

中共吉林省委政法委员会（本级）

2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

单位职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4753.70	一、一般公共服务	4333.13
一般公共预算拨款收入	4753.70	二、社会保障和就业支出	144.14
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	121.08
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	155.35
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	4753.70	本年支出合计	4753.70
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4753.70	支出总计	4753.70

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
中共吉林省委政法委员会	4753.70	4753.70	4753.70														
中共吉林省委政法委员会（本级）	4753.70	4753.70	4753.70														
合计	4753.70	4753.70	4753.70														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	4333.13	1256.13	3077.00			
党委办公厅（室）及 相关机构事务	4050.13	1256.13	2794.00			
行政运行	1256.13	1256.13				
一般行政管理事 务	213.28		213.28			
专项业务	1866.65		1866.65			
事业运行	714.07		714.07			
其他党委办公厅 （室）及相关机构事务	283.00		283.00			
其他共产党事务	283.00		283.00			
一般行政管理事 务	144.14	144.14				
二、社会保障和就业	144.14	144.14				
行政事业单位养老	5.22	5.22				
行政单位离退休	138.92	138.92				
机关事业单位基 本养老保险缴费	121.08	121.08				
三、卫生健康	121.08	121.08				
行政事业单位医疗	121.08	121.08				
行政单位医疗	155.35	155.35				
事业单位医疗	155.35	155.35				
四、住房保障	155.35	155.35				
住房改革	4333.13	1256.13	3077.00			
住房公积金	4050.13	1256.13	2794.00			
合计	4753.70	1676.70	3077.00			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	4333.13	1256.13	932.69	323.44	3077.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	4050.13	1256.13	932.69	323.44	2794.00
行政运行	1256.13	1256.13	932.69	323.44	
一般行政管理事务	213.28				213.28
专项业务	1866.65				1866.65
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	714.07				714.07
其他共产党事务支出	283.00				283.00
一般行政管理事务	283.00				283.00
二、社会保障和就业支出	144.14	144.14	144.14		
行政事业单位养老支出	144.14	144.14	144.14		
行政单位离退休	5.22	5.22	5.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92	138.92		
三、卫生健康支出	121.08	121.08	121.08		
行政事业单位医疗	121.08	121.08	121.08		
行政单位医疗	121.08	121.08	121.08		
四、住房保障支出	155.35	155.35	155.35		
住房改革支出	155.35	155.35	155.35		
住房公积金	155.35	155.35	155.35		
合计	4753.70	1676.70	1353.26	323.44	3077.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1330.70	1330.70	
基本工资	433.38	433.38	
津贴补贴	407.26	407.26	
奖金	35.46	35.46	
机关事业单位基本养老保险费	138.92	138.92	
职工基本医疗保险缴费	78.25	78.25	
公务员医疗补助缴费	41.09	41.09	
其他社会保障缴费	15.63	15.63	
住房公积金	155.35	155.35	
医疗费	7.44	7.44	
其他工资福利支出	17.92	17.92	
二、商品和服务支出	306.99		306.99
办公费	31.58		31.58
印刷费	10.00		10.00
水费	2.00		2.00
电费	18.00		18.00

邮电费	12.00		12.00
差旅费	40.00		40.00
租赁费	4.00		4.00
会议费	8.00		8.00
培训费	13.02		13.02
公务接待费	2.66		2.66
劳务费	7.20		7.20
工会经费	17.37		17.37
福利费	36.82		36.82
公务用车运行维护费	16.74		16.74
其他交通费用	85.21		85.21
其他商品和服务支出	2.39		2.39
三、对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
退休费	5.22	5.22	
其他对个人和家庭的补助	17.34	17.34	
四、资本性支出	16.45		16.45
办公设备购置	16.45		16.45
合计	1676.70	1353.26	323.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	19.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.66
3、公务用车费	16.74
其中：（1）公务用车运行维护费	16.74
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2021 年预算数”的实有人员 108 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 21 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一般行政管理事务	政法宣传	新媒体工作经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	27.00	27.00							
一般行政管理事务	涉法涉诉信访	执法监督工作经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	6.00	6.00							
一般行政管理事务	综合业务管理	优秀调研成果奖励经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	10.00	10.00							
一般行政管理事务	综合业务管理	政法领导干部专题培训费	中共吉林省委政法委员会(本级)	30.00	30.00							
一般行政管理事务	综合业务管理	省委政法工作会议费	中共吉林省委政法委员会(本级)	15.00	15.00							
一般行政管理事务	综合业务管理	警示教育宣传片制作费	中共吉林省委政法委员会(本级)	40.00	40.00							
一般行政管理事务	综合事务管理	机要室改造经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	20.00	20.00							
一般行政管理事务	综合治理	全省群众安全感调查经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	40.00	40.00							
一般行政管理事务	综合治理	平安吉林建设工作经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	25.28	25.28							
专项业务	政法宣传	政法网军建设经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	60.00	60.00							
专项业务	政法宣传	舆情监测经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	40.00	40.00							
专项业务	政法宣传	融媒体平台运维	中共吉林省委政法委员会(本级)	20.00	20.00							
专项业务	政法宣传	长安网运行服务经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	85.40	85.40							
专项业务	综合业务管理	智慧政法建设经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	1525.00	1525.00							
其他党委办公厅(室)	综合治理	铁路护路联防工作经费	中共吉林省委政法委员会(本级)	214.07	214.07							
合计				2157.75	2157.75							

目支出绩效目标表

项目名称		政法宣传		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	232.40		
	其中：财政拨款	232.40		
	其他资金	-		
年度绩效目标	通过开展法治宣传教育、弘扬法治理念，成为普法战线的重要力量，助推法治中国建设和社会文明进步。推进政法机关“三同步”工作；扩大政法工作新媒体引导力、传播力、影响力，提升全省政法宣传舆论工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新媒体宣传推广数量	≥6
			重大主题新闻宣传次数	≥6
		质量指标	媒体宣传覆盖率	≥90
			宣传地区全省覆盖率	≥90
		时效指标	宣传工作及时率	≥90
		效果指标	社会效益指标	信息宣传培训覆盖率提高率

项目支出绩效目标表

项目名称		综合治理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	279.35		
	其中：财政拨款	279.35		
	其他资金	-		
年度绩效目标	推进政法重点工作落实，为吉林省全面深化改革、维护社会稳定大局、促进社会公平正义、保障人民安居乐业营造稳定的社会环境、公正规范的法治环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层平安建设专项检查调研次数	≥5
		质量指标	基层平安建设专项检查形式合规率	≥90
		成本指标	基层平安建设专项检查调研平均成本	≤300 人/天
		时效指标	基层平安建设专项检查调研完成及时率	≥90
	效果指标	社会效益指标	基层平安建设专项检查问题整改率	≥90
		满意度指标	群众满意度	≥90

项目支出绩效目标表

项目名称		涉法涉诉信访		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	监督指导政法部门的执法活动；对全省涉法涉诉信访工作的指导、协调和推动，构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	信访案件专项检查及时率	≥80
	效果指标	社会效益指标	信访案件法律服务覆盖率	≥70
		满意度指标	信访人员满意度	≥90

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	1778.00		
	其中：财政拨款	1778.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	政法队伍整体素质和工作水平得到提高，加强信息化建设、纪检审计监督等，高质量完成年度立项课题任务，提高成果的转化与应用，促进政法工作健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	加强公文流转、机关后勤保障等建设，确保正常运转需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合事务管理业务完成率	≥90%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 4753.70 万元,比 2020 年预算减少 7201.19 万元，主要原因是智慧政法建设任务相关项目完成，支出减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 4753.70 万元，其中：本年收入 4753.70 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4753.70 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 4753.70 万元，其中：基本支出 1676.70 万元，占 35.27%；项目支出 3077.00 万元，占 64.73%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算4753.70万元，其中：本年收入4753.70万元。支出包括：一般公共服务支出4333.13万元，社会保障和就业支出144.14万元，卫生健康支出121.08万元，住房保障支出155.35万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款4753.70万元，其中：1676.70万元，占35.27%；项目支出3077.00万元，占64.73%。基本支出中，人员经费1353.2万元，占80.71%；公用经费323.44万元，占19.29%。

一般公共服务（类）支出4333.13万元，占91.15%，主要用于人员经费和公用经费等基本支出以及项目支出。

社会保障和就业（类）支出144.14万元，占3.03%，主要用于职工社保缴费。

卫生健康支出（类）支出121.08万元，占2.55%，主要用于职工社会医疗保障。

住房保障（类）支出155.35万元，占3.27%，主要用于职工住房公积金保障。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1676.70万元，其中：

人员经费1353.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 323.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 19.40 万元，比 2020 年预算数减少 17.77 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 2.66 万元，比 2020 年预算数减少 1.51 万元，主要原因是严格接待费管理，支出减少。

3.公务用车购置及运行费 16.74 万元，比 2020 年预算数减少 16.26 万元。其中，公务用车运行维护费 16.74 万元，比 2020 年预算数减少 16.26 万元，主要原因是严格车辆管理，公务车辆运行维护费用减少；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有新增公务用车。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年本级单位的机关运行经费财政拨款预算323.44万元，比2020年预算减少46.13万元，减少12.48%，主要原因是控制支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1610.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1610.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆5辆，单价50万元及以上的通用设备3台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出3077.00万元，其中：一级项目8个，二级项目21个；使用本年拨款3077.00万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定5个一级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 2315.75 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。