

2018 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 2018 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 2018 年中共湛江市委政法委员会部门预算表

- 一、2018 年财政拨款收支总表
- 二、2018 年一般公共预算支出表
- 三、2018 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018 年政府性基金预算支出表
- 六、2018 年部门收支总表
- 七、2018 年部门收入表
- 八、2018 年部门支出表

第一部分 2018 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. 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策。
2. 组织推进全市社会治安综合治理工作。
3. 指导、协调全市维护社会稳定工作。
4. 牵头组织有关社会工作政策的研究制定和组织部署专项性维稳工作。
5. 组织、指导和协调全市反邪教工作和打击非法宗教活动。
6. 统筹全面依法治市工作。
7. 牵头组织推进全市司法体制改革。
8. 研究和指导全市政法队伍建设。
9. 统筹指导全市政法宣传工作。
10. 承办省委政法委和市委交办的其他事项。

（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〔2016〕5 号文（密件）规定，我委内设 14 个职能科（处、室），因机构设置属于内部事项，不适宜对外公开。
3. 人员构成情况根据湛机编〔2016〕5 号文（密件）规定，

人员构成情况属于内部事项，不适宜对外公开。

二、收入预算说明

湛江市委政法委 2018 年收入预算 1885.86 万元。比上年增加 264.87 万元，增长 16.34%。主要原因是市委政法委与市社工委、市依法治市办机构整合后，人员增多，日常公用经费、通信费、交通补贴、住房改革补贴增多，而这部分费用在 2017 年的年初预算中未纳入财政安排。

三、支出预算说明

湛江市委政法委 2018 年预算支出 1885.86 万元。比上年增加 264.87 万元，增长 16.34%，主要原因是市委政法委与市社工委、市依法治市办机构整合后，人员增多，日常公用经费、通信费、交通补贴、住房改革补贴增多，而这部分费用在 2017 年的年初预算中未纳入财政安排。

具体分为：

（一）一般公共预算基本支出 1481.86 万元。比上年增加 302.87 万元，增长 25.69%，主要原因是市委政法委与市社工委、市依法治市办机构整合后，人员增多，日常公用经费、通信费、交通补贴、住房改革补贴增多等。

按部门经济分类划分：工资福利支出 1030.41 万元；对个人和家庭的补助支出 269.5 万元；一般商品和服务支出 181.95 万元。

按政府经济分类划分：机关工资福利支出 1030.41 万元；对个人和家庭的补助支出 269.5 万元；机关商品和服务支出 181.95 万元。

（二）一般公共预算项目支出 404 万元。比上年减少 38 万元，下降 8.6%，主要原因是根据市财政局《关于编制 2018 年市直部门预算的通知》（湛财预〔2017〕89 号）和市政府工作会议纪要 113 号文要求，我委对项目支出经费压减了 5%以上。

四、“三公”经费说明

2018 年湛江市委政法委员会“三公”预算安排 24.84 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 11.89%。主要原因是 2017 年我委与市社工委、市依法治市办机构整合后，增加一台公务用车，而这台车的运行费用在 2017 年时未纳入我委财政预算中。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年比无增减变化，主要原因是我委 2018 年没有安排因公出国的计划；公务用车购置及运行费 15.84 万元，比上年增加 2.64 万元。增长 20%，主要原因是 2017 年我委与市社工委、市依法治市办机构整合后，增加一台公务用车，而这台车的运行费用在 2017 年时未纳入我委财政预算中。二是我委公务用车运行保有量 6 辆（2018 年我委没有公务用车购置），与上年保持不变；公务接待费 9 万元，与上年比一致，无增减变化。主要原因是我委将继续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

2018 年，湛江市委政法委机关运行经费安排 181.95 万元，比上年增加 58.61 万元，增长 47.52%。主要原因是市委政法委与市社工委、市依法治市办机构整合后，人员增多，通信费、

交通补贴增加。其中：办公费 30 万元、印刷费 20 万元、邮电费 17 万元、差旅费 60 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 0.3 万元、电费 0.5 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 14.15 万元。

（二）政府采购安排情况

2018 年湛江市委政法委员会政府采购安排 77 万元，其中：货物类采购预算 30 万；工程类采购预算 27 万元；服务类采购预算 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 2 辆，2018 年本部门无公务用车购置计划。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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

2018年2月14日

第二部分2018年中共湛江市委政法委员会部门预算表

附件2:

2018年财政拨款收支总表

部门名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2018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	1,885.86	一、本年支出	1,885.86	1,885.86	
(一) 一般公共预算拨款	1,885.86	一般公共服务支出	1,452.81	1,452.81	
(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	322.93	322.93	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	22.97	22.97	
		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	87.15	87.15	
		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	1,885.86	支出总计	1,885.86	1,885.86	

2018年一般公共预算支出表

部门名称：中共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	1,885.86	1,481.86	404.00
【16601】中共湛江市委政法委员会本级	1,885.86	1,481.86	404.00
【208】社会保障和就业支出	322.93	322.93	
【20805】行政事业单位离退休	322.93	322.93	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	322.93	322.93	
【201】一般公共服务支出	1,452.81	1,048.81	404.00
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	1,452.81	1,048.81	404.00
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）	1,048.81	1,048.81	
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）	185.00		185.00
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关	219.00		219.00
【210】医疗卫生与计划生育支出	22.97	22.97	
【21011】行政事业单位医疗	22.97	22.97	
【2101101】行政单位医疗	22.14	22.14	
【2101103】公务员医疗补助	0.83	0.83	
【221】住房保障支出	87.15	87.15	
【22102】住房改革支出	87.15	87.15	
【2210201】住房公积金	87.15	87.15	

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共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	1,481.86
【16601】中共湛江市委政法委员会本级	1,481.86
【301】工资福利支出	1,030.41
【30101】基本工资	253.97
【30102】津贴补贴	361.03
【30103】奖金	113.88
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	16.50
【30111】公务员医疗补助缴费	6.47
【30113】住房公积金	87.15
【30199】其他工资福利支出	191.41
【302】商品和服务支出	181.95
【30201】办公费	108.00
【30207】邮电费	15.44
【30231】公务用车运行维护费	13.20
【30239】其他交通费用	45.31
【303】对个人和家庭的补助	269.50
【30301】离休费	9.56
【30302】退休费	258.59
【30309】奖励金	1.35

2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	一般公共预算拨款
	合计	1,481.86
16601	中共湛江市委政法委员会本级	1,481.86
501	机关工资福利支出	1,030.41
50101	工资奖金津贴补贴	728.88
50102	社会保障缴费	22.97
50103	住房公积金	87.15
50199	其他工资福利支出	191.41
502	机关商品和服务支出	181.95
50201	办公经费	168.75
50208	公务用车运行维护费	13.20
509	对个人和家庭的补助	269.50
50901	社会福利和救助	1.35
50905	离退休费	268.15

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	24.84
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.00
3、公务用车费	15.84
其中：（1）公务用车运行维护费	15.84
（2）公务用车购置	

2018年政府性基金预算支出表

部门名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款		
	小计	基本支出	项目支出
	0	0	0

备注：我委无政府性基金安排的预算支出，本表为空。

2018年部门收支总表

部门名称：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	2018年 预算	项目（部门经济分类）	2018年 预算	项目（政府经济分类）	2018年 预算	项目	2018年 预算
一、一般预算经费安排拨款	1,885.86	一、基本支出	1,481.86	一、机关工资福利支出	1,030.41	一、一般公共服务支出	1,452.81
二、基金预算拨款		工资福利支出	1,030.41	二、机关商品和服务支出	585.95	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	181.95	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	269.50	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	404.00	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		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	322.93
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助	269.50	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	22.97
		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	87.15
						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	1,885.86	本年支出合计	1,885.86	本年支出合计	1,885.86	本年支出合计	1,885.86
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年					
十一、上年结转、结余							
收入总计	1,885.86	支出总计	1,885.86	支出总计	1,885.86	支出总计	1,885.86

2018年部门收入表

部门名称：中共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	1,885.86	1,885.86						
【16601】中共湛江市委政法委员会本级	1,885.86	1,885.86						
【201】一般公共服务支出	1,452.81	1,452.81						
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	1,452.81	1,452.81						
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,048.81	1,048.81						
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	185.00	185.00						
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.00	219.00						
【208】社会保障和就业支出	322.93	322.93						
【20805】行政事业单位离退休	322.93	322.93						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	322.93	322.93						
【210】医疗卫生与计划生育支出	22.97	22.97						
【21011】行政事业单位医疗	22.97	22.97						
【2101101】行政单位医疗	22.14	22.14						
【2101103】公务员医疗补助	0.83	0.83						
【221】住房保障支出	87.15	87.15						
【22102】住房改革支出	87.15	87.15						
【2210201】住房公积金	87.15	87.15						