

诸暨市委政法委 2022 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、2022年市委政法委部门预算安排情况说明

- (一) 关于市委政法委2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于市委政法委2022年收入预算情况说明
- (三) 关于市委政法委2022年支出预算情况说明
- (四) 关于市委政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于市委政法委2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于市委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于市委政法委2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于市委政法委2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于市委政法委2022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、2022年市委政法委部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据《中共诸暨市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（市委办〔2019〕33号）、《诸暨市“枫桥经验”发展研究中心机构编制规定》（诸编〔2020〕8号）、《关于同意市“枫桥经验”发展研究中心更名等事宜的批复》（诸编办〔2021〕15号）等文件，中共诸暨市委政法委员会（以下简称市委政法委）是市委领导、管理政法工作的职能部门，为市委工作机关。诸暨市法学会机关与市委政法委合署办公，按章程开展工作。市委政法委下设事业单位诸暨市基层社会治理研究中心是总结提升、创新发展“枫桥经验”的常设机构。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委政法委部门预算包括：委本级预算。

二、2022年市委政法委部门预算安排情况说明

（一）关于市委政法委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；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。市委政法委2022年收支总预算1470.85万元。

（二）关于市委政法委2022年收入预算情况说明

市委政法委 2022 年收入预算 1470.85 万元，比上年执行数减少 736.07 万元，下降 33.4%，主要是 2022 年政法委无隔离点建设预算安排。

其中：一般公共预算拨款收入 1470.85 万元，占 100%。

（三）关于市委政法委 2022 年支出预算情况说明

市委政法委 2022 年支出预算 1470.85 万元，比上年执行数减少 736.07 万元，下降 33.4%，主要是 2022 年政法委无隔离点防控预算安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1312.68 万元、社会保障和就业支出 47.57 万元、卫生健康支出 31.89 万元、住房保障支出 78.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 625.11 万元，占 42.5%；日常公用支出 57.62 万元，占 3.9%；项目支出 788.12 万元，占 53.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市委政法委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委政法委 2022 年财政拨款收支总预算 1470.85 万元。收入包括：一般公共预算 1470.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 1312.68 万元、社会保障和就业支出 47.57 万元、卫生健康支出 31.89 万元、住房保障支出 78.72 万元。

（五）关于市委政法委 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。

市委政法委 2022 年一般公共预算当年拨款 1470.85 万元，比上年执行数减少 736.07 万元，下降 33.4%，主要是 2022 年政法委无隔离点建设预算安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1312.68 万元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 47.57 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 31.89 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 78.72 万元，占 5.4%。

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）501.47 万元，主要用于市委政法委人员经费和公用经费支出。

（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）552.72 万元，主要用于市委政法委项目经费支出。

（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）258.49 万元，主要用于市委政法委下属事业单位项目经费及其他人员经费支出。

（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）31.71 万元，主要用于为单位行政事业人员缴纳基本养老保险费。

（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）15.86 万元，主要用于为单位行政事业人员缴纳职业年金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.84万元,主要用于为单位行政人员缴纳基本医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.04万元,主要用于为单位事业人员缴纳基本医疗保险。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)78.72万元,主要用于为单位行政事业人员缴纳住房公积金。

(六) 关于市委政法委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委 2022 年一般公共预算基本支出 1470.85 万元,其中:

人员经费 625.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助;

公用经费 57.62 万元,主要包括:差旅费、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) 关于市委政法委 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市委政法委 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

市委政法委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市委政法委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委政法委 2022 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比上年执行数减少 6.25 万元，下降 69.8%，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，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。持平的主要原因是单位无因公出国计划。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。主要用于接待支出，减少的主要原因是暂无公务接待安排。

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 2.7 万元，比上年执行数下降 32.5%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，持平的主要原因是单位无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出 2.7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出。比上年执行数减少 32.5%，主要原因是严格按照车辆实有数控制公车运行维护支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年市委政法委本级的机关运行经费财政拨款预算 57.62 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 7.6%，主要是市委政法委在职人员数减少，机关运行经费相应减少。

2. 政府采购情况。

2022 年市委政法委单位政府采购预算总额 245.40 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 215.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市委政法委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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. 预算绩效情况说明。

2022 年市委政法委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 788.12 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. 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. 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。

14. 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）：指行政单位（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。

15. 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。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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	1470.85	一般公共服务支出	1312.68
一般公共预算	1470.85	其他共产党事务支出	1312.68
政府性基金预算		行政运行	501.47
国有资本经营预算		一般行政管理事务	552.72
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	258.49
三、事业收入		社会保障和就业支出	47.57
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	47.57
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.86
七、其他收入		卫生健康支出	31.89
		行政事业单位医疗	31.89
		行政单位医疗	26.84
		事业单位医疗	5.04
		住房保障支出	78.72
		住房改革支出	78.72
		住房公积金	78.72
本年收入合计	1470.85	本年支出合计	1470.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1470.85	支 出 总 计	1470.85

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	1470.85	625.11	57.62	788.12			
201	一般公共服务支出	1312.68	466.94	57.62	788.12			
20136	其他共产党事务支出	1312.68	466.94	57.62	788.12			
2013601	行政运行	501.47	443.86	57.62				
2013602	一般行政管理事务	552.72			552.72			
2013699	其他共产党事务支出	258.49	23.09		235.40			
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57					
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86					
210	卫生健康支出	31.89	31.89					
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89					
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
221	住房保障支出	78.72	78.72					
22102	住房改革支出	78.72	78.72					
2210201	住房公积金	78.72	78.72					

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	1470.85	一般公共服务支出	1312.68
一般公共预算	1470.85	其他共产党事务支出	1312.68
政府性基金预算		行政运行	501.47
国有资本经营预算		一般行政管理事务	552.72
		其他共产党事务支出	258.49
		社会保障和就业支出	47.57
		行政事业单位养老支出	47.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.86
		卫生健康支出	31.89
		行政事业单位医疗	31.89
		行政单位医疗	26.84
		事业单位医疗	5.04
		住房保障支出	78.72
		住房改革支出	78.72
		住房公积金	78.72
收 入 总 计	1470.85	支 出 总 计	1470.85

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	1470.85	682.73	625.11	57.62	788.12
201	一般公共服务支出	1312.68	524.56	466.94	57.62	788.12
20136	其他共产党事务支出	1312.68	524.56	466.94	57.62	788.12
2013601	行政运行	501.47	501.47	443.86	57.62	
2013602	一般行政管理事务	552.72				552.72
2013699	其他共产党事务支出	258.49	23.09	23.09		235.40
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57	47.57		
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57	47.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	15.86		
210	卫生健康支出	31.89	31.89	31.89		
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	31.89		
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	26.84		
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
221	住房保障支出	78.72	78.72	78.72		
22102	住房改革支出	78.72	78.72	78.72		
2210201	住房公积金	78.72	78.72	78.72		

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	682.73	625.11	57.62
301	工资福利支出	620.51	620.51	
30101	基本工资	78.57	78.57	
30102	津贴补贴	150.25	150.25	
30103	奖金	208.80	208.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	78.72	78.72	
30199	其他工资福利支出	24.29	24.29	
302	商品和服务支出	57.62		57.62
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	15.68		15.68
30299	其他商品和服务支出	26.84		26.84

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
303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

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	2.70		2.70		2.70	
中共诸暨市委政法委员会	2.70		2.70		2.70	

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			

注：中共诸暨市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。

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	

注：中共诸暨市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。

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	788.12	788.12				
中共诸暨市委政法委员会	政法事务综合业务管理	788.12	788.12				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	单位:万元 绩效目标
164001			788.12	
164001	中共诸暨市委政法委员会	政法事务综合业务管理	788.12	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深学笃行习近平法治思想，紧扣“在建设社会主义现代化先行省中走在前列”的主题主线，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹好发展和安全总要求，坚持发展新时代“枫桥经验”，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，深化大平安机制，创新大治理模式，为谱写诸暨高水平推进现代化建设新篇章创造安全稳定的社会环境。