



2018 年度 厦门市思明区委 政法委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、部门决算相关信息统计表.....	8
十、政府采购情况表.....	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委政法委部门的主要职责是：

1、依照党的路线、方针、政策和区委的部署，加强政法工作的领导，对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；按照区委要求，推动依法治区工作的实施和落实；

2、组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定，督促落实保一方平安的领导责任制，指导、协调维护社会稳定工作，开展矛盾纠纷排查调处活动，组织协调预防和处置突发及恐怖事件工作；

3、组织、协调、指导全区社会治安综合治理工作，了解、掌握社会治安综合治理的全面情况，研究制定社会治安综合治理工作的具体政策和措施，督促落实社会治安综合治理责任制和领导责任制，组织协调各有关部门参与综合治理，推动综合治理各项措施的落实，负责管理区“见义勇为基金会”日常工作；

4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，加强党内执法监督，并结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施，贯彻落实从严治警、从优待警方针，努力改善执法环境和条件，帮助政法各部门解决好后勤保障；

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，组织指导政法各部门的调研工作，及时总结新经验，解决新问题，进一步推动政法改革；

6、研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门推荐考察、管理政法部门领导干部；

7、开展调查研究，了解、反映邪教活动的动态和情况，及时向区委、区政府反映防范、处理邪教工作中的重要情况，提出有针

明.....	12
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	15

对性的建议、为区委、区政府决策当好参谋；

8、办理上级党委政法委员会、综治办、610办、海防办、打私办和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，区委政法委部门包括2个机关行政处(科)室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政法委	财政拨款	12	12(含区委常委、政法委书记)

三、部门主要工作总结

2018年，全区政法综治系统在上级部门和区委、区政府的坚强领导下，主要指标实现“四降两升”（刑事警情数下降21.1%，法院受理案件下降0.59%，公诉案件下降9.5%，进京赴省越级访下降41.9%；社会安全感达98.43%上升4.11个百分点，执法工作满意率达97.36%上升4.14个百分点），市对区综治考评继续保持优秀前列，辖区社会大局安全稳定，为高质量发展落实赶超提供了强有力的保障。

一是保障服务发展更加精准。围绕高素质高颜值国际化现代化城区建设，主动服务经济转型发展，加大打击侵犯知识产权、互联网金融等新型违法犯罪力度。聚焦防范化解重大风险，积极参与金融等重点领域风险防控，惩处非法经营、传销等破坏市场经济秩序犯罪，保障了民营经济发展。

二是推进扫黑除恶更加深入。围绕政治站位等6个方面，圆满完成中央第4督导组的督导检查，鼓浪屿、曾厝垵社会治理工作得到督导组高度肯定。

三是深化平安建设更加有力。强化政治安全和隐蔽战线斗争，及时破获一批违法犯罪案件，社会治安环境不断净化，群众安全感稳步提升。

四是创新社会治理更加有为。坚持发展新时代“枫桥经验”，广泛发动群众参与房前屋后义务巡防、矛盾纠纷多元调处、公共事务共建共管，全民购置综治保险，深化群防群治队伍建设，形成全民参与的综合治理模式，曾厝垵多元共治经验在全国“枫桥经验”纪念大会上交流推广。

五是锤炼政法队伍更加过硬。坚持政治建警，强化理想信念教育，深入开展“大学习大讨论”教育实践活动，掀起学习贯彻落实党的十九大精神热潮，确保党对政法工作的绝对领导。持续开展廉政警示教育等专项活动，政法干警的思想、组织和作风建设不断加强。涌现了荣获集体一等功的思明公安分局、全国人民调解工作先进集体的区司法局、全省先进工作者的黄素萍法官、张鹏检察官等一批先进典型。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收支决算总表

收支决算总表			
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会			单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2719.49	一、一般公共服务支出	744.64
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	1929.77
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2742.49	本年支出合计	2719.49
用事业基金弥补收支		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款		转入事业基金	
项目支出结转和结		其他	
其中：财政拨款		年末结转和结余	23
经营结余		基本支出结转	23
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结	
		经营结余	
合计	2742.49	合计	2742.49

二、收入决算表

		收入决算表						
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会		金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类款	项	合计	2742.49	2719.49				23

三、支出决算表

			支出决算表					
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会						金额单位：万元		
项目		科目名称	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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	2719.49	521.46	2198.03		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会			金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政
一、一般公共预算财政拨款	2719.49	一、一般公共服务支出	744.64	744.64	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1929.77	1929.77	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.95	30.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.13	14.13	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2719.5	本年支出合计	2719.5	2719.5	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	2719.49	总计	2719.5	2719.49	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表				
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2719.49	521.46	2198.03

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2919.49
301	工资福利支出	483.04
302	商品和服务支出	2188.19
303	对个人和家庭的补助	46.36
307	债务利息及费用支出	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.91
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会								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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.04	302	商品和服务支出	36.82	310	资本性支出	0.4
30101	基本工资	52.48	30201	办公费	5.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.94	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.4
30103	奖金	201.89	30203	咨询费	1.6	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.83	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.34	30213	维修(护)费	0.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.2	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.2	30239	其他交通费用	13.46	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		484.24	公用经费合计		37.22			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会				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
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计	无	无	无	无	无	无

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表			
编制单位：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会		金额单位：万元	
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	0.39	二、机关运行经费	—
（一）支出合计	0.39	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费			
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费		（一）车辆数合计（辆）	
3.公务接待费		1.副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	0.39	2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费		3.机要通信用车	
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车	
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		6.特种专业技术用车	
2.因公出国（境）人次（人）		7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数（辆）		8.其他用车	
4.公务用车保有量（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	2	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）	31		
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

十、政府采购情况表

[illegible]

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年区委政法委部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2742.49 万元，本年支出 2719.49 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.00 万元。

(一)2018 年收入 2742.49 万元，比 2017 年决算数增加 614.26 万元，增长 28.9%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2742.49 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 2719.49 万元，比上年决算数增加 612.26 万元，增长 29.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 521.46 万元。其中，人员支出 484.24 万元，公用支出 37.22 万元。
2. 项目支出 2198.03 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2719.49 万元，比上年决算数增加

612.26 万元，增长 29.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出一党委办公厅(室)及机关机构事务所(行政运行)427.51 万元，较上年决算数减少 158.9 万元，下降 27.1%。主要原因是严格落实有关规定，控制经费支出。

(二) 其他共产党事务支出(行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出)317.13 万元，较上年决算数减少 264.83 万元，下降 45.5%。主要原因是严格落实有关规定，控制经费支出。

(三) 公共安全支出一其他公共安全支出 1929.77 万元，较上年决算数增加 450.34 万元，增长 30.4%。主要原因是增加思明区标准地址二维码管理及群防群治工作经费。

(四) 社会保障和就业支出一行政事业单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费)支出 30.95 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 9.7%。与上半年相比基本持平。

(五) 医疗卫生与计划生育支出一行政事业单位医疗(行政单位医疗、公务员医疗补助)14.13 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 7.3%。与上半年相比基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.46 万元，其中：

(一) 人员经费 484.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、

购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.39 万元，同比下降 68.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算数 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，出国费用与上年持平，主要原因是：无出国团组。

（二）公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算数 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元。与 2017 年相比，公务用车购置费及运行费与上年持平，主要原因是：公务用车改革后取消相应支出。

（三）公务接待费预算 3.5 万元，支出决算数 0.39 万元，完成预算的 11.1%。主要用于社会治理创新及综治调研等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 31 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 68.5%，主要原因是：一是严格落实八项规定等要求；二是严格控制和减少接待范围和标准等。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018 年申报单位整体支出绩效目标，涉及资金 2123.78 万元；申报 6 个重点项目绩效目标，涉及资金 2088.78 万元。

2018 年对单位整体支出绩效目标和 6 个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量 2123.78 万元，重点项目绩效目标运行监控资金量 2088.78 万元。

2018 年对专项保障金等 6 个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量 1000 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 37.22 万元，比上年决算数下降 37%，主要是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

