

2020 年  
中共佛山市委政法委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共佛山市委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 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 中共佛山市委政法委员会概况

## 一、主要职责

(1) 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。

(2) 深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安佛山、法治佛山建设，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。

(3) 组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议。

(4) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，督促各区各相关部门落实综治维稳责任。

(5) 协调统筹政法工作，加强对政法工作的督查。

(6) 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

(7) 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，落实中央和省委政法委改革有关部署，深化政法改革。

(8) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，

代管市法学会。

(9) 完成上级交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本委本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6524.97	一、一般公共服务支出	4057.12
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	107.97
		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	360.30
		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	1800.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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	199.58
		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	6524.97	本年支出合计	6524.97
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：中共佛山市委政法委员会

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	6524.97	支出总计	6524.97

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：中共佛山市委政法委员会

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
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1800.00	0.00	1800.00	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	199.58	199.58	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	199.58	199.58	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	199.58	199.58	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：中共佛山市委政法委员会

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							
	合计	6524.97	2519.84	4005.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4057.11	1959.96	2097.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4057.11	1959.96	2097.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1959.96	1959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2097.15	0.00	2097.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	107.98	0.00	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	107.98	0.00	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	107.98	0.00	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.30	360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.15	168.15	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	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.58	199.58	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：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4724.97	一、一般公共服务支出	4057.11
二、政府性基金预算	1800.00	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	107.98
		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	360.30
		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	1800.00
		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：中共佛山市委政法委员会

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	199.58
		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	6524.97	本年支出合计	6524.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6524.97	支出总计	6524.97

注：表中功能分类科目，根据各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：中共佛山市委政法委员会

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
合 计	4724.97	2519.84	2205.13
[201]一般公共服务支出	4057.11	1959.96	2097.15
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	4057.11	1959.96	2097.15
[2013101]行政运行	1959.96	1959.96	0.00
[2013102]一般行政管理事务	2097.15	0.00	2097.15
[204]公共安全支出	107.98	0.00	107.98
[20499]其他公共安全支出	107.98	0.00	107.98
[2049901]其他公共安全支出	107.98	0.00	107.98
[208]社会保障和就业支出	360.30	360.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	357.50	357.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	168.15	168.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.98	130.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	58.37	58.37	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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
[20811]残疾人事业	2.80	2.80	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00
[221]住房保障支出	199.58	199.58	0.00
[22102]住房改革支出	199.58	199.58	0.00
[2210201]住房公积金	199.58	199.58	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：中共佛山市委政法委员会

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	2519.84
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	1771.32
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	845.63
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	497.30
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	116.73
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	58.36
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	17.05
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	199.58
[50199] 其他工资福利支出	[30107] 绩效工资	3.11
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	33.56
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	252.03
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	40.65
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	7.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.05

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：中共佛山市委政法委员会

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
[50201] 办公经费	[30206] 电费	20.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	13.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	3.90
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	12.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	14.67
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	1.38
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	47.38
[50202] 会议费	[30215] 会议费	8.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	20.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	10.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	20.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	24.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	496.48

## 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：中共佛山市委政法委员会

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23.40
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	473.08

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：中共佛山市委政法委员会

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	820.89	820.89	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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	1800.00	0.00	1800.00
[212]	城乡社区支出	1800.00	0.00	1800.00
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00
[2120802]	土地开发支出	1800.00	0.00	1800.00

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6524.97万元,比上年增加2173.67万元,增长49.95%,主要原因是本年度增加了诉前和解中心大楼建设项目以及群众诉求服务平台的运行管理专项经费收入安排;支出预算6524.97万元,比上年增加2173.67万元,增长49.95%,主要原因是本年度增加了诉前和解中心大楼建设项目以及群众诉求服务平台的运行管理专项经费支出安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元,比上年减少19万元,下降48.71%,主要原因是严格执行接待管理相关规定,减少公务接待次数和规模,控制陪同人数、严格用餐标准。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20万元,比上年减少19万元,下降48.71%,主要原因是按照中央八项规定要求,2020年我委严格执行相关规定,减少公务接待陪同人员和规模,严格执行用餐标准,故接待费有所减少。

### 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820.89万元，比上年增加196.87万元，增长31.54%，主要原因是本年度业务安排增加，故运行经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2947.64万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算1800.00万元，服务类采购预算1147.64万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额3824.31万元，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350万元，主要是信息化建设购置服务器、电脑、通用设备等。

#### 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
佛山市诉前和解中心大楼建设项目	1800	节约群众维权成本、司法资源和社会公共资源，推动矛盾纠纷化解的法律效果、社会效果和政治效果的有机统一，提高人民群众获得感、幸福感的需要；对于进一步提升我市社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，推动我市社会治理体系和治理能力现代化具有

		十分重要的现实意义。
综治工作（平安建设）工作专项经费	75	全力推进平安佛山建设、创新社会治理方式，建设全市统一的社会综合治理云平台，学习借鉴先进城市经验，深入开展重点工作的调研，加强市级统筹和顶层设计，提高服务管理能力，更好地维护社会稳定、预警化解社会矛盾、保障公共安全、服务群众需求。以落实平安建设工作责任为抓手，全面夯实“平安佛山”基层基础，着力防范违法犯罪、化解社会矛盾、消除安全隐患，充分发挥社会力量和群众在社会治理中的协同作用，广泛宣传平安佛山建设成果。做好迎接省对我市综治工作（平安建设）考评的相关工作，力争在2020年广东省对各地市的综治工作（平安建设）考评中取得较好的成绩。
市诉前和解平台（中心）运行管理专项经费	170.70	通过矛盾纠纷的多元、平和、高效化解，提升社会治理的专业化、智能化、社会化和法治化水平，助力我市在构建共建共治共享社会治理格局上走在全省乃至全国前列。
市群众诉求服务平台（中心）购买服务岗位专项经费	220	确保市群众诉求服务平台（一总三分）正常运作，及时为群众提供优质高效的诉求服务，最大限度促进我市经济社会和谐发展，提升社会治理专业化、智能化、社会化、法治化水平，实现我市在构建共建共治共享社会治理格局上走在全省乃至全国前列。
佛山市政法信息网络及系统年度维护项目	188.80	按照市委市政府和省政法委的部署和要求，结合市政法信息化建设应用实际情况，将已过质保期需要维护的网络、系统及配套线路等汇总形成佛山市政法信息网络及系统年度维护项目，通过专业、系统的维

		护，包括日志管理、定期或不定期巡检、软硬件更新、维修（更换）、功能升级、性能优化、安全加固等，确保政法信息网络和系统稳定运行，助力平安佛山、法治佛山建设，为营造共建共治共享社会治理格局提供支撑和保障。
扫黑除恶工作专项经费	220	通过开展扫黑除恶专项斗争，涉黑涉恶涉乱得到全面整治，治安突出问题得到基本解决，社会风气明显好转，人民群众安全感、满意度明显提升，长效工作机制不断完善。

注：单位：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。