

西岗区委政法委 2019 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区委政法委 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区委政法委 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区委政法委概况

一、主要职责

(一) 根据区委和市政法委的工作部署，制定政法工作的长期规划和工作计划，定期组织召开政法委员会工作会议。

(二) 分析研究区内社会治安形势及对策，及时向区委提出建议，维护政治、经济、社会稳定。

(三) 指导、协调、督促、检查全区政法工作，对有争议的案件及时召开“三长”会议研究解决。

(四) 协助党委组织部门对政法干部队伍进行考察和管理，抓好政法干部队伍和领导班子建设，定期开展工作调研，总结经验，推广典型，表彰先进。

(五) 以预防为主，抓好安全文明社区创建工作，建立打防控一体化治安防范体系，不断提升社区治安防范水平。

(六) 坚持“严打”方针，组织开展好对重点地区和公共复杂场所的治理整顿，打击社会丑恶现象，促进社会风气持续好转。

(七) 加强对外来暂住人口和重点人口的管理教育，严格落实“以房管人”措施，最大限度地消除违法犯罪因素。

（八）指导矛盾纠纷排查调处工作，坚持社区每天、街道每周、全区每月一次的集中排查制度，及时将各种矛盾消灭在萌芽，化解在基层，避免民转刑案件发生。

（九）开展好与“法轮功”邪教组织的斗争，进一步落实帮教转化和防控堵截工作责任制，采取更加有力的措施，促进社会稳定。

（十）组织指导全区的法制宣传和民事调解工作，搞好普法宣传，消除不安定因素。

（十一）承办区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西岗区委政法委部门预算包括西岗区委政法委本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分
西岗区委政法委 2019 年部门预算表
(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

支出预算总表

大连市西岗区委员会政法委员会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		468.05	170.60	297.45	197.45	100.00
大连市西岗区委员会政法委员会		468.05	170.60	297.45	197.45	100.00
	201一般公共服务支出	409.24	111.79	297.45	197.45	100.00
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	409.24	111.79	297.45	197.45	100.00
	2013101行政运行	111.79	111.79			
	2013102一般行政管理事务	297.45		297.45	197.45	100.00
	208社会保障和就业支出	17.12	17.12			
	20805行政事业单位离退休	17.12	17.12			
	2080501归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78			
	210卫生健康支出	11.84	11.84			
	21011行政事业单位医疗	11.84	11.84			
	2101101行政单位医疗	11.84	11.84			
	221住房保障支出	29.85	29.85			
	22102住房改革支出	29.85	29.85			
	2210201住房公积金	19.27	19.27			
	2210202提租补贴	10.59	10.59			

部门收支预算总表

大连市西岗区委员会政法委员会主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	468.05	一、基本支出	170.60	一、机关工资福利支出	154.08	一、工资福利支出	154.08	一般公共服务支出	409.24
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	155.41	二、机关商品和服务支出	212.64	二、商品和服务支出	212.64	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	105.53	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	101.34	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.34	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	15.19	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	197.45	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	17.12
		三、项目支出	100.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	11.84
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	101.34	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	29.85
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	468.05	本年支出合计	468.05	本年支出合计	468.05	本年支出合计	468.05	本年支出合计	468.05
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	468.05	支出总计	468.05	支出总计	468.05	支出总计	468.05	支出总计	468.05

收入预算总表

大连市西岗区委员会政法委员会主级									单位:万元
部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		468.05	468.05	468.05					
大连市西岗区委员会政法委员会		468.05	468.05	468.05					
	201一般公共服务支出	409.24	409.24	409.24					
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	409.24	409.24	409.24					
	2013101行政运行	111.79	111.79	111.79					
	2013102一般行政管理事务	297.45	297.45	297.45					
	208社会保障和就业支出	17.12	17.12	17.12					
	20805行政事业单位离退休	17.12	17.12	17.12					
	2080501归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	1.34					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78					
	210卫生健康支出	11.84	11.84	11.84					
	21011行政事业单位医疗	11.84	11.84	11.84					
	2101101行政单位医疗	11.84	11.84	11.84					
	221住房保障支出	29.85	29.85	29.85					
	22102住房改革支出	29.85	29.85	29.85					
	2210201住房公积金	19.27	19.27	19.27					
	2210202提租补贴	10.59	10.59	10.59					

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区委员会政法委员会主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	468.05	一、基本支出	170.60	一、机关工资福利支出	154.08	一、工资福利支出	154.08	一般公共服务支出	409.24
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	155.41	二、机关商品和服务支出	212.64	二、商品和服务支出	212.64	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	105.53	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	101.34	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.34	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	15.19	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	197.45	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	17.12
		三、项目支出	100.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	11.84
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	101.34	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	29.85
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	468.05	本年支出合计	468.05	本年支出合计	468.05	本年支出合计	468.05	本年支出合计	468.05
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	468.05	支出总计	468.05	支出总计	468.05	支出总计	468.05	支出总计	468.05

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会政法委员会主级		单位：万元					
部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		468.05	155.41	15.19	297.45	197.45	100.00
大连市西岗区委员会政法委员会		468.05	155.41	15.19	297.45	197.45	100.00
	201一般公共服务支出	409.24	96.60	15.19	297.45	197.45	100.00
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	409.24	96.60	15.19	297.45	197.45	100.00
	2013101行政运行	111.79	96.60	15.19			
	2013102一般行政管理事务	297.45			297.45	197.45	100.00
	208社会保障和就业支出	17.12	17.12				
	20805行政事业单位离退休	17.12	17.12				
	2080501归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
	210卫生健康支出	11.84	11.84				
	21011行政事业单位医疗	11.84	11.84				
	2101101行政单位医疗	11.84	11.84				
	221住房保障支出	29.85	29.85				
	22102住房改革支出	29.85	29.85				
	2210201住房公积金	19.27	19.27				
	2210202提租补贴	10.59	10.59				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会政法委员会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区委员会政法委员会		170.60	155.41	15.19
501机关工资福利支出	301工资福利支出	154.08	154.08	
50101工资津补贴	30101基本工资	48.09	48.09	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	57.44	57.44	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	1.66	1.66	
50103住房公积金	30113住房公积金	19.27	19.27	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	15.19		15.19
50201办公经费	30201办公费	4.26		4.26
50201办公经费	30209物业管理费	0.03		0.03
50201办公经费	30214租赁费	0.16		0.16
50201办公经费	30228工会经费	2.00		2.00
50201办公经费	30229福利费	0.10		0.10
50201办公经费	30239其他交通费用	8.22		8.22
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.42		0.42
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
50905离退休费	30302退休费	1.34	1.34	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区委员会政法委员会主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
说明：本单位无政府性基金收入和支出情况						

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区委员会政法委员会主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	3.60	3.60		
因公出国境费				
公务接待费	3.60	3.60		
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分

西岗区委政法委 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 468.05 万元，比 2018 年增加 211.76 万元。其中：财政拨款收入 468.05 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2019 年支出预算 468.05 万元，比 2018 年增加 211.76 万元。其中：人员经费 155.41 万元，日常公用经费 15.19 万元，业务性经费 197.45 万元，专项经费 100 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 468.05 万元，比 2018 年增加 211.76 万元。其中：一般公共预算收入 468.05 万元。

2019 年财政拨款支出预算 468.05 万元，比 2018 年增加 211.76 万元。其中：人员经费 155.41 万元，日常公用经费 15.19 万元，业务性经费 197.45 万元，专项经费 100 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

西岗区委政法委 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 3.6 万元，与 2018 年预算相比无变化。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，与 2018 年预算相比无变化，主要原因是无计划。

公务接待费预算 3.6 万元，与 2018 年预算相比无变化，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩公务接待支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与 2018 年预算相比无变化，主要原因是本部门无公务用车，也无购置计划。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019 年度机关运行经费财政拨款预算 15.19 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类

预算 0 万元。

五、预算绩效情况

2019 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，占全部项目支出预算比重的 0%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区委政法委共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实

行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。