

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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

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；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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。



## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2001.71	一、基本支出	1369.41
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	632.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2001.71	本年支出合计	2001.71
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年结转、结余	121.70	六、结转下年	121.70
收入总计	2123.41	支出总计	2123.41

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2001.71
一般公共预算拨款	2001.71
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2001.71
四、上级补助收入	0.00

## 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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转、结余	121.70
收 入 总 计	2123.41



## 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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1369.41
工资福利支出	887.40
一般商品和服务支出	129.00
对个人和家庭的补助	320.85
其他资本性支出等	32.16
二、项目支出	632.30
日常运转类项目	228.40
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	375.40
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1.20
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	27.30
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2001.71
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	121.70
支出总计	2123.41

### 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2001.71	一、一般公共预算	2001.71
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2001.71	本年支出合计	2001.71

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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		2001.71	1369.41	632.30
201	一般公共服务支出	578.69	480.79	97.90
20136	其他共产党事务支出	578.69	480.79	97.90
2013601	行政运行	578.69	480.79	97.90
204	公共安全支出	592.06	451.06	141.00
20406	司法	522.06	451.06	71.00
2040601	行政运行	474.06	451.06	23.00
2040604	基层司法业务	23.00	0.00	23.00
2040607	法律援助	25.00	0.00	25.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
206	科学技术支出	99.90	0.00	99.90
20699	其他科学技术支出	99.90	0.00	99.90

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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
2069999	其他科学技术支出	99.90	0.00	99.90
207	文化体育与传媒支出	133.00	0.00	133.00
20701	文化	133.00	0.00	133.00
2070101	行政运行	38.00	0.00	38.00
2070199	其他文化支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	233.74	193.24	40.50
20805	行政事业单位离退休	193.24	193.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.06	78.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	82.27	82.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32.91	32.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.50	0.00	40.50
2089901	其他社会保障和就业支出	40.50	0.00	40.50
210	医疗卫生与计划生育支出	169.38	49.38	120.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	120.00	0.00	120.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	194.94	194.94	0.00
22102	住房改革支出	194.94	194.94	0.00
2210201	住房公积金	81.57	81.57	0.00
2210203	购房补贴	113.37	113.37	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1369.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1016.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	448.91
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	171.28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	150.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	164.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	81.57
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	148.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	41.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.16
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00



### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	13.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	13.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	191.43

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	78.06
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	113.37

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	15.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2123.41 万元，比上年减少 534.27 万元，下降 20.10%，主要原因是 1、2018 年政法委、司法局人事、财务合一，两个单位并帐，取消司法局帐户，由政法委一个帐户发放全体干部职工的工资福利以及专项经费收入支出。2、专项经费减少；支出预算 2001.71 万元，比上年减少 430.76 万元，下降 17.71%，主要原因是 1、2018 年政法委、司法局人事、财务合一，两个单位并帐，取消司法局帐户，由政法委一个帐户发放全体干部职工的工资福利以及专项经费收入支出。2、专项经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 3.54%，主要原因是 1、2018 年政法委、司法局人事、财务合一，两个单位并帐，取消司法局帐户，由政法委一个帐户发放全体干部职工的工资福利以及专项经费的收入支出；2、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 0.3 万元，增长 2.04%，主要原因是车辆陈旧，运行维修费用增

加；公务接待费 15 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 8.54%，主要原因是厉行节约，严格按照规定使用管理公务接待费用。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 129 万元，比上年增加 55.90 万元，增长 76.47%，主要原因是 1、2018 年政法委、司法局人事、财务合一，两个单位并帐，取消司法局帐户，由政法委一个帐户发放全体干部职工的工资福利以及专项经费的收入支出；2、区政府统一增加公用经费。其中：办公费 41.2 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 5.8 万元，购置设备费用 13 万元，其他业务支出 30 万元，工会经费 15 万元，公务用车运行维护费 9 万元。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 66.50 万元，其中：货物类采购预算 40.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 26 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 305.47 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 169.37 万元，主要是汽车价值 52.68 万元、其他固定资产 116.69 万元 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	0.00	无

注：本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年



度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**