

中国共产党四平市委
政法委员会
2019 年部门预算

二〇一九年 一月

中国共产党四平市委政法委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党四平市委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党四平市委政法委员会 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党四平市委政法委员会概况

一、主要职能

根据宪法规定，四平市委政法委员会是国家的党委机关，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委有关政法工作的方针、政策，对政法部门涉及全局性的工作作出总体部署，统一政法各部门的行动，领导、指导、协调、监督各部门工作，指导下级政法委员会工作。

（二）研究协调全市政法工作中的重大问题，并向市委提出建议，为市委当好参谋和助手。

（三）组织、指导、协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（四）检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（五）支持和严格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相互制约、密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难及市委交办的案件。

（六）协调、指导各地各部门贯彻落实市委、市政府关于加强和创新社会管理的决策部署，协调、推动涉及多个部门的社会管理重要事项的解决；就社会管理工作进行督导检查；总结推广成功经验和做法；加强重大问题研究，提出重大政策措施建议；推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（七）组织构建大调整工作体系，排查化解矛盾纠纷及隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（八）加强政法干部队伍建设，协助市委组织部管理政法部门领导班子和领导干部，审批管理市直政法部门的中层正职干部，备案管理市直政法部门和县（市）区政法部门县处级后备干部。搞好干部公开选拔、竞争上岗和干部交流工作。

（九）加强全市政法机关党风廉政建设，指导政法机关党的纪检工作和行政监察工作，查处政法干警违法违纪问题。

（十）研究分析涉及政法工作和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十一）贯彻落实中央、省、市有关防范和处理邪教工作各项方针、政策，组织、协调防范和处理邪教工作，分析研判防范和处理邪教问题斗争形势，了解掌握邪教及有害气功组织发展动态，提出工作建议，进行有效处置，维护社会政治稳定。

（十二）领导市法学会工作。

（十三）完成党委和上级党委政法委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市委政法委员会机构：1 个行政单位，3 个事业单位，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	在职人员情况			离退休人员情况			
			在职人数		比上年增数	离退休人数			比上年增数
			小计	其中：在岗		小计	其中：离休	其中：退休	
合计		53	44	44	3	18	1	17	1
政法委	行政	36	33	33	2	18	1	17	1
	事业	17	11	11	1				

第二部分 中国共产党四平市委政法委员会 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1		部门收支预算总表		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	849.17	一、一般公共服务		
经费拨款（补助）	849.17	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	691.08	
三、事业收入		五、教育支出		
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	90.98	
七、其他收入		九、卫生健康支出	22.37	
		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、资源勘探工业信息等支出		
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	44.74	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	849.17	本 年 支 出 合 计	849.17	
上年结转		结转下年		
上年结余				
用事业基金弥补收支差额				
收 入 总 计	849.17	支 出 总 计	849.17	

三、部门支出预算总表

附表:3									
部门支出预算总表									
单位: 万元									
功能分类 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	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
公共安全支出	691.08	494.08	444.54	48.54	1.00	197.00			
其他公共安全支出	691.08	494.08	444.54	48.54	1.00	197.00			
其他公共安全支出	691.08	494.08	444.54	48.54	1.00	197.00			
社会保障和就业支出	90.98	90.98	74.57		16.41				
行政事业单位离退休	90.98	90.98	74.57		16.41				
归口管理的行政单位离退休	14.98	14.98			14.98				
事业单位离退休	1.43	1.43			1.43				
机关事业单位基本养老保险	74.57	74.57	74.57						
卫生健康支出	22.37	22.37	22.37						
行政事业单位医疗	22.37	22.37	22.37						
行政单位医疗	22.37	22.37	22.37						
住房保障支出	44.74	44.74	44.74						
住房改革支出	44.74	44.74	44.74						
住房公积金	44.74	44.74	44.74						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

财政拨款收支预算总表				
		单位：万元		
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	849.17	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	849.17	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	691.08	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	90.98	
		九、卫生健康支出	22.37	
		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、资源勘探工业信息等支出		
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	44.74	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	849.17	本 年 支 出 合 计	849.17	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	849.17	支 出 总 计	849.17	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
公共安全支出	691.08	494.08	197.00
其他公共安全支出	691.08	494.08	197.00
其他公共安全支出	691.08	494.08	197.00
社会保障和就业支出	90.98	90.98	
行政事业单位离退休	90.98	90.98	
归口管理的行政单位离退休	14.98	14.98	
事业单位离退休	1.43	1.43	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	
卫生健康支出	22.37	22.37	
行政事业单位医疗	22.37	22.37	
行政单位医疗	22.37	22.37	
住房保障支出	44.74	44.74	
住房改革支出	44.74	44.74	
住房公积金	44.74	44.74	
合计	849.17	652.17	197

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位:万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
一、工资福利支出	586.22	586.22	
基本工资	372.84	372.84	
奖金	65.70	65.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	74.57	
职工基本医疗保险缴费	22.37	22.37	
住房公积金	44.74	44.74	
其他工资福利支出	6.00	6.00	
二、商品和服务支出	234.54	48.54	186.00
办公费	28.04	5.50	22.54
印刷费	21.00	1.00	20.00
水费	0.30		0.30
电费	0.72		0.72
邮电费	19.50	1.00	18.50
物业管理费	1.48		1.48
差旅费	30.80	6.20	24.60
维修(护)费	15.40	2.00	13.40
会议费	2.10	1.00	1.10
培训费	25.00		25.00
公务接待费	2.30	1.10	1.20
劳务费	13.26		13.26
其他交通费用	30.24	30.24	
其他商品和服务支出	44.40	0.50	43.90
三、对个人和家庭的补助	14.98	14.98	
离休费	14.98	14.98	
生活补助	1.43	1.43	
奖励金	1.00	1.00	
五、资本性支出(基本建设)	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00
六、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2019年预算数	备 注
合 计	2.3	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	2.3	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明：		
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__2__个预算单位。		
2、“2019年预算数”的实有人员_62_人，其中：在职人员_44_人，离退休人员_18_人。		

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9									
项目支出绩效目标申报表									
(年度)									
填报单位（盖章）			预算部门（盖章）			填报日期： 年 月 日			
项目名称									
预算部门及编码						基层预算单位及编			
项目属性			新增项目 ☐ 延续项目 ☐			项目期			
项目资金 (万元)			年度资金总额：						
			其中：财政拨款			其他资金			
绩效 目标	年度目标					中长期目标			
	目标1： 目标2： 目标3：								
年度 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	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：							
									
	效果 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	指标1：								
	指标2：								
									

第三部分 情况说明

一、2019 年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、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。2019 年收支总预算 849.17 万元，比 2018 年预算数减少 147.83 万元。主要原因退休人员划归社保。

二、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 2.2 万元，与 2018 年预算数增加 0.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加） 0 万元。

2、公务接待费 2.3 万元，与 2018 年预算数增加 0.3 万元。增加原因是新成立的事业单位四平市法学会 2019 年列入预算单位，增加 0.3 万元公务接待经费。

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.3 万元，与 2018 年预算数增加 1.8 万元，主要原因是行政人员增加。

四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

2019 年纳入财政预算绩效管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。