

**2022 年度
中国共产党三明市委员会
政法委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党三明市委员会政法委员会包括 11 个机关行政处(科)室及 2 个下属单位,其中:列入 2022 年部门预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
中国共产党三明市委员会政法委员会	财政核拨	23
三明市法学会	财政核拨	1

三明市综治服务中心(网格化服务 管理信息中心)	财政核拨	5
----------------------------	------	---

三、部门主要工作任务

2022年,中国共产党三明市委员会政法委员会主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平法治思想,以荣膺“平安中国建设示范市”称号并三获“长安杯”为新起点,以推进市域社会治理现代化为目标,以“平安三明”建设攻坚战役为抓手,一手抓突出问题整治,一手抓社会治理创新,努力建设更高水平的平安三明、法治三明,全力护航经济社会发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)持续开展理论武装头脑。深入开展学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大和省市有关会议精神,组织开展“大学习大研讨大培训”和政法工作比晒,持续办好政法领导干部和乡镇(街道)政法委员专题培训,对新进政法队伍的工作人员开展全员轮训,推动从党的百年奋斗经验中汲取智慧和力量。

(二)持续优化服务保障发展。持续优化营商环境,对标世行标准,复制福州、厦门成熟模式办法,开展落实政法单位优化营商环境十三条措施“回头看”,着力解决落实不力、执法过度、执行不力、标准不一等问题。对接海丝中央法务

区,探索建立实体化法治化营商服务中心。推广沙县区生态综合执法做法,完善司法生态保护机制,推进生态金融司法协调中心建设,用法治手段助力绿色三明发展。继续做好律师服务团服务中心工作和重点项目,加大司法救助力度。

(三)持续项目攻坚争创平安。全力打好作为市委八大攻坚战役之一的“平安三明”建设攻坚战役,聚焦重大涉稳风险、深化扫黑除恶斗争和打击突出违法犯罪、信访治重化积、安全生产、平安建设基础保障等5个方面突出问题,组织开展重点项目攻坚,着力打造最具安全感城市。实现政治更安全,社会更安定,人民更安宁。

(四)持续推进数字社会治理。着眼第二批全国市域社会治理现代化试点,切实发挥政治、法治、德治、自治、智治“五治”作用,建设市域社会治理中心,整合综治中心、网格化管理中心、法律援助中心等中心,实现一站式服务。

(五)持续加强政法队伍建设。把政治建设摆在首位,深化政治督察,精准发现问题并督促整改;按照中央要求,保留教育整顿领导和办事机构,做好教育整顿“后半篇文章”,推动为民办实事、权力运行监督、干部激励担当等工作制度化、常态化;抓好全面从严管党治警、党风廉政建设和反腐败斗争,抓早抓小,严管厚爱,持续落实领导干部轮岗交流、警示教育、防止干预司法“三个规定”等,开展纪律作风巡查和案件评查,源头预防违法违纪问题。持续开展向潘东升等先进典型学习活动,弘扬队伍正气,提振队伍士气,鼓足正

能量,唱响主旋律,发出好声音,为三明革命老区高质量发展示范区建设作出政法新贡献。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	649.57	一、一般公共服务支出	570.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.64
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.56
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	649.57	支出合计	649.57

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		649.57	649.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	570.37	570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		649.57	521.77	127.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	570.37	442.57	127.80	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	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	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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、一般公共预算拨款收入	649.57	一、一般公共服务支出	570.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.64
		九、卫生健康支出	19.56
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	649.57	支出合计	649.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		649.57	521.77	127.80
2013101	行政运行	570.37	442.57	127.80
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		649.57
301	工资福利支出	464.14
302	商品和服务支出	184.47
303	对个人和家庭的补助	0.96
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		521.77	465.10	56.67
301	工资福利支出	464.14	464.14	0.00
30101	基本工资	118.54	118.54	0.00
30102	津贴补贴	117.44	117.44	0.00
30103	奖金	82.37	82.37	0.00
30107	绩效工资	8.53	8.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	39.12	0.00
30109	职业年金缴费	19.56	19.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	0.00
30113	住房公积金	29.34	29.34	0.00
30199	其他工资福利支出	24.42	24.42	0.00
302	商品和服务支出	56.67	0.00	56.67
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30211	差旅费	9.63	0.00	9.63
30228	工会经费	2.93	0.00	2.93
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	24.11	0.00	24.11
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00
30302	退休费	0.96	0.96	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中国共产党三明市委员会政法委员会部门收入预算为**649.57**万元，比上年增加**3.43**万元，主要原因是录用工作人员**2**名。其中：一般公共预算拨款收入**649.57**万元、政府性基金预算财政拨款收入**0.00**万元、国有资本经营预算收入**0.00**万元、财政专户管理资金收入**0.00**万元、事业单位收入**0.00**万元、事业单位经营收入**0.00**万元、上级补助收入**0.00**万元、附属单位上缴收入**0.00**万元、其他收入**0.00**万元、上年结转结余**0.00**万元。

相应安排支出预算**649.57**万元，比上年增加**3.43**万元，主要原因录用工作人员**2**名。其中：基本支出**521.77**万元、项目支出**127.80**万元、事业单位经营支出**0.00**万元、上缴上级支出**0.00**万元、对附属单位补助支出**0.00**万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出**649.57**万元，比上年增加**3.43**万元，增长**0.53%**，主要原因是：新录用工作人员**2**名，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) **2013101-行政运行 570.37 万元**。主要用于单位人员经费支出、公用经费和项目支出。

(二) **2080501-行政单位离退休 0.96 万元**。主要用于单位退休人员高龄补贴支出。

(三) **2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.12 万元**。主要用于单位职工养老保险费支出。

(四) **2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.56 万元**。主要用于单位职工职业年金支出。

(五) **2101101-行政单位医疗 19.56 万元**。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 **521.77 万元**，其中：

(一) 人员经费 **465.10 万元**，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 **56.67** 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、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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 **0.00** 万元，比上年增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**，与上年持平。主要原因是：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 **5.00** 万元，比上年增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**，与上年持平。主要原因是：主要用于省、县公务活动等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：用于保障公务用车运行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年中国共产党三明市委员会政法委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 127.80 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中国共产党三明市委员会政法委员会业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	127.80		
	财政拨款：	127.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《县（市、区）党政领导平安建设（综治工作）责任书》《三明市部门单位平安建设（综治工作）责任书》，通过年中对落实党政领导平安建设（综治工作）责任书情况进行调研评估，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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	业务费使用率	80%
		成本指标	业务费合计不超过 127.8 万元	127.8 万元
		数量指标	平安综治三率测评完成率	90%
		质量指标	平安综治三率	90%
			推进平安三明建设覆盖率	90%
	效益指标	经济效益指标	创新社会管理经费	90%
		社会效益指标	社会治安形势持续好转	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年中国共产党三明市委员会政法委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 **56.67** 万元,比上年减少 **1.44** 万元,减少 **2.48%**。主要原因是:办公费、差旅费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年中国共产党三明市委员会政法委员会政府采购预算总额 **109.00** 万元,其中:政府采购货物预算 **44.00** 万元、政府采购工程预算 **0.00** 万元、政府采购服务预算 **65.00** 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,中国共产党三明市委员会政法委员会共有车辆 **2** 辆,其中:省部级领导干部用车 **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,其他用车 **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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 **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)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。