

中共浙江省委政法委员会

2024年度单位决算



目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2024 年度单位决算公开表.....	3
2024 年度收入支出决算总表.....	3
2024 年度收入决算表（分单位）.....	5
2024 年度收入决算表（分科目）.....	6
2024 年度支出决算表（分单位）.....	8
2024 年度支出决算表（分科目）.....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2024 年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	30
五、附件.....	33

一、概况

（一）单位职责

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决定，对全省政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安浙江、法治浙江建设，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. 了解掌握和分析研判全省政法工作情况动态，分析全省社会稳定形势，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，协调应对和处置重大涉稳突发事件。

4. 加强对全省政法工作的督查，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、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全省政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向省委提出建议。组织研究全省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，及时提出立法建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 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。领导管理省法学会和省政法信息管理中心。

9. 完成省委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治安全处、研究室、执法监督处、平安督导处、基层综治指导处、稳定指导处、反邪教协调处、宣传教育处、组织人事处、机关党委。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,581.62	一、一般公共服务支出	32	4,409.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.90	八、社会保障和就业支出	39	313.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	294.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,589.52	本年支出合计	58	5,016.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	248.37	年末结转和结余	60	1,821.04
	30			61	
总 计	31	6,837.88	总 计	62	6,837.88

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,589.52	6,581.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
中共浙江省委政法委员会	6,589.52	6,581.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,589.52	6,581.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
201			一般公共服务支出	5,981.91	5,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
20136			其他共产党事务支出	5,981.91	5,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2013601			行政运行	2,699.91	2,692.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2013699			其他共产党事务支出	3,282.00	3,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,016.85	3,299.62	1,717.23	0.00	0.00	0.00
中共浙江省委政法委员会	5,016.85	3,299.62	1,717.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,016.85	3,299.62	1,717.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,409.24	2,692.01	1,717.23	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4,409.24	2,692.01	1,717.23	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,692.01	2,692.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1,717.23	0.00	1,717.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,581.62	一、一般公共服务支出	33	4,409.24	4,409.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.07	313.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	294.53	294.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,581.62	本年支出合计	59	5,016.85	5,016.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.79	年末财政拨款结转和结余	60	1,641.57	1,641.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	76.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,658.41	总 计	64	6,658.41	6,658.41	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 016. 85	3, 299. 62	1, 717. 23
201			一般公共服务支出	4, 409. 24	2, 692. 01	1, 717. 23
20136			其他共产党事务支出	4, 409. 24	2, 692. 01	1, 717. 23
2013601			行政运行	2, 692. 01	2, 692. 01	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	1, 717. 23	0. 00	1, 717. 23
208			社会保障和就业支出	313. 07	313. 07	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	313. 07	313. 07	0. 00

2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.40	208.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.20	104.20	0.00
221	住房保障支出	294.53	294.53	0.00
22102	住房改革支出	294.53	294.53	0.00
2210201	住房公积金	210.41	210.41	0.00
2210203	购房补贴	84.12	84.12	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,672.60	302	商品和服务支出	565.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	392.41	30201	办公费	45.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	597.55	30202	印刷费	18.71	310	资本性支出	8.72
30103	奖金	736.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	104.20	30207	邮电费	33.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.25	30211	差旅费	99.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	210.41	30212	因公出国（境）费用	12.78	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	10.99	30213	维修（护）费	9.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	315.45	30214	租赁费	2.86	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.70	30215	会议费	23.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费	2.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.87	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.09	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	132.74	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.62	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,725.30	公用经费合计					574.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次		1	2
			合 计		3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：中共浙江省委政法委员会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	56.90	41.92
1. 因公出国（境）费用	21.80	12.78
2. 公务用车购置及运行维护费小计	28.50	26.22
（1）公务用车购置费	21.00	19.59
（2）公务用车运行维护费	7.50	6.62
3. 公务接待费	6.60	2.92

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6837.88 万元，支出总计 6837.88 万元。与 2023 年度相比，各减少 1045.33 万元，下降 13.26%，主要原因是年初的一般公共预算比上年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6589.52 万元，包括：财政拨款收入 6581.62 万元（其中：一般公共预算 6581.62 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 7.90 万元，占收入合计 0.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5016.85 万元，其中：基本支出 3299.62 万元，占 65.77%；项目支出 1717.23 万元，占 34.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6658.41 万元，支出总计 6658.41 万元，与 2023 年相比，各减少 1053.22 万元，下降 13.66%，主要原因是年初的一般公共预算比上年减少。

财政拨款支出年初预算数 7488.95 万元，完成年初预算

的 88.91%，主要原因是电子信息化项目按合同约定经费在下年度列支，则总体经费支出比上年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5016.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2423.40 万元，下降 32.57%，主要原因一是年初的一般公共预算比上年减少；二是电子信息化项目经费按合同约定在下年度列支，则总体支出比上年度减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5016.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 4409.24 万元，占 87.89%。社会保障和就业支出（类）支出 313.07 万元，占 6.24%。住房保障支出（类）支出 294.53 万元，占 5.87%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7488.95 万元，支出决算为 5016.85 万元，完成年初预算的 66.99%，主要原因是电子信息化项目经费按签订的合同约定在下年度列支，本年度支出较少。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 3160.60 万元，支出决算为 2692.01 万元，完成年初预算的 85.17%，决算数小于预算数的主要原因是根据省人社厅核准的社会保障和就业支出费用依相关文

件规定，据实安排人员经费和日常运行经费，因人员调动有变动，本年度行政运行经费支出有所下降。

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)年初预算为 3620.65 万元，支出决算为 1717.23 万元，完成年初预算的 47.43%，决算数小于预算数的主要原因是电子政务信息化项目按签订的合同约定经费在下年度列支，则项目经费支出较少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是据实列支劳模干部退休补贴经费。

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)年初预算为 247.82 万元，支出决算为 208.40 万元，完成年初预算的 84.09%，决算数小于预算数的主要原因是按照养老保险经费缴纳的核算标准据实列支。

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)年初预算为 123.91 万元，支出决算为 104.20 万元，完成年初预算的 84.09%，决算数小于预算数的主要原因是按照职业年金经费缴纳的核算标准据实列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 245.65 万元，支出决算为 210.41 万元，完成年

初预算的 85.66%，决算数小于预算数的主要原因是按照住房公积金核算的缴费标准据实列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 89.84 万元，支出决算为 84.12 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照购房补贴政策规定核算标准据实缴纳新职工购房补贴。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3299.62 万元，其中：

人员经费 2725.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 574.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 56.90 万元，支出决算为 41.92 万元，完成全年预算数的 73.67%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 12.78 万元，占 30.49%。与 2023 年度相比，增加 12.78 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排人员出国任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.22 万元，占 62.54%。与 2023 年度相比，增加 19.07 万元，增长 267.04%，主要原因是按需求新购一辆公务用车，则与上年比经费增长。公务接待费支出决算为 2.92 万元，占 6.97%。与 2023 年度相比，减少 2.91 万元，下降 49.93%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 21.80 万元，支出决算为 12.78 万元，完成全年预算的 58.62%，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。决算数小于全年预算数的主要原因是 2024 年安排 1 位干部出国学习社会治理、矛盾纠纷调解等经验交流。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括公务出国(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)公务用车购置及运行维护费全年预算为 28.50 万元,支出决算为 26.22 万元,完成全年预算的 91.99%,决算数小于全年预算数的主要原因是按公务用车购买标准购置公务用车和车辆使用情况据实列支车辆运行维护费用。

公务用车购置费全年预算为 21.00 万元,支出决算为 19.59 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 93.30%,决算数小于全年预算数的主要原因是按公务用车购买标准购置公务用车。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 7.50 万元,支出决算为 6.62 万元,完成全年预算的 88.31%,决算数小于全年预算数的主要原因是根据车辆使用情况维护公务用车,据实列支车辆运行维护费用。主要用于保障工作调研、检查指导、案件督办、维稳处突、参加会议等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 6.60 万元,支出决算为 2.92 万元,完成全年预算的 44.29%,国内公务接待 21 批次,累计 208 人次。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、案件督办、维稳处突、工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.92 万元，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、案件督办、维稳处突、工作交流等支出。接待 21 批次，累计 208 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 701.54 万元，支出决算为 574.32 万元，完成年初预算的 81.87%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求和相关规定支出机关运行经费。比 2023 年度减少 115.52 万元，下降 16.75%，主要原因是人员变动，与上年相比减少则人员经费支出下降，二是按照要求落实厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 638.42 万元。其中：政府采购货物支出 104.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 533.60 万元。授予中小企业合同金额 540.39 万元，占政府采购支出总额的 84.64%，其中：授予小微企业合同金额 464.02 万元，占授予中小企业合同金额的 85.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，省委政法委本级单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机关事务管理平台公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省委政法委本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1459.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

省委政法委本级单位随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，平安建设和社会管理创新工作项目和稳维工作项目绩效自评具体情况如下：

平安建设和社会管理创新工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2309.1 万元，执行数为 2259.18 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标，扎实推进各项工作，交出了平安建设、法治建设高分答卷，确保社会公共安全和人民群众安居乐业，为我省平安建设提供了有力的保障。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		平安建设和社会管理创新工作						
主管部门		207-中共浙江省委政法委员会		预算单位	207001-中共浙江省委政法委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	0	0	0			
	一般公共预算资金	1967.25	2309.1	2259.18	0	97.84%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据上级部门及省委省政府布置的任务有序开展 工作，保障全省稳定健康发展。保障委机关 各项工作正常运行、完善基层治理体系、创新 多元化的矛盾纠纷解决机制。		实现预期目标，扎实推进各项工作，交出了平安建设、 法治建设高分答卷，确保社会公共安全和人民群众安居 乐业，为我省平安建设提供了有力的保障，全省各县 (市、区)均已成立社会治理中心，提升矛盾纠纷预测 、预防、预警能力。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (40.00 分)	数量指标(0 分)						
		质量指标 (40.00分)	平安检查覆盖率	=100%		40.00	40	覆盖全省各个县市 区
		时效指标(0 分)						
		成本指标(0 分)						
	效益指标 (30.00 分)	经济效益(0 分)						
		社会效益 (30.00分)	提升政法队伍工作能 力，提高业务水平	有所提升		30.00	30	保障培训按计划完 成提升全省政法队 伍工作业务水平
		生态效益(0 分)						
		可持续影响 (0分)						
	满意度指 标	服务对象满 意度(30.00	服务对象满意度	有所提升		30.00	30	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

维稳工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为852.5万元，执行数为827.03万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标，全省治安

防控稳定、公共安全有保障，营商环境大幅度提升，重点群体的教育引导、人文关怀、心理疏导、困难帮扶等措施的落实，提升服务管理水平，提升社会稳定问题。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		维稳工作							
主管部门		207-中共浙江省委政法委员会		预算单位	207001-中共浙江省委政法委员会				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额		0	0	0	0		
		一般公共预算资金		672	852.5	827.03	0	97.01%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障全省社会平安稳定，完成教育转化达95%以上，人民安稳指数有所提升。			实现预期目标，全省治安防控稳定、公共安全有保障，营商环境大幅度提升，重点群体的教育引导、人文关怀、心理疏导、困难帮扶等措施的落实，提升服务管理水平，提升社会稳定问题。				
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (35.00分)	数量指标 (0分)							
		质量指标 (35.00分)	提升**能力。提高了**水平	提升政法工作能力，提高人民群众社会稳定幸福指数	95%以上	35.00	35		
		时效指标 (0分)							
		成本指标 (0分)							
	效益指标 (35.00分)	经济效益 (0分)							
		社会效益	社会安定	有所提升	完成	35.00	35		
		生态效益 (0分)							
		可持续影响(0分)							
	满意度指标	服务对象满意度(30.00分)	服务人民群众的满意度	有所提升	完成	30.00	30		
总 分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的人员经费和日常公用经费的基本支出。

18. 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。

19. 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共产党事务经费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映离退休干部人员工资经费支出。

21. 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支出。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映机关参公单位按规定为职工缴纳的住房补贴。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年度一级项目自评结果清单

预算单位	名称	自评结论
207001-中共浙江省委政法委员会	政法智能数字化发展规划管理	良
207001-中共浙江省委政法委员会	维稳工作	优
207001-中共浙江省委政法委员会	平安建设和社会管理创新工作	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告（无）