

中共杭州市西湖区委政法委员会（本级）
2022年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2022年西湖区委政法委(本级)单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区委政法委(本级)2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区委政法委(本级)2022年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于西湖区委政法委(本级)2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区委政法委(本级)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于西湖区委政法委(本级)2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于西湖区委政法委(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
(七) 关于西湖区委政法委(本级)2022年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于西湖区委政法委(本级)2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区委政法委(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	9
四、2022年西湖区委政法委(本级)单位预算表.....	11
2022年单位收支预算总表.....	12
2022年单位收入预算总表.....	13
2022年单位支出预算总表.....	14
2022年单位财政拨款收支预算总表.....	15
2022年单位一般公共预算支出表.....	16
2022年单位一般公共预算基本支出表.....	17
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
2022年单位政府性基金预算支出表.....	20
2022年单位国有资本经营预算支出表.....	21
2022年单位项目支出预算表.....	22

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机

关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位预算包括：委本级预算。

二、2022年西湖区委政法委本级单位预算安排情况说明

（一）关于西湖区委政法委本级2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区委政法委本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；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、卫生健康支出。西湖区委政法委本级 2022 年收支总预算 1492.05 万元。

（二）关于西湖区委政法委本级 2022 年收入预算情况说明

西湖区委政法委本级 2022 年收入预算 1492.05 万元，比上年执行数增加 340.1 万元，增长 29.52%，主要是增加“民呼我为”西湖区一体化智治平台等信息化建设预算费用。

其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 1492.05 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区委政法委本级 2022 年支出预算情况说明

西湖区委政法委本级 2022 年支出预算 1492.05 万元，比上年执行数增加 340.1 万元，增长 29.52%，主要是增加“民呼我为”西湖区一体化智治平台等信息化建设支出。

1. 按支出功能分类（类级），包括公共安全支出 788.27 万元、科学技术支出 641.58 万元、社会保障和就业支出 44.93

万元、卫生健康支出 17.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 521.59 万元，占 34.96%；日常公用支出 164.88 万元，占 11.05%；项目支出 805.58 万元，占 53.99%；

结转下年支出 0 万元。

（四）关于西湖区委政法委本级 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区委政法委本级 2022 年财政拨款收支总预算 1492.05 万元。收入包括：一般公共预算 1492.05 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：公共安全支出 788.27 万元、科学技术支出 641.58 万元、社会保障和就业支出 44.93 万元、卫生健康支出 17.27 万元。

（五）关于西湖区委政法委本级 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

西湖区委政法委本级 2022 年一般公共预算当年拨款 1492.05 万元，比上年执行数增加 340.1 万元，增长 29.52%，主要是增加“民呼我为”西湖区一体化智治平台等信息化建设支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出（类）788.27 万元，占 52.83%；科学技术支出 641.58 万元，占 42.99%；社会保障和就业支出（类）44.93

万元，占3.01%；卫生健康（类）17.27万元，占1.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务624.27万元，主要用于西湖区委政法委行政运行基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务155万元，主要用于平安创建、区基层治理综合信息指挥中心信息系统维护运行项目支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）事务9万元，主要用于平安、维稳、社会治理公共服务支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务641.58万元，主要用于“民呼我为”西湖区一体化智治平台等信息化建设开支。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务3.05万元，主要用于离退休人员活动、慰问等相关经费。

（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）事务27.92万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费。

（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）事务13.96万元，主要用于缴纳在职工作人员职业年金缴费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务17.27万元,主要用于行政工作人员医疗支出。

(六) 关于西湖区委政法委本级 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区委政法委本级2022年一般公共预算基本支出686.47万元,其中:

人员经费521.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 164.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费用。

(七) 关于西湖区委政法委本级 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区委政法委本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于西湖区委政法委本级 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区委政法委本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区委政法委本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区委政法委本级2022年“三公”经费预算数为11万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）公务活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数持平。主要用于接待因公来访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车辆日常运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年西湖区政法委本级等1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出，剔除事业单位相应经济科目数据）财政拨款预算164.88万元，比上年预算数增加79.04万元，增长92.08%，主要原因是规范编外人员用工，调整经济科目。

2、政府采购情况

2022年西湖区政法委本级各单位政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算609万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西湖区政法委本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效情况说明。

2022年西湖区政法委本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款

805.58 万元，一级项目 3 个。

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，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类

科目》。

四、2022 年西湖区委政法委本级单位预算表

2022 年单位收入预算总表

单位：
万元

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	附属单位缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1492.05	1492.05	1492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区 委政法委员会	1492.05	1492.05	1492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭 州市西湖 区委政法 委员会 (本级)	1492.05	1492.05	1492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位支出预算总表

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	1492.05	521.59	164.88	805.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	788.27	459.77	164.50	164.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	779.27	459.77	164.50	155.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	624.27	459.77	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	641.58	0.00	0.00	641.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	641.58	0.00	0.00	641.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	641.58	0.00	0.00	641.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.93	44.55	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.55	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	2.67	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位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	1492.05	686.47	521.59	164.88	805.58
204	公共安全支出	868.27	624.27	459.77	164.50	244.00
20402	公安	779.27	624.27	459.77	164.50	155.00
2040201	行政运行	624.27	624.27	459.77	164.50	0.00
2040202	一般行政管理事务	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
20406	司法	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2040607	公共法律服务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
206	科学技术支出	641.58	0.00	0.00	0.00	641.58
20699	其他科学技术支出	641.58	0.00	0.00	0.00	641.58
2069999	其他科学技术支出	641.58	0.00	0.00	0.00	641.58
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	44.55	0.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	44.55	0.38	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	2.67	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00

2022 年单位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	686.47	521.59	164.88
301	工资福利支出	517.11	517.11	0.00
30101	基本工资	64.54	64.54	0.00
30102	津贴补贴	138.98	138.98	0.00
30103	奖金	182.18	182.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	0.00
30109	职业年金缴费	13.96	13.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00
30113	住房公积金	46.50	46.50	0.00
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	0.00
302	商品和服务支出	162.93	0.00	162.93
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50

30215	会议费	4.80	0.00	4.80
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	78.06	0.00	78.06
30228	工会经费	5.93	0.00	5.93
30229	福利费	15.60	0.00	15.60
30239	其他交通费用	15.43	0.00	15.43
30299	其他商品和服务支出	25.60	0.00	25.60
303	对个人和家庭的补助	4.48	4.48	0.00
30302	退休费	2.67	2.67	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	0.00
310	资本性支出	1.95	0.00	1.95
31002	办公设备购置	1.95	0.00	1.95

2022 年单位一般公共预算“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	11.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00
中共杭州市西湖区委 政法委员会（本级）	11.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2022 年单位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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位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	0

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

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	805.58	805.58	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委政法委员会 (本级)	平安建设	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委政法委员会 (本级)	社会管理创新工作	641.58	641.58	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委政法委员会 (本级)	综合信息指挥中心运行 维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00