

2019 年度

**中共长春市委政法委员会部门决算**

2020 年 9 月 28 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 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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 12 个职能处(室)组成，包括办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处（专项行动办公室）、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处（市司改办）、宣传教育处、政法队伍建设指导处(干部人事处)、机关党总支。此外，代管参公事业单位长春市法学会。

## 第二部分 2019 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  
单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3757.25	一、一般公共服务支出	14	2315.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	580.09
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	10.00	.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3767.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>2895.18</b>

用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	566.68	年末结转和结余	24	1438.75
	12			25	
<b>总计</b>	13	4333.93	<b>总计</b>	26	<b>4333.93</b>

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

单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

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		<b>3,767.25</b>	<b>3,757.25</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>10.00</b>

201	一般公共服务支出	2,199.77	2,189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.55	469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	469.55	469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,730.22	1,720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013601	行政运行	1,077.05	1,077.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	653.18	643.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	1,567.48	1,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	767.48	767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	757.48	757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
合计		<b>2,895.18</b>	<b>1,518.80</b>	<b>1,400.19</b>	<b>118.61</b>	<b>1,376.39</b>			
201	一般公共服务支出	2,315.10	1,518.80	0.00	0.00	796.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	605.61	469.55	469.55	0.00	136.06			
2013101	行政运行	469.55	469.55	469.55	0.00	0.00			
2013102	一般行政管理事务	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.56	0.00	0.00	0.00	108.56			
20136	其他共产党事务支出	1,709.49	1,049.25	930.64	118.61	660.24			
2013601	行政运行	1,049.25	1,049.25	930.64	118.61	0.00			

2013602	一般行政管理事务	630.24	0.00	0.00	0.00	630.24			
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
204	公共安全支出	580.09	0.00	0.00	0.00	580.09			
20402	公安	433.56	0.00	0.00	0.00	433.56			
2040202	一般行政管理事务	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23			
2040299	其他公安支出	427.33	0.00	0.00	0.00	427.33			
2049901	其他公共安全支出	146.53	0.00	0.00	0.00	146.53			
	其他公共安全支出	146.53	0.00	0.00	0.00	146.53			

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

单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

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	3,757.25	一、一般公共服务支出	15	2,305.00	2,305.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	580.09	580.09	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3,757.25	<b>本年支出合计</b>	23	2,885.08	2,885.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	565.63	年末财政拨款结转和结余	24	1,437.80	1,437.80	0.00

一、一般公共预算财政拨款	11	565.63		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	4,322.88	<b>总计</b>	28	4,322.88	4,322.88	0.00

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		2,885.08	1,518.80	1,400.19	118.61	1,366.29
201	一般公共服务支出	2,305.00	1,518.80	0.00	0.00	786.20

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	605.61	469.55	469.55	0.00	136.06
2013101	行政运行	469.55	469.55	469.55	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.56	0.00	0.00	0.00	108.56
20136	其他共产党事务支出	1,699.39	1,049.25	930.64	118.61	650.14
2013601	行政运行	1,049.25	1,049.25	930.64	118.61	0.00
2013602	一般行政管理事务	620.14	0.00	0.00	0.00	620.14
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	580.09	0.00	0.00	0.00	580.09
20402	公安	433.56	0.00	0.00	0.00	433.56
2040202	一般行政管理事务	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23
2040299	其他公安支出	427.33	0.00	0.00	0.00	427.33
20499	其他公共安全支出	146.53	0.00	0.00	0.00	146.53
2049901	其他公共安全支出	146.53	0.00	0.00	0.00	146.53

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	1,329.79	302	商品和服务支出	115.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.80	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.53	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.50	30203	咨询费		310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	14.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	49.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.40	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.22	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.81	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.15	30229	福利费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	58.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.20			
人员经费合计		1,400.19	公用经费合计					118.61

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.68	0	12	0	12	1.68	6.68	0	6	0	6	0.68

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

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。

## 九、部门预算项目支出绩效

### 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			10			
		其中:财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总分					100		

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本单位收入 3767.25 万元,较上年增加 619.01 万元,增长 19.66%。其中,财政拨款收入 3757.25 万元,较上年增加 609.01 万元,增长 19.34%。主要原因是增加扫黑除恶工作专项及相关工作专项收入。

2019 年度本单位支出 2895.18 万元,较上年减少 172.78 万元,减少 5.63%。其中,财政拨款支出 2885.08 万元,较上年减少 172.63 万元,减少 5.64%。

年末结转和结余 1438.75 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3767.25 万元,其中:财政拨款收入 3757.25 万元,占 99.74%。其他收入 10 万元,占 0.26%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2895.18 万元,其中,财政拨款支出 2885.08 万元,主要包括基本支出 1518.8 万元,占财政拨款支出 52.64%;项目支出 1366.29 万元,占财政拨款支出 47.36%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3757.25 万元,较上年增加 609.01 万元,增长 19.34%。财政拨款支出 2885.08 万元,较

上年减少 172.63 万元，减少 5.64%。主要原因是增加扫黑除恶工作专项收支。

## 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

2019 年度财政拨款支出 2885.08 万元，较 2018 年减少 172.63 万元，减少 5.64%。，财政拨款支出 2885.08 万元，较 2018 年减少 172.63 万元，减少 5.64%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2885.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2305 万元，占 79.89%；公共安全支出 580.09 万元，占 20.11%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1797.23 万元，支出决算为 2885.08 万元，完成年初预算 160.53%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 1797.23 万元，支出决算为 2305 万元，完成年初预算的 128.25%。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及财政总预算项目。

2. 公共安全支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 580.09 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1518.8 万元，其中：人员经费 1400.19 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 118.61 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**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 48.83%，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**

2019 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 6 万元，占总支出的 89.82%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，占总支出的 10.18%。具体情况如下：

#### **1. 2019 年度未发生因公出国（境）费**

2. 公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 6 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 2019 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 0.68 万元。其中：

国内公务接待支出 0.68 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市内参加会议人员食堂用餐。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 98 人，公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.81 万元，原因是来访人员减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

2019 年我单位无预算绩效管理项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 1518.80 万元，比 2018 年增加 66.99 万元，增长 4.61%，主要是发生人员调动。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 625.47 万元，其中：政府采购货物支出 171.30 万元、政府采购工程支出 331.57 万

元、政府采购服务支出 122.60 万元。授予中小企业合同金额 21.35 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共长春市委政法委员会固定资产总值为 769.01 万元，其中通用设备 720.20 万元；图书档案 0.32 万元；家具类 48.21 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。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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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。