

# 区委政法委 2020 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 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 区委政法委 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 区委政法委 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 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

区委政法委部门预算是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

# 区委政法委 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分

### 区委政法委 2020 年部门预算情况说明

#### 一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 510.64 万元，比 2019 年增加 42.59 万元。其中：财政拨款收入 310.64 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 200 万元。

2020 年支出预算 510.64 万元，比 2019 年增加 42.59 万元。其中：人员经费 210.05 万元，日常公用经费 20.6 万元，业务性经费 80 万元，专项经费 200 万元。

#### 二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 510.64 万元，比 2019 年增加 42.9 万元。其中：一般公共预算收入 310.64 万元，政府性基金收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算 510.64 万元，比 2019 年增加 42.59 万元。其中：人员经费 210.05 万元，日常公用经费 20.6 万元，业务性经费 80 万元，专项经费 200 万元。

#### 三、2020 年一般公共预算支出预算情况

### **(一) 一般公共预算支出总体情况**

2020年一般公共预算支出510.664万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出增加42.5599万元，增长9.08%。主要原因：工作人员增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构**

2020年一般公共预算支出510.64万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出430.6万元，比2019年预算增加21.36万元，增长5.22%。主要原因：工作人员增加。

2、社会保障和就业支出19.64万元，比2019年预算增加2.52万元，增长14.72%。主要原因：工作人员增加。

3、卫生健康支出15.46万元，比2019年预算增加3.62万元，增长30.57%。主要原因：工作人员增加。

4、住房保障支出44.94万元，比2019年预算增加15.099万元，增长50.55%。主要原因：工作人员增加。

### **四、2020年一般公共预算基本支出情况**

2020年一般公共预算基本支出230.64万元，包括人员经费210.05万元，日常公用经费20.6万

元。其中：

- 1、工资福利支出 206.877 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
- 2、对个人和家庭的补助 3.18 万元，主要用于：增加工作人员
- 3、商品和服务支出 20.6 万元，主要用于：办公费、印刷费……

## 五、“三公”经费预算情况说明

区委政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 3.6 万元，区委政法委使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是工作内容未有变化。

公务接待费预算 3.6 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是工作内容未有变化。

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），主要安排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。比2019年预算增加0万元，主要原因是工作内容未有变化。

## 六、政府性基金预算支出情况

2020年度本部门政府性基金预算支出0万元，2020年本部门无政府性基金预算。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）扫黑除恶项目情况（每个部门选取一个项目进行说明）

#### 1、项目概述

按照中央、省、市的部署和要求，我区开展扫黑除恶专项斗争，2018-2020年为期三年。

#### 2、立项依据

为了巩固党的执政基础，净化社会环境，营造公平正义的社会氛围，切实增强群众的满意度。

#### 3、实施主体

区委政法委

#### 4、实施方案

利用三年时间开展专项行动，对黑恶势力进行打击处理，开展社会层面的舆论宣传等。

#### 5、实施周期

2018年-2020年

## 6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算200万。

### **(二) 机关(事业)运行经费预算**

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)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。2020年度机关(事业)运行经费财政拨款预算150.6,比2019年预算增加38.81万元,增长34.72%,主要原因是人员增加。

### **(三) 政府采购情况**

2020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。

### **(四) 预算绩效情况**

2020年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标0个,预算金额0万元,占项目支出预算比重0%。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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 XX 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. 业务支出：**是指除基本支出、项目支出外的业务支出。