

中共绍兴市越城区委政法委员会 2024 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、2024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2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于越城区委政法委2024年收入预算情况说明
- (三) 关于越城区委政法委2024年支出预算情况说明
- (四) 关于越城区委政法委2024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2024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2024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2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于越城区委政法委2024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2024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、2024年越城区委政法委预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表

- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门预算项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作作出统筹规划和总体部署，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，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3. 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、社会治安综合管理、维护社会稳定。

4. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向区委提出建议。组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。参与有关法规规章的起草、修改工作。

5. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

6. 监督和支持政法各单位依法行使职权，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。

7. 指导推动政法系统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擦、审查调查工作。领导管理区法学会。

8. 完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（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预算只有本级预算一家。

二、2024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2024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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绍兴市越城区委政法委员会（本级）2024年收支总预算873.32万元。

（二）关于越城区委政法委2024年收入预算情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会2024年收入预算873.32万元，比上年执行数减少18.85万元，下降2.16%，主要原因是项目变动。其中：一般公共预算拨款收入873.32万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于越城区委政法委2024年支出预算情况说明

中共绍兴市越城区委政法委员会2024年支出预算873.32

万元，比上年执行数减少 18.85 万元，下降 2.16%，主要原因是项目变动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 734.79 万元、社会保障和就业支出 58.57 万元、卫生健康支出 23.98 万元、住房保障支出 55.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 436.25 万元，占 50.0%；日常公用支出 59.48 万元，占 6.8%；项目支出 377.58 万元，占 43.2%；。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于越城区委政法委 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 873.32 万元。收入包括：一般公共预算 873.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 734.79 万元、社会保障和就业支出 58.57 万元、卫生健康支出 23.98 万元、住房保障支出 55.98 万元。

（五）关于越城区委政法委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共绍兴市越城区委政法委员会 2024 年一般公共预算拨款 873.32 万元，比上年执行数减少 18.85 万元，下降 2.16%，主要原因是项目变动。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 734.79 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 58.57 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 23.98 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 55.98 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）安排 301.90 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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）安排 44.76 万元，主要用于工资奖金等的基本支出。

（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 388.14 万元，主要用于政法、综治、平安、路地融合、枫桥式村社区奖励等专项业务工作的项目支出。

（4）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 39.05 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 19.52 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（6）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 10.57 万元，主要用于政法委按照国家政

策规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)安排 13.40 万元,主要用于政法委按照国家政策规定为职工缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 45.30 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支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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提租补贴支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算 10.64 万元,主要用于政法委按照国家政策规定为职工缴纳的购房补贴支出。

(六)关于越城区委政法委 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 495.74 万元,其中:

人员经费 436.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费 59.48 万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电

费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区委政法委 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区委政法委 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 2.20 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.20 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他单位来越城区考察调研期间的接待支出。

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 2024 年未安排公务用车购置及运行费预算。2023 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

2024 年中共绍兴市越城区委政法委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 59.48 万元，比上年预算增加 18.77 万元，增长 46.11%，主要是人员变动。

2. 政府采购情况。

2024 年中共绍兴市越城区委政法委员会各单位政府采购预算总额 34.58 万元，其中：政府采购服务预算 34.58 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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）。

2024 年部门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。

2024 年中共绍兴市越城区委政法委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 377.58 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

9. 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。

10. 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）指机关事业单位按国家规定的基本养老保险缴费支出。

11. 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）指机关事业单位按国家规定的职业年金缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024年越城区委政法委预算表

越城区 2024 年部门预算

中共绍兴市越城区委政法委员会

2024 年部门收支预算总表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	873.32	一般公共服务支出	734.79
一般公共预算	873.32	其他共产党事务支出	734.79
政府性基金预算		行政运行	301.90
国有资本经营预算		事业运行	44.76
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	388.14
三、事业收入		社会保障和就业支出	58.57
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	58.57
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.52
七、其他收入		卫生健康支出	23.98
		行政事业单位医疗	23.98
		公务员医疗补助	10.57
		其他行政事业单位医疗支出	13.40
		住房保障支出	55.98
		住房改革支出	55.98
		住房公积金	45.30
		提租补贴	0.04
		购房补贴	10.64
本年收入合计	873.32	本年支出合计	873.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	873.32	支 出 总 计	873.32

2024 年部门支出预算总表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

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	873.32	436.25	59.48	377.58			
201	一般公共服务支出	734.79	297.73	59.48	377.58			
20136	其他共产党事务支出	734.79	297.73	59.48	377.58			
2013601	行政运行	301.90	242.42	59.48				
2013650	事业运行	44.76	44.76					
2013699	其他共产党事务支出	388.14	10.56		377.58			
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57					
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52					
210	卫生健康支出	23.98	23.98					
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98					
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40					
221	住房保障支出	55.98	55.98					
22102	住房改革支出	55.98	55.98					
2210201	住房公积金	45.30	45.30					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	10.64	10.64					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	873.32	一般公共服务支出	734.79
一般公共预算	873.32	其他共产党事务支出	734.79
政府性基金预算		行政运行	301.90
国有资本经营预算		事业运行	44.76
		其他共产党事务支出	388.14
		社会保障和就业支出	58.57
		行政事业单位养老支出	58.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.52
		卫生健康支出	23.98
		行政事业单位医疗	23.98
		公务员医疗补助	10.57
		其他行政事业单位医疗支出	13.40
		住房保障支出	55.98
		住房改革支出	55.98
		住房公积金	45.30
		提租补贴	0.04
		购房补贴	10.64
本年收入合计	873.32		
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	873.32	支 出 总 计	873.32

2024 年部门一般公共预算支出表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

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	873.32	495.74	436.25	59.48	377.58
201	一般公共服务支出	734.79	357.21	297.73	59.48	377.58
20136	其他共产党事务支出	734.79	357.21	297.73	59.48	377.58
2013601	行政运行	301.90	301.90	242.42	59.48	
2013650	事业运行	44.76	44.76	44.76		
2013699	其他共产党事务支出	388.14	10.56	10.56		377.58
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	58.57		
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	58.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	19.52		
210	卫生健康支出	23.98	23.98	23.98		
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	23.98		
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	10.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	13.40		
221	住房保障支出	55.98	55.98	55.98		
22102	住房改革支出	55.98	55.98	55.98		
2210201	住房公积金	45.30	45.30	45.30		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		
2210203	购房补贴	10.64	10.64	10.64		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

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	495.74	436.25	59.48
301	工资福利支出	433.93	433.93	
30101	基本工资	73.42	73.42	
30102	津贴补贴	95.72	95.72	
30103	奖金	105.86	105.86	
30107	绩效工资	17.32	17.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	
30109	职业年金缴费	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	45.30	45.30	
30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	59.48		59.48
30201	办公费	8.95		8.95
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	12.20		12.20
30239	其他交通费用	11.88		11.88
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	

30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

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	2.20					2.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

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			

中共绍兴市越城区委政法委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共绍兴市越城区委政法委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

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	377.58	377.58				
中共绍兴市越城区委政法委员会	政法平安宣传治理	136.00	136.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会	维稳执法监督工作	36.58	36.58				
中共绍兴市越城区委政法委员会	基层综合治理	205.00	205.00				

2024 年部门项目支出预算表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

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	377.58	377.58				
中共绍兴市越城区委政法委员会	平安创建专项工作经费	20.00	20.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会	政法类专项工作经费	18.00	18.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会	路地警务融合专项工作经费	60.00	60.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会	综治专项工作经费	25.00	25.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会	枫桥式村社区专项奖励经费	180.00	180.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会	预防处置群体性事件工作专项经费	10.00	10.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会	越城区重大决策社会风险评估一件事场景应用项目	26.58	26.58				
中共绍兴市越城区委政法委员会	机要建设工作经费	28.00	28.00				
中共绍兴市越城区委政法委员会	政法宣传专项经费	10.00	10.00				

2024 年部门项目支出绩效表

109-中共绍兴市越城区委政法委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	377.58	
中共绍兴市越城区委政法委员会	政法平安宣传治理	136.00	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，统筹协调平安越城创建工作。
中共绍兴市越城区委政法委员会	维稳执法监督工作	36.58	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，推进平安越城建设。
中共绍兴市越城区委政法委员会	基层综合治理	205.00	坚持发展新时代“枫桥经验”，深入推进平安、法治建设，统筹协调社会治安综合治理。