

2019 年

江门市政法委 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市政法委 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 江门市政法委 概况

## 一、主要职责

江门市政法委机关于 2016 年 12 月完成重组，市社会工作委员会由单独设置调整为市委政法委机关一个机构、两块牌子；市社会治安综合治理委员会办公室、市委维护稳定工作领导小组办公室、市委防范和处理邪教问题领导小组办公室与市委政法委机关合署，市委全面依法治市工作领导小组办公室设在市委政法委机关。上述机构实行一体化运作。主要职能：

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

(2) 组织推进全市社会治安综合治理工作。

(3) 指导、协调全市维护社会稳定工作。

(4) 牵头组织有关社会工作政策的研究制定。

(5) 组织、指导和协调全市防范邪教工作。

(6) 牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法制建设改革工作任务。

(7) 研究和指导全市政法队伍建设；组织和指导全市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。

(8) 统筹指导全市政法宣传工作；研究协调影响国家安  
全和社会稳定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市政法信息化建设。

(9) 承办省委政法委和市委交办的其他事项

## **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： 江门市政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3710.28	一、一般公共服务支出	3366.58
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	153.35
		九、卫生健康支出	76.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.06

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市政法委

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	77.64
		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	3710.28	本年支出合计	3710.28
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： 江门市政法委

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	3710.28	支出总计	3710.28

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： 江门市政法委

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.06	0.00	36.06	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	77.64	77.64	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	77.64	77.64	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	65.65	65.65	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	11.99	11.99	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： 江门市政法委

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	3710.28	1144.77	2565.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3366.58	837.13	2529.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3366.58	837.13	2529.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3353.77	824.32	2529.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.36	29.36	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	88.57	88.57	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市政法委

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							
210	卫生健康支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务指出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市政法委

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							
221	住房保障支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.99	11.99	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： 江门市政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3674.22	一、一般公共服务支出	3366.58
二、政府性基金预算	36.06	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	153.35
		九、卫生健康支出	76.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.06
		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： 江门市政法委

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	77.64
		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	3710.28	本年支出合计	3710.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3710.28	支出总计	3710.28

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： 江门市政法委

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	3674.22	1144.77	2529.45
[201]一般公共服务支出	3366.58	837.13	2529.45
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3366.58	837.13	2529.45
[2013101]行政运行	3353.77	824.32	2529.45
[2013150]事业运行	12.81	12.81	0.00
[208]社会保障和就业支出	153.35	153.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	153.35	153.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	29.36	29.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市政法委

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
[210]卫生健康支出	76.64	76.64	0.00
[21007]计划生育事务	16.13	16.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务指出	16.13	16.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.52	60.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.79	30.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.28	29.28	0.00
[221]住房保障支出	77.64	77.64	0.00
[22102]住房改革支出	77.64	77.64	0.00
[2210201]住房公积金	65.65	65.65	0.00
[2210203]购房补贴	11.99	11.99	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： 江门市政法委

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	1144.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	944.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	115.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	401.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	121.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.49

## 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： 江门市政法委

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.16

## 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： 江门市政法委

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	128.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.80
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.10

## 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： 江门市政法委

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	1.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.63
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.12
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.13

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： 江门市政法委

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	1299.00	1299.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市政法委

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	36.06	0.00	36.06
212	城乡社区支出	36.06	0.00	36.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.06	0.00	36.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.06	0.00	36.06

注： 无



## 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 3710.28 万元，比上年增加 224.93 万元，增长 6.45%，主要原因是工作需要；支出预算 3710.28 万元，比上年增加 224.93 万元，增长 6.45%，主要原因是工作需要。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 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。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 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 3 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 128.41 万元，比上年增加 5.44 万元，增长 4.42%，主

要原因是 工作需要

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 209.09 万元，其中：货物类采购预算 49.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 159.79 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 1062.30 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 20.55 万元，主要是 台式电脑、传真机、激光打印机 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
公益创投项目经费	898 万元	以镇（街）为区域，围绕深化镇（街）枢纽型“邑家园”建设，整合镇（街）公共服务中心和家庭综合服务中心，村（社区）公共服务站、幸福院、康园中心、妇女之家等平台资源，依托镇（街）枢纽型“邑家园”家庭综合服务中心，在村（社区）设立 5—7 个服务站点，服务范围覆盖所在镇（街）所有的村（社区），委托专业社工机构运营管理，开展上门服务、430 学堂服务、个案服务、恒常服务、特色服务、社区活动、联动服务、平安建设等项目，促进社会和谐稳定。

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。