

2018 年中共湛江市委政法委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中共湛江市委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市委政法委员会 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共湛江市委政法委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委政法委员会概况

（一）部门主要职责

中共湛江市委政法委员会的主要职责是：

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市委政法委员会2018年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共湛江市委政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2649.62	一、一般公共服务支出	26	1875.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	100.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	15.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	403.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	217.88
	12		十二、农林水支出	37	5.50
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	101.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2664.74	本年支出合计	47	2727.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	62. 26	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	2727. 00	总计	50	2727. 00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2664.74	2649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
201	一般公共服务支出	1812.73	1797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1812.73	1797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
2013101	行政运行	1340.74	1340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	289.61	274.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2664.74	2649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
208	社会保障和就业支 出	403.59	403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2664.74	2649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2664.74	2649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
21305	扶贫	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2727.00	1874.88	852.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1875.00	1340.74	534.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1875.00	1340.74	534.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1340.74	1340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	182.38	0.00	182.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	351.88	0.00	351.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2727.00	1874.88	852.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.59	403.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2727.00	1874.88	852.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.88	0.00	217.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	177.19	0.00	177.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.88	0.00	147.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2727.00	1874.88	852.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2472.44	一、一般公共服务支出	29	1859.88	1859.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.19	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	100.00	100.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	403.59	403.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.44	23.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	217.88	40.69	177.19
	12		十二、农林水支出	40	5.50	5.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	101.60	101.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2649.62	本年支出合计	52	2711.88	2534.70	177.19
年初财政拨款结转和结余	25	62.26	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	62.26		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2711.88	总计	56	2711.88	2534.70	177.19

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2534.70	1874.88	659.82
201	一般公共服务支出	1859.88	1340.74	519.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1859.88	1340.74	519.13
2013101	行政运行	1340.74	1340.74	0.00
2013105	专项业务	182.38	0.00	182.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	336.76	0.00	336.76
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	403.59	403.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	402.04	402.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.87	273.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2534.70	1874.88	659.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.17	128.17	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.44	23.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00
212	城乡社区支出	40.69	0.00	40.69
21201	城乡社区管理事务	40.69	0.00	40.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.69	0.00	40.69
213	农林水支出	5.50	5.50	0.00
21305	扶贫	5.50	5.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2534.70	1874.88	659.82
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	0.00
221	住房保障支出	101.60	101.60	0.00
22102	住房改革支出	101.60	101.60	0.00
2210201	住房公积金	96.99	96.99	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1473.29	302	商品和服务支出	124.73
30101	基本工资	300.40	30201	办公费	23.56
30102	津贴补贴	652.14	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	254.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.17	30206	电费	8.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.92
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	96.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.01	30213	维修（护）费	3.28
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	276.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.50	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30239	其他交通费用	49.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.97
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1750.15		公用经费合计	124.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.84	0.00	15.84	0.00	15.84	9.00	16.29	0.00	12.58	0.00	12.58	3.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	177.19	177.19	0.00	177.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.19	177.19	0.00	177.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	177.19	177.19	0.00	177.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	147.88	147.88	0.00	147.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	29.31	29.31	0.00	29.31	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共湛江市委政法委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共湛江市委政法委员会 2018 年度总收入 2727.00 万元，其中本年收入 2664.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2649.62 万元，比上年决算数增加 747 万元，增长 39.26%。主要变动情况：一是增加绩效奖，二是补发政法补贴，三是增加政法信息网专项工作等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.12 万元，比上年决算数减少 15.08 万元，下降 49.93%。主要变动情况：上级资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市委政法委员会 2018 年度总支出 2727.00 万元，其中本年支出 2727.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1874.88 万元，比上年决算数增加 383.47 万元，增长 25.71%。主要变动情况：一是补发政法补贴，二是发 2017 年绩效奖，三是补发工资等。

2. 项目支出 852.12 万元，比上年决算数增加 390.48 万元，增长 84.58%。主要变动情况：专项工作任务增加（如扫黑除恶

专项斗争工作、调查满意度专项工作、综治信息化平台视联网建设工作、政法信息网专项工作等）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 2649.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2472.44 万元，比上年决算数增加 569.82 万元，增长 29.95%；主要变动情况：增加 2017 年绩效奖、增加政法补贴和专项工作任务；政府性基金预算财政拨款收入 177.19 万元，比上年决算数增加 177.19 万元，增长率__（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：2018 年我委开展了政法信息网专项工作、扫黑除恶专项工作。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2711.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2534.70 万元，比年初预算数增加 648.84 万元，增长 34.41%；主要变动情况：2018 年补发政法补贴、绩效奖和专项工作任务增加等（如扫黑除恶专项斗争工作、调查满意度专项工作、综治信息化平台视联网建设工作等）；政府性基金预算财政拨款支出 177.19 万元，

比年初预算数增加 177.19 万元，增长率__（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：2018 年我委开展了政法信息网专项工作和扫黑除恶专项斗争。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共湛江市委政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.29 万元，完成预算 24.84 万元的 65.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.58 万元，完成预算 15.84 万元的 79.41%；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算 9.00 万元的 41.22%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.58 万元，占 77.23%；公务接待费支出 3.71 万元，占 22.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中共湛江市委政法委员会 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我委无安排因公出国（境）人员的计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.58 万元，2018 年中共湛江市委政法委员会 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常工作用车、执法用车。

3. 公务接待费支出 3.71 万元，主要用于上级部门督查督办考核检查和相关单位来访交流调研等方面的接待。2018 年，中共湛江市委政法委员会 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 155 人，主要包括上级部门督查督办考核检查和相关单位来访交流调研等方面的工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 124.73 万元，比预算数减少 57.22 万元，降低 31.45%。主要增减变动情况是：我委对机关运行经费进行严格审核（实行事前履行审批，事后履行多重审核），严格控制机关运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 82.28 万元，其中：政府采购货物支出 69.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.54 万元。授予中小企业合同金额 82.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

82.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 659.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 177.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

我委共对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，他们分别为：一是**政法宣传工作费 36.9 万元**。实施 5 项内容：①开通“湛江政法”微博公众号并负责营运；②在湛江云媒 APP 开设“湛江政法”栏目并负责运营管理；③在湛江日报开设“湛江政法综治工作”专栏 12 期（每期半版），同步推送湛江新闻网、湛江云媒 APP、湛江市政府门户网、今日头条、腾讯新闻网等；④户外 LED 屏幕及户外楼宇电视平安创建广告套餐；⑤2017 年 12 月 19 日上午举办“千人徒步，共建共享平安幸福湛江”活动。二是**市委政法委“两微一端”新媒体建设费 37.5 万元**。实施 2 项内容：①扫黑除恶专题微电影摄制费用。②搭建群众安全感满意度网上答题平台。三是**政法委业务经费 150 万元**。实施 4 项内容：①夯实综治工作基层基础、推进平安建设、

综治考核等任务；②抓好防范邪教宣传及相关教育转化工作；③敏感时期选派人员在本地和驻外各点做好维稳工作、维护好各个重要活动和重大会议及中央、省领导来湛调研时的相关秩序；④做好办公场所维护、办公设备的采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。**四是群众安全感调查工作费 34.47 万元。**实施 2018 年度群众安全感调查工作，委托专业机构国家统计局湛江调查队开展我市群众安全感调查。**五是综治信息化平台预付款及视联网建设费 40.8 万元。**实施市级综治中心综治信息化平台及视联网建设。**六是其它专项工作经费共计 360.15 万。**实施政法干警培训、反邪教教育转化工作、“雪亮工程”工作、全国“两会”维稳工作、“以法兴企”湛江文化沙龙活动等。

我委共对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，**政法网租赁费和扫黑除恶专项斗争工作费 177.19 万元。**用于支付政法网（2018 年-2022 年）线路租赁费和扫黑除恶专项斗争工作。

中共湛江市委政法委员会整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2534.7 万元，政府性基金预算支出 177.19 万元。2018 年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，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，充分履行牵头抓总、统筹协调及督办落实职能，充分发挥整体绩效资金 2711.88 万（其中一般公共预算基本支出绩效资金 1874.88 万、一般公共预算项目绩效资金支出 659.82 万、政府性基金预算项目绩效资金支出

177.19 万)效益(完成率 100%),扎实推进全市政法各项工作,为湛江加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带营造了安全和谐稳定的社会环境。

2018 年,我委各项项目整体支出绩效资金,有力保障了各项工作顺利推进,亮点纷呈:

——在全省综治考评中我市“三项测评”成绩实现突破进位。政法宣传工作费 36.9 万元保障加大政法工作宣传力度;市委政法委“两微一端”新媒体建设费 37.5 万元有力打造政法工作宣传平台;群众安全感调查工作费 34.47 万元委托专业团队实施调查确保调查局结果的真实、客观;177.19 万元政法网租赁费和扫黑除恶专项斗争费,有力保障信息化工作,圆满完成全年扫黑除恶专项斗争;实施市级综治中心综治信息化平台及视联网建设 40.8 万元,多项措施保障我市打赢“三项测评”翻身仗。2018 年,我市群众安全感全省排名第 15 位(同比提升 6 位),政法工作满意度全省排名第 9 位(同比提升 12 位),“平安创建”群众知晓率全省排名第 1 位(同比提升 20 位),改变了此项工作湛江在全省多年排名垫底的被动局面。反邪教工作实现历史性突破,中国反邪教网首次大篇幅刊登我市反邪教宣传文艺晚会盛况,“两微”原创稿件首次被省平台采用。《长安》杂志、南方日报等多家媒体多次报道我市政法工作情况,为提高了我市知名度做出了积极贡献。

——聚焦主责主业,牵头抓总、统筹协调作用明显。政法委业务经费 150 万元,其它专项工作等经费共计 360.15 万,有效夯实综治工作基层基础、推进平安建设、综治考核等任务,抓好

防范邪教宣传及相关教育转化工作，做好维稳工作及委机关后勤等工作，有效保障了我委维稳、综治、反邪教、法治等日常业务工作的正常开展。2018年，省交办我市重点维稳个案10宗，已成功化解8宗，其余2宗化解均取得明显进展，化解率为80%，达到省规定的目标任务。全市共排查化解重点矛盾2551宗，化解2346宗，化解率92%。全年无重大群体性事件发生，维护社会大局稳定工作呈现良好势头。

——扫黑除恶专项斗争工作成效初显。把扫黑除恶专项斗争列入“一把手”工程，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、有伞打伞”，聚力攻坚，全市共打掉黑社会性质组织3个、恶势力犯罪集团61个、一般恶势力犯罪团伙163个，共侦破涉黑涉恶刑事案件1878起，刑拘涉黑恶犯罪嫌疑人3482人，查冻黑恶势力涉案资产达11.4亿元，中央督办线索办理实现100%初步办结或办结，中央督导组提出的整改问题实现100%整改到位，多项打击战果居全省前列，实现了“黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，在全社会形成对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围”的年度工作目标，带动全市治安秩序进一步好转，群众安全感、对政法工作满意度提升至历年最高值，基层组织建设明显夯实，党风政风社会风气持续改善，营商环境进一步优化，得到了中央扫黑除恶第8督导组的充分肯定，受到省领导批示肯定和省公安厅贺电表扬。宣传工作等经费有力保障了推动专项斗争向纵深发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了2018年度部门整体支出

及政法宣传工作费、政法委“两微一端”新媒体建设费、政法委业务经费、群众安全感调查工作费、综治信息化平台预付款及视联网建设费、其它专项工作经费、政法网租赁费和扫黑除恶专项斗争工作费项目的绩效自评，公开网址是：

<https://www.zhanjiang.gov.cn/fileserver/statichtml/2019-06/2ad40fb3-ec20-480d-8f9d-1ca90785c67a.htm>，下一步将向社会公开决算。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。2018 年部门整体支出目标实现程度及绩效：**一**是在全省综治考评中我市“三项测评”成绩实现突破进位。其中群众安全感全省排名第 15 位（同比提升 6 位），政法工作满意度全省排名第 9 位（同比提升 12 位），“平安创建”群众知晓率全省排名第 1 位（同比提升 20 位），改变了此项工作湛江在全省多年排名垫底的局面。**二**是一批历史遗留“硬骨头”重点个案得到化解。省交办我市重点个案 10 宗，已成功化解 8 宗，其余 2 宗化解均取得明显进展，化解率为 80%，达到省规定的目标任务，全年无重大群体性事件发生，维护社会大局稳定工作呈现良好势头。**三**是反邪教工作实现历史性突破。我市两个专项工作荣获中央防范办嘉奖；中国反邪教网首次大篇幅刊登我市反邪教宣传文艺晚会盛况；“两微”原创稿件首次被省平台采用。**四**是扫黑除恶专项斗争工作成效初显。打掉恶势力犯罪集团及“打财”战果在全省排名前列；中央督导组和省公安

厅充分肯定我市扫黑除恶专项斗争工作。**五是**督查督办建立新的工作机制。首次出台《中共湛江市委政法委员会督查督办工作制度》，进一步强化督查督办职能。**六是**政法工作经验文章被上级采用推广的件数大幅度增加。我委报送信息被《广东政法简报》采用5条，同期增长50%；市委人豪书记、惜文副书记署名文章在《长安》杂志刊登；我委王盛同志署名文章被省法学会论文集收录。**七是**机关党建工作规范化水平明显提高。完成机关党委换届选举。成立第一届机关纪委。调整党支部设置，设立党支部纪检委员，把党小组设立在各科（处、室），及时成立委巡视整改领导小组并制定整改方案，严格落实整改责任，党建工作成效受到市党建考核组的充分肯定。**八是**纪律作风建设持续加强。组织举办全市政法系统领导干部党章党规党纪教育报告会，林惜文书记出席并讲话，市委常委、市纪委书记、市监委主任关勋强作专题报告，取得很好的警示效果。

发现的问题及原因：一是编制部门整体预算绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是在系统把握学、拓展延伸学、联系实际学上下功夫还不够，未能完全将学习成果转化为指导工作行动的有力武器，与工作实际结合不够紧密，创造性不足。三是对专项工作及经费使用情况开展有效的检查、监控、督促力度不够。

下一步改进措施：一是进一步细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编

制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格财务管理监督。加强对预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成年度考核项目实施效果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。