

2022 年度

中国共产党三明市委员会政法

委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会政法委员会部门的主要职责是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对政法工作的督查，指导和协调政法单位，统一政法各部门的思想和行动。

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反

邪教、反暴恐工作。

(五)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六)支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位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单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会政法委员会部门包括9个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
市委政法委	行政单位	23
法学会	参照公务员法管理事业单位	1
综治服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党三明市委员会政法委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，在省委政法委的指导支持下，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，高效统筹疫情防控和社会经济发展，统筹发展和安全，加强各类风险隐患预警防范和矛盾问题化解处置，深化平安三明、法治三明建设，确保全市经济社会平稳健康发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，政治建设迈上新台阶。把学习宣传

贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，教育引导全市政法干警全面学习、把握、落实党的二十大精神，坚定不移捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是强化理论武装。举办全市政法领导干部习近平法治思想专题研讨班、乡镇（街道）政法委员加强政治建设专题培训班等政治轮训 14 期次，主题党课 156 场次，学习研讨 432 次；第一时间召开市委政法委员会全体会议、市委政法委委务会议专题学习党的二十大精神，制定全市政法系统《认真学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，政法机关领导干部带头深入基层开展宣讲 140 余场次，推动党的二十大精神学习宣传贯彻活动走深走实。

（二）坚持攻坚克难，维护稳定展现新担当。以党的二十大维稳安保为主线，聚焦“重中之重、难中之难”问题，集中攻坚重大涉稳风险、突出违法犯罪、信访、安全生产、平安建设基础保障等五个方面 31 个重点问题，确保社会安定稳定。（内容涉密，不公开）

（三）坚持机制创新，社会治理取得新成效。以开展第二批全国市域社会治理现代化试点城市创建为抓手，持续抓基层、打基础，创新基层社会治理，巩固平安中国建设示范市创建成果。一是提升“一党委三中心（站）”基层治理机制。以市委名义印发《关于进一步提升“一党委三中心（站）”基层治理机制的实施意见》，构建完善基层治理的“一党委”

领导体制，提升拓展“三中心（站）”的治理功能，推动基层治理工作提质增效。全市共成立社区党委131个，成立联村党委51个，村（社区）“三中心”建设实现全覆盖，推动民警、法官、检察官、司法助理员和城管队员“五员”力量下沉到村（社区），推动解决基层各类矛盾纠纷8000余起。二是构建社会治理“智治”支撑机制。加快推进“明心通”市区一体化市域社会治理服务平台建设，着力推动实现一网统管、一网通办、一网协同、一网共建、一网共享，拓宽广大群众参与平安建设的渠道，广泛动员全社会力量参与。

（四）坚持司法为民，服务发展彰显新作为。紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇集民智民力作为重要着力点，持续开展“我为群众办实事·三明政法在行动”主题实践活动，深化“放管服”改革，推出一系列惠民便民利民举措。（内容涉密，不公开）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1241.73	一、一般公共服务支出	831.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	261.55
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.49
		九、卫生健康支出	16.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	79.74
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1241.73	本年支出合计	1241.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	237.36	年末结转和结余	237.36
总计	1479.09	总计	1479.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

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							
合计		1241.73	1241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.10	831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.54	823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	790.23	790.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	261.55	261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	261.55	261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	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	39.23	39.23	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

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						
合计	合计	1241.73	903.57	338.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.10	797.50	33.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.54	790.23	33.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	790.23	790.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	261.55	0.00	261.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	261.55	0.00	261.55	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	135.55	0.00	135.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	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	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.74	36.74	43.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.74	36.74	43.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.74	36.74	43.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1241.73	一、一般公共服务支出	831.10	831.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	261.55	261.55	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.49	52.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	79.74	79.74	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1241.73	本年支出合计	1241.73	1241.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	233.97	年末财政拨款结转和结余	233.97	233.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	233.97					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1475.70	总计	1475.70	1475.70	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1241.73	903.57	338.16
201	一般公共服务支出	831.10	797.50	33.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.54	790.23	33.31
2013101	行政运行	790.23	790.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70
2013105	专项业务	23.61	0.00	23.61
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.00	0.29
20136	其他共产党事务支出	7.27	7.27	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.27	7.27	0.00
204	公共安全支出	261.55	0.00	261.55
20499	其他公共安全支出	261.55	0.00	261.55
2049902	国家司法救助支出	126.00	0.00	126.00
2049999	其他公共安全支出	135.55	0.00	135.55
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00
229	其他支出	79.74	36.74	43.00
22999	其他支出	79.74	36.74	43.00
2299999	其他支出	79.74	36.74	43.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	782.69	302	商品和服务支出	111.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	148.73	30201	办公费	7.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	309.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.84
30103	奖金	150.09	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	8.84
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费	39.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	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	2.50	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	7.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	1.96	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		783.68	公用经费合计					119.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.96
3. 公务接待费	6	2.84

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1479.09 万元，支出总计 1479.09 万元，与上年决算数相比，各增加 0.73 万元，增长 0.05%，主要是办公设施设备购置经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1241.73 万元，比上年决算数减少 27.40 万元，下降 2.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1241.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1241.73 万元，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 0.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 903.57 万元。其中，人员支出 783.68 万元，

公用支出 119.89 万元。

2. 项目支出 338.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1475.70 万元，支出总计 1475.70 万元，与上年决算数相比，各增加 0.72 万元，增长 0.05%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1241.73 万元，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 0.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 790.23 万元，较上年决算数增加 106.54 万元，增长 15.58%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 9.70 万元，较上年决算数减少 37.75 万元，下降 79.56%。主要原因是安可专项经费支出。

(三) 2013105-专项业务支出 23.61 万元，较上年决算数减少 156.39 万元，下降 86.88%。主要原因是指标科目有变动，

决算科目调整。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 100.00%。主要原因是指标科目有变动,决算科目调整。

(五) 2013699-其他共产党事务支出支出 7.27 万元，较上年决算数减少 26.60 万元，下降 78.54%。主要原因是其他共产党事务支出减少。

(六) 2049902-国家司法救助支出支出 126.00 万元，较上年决算数减少 28.52 万元，下降 18.46%。主要原因是今年国家司法救助拨款减少。

(七) 2049999-其他公共安全支出支出 135.55 万元，较上年决算数增加 79.23 万元，增长 140.68%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 39.23 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 2.92%。主要原因是人员调动。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 13.26 万元，较上年决算数减少 7.04 万元，下降 34.68%。主要原因是人员调动。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 16.84 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 12.84%。主要原因是人员调动。

(十一) 2299999-其他支出支出 79.74 万元，较上年决算

数增加 79.74 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(十二) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(十三) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 903.57 万元，其中：

（一）人员经费 783.68 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.80 万元，完成全年预算的 48.00%；较上年减少 4.60 万元，下降 48.94%。主要原因是严格控制经费支出规模。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，完成全年预算的 39.20%；较上年减少 4.44 万元，下降 69.38%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.96 万元，完成全年预算的 39.20%；较上年减少 4.44 万元，下降 69.38%。主要是严格控制经费支出规模。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.84 万元，完成全年预算的 56.80%；较上年减少 0.16 万元，下降 5.33%。主要是严格控制支出。累计接待 39 批次、244 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是见义勇为基金、平安创建经费、专职治安巡防队建设、综治协管员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 235.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 119.89 万元，比上年决算数增加 0.46%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额80.05万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.86万元。授予中小企业合同金额80.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.05万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		社区综治协管员经费						
主管部门		中国共产党三明市委员会政法委员会		实施单位		中国共产党三明市委员会政法委员会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市所有的村(社区)均配备综治协管员,每年全市群众安全感率超过 90%,营造和谐稳定的社会环境,防范各类安全事故的发生。			社区综治协管员项目的年度绩效目标全部完成,全市群众安全感达到 99.215%。在全市所有的村(社区)均配备综治协管员,配备数 1945 人,“六无”村(社区)数 765 个。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	6	6	6	100			
	其中:当年财政拨款	6	6	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	综治协管员配备数	>=1924.00 人	1945.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	综治协管员配备率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	社区综治协管员经费	<=6.00 万元	6.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	投入时效	<=1.00 年	1.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	依法预防和打击各类领域经济违法犯罪	=0.00 件	0.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	“六无”村(社区)数	>=600.00 个	765.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	不发生各类安全事故	=0.00 件	0.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	营造和谐稳定的社会环境	=1.00 无	1.00	5.0	5.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众安全感率	>90.00%	99.22	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		平安创建经费							
主管部门		中国共产党三明市委员会政法委员会		实施单位		中国共产党三明市委员会政法委员会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化平安创建工作，有利于维护社会和谐稳定，提升社会治安水平，有效化解各类矛盾纠纷，提高人民群众的安全感和对社会治安的满意度，促进人民安居乐业。通过对落实党政领导综治责任书情况进行督导、评估，年末对开展综合考评验收和表彰奖励，并制定验收的各项指标及标准，顺利通过省市平安建设评定。			根据《关于进一步深化平安三明建设实施意见》《2019年县（市、区）、市直机关企事业单位党政领导综治（平安建设）责任书》，通过对落实党政领导综治（平安建设）责任书情况进行督导评估，年末开展综合考评验收并制定相应考评验收办法，平安建设单位评定数 110 个，执法工作满意率 97.67%。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	100	79.49	79.49	100				
	其中：当年财政拨款	100	79.49	79.49					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	平安建设单位评定数		≥100.00 个	110.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	执法工作满意率		≥85.00%	97.67	10.0	10.0	无偏离
			扫黑除恶好评率		≥85.00%	99.03	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	平安建设专项经费		≤100.00 万元	79.49	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	投入时效		≤1.00 年	1.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	依法预防和打击各类领域经济违法犯罪		=0.00 件	0.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	社会治安形势持续好转		≥90.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	不发生各类安全事故		=0.00 件	0.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	营造和谐稳定的社会环境		=1.00 无	1.00	5.0	5.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众安全感率		≥90.00%	99.22	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90		
总分值、评价总分 (100 分)		100							
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专职治安巡防队建设							
主管部门		中国共产党三明市委员会政法委员会		实施单位		中国共产党三明市委员会政法委员会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照省委政法委要求，每个县（市、区）应建立 50-100 人的治安巡防队，主要负责城区的社会治安防控工作，所需建设经费、人员经费由财政保障，其中市财政每年给予梅列区、三元区各 40 万元专项经费。由原梅列、三元两区公安分局负责日常管理，建立完善的规范管理、执勤巡逻和严格的考评奖惩制度。</p>			<p>平安综治三率（即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）97.64%，专职治安巡防队巡逻任务已完成年度指标。无犯罪村（社区）占比 22%，均按照要求完成。专职治安巡防队伍建设能够在一定范围内服务辖区社会环境和谐稳定，提升人民群众的安全感和对社会治安的满意度。</p>					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	180	144	144	100				
	其中：当年财政拨款	180	144	144					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10 分）		10.00							
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	业务培训完成率		≥90.00%	93.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	平安综治三率（即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）		≥70.00%	97.64	10.0	10.0	无偏离
			推进平安三明建设覆盖率		≥90.00%	94.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	专职治安巡防队员经费		≤180.00 万元	144.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	专职治安巡防队巡逻任务		≥365.00 次	365.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	坚守底线护航经济发展		=0.00 件	0.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	社会治安好转		≥500.00 个	765.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	无犯罪村（社区）占比		≥20.00%	22.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	巡防队服务辖区社会环境和谐稳定		=1.00 无	1.00	5.0	5.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众安全感率		≥90.00%	99.22	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90	
总分值、评价总分（100 分）		100							
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		见义勇为基金						
主管部门		中国共产党三明市委员会政法委员会		实施单位		中国共产党三明市委员会政法委员会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度见义勇为各项工作，表彰一批见义勇为集体和人员。			年度市级奖励对象（含个人和集体）的推荐、审核、奖励工作全部完成。见义勇为人员慰问数 106 人，帮扶助学数 21 人，慰问生活困难的见义勇为人员 20 人。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	8	6	6	100			
	其中：当年财政拨款	8	6	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	见义勇为表彰奖金发放数	≥10.00 万元	11.00	10.0	10.0	无偏离
			见义勇为人员慰问数	≥100.00 人	106.00	10.0	10.0	无偏离
			见义勇为人员帮扶助学数	≥10.00 人	21.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	见义勇为奖金发放到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	见义勇为专项经费	≤8.00 万元	6.00	5.0	5.0	无偏离
		时效目标	投入时效	≤1.00 年	1.00	5.0	5.0	无偏离
	效益	经济效益目标	慰问生活困难的见义勇为人员	≥10.00 人	20.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	见义勇为帮扶助学完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	形成浓厚的见义勇为风气	≥5.00 人次	11.00	10.0	10.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	群众对见义勇为认可度	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。