

中共丽水市委政法委员会 2025 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、2025年市委政法委部门预算安排情况说明

- (一) 关于市委政法委2025年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于市委政法委2025年收入预算情况说明
- (三) 关于市委政法委2025年支出预算情况说明
- (四) 关于市委政法委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于市委政法委2025年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于市委政法委2025年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于市委政法委2025年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于市委政法委2025年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于市委政法委2025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、2025年市委政法委部门预算表

- (一) 2025年部门收支预算总表

- (二) 2025年部门收入预算总表
- (三) 2025年部门支出预算总表
- (四) 2025年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2025年部门一般公共预算支出表
- (六) 2025年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2025年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2025年部门项目支出预算表
- (十一) 2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设、社会治安综合治理、维护社会稳定和平安创建工作的方针、政策、指示，根据市委、市政府和省委政法委部署，指导全市政法各部门和平安成员单位工作。

（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、下属非独立核算参公事业单位法学会机关秘书处和下属非独立核算事业单位丽水市社会治理综合指挥中心预算。

二、2025年市委政法委部门预算安排情况说明

（一）关于市委政法委2025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：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市委政法委2025年收支总预算1729.10万元。

（二）关于市委政法委2025年收入预算情况说明

市委政法委2025年收入预算1729.10万元，比上年执行数增加158.79万元，增长10.1%，主要是存在上级转移支付上年结转资金较多。

其中：一般公共预算拨款收入1729.10万元（上年结转285.52万元），占100.0%；

（三）关于市委政法委2025年支出预算情况说明

市委政法委2025年支出预算1729.10万元，比上年执

行数增长 158.79 万元，增长 10.1%，主要是业务增长，相关预算支出有增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 9.52 万元、公共安全支出 1452.23 万元、科学技术支出 73.20 万元、社会保障和就业支出 113.39 万元、卫生健康支出 80.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 957.05 万元，占 55.3%；日常公用支出 211.33 万元，占 12.3%；项目支出 560.72 万元，占 32.4%。

（四）关于市委政法委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委政法委 2025 年财政拨款收支总预算 1729.10 万元。收入包括：一般公共预算 1729.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 9.52 万元、公共安全支出 1452.23 万元、科学技术支出 73.20 万元、社会保障和就业支出 113.39 万元、卫生健康支出 80.76 万元。

（五）关于市委政法委 2025 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

市委政法委 2025 年一般公共预算拨款 1729.10 万元，比上年执行数增加 158.79 万元，增长 10.1%，主要是存在上级转移支付上年结转资金较多。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 9.52 万元，占 0.6%；公共安全支出 1452.23 万元，占 84.0%；科学技术支出 73.20 万元，占 4.2%；社会保障和就业支出 113.39 万元，占 6.6%；卫生健康支出 80.76 万元，占 4.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)9.52万元,主要用于平安丽水建设等各项工作。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)974.23万元,主要用于单位的基本支出等。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)402.00万元,主要用于平安丽水、市域治理、维护稳定、执法监督等各项工作。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)76.00万元,主要用于司法救助工作。

(5) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)73.20万元,主要用于丽水市社会治理要素统一地址库建设项目(数字改革)。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.00万元,主要用于人员养老保险支出。

(7) 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)35.00万元,主要用于人员职业年金支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8.39万元,主要用于人员养老保险支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)80.76万元,主要用于人员医疗保险等支出。

（六）关于市委政法委 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委 2025 年一般公共预算基本支出 1168.38 万元，其中：

人员支出 957.05 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、退休费等；

日常公用支出 211.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于市委政法委 2025 年政府性基金预算支出情况说明

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于市委政法委 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市委政法委 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委政法委 2025 年“三公”经费预算数为 2.60 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2025 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025 年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用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。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 2.60 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门来丽指导检查、兄弟市相关单位学习考察以及县级单位汇报工作等支出。减少的主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定，根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 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。其中，公务用车购置支出 0.00 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，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2025 年市委政法委本级 1 家行政单位、非独立核算参公事业单位法学会机关秘书处 1 等参公事业单位的机关运行经

费财政拨款预算 211.33 万元，比上年预算减少 6.23 万元，下降 2.9%，主要是厉行节约相应的公用经费以及业务费压缩等。

2. 政府采购情况。

2025 年市委政法委各单位政府采购预算总额 160.09 万元，其中：政府采购货物预算 46.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 114.09 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 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，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。2025 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2025 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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 560.72 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“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。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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. “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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

12. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：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。

14. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）：反映除案件审判、案件执行等司法项目以外的其他用于司法方面的支出。

15. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他其他科学技术支出（99）：指反映用除机构运行等以外的各项用于科技方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

17. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人事务管理、财政代缴社会保险费支出外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。