

2018 年度

中共长春市委政法委员会部门决算

2019 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

（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 81 人。其中，在职人员 60 人员，离退休人员 21 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长春市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3148.24	一、一般公共服务支出	14	2225.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	729.06
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3148.24	本年支出合计	22	3067.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	815.13	年末结转和结余	24	895.41
	12			25	
总计	13	3963.37	总计	26	3963.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共长春市委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3148.24	3148.24					
2013101	行政运行	397.47	397.47					
2013102	一般行政管理 事务	110.00	110.00					
2013601	行政运行	911.47	911.47					
2013602	一般行政管理 事务	727.00	727.00					
2040202	一般行政管理 事务	10.00	10.00					
2040299	其他公安支 出	878.68	878.68					
2101101	行政单位医 疗	35.98	35.98					
2101103	公务员医疗 补助	17.49	17.49					
2210201	住房公积金	59.93	59.93					
2299901	其他支出	0.22	0.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3067.96	1452.11	1250.87	201.24	1615.85			
2013101	行政运行	565.25	565.25	565.25	0.00	0.00			
2013102	一般行政管理事 务	469.91	0.00	0.00	0.00	469.91			
2013601	行政运行	773.46	773.46	572.22	201.24	0.00			
2013602	一般行政管理事 务	416.88	0.00	0.00	0.00	416.88			
2040202	一般行政管理事 务	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63			
2040299	其他公安支出	715.43	0.00	0.00	0.00	715.43			
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共长春市委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3148.24	一、一般公共服务支出	15	2,215.26	2,215.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	729.06	729.06	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
本年收入合计	9	3148.24	本年支出合计	23	3,057.72	3,057.72	
年初财政拨款结转和结余	10	772.99	年末财政拨款结转和结余	24	863.51	863.51	
一般公共预算财政拨款	11	772.99		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
总计	14	3921.23	总计	28	3,921.23	3,921.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,057.71	1,451.81	1,250.87	200.94	1,605.90
2013101	行政运行	565.25	565.25	565.25	0.00	0.00
2013102	一般行政 管理事务	469.91	0.00	0.00	0.00	469.91
2013601	行政运行	773.16	773.16	572.22	200.94	0.00
2013602	一般行政 管理事务	406.93	0.00	0.00	0.00	406.93
2040202	一般行政 管理事务	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
2040210	防范和处 理邪教犯 罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安 支出	715.43	0.00	0.00	0.00	715.43
2049901	其他公共 安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共长春市委政法委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,067.41	302	商品和服务支出	194.38	310	资本性支出	6.56
30101	基本工资	289.86	30201	办公费	6.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300.77	30202	印刷费	4.77	31002	办公设备购置	6.56
30103	奖金	292.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	14.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	43.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	183.86	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	153.25	30217	公务招待费	1.49	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役） 费		30218	专用材 料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	24.22	30224	被装购 置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃 料费		31203	政府投资基 金股权投资		
30306	救济费	5.79	30226	劳务费	0.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经 费	11.76	31299	其他对企业 补助		
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.38	313	对社会保障基 金补助		
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	9.55	31302	对社会保险 基金补助		
30399	对其他个人 和家庭的补助 支出	0.20	30239	其他交 通费用	61.64	31303	补充全国社 会保障基金		
			30240	税金及 附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商 品和服务 支出	33.56	39906	赠与		
			307	债务利息 及费用支 出		39907	国家赔偿费 用支出		
			30701	国内债 务付息		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴		
			30702	国外债 务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债 务发行费 用					
			30704	国外债 务发行费 用					
人员经费合计		1,251.27	公用经费合计				200.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共长春市委政法委员会

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.68	0	12	0	12	1.68	11.04	0	9.55	0	9.55	1.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共长春市委政法委员会

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	
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本单位收入 3148.24 万元,较上年增加 687.98 万元,增长 27.96%。其中,财政拨款收入 3148.24 万元,较上年增加 709.28 万元,增长 29.08%。主要原因是追加司法救助资金及相关专项收入。

2018 年度本单位支出 3067.96 万元,较上年增加 740.80 万元,增长 31.83%。其中,财政拨款支出 3057.71 万元,较上年增加 740.51 万元,增长 31.96%。主要原因是追加司法救助资金及相关专项支出。

年末结转和结余 895.41 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3148.24 万元,其中:财政拨款收入 3148.24 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3067.96 万元,其中,财政拨款支出 3057.71 万元,主要包括基本支出 1451.81 万元,占 47.48%;项目支出 1605.90 万元,占 52.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3148.24 万元,较上年增加 709.28 万元,增长 29.08%。财政拨款支出 3057.71 万元,较

上年增加 740.51 万元，增长 31.96%。主要原因是追加司法救助资金及相关专项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 3057.71 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 740.51 万元，增长 31.96%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3057.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2215.26 万元，占 72.45%；公共安全支出 729.06 万元，占 23.84%；医疗卫生与计划生育支出 53.47 万元，占 1.75%；住房保障支出 59.93 万元，占 1.96%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 2293.75 万元，支出决算为 3057.71 万元，完成年初预算 133.31%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 2075.98 万元，支出决算为 2215.26 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包括公共安全支出预算金额。

2. 公共安全支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 729.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包括公共安全支出预算金额。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 157.84 万元，

支出决算为 53.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是职工社保挂账。

4. 住房保障支出年初预算为 59.93 万元，支出决算为 59.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1451.81 万元，其中：人员经费 1250.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 200.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.68 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 80.70%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，压缩开支。

（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，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为 9.55 万元，占总支出的 86.50%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，占总支出的 13.50%。具体情况如下：

1. 2018 年度未发生因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行费支出 9.55 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 9.55 万元，主要用于公务用车的燃料费，年检费及车辆维修费用。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 1.49 万元。其中：

国内公务接待支出 1.49 万元。主要用于接待国内来访团组工作用餐及特殊情况下的职工加班费用。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 137 人。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.33 万元，主要是来访团及特殊情况下的职工加班费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1452.11 万元，比 2017

年增加 289.77 万元，增长 24.93%，主要是发生人员调动。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 726.23 万元，全部用于综治示范点项目设；综治视联网建设项目；业务宣传项目等

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共长春市委政法委员会固定资产总值为 357.03 万元，其中通用设备 309.61 万元；图书档案 0.32 万元；家具类 46.82 万元；专用设备 0.28 万元。单位共有一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。