

**越城区委政法委员会（本级）
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年越城区委政法委（本级）单位预算安排情况说明

- (一) 关于越城区委政法委2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于越城区委政法委2023年收入预算情况说明
- (三) 关于越城区委政法委2023年支出预算情况说明
- (四) 关于越城区委政法委2023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2023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2023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2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于越城区委政法委2023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2023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、2023年越城区委政法委（本级）单位预算表

- （一）2023年单位收支预算总表（表01）
- （二）2023年单位收入预算总表（表02）
- （三）2023年单位支出预算总表（表03）
- （四）2023年单位财政拨款收支预算总表（表04）
- （五）2023年单位一般公共预算支出表（表05）
- （六）2023年单位一般公共预算基本支出表（表06）
- （七）2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表（表07）
- （八）2023年单位政府性基金预算支出表（表08）
- （九）2023年单位国有资本经营预算支出表（表09）
- （十）2023年单位项目支出预算表（表10）

一、单位概况

(一) 主要职能

因职能配置文件涉密，暂不予公开。

(二) 单位机构设置情况

中共绍兴市越城区委政法委员会，行政单位，内设机构总数为4个，即：办公室、执法监督科（政治处）、平安综治科、安全稳定科（基层治理科）。

二、2023年越城区委政法委（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于越城区委政法委（本级）2023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单位预算管理。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2023年收支总预算892.17万元。

(二) 关于越城区委政法委（本级）2023年收入预算情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会2023年收入预算892.17万元，其中：财政拨款892.17万元，占100%。

(三) 关于越城区委政法委（本级）2023年支出预算情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会2023年支出预算为892.17万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出826.48万

元，社会保障和就业支出 22.79 万元，住房保障支出 42.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 314.25 万元，日常公用支出 46.92 万元，项目支出 531 万元。

（四）关于越城区委政法委（本级）2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 892.17 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 892.17 万元；支出包括一般公共服务支出 826.48 万元，社会保障和就业支出 22.79 万元，住房保障支出 42.90 万元。

（五）关于越城区委政法委（本级）2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 892.17 万元，比 2021 年执行算数 2908.78 万元，减少 2016.61 万元。减少的情况说明：23 年公安经费（巡辅警工资奖金、司法救助、见义勇为）不再由政法委代为支付。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）826.48 万元，占 92.64%；社会保障和就业支出（类）22.79 万元，占 2.55%；住房保障支出（类）42.90 万元，占 4.81%。

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 238.08 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 65.00 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 460 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) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)安排 6 万元,主要用于开展政法干部培训。

(5) 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 15.19 万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 7.60 万元,主要用于职业年金缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 36.72 万元、购房补贴(项)预算 6.14 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(本级)2023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 2023 年一般公共预算基本支出 361.17 万元,其中:

人员经费 314.25 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 46.92 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（本级）2023 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 2023 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（本级）2023 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 2023 年没有国有资本经营预算支出。

（九）关于越城区委政法委（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会 2023 年“三公”经费预算数为 2.20 万元，比上年执行数增加 1.07 万元，增长 103.88%，具体如下：

1. 因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.20 万元，比上年预算数增长了 83.33%。增加的主要原因是用于接待上级

及地方有关单位督查、省外有关单位业务交流接待频次增加。

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 2023 年未安排公务用车购置及运行费预算。2022 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

2023 年中共绍兴市越城区委政法委员会采购预算总额 32.24 万元，其中：政府采购服务预算 13.70 万元，政府采购货物预算 18.54 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2022 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）。

2023 年单位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 531 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：各单位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、2023年越城区政法委（本级）单位预算表

越城区2023年单位预算

政法委（本级）

2023年单位收支预算总表

109-政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	892.17	一般公共服务支出	826.48
一般公共预算	892.17	其他共产党事务支出	820.48
政府性基金预算		行政运行	283.08
国有资本经营预算		一般行政管理事务	65.00
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	472.40
三、事业收入		网信事务	6.00
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	6.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	22.79
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	22.79
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.60
		住房保障支出	42.90
		住房改革支出	42.90
		住房公积金	36.72
		提租补贴	0.04
		购房补贴	6.14
本年收入合计	892.17	本年支出合计	892.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	892.17	支 出 总 计	

2023年单位支出预算总表

109-政法委

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	892.17	314.25	46.92	531.00			
201	一般公共服务支出	826.48	248.56	46.92	531.00			
20136	其他共产党事务支出	820.48	248.56	46.92	525.00			
2013601	行政运行	283.08	236.16	46.92				
2013602	一般行政管理事务	65.00			65.00			
2013699	其他共产党事务支出	472.40	12.40		460.00			
20137	网信事务	6.00			6.00			
2013702	一般行政管理事务	6.00			6.00			
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79					
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60					
221	住房保障支出	42.90	42.90					
22102	住房改革支出	42.90	42.90					
2210201	住房公积金	36.72	36.72					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	6.14	6.14					

2023年单位财政拨款收支预算总表

109-政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	892.17	一般公共服务支出	826.48
一般公共预算	892.17	其他共产党事务支出	820.48
政府性基金预算		行政运行	283.08
国有资本经营预算		一般行政管理事务	65.00
		其他共产党事务支出	472.40
		网信事务	6.00
		一般行政管理事务	6.00
		社会保障和就业支出	22.79
		行政事业单位养老支出	22.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.60
		住房保障支出	42.90
		住房改革支出	42.90
		住房公积金	36.72
		提租补贴	0.04
		购房补贴	6.14
本年收入合计	892.17		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	892.17	支出总计	892.17

2023年单位一般公共预算支出表

109-政法委

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	892.17	361.17	314.25	46.92	531.00
201	一般公共服务支出	826.48	295.48	248.56	46.92	531.00
20136	其他共产党事务支出	820.48	295.48	248.56	46.92	525.00
2013601	行政运行	283.08	283.08	236.16	46.92	
2013602	一般行政管理事务	65.00				65.00
2013699	其他共产党事务支出	472.40	12.40	12.40		460.00
20137	网信事务	6.00				6.00
2013702	一般行政管理事务	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	22.79		
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	22.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	7.60		
221	住房保障支出	42.90	42.90	42.90		
22102	住房改革支出	42.90	42.90	42.90		
2210201	住房公积金	36.72	36.72	36.72		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		
2210203	购房补贴	6.14	6.14	6.14		

2023年单位一般公共预算基本支出表

109-政法委

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	361.17	314.25	46.92
301	工资福利支出	312.41	312.41	
30101	基本工资	57.24	57.24	
30102	津贴补贴	159.76	159.76	
30103	奖金	4.19	4.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	15.19	
30109	职业年金缴费	7.60	7.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	36.72	36.72	
30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	46.18		46.18
30201	办公费	0.58		0.58
30207	邮电费	3.40		3.40
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	2.20		2.20

2023年单位一般公共预算基本支出表

109-政法委

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
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	10.31		10.31
30299	其他商品和服务支出	11.93		11.93
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	0.74		0.74
31002	办公设备购置	0.74		0.74

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

109-政法委

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	2.20					2.20
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	2.20					2.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

109-政法委

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

2023年单位国有资本经营预算支出表

109-政法委

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

2023年单位项目支出预算表

109-政法委

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	531.00	531.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	政法平安宣传治理	157.00	157.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	维稳执法监督工作	96.00	96.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	基层综合治理	278.00	278.00				