

2021 年

中共揭阳市委政法委员会（部门）部门预
算

目 录

第一部分 中共揭阳市委政法委员会 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 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 中共揭阳市委政法委员会概况

一、主要职责

市委政法委是市委领导的主管全市政法工作的职能部门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央、省委和市委的决策和部署，牵头抓总和协调全市政法、综治、维稳等工作。承办中央政法委、省委政法委及市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据有关保密文件规定，我委机构设置和人员编制情况属于内部事项管理，不适宜公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市法学会办公室（非独立核算单位）。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2993.61	一、一般公共服务支出	2412.62
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	255.00
		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	246.55
		九、卫生健康支出	14.79
		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：中共揭阳市政法委员会

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	64.65
		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	2993.61	本年支出合计	2993.61

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

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	2993.61	支出总计	2993.61

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：中共揭阳市委政法委员会

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	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	14.79	14.79	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	14.79	14.79	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	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	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	64.65	64.65	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	64.65	64.65	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	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

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	2993.60	1223.39	1770.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2412.62	897.40	1515.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2412.62	897.40	1515.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	852.01	827.01	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	113.39	70.39	43.00	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	1447.22	0.00	1447.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	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	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

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							
22102	住房改革支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2993.61	一、一般公共服务支出	2412.62
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	255.00
		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	246.55
		九、卫生健康支出	14.79
		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：中共揭阳市政法委员会

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	64.65
		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	2993.61	本年支出合计	2993.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2993.61	支出总计	2993.61

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：中共揭阳市政法委员会

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	2993.61	1223.39	1770.22
[201]一般公共服务支出	2412.62	897.4	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2412.62	897.4	0.00
[2013101]行政运行	852.01	827.01	25.00
[2013150]事业运行	113.39	70.39	43.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1447.22	0.00	1447.22
[204]公共安全支出	255.00	0.00	255.00
[20499]其他公共安全支出	255.00	0.00	255.00
[2049901]其他公共安全支出	255.00	0.00	255.00
[208]社会保障和就业支出	246.54	246.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	243.82	243.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.46	0.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.01	110.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	42.94	42.94	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
[221]住房保障支出	64.65	64.65	0.00
[22102]住房改革支出	64.65	64.65	0.00
[2210201]住房公积金	64.65	64.65	0.00

注：按功能分类科目

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：中共揭阳市委政法委员会

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	1223.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1029.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	198.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	319.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	152.46
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.73
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	110.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.30

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：中共揭阳市委政法委员会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	121.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.37
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00

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：中共揭阳市政法委员会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.61
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.13
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.77
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	31.56
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	72.41
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.87
[30309] 奖励金	[50999] 其他对个人和家庭补助	0.58
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	69.96

注：按经济分类款级科目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

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	121.44	121.44	0.00	0.00
“三公”经费	17.61	17.61	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.61	2.61	0.00	0.00

注：行政经费及三公经费

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

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	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：本部门本年度没有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： 中共揭阳市委政法委员会

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度没有国有资本经营预算支出

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 2993.61 万元，比上年增加 966.91 万元，增长 47.71%，主要原因是本部门本年度新增二个项目经费：分别是综治创新平台（综治分平台）项目建设及创建“三个最”县镇村补助资金；支出预算 2993.61 万元，比上年增加 966.91 万元，增长 47.71%，主要原因是本部门本年度新增二个项目经费：分别是综治创新平台（综治分平台）项目建设及创建“三个最”县镇村补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.61 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。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因工作需要，购置公务用车一辆；公务接待费 2.61 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。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。2021年,本部门机关运行经费安排121.44万元,比上年增加7.34万元,增长6.43%,主要原因是行政经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排543.19万元,其中:货物类采购预算25万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算518.19万元等。

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792.09万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆5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143.67万元,主要是电子政务内网分级保护建设项目有关设备、电脑等办公设备等。

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
“三个最”县镇村补助经费	800万元	创建最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的县镇村。
综治创新平台(“雪亮工程”综治分平台)	360万元	整合接入现有全省统一开发的综治信息系统、社会治安综合治理视联网系统、政法网会议系统三大板块,建设综治创新平台,对接市公安局“雪亮工程”总平台视频资源。

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。