

2022 年
中共湛江市霞山区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委政法委员会 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 中共湛江市霞山区委政法委员会 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 中共湛江市霞山区委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市霞山区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

其主要职责是：贯彻执行党的方针、路线以及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究，指导政法工作改革，对依法治区提出意见、建议；研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实；维护政法各部门依法独立行使职权，依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门的工作，组织研究、讨论、协调有争议的重大、疑难案件；组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

部门机构有 8 个股室：（1）办公室：协助领导了解掌握政法工作全面情况；（2）督查研究和舆情室：调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、社会治理、法治建设、反邪教形势；（3）政治安全股：调研掌握全区政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门

维护政治安全工作；（4）维稳工作股：承担专项性维稳工作的组织部署，协调做好重要时段、敏感节点和重大活动、重点利益诉求群体的维稳工作；（5）综治工作股：调查分析全区社会治安形势并提出对策建议；（6）基层社会治理股：协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动；（7）反邪教工作股：调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织及具有邪教特征的非法组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；（8）政法队伍建设指导室（司法体制改革室）：配合区委组织部，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 中共湛江市霞山区委政法委员会 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	883. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
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	737. 84
		五、教育支出	1. 62
		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	90. 18
		九、卫生健康支出	17. 51
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	36.14
		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	883.29	本年支出合计	883.29

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	883.29	支出总计	883.29

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：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	35.80	35.80	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缴费支出	17.90	17.90	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	17.51	17.51	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	17.51	17.51	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	16.13	16.13	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	1.38	1.38	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	36.14	36.14	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	36.14	36.14	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	36.14	36.14	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： 中共湛江市霞山区委政法委员会

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	883.29	428.69	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	737.84	283.24	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	737.84	283.24	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	737.84	283.24	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49	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	35.80	35.80	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	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

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							
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	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：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	883.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	737.84
		五、教育支出	1.62
		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	90.18
		九、卫生健康支出	17.51
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	36. 14
		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	883. 29	本年支出合计	883. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	883. 29	支出总计	883. 29

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：中共湛江市霞山区委政法委员会

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	883. 29	428. 69	454. 60
[204] 公共安全支出	737. 84	283. 24	454. 60
[20499] 其他公共安全支出	737. 84	283. 24	454. 60
[2049999] 其他公共安全支出	737. 84	283. 24	454. 60
[205] 教育支出	1. 62	1. 62	0. 00
[20508] 进修及培训	1. 62	1. 62	0. 00
[2050803] 培训支出	1. 62	1. 62	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	90. 18	90. 18	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	90. 18	90. 18	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	36. 49	36. 49	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 80	35. 80	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17. 90	17. 90	0. 00
[210] 卫生健康支出	17. 51	17. 51	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： 中共湛江市霞山区委政法委员会

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
[21011]行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
[2101103]行政单位医疗	1.38	1.38	0.00
[221]住房保障支出	36.14	36.14	0.00
[22102]住房改革支出	36.14	36.14	0.00
[2210201]住房改革支出	36.14	36.14	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： 中共湛江市霞山区委政法委员会

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	428.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	364.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	109.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.49
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	32.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.90
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.19
[30216]培训费	[50203]培训班	1.62

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： 中共湛江市霞山区委政法委员会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.19
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	11.76
[30299]其他商品和服务支出	[50201]其他商品和服务支出	6.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	22.62

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： 中共湛江市霞山区委政法委员会

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	74.17	74.17	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委政法委员会

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 中共湛江市霞山区委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

中共湛江市霞山区委政法委员会 2022 年本部门收入预算 883.29 万元，比上年减少 2198.07 万元，下降 71.3%，主要原因是将区联防大队和交通和流动人口协管大队部分队员依据辅警管理办法划归市公安局霞山分局统一管理使用，工资福利支出不纳入今年预算支出；支出预算 883.29 万元，比上年减少 2198.07 万元，下降 71.3%，主要原因是将区联防大队和交通和流动人口协管大队部分队员依据辅警管理办法划归市公安局霞山分局统一管理使用，工资福利支出不纳入今年预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100.0%，主要原因是公务车已归区机关事务局统一管理。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 6 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 6 万元。）比上年减少 100 万元，下降 100.0%，主要原因是公务车已归区机关事务局统一管理；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 74.17 万元，比上年增加 25.75 万元，增长 53.2%，主要原因是培训费及福利费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 114.41 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是无计划等。

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
平安建设霞山经费（含反宣点费用）	30.00 万元	主要涉及街道创建平安霞山宣传相关等日常工作开支。
法学会	2.00 万元	为完成省市法学会要求和年度考核
法治建设宣传经费	10.00 万元	推进落实全面依法治区行动项

		目
铁路护路整治工作	5.00 万元	铁路安全整治工作
市域社会治理现代化试点及 政法队伍教育整顿工作经费	20.00 万元	全区市域和队伍教育整顿工作
扫黑除恶工作经费	30.00 万元	开展常态化扫黑除恶工作
信访维稳工作（含工作试点）	154 万元	在我区街道中建立维稳工作示范 点和开展相关维稳工作的开展
电子内网	50.00 万元	完成市下达的要求，确保电子 政务内网项目经费的落实。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指区直行政（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。