

2019 年度中共长春市委政
法委员会部门预算

2019 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、2019 年财政拨款收支情况
- 二、2019 年一般公共预算支出情况
- 三、2019 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2019 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2019 年部门收支总表情况
- 七、2019 年部门收入总表情况
- 八、2019 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能涉密，按规定不予公开

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，市委政法委由 13 个职能处(室)组成，包括办公室、政治部、机关党总支、政法纪工委（监察室）、执法监督处、涉法涉诉信访处、综治一处、综治二处、综治三处、维稳处、综合防范处、协调指导处、研究宣传处部门。此外，下设事业单位长春市法学会。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会为一个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会现有人员 82 人。其中，在职人员 61 人员，离退休人员 21 人。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、2019 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、本年收入	1,797.23	一、一般公共服 务	1,797.23	1,797.23	0.00	0.00
（一）一般公共预 算财政拨款	1797.23	二、外交支出	0	0	0	0
（二）政府性基金 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0

(三)国有资本经营预算财政拨款	0					
二、上年结转	0					
(一)一般公共预算财政拨款	0					
(二)政府性基金预算财政拨款	0					
(三)国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1797.23	支出总计	1797.23	1797.23	0	0

二、2019年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务	1,797.23
其他共产党事务支出	1,797.23
行政运行	1115.23
一般行政管理事务	682
合计	1797.23

三、2019年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010102	年底双薪	19.35	19.35	0.00
3010103	职务工资	90.79	90.79	0.00
3010104	级别工资	141.42	141.42	0.00
3010105	警衔工资	75.44	75.44	0.00
3010206	现行补贴	173.13	173.13	0.00
3010207	职工住宅取暖费	12.21	12.21	0.00
30103	奖金	4.03	4.03	0.00
30107	绩效工资（定额）	0.00	0.00	0.00
301120101	基本医疗保险	37.53	37.53	0.00
301120102	公务员补助	18.77	18.77	0.00
301120103	保健对象	3.40	3.40	0.00
301120104	固话补贴	0.92	0.92	0.00
301120203	工伤保险	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	64.33	64.33	0.00
3019903	独生子女费	0.14	0.14	0.00
30201	办公费	24.61	0.00	24.61
30202	印刷费	12.39	0.00	12.39
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00

30211	差旅费	14.18	0.00	14.18
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.36	0.00	3.36
30217	公务接待费	1.68	0.00	1.68
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	10.08	0.00	10.08
30229	福利费	13.73	0.00	13.73
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	65.30	0.00	65.30
3030201	退休费	154.93	154.93	0.00
3030208	退休活动费	2.06	2.06	0.00
303021002	退休人员电话补助	1.30	1.30	0.00
303021003	退休人员医疗补助	5.42	5.42	0.00
3030211	退休人员保健对象	6.60	6.60	0.00
3030212	退休人员取暖费	5.24	5.24	0.00
3039904	其他	113.82	113.82	0.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
合计:		1115.23	931.90	183.33

四. 2019 年预算 “三公经费” 支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	比 2018 年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计	13.68	-0.15	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	1.68	-0.15	人员减少，正常调整。
3、公务用车费	12	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	12	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 82 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 21 人。

五、2019 年预算基金支出表

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

六. 2019 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1797.23	一、一般公共服务	1797.23
二、政府性基金预算财政拨款	0		
三、事业收入	0		
四、经营收入	0		
五、其他收入	0		
		
本年收入合计	1797.23	本年支出合计	1797.23
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结转	0		
收入总计	1797.23	支出总计	1797.23

八. 2019 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类 款 项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对下级补助 支出
201	一般公共服务支 出	1797.23	1115.23	682	0	0	0
	合计	1797.23	1115.23	682	0	0	0

第三部分 部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支总表情况说明

2019 年财政拨款 1797.23 万元。本年收入 1797.23 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2019 年财政预算支出 1797.23 万元。全部为一般公共服务支出。

二、2019 年一般公共预算支出情况说明

长春市委政法委 2019 年一般公共预算当年拨款支出 1797.23 万元，比 2018 年年初预算数减少 496.52 万元。

一般公共预算当年拨款支出构成情况：2019 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出 1797.23 万元。

一般公共预算当年拨款支出具体情况：一般公共服务支出 1797.23 万元，主要包括基本支出 1115.23 万元，项目支出 682 万元。基本支出主要包括单位人员医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出以及保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是为建设人民群众更加满意的幸福长春年发生的各种专项支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市委政法委 2019 年一般公共预算基本支出 1115.23 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中人员经费由基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金等人员性经费组成；公用经费由办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出组成。其中：

1、人员经费支出 931.90 万元，主要包括基本工资 327 万元、津贴补贴 185.34 万元、奖金 4.03 万元、职工基本医疗保险缴费 60.77 万元、固话补贴 0.92 万元、住房公积金 64.33 万元、独生子女费 0.14 万元、退休费 154.93 万元、退休人员电话补助等相关费用 20.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 113.82 万元。

2、公用经费支出 183.33 万元，主要包括办公费 24.61 万元、印刷费 12.39 万元、邮电费 5 万、差旅费 14.18 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 5 万元、培训费 3.36 万元、公务接待费 1.68 万元、劳务费 1 万元、工会经费 10.08 万元、福利费 13.73 万元、公务用车支行维护费 12 万元、其他交通费用 65.30 万元、办公设备购置 5 万元。

四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市委政法委 2019 年“三公”经费财政拨款预算 13.68 万元，其中：因公出国（境）费没用预算支出，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 1.68 万元。

2019 年预算数与 2018 年预算数相比，公务接待费用减少 0.15 万元，原因是：人员减少，正常调整；公务用车费

用无变化。

五、2019 年政府性基金预算支出情况说明

2019 年长春市委政法委政府性基金预算支出没有列支。

六、2019 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年预算总收入为 1797.23 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

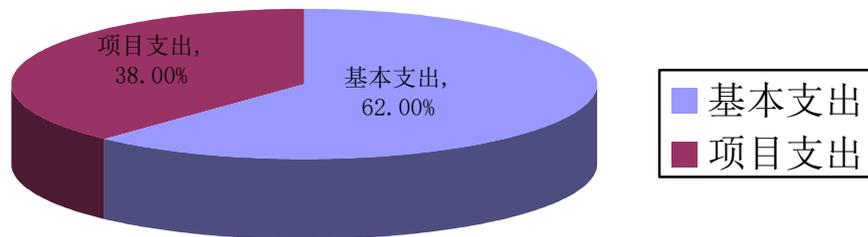
长春市委政法委 2019 年预算总支出 1797.23 万元，全部为一般公共服务支出。

七、长春市委政法委部门收入情况说明

长春市委政法委 2019 年总收入预算收入为 1797.23 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

八、长春市委政法委部门支出情况说明

长春市委政法委 2019 年支出预算 1797.23 万元。其中：基本支出 1115.23 万元，占比 62%；项目支出 682 万元，占比 38%。



九、机关运行经费支出情况

2019 年长春政法委机关运行经费财政拨款支出 183.33 万元。

十、政府采购支出情况

2019 年长春市委政法委政府采购预算支出 327 万元，主要用于综治示范点建设及单位业务宣传方面。

十一、国有资产占用情况

2019 年长春市委政法委共有 2 辆公车，全部都是公务用车。

十二、预算绩效情况

2019 年长春市委政法委涉及预算绩效项目有防范和处理邪教经费，社会治安综合治理经费。主要任务是防范和处理邪教维护社会政治稳定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、一般公共服务支出：指用于其他中国共产党事务的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。