

2019 年

中共中山市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委政法委员会 概况

一、主要职责

我委主要履行的公共职能包括：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央省委、市委的决定和部署，推进全市社会治安综合治理工作，指导全市维护社会稳定工作，统筹指导全市社会治理改革创新工作，牵头组织有关社会工作政策的研究制定，指导协调全市反邪教工作，统筹全面依法治市工作，牵头推进全市司法体制、社会体制改革，研究指导全市政法队伍建设，统筹指导全市政法宣传，以及承办市委和省政法委交办的其他事项。

二、部门预算构成

中共中山市委政法委员会无下属单位，部门预算为委本级预算。

根据本委的主要职能内设 13 个科室和 2 个挂靠单位，中山市法学会办公室（参公管理，科级）和中山市政法综治维稳情报信息中心（事业单位，科级）挂靠管理，不是独立预算单位。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担后勤服务管理工作。

2. 政治处。组织统筹全市政法队伍建设、考察、教育培训等工作，负责机关人事管理、劳动工资、党群等工作。

3. 研究室。组织开展对全市政法、综治、维稳、反邪教等的调查研究，牵头拟定相关工作规划、意见、政策和规定，起草综合性材料。

4. 群众工作科。协调指导全民参与社会治理工作，负责实施社会服务公益项目。

5. 法治监督室。开展执法、司法监督和信访相关工作，推动司法体制改革，推动严格执法、公正司法、全民守法相关工作。

6. 依法治市工作科。组织协调全面推进依法治市具体工作。

7. 综治协调工作科。统筹协调开展社会治安综合治理相关工作。

8. 综治考评督导科。承担有关社会治安综合治理、平安建设综合性业务工作。

9. 社会建设工作科。组织协调社会体制改革工作，统筹安排社会管理与创新专项资金，协调指导社会创新基地、全民公益园等社会治理创新实体建设。

10. 维护社会稳定工作科。组织协调日常性和重点性社会维稳安保工作。

11. 社会稳定风险评估科。承担有关维护社会稳定方面的综合性业务工作。

12. 防范工作科。承担有关防范打击非法邪教活动工作。

13. 涉外工作科。统筹协调涉外工作。

14. 中山市法学会办公室。引导本市法学会开展工作。

15. 中山市政法综治维稳情报信息中心。协调指导全市政法、综治、维稳情报信息的采集、分类、梳理、汇总和上报工作，协调全市政法部门开展信息化建设工作。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4517.59	一、一般公共服务支出	1625
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	2522.24
		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	352.43
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中共中山市委政法委员会

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	17.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4517.59	本年支出合计	4517.59
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4517.59	支出总计	4517.59

注： 财政拨款收支包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共中山市委政法委员会

单位：万元

[illegible]

注： 本级预算收入全部来源于财政拨款收入。

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市政法委员会

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							
	合计	4517.59	1723.19	2794.4	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1625	0.00	1625	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1625	0.00	1625	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1625	0.00	1625	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2522.24	1352.84	1169.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2462.24	1352.84	1109.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1352.84	1352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	114.4	0.00	114.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	995	0.00	995	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

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							
2049901	其他公共安全支出	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.73	149.73	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	144.78	144.78	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	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级支出全部由基本支出和项目支出构成。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4517.59	一、一般公共服务支出	1625
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	2522.24
		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	352.43
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中共中山市委政法委员会

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	17.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4517.59	本年支出合计	4517.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4517.59	支出总计	4517.59

注： 本级收入均来源于一般公共预算收入。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山市政法委员会

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	4517.59	1723.19	2794.4
[201] 一般公共服务支出	1625	0.00	1625
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	1625	0.00	1625
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1625	0.00	1625
[204] 公共安全支出	2522.24	1352.84	1169.4
[20402] 公安	2462.24	1352.84	1109.4
[2040201] 行政运行	1352.84	1352.84	0.00
[2040219] 信息化建设	114.4	0.00	114.4
[2040299] 其他公安支出	995	0.00	995
[20499] 其他公共安全支出	60	0.00	60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山市委政法委员会

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
[2049901]其他公共安全支出	60	0.00	60
[208]社会保障和就业支出	352.43	352.43	0.00
[20805]行政事业单位离退休	352.43	352.43	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	149.73	149.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.78	144.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00
[221]住房保障支出	17.92	17.92	0.00
[22102]住房改革支出	17.92	17.92	0.00
[2210203]购房补贴	17.92	17.92	0.00

注： 本级一般公共预算支出由基本支出和项目支出构成。

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： 中共中山市委政法委员会

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	1723.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1376.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	168.1
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	667.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	177.14
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	40.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	144.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.41

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： 中共中山市委政法委员会

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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.85
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 中共中山市委政法委员会

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	175.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.36
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

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： 中共中山市委政法委员会

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00

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： 中共中山市委政法委员会

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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.28
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	57.93
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 中共中山市委政法委员会

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 中共中山市委政法委员会

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 中共中山市委政法委员会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	171.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	55.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.29
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.1
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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： 中共中山市委政法委员会

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本级无对事业单位经常性补助支出。

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： 中共中山市政法委员会

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	175.2	175.2	0.00	0.00
“三公”经费	13.5	13.5	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	3.5	3.5	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	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10	10	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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： 中共中山市委政法委员会

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4517.59 万元，比上年减少 432.93 万元，下降 8.75%，主要原因是我单位根据实际情况，减少社会管理与创新专项资金的申请；支出预算 4517.59 万元，比上年减少 432.93 万元，下降 8.75%，主要原因是我单位根据实际情况，减少社会管理与创新专项资金的申请。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.5 万元，比上年减少 12 万元，下降 47.06%，主要原因是贯彻厉行节约有关要求，严控接待以及公车使用、维护，另外没有接到因公出国（境）的任务及安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年减少 0 万元，下降 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 12 万元，下降 54.55%，主要原因是贯彻厉行节约有关要求，严控接待标准。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 175.2 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 2.53%，主要原因是 人员变动，预算标准变动增加。其中：办公费 45.36 万元，印刷费 4 万元，邮电费 4.5 万元，差旅费 4 万元，日常维修费 5 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元等。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 125 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 120 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 226.37 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 5 万元，主要是 电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
政法工作宣传经费	40 万元	1. 举办活动：4 场； 2. 户外媒体宣传：与去年相比，投放类型和投放量均有所增加； 3. 宣传单张、宣传册：与去年相比，派发量有所增加； 4. 群众满意度：95%以上。

注：该经费主要为护路宣传、社会治理、平安中山、政法重点工作等政法工作宣

传经费。

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。

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。