

越城区委政法委员会 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2022年越城区委政法委部门预算安排情况说明

- (一) 关于越城区委政法委2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于越城区委政法委2022年收入预算情况说明
- (三) 关于越城区委政法委2022年支出预算情况说明
- (四) 关于越城区委政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于越城区委政法委2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于越城区委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于越城区委政法委2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于越城区委政法委2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于越城区委政法委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年越城区委政法委部门预算表

- (一) 2022 年部门收支预算总表 (表 01)
- (二) 2022 年部门收入预算总表 (表 02)
- (三) 2022 年部门支出预算总表 (表 03)
- (四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表 (表 04)
- (五) 2022 年部门一般公共预算支出表 (表 05)
- (六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表 (表 06)
- (七) 2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表 (表 07)
- (八) 2022 年部门政府性基金预算支出表 (表 08)
- (九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表 (表 09)
- (十) 2022 年部门项目支出预算表 (表 10)
- (十一) 2022 年部门预算财政拨款项目支出预算表 (表 11)

一、部门概况

（一）主要职能

因职能配置文件涉密，暂不予公开。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委政法委员会只有本级预算一家。

二、2022年越城区委政法委部门预算安排情况说明

（一）关于越城区委政法委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市越城区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共绍兴市越城区委政法委员会2022年收支总预算3046.75万元。

（二）关于越城区委政法委2022年收入预算情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会2022年收入预算3046.75万元，其中：财政拨款3046.75万元，占100%。

（三）关于越城区委政法委2022年支出预算情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会2022年支出预算为3046.75万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出1066.97万元，公共安全支出1882.63万元，社会保障和就业支出28.98万元，卫生健康支出19.06万元，住房保障支出49.11万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出2107.48万元，日常公用支出40.71万元，项目支出898.56万元。

（四）关于越城区委政法委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市越城区委政法委员会 2022 年财政拨款收支总预算 3046.75 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 3046.75 万元；支出包括一般公共服务支出 1066.97 万元，公共安全支出 1882.63 万元，社会保障和就业支出 28.98 万元，卫生健康支出 19.06 万元，住房保障支出 49.11 万元。

（五）关于越城区委政法委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绍兴市越城区委政法委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 3046.75 万元，比 2021 年执行算数 3749.78 万元，减少 703.03 万元。减少的情况说明：21 年公安部分经费未在当年支付执行。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1066.97 万元，占 35.02%；公共安全支出（类）1882.63 万元，占 61.79%；社会保障和就业支出（类）28.98 万元，占 0.95%；卫生健康支出（类）19.06 万元，占 0.63%；住房保障支出（类）49.11 万元，占 1.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）安排 238.41 万元，主要用于工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一

般行政管理事务(项)安排 76.00 万元,主要用于政法、综治、平安、维稳、反邪教等专项业务工作的项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)安排 752.56 万元,主要用于路地融合、综治视联网、枫桥式村社区奖励等专项业务工作的项目支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)安排 70.00 万元,主要用于重大案件奖励支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)安排 1812.63 万元,主要用于公安警务辅助人员工资。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 19.32 万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 9.66 万元,主要用于职业年金缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 10.37 万元,主要用于公务员医疗保险支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 8.69 万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 39.52 万元、购房补贴(项)预算 9.56 万元、提租补贴(项)预算 0.04 万元,主要用于政法委按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴和提租补贴等支出。

(六)关于越城区委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2148.19 万元，其中：

人员经费 2107.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)关于越城区委政法委2022年政府性基金预算支出情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于越城区委政法委2022年国有资本经营预算支出情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会 2022 年没有国有资本经营预算支出。

(九)关于越城区委政法委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国(境)经费: 根据区外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要, 将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费: 2022 年安排公务接待费预算 1.20 万元, 比上年预算数下降了 4.76%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省外有关单位业务交流接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费: 因我单位 2016 年 9 月已公车改革, 我单位无保留车辆使用, 故 2022 年未安排公务用车购置及运行费预算。2021 年也未安排公务用车购置及运行费预算。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

中共绍兴市越城区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 40.71 万元。

2. 政府采购情况

2022 年中共绍兴市越城区委政法委员会采购预算总额 10.80 万元, 其中: 政府采购服务预算 10.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 中共绍兴市越城区委政法委员会无公务用车, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门无预算安排购置车辆及价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

中共绍兴市越城区委政法委员会专项公用类和发展建设类项目 100%实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 898.56 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位按照国家规定的基本养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位按照国家规定的职业年金缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映预算单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中：住房公

积金指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，购房补贴指反映按照国家房改政策规定，向符合条件的职工发放的住房补贴。

四、2022年越城区政法委部门预算表

浙江省2022年部门预算

政法委

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3046.75	一般公共服务支出	1066.97
一般公共预算	3046.75	其他共产党事务支出	1066.97
政府性基金预算		行政运行	238.41
国有资本经营预算		一般行政管理事务	76.00
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	752.56
三、事业收入		公共安全支出	1882.63
四、事业单位经营收入		公安	1882.63
五、上级补助收入		执法办案	70.00
六、附属单位上缴收入		其他公安支出	1812.63
七、其他收入		社会保障和就业支出	28.98
		行政事业单位养老支出	28.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.66
		卫生健康支出	19.06
		行政事业单位医疗	19.06
		行政单位医疗	10.37
		公务员医疗补助	8.69
		住房保障支出	49.11
		住房改革支出	49.11
		住房公积金	39.52
		提租补贴	0.04
		购房补贴	9.56
本年收入合计	3046.75	本年支出合计	3046.75

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3046.75	支 出 总 计	3046.75

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3046.75	2107.48	40.71	898.56			
201	一般公共服务支出	1066.97	197.70	40.71	828.56			
20136	其他共产党事务支出	1066.97	197.70	40.71	828.56			
2013601	行政运行	238.41	197.70	40.71				
2013602	一般行政管理事务	76.00			76.00			
2013699	其他共产党事务支出	752.56			752.56			
204	公共安全支出	1882.63	1812.63		70.00			
20402	公安	1882.63	1812.63		70.00			
2040220	执法办案	70.00			70.00			
2040299	其他公安支出	1812.63	1812.63					
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98					
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66					
210	卫生健康支出	19.06	19.06					
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06					
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37					
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69					
221	住房保障支出	49.11	49.11					
22102	住房改革支出	49.11	49.11					
2210201	住房公积金	39.52	39.52					

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	9.56	9.56					

2022年部门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	预算数
一、财政拨款	3046.75	一般公共服务支出	1066.97
一般公共预算	3046.75	其他共产党事务支出	1066.97
政府性基金预算		行政运行	238.41
国有资本经营预算		一般行政管理事务	76.00
		其他共产党事务支出	752.56
		公共安全支出	1882.63
		公安	1882.63
		执法办案	70.00
		其他公安支出	1812.63
		社会保障和就业支出	28.98
		行政事业单位养老支出	28.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.66
		卫生健康支出	19.06
		行政事业单位医疗	19.06
		行政单位医疗	10.37
		公务员医疗补助	8.69
		住房保障支出	49.11
		住房改革支出	49.11
		住房公积金	39.52
		提租补贴	0.04
		购房补贴	9.56
收 入 总 计	3046.75	支 出 总 计	3046.75

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3046.75	2148.19	2107.48	40.71	898.56
201	一般公共服务支出	1066.97	238.41	197.70	40.71	828.56
20136	其他共产党事务支出	1066.97	238.41	197.70	40.71	828.56
2013601	行政运行	238.41	238.41	197.70	40.71	
2013602	一般行政管理事务	76.00				76.00
2013699	其他共产党事务支出	752.56				752.56
204	公共安全支出	1882.63	1812.63	1812.63		70.00
20402	公安	1882.63	1812.63	1812.63		70.00
2040220	执法办案	70.00				70.00
2040299	其他公安支出	1812.63	1812.63	1812.63		
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	28.98		
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	28.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	19.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	9.66		
210	卫生健康支出	19.06	19.06	19.06		
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	19.06		
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	10.37		
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69		
221	住房保障支出	49.11	49.11	49.11		

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
22102	住房改革支出	49.11	49.11	49.11		
2210201	住房公积金	39.52	39.52	39.52		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		
2210203	购房补贴	9.56	9.56	9.56		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2148.19	2107.48	40.71
301	工资福利支出	2105.51	2105.51	
30101	基本工资	51.92	51.92	
30102	津贴补贴	139.24	139.24	
30103	奖金	3.87	3.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	39.52	39.52	
30199	其他工资福利支出	1822.67	1822.67	
302	商品和服务支出	38.91		38.91
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	1.70		1.70
30216	培训费	0.96		0.96

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	9.46		9.46
30239	其他交通费用	11.83		11.83
30299	其他商品和服务支出	5.67		5.67
303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.20					1.20
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	1.20					1.20

2022年部门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支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

越城区委政法委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区委政法委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	898.56	898.56				
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	政法平安宣传治理	387.20	387.20				
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	维稳执法监督工作	76.00	76.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	基层综合治理	435.36	435.36				

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
109001			898.56	
109001	中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	政法平安宣传治理	387.20	加强对全区政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
109001	中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	维稳执法监督工作	76.00	创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大涉稳突发事件。指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
109001	中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	基层综合治理	435.36	坚持发展新时代“枫桥经验”，深入推进平安、法治建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设。牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调社会治安综合治理。