

# 2021年度部门预算报表

单位： 中共绍兴市越城区委政法委员会

公开日期： 2021—02—22

单位负责人：祝卫越 财务负责人：胡剑荣 经办人：任天琦

# 目录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

## 2021年部门收支预算总表(01)

单位： [109001]中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	19,144,994.23	一般公共服务支出	7,097,884.95
财政拨款结转		其他共产党事务支出	7,097,884.95
财政专户管理资金收入		公共安全支出	11,230,000.00
事业收入		公安	11,230,000.00
上级补助收入		社会保障和就业支出	306,390.48
附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	306,390.48
事业单位经营收入		住房保障支出	510,718.80
其他收入		住房改革支出	510,718.80
单位资金结转结余			
本年收入小计：	19,144,994.23	本年支出小计：	19,144,994.23
收入合计：	19,144,994.23	支出合计：	19,144,994.23

制表人：区政法委

制表日期：2021-02-22

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [109001]中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,144,994.23	一般公共服务支出	7,097,884.95
一般公共预算	19,144,994.23	其他共产党事务支出	7,097,884.95
政府性基金预算		行政运行	3,021,414.45
		一般行政管理事务	760,000.00
		其他共产党事务支出	3,316,470.50
		公共安全支出	11,230,000.00
		公安	11,230,000.00
		执法办案	700,000.00
		其他公安支出	10,530,000.00
		社会保障和就业支出	306,390.48
		行政事业单位养老支出	306,390.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,260.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	102,130.16
		住房保障支出	510,718.80
		住房改革支出	510,718.80
		住房公积金	417,384.00
		提租补贴	382.80
		购房补贴	92,952.00
收入总计	19,144,994.23	支出总计	19,144,994.23

制表日期：2021-02-22

### 2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[109001]中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	19144994.23	14368523.73	4776470.50	
201	一般公共服务支出	7097884.95	3021414.45	4076470.50	
20136	其他共产党事务支出	7097884.95	3021414.45	4076470.50	
2013601	行政运行	3021414.45	3021414.45		
2013602	一般行政管理事务	760000.00		760000.00	
2013699	其他共产党事务支出	3316470.50		3316470.50	
204	公共安全支出	11230000.00	10530000.00	700000.00	
20402	公安	11230000.00	10530000.00	700000.00	
2040220	执法办案	700000.00		700000.00	
2040299	其他公安支出	10530000.00	10530000.00		
208	社会保障和就业支出	306390.48	306390.48		
20805	行政事业单位养老支出	306390.48	306390.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204260.32	204260.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102130.16	102130.16		
221	住房保障支出	510718.80	510718.80		
22102	住房改革支出	510718.80	510718.80		
2210201	住房公积金	417384.00	417384.00		
2210202	提租补贴	382.80	382.80		
2210203	购房补贴	92952.00	92952.00		

### 2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[109001]中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

# 一般公共预算基本支出表

单位： [109001]中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	14,368,523.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13,836,866.93
30101	基本工资	561,492.00
30102	津贴补贴	999,096.00
30103	奖金	720,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,260.32
30109	职业年金缴费	102,130.16
30110	职工基本医疗保险缴费	109,789.92
30111	公务员医疗补助缴费	89,729.28
30112	其他社会保障缴费	2,553.25
30113	住房公积金	417,384.00
30199	其他工资福利支出	10,630,432.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	510,694.00
30201	办公费	72,400.00
30207	邮电费	15,000.00
30209	物业管理费	12,000.00
30211	差旅费	15,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00
30216	培训费	5,000.00
30217	公务接待费	12,600.00
30227	委托业务费	20,000.00
30228	工会经费	24,000.00
30229	福利费	104,000.00
30239	其他交通费用	114,264.00
30299	其他商品和服务支出	96,430.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	20,962.80
30302	退休费	382.80
30307	医疗费补助	20,400.00
30309	奖励金	180.00

## 2021年部门收入预算总表

单位： [109001]中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	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	单位资金结转 结余
	总计	19,144,994.23	19,144,994.23								
109	政法委	19,144,994.23	19,144,994.23								
10900	中共绍兴市越城区 委政法委员会（本 级）	19,144,994.23	19,144,994.23								

制表人：区政法委

制表日期：2021-02-22



## 2021年部门支出预算总表

单位： [109001]中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
<b>总计</b>	19,144,994.23	13,857,829.73	510,694.00	4,776,470.50			
中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）	19,144,994.23	13,857,829.73	510,694.00	4,776,470.50			

制表人：区政法委

制表日期：2021-02-22

## 2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	12,600.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	12,600.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

# 2021年区级部门预算项目绩效目标表

单位：中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）

金额单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金					
总计		4776470.5	4776470.5								
109001	中共绍兴市越城区委政法委员会	4776470.5	4776470.5								
109001	枫桥式村社区专项奖励经费	2360000	2360000				产出目标	数量指标	数量	118个	命名为枫桥式村社区的数量
109001	枫桥式村社区专项奖励经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
109001	枫桥式村社区专项奖励经费						产出目标	质量指标	对创建工作情况的 质量控制	有效	对平时工作进行 检查控制
109001	枫桥式村社区专项奖励经费						效益目标	社会效益	提升基层矛盾纠纷 化解能力	提升	夯实平安创建基层 基础
109001	枫桥式村社区专项奖励经费						效益目标	可持续影响	推进基层治理深入 发展	有效	社会大局稳定
109001	路地警务融合专项工作经费	600000	600000				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
109001	路地警务融合专项工作经费						产出目标	质量指标	对工作情况的质 量控制	有效	对平时工作进行 检查控制
109001	路地警务融合专项工作经费						产出目标	数量指标	人数	100名	铁路公安局安检 人员
109001	路地警务融合专项工作经费						效益目标	社会效益	推进路地警务融 合	提高	提高打击整治、 侦查办案和服务群众
109001	路地警务融合专项工作经费						效益目标	可持续影响	充分调动工作积 极性	有效	通过项目实施充 分激发、调动工作积
109001	平安创建专项工作经费	300000	300000				产出目标	数量指标	测评次数	2	三率测评
109001	平安创建专项工作经费						产出目标	质量指标	对工作情况的质 量控制	有效	对平时工作进行 检查控制

109001	平安创建专项工作经费							效益目标	社会效益	提高公众对平安创建的认知	提升	平安三率指标提升
109001	平安创建专项工作经费							效益目标	可持续影响	推进平安创建深入发展	有效	平安区创建达标
109001	平安创建专项工作经费							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
109001	越城区村（社区）枫桥指数编制研究	192000	192000					产出目标	时效指标	信息化	有效	自动同步更新
109001	越城区村（社区）枫桥指数编制研究							产出目标	成本指标	项目费用	19.2万元	启动经费9.6万元，验收通过后9.6万元
109001	越城区村（社区）枫桥指数编制研究							产出目标	数量指标	镇街数量	17个	全区镇街数量
109001	越城区村（社区）枫桥指数编制研究							满意度目标	服务对象满意度	用户满意度	满意	满意
109001	越城区村（社区）枫桥指数编制研究							效益目标	经济效益	★系统正常运行率	≥98%	系统正常运行时间占总运行时间的比
109001	越城区村（社区）枫桥指数编制研究							效益目标	经济效益	★年度维护成本增长率	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护
109001	政法部门重大案件专项奖励	700000	700000					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
109001	政法部门重大案件专项奖励							产出目标	时效指标	办结各项案件时间	按时	完成工作及时性
109001	政法部门重大案件专项奖励							产出目标	数量指标	执法办案数量	≥80件	执法办案数量
109001	政法部门重大案件专项奖励							效益目标	社会效益	★执法案件办结率	≥100%	办结案件数量占立案案件总数的比率
109001	政法部门重大案件专项奖励							效益目标	社会效益	打击犯罪，弘扬正气	充分	维护社会稳定
109001	政法类专项工作经费	180000	180000					效益目标	可持续影响	充分调动工作积极性	有效	充分激发、调动工作积极性、主动性
109001	政法类专项工作经费							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
109001	政法类专项工作经费							效益目标	社会效益	提升工作效率	完成	完成日常平安办、法学会常规工作
109001	政法类专项工作经费							产出目标	质量指标	对工作情况的质量控制	按要求完成	对平时工作进行检查控制，按时保质
109001	政法类专项工作经费							产出目标	数量指标	人员数量		2名编外用工

109001	综治视联网专项经费	164470.5	164470.5					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意
109001	综治视联网专项经费							效益目标	经济效益	★年度维护成本增长率	≤0%	本年度维护成本增加金额/上年度维护
109001	综治视联网专项经费							效益目标	社会效益	★系统正常运行率	≥90%	系统正常运行时间占总运行时间的比
109001	综治视联网专项经费							产出目标	数量指标	线路租用（维护）数量	18条	当年租用（维护）网络线路条数
109001	综治视联网专项经费							产出目标	质量指标	服务质量标准	规范	视联网应用所需的现场支持和技术支
109001	综治专项工作经费	280000	280000					产出目标	数量指标	培训次数	2次	通过培训提高干部实践水平
109001	综治专项工作经费							产出目标	质量指标	对工作情况的质量控制	有效	对平时工作进行检查控制
109001	综治专项工作经费							效益目标	社会效益	提升社会服务管理水平	提升	效果提升
109001	综治专项工作经费							效益目标	可持续影响	推进基层治理深入发展	有效	社会大局稳定
109001	综治专项工作经费							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意