

附件 1

**2022 年度
中共福州市鼓楼区委
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.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
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.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	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·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区政法委员会的主要职责是：

（一）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，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安、法治建设，加强过硬队伍建设，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。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，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突发事件。协调推进社会治理领域改革。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向省、市委政法委和区委提出建议，参与有关地方性法规、规章制度的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，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。

（七）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调全区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。

（八）组织研究全区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。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委组织部管理政法部门领导干部，代管区法学会。

（十）完成省、市委政法委和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区委政法委包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
中共福州市鼓楼区委政法委员会	财政拨款	7
福州市鼓楼区社会治安综合治理服务中心	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2022 年，鼓楼区委政法委主要任务是：鼓楼区委政法委将坚持在省委政法委、市委政法委的有力指导下、在区委的正确领导下，紧紧围绕全区工作大局，以防范化解各类风险为牵引，筑牢安全底线，维护好省会核心城区的安定稳定；以共建共治共享为导向，加强社会治理创新，奋力推动政法

工作高质量发展，努力建设更高水平的平安鼓楼、法治鼓楼，
全力打造现代化国际城市“最美窗口”。

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	1970.48	一、一般公共服务支出	924.94
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	1045.54
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1970.48	支出合计	1970.48

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		1970.48	1970.48									
201	一般公共服务支出	924.94	924.94									
20136	其他共产党事务支出	924.94	924.94									
2013601	行政运行	846.56	846.56									
2013650	事业运行	78.38	78.38									
204	公共安全支出	1045.54	1045.54									
20402	公安	1045.54	1045.54									
2040221	特别业务	121	121									
2040299	其他公安支出	924.54	924.54									

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		1970.48	390.54	1579.94			
201	一般公共服务支出	924.94	390.54	534.4			
20136	其他共产党事务支出	924.94	390.54	534.4			
2013601	行政运行	846.56	312.16	534.4			
2013650	事业运行	78.38	78.38				
204	公共安全支出	1045.54		1045.54			
20402	公安	1045.54		1045.54			
2040221	特别业务	121		121			
2040299	其他公安支出	924.54		924.54			

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	1970.48	一、一般公共服务支出	924.94
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	1045.54
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1970.48	支出合计	1970.48

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				

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		1970.48
301	工资福利支出	255.92
302	商品和服务支出	1544.65
303	对个人和家庭的补助	147.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	22.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	390.54	351.66	38.88
301	工资福利支出	259.82	259.82	
30101	基本工资	44.68	44.68	
30102	津贴补贴	51.60	51.60	
30103	奖金	31.2	31.2	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10	10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	16.57	
30109	职业年金缴费	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.68	58.68	
302	商品和服务支出	106.06	75.58	30.48
30201	办公费	28.48		28.48
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	71.08	71.08	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	24.66	24.66	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.66	24.66	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

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，鼓楼区委政法委收入预算为1970.48万元，比上年增加159.02万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1970.48万元。

相应安排支出预算1970.48万元，比上年增加159.02万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出390.54万元、项目支出1579.94万元。

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1970.48万元，比上年增加159.02万元，增长8.78%，主要原因是项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2013601-行政运行(其他共产党事务支出)846.56万元。主要用于政法慰问、平安建设(综治)工作经费、公用经费及人员经费等支出。

(二)2013650-事业运行(其他共产党事务支出)78.38万元。主要用于区综治中心人员经费等支出。

(三)2040221-特别业务121万元。主要用于禁毒专项经费支出。

(四)2040299-其他公安支出924.54万元。主要用于反恐大队、公安分局及交巡警等办公及人员经费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 390.54 万元，其中：

（一）人员经费 351.66 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 38.88 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，区委政法委共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1579.94 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

中共福州市鼓楼区区委政法委员会部门整体支出 绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:	1970.48		
	项目支出:	1579.94		
	基本支出:	390.54		
年度目标	2022 年，鼓楼区委政法委将坚持在省委政法委、市委政法委的有力指导下、在区委的正确领导下，紧紧围绕全区工作大局，以防范化解各类风险为牵引，筑牢安全底线，维护好省会核心城区的安定稳定；以共建共治共享为导向，加强社会治理创新，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安鼓楼、法治鼓楼，全力打造现代化国际城市“最美窗口”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥6 个
			委托公司数	≥1 家
			聘请保安人数	=110 人
春节慰问单位数			≥15 个	

		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥95%
			及时足额发放工资月份	=12 月份
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	明确职能分工	=100%
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤24000 元/人
			“三公经费”控制率	≤80%
			在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	受益人数	≥2 人
			实际在岗人员数	≥40 人
	可持续影响指标	受益单位数	≥5 家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%
备注				

2. 项目支出绩效目标表

平安建设（综治）经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		391	
	财政拨款:		391	
	其他资金:		0	
总体目标	用于开展平安建设各项工作经费及补助街镇日常平安建设综治经费等，确保平安建设综治工作有序开展。			
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	数量指标	新媒体发布信息数	≥50 条
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥95%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
		成本指标	明确职能分工	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金发放对象与合同的吻合度	≥95%
社会效益指标				

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%

禁毒专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		121	
	财政拨款:		121	
	其他资金:		0	
总体目标	用于发放社工工资、绩效以及办公开支等，有利于促进禁毒工作的开展。			
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	数量指标	组织宣传活动次数	≥60 场次
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12 月数
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	明确职能分工	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实际在岗人员数	≥15 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%

交巡警大队协勤人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50
	财政拨款:		50
	其他资金:		0
总体目标	完善协勤人员的招聘标准，成立绩效考评责任制，完成协勤人员数 14 人的招聘项目。		

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	数量指标	资金拨付对象数	≥1 个
		质量指标	及时足额发放工资 月份	=12 月数
		时效指标	支付（结算）及时 性	≥95%
		成本指标	明确职能分工	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实际在岗人员数	≥14 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥95%

公安分局协勤人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		189.6	
	财政拨款:		189.6	
	其他资金:		0	
总体 目标	用于发放公安分局协勤人员工资，维护临时工队伍稳定，提高员工工作积极性，确保警务工作有序有效开展。			
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	数量指标	委托公司数	≥1 家
		质量指标	及时足额发放工资 月份	=12 月数
		时效指标	支付（结算）及时 性	≥95%
		成本指标	明确职能分工	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实际在岗人员数	≥40 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	单位对聘用人员满 意度	≥95%

反恐机动保安人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		684.94	
	财政拨款:		684.94	
	其他资金:		0	
总体目标	加强我区反恐力量建设,提升涉恐事件处置能力,做到快速反应,果断处置,妥善解决。			
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	数量指标	组织招标次数	≥1次
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12月数
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%
		成本指标	明确职能分工	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实际在岗人员数	=110人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		143.4	
	财政拨款:		143.4	
	其他资金:		0	
总体目标	根据项目进展情况,做好经费开支及拨付工作。			
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	数量指标	工程维修养护量	≥1次
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%
		成本指标	明确职能分工	=100%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度		≥95%

3. 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，区委政法委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 390.54 万元，比上年增加 44.4 万元，增长 12.83%。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，区委政法委政府采购预算总额 56.65 万元，其中：政府采购货物预算 56.65 万元、政府采购工程预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，区委政法委共有车辆 0 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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

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。