

2016 年度中共湛江市委政法委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 2016 年中共湛江市委政法委员会部门预算 基本情况说明

- 一、部门基本情况
 - （一）主要职责
 - （二）机构设置
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购安排情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）重点项目预算绩效目标设置情况
 - （五）专业名词解释

第二部分 2016 年中共湛江市委政法委员会部门预算表

- 一、2016 年财政拨款收支总表
- 二、2016 年一般公共预算支出表
- 三、2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2016 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2016 年政府性基金预算支出表
- 六、2016 年部门收支总表
- 七、2016 年部门收入表
- 八、2016 年部门支出表

第一部分 2016 年中共湛江市委政法委员会 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责:

1、维护社会稳定

协调指导各地各部门掌握不稳定因素的苗头，开展社会不稳定因素的排查化解。做好敌社情分析研判，适时向市委及上级有关部门提出处理建议和决策参谋。部署做好群体性事件防控工作，确保社会大局稳定。

2、社会治安综合治理

分析研究全市社会治安形势，提出加强和指导社会治安综合治理工作意见，供市委、市政府决策。研究提出指导、协调、推动各地、各系统落实社会治安综合治理工作的措施。根据治安形势的需要，研究并组织对突出治安问题进行统一的专项斗争。牵头组织、协调、指导各地各单位开展打击毒品违法犯罪、铁路护路联防等工作。

3、组织防范处理邪教

组织全市防范和处理邪教工作。

4、做好调处纠纷

主要是调处山林、土地、滩涂纠纷案件。

5、协助管理政法领导干部等。

协助市委组织部管理政法各部门领导干部，指导和检查督促政法队伍的教育培训工作。

6、对政法部门执法活动进行监督。

根据中央有关规定，对政法部门执法活动进行监督。

（二）机构设置

1. 湛江市委政法委员会无下属单位，部门预算为委本级预算。

2. 湛江市委政法委员会内设机构，根据湛机编〔2001〕47 号文，我委共设 11 个职能办（处、室、科），具体组成如下：政治处（副处级）、办公室、研究室、执法督查室、综治协调科、平安建设科、610 综合业务科、610 市直工作科、610 调研指导科、维护社会稳定工作科、调处办（副处级）。

3. 人员构成情况

政法委编制 51 名，后勤服务人员 11 名；实有在职人员 57 人（含 2 名离岗退养人员），离退休人员 27 人。

二、收入预算说明

湛江市委政法委 2016 年收入预算 1547.49 万元。比上年增加 417.77 万元，增长 36.98%。主要原因是增加了雇佣制后勤人员 4 人，增加了公务交通补贴及我委各部门的专项业务工作任务增多等。

三、支出预算说明

2016 年湛江市委政法委预算支出 1547.49 万元。比上年增加 417.77 万元，增长 36.98%，主要原因是增加了雇佣制后勤人员 4 人，增加了公务交通补贴及我委各部门的专项业务工作任务增多等。其中：

（一）一般公共预算基本支出 1000.49 万元。比上年增加 147.77 万元，增长 17.33%，主要原因是增加了雇佣制后勤人员 4 人及公务交通补贴等。一般公共预算基本支出按部门经济分类划分：工资福利支出 634.06 万元；对个人和家庭的补

助支出 245.09 万元；一般商品和服务支出 121.34 万元。

（二）一般公共预算项目支出 547 万元，比上年增加 270 万元，增长 97.47%，主要原因是我委各业务部门在 2016 年专项工作任务增多，使专项经费增多等。

四、“三公”经费说明

2016 年湛江市委政法委员会“三公”预算安排 26.18 万元，比上年减少 66.6 万元，下降 71.78%。主要原因是：

（一）2016 年计划因公出国人数不变，但进一步严格执行八项规定，减少费用。

（二）2016 年我委没有计划购置公务用车及随着行政事业单位的车改完成，公务用车运行维护费预算大幅下降。

（三）严格执行中央“八项规定”，严控公务接待。其中：因公出国（境）费 2.52 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.39%，主要原因是 2016 年计划因公出国人数不变，但进一步严格执行八项规定，减少费用；公务用车购置及运行费 13.2 万元，比上年减少 65.98 万元，下降 83.33%，主要原因是 2016 年我委没有计划购置公务用车及随着行政事业单位的车改完成，公务用车运行维护费预算大幅下降；公务接待费 10.46 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 5.51%，主要原因是我委严格执行中央“八项规定”，严控公务接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2016 年，湛江市委政法委机关运行经费安排 121.34 万元，比上年增加 26.34 万元，增长 27.73%。主要原因是 2016 年

公务员公务交通补贴增加等。其中：办公费 15 万元、印刷费 8 万元、邮电费 18 万元、差旅费 23 万元、会议费 10 万元、福利费 0 万元、日常维修费 10 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 10 万元、办公用房水费 1 万元、电费 3 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 8.34 万元。

（二）政府采购安排情况

2016 年湛江市委政法委员会政府采购安排 27 万元,其中：货物类采购预算 26.15 万；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 2 辆，2016 年政法委无公务用车购置计划。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016 年,本部门没有重点项目绩效目标预算。

（五）专业名词解释

财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金收入；

基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：是指在基本预算支出以外完成各种专项工作任务所发生的支出；

机关运行经费：是指基本支出中的日常公用经费，具体包

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务招待费、公务用车运行维护费及其他费用等。

“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）的国际旅费、国外城市交通费、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。

中共湛江市委政法委员会

2016年3月19日

第二部分2016年中共湛江市委政法委员会部门预算表

附件1

2016年财政拨款收支总表

部门名称：湛江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2016年 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1547.49	一、本年支出	1547.49	1547.49	
(一) 一般公共预算拨款	1547.49	一般公共服务支出	1286.95	1286.95	
(二) 政府性基金预算拨款		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	169.58	169.58	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	15.45	15.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
二、上年结转		农林水支出			
(一) 一般公共预算拨款		交通运输支出			
(二) 政府性基金预算拨款		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			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	75.51	75.51	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		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			
		二、结转下年			
收入总计	1547.49	支出总计	1547.49	1547.49	

2016年一般公共预算支出表

部门名称：湛江市委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,547.49	1,000.49	547.00
【16601】中共湛江市委政法委员会本级	1,547.49	1,000.49	547.00
【208】社会保障和就业支出	169.58	169.58	
【20805】行政事业单位离退休	169.58	169.58	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	169.58	169.58	
【201】一般公共服务支出	1,286.95	739.95	547.00
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	1,286.95	739.95	547.00
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	739.95	739.95	
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.00		117.00
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	430.00		430.00
【210】医疗卫生与计划生育支出	15.45	15.45	
【21011】行政事业单位医疗	15.45	15.45	
【2101101】行政单位医疗	11.71	11.71	
【2101103】公务员医疗补助	3.74	3.74	
【221】住房保障支出	75.51	75.51	
【22102】住房改革支出	75.51	75.51	
【2210201】住房公积金	75.51	75.51	

2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：湛江市委政法委员会

单位：万元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	1,000.49
【16601】中共湛江市委政法委员会本级	1,000.49
【301】工资福利支出	725.02
【30101】基本工资	193.85
【30102】津贴补贴	300.57
【30103】奖金	40.59
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	11.05
【30111】公务员医疗补助缴费	15.45
【30113】住房公积金	75.51
【30199】其他工资福利支出	88
【302】商品和服务支出	121.34
【30201】办公费	55
【30207】邮电费	32
【30231】公务用车运行维护费	13.2
【30239】其他交通费用	21.14
【303】对个人和家庭的补助	154.13
【30301】离休费	8.59
【30302】退休费	144.77
【30309】奖励金	0.77

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湛江市委政法委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	26.18
1、因公出国（境）费用	2.52
2、公务接待费	10.46
3、公务用车费	13.20
其中：（1）公务用车运行维护费	13.20
（2）公务用车购置	

2016年政府性基金预算支出表

部门名称：湛江市委政法委员会

单位:万元

[illegible]

注：我委无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016年部门收支总表

部门名称：湛江市委政法委员会

单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	2016年 预算	项目（经济分类）	2016年 预算	项目（政府经济分类）	2016年 预算	项目	2016年 预算
一、一般预算经费安排拨款	1,547.49	一、基本支出	1,000.49	一、机关工资福利支出		一、一般公共服务支出	1,286.95
二、基金预算拨款		工资福利支出	634.06	二、机关商品和服务支出		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	121.34	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	245.09	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出	
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	547.00	六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类项目支出	547.00	七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	169.58
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助		九、社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出	15.45
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出	
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出	
				十三、转移性支出		十三、农林水支出	
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出	
				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出	
						十六、商业服务业等支出	
						十七、金融支出	
						十八、援助其他地区支出	
						十九、国土海洋气象等支出	
						二十、住房保障支出	75.51
						二十一、粮油物资储备支出	
						二十二、国有资本经营预算支出	
						二十三、预备费	
						二十四、其他支出	
						二十五、转移性支出	
						二十六、债务还本支出	
						二十七、债务付息支出	
						二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,547.49	本年支出合计	1547.49	本年支出合计		本年支出合计	1547.49
十二、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
十三、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
十四、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年					
十五、上年结转、结余							
收入总计	1547.49	支出总计	1547.49	支出总计		支出总计	1547.49

2016年部门收入表

部门名称：湛江市委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,547.49	1,547.49						
【16601】中共湛江市委政法委员会本级	1,547.49	1,547.49						
【201】一般公共服务支出	1,286.95	1,286.95						
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	1,286.95	1,286.95						
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	739.95	739.95						
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.00	117.00						
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	430.00	430.00						
【208】社会保障和就业支出	169.58	169.58						
【20805】行政事业单位离退休	169.58	169.58						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	169.58	169.58						
【210】医疗卫生与计划生育支出	15.45	15.45						
【21011】行政事业单位医疗	15.45	15.45						
【2101101】行政单位医疗	11.71	11.71						
【2101103】公务员医疗补助	3.74	3.74						
【221】住房保障支出	75.51	75.51						
【22102】住房改革支出	75.51	75.51						
【2210201】住房公积金	75.51	75.51						

2016年部门支出表

部门名称：湛江市委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	1,547.49	1,000.49	547.00			
【16601】中共湛江市委政法委员会本级	1,547.49	1,000.49	547.00			
【201】一般公共服务支出	1,286.95	739.95	547.00			
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	1,286.95	739.95	547.00			
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	739.95	739.95				
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.00		117.00			
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	430.00		430.00			
【208】社会保障和就业支出	169.58	169.58				
【20805】行政事业单位离退休	169.58	169.58				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	169.58	169.58				
【210】医疗卫生与计划生育支出	15.45	15.45				
【21011】行政事业单位医疗	15.45	15.45				
【2101101】行政单位医疗	11.71	11.71				
【2101103】公务员医疗补助	3.74	3.74				
【221】住房保障支出	75.51	75.51				
【22102】住房改革支出	75.51	75.51				
【2210201】住房公积金	75.51	75.51				