

2020 年
惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会部
门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 政法委员会概况

一、主要职责

中共惠州仲恺高新区委政法委员会（综治信访维稳中心、武装办公室、司法局）为区党委和管委会工作部门，副处级建制。区委政法委负责统筹全区综治、信访、维稳、法治建设、社会建设、法治监督、人民武装、禁毒、司法等方面工作，同时协调政法各部门相关工作。区委政法委内设科室共 10 个：综合科（信息化科）、维稳工作科（网络舆情科）、防范工作科、法治监督科、平安建设工作科（综治工作科）、社会建设工作科、依法治区工作科（法治建设科）、信访科、司法工作科（社区矫正科）、武装工作科，均为副科级建制。下属事业单位 2 个：区流动人口服务管理中心和区公证处（法律援助中心）。司法局下设司法所 5 个：陈江司法所、惠环司法所、沥林司法所、潼侨司法所、潼湖司法所。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括委本级预算及下属单位预算，纳入我委 2020 年部门预算编报范围的科室（单位），包括政法委 10 个内设科室、2 个下属事业单位及 5 个司法所。下属事业单位未独立核算，预算纳入委本级预算。

（二）部门人员构成情况

核定区委政法委机关编制 17 名，行政执法专项编制 5 名，后勤服务人员数 3 名。下属事业单位事业编制 10 名。政法委机关实有 41 人，其中军转干部 16 人（15 个不占我单位编制），后勤服务人员 4 人（其中 1 人为退役士官安置，不占我单位编制）；下属事业单位实有 10 人（其中 1 人为区高层次人才，不占我单位编制）。核定下属司法所政法专项编制 12 名，实有在编 10 人。无退居二线人员，无退休人员。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2832.62	一、一般公共服务支出	1817.45
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	25.00
		四、公共安全支出	990.17
		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	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2832.62	本年支出合计	2832.62
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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2832.62	支出总计	2832.62

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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
2040606	律师公证管理	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2832.62	1884.61	948.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1817.45	1617.05	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1662.45	1617.05	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1662.45	1617.05	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	990.18	267.56	722.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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							
2040299	其他公安支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	570.18	267.56	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	312.06	267.56	44.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2832.62	一、一般公共服务支出	1817.45
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	25.00
		四、公共安全支出	990.17
		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	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2832.62	本年支出合计	2832.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2832.62	支出总计	2832.62

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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2832.62	1884.61	948.01
201 一般公共服务支出	1817.45	1617.05	200.40
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	155.00	0.00	155.00
2010308 信访事务	135.00	0.00	135.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20136 其他共产党事务支出	1662.45	1617.05	45.40
2013601 行政运行	1662.45	1617.05	45.40
203 国防支出	25.00	0.00	25.00
20306 国防动员	25.00	0.00	25.00
2030601 兵役征集	25.00	0.00	25.00
204 公共安全支出	990.18	267.56	722.62
20402 公安	162.00	0.00	162.00
2040299 其他公安支出	162.00	0.00	162.00
[20403 国家安全	8.00	0.00	8.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
2040399 其他国家安全支出	8.00	0.00	8.00
20406 司法	570.18	267.56	302.62
2040604 基层司法业务	312.06	267.56	44.50
2040605 普法宣传	15.00	0.00	15.00
2040606 律师公证管理	20.09	0.00	20.09
2040610 社区矫正	83.00	0.00	83.00
2040612 法制建设	18.00	0.00	18.00
20408 强制隔离戒毒	122.03	0.00	122.03
2040899 其他强制隔离戒毒	200.00	0.00	200.00
2040699 其他司法支出	200.00	0.00	200.00
20499 其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049901 其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	1884.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1226.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	308.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	90.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	452.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	335.17
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	321.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	112.87
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
[30204]手续费	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.82
[30206]电费	[50201]办公经费	7.42
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.13
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	32.81
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.95
[30214]租赁费	[50201]办公经费	21.21
[30215]会议费	[50201]办公经费	4.22
[30216]培训费	[50201]办公经费	45.97
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
[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	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	335.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	335.79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	281.30	281.30	0.00	0.00
“三公”经费	8.90	8.90	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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

注：2020 年本部门无政府性基金预算安排，故本表为空。

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2832.62万元，比上年增加619.01万元，增长27.96%，主要原因是人员增加，项目业务量增加；支出预算2832.62万元，比上年增加619.01万元，增长27.96%，主要原因是人员增加，项目业务量增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.90万元，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。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，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6.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），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；公务接待费2.90万元，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。

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

281.30 万元，比上年增加 39.00 万元，增长 16.10%，主要原因是业务量增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 182.03 万元，其中：货物类采购预算 55.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 127.03 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 19.99 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 万元，主要是无等。

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		

注：2020 年，本部门无预算绩效信息公开。

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。