

2022 年度
中共宁德市委政法委员会
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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
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	19
五、财政拨款预算基本支出情况	19
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	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共宁德市委政法委员会的主要职责是：根据《中共宁德市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》开展日常工作，具体如下：。

（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，统一全市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）深入贯彻党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宁德、法治宁德建设，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）监督和支持全市政法部门依法行使职权，指导和协调全市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。

（四）组织研究全市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。

（五）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委组织部管理政法部门领导干部，代管宁德市法学会。

（六）完成省委政法委、市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁德市委政法委员会包括 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
宁德市综治中心	财政核拨	2
宁德市法学会	财政核拨	4
中共宁德市委政法委员会	财政核拨	25

三、部门主要工作任务

2022 年，中共宁德市委政法委员会主要任务是：做好常态化扫黑除恶、防范化解风险隐患、推进政法领域改革、巩固深化政法队伍教育整顿成果等各项工作，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，着力建设更高水平平安宁德、法治宁德。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要坚持“忠”字铸魂，忠诚履职，突出政治建设。把政治建设摆在首要位置，深刻领会和把握“坚持党对政法工作绝对领导，从党的百年奋斗中汲取智慧和力量，弘扬伟大建党精神”要求，永铸对党忠诚之魂、永固党的绝对领导、永记竭诚为民宗旨，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）要坚持“稳”字当头，稳中求进，确保安全稳定。把为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治环境作为工作主线，深刻领会和把握“切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任”要求，捍卫国家安全底线、筑牢社会安定防线、突出人民安宁主线，全力护航党的二十大胜利召开。

（三）要坚持“法”字立足，法治强市，强化服务发展。把服务保障“宁德篇章”建设作为重要任务，深刻领会和把握“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”要求，从“最实用”的项目着手、“最基层”的实事入手、“最需要”的环境上手，发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用，着力打造法治强市。

（四）要坚持“实”字引领，实干强基，建设平安宁德。把市域社会治理现代化试点工作作为重要抓手，深刻领会和把握“提升防范化解重大风险能力”要求，深入开展“四个专项行动”，组织实施“四项工程”，防范化解社会矛盾，维护公共安全，整治社会治安突出问题，夯实基层基础，把工作着力点放到前置防线、前瞻治理、前端控制、前期处置上，努力建设更高水平平安宁德。

（五）要坚持“创”字为先，创新实践，培育特色品牌。把改革创新作为推进政法工作高质量发展的重要动力，深刻领会和把握“完善执法司法政策措施，全面深化政法改革”要求，注重典型带路、智慧引路、改革开路，推动政法工作

质量变革、效率变革、动力变革。

（六）要坚持“严”字固本，严管厚爱，锻造政法铁军。把推进全面从严管党治警常态化制度作为锻造政法铁军的有效路径，深刻领会和把握“巩固深化政法队伍教育整顿成果”要求，研究制定《新形势下加强全市政法队伍建设的十六条措施（试行）》，坚守“廉洁”底色，提高“能力”成色，强化“担当”本色，保持“争先”气色，持续深化政法队伍自我革命。

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	1064.24	一、一般公共服务支出	879.03
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	50.00
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	63.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.70
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	39.25
		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	1064.24	支出合计	1064.24

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		1064.24	1064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	13.54	13.54	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	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	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		1064.24	621.52	442.72	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	13.54	13.54	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	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	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	1064.24	一、一般公共服务支出	879.03
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	50.00
		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	63.26
		九、卫生健康支出	32.70
		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	39.25
		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	1064.24	支出合计	1064.24

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		1064.24	621.52	442.72
2013150	事业运行	13.54	13.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	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		1064.24
301	工资福利支出	565.97
302	商品和服务支出	496.43
303	对个人和家庭的补助	1.84
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		621.52	567.85	53.67
301	工资福利支出	565.97	565.97	0.00
30101	基本工资	155.19	155.19	0.00
30102	津贴补贴	165.79	165.79	0.00
30103	奖金	12.36	12.36	0.00
30107	绩效工资	5.12	5.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	54.30	0.00
30109	职业年金缴费	7.60	7.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	39.25	39.25	0.00
30199	其他工资福利支出	91.87	91.87	0.00
302	商品和服务支出	53.71	0.04	53.67
30201	办公费	10.16	0.00	10.16
30207	邮电费	9.60	0.00	9.60
30228	工会经费	1.92	0.00	1.92
30229	福利费	0.83	0.04	0.79
30239	其他交通费用	30.60	0.00	30.60
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	0.00
30302	退休费	0.54	0.54	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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，中共宁德市委政法委员会部门收入预算为1,064.24万元，比上年增加45.69万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1,064.24万元、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1,064.24万元，比上年增加45.69万元，主要原因人员增加。其中：基本支出621.52万元、项目支出442.72万元、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1,064.24万元，比上年增加45.69万元，增长4.49%，主要原因是：人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013150-事业运行 13.54万元。主要用于综治中心

在职人员工资、正常办公经费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.30 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 0.96 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 6.54 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(五) 2210201-住房公积金 39.25 万元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

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、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 621.52 万元，其中：

(一) 人员经费 567.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 53.67 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、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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：省委政法委工作人员莅临宁德调研、考察，其他设区市、各县（市、区）对口单位来宁调研、考察、联系工作等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 20.00%；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：公务活动有所增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年中共宁德市委政法委员会共设置绩效目标 4 个，共涉及财政拨款资金 561.53 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

平安建设工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	364.72		
	财政拨款：	364.72		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进平安宁德建设、维护社会稳定、保障人民安居乐业。			
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	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	平安建设工作投入金额	364.72万元
		数量指标	平安建设法治宁川微信推文宣传条数	560条
			完成公务派车次数	30次
			保障临时工作人员数	11人
			组织法治宣传活动的场数	6场
			举办“法治讲坛”的场次	3场
			开展主题党日活动次数	15次
			平安建设在《平安与法》周刊宣传次数	45次
			开展反邪教警示教育次数	4次
			开展平安建设专项整治行动次数	2次
			印制《宁德法学》的数量	2400本
		质量指标	预算执行率	92%
	临时工作人员工资发放及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道的次数	2次
			社会治安综合治理基础数据的条数	30万条
解决就业岗位个数			11个	
可持续影响指标		挂钩产业薄弱村建设资金	20万元	
		挂钩村乡村振兴帮扶资金	10万元	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	95%
--	-------	-----------	--------	-----

环保大楼相关租金 2022 年追加经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	41.21		
	财政拨款：	41.21		
	其他资金：	0.00		
总体目标	解决中共宁德市委政法委员会办公场所不足的问题，提升履职能力，确保机构正常运转。			
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	项目完成时限	12 个月
		成本指标	环保大楼相关租金 2022 年追加经费的投入	41.2128 万元
		数量指标	租用环保大楼的层数	1 层
			租用环保大楼的面积	572.4 平方米
		质量指标	租用办公用房面积达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公人员数	12 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

乡村振兴指导员工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.60		
	财政拨款：	5.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	切实抓好指导员队伍建设，充分调动指导员工作积极性，最大限度发挥指导员作用，落实挂钩帮扶责任，把驻点村作为领导干部“四下基层”的联系点，定期了解驻村工作情况，加强组织协调，落实帮扶措施，推动资金、项目、技术、信息、人才等资源向驻点村集聚，贯彻落实好市委四届十次全会精神和加快乡村“五大振兴”的实施方案，推动“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。			
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	项目完成时限	12个月
		成本指标	乡村振兴指导员工作经费的投入	5.6万元
		数量指标	乡村振兴指导员的人数	1人
		质量指标	乡村振兴指导员驻村出勤率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动增加村财收入	1万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%

司法救助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进平安宁德建设、维护社会稳定、保障人民安居乐业。			
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	项目完成时间	2022年12月
			资金支出率	100%
		成本指标	市级财政配套资金	50万元
		数量指标	发放司法救助资金至市直政法部门个数	3个
			刑事案件被害人救助人数	3人
			交通事故被害人救助人数	2人
			愿意息访息诉的信访人救助人数	2人
			当地党委政法委和政法部门需要救助人数	1人
		质量指标	救助对象条件符合率	100%
			符合救助条件的对象救助率	71%
		效益指标	社会效益指标	救助资金的受益人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	95%	

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 年中共宁德市委政法委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 52.95 万元，比上年减少 9.44 万元，减少 15.13%。主要原因是：机关运行规范化建设。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共宁德市委政法委员会共有车辆 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

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。