

# 2019 年中共湛江市委政法委员会 部门决算

# 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 2019 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 2019 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：市委政法委是市委领导的主管全市政法工作的职能部门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央和省委的决策和部署，牵头抓总和协调全市政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2859.07	一、一般公共服务支出	27	2331.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	90.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	220.22
	9		九、卫生健康支出	35	62.49
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	5.90
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	127.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2859.07	<b>本年支出合计</b>	49	2837.65

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	21.43
<b>总计</b>	26	2859.07	<b>总计</b>	52	2859.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2859.07	2859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2342.51	2342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2342.51	2342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1339.47	1339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	162.50	162.50	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	840.54	840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支 出	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2859.07	2859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	26.97	26.97	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	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	2859.07	2859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.28	5.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2837.65	1756.03	1081.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2331.08	1339.47	991.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2331.08	1339.47	991.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1339.47	1339.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	151.07	0.00	151.07	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	840.54	0.00	840.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2837.65	1756.03	1081.62	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	26.97	26.97	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	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2837.65	1756.03	1081.62	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2859.07	一、一般公共服务支出	28	2331.08	2331.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	90.00	90.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	220.22	220.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	62.49	62.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.90	5.90	0.00

## 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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	127.95	127.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2859.07	<b>本年支出合计</b>	50	2837.65	2837.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	21.43	21.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2859.07	<b>总计</b>	54	2859.07	2859.07	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2837.65	1756.03	1081.62
201	一般公共服务支出	2331.08	1339.47	991.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2331.08	1339.47	991.62
2013101	行政运行	1339.47	1339.47	0.00
2013105	专项业务	151.07	0.00	151.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	840.54	0.00	840.54
204	公共安全支出	90.00	0.00	90.00
20499	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00
2049901	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	220.22	220.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.06	202.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.97	26.97	0.00



## 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	2837.65	1756.03	1081.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.34	124.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00
213	农林水支出	5.90	5.90	0.00
21305	扶贫	5.90	5.90	0.00

## 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	2837.65	1756.03	1081.62
2130599	其他扶贫支出	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	127.95	127.95	0.00
22102	住房改革支出	127.95	127.95	0.00
2210201	住房公积金	122.67	122.67	0.00
2210203	购房补贴	5.28	5.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1595.93	302	商品和服务支出	91.20
30101	基本工资	307.48	30201	办公费	19.72
30102	津贴补贴	608.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	280.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.34	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	50.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	122.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	40.14	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	68.90	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.16	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	2.34
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	23.77	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	7.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	46.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.20
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

## 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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1664.83		公用经费合计	91.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
21.09	0.00	12.54	0.00	12.54	8.55	14.73	0.00	12.54	0.00	12.54	2.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中共湛江市委政法委员会 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 2859.07 万元，其中本年收入 2859.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2859.07 万元，比上年决算数增加 386.64 万元，增长 15.6%，主要变动情况：2019 年我委新增专项工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 177.19 万元，下降 100.0%，主要变动情况：因财政局没拨 2019 年政法信息网（二期）工程款给我委，所以支出减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 15.12 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年我委没有其他收入。

#### (二) 年度支出总体情况

中共湛江市委政法委员会 2019 年度总支出 2859.07 万元，其中本年支出 2837.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1756.03 万元，比上年决算数减少 118.84 万元，

下降 6.3%，主要变动情况：2019 年我委人员支出和公用经费支出减少。

2. 项目支出 1081.62 万元，比上年决算数增加 229.49 万元，增长 26.9%，主要变动情况：2019 年我委新增专项工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2859.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2859.07 万元，比上年决算数增加 386.64 万元，增长 15.6%；主要变动情况：2019 年我委新增专项工作；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 177.19 万元，下降 100.0%，主要变动情况：因财政局没拨 2019 年政法信息网（二期）工程款给我委，所以支出减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委政法委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2837.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2837.65 万元，比年初预算数增加 983.74 万元，增长 53.1%；主要变动情况：人员经费和专项工作任务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.73 万元，完成预算 21.09 万元的 69.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.54 万元，完成预算 12.54 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算 8.55 万元的 25.6%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.54 万元，占 85.1%；公务接待费支出 2.19 万元，占 14.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 12.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 12.54 万元,2019 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,主要用于机要通信用车、执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 2.19 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。2019 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 31 次,接待人数共 183 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**

2019 年本部门机关运行经费支出 91.2 万元,比预算数增加 0 万元,增长 0%。主要增减变动情况是:与年初预算数持平。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 43.39 万元,其中:政府采购货物支出 38.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.55 万元。授予中小企业合同金额 43.39 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 43.39 万元,占政府采购支出总额的 100%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆;单价 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。**中共湛江市委政法委员会整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2837.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1081.62 万元，占一般公共预算支出总额的 38.12%；2019 年我委无政府性基金预算支出。主要项目绩效自评情况：

①政法委慰问费 10 万。2019 年元旦、春节期间，我委对南宁铁路公安湛江火车南站派出所、佛山铁路公安湛江火车西站派出所民警开展了慰问活动；对市中级人民法院、市检察院、市公安局、市国家安全局、市司法局等单位共 24 户英模或因公牺牲干警遗属、42 户生活困难干警开展了慰问活动。圆满完成了 2019 年元旦春节期间对全市政法战线干警的走访慰问工作。

②政法委教育转化工作经费 10 万。按照年度工作计划开展邪教人员教育转化及巩固帮扶已转化邪教人员工作，开展反邪教系列警示教育宣传活动。我市 2019 年度教育转化邪教人员一批，没有新增邪教人员，已转化邪教人员不再反复，圆满举办了系列反邪教警示教育宣传活动，在省综治考核中教育转化项目得满分。

③政法委创建无邪教活动、追逃查失、特勤奖励经费 20 万。开展“三个一”无邪教创建活动，建成一批县级、镇级、村级无邪教示范点；有效组织公安机关、失踪失控邪教人员户籍所在地工作人员开展追逃查失专项行动；制定完善我市涉邪教违法犯罪活动举报奖励办法，指导督促各地各有关部门贯彻实施。2019

年，我市“三个一”无邪教创建示范点赤坎区、赤坎区寸金街道等无邪教创建示范点顺利通过省的验收；全市没有发生影响恶劣的邪教案事件，没有发生失踪失控邪教人员违法犯罪活动；抓获邪教违法犯罪人员一批，摧毁邪教组织窝点一批，有力打击了邪教组织违法犯罪活动嚣张气焰。

④政法委综治铺开全市网格化管理经费 5 万。深入推进全市网格化管理工作，实现网格化全覆盖，全市共划分网格 9678 个，配备网格员 9938 名，2019 年网格员活跃度排全省第一，在矛盾排查化解方面发挥突出作用，有力维护了社会和谐稳定。

⑤政法委综治信息化平台、视联网建设经费 47.77 万。实施市级综治中心综治信息化平台及视联网建设，全面升级改造，排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查消除公共安全隐患作用明显，2019 年全市网格员排查上报事件 89688 件，结案 90551 件（含年前事件），结案率 100.96%。

⑥“雪亮工程”工作推进经费 10 万。2019 年，我市建设完成一类视频点 7792 个、二类视频点 19801 个、车辆卡口 762 个，超额完成省公安厅下达给我市信息化建设“十三五”规划的任务。

⑦政法委综治年度考核经费 5 万。圆满完成迎接省对我市平安建设（综治工作）考评工作。圆满完成对各县（市、区）、市直及中央、省驻湛单位平安建设（综治工作）检查考评。我市 2019 年度全省平安建设（综治工作）考评得分为 919 分，全省排名第 12 位（比 2018 年度进步 2 位），获“良好”等次。考评“指挥棒”作用明显，进一步提升了全市平安建设（综治工作）水平。

⑧法学会工作经费 20 万。举办了 3 场“双百”专场报告会，编辑出版发行了 2 期《法治湛江》，在文保村委会组织开展了基层党建和法治建设工作，编印了 2 万余册《基层平安建设及法律知识读本》，做好了迎接省考评工作。市法学会 2019 年度工作考核被省法学会评为“优秀”，实现年度工作考核优秀成绩两连冠。

⑨市政法委律师与化解和代理涉案涉诉信访案件工作经费 20 万。市法学会牵头成立的湛江中立法律服务社 2019 年共接待法律咨询案件 577 件 861 人次，其中信访案件 271 件 388 人次，涉法涉诉案件 306 件 473 人次。另外，在敏感时期，积极配合市信访局参与市领导接访群众 57 批 165 人次。湛江中立法律服务社积极开展公益法律服务，化解社会矛盾纠纷，其运作模式及工作成效得到了社会各界的充分肯定。

⑩政法委“两微一端”新媒体建设经费 40 万。推进“湛江政法”微信公众号、南方号、今日头条、一点资讯以及“湛江政法动态”新浪微博等新媒体平台建设及运营管理。在湛江云媒、湛江日报开设专栏，进行政法工作专题宣传。租用市区 LED 屏、楼宇电视广告，定期展播平安湛江（扫黑除恶专项斗争）宣传视频。开展湛江市庆祝新中国成立 70 周年政法主题宣传活动。2019 年度，“湛江政法”新媒体运营持续向好，“湛江政法”微信公众号在全国第二届“四个一百”优秀政法新媒体账号评选活动中荣获第 37 名，“湛江政法”南方号荣获 2019 广东政务新媒体年度（系统）传播力奖；政法专栏推出系列专题报道，户外 LED 屏、楼宇电视广告展播平安创建宣传视频，拍摄“为民、服务、守护、



公平、正义”系列人物微纪录片及国庆主题宣传视频，深入开展平安建设宣传，2019年我市平安建设知晓率全省排名第一。

⑪政法委“两会”、党的中央全会维稳经费50万，信访维稳经费204.92万。派员驻点市外开展维稳工作，实地督导各县（市、区）做好社会矛盾纠纷化解及有关重点人员的教育稳控工作，按省要求分别赴东莞市、珠海市、广州市协调维稳工作。我市2019年度全国“两会”维稳工作被省评定为“优秀”等次，我市庆祝新中国成立70周年系列活动期间维稳安保工作获得了省委政法委的充分肯定。

⑫政法委业务经费131.07万。推进综治工作基层基础建设、平安建设、综治考核等工作，开展防范邪教宣传及相关教育转化工作，做好在敏感时期维稳工作维护社会和谐稳定，做好委机关办公场所维护、办公设备采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。2019年度，我委机关建设取得显著成效，各项业务开展顺利，在市“四个全面”绩效考核中获“优秀”等次。

⑬扫黑工作经费100万。推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，大力打击黑恶深化“挖伞”“打财”，切实强化打击破案与“挖伞”“打财”同步推进。查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”196人，工作不力失职失责23人，查封冻结扣押黑恶势力涉案资产8.56亿元。举办扫黑除恶专项斗争攻坚誓师大会暨大型成果巡展，近60万人参观；落实举报奖励机制，年内共兑现举报奖励金72.5万元；通过各类媒体集中报道涉黑涉恶典型案例、正面典型案例，正向引导和鼓舞群众。将扫黑除恶内容纳入群众安全感、对政法

工作满意度、平安创建知晓率调查问卷内容，在“湛江政法”公众号上开展调查测评，累计共有180多万群众参与答卷，在省考评中扫黑除恶知晓率全省排名第一。

⑭专项工作经费407.85万（秘密）（其中：上级补助资金90万、市级补助资金317.85万）。顺利推进相关专项工作，达到预期预算目标。文件号：粤政办[2019]2号）（秘密）、湛财行[2018]328号）（秘密）、粤政[2018]40号（秘密）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及政法委慰问费、政法委教育转化工作、政法委创建无邪教活动、追逃查失、特勤奖励工作、政法委综治铺开全市网格化管理、政法委综治信息化平台、视联网建设、“雪亮工程”工作推进、政法委综治年度考核、法学会工作、市政法委律师与化解和代理涉案涉诉信访案件工作、政法委“两微一端”新媒体建设工作、政法委“两会”、党的中央全会维稳工作、政法委业务工作、扫黑工作、专项工作（秘密）的项目绩效自评。公开网址是：

[https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czysjshsgjfgk/czzxxx/content/post\\_1144584.html](https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czysjshsgjfgk/czzxxx/content/post_1144584.html)

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。全年预算数1853.91万元，执行数2859.07万元，完成预算的154.22%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是**维稳形势全面向好。深入开展省级维稳示范点创建工作，创建成效得到省委政法委领导肯定。全国“两会”期间维稳工作被省委政法委评为“优秀”等次，新中国成立70

周年大庆维稳工作圆满完成，市委郑人豪书记专门作出批示予以肯定。**二是**扫黑除恶持续深化。中央督导组对我市督导“回头看”，充分肯定我市扫黑除恶各项工作。多项指标全省名列前茅，其中，公安机关移交线索数全省第1，公诉涉黑恶案件、立案查处涉黑恶腐败和“保护伞”人数、投案自首人数均排全省第3，扫黑除恶带来群众安全感提升指数全省第6。**三是**群众安全感三项指标稳中有升。2019年度，我市平安建设（综治工作）考核全省12名，同比上升两名；平安创建和扫黑除恶知晓率全省排名第1；政法工作满意度全省排名第11，安全感全省排名第15。**四是**综治基层基础有效夯实。2019年前三季度综治信息系统工作各项指标全省排位靠前，网格账号活跃度全省第1。2018年被省有关部门挂牌整治的吴川市、雷州市、遂溪县、徐闻县全部通过验收并摘牌。**五是**法学会考核蝉联优秀。市法学会在全省法学会年度工作考核中荣获优秀等次，湛江是粤西北地区连续3年进入优秀档次的唯一地级市，获得市委郑人豪书记批示表扬。**六是**宣传作用持续显效。“湛江政法”微信公众号7次进入中央政法委发布的“全国政法系统微信影响力——党委政法委”月榜单前10名。5篇经验材料被《长安》杂志采用。圆满举办“我和我的祖国”湛江市政法系统庆祝新中国成立七十周年文艺晚会，激发广大政法干警爱国热情。组织拍摄“我和我的祖国”歌曲快闪《今天就是你的生日》，并在相关媒体平台发布，唱响政法“主旋律”，在社会中引起强烈反响。**七是**挂点工作成效突显。原软弱涣散村党组织文保村党总支整顿后成功摘帽；挂点精准扶贫的头铺村列册贫困户全部成功退出贫困人口，头铺村退出省定贫困村序列。

发现的问题及原因：一是理论联系实际推动工作效果不理想；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。按照预算规定的工作项目和用途进行资金使用审核、监控、督促、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 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预算财政拨款。

**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。