

2020 年
中共陆河县委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共陆河县委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆河县委政法委员会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

2、组织推进全县社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

3、指导、协调全县维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全县社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

4、牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

5、组织、指导和协调全县反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

6、统筹全面依法治县工作；拟订法治陆河建设中长期规划；指导督促各地区各部门推进法治建设；协调开展立法、执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

7、牵头组织推进全县司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

8、研究和指导全县政法队伍建设；组织和指导全县政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

9、统筹指导全县政法宣传工作；研究协调影响国家安全和稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全县政法信息化建设。

10、承办上级政法委及综治办、维稳办、防范办等部门和县委交办的其他事项。

根据上述职责，县委政法委设7个内设机构：

政治工作办公室、综合研究室、维稳工作股、综治工作股、防范工作股、社会工作股、依法治县工作股。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1015.67	一、一般公共服务支出	671.52
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	57.60
		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	57.03
		九、卫生健康支出	204.61
		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：中共陆河县委政法委员会

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	24.92
		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	1015.67	本年支出合计	1015.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共陆河县委政法委员会

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	1015.67	支出总计	1015.67

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： 中共陆河县委政法委员会

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			
2101101	行政单位医疗	4. 61	4. 61	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	24. 92	24. 92	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	24. 92	24. 92	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	24. 92	24. 92	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： 中共陆河县委政法委员会

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	1015.67	361.67	653.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.52	275.17	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	671.52	275.17	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	275.17	275.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	396.34	0.00	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.61	4.61	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	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： 中共陆河县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1015.67	一、一般公共服务支出	671.52
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	57.60
		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	57.03
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	204.61
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共陆河县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	24.92
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共陆河县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1015.67	本年支出合计	1015.67
		二十九、结转下年	0.00
收入总计	1015.67	支出总计	1015.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河县委政法委员会

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	1015.67	361.73	653.94
201 一般公共服务支出	671.52	275.17	396.34
20136 其他共产党事务支出	671.52	275.17	366.34
2013601 行政运行	275.17	275.17	0.00
2013699 其他共产党事务支出	396.34	0.00	396.34
204 公共安全支出	57.60	0.00	57.60
20499 其他公共安全支出	57.60	0.00	57.60
2049901 其他公共安全支出	57.60	0.00	57.60
208 社会保障和就业支出	57.03	57.03	0.00
20805 行政事业单位养老支出	57.03	57.03	0.00
2080501 行政单位离退休	14.27	14.27	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00
210 卫生健康支出	204.61	4.61	200.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河县委政法委员会

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
21004 公共卫生	200.00	200.00	200.00
2100409 重大公共卫生服务	200.00	200.00	200.00
21011 行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101101 行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
221 住房保障支出	24.92	24.92	0.00
22102 住房改革支出	24.92	24.92	0.00
2210201 住房公积金	24.92	24.92	0.00

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： 中共陆河县委政法委员会

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	361.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	324.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	130.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	53.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.25
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50

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： 中共陆河县委政法委员会

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0. 40
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1. 50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1. 50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1. 00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8. 10
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	14. 27
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	14. 21
[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. 06

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： 中共陆河县委政法委员会

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	22. 5	22. 5	0. 00	0. 00
“三公” 经费	3. 80	3. 80	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	2. 00	2. 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	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共陆河县委政法委员会

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： 无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1015.67万元，比上年增加438.48万元，增长75.97%，主要原因是在职人员、退休人员的工资福利增加和项目的增加；支出预算1015.67万元，比上年增加438.48万元，增长75.97%，主要原因是在职人员、退休人员的工资福利增加和项目的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元，比上年减少0.4万元，下降9.52%，主要原因是缩减三公经费支出。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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年减少0.2万元，下降9.09%，主要原因是缩减三公经费支出；公务接待费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是缩减三公经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

22.5 万元，比上年减少 36.46 万元，下降 61.84%，主要原因是
缩减日常机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.12 万元，其中：货物类采购
预算 1.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.42 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 91.23 万元，
分布构成情况为：房屋 0 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 0.56 万元，主要是多
功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	0	无
无	0	无

注：本年度暂无重点项目。

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。