

附件 1

# 中共广德市委政法委员会 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

## **第二部分 2020 年部门预算表**

- 1.广德市委政法委 2020 年财政拨款收支总表
- 2.广德市委政法委 2020 年一般公共预算支出表
- 3.广德市委政法委 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.广德市委政法委 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.广德市委政法委 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.广德市委政法委 2020 年收支总表
- 7.广德市委政法委 2020 年收入总表
- 8.广德市委政法委 2020 年支出总表
- 9.广德市委政法委 2020 年政府采购支出表
- 10.广德市委政法委 2020 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

2、贯彻落实国家整体安全观，协调相关牵头单位，指导政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判全县政治安全形势，提出工作建议和意见。

3、负责组织协调指导全市维护社会稳定、扫黑除恶工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

4、负责组织指导推动全市社会治安综合治理工作，协调全市综治委专门机构的工作。

5、负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织的工作。

6、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法制约的同时搞好密切配合；督促、推动大要案的查处工作；研究、协调有争议的重大、复杂、疑难案件。

7、负责协调、指导和督办全市涉法涉诉信访工作，建立和完善执法监督制约机制和错案追究制。

8、研究提出一个时期内政法工作的重点，并作出全局性部署，督促政法各部门认真落实。组织推动政法各部门开展调查研究、掌握新情况，总结新经验、解决新问题。

9、负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门干部；协助市纪检（监察）部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

10、办理市委和上级业务部门交办的其他工作事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市委政法委 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共广德市委政法委员会本级	党政机关

## 三、2020 年度主要工作任务

**1、维护社会稳定。**坚持发展新时代“枫桥经验”，探索创造更多依靠基层、发动群众、就地化解人民内部矛盾的新机制，努力将矛盾化解在基层。扎实做好重大事项社会稳定风险评估，深化重大不稳定问题负面清单常态维稳机制建设，切实把重大事项社会稳定风险降至最低。狠抓涉军、房地产、环保、P2P 平台利益受损等重点领域群体稳定工作，切实做到化解矛盾、人稳当地。狠抓防范处理邪教工作，落实对重点人员的教育稳控措施。深化涉恐涉爆防范打击专项行动，确保暴恐活动在我市“零发生”。切实维护网络社会安全，对散布反动有害信息的，坚决依法处理，查处到位。

**2、创建平安广德。**发挥政法部门职能作用，聚焦犯罪高发领

域，集中优势力量办理重大案件，坚决压降主要指标。持续深化扫黑除恶专项斗争，咬定目标不放松，分阶段、分领域完善策略方法、调整主攻方向，保持强大攻势，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。完善社会治安防控体系，坚持专群结合、群防群治，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平。认真组织开展毒品问题集中整治行动，坚决遏制毒品犯罪。继续深化平安宣传工作机制，注重传统媒介、网络媒体、社会宣传三个层次，不断提升人民群众对平安创建的参与度和满意度。

**3、创新社会治理。**不断加强和创新社会治理，全力打造共建共治共享的社会治理新格局。进一步完善公安部门“警民联调”、司法部门律师参与矛盾排查调处工作机制，加快法院部门诉讼服务中心建设。深入推进涉法涉诉信访改革，破解导入难、纠错难、终结难，确保涉法涉诉信访问题在法治轨道上有效解决。围绕“一本三化”服务管理工作格局，持续把网格化作为社会治理的基础工程来抓，强化实战运用，建立长效支撑机制；继续深化“平安细胞”创建活动，使平安建设植根于基层，融入到行业，构筑齐抓共管格局；进一步完善社会组织培育扶持政策，提升社会组织服务管理水平，构建与全市经济社会发展相适应、门类齐全、公信力强、运作规范、作用显著的社会组织体系；认真总结法治副书记工作经验，进一步完善法治副书记工作制度，并形成长效机制。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市委政法委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	468.88	一、一般公共服务支出	414.17	414.17		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22	22		
		九、卫生健康支出	10.93	10.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.78	21.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	468.88	本年支出小计	468.88	468.88		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	468.88	支出总计	468.88	468.88		

部门公开表 2

## 广德市委政法委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	468.88	229.13	239.75
	一般公共服务支出	414.17	174.42	239.75
	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.67	36.92	239.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	276.67	36.92	239.75
	其他共产党事务支出	137.50	137.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	137.50	137.50	
	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
	卫生健康支出	10.93	10.93	
	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
	住房保障支出	21.78	21.78	
	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	

## 广德市委政法委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	301 工资福利支出	200.70
30101	30101 基本工资	66.55
30102	30102 津贴补贴	80.44
30103	30103 奖金	5.63
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	22.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.57
30112	30112 其他社会保障缴费	0.53
30113	30113 住房公积金	16.98
	302 商品和服务支出	25.76
30201	30201 办公费	24.00
30228	30228 工会经费	1.58
30229	30229 福利费	0.18
	303 对个人和家庭的补助	2.67
30302	30302 退休费	2.67
合计		229.13



## 广德市委政法委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 广德市委政法委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 广德市委政法委 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	468.88	一、一般公共服务支出	414.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22
		九、卫生健康支出	10.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	468.88	本年支出小计	468.88
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	468.88	支出总计	468.88

## 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	468.88		468.88				
	一般公共服务支出	414.17		414.17				
	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.67		276.67				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	276.67		276.67				
	其他共产党事务支出	137.50		137.50				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	137.50		137.50				
	社会保障和就业支出	22.00		22.00				
	行政事业单位养老支出	22.00		22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00		22.00				
	卫生健康支出	10.93		10.93				
	行政事业单位医疗	10.93		10.93				

2101101	行政单位医疗	10.40		10.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53		0.53				
	住房保障支出	21.78		21.78				
	住房改革支出	21.78		21.78				
2210201	住房公积金	16.98		16.98				
2210202	提租补贴	4.80		4.80				

## 广德市委政法委 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	一般公共服务支出	414.17	174.42	239.75
	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.67	36.92	239.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	276.67	36.92	239.75
	其他共产党事务支出	137.50	137.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	137.50	137.50	
	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
	卫生健康支出	10.93	10.93	
	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
	住房保障支出	21.78	21.78	
	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	
2210202	提租补贴	4.80	4.80	
合计		468.88	468.88	

## 广德市委政法委 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市委政法委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市委政法委 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市委政法委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委政法委 2020 年财政拨款收支预算 468.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 468.88 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 468.88 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 414.17 万元，占 88.33%；社会保障和就业支出 22 万元，占 4.69%；卫生健康支出 10.93 万元，占 2.33%；住房保障支出 21.78 万元，占 4.65%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### **(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。**

广德市委政法委 2020 年一般公共预算拨款 468.88 万元，比 2019 年预算拨款减少 46.45 万元，下降 9.01%，主要原因：一是项目支出减少；二是新增 1 名退休人员。

##### **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 414.17 万元，占 88.33%；社会保障和就业支出 22 万元，占 4.69%；卫生健康支出 10.93 万元，占 2.33%；住房保障支出 21.78 万元，占 4.65%。

##### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务、其他共产党事务支出（项）2020**



年预算 414.17 万元，比 2019 年预算减少 43.63 万元，下降 9.5%，下降原因主要是项目支出减少。

**2.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）** 2020 年预算 22 万元，比 2019 年预算减少 4.25 万元，下降 16.2%，下降原因主要是新增退休 1 名。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2020 年预算 21.78 万元，比 2019 年预算增加 0.96 万元，增长 4.61%，增长原因主要是工资增加，缴费基数提高。

**4.卫生健康支出（类）行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出** 2020 年预算 10.93 万元，比 2019 年预算增加 0.47 万元，增长 4.5%，增长原因主要是工资增加。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委政法委 2020 年一般公共预算基本支出 229.13 万元，其中：

工资福利支出 200.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 25.76 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助 2.67 万元，主要包括：退休费。

### 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市委政法委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市委政法委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委政法委 2020 年收支总预算 468.88 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市委政法委 2020 年收入预算 468.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 468.88 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 46.45 万元，下降 9.01%，下降原因主要是项目支出减少。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市委政法委 2020 年支出预算 468.88 万元，比 2019 年预算减少 46.45 万元，下降 9.01%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 229.13 万元，占 48.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 239.75 万元，占 51.1%，主要用于扫黑除恶专项斗争、综治网格员补助、重度肇事肇祸精神病救助等工作。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）项目及绩效目标情况。**

广德市委政法委 2020 年无财政局批复绩效项目及社会关

注度高、资金量相对较大的项目。

## **(二) 机关运行经费。**

广德市委政法委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 25.76 万元，比 2019 年增加 9.22 万元，增长 55.7%，增长主要原因是办公经费增加。

## **(三) 政府采购情况。**

广德市委政法委 2020 年无政府采购项目预算。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

广德市委政法委 2020 年没有占有使用国有资产。2020 年政法委部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

广德市委政法委 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。