

**2023 年度**  
**中国共产党三明市委**  
**员会政法委员会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</b>

# 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（以下简称：三明市委政法委）部门的主要职责是：

（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，三明市委政法委包括 11 个机关行政科室及 2 个直属单位。其中：列入 2023 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
三明市委政法委	财政核拨	23
三明市法学会	财政核拨	0
三明市综治服务中心(网格化服务管理信息中心)	全额拨款	5

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市委政法委的主要工作任务是：坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党的二十大报告关于全面推进依法治国、推进国家安全体系和能力现代化战略部署，抓紧抓实各项工作，努力建设更高水平的平安三明、法治三明，为革命老区高质量发展示范区建设营造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

**（一）聚焦服务发展大局。**充分发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，建设实体化法治化营商服务中心，提供集法律风险评估、鉴定公正、涉企案件纠纷调处等“一站式”法律服务，以更优法治服务保障经济社会发展。

**（二）聚焦社会安全稳定。**紧盯岁末年初节点，抓实抓细电信网络诈骗、信访突出问题、道路交通安全、酒驾醉驾等重点难点工作，从源头上防范化解涉稳风险隐患。

**（三）聚焦治理模式创新。**强化党建引领基层治理，创新融合一党委三中心（站）工作机制，建成“明心通”市区一体化市域社会治理平台数字网格化中心，探索社区网格化治理模式，推进市域社会治理现代化试点、社会防控体系示范市、法治政府建设示范市创建工作。

**（四）聚焦锻造政法铁军。**认真落实全面从严管党治警要求，持续开展政治督察、纪律作风督查巡查、轮岗交流等工作，加强政治教育与业务培训，巩固深化教育整顿成果，主动关心关爱基层政法干警，提振干事创业精气神，增强政法队伍凝聚力、战斗力。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 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	782.27	一、一般公共服务支出	669.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.18
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
<b>收入合计</b>	782.27	<b>支出合计</b>	782.27

## 二、收入预算总表

### 2023 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		782.27	782.27									
2010301	行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	554.45	554.45									
2013101	行政运行（党委办 公厅（室）及相关 机构事务）	115.50	115.50									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.76	60.76									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.38	30.38									
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		782.27	666.77	115.50			
2010301	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	554.45	554.45	0.00			
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	115.50	0.00	115.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	782.27	一、一般公共服务支出	669.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	91.14
		九、卫生健康支出	21.18
收入合计	782.27	支出合计	782.27

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		782.27	666.77	115.50
2010301	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	554.45	554.45	0.00
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	115.50	0.00	115.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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				

本部门 2023 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

### 2023 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				

本部门 2023 年没有使用政府性基金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

### 2023 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		782.27
301	工资福利支出	607.77
302	商品和服务支出	173.66
303	对个人和家庭的补助	0.84



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		666.77
301	工资福利支出	607.77
30101	基本工资	135.13
30102	津贴补贴	119.16
30103	奖金	175.25
30107	绩效工资	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.76
30109	职业年金缴费	30.38
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18
30112	其他社会保障缴费	5.70
30113	住房公积金	38.67
30199	其他工资福利支出	11.10
302	商品和服务支出	58.16
30201	办公费	12.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30211	差旅费	4.57
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	3.17
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	24.42
303	对个人和家庭的补助	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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
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
（2）公务用车运行费	5.00

## 第三部分

### 2023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。2023年，三明市委政法委部门收入预算为782.27万元，比上年增加132.7万元，主要原因是：人员工资奖金福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入782.27万元。

相应安排支出预算782.27万元，比上年增加132.7万元，主要原因是人员工资奖金福利支出增加。其中：基本支出666.77万元、项目支出115.5万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出782.27万元，比上年增加132.7万元，增长20%，主要原因是人员工资奖金福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）554.45万元。主要用于单位人员经费支出、公用经费。

（二）2013101-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）115.50万元。主要用于项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.76万元。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 30.38 万元。主要用于单位职工职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 21.18 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 2023 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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 666.77 万元，其中：

（一）人员经费 607.77 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 59 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**

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无公款因公出国（境）人员。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排5万元，与上年持平。主要原因是：按照厉行节约要求，控制公务接待开支。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：单位在编的公务用车不变，经费主要保障公务用车正常运行及维护。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年，三明市委政法委部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金115.5万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 市委政法委专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		115.5	
	财政拨款：		115.5	
	其他资金：		0	
总体目标	<p>根据市委、市政府《关于建设更高水平“平安三明”的意见》、2022年市县（市、区）、市直机关企事业单位党政领导平安建设（综治工作）责任书提出的各项任务，承担起全市平安建设（综治工作）的组织、指导、协调、督促工作，把各项工作落到实处。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	综治专项经费	≤67.5 万元
			医疗调解专项经费	≤8 万元
			610 办转化工作经费	≤10 万元
			法学会经费	≤10 万元
			创新社会管理专项经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	平安建设单位评定数	≥100 个
			平安建设县（市、区）评定数	≥11 个
		质量指标	对市级单位进行平安建设单位评定工作完成率	≥95%
		时效指标	投入时效	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	社会治安形势持续好转	≥90%
			坚守底线护航经济发展	≤0 件

## 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

2023年，三明市委政法委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出58.16万元，比上年增加1.49万元，增长0.26%。主要原因是人员增多。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市委政法委部门政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市委政法委部门共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。



## 第四部分

### 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生的支出。

**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。