

中国共产党白山市
江源区委政法委员会
2020 年部门预算

2020年1月27日



江源区政法委 2020 年部门预算目录

第一部分 江源区政法委概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区政法委 2020 年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、项目支出绩效目标表

第三部分 江源区政法委 2020 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法各部门思想和行动；对政法工作研究提出全局性部署，推进平安江源建设，加强过硬队伍建设，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。

（三）组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、全区政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安

综合治理、维护社会稳定、边境安全、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

（六）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，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，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法机关领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（八）落实区委国家安全委员会、全面依法治区委员会的工作部署，支持配合其办事机构工作；指导政法部门加强国家政治安全战略研究、法治江源建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

区委政法委设下列内设机构：

（一）综合科（政治处）。负责机关日常运转工作。协助领导了解掌握政法工作全面情况。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。配合区委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。承担协助区委及区委干部主管部门管理政法部门领导干部工作。根据授权，代管区法学会的干部。

（二）综合治理科。负责调查分析全区社会治安形势并提出政策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。指导协调各地区各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社

会治安综合治理工作；负责指导协调推动社会治安综合治理信息化建设。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

（三）执法监督科（宣传教育信息化科）。监督检查全区政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调中央政法委和省委、市委和区委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。承担涉法涉诉信访工作。负责全区政法系统信息化建设指导协调工作。组织协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议，并将有关情况及时通报区委宣传主管部门。承办综合协调政法部门媒体宣传工作的具体事宜。协助区委宣传主管部门做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。指导政法部门和有关单位拟订宣传方案和口径。协助区委宣传主管部门指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传活动。承担新闻发布工作。

机关党的机构。负责机关及直属单位（法学会）的党群

工作。

江源区政法委部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算和驻各镇、街道派出机构预算。

纳入区政法政法委 2020 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

区政法委本级；

区社会管理指导中心；

区法学会

第二部分 2020 年部门预算表

1. 收支总体情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会

万元

收入		支出							
收入项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	政府性经济分类	2020年预算	部门经济分类	2020年预算	支出性质	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	285.40	一、一般公共服务支出	272.10	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	184.09	一、基本支出	285.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	54.38	工资福利支出	184.09
三、事业收入		三、国防支出		三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	46.92	商品和服务支出	54.38
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助支出	46.92
五、其他收入		五、教育支出		五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		二、项目支出	
		六、科学技术支出		六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		工资福利支出	
		七、文化与体育与传媒支出		七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出	2.14	八、对企业资本性支出		八、对企业补助		对个人和家庭的补助	
		九、社会保障基金支出		九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		对企事业单位的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、对社会保障基金补助		十、其他支出		转移性支出	
		十一、节能环保支出		十一、债务利息及费用支出				债务利息支出	
		十二、城乡社区支出		十二、债务还本支出				债务还本支出	
		十三、农林水支出		十三、转移性支出				基本建设支出	
		十四、交通运输支出		十四、预备费及预留				其他资本性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、其他支出				其他支出	
		十六、商业服务业等支出							
		二十、住房保障支出	111,546.96						
本年收入合计	285.40	本年支出合计	285.40	本年支出合计		本年支出合计	285.408	本年支出合计	285.408
上年结余		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额									
收入总计	285.40	支出总计	285.40	支出总计		支出总计	285.40	支出总计	285.40

2. 收入总表

中国共产党白山市江源区委政法委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	上年结 余	用事业 单位基 金弥补 收支差 额
合计		285.40	285.408							
201	一般公共服务支 出	272.10	272.10							
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	272.10	272.10							
2013101	行政运行	233.34	233.34							
2013150	事业运行	38.76	38.76							
208	社会保障和就业 支出	2.14	2.14							
20805	行政事业单位 养老支出	2.14	2.14							
2080501	行政单位离 退休	2.14	2.14							
221	住房保障支出	11.15	11.15							
22102	住房改革支出	11.15	11.15							
2210201	住房公积金	11.15	11.15							

3. 支出总表

中国共产党白山市江源区委政法委员会

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	其他支出
合计		285.40	285.40			
201	一般公共服务支出	272.10	272.10			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	272.10	272.10			
2013101	行政运行	233.33	233.33			
2013150	事业运行	38.766	38.76			
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14			
20805	行政事业单位养老 支出	2.14	2.14			
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14			
221	住房保障支出	11.15	11.15			
22102	住房改革支出	11.15	11.15			
2210201	住房公积金	11.15	11.15			

4. 财政拨款收支总体情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会

单位：万元

收入预算			支出预算		
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	285.40	一、本年支出			
(一) 一般公共预算	285.40	一般公共服务支出	272.10	272.10	
(二) 政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2.14	2.14	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.15	11.15	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	285.40	支出总计	285.40	285.40	

5. 一般公共预算支出情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		285.40	285.40	
201	一般公共服务支出	272.10	272.1	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	272.1	272.1	
2013101	行政运行	233.33	233.33	
2013150	事业运行	38.76	38.76	
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
221	住房保障支出	11.15	11.15	
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

6. 一般公共预算基本支出情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算支出经济分类		合 计	人员经费	公用 经费
		科目 编码	科目名称			
合计				285.40	231.02	54.38
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30101	基本工资	16.23	16.23	
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30102	津贴补贴	1.79	1.79	
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30103	奖金	1.35	1.35	
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30107	绩效工资	12.18	12.18	
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.12	5.12	
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30110	职工基本医疗保 险缴费	1.63	1.63	
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30112	其他社会保障缴 费	0.43	0.43	
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30113	住房公积金	2.47	2.47	
216003	中国共产党白山市江源区委政法委员会（事业）	30309	奖励金	0.09	0.09	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30101	基本工资	49.20	49.20	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30102	津贴补贴	57.17	57.17	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30103	奖金	4.10	4.10	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.17	17.17	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30110	职工基本医疗保 险缴费	5.76	5.76	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30112	其他社会保障缴 费	0.76	0.76	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30113	住房公积金	8.68	8.68	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30201	办公费	43.86		43.86
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30211	差旅费	1.58		1.58
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30239	其他交通费用	8.94		8.94
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30302	退休费	2.26	2.26	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30309	奖励金	0.004	0.004	
216004	中国共产党白山市江源区委政法委员会（行政）	30399	其他对个人和家 庭的补助	44.64	44.64	

7. 政府性基金预算支出情况表

中国共产党白山市江源区委政
法委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	0.97
1、因公出国（出境）费用	0
2、公务接待费	0.97
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维 护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员2人。

9. 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目主管部门(盖章)

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系电话				
项目起止时间	年 月 日 — 年 月 日					
项目资金申请(万元)	资金总额:					
	1、财政拨款:					
	2、其他:					
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	预计使用资金额	开始时间	完成时间		
	1、					
项目绩效目标	年度目标			长期目标		
年度绩效指标(个性指标)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分值	
	产出指标 (15分)	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标 (35分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
	预算绩效说明					

填报人(签字):

部门财务负责人(签字):

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算285.4万元，比2019年减少119.05万元，主要原因是：压缩经费。

二、部门收入预算情况说明

江源区政法委2020年收入预算285.4万元，其中：财政拨款收入285.4万元，占100%。事业收入0万元，占××%；事业单位经营收入0万元，占××%；其他收入0万元，占××%；用事业基金弥补收支差额0万元，占××%；上年财政结转0万元，占××%。

三、支出预算情况说明

江源区政法委2020年支出预算285.4万元，其中：基本支出285.4万元，占100%；项目支出0万元，占××%；事业单位经营支出0万元，占××%。

四、财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款收支预算285.4万元，其中：一般公共预算拨款285.4万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务272.1万元，国防支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育和传媒支出0万，社会保障和就业支出2.11万元，社会保险基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节

能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，国土海洋气象支出 0 万元，住房保障支出 11.15 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资产经营预算支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源政法委 2020 一般公共预算财政拨款支出 285.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 95.34%；社会保险和就业（类）支出占 0.7%；住房保障（类）支出占 4.59%；（类）支出占××%；……。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江源区政法委 2020 一般公共预算基本支出 285.4 万元，其中：

人员经费 231.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区政法委 2020 年基金预算拨款收入 0 万元江源区主要用于以下方面：××（类）支出占××%；××（类）支出占××%；××（类）支出占××%；……。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区政法委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 0.9 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务招待费 0.9 万元，与上年相比持平。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关/事业运行经费

2020 年部门本级预算单位 4 家，本级为行政 3 个事业单位的机关/事业运行经费财政拨款预算 54.38 万元，比 2019 年预算增加 6.38 万元，增加 11.73%。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算__0__万元。本部门无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。该项目为 XX 项目，涉及金额 万元。

我单位已经实施预算绩效管理，但 2020 年尚没有确定重点项目及项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关/事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）/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。

13、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。