

**中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题
领导小组办公室
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题 领导小组办公室概况

一、部门职责

负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教组织、有害气功组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的意见和建议，为区委、区政府当好参谋、助手。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置。中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室内设机构包括：我单位属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个。我部门下设1个办公室。现有编制3人，其中：实际在职人员4人，离休0人，退休0人。

(二) 决算单位构成。中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室2018年度部门决算即中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室本级2018年度部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门:中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室			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	105.02	一、一般公共服务支出	14	109.09		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00		
六、其他收入	6	4.00	六、科学技术支出	19	0.00		
	7			20			
	8			21			
本年收入合计	9	109.02	本年支出合计	22	109.09		
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00		
年初结转和结余	11	0.32	年末结转和结余	24	0.25		
	12			25			
总计	13	109.34	总计	26	109.34		

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门:中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室								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	公开02表
功能分类科目编码	科目名称								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		109.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
201	一般公共服务支出	109.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20136	其他共产党事务支出	109.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2013601	行政运行	91.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2013602	一般行政管理事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	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。

三、支出决算表

支出决算表						
部门：中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室						
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						
栏 次	1	2	3	4	5	6
合计	109.09	101.11	7.97	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	109.09	101.11	7.97	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出	109.09	101.11	7.97	0.00	0.00	0.00
2013601 行政运行	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602 一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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						
部门：中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室						
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	105.02	一、一般公共服务支出	15	105.04	105.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	105.02	本年支出合计	23	105.04	105.04
年初财政拨款结转和结余	10	0.03	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
总计	14	105.04	总计	28	105.04	105.04

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室

公开05表
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
栏次		1	2	3
	合计	105.04	97.07	7.97
201	一般公共服务支出	105.04	97.07	7.97
20136	其他共产党事务支出	105.04	97.07	7.97
2013601	行政运行	87.07	87.07	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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							
部门：中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室				公开06表			
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称
301 工资福利支出	56.74	302 商品和服务支出	40.10	310 资本性支出	0.23		
30101 基本工资	16.86	30201 办公费	1.09	31001 房屋建筑物购建			
30102 津贴补贴	25.28	30202 印刷费	0.07	31002 办公设备购置	0.23		
30103 奖金		30203 咨询费	0.81	31003 专用设备购置			
30106 伙食补助费		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费	5.91	30206 电费		31007 信息网络及软件购置更新			
30109 职工基本医疗保险费		30207 邮电费	0.05	31008 物资储备			
30110 职工基本医疗保障缴费	2.95	30208 取暖费		31009 土地补偿			
30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费		31010 安置补助			
30112 其他社会保障缴费	0.93	30211 差旅费	0.16	31011 地上附着物和青苗补偿			
30113 住房公积金	4.81	30212 因公出国（境）费用		31012 拆迁补偿			
30114 医疗费		30213 维修（护）费		31013 公务用车购置			
30119 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		30215 会议费		31021 文物和陈列品购置			
30301 离休费		30216 培训费	0.10	31022 无形资产购置			
30302 退休费		30217 公务招待费		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	18.21	31204 费用补贴			
30307 医疗费补助		30227 委托业务费	13.32	31205 利息补贴			
30308 助学金		30228 工会经费	0.57	31299 其他对企业补助			
30309 奖励金		30229 福利费		313 对社会保障基金补助			
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		31302 对社会保险基金补助			
30399 对其他个人和家庭的补助支出		30239 其他交通费用	3.10	31303 补充全国社会保障基金			
		30240 税金及附加费用	399	399 其他支出			
		30299 其他商品和服务支出	2.64	39906 财与			
		307 债务利息及费用支出		39907 国家赔偿费用支出			
		30701 国内债务付息		39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
		30702 国外债务付息		39999 其他支出			
		30703 国内债务发行费用					
		30704 国外债务发行费用					
人员经费合计	56.74			公用经费合计			40.33
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。							

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室

公开07表
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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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

部门：中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室

公开08表
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	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、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金财政拨款收支。

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 年度总收入 109.02 万元，比上年增长 25.93%。总支出 109.09 万元，比上年增长 26.41%。主要原因是警示教育工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 109.02 万元，其中财政拨款收入 105.02 万元，占总收入的 96.33%；其他收入 4 万元，占总收入的 3.67%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 109.09 万元中，其中基本支出 101.11 万元，占总支出的 92.68%；项目支出 7.97 万元，占总支出的 7.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 105.02 万元，比上年 81.57 万元增长 28.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 105.04 万元，比上年 81.60 增长 28.73%，其中：一般公共预算财政拨款支出 105.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出增长原因综治信访维稳专项经费及警示教育经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 105.04 万元，占本年支出的 96.29%，比上年增长 22.32%。财政拨款支出增长原因主要是综治信访维稳专项经费及警示教育经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出 105.04 万元，占本年支出的 96.29%，比上年增长 22.32%。财政拨款支出增长原因主要是综治信访维稳专项经费及警示教育经费增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 105.04 万元，比年初预算数 80.35 万元增加 24.69 万元。其中基本支出决算数 97.07 万元，比年初预算数 80.35 万元增加 16.72 万元；项目支出决算数 7.97 万元，比年初预算数增加 7.97 万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 105.04 万元，比年初预算数增加 24.69 万元。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 87.07 万元，比年初预算增加 6.72 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出决算 7.97 万元，比年初预算增加 7.97

万元。增加原因主要是综治信访维稳专项经费及警示教育经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算 10 万元，比年初预算增加 10 万元。增加原因主要是党组织建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 97.07 万元，占本年财政拨款支出 105.04 万元的 92.41%。基本支出中人员经费 56.74 万元，占基本支出的 58.45%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 40.33 万元，占基本支出的 41.54%，其中包括：办公费、印制费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、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。

2018 年度三公经费支出 0 万元，比年初预算减少 0.45 万元，比上年决算数减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出 0 万元，比年初预算减

少 0.45 万元，比上年决算数减少 0.04 万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

在区委的正确领导下，在市委防范办的具体指导下，我区全面实现了"三个零"和"七个不发生"的管理目标，确保了荷塘区社会和谐、政治稳定。

防范控制全覆盖。我办按照"严密监控、保持高压、属地管理、分工负责、定人包干"的原则，建立健全了应急工作机制，对全部在册的 15 名重点邪教人员进行了全面而深入的摸排，全面实现了既定目标。

警示教育无死角。利用企业、学校、街道、社区的各种宣传工具，积极开展各项反邪教宣传活动，在湖南地方频道刊登 31 篇文章，省《岳麓红枫网》4 篇，株洲晚报 1 篇，共向市民发放宣传手册 50000 余份、宣传手袋 10000 多个，并向近 4000 名年轻市民推广了"岳麓红枫"手机 APP。

人文关怀，社会帮教到实处。对全区 15 名重点对象和 17 名稳控对象进行全覆盖，面对面慰问，体恤，关心每一名对象的生活和思想问题，拉近了距离、联络了感情、争取了人心。

巩固攻坚零反弹。我区共摸排查出"法轮功"参练人员 157 人，拟解脱 123 人。教育转化攻坚对象 7 名，重点帮扶 4 名在押服刑人员，做到"一人一册"帮教工作不脱节。

打击整治不手软。严格按照"严密监控、露头就打、保持压力、常抓不懈"的工作思路，坚决依法严厉打击处理邪

教组织非法活动。按照"部门指导、乡镇、街道、管委会为主、重点整治、督导检查"的总体原则，整合力量，深入开展专项整治行动。成功于9月26日抓获并处理了一名衡阳籍在株频繁活动的"法轮功"分子刘春琴，收缴了一批"法轮功"宣传单和光碟，有力打击了"法轮功"分子在荷塘区的活动。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出40.33万元，比年初预算数增加29.08万元，增长72.11%。主要原因是工作任务增加导致经费增加。

（二）一般性支出情况。

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.01万元，用于会计继续教育培训费用；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。

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）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室	单位负责人：王德忠
年末职工人数：5 人 (人员编制： 5 人)	年末资产总额：1.10 万元； 负债总额： 0.06 万元
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none">年初预算资金 80.35 万元。单位年度总收入 109.02 万元，其中：财政拨款 105.02 万元，其他收入 4.00 万元（占比 10% 以上需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 109.09 万元，其中：项目支出 7.97 万元，基本支出 101.11 万元，人员支出 56.74 万元，公用经费支出 44.37 万元，比上年增加 171.53%，三公经费 0 万元，比上年减少 100%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.04 万元，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	区 610 办 2018 年度财政拨款总收入 105.02 万元，比上年 81.57 万元增长 28.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 105.04 万元，比上年 81.60 增长 28.73%，其中：一般公共预算财政拨款支出 105.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出增长原因综治信访维稳专项经费及警示教育经费增加。本年财政拨款支出决算数 105.04 万元，比年初预算数 80.35 万元增加 24.69 万元。其中基本支出决算数 97.07 万元，比年初预算数

	<p>80.35 万元增加 16.72 万元；项目支出决算数 7.97 万元，比年初预算数增加 7.97 万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 105.04 万元，比年初预算数增加 24.69 万元。2018 年度三公经费支出 0 万元，比年初预算减少 0.45 万元，比上年决算数减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出 0 万元，比年初预算减少 0.45 万元，比上年决算数减少 0.04 万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。</p>
<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>株洲市荷塘区 610 办是荷塘区正科级行政机关，在区委的正确领导下，在市委防范办的具体指导下，我区全面实现了“三个零”和“五个不发生”的管理目标，确保了荷塘区社会和谐、政治稳定。</p> <p>一、防范控制全覆盖。我办按照“严密监控、保持高压、属地管理、分工负责、定人包干”的原则，建立健全了应急工作机制，对全部在册的 15 名重点邪教人员进行了全面而深入的摸排，全面实现了既定目标。</p> <p>二、警示教育无死角。利用企业、学校、街道、社区的各种宣传工具，积极开展各项反邪教宣传活动，在湖南地方频道刊登 29 篇文章，省《岳麓红枫网》2 篇，株洲晚报 1 篇，共向市民发放宣传手册 50000 余份、宣传手袋 10000 多个，并向 2000 名年轻市民</p>

推广了“岳麓红枫”手机 APP。

三、人文关怀，社会帮教到实处。对全区 15 名重点对象和 17 名稳控对象进行全覆盖，面对面慰问，体恤，关心每一名对象的生活和思想问题，拉近了距离、联络了感情、争取了人心。

四、巩固攻坚零反弹。我区共摸排查出“法轮功”参练人员 157 人，拟解脱 123 人。教育转化攻坚对象 1 名，重点帮扶 6 名在押服刑人员，做到“一人一册”帮教工作不脱节。

五、打击整治不手软。严格按照“严密监控、露头就打、保持压力、常抓不懈”的工作思路，坚决依法严厉打击处理邪教组织非法活动。按照“部门指导、乡镇、街道、管委会为主、重点整治、督导检查”的总体原则，整合力量，深入开展专项整治行动。成功于 9 月 26 日抓获并处理了一名衡阳籍在株频繁活动的“法轮功”分子刘春琴，收缴了一批“法轮功”宣传单和光碟，有力打击了“法轮功”分子在荷塘区的活动。

以上信息由中共株洲市荷塘区委防范和处理邪教问题领导小组办公室负责接受公众询问，接洽人：言卓；联系电话：28428381。