

附件 1

2023 年度 中共泉州市泉港区委 政法委员会部门预算

目录

第一部份部门概况·····	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
第二部份2023年度部门预算表·····	5
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	9
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·····	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·····	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	15
第三部份 2023 年度部门预算情况说明·····	16
一、预算收支总体情况·····	16
二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	21

第一部份

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市泉港区委政法委员会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）贯彻区委依法治区部署，推动依法治区工作的实施与落实；组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出提议。

（三）对一定时期内全区的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（四）组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定、督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处置全区性的重大治安问题。

（五）了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定全区综合治理工作具体目标和措施，督促落实综合治理的目标管理领导责任制，组织、协调各有关部门参与综合治理，推动综合治理各项措施的落实。

（六）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施，努力改善执法环境和条件。

（七）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导

和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（八）组织、指导政法战线的调查研究工作和宣传教育工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。

（九）研究加强政法战线党的建设、队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（十）督促、指导、推动下级社会治安综合治理委员会的工作。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市泉港区委政法委员会包括 7 个机关行政处（科）室，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
中共泉州市泉港区委政法委员会	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2023 年，政法委主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，主要抓好“四大行动”。一是平安建设提能行动。打

造“智安边界”平安共建品牌，联合我区界山镇、仙游县枫亭镇两地成立“智安边界”共建领导小组，聚力落实组织体系联合、矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、基层平安联创、应急处置联动“六大任务”，全力以赴守好泉港的“北大门”。二是网格服务提速行动。深化党建引领基层网格管理工作，将网格化服务中心、综治中心和“综治+”治理中心同步规划、同步建设，力争2023年底区镇村三级综治中心标准化建设、实体化运作。持续完善区级网格化服务管理分平台建设，推行“网格化+职能应用”模式，实行事项准入和退出试行制度，健全完善七步闭环网格化工作流程，实现数据“一次采集、多次运用，一家采集、多家运用”。三是智慧警务提档行动。加快智慧安防小区、智慧内保单位建设，不断完善社会治安防控体系。紧扣打造沿海智慧防控体系建设，实施新一轮智慧项目攻坚，狠抓体系完善、平台建设和机制优化，确保我区沿海公安智慧警务走在前列、形成示范。四是交通安全提质行动。持续紧盯“减量控大”总目标，全面开展道路交通领域的综合整治，集中排查整治道路隐患。深入农村、社区、企业、学校，通过教育讲座、观看视频等方式，以案说法、剖析事故起因，开展形式多样、贴近实际的宣传活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“一个基调”，即以稳中求进为工作总基调；

（二）明确“两大目标”，着力推进更高水平平安泉港、法治泉港建设；

（三）健全“三项机制”，坚持主动创稳、源头维稳、

制度建稳，健全社会稳定风险评估机制、情报信息报送研判机制和舆情处置应对“三同步”机制，确保社会大局稳定；

（四）打造“四治融合”，以自治为基础、法治为保障、德治为先导、数治为支撑，加强和创新基层社会治理，健全治理方式，优化治理体系，提升治理效能。

第二部份

2023年度部门预算情况说明

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	1370.18	一、一般公共服务支出	
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	1310.39
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	36.66
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	23.13
收入合计	1370.18	支出合计	1370.18

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		1370.18	1370.18									
204	公共安全支出	1310.39	1310.39									
20499	其他公共安全支出	1310.39	1310.39									
2049999	其他公共安全支出	1310.39	1310.39									
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66									
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.26	26.26									
2080599	其他行政事业单位养老 支出	10.4	10.4									
221	住房保障支出	23.13	23.13									
22102	住房改革支出	23.13	23.13									
2210201	住房公积金	23.13	23.13									

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		1370.18	416.44	953.74			
204	公共安全支出	1310.39	356.65	953.74			
20499	其他公共安全支出	1310.39	356.65	953.74			
2049999	其他公共安全支出	1310.39	356.65	953.74			
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66				
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.4	10.4				
221	住房保障支出	23.13	23.13				
22102	住房改革支出	23.13	23.13				
2210201	住房公积金	23.13	23.13				

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	1370.18	一、一般公共服务支出	
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	1310.39
		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	36.66
		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	23.13
		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	1370.18	支出合计	1370.18

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	1310.39	416.44	953.74
204	公共安全支出	1310.39	356.65	953.74
20499	其他公共安全支出	1310.39	356.65	953.74
2049999	其他公共安全支出	1310.39	356.65	953.74
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.4	10.4	
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	

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				

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				

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		1370.18
301	工资福利支出	352.26
302	商品和服务支出	984.96
303	对个人和家庭的补助	32.96
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	
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

科目编码	科目名称	预算数
合计		416.44
301	工资福利支出	352.26
30101	基本工资	55.77
30102	津贴补贴	52.12
30103	奖金	64.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.5
30111	公务员医疗补助缴费	5
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	23.13

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	113.84
302	商品和服务支出	31.22
30201	办公费	
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	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	1.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.83
303	对个人和家庭的补助	32.96
30301	离休费	
30302	退休费	10.4

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	22.56
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

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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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

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，中共泉州市泉港区委政法委员会部门收入预算为 1370.18 万元，比上年增加 82.73 万元，主要原因是网格化服务管理专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1370.18 万元。

相应安排支出预算 1370.18 万元，比上年增加 82.73 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 416.44 万元、项目支出 953.74 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 1370.18 万元，比上年增加 82.73 万元，增长 6.43%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 301-工资福利支出 352.26 万元。主要用于人员支出。

(二) 302-商品和服务支出 31.22 万元。主要用于日常办公、接待、交通补贴及其他商品和服务支出。

(三) 2049901-其他公共安全支出网格化服务管理专项经费 739.8 万。主要用于全区网格化服务管理工作经费。

(四) 2049901-其他公共安全支出综治及创安专项经费 188.94 万元。主要用于政法综治经费支出。

(五)2049901 其他公共安全支出扫黑除恶工作经费 5 万。
主要用于开展扫黑除恶工作。

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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1370.18 万元，
其中：

(一) 人员经费 352.26 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 25.78 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：上年接待有所结余，本年将厉行节约办一切事业，压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是无公务用车，所需公务用车平台提供，运行费用要用于支付派车费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中共泉州市泉港区委政法委员会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 739.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

网格化服务管理专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	739.8
	财政拨款:	739.8

	其他资金：			
总体目标	加强城乡社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，基本形成“党委领导、政府主导、多方参与、共同治理”的城乡社区治理体系			
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	镇级部门业务纳入网格化管理的完成率	明确进入网格平台的部门事项至少完成 15 项
			项目竣工及时性	项目当年度全部竣工完成
		质量指标	网格化服务管理业务按计划完成率	1 年
			资金投入	资金总投入
		时效指标	家庭财产盗窃案件发案下降率，经济总值增长率	降低各类损失在经费中的占比，家庭财产盗窃损失较去年减少 10%，经济总值增长 5%
			突发事件下降率	突发事件人员伤亡较去年减少 7%，营造安全稳定的社会环境。
		成本指标	环境污染次数	对生态无不良影响
			维护社会稳定，人民安居乐业	社会稳定，推广“社会治理网格化”新模式
	效益指标	经济效益指标	人民群众满意度和执法公信力	公安执法满意率达到 90%
		社会效益指标	镇级部门业务纳入网格化管理的完成率	明确进入网格平台的部门事项至少完成 15 项
		生态效益指标	项目竣工及时性	项目当年度全部竣工完成
		可持续影响指标	网格化服务管理业务按计划完成率	1 年
	满意度指	服务对象满意度	资金投入	资金总投入

	标	指标		
--	---	----	--	--

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，中共泉州市泉港区委政法委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.44 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 2.46%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共泉州市泉港区委政法委员会部门共有车辆 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）。

2023 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。

- 附表：
1. 2023 年度收支预算总表
 2. 2023 年度收入预算总表
 3. 2023 年度支出预算总表
 4. 2023 年度财政拨款收支预算总表
 5. 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表
 6. 2023 年度政府性基金拨款支出预算表
 7. 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表
 8. 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
 9. 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
 10. 2023 年度部门业务费绩效目标表
 11. 2023 年度专项资金绩效目标表