

2020 年
中共珠海市斗门区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市斗门区委政法委员会 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 中共珠海市斗门区委政法委员会概况

一、主要职责

中共珠海市斗门区委政法委员会为区委工作部门。主要职责包括：贯彻执行党的路线、方针、政策以及区委的决策和部署；研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议；对全区一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实；组织、指导、协调全区综治平安、维稳、邪教防范、社会治理、执法监督等工作；研究和指导全区政法队伍建设，协助区委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；承办区委区政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共珠海市斗门区委政法委员会本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2941.10	一、一般公共服务支出	2752.69
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	171.74
		九、卫生健康支出	16.67
		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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	0.00
		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	2941.10	本年支出合计	2941.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2941.10	支出总计	2941.10

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。

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	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	16.67	16.67	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	16.67	16.67	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	12.25	12.25	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2941.10	805.40	2135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2752.69	616.99	2135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2752.69	616.99	2135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	616.99	616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2135.70	0.00	2135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.12	118.12	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	35.32	35.32	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

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							
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2941.10	一、一般公共服务支出	2752.69
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	171.74
		九、卫生健康支出	16.67
		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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	0.00
		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	2941.10	本年支出合计	2941.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2941.10	支出总计	2941.10

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2941.10	805.40	2135.70
201 一般公共服务支出	2752.69	616.99	2135.70
20136 其他共产党事务支出	2752.69	616.99	2135.70
2013601 行政运行	616.99	616.99	0.00
2013699 其他共产党事务支出	2135.70	0.00	2135.70
208 社会保障和就业支出	171.74	171.74	0.00
20805 行政事业单位养老支出	171.10	171.10	0.00
2080501 行政单位离退休	118.12	118.12	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210 卫生健康支出	16.67	16.67	0.00
21011 行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	4.42	4.42	0.00

注：无

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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	805.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	610.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	304.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	127.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	116.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.00

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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	857.30	857.30	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委政法委员会

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
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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 2941.10 万元，比上年减少 575.74 万元，下降 16.37%，主要原因是扫黑除恶专项斗争经费调减了项目资金、删减综治建设工作经费、法学会经费预算项目；支出预算 2941.10 万元，比上年减少 575.74 万元，下降 16.37%，主要原因是扫黑除恶专项斗争经费调减了项目资金、删减综治建设工作经费、法学会经费预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.10 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 37.69%，主要原因是我委原有公务车两辆，其中一辆于 2019 年已调拨至机关事务局，2020 年该调拨车辆经费纳入接收单位预算，不在我委做预算。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），比上年减少 4.40 万元，下降 55%，主要原因是我委原有公务车两辆，其中一辆于 2019 年已调拨至机关事务局，2020 年该调拨车辆经费纳入接收单位预算，不在我委做预算；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10%，主要原因是中央“八项规定”后，严格执行接待标准并减少了公务接待数量，严格控制公务接待费用的支出。

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857.30万元，比上年增加538.02万元，增长168.51%，主要原因是一是2020年我委办公场所搬迁，物业管理开支、水电费开支、办公设备购置开支相应增加。二是因政策调整，增加社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排541.20万元，其中：货物类采购预算456万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算85.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额399.90万元，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20万元，主要是办公设备、办公场所监控设备等。

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
斗门区“中心+网格化+信息化”建设业	121.09	为贯彻落实省委政法委《关于

务经费		落实镇街综治信访维稳中心目标管理和社会治安综合治理网格化管理任务的工作方案》(粤政发[2016]8号)、文件精神和要求,进一步完善我区镇街综治信访维稳中心功能,打造中心升级版,实现“中心+网格化+信息化”工作,模式。
联勤队日常业务经费	40.00	斗门联勤大队成立于2015年,现有联勤队员40名,2019年以来,联勤大队在协助公安机关承担区内各种重大事件的应急处置、维稳处突、抢险救灾及大型活动安保等工作。有效保障区内人民安居乐业,发挥了积极作用、有效维护了斗门社会治安大局的持续平稳;为建设“平安斗门,和谐斗门”做出了贡献,受到了上级和社会各界好评。按2020年工作计划安排,联勤大队将充分履行本职工作,继续做好上级交给的各项工作任务。工作内容包括:继续协助好公安机关对辖区内重点部位、重点单位、中小学校的安保,维护好辖区的治安秩序,预防和制止违法犯罪的发生;继续协助好公安机关开展辖区内防暴处突、处置群体性事件、攻坚处突任务及重大活动、重要节日、大型文体活动的现场安保;继续协助好公安机关,做好缉捕、设卡堵截和抢险救灾等工作任务。努力为实现斗门辖区社会治安大局稳定做出最大的贡献。
区禁毒办业务经费	889.00	增强广大群众的禁毒意识,激励我区戒毒积极分子,有效地减少涉毒违法犯罪的发生,切实地减低复吸率。
扫黑除恶专项斗争经费	68.20	根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要

		指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，保障区扫黑除恶专项斗争更好落实中央和省委关于开展为期 3 年的扫黑除恶专项斗争实施。
信访维稳工作经费	247.00	为化解矛盾，政法各部门大力开展清理积案、开展大量的行政调解、司法调解、人民调解，主要用途包括每年各重要敏感时期前后，包括全国、省、市每年的“两会”、元旦、春节、国庆、中秋及其他重大政治活动期间，根据中央、省、市的要求，组织政法及各有关职能部门开展各项严打整治、整治治安重要地区、开展社会稳定风险评估培训班等各项专项行动，以达到夯实社会和谐稳定的目的。
巡防队日常业务经费	72.00	斗门巡防大队成立于 2006 年，现有巡防员 100 名，2019 年以来，巡防大队在协助公安机关预防犯罪、减少犯罪、维护社会治安稳定、维稳突出、抢险救灾、大型活动安保等工作。有效保障区内人民安居乐业，发挥了积极作用、有效维护了斗门社会治安大局的持续平稳；为建设“平安斗门，和谐斗门”做出了贡献，受到了上级和社会各界好评。按 2020 年工作计划安排，巡防大队将充分履行本职工作，继续做好上级交给的各项工作任务。工作内容包括：继续协助好公安机关对辖区内重要路段、重点部位、重点单位、中小学校及周边进行治安巡逻，维护好辖区的治安秩序，预防和制止违法犯罪的发生；继续协助好公安机关开展辖区内防暴处突、处置群体性事件、攻坚处突任务及重大活动、重要节日、大型文体活动的现场安保；继续协

		助好公安机关，做好缉捕、设卡堵截和抢险救灾等工作任务。努力为实现斗门辖区社会治安大局稳定做出最大的贡献。
严重精神障碍患者救治救助经费	468.75	为加强我区严重精神障碍患者救治救助工作，根据《中华人民共和国精神卫生法》、《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发[2013]68号）等中央和省、市有关文件精神，斗门区严重精神障碍患者救治救助工作是一项常态化的必要性工作。
移动终端特征采集设备相关经费	29.46	本项目属于每年均发生的经常性项目，主要通过购买服务，开展移动终端特征采集设备建设安装项目工作，以改善民生和社会治安综合治理为重点，积极履行统筹协调职能，加强重点突破，力促整体提升社会治安综合治理各项工作水平。
政法委业务经费	53.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，以“创平安、强法治、善治理”为主线，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，大力推进和谐斗门建设、法治斗门建设、平安斗门建设，坚决打赢扫黑除恶专项斗争，坚决履职尽责维护安全稳定，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在斗门政法系统落地生根、开花结果。

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。