

2020 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 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 江门市政法委概况

一、主要职责

江门市政法委是领导政法工作的市委工作机关，主要职责是推进平安江门、法治江门建设，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；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；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；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；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

市委政法委机关设 10 个内设机构，包括：办公室、政法队伍建设指导科（干部科）、政策研究室、政治安全科、维稳工作科、综治工作科、社会治理科、反邪教工作科、法治建设和执法监督科（司法体制改革科）、宣传和舆情科，代管市法学会。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的代管单位预算。代管单位具体包括：江门市法学会。

第二部分 2020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、预算拨款	3498.02	一、一般公共服务支出	3495.48
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	147.49
		九、卫生健康支出	77.82
		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： 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	91.67
		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	3498.02	本年支出合计	3812.46
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
七、上年结转结余	314.44		
收入总计	3812.46	支出总计	3812.46

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			
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01	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	91.67	91.67	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	91.67	91.67	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	79.90	79.90	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余

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	3812.46	1268.70	2543.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3495.48	951.72	2543.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3495.48	951.72	2543.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3480.90	937.14	2543.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.90	38.90	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	72.39	72.39	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	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.82	77.82	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							
21007	计划生育事务	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.77	11.77	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	3498.02	一、一般公共服务支出	3181.04
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	147.49
		九、卫生健康支出	77.82
		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：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	91.67
		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	3498.02	本年支出合计	3498.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3498.02	支出总计	3498.02

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	3498.02	1268.70	2229.32
[201]一般公共服务支出	3181.04	951.72	2229.32
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3181.04	951.72	2229.32
[2013101]行政运行	3166.46	937.14	2229.32
[2013150]事业运行	14.58	14.58	0.00
[208]社会保障和就业支出	147.49	147.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.49	147.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.90	38.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00
[210]卫生健康支出	77.82	77.82	0.00
[21007]计划生育事务	16.68	16.68	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.68	16.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.14	61.14	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
[2101101] 行政单位医疗	30.66	30.66	0.00
[2101102] 事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	30.01	30.01	0.00
[221] 住房保障支出	91.67	91.67	0.00
[22102] 住房改革支出	91.67	91.67	0.00
[2210201] 住房公积金	79.90	79.90	0.00
[2210203] 购房补贴	11.77	11.77	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	1268.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1061.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	450.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	181.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3.13

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.26

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.01
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.36
[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	65.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.18
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.68

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	584.82	584.82	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	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3812.46万元，比上年增加102.18万元，增长2.80%，主要原因是因工作需要；支出预算3812.46万元，比上年增加102.18万元，增长2.80%，主要原因是因工作需要。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少4万元，下降38.10%，主要原因是落实“紧日子”要求，厉行节约。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6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年减少3万元，下降33.33%，主要原因是因工作需要市财政局对公务用车进行重新调整；公务接待费0.5万元，比上年减少1万元，下降66.67%，主要原因是落实“紧日子”要求，厉行节约。

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

584.82万元，比上年增加98.23万元，增长20.12%，主要原因是上级政策调整，同时调整取数口径。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排361.60万元，其中：货物类采购预算67万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算279.60万元等。

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1135.92万元，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0万元，主要是无等。

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
社会治安综合治理工作经费	55.44万元	深入推进平安江门建设，进一步提高群众安全感和满意度，不断提升社会治理水平，不断提高群众安全感和满意度，为推进粤港澳大湾区规划建设，把我市打造成为珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户创造良好的法治环境。
社会创新管理工作经费	58.40万元	坚持群众路线，构建善治格局，着力推动社会治理现代化，健全立体化信息化社会治安防控体系，深化创新社会治理模式，坚持和发展新时代“枫桥经验”，总结好、推广好鹤山市社会治理“鹤城模式”，完善矛盾纠纷多元化解机制，切实发挥调解

		的基础性作用，健全社会心理服务体系和疏导机制、危机干预机制，推动全国社会心理服务体系试点市工作，加快建设基层综治中心心理咨询室，全面推动 13 个市级社会治理实践创新项目，整合基层各类网格，推进全科网格建设，深化平安江门志愿者服务体系建设。
舆情监控工作经费	83.49 万元	完善舆情信息监控系统，对涉及我市政治安全和社会稳定的重大敏感舆情信息进行严密监测，及时做好预警和研判报送，同时做实做新做活正面宣传；江门政法主题宣传专版；加强政法网络新媒体建设；加强宣传和舆情队伍建设，开展人员业务培训；向国内先进地区学习交流政法宣传工作。
公益创投项目经费	136.00 万元	公益创投培训及会议：2020 年 2 月召开第七届公益创投推介会，委托第三方开展公益创投培训评估：2020 年 1 月，2020 年 9 月委托第三方对项目进行阶段性评估督导：委托第三方对项目进行督导财务审计：委托第三方对项目进行财务审计平台升级维护：委托第三方对项目信息管理系统维护
市扫黑除恶办统筹申请工作经费	720.00 万元	建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利；2020 年建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。
公益创投市级种子专项资金	650.00 万元	重点人群服务 上门服务：350-400 人，7000 人次（每人每月不少于 1 次）个案服务：不少于 38 个，每个个案服务的次数不少于 6 次小组服务：不少于 6 个，每个小组不少于 6 节社区建设服务 站点服务：不少于 1 个 430 学堂服务：课后托管站点至少开设 1 个，暑期

	活动不少于 10 节社区活动: 不少于 100 节, 其中联动服务不少于 10 节, 平安建设不少于 10 节 义工队伍建设: 义工人数不少于 30 个, 培育义工骨干不少于 6 个, 开展义工培训不少于 12 节 社区治理专项服务 专项服务数量: 至少 2 个 社会信息报告 不少于 12 篇。
--	---

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。