及维护费用减少；公务接待费 3 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。

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。其中包括：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。2021年,本部门机关运行经费安排134.04万元,比上年94.46万元增加39.58万元,增长41.90%,主要原因是新设立平安雷州领导小组办公室,增加办公经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排30万元,其中:货物类采购预算30万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额365.94万元,分布构成情况为:房屋1020平方米,车辆2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30万元,主要是采购办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
“微连心”项目建设经费(基金)	25万元	凝聚多元治理力量,建立政府与群众间高效连接,全面推动治理现代化。
电子政务内网项目建设经费(基金)	26.2030万元	实现办公事务处理、辅助决策、信息管理和资源共享等网上办公的政务协同。
全市视联网传输线路服务费	13.2万元	提高综治工作的信息化和现代化水平,推动网格化管理和基层综合服务管理平台建设,为群众提供更加方便快捷、优质的高效服务。
平安雷州建设工作经费	21万元	护航雷州经济政治社会建设、维护社会公共安全、提升社会

		治理水平等
扫黑除恶专项斗争工作经费	50 万元	遏制社会黑恶势力和违法犯罪行为，提高人民群众安全感、满意度，有效保障社会长治久安。
信息网电路租赁费	55. 6824 万元	实现政法系统市县镇三级部门之间横向网络联通。
综治信息系统移动终端设备和通信服务采购项目	23. 4859 万元	用于深化我市“综治中心+网格化+信息化”工作体系建设，拓展全科网格服务管理，加强基层心理服务室建设，切实提升基层政法业务能力。

注：

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。