

2019 年
中国共产党江门市江海区委员会政法委员
会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 概况

一、主要职责

(一) 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会是主管全区政法、综治、维稳、防范、法治建设、社会建设、司法行政工作和政府法制工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，以及区委区政府的有关决策部署，把握正确的政治方向，统一政法各部门的思想和行动，研究制订政法工作具体措施；牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务；研究和指导政法队伍建设，协助考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；统筹指导全区政法宣传工作，研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息；研究规划和组织推进全区政法信息化建设；组织推进社会治安综合治理工作，制定并检查落实综治和平安建设责任的重大措施，组织推动社会治理和矛盾纠纷排查化解，协调推进立体化社会治安防控体系建设；统筹推进扫黑除恶专项斗争；指导、协调维护国家安全和社会稳定工作；组织、指导和协调反邪教工作；统筹全面依法治区工作，指导督促各街道、各部门推进法治建设，协调开展执法、司法监督相关工作；牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流

动人口和特殊人群、社会组织等的服务及综合治理的调查研究，推动社会建设和社会治理创新。贯彻国家和省、市关于司法行政工作和政府法制工作的法律、法规和方针、政策，制定本区司法行政工作发展规划并组织实施，统筹规划、督促指导本区依法行政工作；负责实施法制宣传教育工作；监督、管理律师事务所、律师执业活动；监督、指导公证机构和公证员执业活动；监督、指导、组织实施法律援助工作；管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解工作；组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作；负责区管委会(区人民政府)及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办本区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作；负责推进本区行政执法责任制建设；监督、指导本区行政执法活动；协调本区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报；办理向区管委会(区人民政府)申请的行政复议、行政赔偿案件；代理区管委会(区人民政府)行政应诉事务；负责区管委会(区人民政府)法律顾问事务，承办区管委会(区人民政府)重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务；承办区管委会(区人民政府)和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3343.49	一、一般公共服务支出	74.50
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	2620.86
		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	40.00
		八、社会保障和就业支出	188.31
		九、卫生健康支出	311.46
		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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	108.36
		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	3343.49	本年支出合计	3343.49
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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	3343.49	支出总计	3343.49

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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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			
2100499	其他公共卫生支出	249.00	249.00	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	62.46	62.46	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	62.46	62.46	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	108.36	108.36	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	108.36	108.36	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	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.18	12.18	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	3343.49	1362.72	1980.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.50	18.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	74.50	18.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	74.50	18.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2620.86	1023.96	1596.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1198.96	1023.96	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1035.96	1023.96	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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							
2040605	普法宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1401.90	0.00	1401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1401.90	0.00	1401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.31	149.94	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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							
20805	行政事业单位离退休	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政管理离退休	28.56	28.56	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	87.36	87.36	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	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.46	62.46	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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							
2101101	行政单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.18	12.18	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3343.49	一、一般公共服务支出	74.50
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	2620.86
		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	40.00
		八、社会保障和就业支出	188.31
		九、卫生健康支出	311.46
		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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	108.36
		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	3343.49	本年支出合计	3343.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3343.49	支出总计	3343.49

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	3343.49	1362.72	1980.77
[201]一般公共服务支出	74.50	18.00	56.50
[20136]其他共产党事务支出	74.50	18.00	56.50
[2013601]行政运行	74.50	18.00	56.50
[204]公共安全支出	2620.86	1023.96	1596.90
[20403]国家安全	20.00	0.00	20.00
[2040399]其他国家安全支出	20.00	0.00	20.00
[20406]司法	1198.96	1023.96	175.00
[2040601]行政运行	1035.96	1023.96	12.00
[2040604]基层司法业务	46.00	0.00	46.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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
[2040605] 普法宣传	40.00	0.00	40.00
[2040607] 法律援助	25.00	0.00	25.00
[2040610] 社区矫正	23.00	0.00	23.00
[2040612] 法制建设	29.00	0.00	29.00
[20499] 其他公共安全支出	1401.90	0.00	1401.90
[2049901] 其他公共安全支出	1401.90	0.00	1401.90
[207] 文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[20701] 文化和旅游	40.00	0.00	40.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
[208] 社会保障和就业支出	188.31	149.94	38.37
[20805] 行政事业单位离退休	149.94	149.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	28.56	28.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	38.37	0.00	38.37
[2089901]其他社会保障和就业支出	38.37	0.00	38.37
[210]卫生健康支出	311.46	62.46	249.00
[21004]公共卫生	249.00	0.00	249.00
[2100499]其他公共卫生支出	249.00	0.00	249.00
[21011]行政事业单位医疗	62.46	62.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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
[2101101] 行政单位医疗	62.46	62.46	0.00
[221] 住房保障支出	108.36	108.36	0.00
[22102] 住房改革支出	108.36	108.36	0.00
[2210201] 住房公积金	96.18	96.18	0.00
[2210203] 购房补贴	12.18	12.18	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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	1362.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1173.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	580.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	138.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	161.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	55.02
[30101]基本工资(事业)	[50101]工资奖金津补贴	18.00

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.10
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.92
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.30

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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.00

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	119.70	119.70	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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： 本级没有政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3343.49 万元，比上年增加 1220.08 万元，增长 57.46%，主要原因是专项经费增加（重性精神病监护补助经费、区街道“中心+”及雪亮工程建设经费、扫黑除恶专项斗争工作经费）；支出预算 3343.49 万元，比上年增加 1341.78 万元，增长 67.03%，主要原因是专项经费增加（重性精神病监护补助经费、区街道“中心+”及雪亮工程建设经费、扫黑除恶专项斗争工作经费）。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年减少 5 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，严格按照规定使用各项费用。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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 10 万元，比上年减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，严格按照规定使用公务接待费用。

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。2019年，本部门机关运行经费安排119.70万元，比上年减少9.3万元，下降7.21%，主要原因是区财政缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排61.90万元，其中：货物类采购预算24.90万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额595.63万元，分布构成情况为：房屋771.69平方米，车辆6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49.90万元，主要是电梯、电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
区街道“中心+”雪亮工程建设经费	770万元	依托区、街道、村（社区）三级综治中心，大力建设公共安全监控视频，充分发挥视频监控系统的的作用，推进社会治安防控体系建设，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
普法经费	40万元	通过形式多样的普法宣传活动，加大全民普法的力度，营造法治社会氛围，达到全社会办事依法、遇事找法的目标。

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。

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。