

2023 年度
中共宁德市委政法委员会
(本级)
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023 年度单位预算表	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	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共宁德市委政法委员会（本级）的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁德市委政法委员会（本级）包括 11 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共宁德市委政法委员会	财政核拨	30

三、单位主要工作任务

2023 年，中共宁德市委政法委员会（本级）主要任务是：2023 年，市委政法委主要任务是：将深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，以党的二十大精神为引领，全面履行政法机关“四大职责使命”，奋力推进宁德政法工作现代化。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）是围绕绝对忠诚，强化政治建设。深入组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，坚持和加强党对政法工作的绝对领导，教育引导广大政法干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

（二）是围绕服务发展，强化法治保障。持续优化法治化营商环境，强化知识产权执法司法保护，推广“1+6+N”法治服务矩阵，深化“生态司法+保险”修复机制和生态环

境公益诉讼，助力打造“增长极”、建设“四个区”。

（三）是围绕平安宁德，强化社会治理。深入推进市域社会治理现代化试点工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深化重点行业领域和突出社会治安问题整治，推广“社会治理+保险”，积极创建全国社会治安防控体系建设示范城市。

（四）是围绕政法改革，强化典型培育。全面准确落实司法责任制，持续优化政法领域“放管服”改革，扎实推进智慧政法建设，深化社会治理“抓点带面”工作，着力为推进政法工作现代化增添新动能。

（五）是围绕队伍建设，强化严管厚爱。坚持严的主基调不动摇，贯彻落实政法系统全面从严管党治警新要求，扎实推进政法队伍专业化建设，强化从优待警激励保障，努力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的精兵劲旅。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	1298.64	一、一般公共服务支出	1084.01
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	73.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.88
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	61.19
		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	1298.64	支出合计	1298.64

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		1298.64	1298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	628.08	628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	455.93	455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	50.00	50.00	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	1.50	1.50	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	72.06	72.06	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	23.90	23.90	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	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

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
合计		1298.64	792.71	505.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	628.08	628.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	455.93	0.00	455.93	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	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	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	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	1298.64	一、一般公共服务支出	1084.01
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	73.56
		九、卫生健康支出	29.88
		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	61.19
		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	1298.64	支出合计	1298.64

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		1298.64	792.71	505.93
2013101	行政运行	628.08	628.08	0.00
2013102	一般行政管理事务	455.93	0.00	455.93
2040607	公共法律服务	50.00	0.00	50.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

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		1298.64
301	工资福利支出	638.43
302	商品和服务支出	551.70
303	对个人和家庭的补助	106.51
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	2.00
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

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	792.71
301	工资福利支出	638.43
30101	基本工资	149.50
30102	津贴补贴	148.51
30103	奖金	151.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90
30111	公务员医疗补助缴费	5.98
30112	其他社会保障缴费	1.65
30113	住房公积金	61.19
30199	其他工资福利支出	24.02
302	商品和服务支出	47.77
30201	办公费	8.70
30207	邮电费	8.58
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	0.74
30239	其他交通费用	27.67
30299	其他商品和服务支出	0.28
303	对个人和家庭的补助	106.51
30302	退休费	0.52
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	104.90

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	3.00
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	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，中共宁德市委政法委员会（本级）单位收入预算为1,298.64万元，比上年增加309.90万元，主要原因是人员调入及工资基数、养老保险基数增加。其中：一般公共预算拨款收入1,298.64万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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1,298.64万元，比上年增加309.90万元，主要原因是人员调入及工资基数、养老保险基数增加。其中：基本支出792.71万元、项目支出505.93万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1,298.64万元，比上年增加309.90万元，增长31.34%，主要原因是：人员调入及工资基数、养老保险基数增加。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，同时合理保障了社会安定、人民安宁的重大责任等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 628.08 万元。主要用于市委政法委在职人员工资、正常办公经费等支出支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 455.93 万元。主要用于专项业务经费支出支出。

（三）2040607-公共法律服务 50.00 万元。主要用于司法救助工作支出。

（四）2080501-行政单位离退休 1.50 万元。主要用于离退休人员经费支出支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.06 万元。主要用于基本养老保险缴费支出支出。

（六）2101101-行政单位医疗 23.90 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 5.98 万元。主要用于公务员医疗补助支出支出。

（八）2210201-住房公积金 61.19 万元。主要用于缴纳职工住房公积金支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 792.71 万元，其中：

（一）人员经费 744.94 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 47.77 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 0.00 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

2023 年预算安排 2.00 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：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 83.33%；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：科目调整。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年中共宁德市委政法委员会（本级）共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年中共宁德市委政法委员会（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 47.77 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 1.14%。主要原因是：机关运行规范化建设。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宁德市委政法委员会（本级）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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

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。