

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年部门预算

一、中国共产党舟山市委员会政法委员会概况

(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，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持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、市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安舟山、法治舟山建设，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。

3. 加强对全市政法工作的督查，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。

4. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向市委提出建议。

5. 指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

6. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，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部门领导班子和干部队伍建设。

8. 完成市委、新区党工委交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党舟山市委员会政法委员会部门预算仅包括委机关本级预算（含非独立核算事业单位舟山市综治中心、舟山市法学会秘书处）。

二、中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党舟山市委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年收支总预算 2174.27 万元。

（二）关于中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年收入预算情况说明

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年收入预算 2174.27 万元，比上年执行数减少 1940.05 万元，下降 47.15%，主要是上年有舟山市公共视频监控建设联网应用项目，涉及资金约 2000 万元，此项目已基本完成，今年年初未安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入 2174.27 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入

(不含财政专户管理资金) 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%; 上年结转结余 0 万元, 占 0%。

(三)关于中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年支出预算情况说明

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年支出预 2174.27 万元。比上年执行数减少 1940.05 万元, 下降 47.15%, 主要是上年有舟山市公共视频监控建设联网应用项目, 涉及资金约 2000 万元, 此项目已基本完成, 今年年初未安排预算。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 1835.96 万元、国防支出 100 万元、社会保障和就业支出 94.29 万元、卫生健康支出 36.85 万元、住房保障支出 107.18 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 1245.13 万元, 占 57.27%; 公用支出 148.15 万元, 占 6.81%; 项目支出 781 万元, 占 35.92%。事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%。结转下年 0 万元。

(四)关于中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年财政拨款收支总预算 2174.27 万元。收入包括: 一般公共预算拨款收入 2174.27 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 1835.96 万元、国防支出 100 万元、社会保障和就业支出 94.29 万元、卫生健康支出 36.85 万

元、住房保障支出 107.18 万元。

（五）关于中国共产党舟山市委员会政法委员会 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

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 2174.27 万元，比上年执行数减少 1940.05 万元，下降 47.15%，主要是上年有舟山市公共视频监控建设联网应用项目，涉及资金约 2000 万元，此项目已基本完成，今年年初未安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1835.96 万元，占 84.44%；国防支出 100 万元，占 4.60%；社会保障和就业（类）支出 94.29 万元，占 4.34%；卫生健康（类）支出 36.85 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 107.18 万元，占 4.93%。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1154.96 万元，主要用于政法委人员工资福利、商品服务等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）341 万元，主要用于全市平安舟山建设、政法综治干部队伍建设、政法干警救助等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）340 万元，主要用于政法委各项工作方面的项目支出。

（4）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）100 万元，主要用于无人岛智能管控平台项目支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.86万元,主要用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

(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)31.43万元,主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.74万元,主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.11万元,主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.08万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.09万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

(六)关于中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1393.27 万元,其中:

人员经费 1245.13 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、职业基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 148.15 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2022 年“三公”经费预算数为 12.5 万元，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于委机关本级人员的因公出国等公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 8 万元，比上年预算数下降 13.98%。主要用于接待公务招待工作人员等支出。减少的主要原因是因疫情关系，公务交流减少。

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 4.5 万元，上年预算数持平。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，公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于单位公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年中国共产党舟山市委员会政法委员会的机关运行经费财政拨款预算 141.15 万元，比上年预算减少 81.57 万元，下降 36.62%，主要原因是 2022 年，原在一般商品和服务中列支的编外人员费用调整到工资福利支出。

2. 政府采购情况

2022 年中国共产党舟山市委员会政法委员会政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党舟山市委员会政法委员会所属各预算单位共有车 0 辆。

其中：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. 绩效目标设置情况

2022 年中国共产党舟山市委员会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，涉及一般公共预算当年拨款 743 万元，一级项目 1 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. 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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

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

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

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

18. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

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

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 | 2174.27 | 一般公共服务支出 | 1835.96 |
| 一般公共预算 | 2174.27 | 其他共产党事务支出 | 1835.96 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 1154.96 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 341.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他共产党事务支出 | 340.00 |
| 三、事业收入 | | 国防支出 | 100.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 国防动员 | 100.00 |
| 五、上级补助收入 | | 其他国防动员支出 | 100.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 社会保障和就业支出 | 94.29 |
| 七、其他收入 | | 行政事业单位养老支出 | 94.29 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.43 |
| | | 卫生健康支出 | 36.85 |
| | | 行政事业单位医疗 | 36.85 |
| | | 行政单位医疗 | 27.74 |
| | | 公务员医疗补助 | 9.11 |
| | | 住房保障支出 | 107.18 |
| | | 住房改革支出 | 107.18 |
| | | 住房公积金 | 107.08 |
| | | 提租补贴 | 0.09 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2174.27 | 本年支出合计 | 2174.27 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2174.27 | 支 出 总 计 | 2174.27 |

2022 年部门收入预算总表

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 上 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 | 2174.27 | 2174.27 | 2174.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 2174.27 | 2174.27 | 2174.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 2174.27 | 2174.27 | 2174.27 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2174.27 | 1245.13 | 148.15 | 781.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1835.96 | 1006.82 | 148.15 | 681.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1835.96 | 1006.82 | 148.15 | 681.00 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 1154.96 | 1006.82 | 148.15 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 341.00 | | | 341.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 340.00 | | | 340.00 | | | |
| 203 | 国防支出 | 100.00 | | | 100.00 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 100.00 | | | 100.00 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 100.00 | | | 100.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.29 | 94.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.29 | 94.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 | 62.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.43 | 31.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.85 | 36.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.85 | 36.85 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.74 | 27.74 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.18 | 107.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.18 | 107.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.08 | 107.08 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.09 | 0.09 | | | | | |

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 | 2174.27 | 一般公共服务支出 | 1835.96 |
| 一般公共预算 | 2174.27 | 其他共产党事务支出 | 1835.96 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 1154.96 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 341.00 |
| | | 其他共产党事务支出 | 340.00 |
| | | 国防支出 | 100.00 |
| | | 国防动员 | 100.00 |
| | | 其他国防动员支出 | 100.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 94.29 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 94.29 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.43 |
| | | 卫生健康支出 | 36.85 |
| | | 行政事业单位医疗 | 36.85 |
| | | 行政单位医疗 | 27.74 |
| | | 公务员医疗补助 | 9.11 |
| | | 住房保障支出 | 107.18 |
| | | 住房改革支出 | 107.18 |
| | | 住房公积金 | 107.08 |
| | | 提租补贴 | 0.09 |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2174.27 | 支 出 总 计 | 2174.27 |

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 | 2174.27 | 1393.27 | 1245.13 | 148.15 | 781.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1835.96 | 1154.96 | 1006.82 | 148.15 | 681.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1835.96 | 1154.96 | 1006.82 | 148.15 | 681.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1154.96 | 1154.96 | 1006.82 | 148.15 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 341.00 | | | | 341.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 340.00 | | | | 340.00 |
| 203 | 国防支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 20306 | 国防动员 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 | 62.86 | 62.86 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.18 | 107.18 | 107.18 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.18 | 107.18 | 107.18 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.08 | 107.08 | 107.08 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |

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 | 1393.27 | 1245.13 | 148.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 1234.80 | 1234.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.08 | 175.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.66 | 243.66 | |
| 30103 | 奖金 | 274.43 | 274.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.63 | 20.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.86 | 62.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.43 | 31.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.38 | 23.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.72 | 7.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.50 | 10.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.08 | 107.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 278.05 | 278.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 148.15 | | 148.15 |
| 30201 | 办公费 | 18.61 | | 18.61 |
| 30205 | 水费 | 5.85 | | 5.85 |
| 30206 | 电费 | 7.80 | | 7.80 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.32 | | 4.32 |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30216 | 培训费 | 3.72 | | 3.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.83 | | 7.83 |
| 30229 | 福利费 | 39.84 | | 39.84 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.74 | | 37.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.33 | 10.33 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.75 | 5.75 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.58 | 4.58 | |

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 | 12.50 | | 4.50 | | 4.50 | 8.00 |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 12.50 | | 4.50 | | 4.50 | 8.00 |

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 | | | |

中国共产党舟山市委员会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

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 | |

中国共产党舟山市委员会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

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 | 781.00 | 781.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 政法综治干部队伍建设经费 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 平安舟山工作经费 | 115.00 | 115.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 政法干警救助资金 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 信息网络租赁及运行维护经费 | 65.00 | 65.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 专项业务经费 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | “智慧海防”试点经费 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 省补业务装备经费—无人岛智能管控平台项目(上年) | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 严重精神障碍患者风险管控系统建设经费(上年) | 140.00 | 140.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | “智慧海防”试点经费(上年) | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 平安建设宣传经费 | 80.00 | 80.00 | | | | |

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 | 781.00 | 781.00 | | | | |
| 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | 中国共产党舟山市委员会政法委员会一级项目 | 781.00 | 781.00 | | | | |

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 二级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|------------------|----------------|--------|--|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 173001 | | | 68.00 | |
| 173001 | 中国共产党舟山市委员会政法委员会 | “智慧海防”试点经费(上年) | 68.00 | 1、完成项目整体竣工并通过验收。 2、配置软件数量 ≥ 1 套(3个模块),配置硬件数量 ≥ 4 套/台。 3、业务处理及时性 $\geq 97\%$,服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。 4、提升海上安全管控能力、提高实地监管查证的科技手段、优化海上远程指挥监管手段、提升研判分析工作效率,减少社会损失。 |