

中共江苏省委政法委员会

2019 年度省级部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共江苏省委政法委职能配置、内设机构和人员编制规定》(苏办[2019]24号),省委政法委的主要职责如下:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,认真贯彻落实中央和省委部署要求,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)认真落实中央和省委决定,对全省政法工作研究提出全局性部署,推进平安江苏、法治江苏建设,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、确保社会大局稳定增长、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善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,协调应对和处置重大突发性涉稳事件。

(四)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、反邪教有关法律政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的政策措施,及时向省委提出建议。参与有关地方性法规、规章的起草、修改工作,及时提出立法建议。

（六）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。

（七）监督和支持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，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性和重要问题，深化政法改革。

（九）指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，代管省法学会。

（十）完成省委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构：办公室、研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处、宣传教育处、政法队伍建设指导处、干部人事处。代管单位：江苏省法学会。

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共 2 家，具体包括：中共江苏省委政法委员会本级，江苏省法学会。

三、2019 年部门主要工作任务与目标

2019 年，全省政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，按照中央政法工作会议和省委十三届五次全会部署

要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，强化底线思维、系统思维、动态思维，全力打好防范化解重大风险攻坚战，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业和职责任务，为建设“强富美高”新江苏、推动高质量发展走在前列创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年。

第二部分 中共江苏省委政法委员会 2019 年度部门预算表

收支预算总表

部门：

中共江苏省委政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5,329.23	一、一般公共服务支出	4,175.50	一、基本支出	2,675.65
1. 一般公共预算	5,329.23	二、外交支出		二、项目支出	1,923.80
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	729.78
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	283.27		
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	870.46		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	5,329.23	当年支出小计			5,329.23
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5,329.23	支出合计			5,329.23

收入预算总表

部门：

中共江苏省委政法委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5,329.23
一般公共预算资金	小计	5,329.23
	公共财政拨款(补助)资金	5,329.23
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表

部门：中共江苏省委政法委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动	结转下年资金
5,329.23	2,675.65	1,923.80	729.78	

财政拨款收支预算总表

部门：中共江苏省委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5,329.23	一、基本支出	2,675.65
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,923.80
		三、单位预留机动经费	729.78
收入合计	5,329.23	支出合计	5,329.23

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：中共江苏省委政法委员会

单位：万元

功能科目	功能科目名称	金额
合计		5,329.23
201	一般公共服务支出	4,175.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50
2010302	一般行政管理事务	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,056.70
2013101	行政运行	2,521.70
2013102	一般行政管理事务	1,535.00
20136	其他共产党事务支出	114.30
2013602	一般行政管理事务	114.30
208	社会保障和就业支出	283.27
20805	行政事业单位离退休	283.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05
221	住房保障支出	870.46
22102	住房改革支出	870.46
2210201	住房公积金	239.64
2210202	提租补贴	630.82

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：

中共江苏省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,675.65
301	工资福利支出	2,118.72
30101	基本工资	363.71
30102	津贴补贴	1,186.15
30103	奖金	30.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.14
30109	职业年金缴费	80.05
30113	住房公积金	239.64
30114	医疗费	18.72
302	商品和服务支出	452.71
30201	办公费	83.00
30205	水费	3.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	51.00
30211	差旅费	37.60
30213	维修（护）费	31.40
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	17.00
30228	工会经费	22.40
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	38.90
30239	其他交通费用	84.81
30299	其他商品和服务支出	36.60
303	对个人和家庭的补助	104.22
30302	退休费	103.93
30309	奖励金	0.29

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：

中共江苏省委政法委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	金额
合计		5,329.23
201	一般公共服务支出	4,175.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50
2010302	一般行政管理事务	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,056.70
2013101	行政运行	2,521.70
2013102	一般行政管理事务	1,535.00
20136	其他共产党事务支出	114.30
2013602	一般行政管理事务	114.30
208	社会保障和就业支出	283.27
20805	行政事业单位离退休	283.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05
221	住房保障支出	870.46
22102	住房改革支出	870.46
2210201	住房公积金	239.64
2210202	提租补贴	630.82

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：中共江苏省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,675.65
301	工资福利支出	2,118.72
30101	基本工资	363.71
30102	津贴补贴	1,186.15
30103	奖金	30.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.14
30109	职业年金缴费	80.05
30113	住房公积金	239.64
30114	医疗费	18.72
302	商品和服务支出	452.71
30201	办公费	83.00
30205	水费	3.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	51.00
30211	差旅费	37.60
30213	维修（护）费	31.40
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	17.00
30228	工会经费	22.40
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	38.90
30239	其他交通费用	84.81
30299	其他商品和服务支出	36.60
303	对个人和家庭的补助	104.22
30302	退休费	103.93
30309	奖励金	0.29

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：中共江苏省委政法委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
355.40	132.40	30.00	38.90		38.90	63.50	148.50	74.50

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：

中共江苏省委政法委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：

中共江苏省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		452.71
302	商品和服务支出	452.71
30201	办公费	83.00
30205	水费	3.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	51.00
30211	差旅费	37.60
30213	维修（护）费	31.40
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	17.00
30228	工会经费	22.40
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	38.90
30239	其他交通费用	84.81
30299	其他商品和服务支出	36.60

2019年政府采购预算表

部门：

中共江苏省委政法委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					539.30
一、货物A					31.05
	设备购置经费	办公设备购置			12.15
			台式计算机（20万以下）	政府集中采购	12.15
	办公设备购置费	办公设备购置			14.40
			台式计算机（20万以下）	政府集中采购	14.40
	铁路护路联防工作经费	办公设备购置			4.50
			便携式计算机（20万以下）	政府集中采购	4.50
三、服务C					508.25
	信息网络运行维护费	维修（护）费			330.75
			运行维护服务	政府集中采购	330.75
	全省政法工作综合协调工作经费	会议费			40.00
			会议服务	政府集中采购	40.00
	全省政法队伍建设经费	培训费			35.00
			会议服务	政府集中采购	35.00
	全省综治工作经费	会议费			27.00
			会议服务	政府集中采购	27.00
		培训费			17.00
			会议服务	政府集中采购	17.00
	法学会专业委员会专项	会议费			5.00
			会议服务	政府集中采购	5.00
	课题研究专项	会议费			1.80
			会议服务	政府集中采购	1.80
	“双百”报告会专项	会议费			5.00
			会议服务	政府集中采购	5.00
	法学研究和法学交流专项	会议费			8.80
			会议服务	政府集中采购	8.80
	理事会和学术委员会专项	会议费			9.40
			会议服务	政府集中采购	9.40
	全省执法监督案件协调经费	会议费			20.00
			会议服务	政府集中采购	20.00
	编印省法学会简报类刊物专项	印刷费			8.50

第三部分 中共江苏省委政法委员会 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

中共江苏省委政法委员会及代管的江苏省法学会经省人大批准的 2019 年度收入、支出预算总计 5329.23 万元。与上年相比收、支预算总计各增加 473.75 万元，增长 8.88%，主要原因机关人员增加，住房补贴、住房公积金及工资制度改革和项目调整等。其中：

(一) 收入预算总计 5329.23 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 5329.23 万元。

一般公共预算收入 5329.23 万元，与上年相比增加 473.75 万元，增长 8.88%，主要原因机关人员增加，住房补贴、住房公积金及工资制度改革和项目调整等。

(二) 支出预算总计 5329.23 万元。

1、一般公共服务支出 4175.5 万元，主要用于人员和日常公用支出。与上年相比增加 246.93 万元，增长 5.91%。主要是人员增加及工资、住房补贴、住房公积金等调整。

2、社会保障和就业支出 283.27 万元，主要用于退休人员、机关单位基本养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 29.56 万元，增长 10%。主要是新增退休人员和机关单位基

本养老保险和职业年金调整。

3、住房保障支出 870.46 万元，主要于住房补贴、住房公积金及新职工逐月购房补贴支出。与上年相比增加 287.26 万元，增长 33%。主要是调整住房补贴、住房公积金及新职工逐月购房补贴支出。

此外，基本支出预算数为 2675.65 万元。与上年相比增加 406.94 万元，增长 15.2%。主要是人员支出增加。

项目支出预算数为 1923.8 万元，与上年相比减少 110.2 万元。主要原因是财政经费压减。

单位预留机动经费预算数为 729.78 万元，与上年相比增加 267.01 万元，主要原因是调整绩效奖和应休未休假工资等。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

中共江苏省委政法委员会本年收入预算合计 5329.23 万元，其中：一般公共预算收入 5329.23 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

中共江苏省委政法委员会本年支出预算合计 5329.23 万元，其中：

基本支出 2675.65 万元，占 50.2%；

项目支出 1923.8 万元，占 36.09%；

单位预留机动经费 729.78 万元，占 13.69%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

中共江苏省委政法委员会 2019 年度财政拨款收、支总预算 5329.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 473.75 万元，增长 8.88%。主要原因是机关人员增加，住房补贴、住房公积金、工资制度改革和结构调整等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

中共江苏省委政法委员会 2019 年度财政拨款预算支出 5329.23 万元。与上年相比，财政拨款支出数增加 473.75 万元，增长 8.88%。主要原因是机关人员增加，住房补贴、住房公积金、工资制度改革和结构调整等。其中：

1、行政运行 2521.7 万元，与上年相比增加 627.13 万元，增长 24.86%。主要是人员增加及工资调整。

2、一般行政事务管理 1535 万元，与上年相比减少 499 万元，减少 24.53%。主要原因是机构改革部分项目经费划拨其它单位及财政压减。

3、社会保障和就业支出 283.27 万元，与上年相比增加 29.56 万元，增长 24.86%。主要是新增退休人员及基本养老保险和职业年金调整。

4、住房改革支出 870.46 万元，与上年相比增加 287.26 万元，增长 33%。主要是住房公积金、住房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

中共江苏省委政法委员会2019年度财政拨款基本支出预算2675.65万元，其中：

(一)人员经费2118.72万元。主要包括：基本工资、津补贴、奖金、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等支出。

(二)公用经费452.71万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、印刷费、物业管理费、公务用车运行维、其他交通费、其他商品服务与支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

中共江苏省委政法委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算5329.23万元，与上年相比增加473.75万元，增长8.88%，主要原因机关人员增加，住房补贴、住房公积金及工资制度改革和结构调整等。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门一般公共预算基本支出预算安排情况。

中共江苏省委政法委员会2019年度财政拨款基本支出预算2675.65万元，其中：

(一)人员经费2118.72万元。主要包括：基本工资、津

补贴、奖金、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等支出

(二)公用经费 452.71 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、印刷费、物业管理费、公务用车运行维、其他交通费、其他商品服务与支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

中共江苏省委政法委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）支出 30 万元，占“三公”经费的 22.65%；公务用车购置及运行费支出 38.9 万元，占“三公”经费的 29.38%；公务接待费支出 63.5 万元，占“三公”经费的 47.96%。具体情况如下：

- 1、因公出国(境)经费预算支出 30 万元，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行费预算支出 38.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38.9 万元，与上年持平。
- 3、公务接待费预算支出 63.5 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因大力压减公务接待。

中共江苏省委政法委员会 2019 年度一般公共预算拨款安

排的会议费预算支出 148.5 万元，比上年减少 20.5 万元，主要原因是工作任务调整。

中共江苏省委政法委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 74.5 万元，比上年增加 2.5 万元，主要原因是工作任务调整。

十、财政拨款政府基金支出预算表情况说明

我单位无政府基金，此表数据为空。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 452.71 万元，比 2018 年增加 4.04 万元，增加 0.89%。主要原因是人员零星变动。

十二、2019 年部门政府采购预算情况说明

2019 年我部门政府采购预算总金额 539.3 万元。其中：拟购买货物 31.05 万元；拟购买工程 0 万元；拟购买服务 508.25 万元。

十三、国有资产占用情况

我委共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 辆。单价 20 万元以上的设备 1 套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年我委共 0 个项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。