

**中共大连市西岗区委员会
政法委员会
2018 年度部门决算**



目 录

第一部分 中共大连市西岗区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共大连市西岗区委员会政法委员会 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”经费及机关运行经费支出决
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 中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共大连市西岗区委员会政法委员会概况

一、主要职能

(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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共大连市西岗区委员会政法委员会部门决算包括：中共大连市西岗区委员会政法委员会部门决算仅包括本级，无下属行政事业单位。

纳入中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	大连市西岗区委员会政法委员会（本级）	
2	综合科	
3	综治科	
4	维稳和防范科	

**第二部分 中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度
部门决算表**

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	247.27	一、一般公共服务支出	190.19
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	16.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.18
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	29.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	247.27	本年支出合计	247.27
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	247.27	总计	247.27

2018年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
201			190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

公开03表

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						
类	款	项	合计					
201			247.27	187.13	60.14	0.00	0.00	0.00
201			190.19	130.05	60.14	0.00	0.00	0.00
201	31		190.19	130.05	60.14	0.00	0.00	0.00
201	31	01	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
208			16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	247.27	一、一般公共服务支出	190.19	190.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.18	11.18	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.67	29.67	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	247.27	本年支出合计	247.27	247.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	247.27	总计	247.27	247.27	0.00

2018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

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		项				
类	款					
201			一般公共服务支出	190.19	130.05	60.14
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	190.19	130.05	60.14
201	31	01	行政运行	130.05	130.05	0.00
201	31	02	一般行政管理事务	60.14	0.00	60.14
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00
208	05		行政事业单位离退休	16.24	16.24	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.18	11.18	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00
221			住房保障支出	29.67	29.67	0.00
221	02		住房改革支出	29.67	29.67	0.00
221	02	01	住房公积金	19.73	19.73	0.00
221	02	02	提租补贴	9.94	9.94	0.00
合计				247.27	187.13	0.00

2018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

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	169.98	169.98	
301	01	基本工资	39.56	39.56	
301	02	津贴补贴	44.89	44.89	
301	03	奖金	30.25	30.25	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	14.90	14.90	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	19.73	19.73	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	7.91	7.91	
302		商品和服务支出	15.80		15.80
302	01	办公费	1.56		1.56
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.03		0.03
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	0.82		0.82
302	14	租赁费	0.17		0.17
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	1.14		1.14
302	29	福利费	0.00		0.00

302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	9.96		9.96
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	1.34	1.34	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		资本性支出	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	0.00		0.00
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			187.13	171.33	15.80

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
5.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	130.05

说明：“中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。”

2018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

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
类	款	项							
合 计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：“中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分 中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度部门 决算情况说明

一、关于中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度收入总计为 247.27 万元、支出总计为 247.27 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 118.7 万元。主要原因：专项工作业务费用减少。

二、中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 247.27 万元，其中：财政拨款收入 247.27 万元，占 100%。

三、中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 247.27 万元，其中：基本支出 187.13 万元，占 75.68%；项目支出 60.14 万元，占 24.32%。

四、关于中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 247.27 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.7 万元，下降 32.43%。主要原因：专项工作业务费

用减少。

五、关于中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 247.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.7 万元，下降 32.43%。主要原因：专项工作业务费用有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 247.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）190.19 万元，占 76.92%；社会保障和就业支出（类）16.24 万元，占 6.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.18 万元，占 4.51%；住房保障支出（类）29.67 万元，占 12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.29 万元，支出决算为 247.27 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照社保相关规定调整人员经费；二是压缩开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为 95.58 万元，支出决算为 130.05 万元。决算数大于预算数的主

要原因：新增了扫黑除恶工作经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务。年初预算为 96.83 万元，支出决算为 60.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减了综治部分项目费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员离退休相关费用支付。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元。

4、社会保障和就业支出（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）。主要用于：退休人员离退休相关费用支付。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 14.90 万元，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员基本养老保险进行了调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗支出。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 11.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：保险基数进行了调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 19.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数进行了调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.94

万元。决算数大于预算数的主要原因：基数进行了调整。

六、关于中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.13 万元，包括人员经费 171.33 万元，公用经费 15.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 169.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 15.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 1.35 万元，主要用于：退休费、奖励金。

七、关于中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 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。

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，未发生公务接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0.51 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生因公出国情况。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未发生公务用车购置及运行费；其中：公务用车购置费支出减少的主要原因是未发生购置公务用车的情况；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是本单件无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，中共大连市西岗区委员会政法委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度机关运行经费支出 15.8 万元，比 2017 年度减少 1.33 万元，降低 7.89%。主要原因是节约开支，提倡环保和无纸化办公。

（二）政府采购支出情况

中共大连市西岗区委员会政法委员会 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程

支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元（含）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）。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，中共大连市西岗区委员会政法委员会无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开

展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。