

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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

机构设置有 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 2023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	893.58	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	734.36
		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	112.94
		九、卫生健康支出	16.43
		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	29.86
		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	893.58	本年支出合计	893.58

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	893.58	支出总计	893.58

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	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	16.43	16.43	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	16.43	16.43	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	14.82	14.82	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	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	29.86	29.86	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	29.86	29.86	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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制。

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	893.58	438.98	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	734.36	279.76	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	734.36	279.76	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	734.36	279.76	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.39	59.39	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	35.40	35.40	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	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。

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	893.58	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	734.36
		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	112.94
		九、卫生健康支出	16.43
		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	29.86
		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	893.58	本年支出合计	893.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	893.58	支出总计	893.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	893.58	438.98	454.60
[204]公共安全支出	734.36	279.76	454.60
[20499]其他公共安全支出	734.36	279.76	454.60
[2049999]其他公共安全支出	734.36	279.76	454.60
[208]社会保障和就业支出	112.94	112.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.49	112.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.39	59.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.82	14.82	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
[2101103]公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
[221]住房保障支出	29.86	29.86	0.00
[22102]住房改革支出	29.86	29.86	0.00
[2210201]住房公积金	29.86	29.86	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	438.98
[301]工资福利支出	360.56
[30101]基本工资	80.72
[30102]津贴补贴	138.56
[30103]奖金	41.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.40
[30109]职业年金缴费	17.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.82
[30111]公务员医疗补助缴费	0.69
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	29.86
[302]商品和服务支出	19.02
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	2.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.24
[30228]工会经费	3.87
[30239]其他交通费用	9.48
[30299]其他商品和服务支出	2.53
[303]对个人和家庭的补助	59.39
[30302]退休费	17.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.13

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	164.22	164.22	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。

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。

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	454.60
[301]工资福利支出	85.00
[30199]其他工资福利支出	85.00
[302]商品和服务支出	221.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	216.00
[310]资本性支出	146.60
[31007]信息网络及软件购置更新	146.60
[399]其他支出	2.00
[39999]其他支出	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	438.98	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区 委政法委员会	438.98	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	360.56	360.56	360.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	59.39	59.39	59.39	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	454.60	454.60	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江市霞山区委政法委员会	454.60	454.60	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实中央、省委、市委、区委政法工作会议决策部署,全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,为实现我区经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境
政法业务协调工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法各项工作业务费用,保障政法工作业务正常开展,目标及时完成
法制建设宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法制建设宣传,通过法制宣传,进一步增强法治意识,推进落实全面依法治区行动项目
辅助人员经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2023 年我委政法委工作的辅助人员的包干费用(工资及社保费用)
扫黑除恶工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央、国务院关于开展扫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								黑除恶专项斗争部署,由政法委牵头,负责组织部署和具体领导扫黑除恶专项斗争工作,督办重大的查处工作,研究解决工作中的重大事项和问题
铁路护路整治工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.进行安全隐患整改 2.进行铁路护路宣传制作墙绘广告
综治视联网及线能传输费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全区综治视联网系统覆盖、设备配置和链路构建,全区综治视联网系统建设周期和系统安装调试工作,全区综治视联网系统运行维护和保障工作
法学会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法学会《百家法学家百场报告会》法制宣讲活动和霞山区法学会换届选举经费
平安建设经费 (含反宣点费用)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟建区级社会心理服务中心及街道社会心理服务站”、测评工作经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市域社会治理 现代化试点及 教育整顿经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使全区市域社会治理现代化试点工作正常高质量地开展
城市综合管理 信息化	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区综治信息系统移动终端正常使用,推进我区“中心+网格化+信息化”工作
政法网经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东政法信息网(二期)工程-霞山区公检法司各三四级网络项目 2022年市县两级线路服务租赁费
电子内网	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保电子政务内网项目经费的落实
信访维稳工作 (含工作试点)	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信访维稳工作顺利开展
政法队伍教育 培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我区政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。
建立综治中心、 心理服务室	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区十个街道建立社区心理服务室

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算893.58万元，比上年增加10.29万元，增长1.2%，主要原因是人员增加、经费增加；支出预算893.58万元，比上年增加10.29万元，增长1.2%，主要原因是人员增加、经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排164.22万元，比上年增加90.05万元，增长121.4%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排29万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额109.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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2.5万元，主要是购置通用办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
信访维稳工作(含工作试点)	152.00	保障信访维稳工作顺利开展
城市综合管理信息化	60.00	保障我区综治信息系统移动终端正常使用,推进我区“中心+网格化+信息化”工作
市域社会治理现代化试点及教育整顿经费	20.00	使全区市域社会治理现代化试点工作正常高质量地开展

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。