

大连市西岗区政法委 2019年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区委政法委 2019 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 大连市西岗区委政法委 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分大连市西岗区委政法委概况

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，大连市西岗区委政法委部门决算仅包括大连市西岗区委政法委本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区委政法委 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构	备注
1	大连市西岗区委政法委	
2		
3		
4	
5	
6	
7	
8	

第二部分 大连市西岗区委政法委 2019 年度部门决算表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	365.05	一、一般公共服务支出	293.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.83
		九、卫生健康支出	13.25
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	365.05	本年支出合计	365.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	365.05	总计	365.05

2019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			365.05	365.05					
201			293.74	293.74					
201	01		293.74	293.74					
201	01	01	209.31	209.31					
201	31	02	84.43	84.43					
208			20.83	20.83					
208	05		20.83	20.83					
208	05	01	2.01	2.01					
208	05	05	18.82	18.82					
210			13.25	13.25					
210	11		13.25	13.25					
210	11	01	13.25	13.25					
221	37.24	37.24					
221	02	01	25.28	25.28					
221	02	02	11.95	11.95					

2019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			365.05	280.63	84.43			
201			293.74	209.31	84.43			
201	31		293.74	209.31	84.43			
201	31	01	209.31	209.31				
201	31	02	84.43		84.43			
208			20.83	20.83				
208	05		20.83	20.83				
208	05	01	2.01	2.01				
208	05	05	18.82	18.82				
210			13.25	13.25				
210	11		13.25	13.25				
210	11	01	13.25	13.25				
221	37.24	37.24				
221	02		37.24	37.24				
221	02	01	25.28	25.28				
221	02	02	11.95	11.95				

2019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	365.05	一、一般公共服务支出	293.74	293.74	
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			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.83	20.83	
		九、卫生健康支出	13.25	13.25	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	37.24	37.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			

		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	365.05	本年支出合计	365.05	365.05	
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					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	365.05	总计	365.05	365.05	

2019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						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	365.05	280.63	84.43
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	293.74	209.31	84.43
201	31	01	行政运行	293.74	209.31	84.43
201	31	02	一般行政管理事务	209.31	209.31	
208			社会保障和就业支出	84.43		84.43
208	05		行政事业单位离退休	20.83	20.83	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.83	20.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
210			卫生健康支出	18.82	18.82	
210	11		行政事业单位医疗	13.25	13.25	
210	11	01	行政单位医疗	13.25	13.25	
221			住房保障支出	13.25	13.25	
221	02		住房改革支出	37.24	37.24	
221	02	01	住房公积金	37.24	37.24	
221	02	02	提租补贴	25.28	25.28	
合计				11.95	11.95	

无一般公共预算财政拨款支出的部门，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：“大连市西岗区委政法委 2019 年度无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。”

2019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

项 目		科目名称	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款			
301		工资福利支出	261.12	---
301	01	基本工资	49.46	---
301	02	津贴补贴	88.43	---
301	03	奖金	55.19	---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资		---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.07	---
301	11	公务员医疗补助缴费	6.18	---
301	12	其他社会保障缴费	10.69	---
301	13	住房公积金	25.28	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	16.91
302	01	办公费	---	1.22
302	02	印刷费	---	0.07
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	0.02
302	05	水费	---	
302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	0.75
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	0.03
302	11	差旅费	---	
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	0.15
302	14	租赁费	---	0.17
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	
302	17	公务接待费	---	
302	18	专用材料费	---	
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	2.00
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	

302	39	其他交通费用	---	11.17
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	1.33
303		对个人和家庭的补助	2.04	---
303	01	离休费		---
303	02	退休费	2.01	---
303	03	退职(役)费		---
303	04	抚恤金		---
303	05	生活补助		---
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助		---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金		---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	0.56
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	0.56
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计				

2019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	
3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0	

大连市西岗区委政法委 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2019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							
212			城乡社区支出					
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出					
212	13	01	城市公共设施					
		02	城市环境卫生					
...						
合 计								

大连市西岗区委政法委 2019 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 大连市西岗区委政法委 2019 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区委政法委 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委政法委 2019 年度收入总计为 365.05 万元、支出总计为 365.05 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 117.78 万元。主要原因：机关工作人员原 7 人，2019 年增加 5 人。

二、关于大连市西岗区委政法委 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 365.05 万元，其中：财政拨款收入 365.05 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区委政法委 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 365.05 万元，其中：基本支出 280.63 万元，占 76.87%；项目支出 84.43 万元，占 23.13%。

四、关于大连市西岗区委政法委 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委政法委 2019 年度财政拨款收支总决算 365.05 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.78 元，增长 47.63%。主要原因：机关工作人员原 7 人，2019

年增加 5 人。

五、关于大连市西岗区委政法委 2019 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

大连市西岗区委政法委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 365.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.78 万元，增长 47.63%。主要原因：主要原因：机关工作人员原 7 人，2019 年增加 5 人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委政法委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 365.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）293.74 万元，占 80.47%；社会保障和就业支出 20.83 万元，占 5.7%；卫生健康支出 13.25 万，占 3.63%；住房保障支出 37.24 万元，10.20%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委政法委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 468.05 万元，支出决算为 365.05 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因：扫黑除恶的有奖举报经费未使用。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 111.79 万元，支出决算为 209.31 万元。决算数大于预算数的主

要原因：机关工作人员原 7 人，2019 年增加 5 人。

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）。年初预算为 297.45 万元，支出决算为 84.43 万元，用于综合治理、维稳、扫黑、扫黑有奖举报等工作。决算数小于预算数的主要原因：没有有效扫黑举报线索，因此扫黑除恶的有奖举报经费未使用。

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 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数等于预算数的主要原因：本年度无新增离退休人员

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 15.78 万元，支出决算为 18.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照社保要求，退休干部社保补贴改成由原单位发放。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。主要用于：医疗支出。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 13.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关工作人员原 7 人，2019 年增加 5 人。

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 19.27 万元，支出决算为 25.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关工作人员原 7

人，2019 年增加 5 人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 11.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关工作人员原 7 人，2019 年增加 5 人。

六、关于大连市西岗区委政法委 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委政法委 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.05 万元，包括人员经费 261.12 万元，公用经费 16.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 261.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.....

2、商品和服务支出 16.91 万元，主要用于：办公费、印刷费.....

七、关于大连市西岗区委政法委 2019 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。

大连市西岗区委政法委 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占“三公”经费财政拨款

支出的 0%；决算数小于预算数的主要原因：无出国。公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：无购置；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无公车。公务接待费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无相关公务活动，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无相关公务活动；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无公车，其中：公务用车购置费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：未购置公车；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无公车；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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：无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

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。2019 年，大连市西岗区委政法委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。其中：

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 0 批次、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 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区委政法委 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委政法委 2019 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

大连市西岗区委政法委 2019 年度机关运行经费支出 17.47

万元，比 2019 年初预算数增加 2.28 万元，增长 15.00%，原因：新增 4 人；比 2018 年初预算数增加 1.67 万元，增长 10.57%，原因：新增 4 人。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区委政法委 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 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，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 2019 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……；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

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%

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。

...