

2021 年
阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综
合治理委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室 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 阳江市海陵岛经济开发试验区 社会治安综合治理委员会办公室 概况

一、主要职责

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区社会治安综合治理委员会办公室是协助区委、区管委领导全区社会治安综合治理工作的常设机构，区委政法委员会机关与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公。

二、部门机构设置

（一）海陵区综治办内设 3 个股室，分别是：

1、办公室

负责机关内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、会务、信访、档案、保密、财务、固定资产管理、接待等行政事务工作；协助领导，配合政法各部门督办有关大案要案，指导和检查督促政法队伍的教育培训工作；负责机关的党务、干部和人事管理工作。

2、610 办

负责全区有关防范、处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织问题的组织、协调、指挥、督导工作；贯彻落实中央、省委、市委和区委有关决策。确保上情下达和下情上报；进行有关的调查研究，提出政策建议，为区委当

好参谋、助手；组织、协调或指挥处置本区的有关紧急情况和突发事件；了解、掌握“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的活动动向、综合信息，反映重要情况；协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作；承担区处理“法轮功”问题领导小组和区委交办的其他事项。

3、综治维稳股

掌握分析社会治安形势和综合治理工作进展情况，制订实施综治维稳措施，督促检查综合治理的各项措施的落实；管理区治安联防大队工作；研究有关的方针政策重大措施和提出建议；推动各有关部门参与社会治安综合治理，组织推动综合治理宣传工作、理论研究工作。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为委本级预算。本部门下属单位具体包括：海陵区信访办及海陵区司法办，均已在区委政法委公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	859.10	一、一般公共服务支出	5.00
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	55.30
		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	112.00
		九、卫生健康支出	17.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	614.16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	55. 00
		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	859. 10	本年支出合计	859. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	859.10	支出总计	859.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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			
21201	城乡社区管理事务	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	474.76	474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.40	139.40	0.00	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	859.10	743.70	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	614.16	498.76	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	614.16	498.76	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	474.76	474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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							
2120199	其他城乡社区管理事务	139. 40	24. 00	115. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	859.10	一、一般公共服务支出	5.00
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	55.30
		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	112.00
		九、卫生健康支出	17.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	614.16
		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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	55. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	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	859. 10	本年支出合计	859. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	859. 10	支出总计	859. 10

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	859. 10	743. 70	115. 40
[201]一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00
[20129]群众团体事务	5. 00	5. 00	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	5. 00	5. 00	0. 00
[204]公共安全支出	55. 30	55. 30	0. 00
[20499]其他公共安全支出	55. 30	55. 30	0. 00
[2049901]其他公共安全支出	55. 30	55. 30	0. 00
[208]社会保障和就业支出	112. 00	112. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	107. 00	107. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	29. 00	29. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 00	52. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26. 00	26. 00	0. 00
[20808]抚恤	2. 40	2. 40	0. 00
[2080899]其他优抚支出	2. 40	2. 40	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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
[20810] 社会福利	2.60	2.60	0.00
[2081099] 其他社会福利支出	2.60	2.60	0.00
[210] 卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	17.64	17.64	0.00
[2101201] 财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.64	17.64	0.00
[212] 城乡社区支出	614.16	498.76	115.40
[21201] 城乡社区管理事务	614.16	498.76	115.40
[2120101] 行政运行	474.76	474.76	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	139.40	24.00	115.40
[221] 住房保障支出	55.00	55.00	0.00
[22102] 住房改革支出	55.00	55.00	0.00
[2210201] 住房公积金	55.00	55.00	0.00

注： 无。

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	743. 70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	588. 80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	248. 16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	18. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17. 64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55. 00
[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	25. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	106. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	18.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.90

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.50
[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	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.00
[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	45.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	3. 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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注： 无。

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	109.50	109.50	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

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 859.10 万元，比上年减少 248.47 万元，下降 22.4%，主要原因是区司法所及区信访局今年单独核算预算数据；支出预算 859.10 万元，比上年减少 248.47 万元，下降 22.4%，主要原因是区司法所及区信访局今年单独核算预算数据。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 15 万元，下降 68.2%，主要原因是区司法所及区信访局今年单独核算预算数据。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 6 万元，下降 66.7%，主要原因是区司法所及区信访局今年单独核算预算数据；公务接待费 4 万元，比上年减少 9 万元，下降 69.2%，主要原因是区司法所及区信访局今年单独核算预算数据。

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 109.50 万元，比上年减少 245.5 万元，下降 69.2%，主要原因是区司法所及区信访局今年单独核算预算数据。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 65 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 143.95 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 3 万元，主要是办公电脑等。

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
重点项目	0	无

注：本单位无重点项目预算。

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。