

2021 年

中共潮州市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委政法委员会 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 中共潮州市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）推进平安潮州、法治潮州建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查。

（四）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央政法改革有关部署，深化政法改革。

二、部门机构设置

本单位内设 12 个科室，办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导与协调科、综治督导与专项工作科、基层社会治理科、反邪教工作科、执法监督科、法治建设科（司法体制改革科）、宣传和舆情科、政法队伍建设指导科、机关党委（干部科）。潮州市法学会是下属单位，无独立核算。

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：潮州市法学会办公

室。潮州市法学会办公室无独立核算，无单独编制本部门决算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1531.20	一、一般公共服务支出	1190.72
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	202.86
		九、卫生健康支出	49.98
		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：中共潮州市委政法委员会

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	96. 44
		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	1531. 20	本年支出合计	1540. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

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
七、上年结转结余	8.80		
收入总计	1540.00	支出总计	1540.00

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：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

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	上年结转资金
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	机关事业单位养老保险缴费支出	101.99	101.99	0.00	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	50.99	50.99	0.00	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	49.98	49.98	0.00	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	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	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	96.44	96.44	0.00	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	96.44	96.44	0.00	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	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况表包含财政拨款收入、专户收入、其他资金收入等。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市委政法委员会

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	1540.00	1173.20	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1190.72	823.92	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1190.72	823.92	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	823.92	823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	366.80	0.00	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	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	101.99	101.99	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市政法委员会

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							
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体提情况表包含基本支出、项目支出等。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1531.20	一、一般公共服务支出	1181.92
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	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	202.86
		九、卫生健康支出	49.98
		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：中共潮州市委政法委员会

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	96.44
		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	1531.20	本年支出合计	1531.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1531.20	支出总计	1531.20

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：中共潮州市委政法委员会

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
合 计	1531.20	1173.20	358.00
201 一般公共服务支出	1181.92	823.92	358.00
20136 其他共产党事务支出	1181.92	823.92	358.00
2013601 行政运行	823.92	823.92	0.00
2013699 其他共产党事务支出	358.00	0.00	358.00
[208]社会保障和就业支出	202.86	202.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.86	202.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.88	49.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00
[210]卫生健康支出	49.98	49.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.98	49.98	0.00
[221]住房保障支出	96.44	96.44	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： 中共潮州市委政法委员会

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
[22102]住房改革支出	96.44	96.44	0.00
[2210201]住房公积金	96.44	96.44	0.00

注： 一般公共预算支出包含基本支出、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：中共潮州市委政法委员会

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	1173.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1006.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	224.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	383.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.91
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	11.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.99
[30110]职共基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	73.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.00

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：中共潮州市委政法委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.94
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.66

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：中共潮州市委政法委员会

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9. 19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 48

注： 一般预算基本支出情况表含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

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：中共潮州市委政法委员会

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	395.00	395.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：三公经费包含因公出国（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：中共潮州市委政法委员会

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

注： 空表

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市委政法委员会

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

注： 空表

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 1540.00 万元,比上年增加 10.18 万元,增长 0.67%,主要原因是人员经费增加;支出预算 1540.00 万元,比上年增加 10.18 万元,增长 0.67%,主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.60 万元,比上年减少 1.20 万元,下降 13.64%,主要原因是减少公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加或减少 0 万元,增降 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 5.60 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.60 万元),比上年减少 2.00 万元,下降 26.32%,主要原因是厉行节约,减少运行维护费支出;公务接待费 2.00 万元,比上年增加 0.80 万元,增长 66.66%,主要原因是预计需接待公务次数及人员较去年有所增加。

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 394.89 万元，比上年增加 44.67 万元，增长 12.75%，主要原因是维持单位机关运行费用增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.30 万元，其中：货物类采购预算 2.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.0 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 385.31 万元，分布构成情况为：房屋 400 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 2.30 万元，主要是空调、家具等。

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
市域社会治理现代化建设经费	50	通过制订“十四五”市域社会治理现代化专项规划，为我市明确今后一段时间市域社会治理工作方向；通过组织人员培训和开展实践创新项目，推进市域社会治理现代化工作扎实开展。
机关信息化建设经费	43	租用线路租金，确保政法信息网安全高效运行，整理 2020 年档案及数字化加工，提高办事效率。

创建平安潮州工作经费	65	1、通过落实网格员激励机制，激发网格员参与基层社会治理的积极性和主动性； 2、防范化解我市社会领域重大风险，化解一批影响社会稳定的风险隐患，管控好重点群体和重点人员，确保重要节日和敏感节点我市社会大局稳定，实现“五个坚决防止”的工作目标； 3、及时掌握全市重大政法舆情动态，协同做好网络舆情应对处置工作，办结网络舆情应对综合指挥平台督办事项。
------------	----	--

注：金额万元

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。