

2016 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、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中共湛江市委政法委员会 2016 年 部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共湛江市委政法委员会 2016 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是领导、指导、协调、监督政法机关履行执法司法职责的市委工作部门。主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针以及市委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治市提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向市委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究、讨论、协调有争议的重大、疑难案件。组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。

5、指导、协调维护社会稳定工作，掌握分析社会安定形势；督促检查落实维护稳定的各项措施；研究有关方针政策，制订重大措施和提出建议。

6、组织社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施；指导、协调禁毒工作。

7、组织、协调、指导、督导防范与处理邪教和对社会有害的气功组织问题的的工作；协调有关部门开展反邪教社会宣传工作。

8、协调处理跨省、市、县界的山林、土地、滩涂纠纷和其他重大纠纷，代表市政府行使跨县（市、区）以及县（市、区）以下重要的山林、土地、滩涂权属裁定权；指导、协调全市调处纠纷工作，掌握分析各类基层纠纷动态，督促检查调处纠纷各项措施的落实。

9、研究和指导全市政法队伍建设；协助市委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

10、承办市委和省委政法委、省委维稳办、省综治办、省防范办交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，本委没有下属单位，属一级财政拨款独立核算单位，纳入湛江市委政法委员会 2016 年部门决算编报范围的单位只有本委一个部门。与市综治办、市委防范办、市委维稳办、市调处办等部门合署办公，共设 11 个职能办（处、室、科）具体组成如下：政治处、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。至 2015 年 12 月止，政法委编制 63 名，其中：行政编制 52 名，后勤服务人员 7 名，后勤聘用人员 4 名；现有财政供养在职人员 58 人（含 2 名离岗退养人员），离退休人员 29 人（其中离休人员 1 人）。

第二部分 湛江市委政法委员会 2016 年部门 决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

本委 2016 年支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

中共湛江市委政法委员会 2016 年度总收入 1661.17 万元，其中本年收入 1661.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1648.56 万元，比上年决算数减少 189.05 万元，下降 10.29%。主要原因是 2016 年我委严格控制专项业务工作经费的使用，减少开支。

2. 其他收入 12.6 万元，比上年决算数增加 89.01 万元，增长 87.6%。主要原因 2016 年省政法委拨给我委的其他资金收入减少。

3. 中共湛江市委政法委员会 2016 年无上级补助收入、事业收入及经营收入的情况。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市委政法委员会 2016 年度总支出 1632.44 万元，其中本年支出 1632.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1290.09 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务，比上年决算数减少 144.65 万元，下降 10.08%，主要原因是 2016 年我委各部门的专项业务工作任任务减少，专项资金拨款也减少。

2. 公共安全支出（类）支出 2.81 万元，主要用于开展各种专项业务工作。比上年决算数减少 32.88 万元，下降 92.13%，主要原因是 2016 年没有法律援助的人员及没有开展政法网工程建设的工作。所以支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 250.34 万元，主要用于离退人员的工资、节日补贴及死亡抚恤及等方面。比上年决算数增加 68.26 万元，增长 37.49%，主要原因是离退人员增加，工资和节日补贴也跟着提高。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 15.52 万元，主要用于在职人员、离退人员医疗保障和计生补贴。比上年决算数减少 0.26 万元，下降 1.65%，主要原因是公务员调出退休人员计生补贴减少，因此行政单位医疗费也相对减少。

5. 住房保障支出（类）支出 73.69 万元，主要用于在职人员住房改革方面的开支。比上年决算数增加 5.26 万元，增长 7.69%，主要原因是 2016 年公务员调整住房公积金和购房补贴。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

湛江市委政法委员会 2016 年度财政拨款收入合计 1648.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1648.56 万元，比年初预算数增加 171.07 万元，增长 11.58%，主要原因是 2016 年工资改革公务员增加工资和住房改革补贴等；我委没有政府性基金预算安排，所以没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

湛江市委政法委员会 2016 年度财政拨款支出合计 1588.11

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1245.76 万元，比年初预算数减少 231.73 万元，下降 15.68%；主要原因是：2016 年我委业务工作任务减少；支出也相对减少。我委没有政府性基金预算安排，所以没有政府性 2016 年工资改革公务员增加工资和住房改革补贴基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 1245.76 万元，主要用于行政运行 769.93 万元，专项业务 125.22 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 338.75 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11.86 万元。2. 公共安全支出（类）法院、其他公共安全支出（款）2.81 万元，主要用于我委各项专项业务工作；3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）250.34 万元，主要用于离退人员的工资、节日补贴及死亡抚恤及等方面。4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.52 万元，主要用于在职人员和离退人员医疗保障。5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）73.69 万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴。

三、2016 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

湛江市委政法委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.39 万元，完成预算 26.18 万元的 77.88%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算 2.52 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.2 万元，完成预算 13.2 万元的 100%；公务接待费支出决算为 7.19 万元，完成预算 10.46

万元的 68.74%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：（一）2016 年我委没有安排因公出国（境）计划，（二）我委严格执行公务用车制度，加强公务用车管理；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，公务用车购置及运行维护费全年实际支出与预算数保持不变。（三）认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控公务接待开支。促使公务接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费总决算支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.2 万元，占“三公”经费总决算支出的 64.74%；公务接待费支出 7.19 万元，占“三公”经费总决算支出的 35.26%。具体情况如下：

1. 我委 2016 年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年没有购置公务用车。公务用车运行及维护支出 13.2 万元，2016 年本委公务用车保有量为 9 辆，主要用于日常工作用车、执法用车。

3. 公务接待费支出 7.19 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，我单位共接待国内公务来访团组 40 批次，接待人数约 718 人。主要包括接待邻近市、各县（市、区）政法委及政法系统工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本单位机关运行经费支出 65.14 万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 31.15 万元，增长 91.64%。主要原因是 2016 年公务员增加了工资和住房改革补贴，而 2016 年的年初预算财政未纳入安排。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 25.81 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 25.81 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 25.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

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 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、待拍卖处置公务用车 4 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 我委没有绩效管理总体情况。
2. 我委没有开展部门决算中项目绩效自评结果。
3. 我委无开展重点项目绩效评价报告。
4. 我委没有开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（三）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。

（四）结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

中共湛江市委政法委员会

2017年9月14日

第四部分 中共湛江市委政法委员会2016年部门决算表

2016年度收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

公开01表
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	1,648.56	一、一般公共服务支出	14	1,290.09
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	2.81
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	250.34
六、其他收入	6	12.60	六、医疗卫生与计划生育支出	19	15.52
	7		七、住房保障支出	20	73.69
	8			21	
本年收入合计	9	1,661.17	本年支出合计	22	1,632.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	313.80	年末结转和结余	24	342.52
	12			25	
总计	13	1,974.97	总计	26	1,974.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共湛江市委政法委员会

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		1,661.17	1,648.56					12.60
201	一般公共服务支出	1,321.62	1,309.02					12.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,316.62	1,304.02					12.60
2013101	行政运行	769.93	769.93					
2013105	专项业务	107.00	107.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	439.69	427.09					12.60
208	社会保障和就业支出	250.34	250.34					
20805	行政事业单位离退休	242.43	242.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.43	242.43					
20815	自然灾害生活救助	7.91	7.91					
2081503	自然灾害灾后重建补助	7.91	7.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52					
21005	医疗保障	15.45	15.45					
2100501	行政单位医疗	11.71	11.71					
2100503	公务员医疗补助	3.74	3.74					
21007	计划生育事务	0.07	0.07					
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	73.69	73.69					
22102	住房改革支出	73.69	73.69					
2210201	住房公积金	72.89	72.89					
2210203	购房补贴	0.80	0.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共湛江市委政法委员会

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		1,632.44	1,101.56	530.88			
201	一般公共服务支出	1,290.09	769.93	520.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.86		11.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.86		11.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,278.22	769.93	508.30			
2013101	行政运行	769.93	769.93				
2013105	专项业务	125.22		125.22			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	383.08		383.08			
204	公共安全支出	2.81		2.81			
20499	其他公共安全支出	2.81		2.81			
2049901	其他公共安全支出	2.81		2.81			
208	社会保障和就业支出	250.34	242.43	7.91			
20805	行政事业单位离退休	242.43	242.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.43	242.43				
20815	自然灾害生活救助	7.91		7.91			
2081503	自然灾害灾后重建补助	7.91		7.91			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52				
21005	医疗保障	15.45	15.45				
2100501	行政单位医疗	11.71	11.71				
2100503	公务员医疗补助	3.74	3.74				
21007	计划生育事务	0.07	0.07				
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	73.69	73.69				
22102	住房改革支出	73.69	73.69				
2210201	住房公积金	72.89	72.89				
2210203	购房补贴	0.80	0.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度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

公开04表
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	1,648.56	一、一般公共服务支出	15	1,245.76	1,245.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	2.81	2.81	
	5		五、社会保障和就业支出	19	250.34	250.34	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	15.52	15.52	
	7		七、住房保障支出	21	73.69	73.69	
	8			22			
本年收入合计	9	1,648.56	本年支出合计	23	1,588.11	1,588.11	
年初财政拨款结转和结余	10	234.69	年末财政拨款结转和结余	24	295.15	295.15	
一般公共预算财政拨款	11	234.69		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,883.26	总计	28	1,883.26	1,883.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:万元

部门:中共湛江市委政法委员会

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		1,588.11	1,101.56	486.55
201	一般公共服务支出	1,245.76	769.93	475.83
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11.86	0.00	11.86
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.86	0.00	11.86
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,233.89	769.93	463.96
2013101	行政运行	769.93	769.93	0.00
2013105	专项业务	125.22	0.00	125.22
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	338.75	0.00	338.75
204	公共安全支出	2.81	0.00	2.81
20499	其他公共安全支出	2.81	0.00	2.81
2049901	其他公共安全支出	2.81	0.00	2.81
208	社会保障和就业支出	250.34	242.43	7.91
20805	行政事业单位离退休	242.43	242.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.43	242.43	0.00
20815	自然灾害生活救助	7.91	0.00	7.91
2081503	自然灾害灾后重建补助	7.91	0.00	7.91
210	医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52	0.00
21005	医疗保障	15.45	15.45	0.00
2100501	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00
2100503	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	0.00
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00
2210201	住房公积金	72.89	72.89	0.00
2210203	购房补贴	0.80	0.80	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。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：中共湛江市委政法委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	648.63	302	商品和服务支出	65.14	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	200.47	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	308.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	100.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	30207	邮电费	13.23	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	1.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	387.79	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	9.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	233.24	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	15.45	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	72.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	54.16	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.55	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	14.30				
人员经费合计		1,036.43	公用经费合计						65.14

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。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共湛江市委政法委员会

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
26.18	2.52	13.2		13.2	10.46	20.39		13.2		13.2	7.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共湛江市委政法委员会

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	0	0	0.00	0.00	0

注：我委本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表为空。