

2019 年

中国共产党江门市蓬江区委员会政法委员会
会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江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 中国共产党江门市蓬江区委员会政法委员会 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 中国共产党江门市蓬江区委员会政法委员会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会 政法委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、区委的决策与部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动；牵头抓总统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（三）指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

（四）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、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和

境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部
署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

（五）组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖
打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负
责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活
动，协调建立相关综合治理机制。

（六）统筹全面依法治区工作；拟订法治蓬江建设中长
期规划；指导督促各地区各部门推进法治建设；协调开展立
法、执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法
独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

（七）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。

（八）研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区
政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领
导班子和干部队伍。

（九）统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家
安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监
控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区
政法信息化建设。

（十）统筹协调全区扫黑除恶专项斗争工作，包括打击、
线索收集和宣传发动。

（十一）承办市委政法委和区委交办的其他事项。

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： 中国共产党江门市蓬江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	3301.12	一、一般公共服务支出	3094.99
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	0.00
		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	114.27
		九、卫生健康支出	32.56
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江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
		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	59.30
		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	3301.12	本年支出合计	3301.12

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	3301.12	支出总计	3301.12

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：中国共产党江门市蓬江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			
2210201	住房公积金	54	54.0000	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	5.3	5.3000	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：中国共产党江门市蓬江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	3302.12	792.87	2508.2540	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公务服务支出	3094.99	586.74	2508.2540	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3090.99	582.74	2508.2540	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	582.74	582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2508.25	0.00	2508.2540	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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							
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.30	5.30	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：中国共产党江门市蓬江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	3301.12	一、一般公共服务支出	3094.99
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	0.00
		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	114.27
		九、卫生健康支出	32.56
		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：中国共产党江门市蓬江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	59.30
		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	3301.12	本年支出合计	3301.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3301.12	支出总计	3301.12

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：中国共产党江门市蓬江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	3301.12	792.87	2508.25
[2]一般公共服务支出	3094.99	586.74	2508.25
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3090.99	582.74	2508.25
[20131]行政运行	582.74	582.74	0.00
[2013102]一般行政管理事务	2508.25	0.00	2508.25
[20132]组织事务	4.00	4.00	0.00
[20132]行政运行	4.00	4.00	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江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
[208]社会保障和就业支出	114.27	114.27	0.00
[20805]行政事业单位离退休	110.27	110.27	0.00
[20805]归口管理的行政单位离退休	32.27	32.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
[20811]残疾人事业	4.00	4.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00
[210]卫生健康支出	32.56	32.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
[21011]行政单位医疗	15.02	15.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.54	17.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江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
[221]住房保障支出	59.30	59.30	0.00
[22102]住房改革支出	59.30	59.30	0.00
[2210203] 购房补贴	5.30	5.30	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22999]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22999]其他支出	0.00	0.00	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：中国共产党江门市蓬江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	792.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	630.04
[301]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	200.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	138.28
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.77
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.54

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：中国共产党江门市蓬江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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.00
[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	0.00
[302]办公费	[502]办公经费	6.40
[30202]印刷费	[502]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.13
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[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：中国共产党江门市蓬江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
[30208] 取暖费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.00
[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	2.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	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：中国共产党江门市蓬江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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.62
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.97
[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	16.80
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.50

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：中国共产党江门市蓬江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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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： 本级无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 3301.12 万元，比上年增加 530.75 万元，增长 19.16%，主要原因是增加村居综治视联网建设经费、社会治理综合指挥平台经费、系统接入电子政务内网项目、反邪教协会专项经费等专项经费；支出预算 3301.12 万元，比上年增加 530.75 万元，增长 19.16%，主要原因是增加村居综治视联网建设经费、社会治理综合指挥平台经费、系统接入电子政务内网项目、反邪教协会专项经费等专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 10%，主要原因是扫黑办从各成员单位抽调 17 名工作人员，以上人员均需使用公务用车。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 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元），比上年增加 0.5 万元，增长 10%，主要原因是扫黑办从各成员单位抽调 17 名工作人员，以上人员均需使用公务用车；公务接待费 1 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。

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61.62万元，比上年减少16.98万元，下降27.56%，主要原因是人均经费减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排432.72万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算404.72万元等。

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175.15万元，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28万元，主要是购置办公设备等。

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
村居综治视联网建设经费	281.4万元	以综治视频综合应用为目的，依托电子政务网络系统和通信运营商提供的专线网线路，采用自主知识产权的视频产品并集成信息安全防护技术，围绕社会治安综合治理重点业务，将视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解、视频信访、视频调

		研、信息发布等功能整合在同一平台上，实现跨地区、跨部门、跨行业指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化。
--	--	---

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。