序号	#NAME?
1	封面
2	附件1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体支出绩效目标
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

中共西山区委政法委员会

2018年部门预算

（部门）负责人：李俊　　财务负责人：刘小萍　　经办人：野帆

预算01表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、本年收入	600.30	一、本年支出	600.30
（一）一般公共预算	600.30	（一）一般公共服务支出	548.40
1.其他一般预算收入	600.30	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	20.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10.00
		（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）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	**600.30**	**支出总计**	**600.30**

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	548.4	218.4	330
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	548.4	218.4	330
2013101	行政运行	238.4	218.4	20
2013102	一般行政管理事务	310		310
208	社会保障和就业支出	20	20	
20805	行政事业单位离退休	20	20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20	20	
210	医疗卫生与计划生育支出	10	10	
21011	行政事业单位医疗	10	10	
2101101	行政单位医疗	10	10	
221	住房保障支出	21.9	21.9	
22102	住房改革支出	21.9	21.9	
2210201	住房公积金	21.9	21.9	
合　　计		600.3	270.3	330

注：该表明细功能科目项级。

预算03表

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	228.5	228.5								
30101	基本工资	41.7	41.7								
30102	津贴补贴	80.4	80.4								
30103	奖金	52.9	52.9								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10								
30108	机关事业单位基本养老	20	20								
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6								
30113	住房公积金	21.9	21.9								
302	商品和服务支出	41.7	41.7								
30215	会议费	8	8								
30239	其他交通费用	1.2	1.2								
30205	水费	0.4	0.4								
30239	其他交通费用	12.1	12.1								
30213	维修（护）费用	2.1	2.1								
30216	培训费	0.5	0.5								
30231	公务用车运行维护费	5.9	5.9								
30201	办公费	3.4	3.4								
30229	福利费	4.4	4.4								
30207	邮电费	1.6	1.6								
30211	差旅费	1.3	1.3								
30228	工会经费	0.8	0.8								
合　　计		270.2	270.2								

注：基本支出预算表使用部门经济分类，明细到款级

预算04表

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计				

若无政府性基金预算支出的部门请说明

预算05表

2018年部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、一般公共预算	600.3	一、一般公共服务支出	548.40
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	20.00
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	10.00
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	600.3	支出总计	600.30

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	上级转移支付收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	548.4	548.4								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	548.4	548.4								
2013101	行政运行	238.4	238.4								
2013102	一般行政管理事务	310	310								
208	社会保障和就业支出	20	20								
20805	行政事业单位离退休	20	20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20	20								
210	医疗卫生与计划生育支出	10	10								
21011	行政事业单位医疗	10	10								
2101101	行政单位医疗	10	10								
221	住房保障支出	21.9	21.9								
22102	住房改革支出	21.9	21.9								
2210201	住房公积金	21.9	21.9								
合　　计		600.3	600.3								

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	548.4	218.4	330
20131	党委办公厅（室）及相关机	548.4	218.4	330
2013101	行政运行	238.4	218.4	20
2013102	一般行政管理事务	310		310
208	社会保障和就业支出	20	20	
20805	行政事业单位离退休	20	20	
2080505	机关事业单位基本养老	20	20	
210	医疗卫生与计划生育支出	10	10	
21011	行政事业单位医疗	10	10	
2101101	行政单位医疗	10	10	
221	住房保障支出	21.9	21.9	
22102	住房改革支出	21.9	21.9	
2210201	住房公积金	21.9	21.9	
合　　计		600.3	270.3	330

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.9	2.7	3.2	118.52%

“三公”经费安排情况说明 ： 2018年部门“三公”经费预算5.9万元，比上年预算数增加 3.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 5.9万元，比上年预算数增加 3.2万元。 **“三公”经费增加的原因主要是** ：（一） 2018年公务用车数量在 2017年公务用车数量基础上增加 1辆。（二） 2018年机要通信车辆运行维护费标准在 2017年基础上有所增加。

。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标

（2018）年度

单位编码	301304	单位名称	中共昆明市西山区委政法委
主管部门编码	301304	主管部门名称	中共昆明市西山区委政法委
单位负责人	李跃武	联系电话	68215811
人员编制数	15	实有人数	13
部门（单位）职责	一、贯彻中央，省市委、省市政府，区委、区政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动； 二、根据中央、省委、市委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实； 三、组织协调指导维护社会稳定的工作； 四、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；五、督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件； 六、组织协调推动社会治安综合治理工作； 七、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革； 八、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部； 九、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件； 十、指导街道党工委政法委员会和街道综治办、维稳办的工作；十一、组织协调区委依法治区工作； 十二、完成省、市、区委交办的其他任务。		
总体绩效目标（2018年-2020年期间）	单位已建立《内部控制基本制度》、《采购管理办法》、《合同管理办法》、《收支管理办法》、《预算管理办法》、《资产管理办法》六个制度及工作流程图，形成了内部分工协作、相互监督制约的体制机制，建立起较为完备的内部控制体制制度。 2018年工作计划：（一）继续加强维护社会稳定工作。（二）加快创新立体化治安防控体系建设。（三）稳步推进司法体制改革工作。（四）全面深入推进社会治理、城市服务管理工作。（五）继续推进政法队伍建设。		
部门（单位）年度重点工作任务	1、预算资金严格按照项目划分使用，预算完成率至少要达到80% 2、固定资产严格按照相关使用制度管理，资产利用率达到100% 3、2018年三公经费严格按照公务接待、公务用车、因公出国境相关财务要求使用		

年度绩效目标	主要内容		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出	228.52	228.52	
	基本支出	商品和服务支出	41.76	41.76	
	项目支出	项目支出	330.04	330.04	
	合计		600.32	600.32	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源	指标说明
	产出指标	数量指标	组织秋季宣传月○○○	每年一月	年度工作计划	
			按照常住人口数印发《平安西山宣传手册》	300000册	年度工作计划	
			组织社区网格员开展工作	按月进行考核	年度工作计划	
		质量指标	发放423名网格员工作补助	260	年度工作计划	
			网格员基础补贴300元/月、网格员	500元/月	年度工作计划	
			推进社区网格化工作，督促网格	按季度进行考核	年度工作计划	
			印发《平安西山宣传手册》30000	300000册	年度工作计划	
		时效指标	秋季宣传月	11月30日前完成	年度工作计划	
			发放423名网格员工作补助	11月30日前完成	年度工作计划	
			按照常住人口数印发《平安西山	11月30日前完成	年度工作计划	
		成本指标	在职在编公务员13人，工勤1人	201	年度工作计划	
			网格员工作补助按季度考核后进	按季度考核	年度工作计划	
			《平安西山宣传手册》1元/本、	40	年度工作计划	
			网格员基础补贴300元/月、网格	260	年度工作计划	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区精细化服务、精准化管理；加强社会治安防控，维护社会稳		年度工作计划	
			强化不稳定因素排查调处，注重依法治理，积极妥善处理人民内部矛盾，有效地维护全区社会大		年度工作计划	
			紧紧围绕“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”这一根本目标，充分发挥党委、政府的主导作用，积极组织和动员党政部门和社会力量，全面整合有效资源，形成党委政府主导、职能部门		年度工作计划	
			推进司法体制改革试点工作，提高司法公信力		年度工作计划	
		生态效益指标	以依法治区为抓手，推进法治西		年度工作计划	
			坚持依法治区，创新理念、完善制度、加强监督，确保严格执法、文明执法、公正司法，提升执法司法公信力，加快形成严格执法、公正司法		年度工作计划	
		可持续影响指标	通过网格化服务管理系统、协同办公系统、政务服务系统和掌上民情通系统，提高办事效率。社区网格化精细化服务、精准化管理；加强社会治安防控，维护社		年度工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部服务对象满意度	90%	年度工作计划	
			内部职工满意度	90%	年度工作计划	

填报人：	野帆	填报日期：	2018.03.07

预算10表

2018年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
中共西山区委政法	党政机关	行政机关	全额拨款	云南省昆明市	15.00	14.00	1.00					13.00	12.00	1.00					2.00		2.00	

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	248.00	120.00			52.00		76.00				

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

预算11表

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源											
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								

如无政府采购预算请说明：2018年度中共西山区委政法委员会未安排专门政府采购经费。