

2020 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 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）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。

（二）深入贯彻省委、市委和区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安江海、法治江海建设，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；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，及时向区委提出建议。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各街道、各相关部门落实综治维稳责任。

（四）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；支持和监督政法各部门依法行使职

权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（五）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，落实中央政法委、省委政法委、市委政法委改革有关部署，深化政法改革。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（八）牵头推进扫黑除恶专项斗争。完成区委和市委政法委交办的其他任务。

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、预算拨款	3081.55	一、一般公共服务支出	53.00
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	2617.60
		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	73.30
		九、卫生健康支出	289.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	48. 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	3081. 55	本年支出合计	3081. 55
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
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	3081.55	支出总计	3081.55

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：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	271.00	271.00	271.00	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	18.65	18.65	18.65	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	18.65	18.65	18.65	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	48.00	48.00	48.00	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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	3081.55	656.55	2425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.00	21.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.00	21.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	36.00	21.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2617.60	495.60	2122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	495.60	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	495.60	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2122.00	0.00	2122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2122.00	0.00	2122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080501	行政单位离退休	26.05	26.05	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	31.50	31.50	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.65	18.65	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	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： 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	3081.55	一、一般公共服务支出	53.00
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	2617.60
		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	73.30
		九、卫生健康支出	289.65
		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

表 4

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	48.00
		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	3081.55	本年支出合计	3081.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3081.55	支出总计	3081.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	3081.55	656.55	2425.00
[201]一般公共服务支出	53.00	21.00	32.00
[20136]其他共产党事务支出	53.00	21.00	32.00
[2013601]行政运行	17.00	0.00	17.00
[2013602]一般行政管理事务	36.00	21.00	15.00
[204]公共安全支出	2617.60	495.60	2122.00
[20406]司法	495.60	495.60	0.00
[2040601]行政运行	495.60	495.60	0.00
[20499]其他公共安全支出	2122.00	0.00	2122.00
[2049901]其他公共安全支出	2122.00	0.00	2122.00
[208]社会保障和就业支出	73.30	73.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.30	73.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.05	26.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	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： 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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00
[210]卫生健康支出	289.65	18.65	271.00
[21004]公共卫生	271.00	0.00	271.00
[2100499]其他公共卫生支出	271.00	0.00	271.00
[21011]行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.65	18.65	0.00
[221]住房保障支出	48.00	48.00	0.00
[22102]住房改革支出	48.00	48.00	0.00
[2210201]住房公积金	43.80	43.80	0.00
[2210203]购房补贴	4.20	4.20	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： 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	3081. 55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	562. 65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217. 35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101. 25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	112. 95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31. 50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	18. 65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19. 05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2102. 75
[30201]办公费	[50201]办公经费	72. 60

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： 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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	51.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1784.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	149.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.05

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： 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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	93.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	75.00
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	26.10
[30101]基本工资（事业）	[50501]工资奖金津补贴	21.00
[30107]绩效工资	[50599]其他工资福利支出	5.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	271.00
[30305]生活补助（行政）	[50901]社会福利和救助	271.00

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： 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	36. 30	36. 30	0. 00	0. 00
“三公” 经费	7. 50	7. 50	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	4. 50	4. 50	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	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 00	3. 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： 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： 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 3081.55 万元，比上年减少 261.94 万元，下降 8%，主要原因是因 2019 年 3 月机构改革，本单位与司法局拆分账套，2020 年本单位独立编报预算；支出预算 3081.55 万元，比上年减少 261.94 万元，下降 8.00%，主要原因是因 2019 年 3 月机构改革，本单位与司法局拆分账套，2020 年本单位独立编报预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.50 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 22.00%，主要原因是因 2019 年 3 月机构改革，本单位与司法局拆分账套，2020 年本单位独立编报预算。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 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），比上年减少 10.50 万元，下降 70.00%，主要原因是因 2019 年 3 月机构改革公务用车数量减少；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 70.00%，主要原因是 2019 年 3 月机构改革和厉行节约，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。2020年，本部门机关运行经费安排36.30万元，比上年减少83.40万元，下降70.00%，主要原因是因2019年3月机构改革，本单位与司法局拆分账套，2020年本单位独立编报预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1758.50万元，其中：货物类采购预算24.50万元，工程类采购预算1685.00万元，服务类采购预算49.00万元等。

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313.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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24.50万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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
平安建设经费（含十四五规划）	900万元	通过公共安全视频监控系统的建设，提高江海区视频监控系统的覆盖密度

		和建设质量，完善全区的治安管理工作，使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升，社会更加安定有序。
--	--	--

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：指区直行政（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。