

诸暨市委政法委 2021 年部门预算

一、诸暨市委政法委概况

（一）主要职能

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发中共诸暨市委政法委员会机关（诸暨市社会治安综合治理委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（诸编〔2002〕29号）和《诸暨市机构编制委员会关于同意设立中共诸暨市委维护稳定工作领导小组办公室的批复》（诸编〔2013〕82号），市委政法委员会是市委领导、管理政法工作的职能部门。市社会治安综合治理委员会是协助市委、市政府领导全市社会治安综合治理工作的常设议事机构。

1. 贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级党委政法委员会、社会治安综合治理委员会和市委、市政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

2. 围绕市委、市政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实。参加依法治市方针的实施。

3. 组织、协调、指导全市维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。定期分析社会稳定形势，做好涉稳情报信息收集、分析、研判和上传下达工作，指导部署做好不稳定因素预测预警、防范化解和应

急处置工作。组织开展重大决策、重大事项社会稳定风险评估、重大不稳定因素排查化解和大规模群体性事件预防处置工作。

4. 组织开展政法工作、社会治安综合治理工作调查研究，提出加强政法工作和社会治安综合治理工作的意见。

5. 组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。

6. 检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

7. 支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件，督促、协调政法各部门有争议的重大、疑难案件。指导政法各部门信访工作。

8. 研究制定加强政法、综治干部队伍建设的措施。协助市委组织部考察管理政法部门的领导班子和领导干部，审核政法部门的中层领导干部，组织指导政法部门干部队伍和基层政法综治干部队伍的教育管理和培训工作。

9. 组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综治工作的先进经验，表彰政法、综治工作的先进单位和先进个人。

10. 指导、协调全市法医鉴定工作，组织市人身伤害鉴定委员会和市精神病鉴定委员会对有关案件进行鉴定。

11. 动员、组织本地区的干部群众履行维护国家安全的义务；健全人民防线组织网络，协助、配合国家安全机关各项专门工作；对基层人民防线建设工作进行检查考核、表彰奖励和通报批评。

12. 办理市委、市政府和上级党委政法委员会、社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市委政法委部门预算包括：诸暨市委政法委本级预算。

二、诸暨市委政法委 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市委政法委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市委政法委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 1133.04 万元，占 73.98%；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 398.54 万元，占 26.02%。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。诸暨市委政法委 2021 年收支总预算 1531.58 万元。

（二）收入预算总体安排情况

诸暨市委政法委 2021 年收入预算 1531.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1133.04 万元，占 73.98%；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 398.54 万元，占 26.02%。

（三）支出预算总体安排情况

诸暨市委政法委 2021 年支出预算为 1531.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1347.98 万元，社会保障和就业支出 56.52 万元，卫生健康支出 35.41 万元，住房保障

支出 91.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 561.28 万元，对个人和家庭的补助支出 96.31 万元，日常公用支出 66.77 万元，项目支出 807.22 万元。

（四）关于诸暨市委政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市委政法委 2021 年财政拨款收支总预算 1133.04 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1133.04 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括一般公共服务支出 949.44 万元，社会保障和就业支出 56.52 万元，卫生健康支出 35.41 万元，住房保障支出 91.67 万元。

（五）关于诸暨市委政法委 2021 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

2021 年一般公共预算当年拨款 1133.04 万元，比 2020 年预算数减少 226.07 万元，主要是一般公共服务支出减少 388.72 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）949.44 万元，占 83.80%；社会保障与就业支出（类）56.52 万元，占 4.99%；卫生健康支出（类）35.41 万元，占 3.12%；住房保障支出（类）91.67 万元，占 8.09%。

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 517.78 万元，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 22.98 万元，主要用于全市社会治安综

合治理、平安诸暨创建、维护社会稳定、坚持发展“枫桥经验”等项目支出。

(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)安排 289.79 万元,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 118.89 万元,主要用于诸暨市委政法委机关在职人员、日常公用、精简遗属补助等基本支出。

(3) 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 37.68 万元,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 18.84 万元,主要用于诸暨市委政法委在职人员养老保险等缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 30.19 万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 5.22 万元,主要用于诸暨市委政法委在职人员医疗保险和医疗经费等基本支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 90.89 万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 0.78 万元,主要用于诸暨市委政法委为在职人员缴纳的住房公积金等基本支出。

(六)关于诸暨市委政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 724.36 万元,其中:

人员经费 657.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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) 关于诸暨市委政法委 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于诸暨市委政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，与上年执行数相同，持平的主要原因是本年度无市外办安排的因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。主要用于接待考察学习“枫桥经验”各地考察团等支出。减少的主要原因是本年度无预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.70 万元，比上年执行数下降 51.17%。其中，公务用车运行维护费支出 2.70 万元，主要用于单位应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是

其中一辆应急保障用车已于 2020 年报废。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年诸暨市委政法委本级 1 家行政单位以及诸暨市“枫桥经验”发展研究中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.75 万元。

2. 政府采购情况

2021 年诸暨市委政法委政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市委政法委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中应急机要通信用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市委政法委财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 11 个项目，当年资金安排 807.22 万元，其中一般公共预算当年拨款 408.68 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指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。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位在职人员缴纳的基本养老保险费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津帖补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。