

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<br>预算 | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金<br>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<br>预算 | 项目（部门经济分类）  | 2018年<br>预算 | 项目（政府经济分类）   | 2018年<br>预算 | 项目             | 2018年<br>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    |        |            |        |      |          |      |