

2021 年

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员
会 部门预算

目 录

第一部分 香洲区委政法委 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 香洲区委政法委概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、省委、市委、区委的决策和部署，推动和加强政法、社会治理工作的政策法规建设。

（二）研究处理政法工作和社会治理的重大问题并向区委提出意见和建议；对政法和社会治理工作作出全局性部署，制定相关工作措施，并检查督促落实。

（三）指导协调全区社区、社会组织、社会治理人才队伍建设。

（四）组织、指导、协调全区综治、信访、维稳工作；调查分析综治、信访、维稳工作的新情况、新问题，提出完善政策和改进工作的建议。

（五）组织、协调、指挥处理有关社会安全稳定的重大突发事件和群体性事件。

（六）负责统筹领导、组织协调和督促检查全区的日常社会管理工作；组织协调社会矛盾调处工作，统筹化解社会矛盾。

（七）组织对全区重大政策、重大工程项目等事项的社会稳定风险评估工作，会同有关部门建立重大政策、重大工程项目的社会稳定风险评估机制，作出防范与处置风险的工作

预案和应急方案。

（八）对全区相关职能部门社会治理工作进行业绩考核。

（九）研究和指导全区政法机关党的建设、队伍建设和廉政建设；协助区委及其组织部门考察、选拔、管理政法和有关社会治理工作部门（单位）领导班子和干部队伍。

（十）支持和监督政法及相关社会治理职能部门依法行使职权；会同相关部门加强对政法、社会治理工作的执法督查；组织协调处理重大、疑难案（事）件；组织协调涉法涉诉信访工作。

（十一）根据《信访条例》负责群众来信、来访工作；负责区长专线电话工作。

（十二）组织、指导、协调全区反走私工作。

（十三）负责维护国防利益和军人军属合法权益工作。

（十四）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 7 个，分别为：办公室，政工室，综治工作室，维稳工作室，社会建设室，法治监督室，拱北口岸综管室。行政编制 22 名。设书记 1 名，由区委领导兼任；第一副书记 1 名，由区政府分管领导兼任；副书记 3 名，其中分管日常工作副书记、正科级，副书记、区拱北口岸地区综合管理办公室主任 1 名；内设机构主任 7 名。编制内实有人数 23 名（含工勤 2 名），

编外合同职员实有人数 3 名，劳务派遣实有人数 14 人，离退休人员 7 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算,为行政单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3261.84	一、一般公共服务支出	2383.81
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	631.74
		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	191.74
		九、卫生健康支出	46.56
		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：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8
		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	0.00
		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	3261.84	本年支出合计	3261.84

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3261.84	支出总计	3261.84

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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			
2130599	其他扶贫支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3261.85	1346.31	1915.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2383.81	1108.01	1275.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1237.16	1108.01	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1108.01	1108.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	129.15	0	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1146.65	0.00	1146.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1146.65	0.00	1146.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	631.74	0.00	631.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	470.74	0.00	470.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	470.74	0.00	470.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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							
20499	其他公共安全支出	86	0.00	86	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	86	0.00	86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.7	93.7	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	65.4	65.4	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	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.5	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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							
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3261.84	一、一般公共服务支出	2383.81
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	631.74
		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	191.74
		九、卫生健康支出	46.56
		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	8
		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： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	0.00
		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	3261.84	本年支出合计	3261.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3261.84	支出总计	3261.84

注： 表中功能分类科目，根据各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： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3261.85	1346.31	1915.54
[201]一般公共服务支出	2383.81	1108.01	1275.8
[20136]其他共产党事务支出	1237.16	1108.01	129.15
[2013601]行政运行	1108.01	1108.01	0
[2013602]一般行政管理事务	129.15	0	129.15
[20199]其他一般公共服务支出	1146.65	0.00	1146.65
[2019999]其他一般公共服务支出	1146.65	0.00	1146.65
[204]公共安全支出	631.74	0.00	631.74
[20402]公安	470.74	0.00	470.74
[2040299]其他公安支出	470.74	0.00	470.74
[20406]司法	75	0.00	75
[2040699]其他司法支出	75	0.00	75
[20499]其他公共安全支出	86	0.00	86
[2049999]其他公共安全支出	86	0.00	86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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
[208]社会保障和就业支出	191.74	191.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.74	191.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.7	93.7	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	0.00
[210]节能环保支出卫生健康支出	46.56	46.56	0.00
[21007]计划生育事务	14.50	14.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	14.50	14.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.01	23.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.05	9.05	0.00
[213]农林水支出	8	0.00	8
[21305]扶贫	8	0.00	8
[2130599]其他扶贫支出	8	0.00	8

注： 无

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	1346.3
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	656.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	312.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 93
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 11
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20. 49
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20. 74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	620. 73
[30302]退休费	[50905]离退休费	96. 46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	246. 4
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	277. 87
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3. 52
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 52

注： 无

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：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	57.76	57.76	0.00	0.00
“三公”经费	10	10	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	10	10	0.00	0.00

注：“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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 2021 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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 2021 年无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 3261.84 万元,比上年减少 72.68 万元,下降 2.18%,主要原因是全区三级综治网格化移动终端服务费减少;支出预算 3261.84 万元,比上年减少 72.68 万元,下降 2.18%,主要原因是全区三级综治网格化移动终端服务费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元,比上年减少 3 万元,下降 23.08%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。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,公务用车运行维护费 0 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 10 万元,比上年减少 3 万元,下降 23.08%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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57.76万元，比上年减少15.47万元，下降21.13%，主要原因是主要原因是会计科目调整，职能转变。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排316.5万元，其中：货物类采购预算132.5万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算114万元等。

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468万元，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202.5万元，主要是（1）货物类132.5万元。（2）工程类70万元等。

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
2021年社会建设创新专项资金	579万元	围绕落实区委区政府重点工作任务，推进我区品牌项目社区协商工作的不断优化；通过创新项目的申报和组织实施，培养更多社会力量参与社会治理，提升基层社会治理现代化水平，营造共建共治共享的社会治理新格局，建设更高水平的平安香洲。

2021 年严重精神障碍患者监护人保险	114 万元	扩展非在册精神病患者在珠海市辖区内肇事肇祸引发监护人的赔偿责任。同时也要保障因见义勇为行为而遭受意外伤害导致其身故、残疾及医疗费用。综治网格员的人员伤亡，因该意外伤害导致身故、残疾的及产生的医疗费用。犯罪行为，引发交通事故导致人员伤亡的医疗费用；承担在珠海市辖区内，因吸毒人员肇事肇祸而引起其他人员人身伤亡的医疗费用。因公共安全事件，导致拥有该区域户籍或居住证的居民以及临时居民人身伤亡及财产损失得到一定的保障。
2021 年劳务派遣人员经费	150.9 万元	通过购买服务，围绕区委、区政府工作大局，切实落实信访维稳工作责任，着力调处各项矛盾纠纷，信访维稳各项工作取得较好成绩，有效促进全区社会和谐稳定。
2021 年市公安局见义勇为基金	100 万元	弘扬见义勇为精神，创建平安幸福珠海。

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**