浙江省政法信息管理中心

2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年浙江省政法信息管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省政法信息管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省政法信息管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省政法信息管理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省政法信息管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省政法信息管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省政法信息管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省政法信息管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省政法信息管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省政法信息管理中心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年浙江省政法信息管理中心单位预算表

（一）2024年省级单位收支预算总表

（二）2024年省级单位收入预算总表

（三）2024年省级单位支出预算总表

（四）2024年省级单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年省级单位一般公共预算支出表

（六）2024年省级单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年省级单位政府性基金预算支出表

（九）2024年省级单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年省级单位项目支出预算表

（十一）2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省政法信息管理中心是浙江省委政法委所属公益一类事业单位。其主要职责：负责全省政法系统信息化建设的总体规划、指导督促、组织实施和绩效评估等；承担政法信息资源开发、服务和政法信息化基础设施建设、运行维护管理及技术服务等工作；组织开展全省政法系统信息化知识、技能培训等；承担省委政法委机关信息化建设、管理、运行维护和保障等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省政法信息管理中心预算包括本单位预算，无内设机构。

二、2024年浙江省政法信息管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省政法信息管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省政法信息管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省政法信息管理中心2024年收支总预算393.46万元。

（二）关于浙江省政法信息管理中心2024年收入预算情况说明

浙江省政法信息管理中心2024年收入预算393.46万元，

比上年执行数增加 36.56 万元，增长 10.2%，主要是 2024 年新增全省数字法治培训专项经费预算。

其中：一般公共预算拨款收入 390.55 万元，占 99.3%；上年结转 2.91 万元，占 0.7%。

（三）关于浙江省政法信息管理中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省政法信息管理中心 2024 年支出预算 393.39 万元，比上年执行数增加 39.34 万元，增长 11.1%，主要是 2024 年新增全省数字法治培训专项经费预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 323.93 万元、社会保障和就业支出 16.63 万元、住房保障支出 52.83 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 215.09 万元，占 54.7%；日常公用支出 47.71 万元，占 12.1%；项目支出 130.59 万元，占 33.2%。

年终结转结余 0.07 万元。

（四）关于浙江省政法信息管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省政法信息管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 390.55 万元。收入包括：一般公共预算 390.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 321.09 万元、社会保障和就业支出 16.63 万元、住房保障支出 52.83 万元。

（五）关于浙江省政法信息管理中心 2024 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。

浙江省政法信息管理中心 2024 年一般公共预算当年拨

款390.55万元，比上年执行数增加53.33万元，增长15.8%，主要是2024年新增全省数字法治培训专项经费预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出321.09万元，占82.2%；社会保障和就业（类）支出16.63万元，占4.3%；住房保障（类）支出52.83万元，占13.5%。

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）事业运行（项）193.34万元，主要用于保障机构正常运行的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）127.75万元，主要用于保障单位除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（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）11.09万元，主要用于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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.54万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.40万元，主要用于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。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）34.43万元，主要用于按房改政策规定，单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省政法信息管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省政法信息管理中心2024年一般公共预算基本支出262.80万元，其中：

人员经费215.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费47.71万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省政法信息管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江省政法信息管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省政法信息管理中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省政法信息管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省政法信息管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省政法信息管理中心2024年“三公”经费预算数为0.90万元，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0.90万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省市领导来浙检查指导、考察调研、工作交流等按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年浙江省政法信息管理中心政府采购预算总额107.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算107.75万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属预算单位共有车辆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。

3.预算绩效情况说明。

2024年浙江省政法信息管理中心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1个一级项目，涉及当年资金130.59万元。同时，将按照相关制度规定开展

绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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.财政专户管理资金: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.其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10. “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。

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

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13. 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。

14. 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（含职业年金补记支出）。

15. 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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省政法信息管理中心

2024年省级单位收支预算总表

207002-浙江省政法信息管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	390.55	一般公共服务支出	323.93
一般公共预算	390.55	其他共产党事务支出	323.93
政府性基金预算		事业运行	193.34
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	130.59
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	16.63
三、事业收入		行政事业单位养老支出	16.63
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.54
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	52.83
七、其他收入		住房改革支出	52.83
		住房公积金	18.40
		购房补贴	34.43
本年收入合计	390.55	本年支出合计	393.39
上年结转结余	2.91	年终结转结余	0.07
收入总计	393.46	支出总计	393.46

表02

2024年省级单位收入预算总表

207002-浙江省政法信息管理中心

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	393.46	390.55	390.55									2.91					2.91
浙江省委政法委	393.46	390.55	390.55									2.91					2.91
浙江省政法信息管理中心	393.46	390.55	390.55									2.91					2.91

表03

2024年省级单位支出预算总表

207002-浙江省政法信息管理中心

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	393.39	215.09	47.71	130.59			
201	一般公共服务支出	323.93	145.63	47.71	130.59			
20136	其他共产党事务支出	323.93	145.63	47.71	130.59			
2013650	事业运行	193.34	145.63	47.71				
2013699	其他共产党事务支出	130.59			130.59			
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63					
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
221	住房保障支出	52.83	52.83					
22102	住房改革支出	52.83	52.83					
2210201	住房公积金	18.40	18.40					
2210203	购房补贴	34.43	34.43					

表04

2024年省级单位财政拨款收支预算总表

207002-浙江省政法信息管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算数
一、财政拨款	390.55	一般公共服务支出	321.09
一般公共预算	390.55	其他共产党事务支出	321.09
政府性基金预算		事业运行	193.34
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	127.75
二、上年结转		社会保障和就业支出	16.63
一般公共预算		行政事业单位养老支出	16.63
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.54
		住房保障支出	52.83
		住房改革支出	52.83
		住房公积金	18.40
		购房补贴	34.43
收入总计	390.55	支出总计	390.55

表05

2024年省级单位一般公共预算支出表

207002-浙江省政法信息管理中心

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	390.55	262.80	215.09	47.71	127.75
201	一般公共服务支出	321.09	193.34	145.63	47.71	127.75
20136	其他共产党事务支出	321.09	193.34	145.63	47.71	127.75
2013650	事业运行	193.34	193.34	145.63	47.71	
2013699	其他共产党事务支出	127.75				127.75
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	16.63		
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	16.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	5.54		
221	住房保障支出	52.83	52.83	52.83		
22102	住房改革支出	52.83	52.83	52.83		
2210201	住房公积金	18.40	18.40	18.40		
2210203	购房补贴	34.43	34.43	34.43		

表06

2024年省级单位一般公共预算基本支出表

207002-浙江省政法信息管理中心

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	262.80	215.09	47.71
301	工资福利支出	213.99	213.99	
30101	基本工资	31.83	31.83	
30102	津贴补贴	34.43	34.43	
30107	绩效工资	75.88	75.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	18.40	18.40	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	29.22	29.22	
302	商品和服务支出	47.24		47.24
30201	办公费	1.77		1.77
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	1.26		1.26

表06

2024年省级单位一般公共预算基本支出表

207002-浙江省政法信息管理中心

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
30209	物业管理费	0.54		0.54
30211	差旅费	3.84		3.84
30213	维修(护)费	4.14		4.14
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	6.85		6.85
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	0.47		0.47
31002	办公设备购置	0.47		0.47

表07

2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

207002-浙江省政法信息管理中心

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	0.90					0.90
浙江省政法信息管理中心	0.90					0.90

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年省级单位政府性基金预算支出表

207002-浙江省政法信息管理中心

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：浙江省政法信息管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年省级单位国有资本经营预算支出表

207002-浙江省政法信息管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省政法信息管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2024年省级单位项目支出预算表

207002-浙江省政法信息管理中心

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	130.59	127.75				2.84
浙江省政法信息管理中心	信息化建设与运维保障	130.59	127.75				2.84

2024年省级单位项目支出绩效表

207002-浙江省政法信息管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	130.59	
浙江省政法信息管理中心	信息化建设与运维保障	130.59	严格按照立项申报文件批复项目建设实施，保障所有软硬件正常运行，保障全省政法系统信息化建设的总体规划、指导督促、组织实施和绩效评估，承担政法信息资源开发、服务和政法信息化基础设施建设，承担省委政法委机关信息化建设、管理、运行维护和保障等工作。目标是形成全省政法系统S3一本账运行维护更新迭代，保障一地创新，全省共享，预防同类型项目全省政法系统重复实施。