

2021 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、部门机构设置

本部门内设 11 个科室，分别是办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导协调科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教工作科、执法监督和法治建设科、宣传和舆情科、队伍建设指导科、机关党委；内设机构法学会，扫黑办。

三、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 2021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	3754.03	一、一般公共服务支出	3043.15
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	52.36
		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	291.13
		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	227.67

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	139.72
		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	3754.03	本年支出合计	3754.03

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
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	3754.03	支出总计	3754.03

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	227.67	0.00	227.67	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	227.67	0.00	227.67	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	139.72	139.72	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	139.72	139.72	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	139.72	139.72	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	3754.03	2056.14	1697.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3043.15	1625.29	1417.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3043.15	1625.29	1417.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1625.29	1625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1417.85	0.00	1417.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.73	288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.12	105.12	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	127.42	127.42	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	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.67	0.00	227.67	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	227.67	0.00	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	227.67	0.00	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.72	139.72	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	3526.36	一、一般公共服务支出	3043.15
二、政府性基金预算	227.67	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	52.36
		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	291.13
		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	227.67
		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	139.72
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	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
本年收入合计	3754.03	本年支出合计	3754.03
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	3754.03	支出总计	3754.03

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	3526.36	2056.14	1470.22
201 一般公共服务支出	3043.15	1625.29	1417.85
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3043.15	1625.29	1417.85
2013101 行政运行	1625.29	1625.29	0.00
2013102 一般行政管理事务	1417.85	0.00	1417.85
204 公共安全支出	52.36	0.00	52.36
20499 其他公共安全支出	52.36	0.00	52.36
2049999 其他公共安全支出	52.36	0.00	52.36
208 社会保障和就业支出	291.13	291.13	0.00
20805 行政事业单位养老支出	288.73	288.73	0.00
2080501 行政单位离退休	105.12	105.12	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00
20811 残疾人事业	2.40	2.40	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
2081199 其他残疾人事业支出	2.40	2.40	0.00
221 住房保障支出	139.72	139.72	0.00
22102 住房改革支出	139.72	139.72	0.00
2210201 住房公积金	139.72	139.72	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	2056.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1671.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	827.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	482.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.93
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.07
[30215]会议费	[50202]会议费	7.20
[30216]培训费	[50203]培训费	18.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	17.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.86

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	159.53

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	744.45	744.45	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	227.67	0.00	227.67
212	城乡社区支出	227.67	0.00	227.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.67	0.00	227.67
2120802	土地开发支出	227.67	0.00	227.67

注：无

国有资本经营预算支出情况表

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		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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本年无国有资本经营预算安排的支出。

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 3754.03 万元，比上年减少 2770.94 万元，下降 42.47%，主要原因是本年减少了诉前和解中心大楼建设项目及信息化项目经费安排；支出预算 3754.03 万元，比上年减少 2770.94 万元，下降 42.47%，主要原因是减少了诉前和解中心大楼建设项目及信息化项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%，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 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是按照中央八项规定要求，2021 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

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744.45万元，比上年减少76.44万元，下降9.31%，主要原因是厉行节约，进一步压减日常办公经费、接待费、会议费等开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排900.52万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算541.3万元，服务类采购预算359.22万元等。

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3868.67万元，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44.36万元，主要是平台软件开发、购置电脑、通用设备等。

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
法学会工作经费	25.95	依托已组建的5个专业委员会和6大工作平台，充分整合全市法学人才资源，开展学术研讨，推动法学交流，参与地方立法、法治宣传和法律服

		务，锻造法治人才队伍，繁荣我市法学研究，切实发挥法学会智库和参谋作用，服务法治佛山建设。
扫黑除恶工作专项经费	70.3	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。
综治工作（平安建设）工作专项经费	25.39	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。做好迎接省对我市平安建设（综治工作）考评的相关工作，力争在2021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。
基层社会治理与服务创新经费	40	依托佛山市社会治理创新中心（佛山市综治中心）平台，深入开展佛山市社会治理创新中心（综治中心）项目建设，加强和创新社会治理，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，不断提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。
市域社会治理现代化试点工作专项经费	47.6	贯彻落实中央、省、市关于推进市域社会治理现代化工作会议精神，全力推进我市市域社会治理现代化试点工作。

佛山市诉前和解中心大楼建设项目	227.67	根据全市治理体系和治理能力现代化的需要,结合佛山实际,创新发展社会治理体制,坚持完善党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系,牵头推动在市、区同步推进建设诉前和解中心,通过探索佛山多元解纷“一统四化”新模式,努力为人民群众提供集约高效、便民利民、智慧精准的诉前解纷服务,营造佛山共建共治共享社会治理新格局。
佛山市政法信息网安全整改项目	115.31	政法网网络进行安全加固,落实网络与通信安全、设备与计算安全和应用与数据安全等安全保障措施;落实信息安全责任制,建立并落实各类安全管理策略和制度、设立安全管理机构和人员、安全建设管理和安全运维管理的工作。包括整体网络安全规划、内网安全感知平台、增补安全设备等,保障通过等级保护验收。同时加强边界隔离的安全防护,加强监测预警机制,有效提高政法网整体网络安全水平。

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。