

**2021 年度
中共福鼎市委政法
委员会
部门预算**

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	7
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.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分2021年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、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

中共福鼎市委政法委员会部门的主要职责是：

（一）深入贯彻上级党委和政法委的部署，研究提出全市政法工作部署安排，加强监督检查和指导落实；

（二）组织、协调、指导和督查平安建设、法治建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等工作；

（三）组织开展政法领域调查研究，参与协调、推进落实政法改革和社会治理领域改革；掌握和分析研判政法工作动态，协调推动、预防化解和妥善处置社会稳定重大问题；

（四）检查政法单位执行党的路线方针政策和重大决策部署及国家法律法规情况，支持和监督全市政法单位依法行

使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、紧密配合，研究协调有争议的重大、疑难案件；

（五）指导推动全市政法单位党的建设和政法队伍建设，协助考察管理政法部门的领导干部；协调推动全市政法单位落实意识形态工作责任制，掌握分析全市政法舆情动态，指导政法单位做好政法领域的重大宣传工作；

（六）承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福鼎市委政法委员会部门包括7个机关行政处内设（科股）室、1个处级2个下属单位，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
福鼎市政法委	财政全额 拨款	11	11
福鼎市法学会	财政全额 拨款	3	2
福鼎市综治信息中心	财政全额 拨款	6	5

三、部门主要工作任务

2021年，中共福鼎市委政法委员会部门主要任务是：

一是坚决贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，组织政法部门兴起学习高潮，统一政法队伍思想和行动，切实提升政法队战斗力、凝聚力。

二是坚持以人民为中心的发展理念，加强调查研究，指导督促政法部门深化落实改革，创新社会治理措施和便民利民举措，服务发展大局。

三是加强维护社会稳定工作领导，推动落实“四下基层”制度，及时妥善化解重大信访矛盾，确保社会持续安定稳定。

四是持续深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击各种违法犯罪行为，推进完善社会治安防控体系，加强网格化服务管理，切实提升了群众的安全感和平安“三率”。

五是持续深化全面从严治党，加强政法队伍对习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装，加强执法监督和执纪问责，切实推动政法队伍风清气正。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）聚焦风险，主动打赢新挑战 1、要坚决打好隐蔽战线主动战，一要拧紧思想之弦，二要握紧情报之

剑，三要收紧稳控之网；2、要统筹打好经济风险持久战，一要营造更好法治环境，二要提供更好法治保障，三要优化更好法治服务；3、要扎实打好信访矛盾攻坚战，一是致力主动抓，完善落实“四下基层”制度，二是致力创新抓，传承发展新时代“枫桥经验，三是致力专案抓，久久为功践行“福鼎精神”。（二）对准目标，务求取得好成绩。4、要打赢扫黑除恶专项斗争收官战，一要在深挖攻坚上下功夫，二要在专项整治上下功夫，三要在长效常治上下功夫；5、要努力拓展平安法治建设新作为，一要务求助力乡村振兴，二要务求服务特殊人群，三要务求增进群众认同；6、要探索推进市域社会治理现代化，一要抓好防控体系升级版，二要抓好网络治理升级版，三要抓好基层基础升级版。（三）追求进步，做到打铁自身硬，一是坚持全面从严治党，加强党的领导，二是精心推进主题教育，加强政治建设，三是深化落实政法改革，加强制度保障，四是持续改进素能培养，加强实战锻炼，五是完善督查巡查机制，加强正风肃纪。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	786.94	一、基本支出	233.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	206.12
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	27.09
五、单位结余结转资金		二、项目支出	553.73
收入合计	786.94	支出合计	786.94

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	中共福鼎市委政法委员会	786.94	786.94				

三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：
万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107001	政法委	2013101	行政运行	138.15	116.73		21.42		138.15	138.15				
107001	政法委	2013150	事业运行	45.42	37.19		8.23		45.42	45.42				
107001	政法委	2049902	国家司法救助支出	70				70	70	70				
107001	政法委	2049999	其他公共安全	483.73				483.73	483.73	483.73				

			全支出										
107001	政法委	2080505	机关养老保险缴费支出	22.42	22.42			22.42	22.42				
107001	政法委	2101101	行政单位医疗	7.93	7.93			7.93	7.93				
107001	政法委	2101102	事业单位医疗	2.96	2.96			2.96	2.96				
107001	政法委	2210201	住房公积金	16.33	16.33			16.33	16.33				
合计				786.94	206.12		27.09	553.73	786.94	786.94			

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	786.94	一、基本支出	233.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	206.12
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	27.09
		二、项目支出	553.73
收入合计	786.94	支出合计	786.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 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
**	**	1	2	3
2013101	行政运行	138.15	138.15	
2013150	事业运行	45.42	45.42	
2049901	其他公共安全支出	553.73		553.73
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.42	22.42	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2210201	住房公积金	16.33	16.33	
		786.94	233.21	553.73

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 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		786.94
301	工资福利支出	207.32
302	商品和服务支出	579.62
303	对个人和家庭的补助	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 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		786.94
301	工资福利支出	207.32
30101	基本工资	70.56
30102	津贴补贴	68.89
30103	奖金	4.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.52
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.42
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	16.33
30199	其他工资福利支出	5.88

302	商品和服务支出	579.62
30201	办公费	5.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.2
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	0.1
30217	公务接待费	1.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	1.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	533.73
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30113	住房公积金	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	

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		
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 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	1.55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.55

3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2021 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	资金拼盘			资金分配办 法及支出标 准
				小计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	
无							

本部门 2021 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2021 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。2021 年，中共福鼎市委政法委员会收入预算为 786.94 万元，比上年减少 236.62 万元，主要原因是项目经费支出减少。其中：一般公共预算拨款 786.94 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金万元。相应安排支出预算 786.94 万元，比上年减少 236.62 万元，其中：人员支出 206.12 万元，公用支出 27.09 万元，项目支出 553.73 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 786.94 万元，比上年减少 236.62 万元，主要原因是项目经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2013101）138.15万元。主要用于行政人员日常公用经费支出、工资性支出、奖金、社会保障性等支出。

（二）事业运行（2013150）45.42万元。主要用于事业人员日常公用经费支出、工资性支出、奖金、社会保障性等支出。

（三）住房公积金（2210201）16.33万元。主要用住房公积金支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.42万元。主要用养老保险支出。

（五）行政单位医疗（2101101）10.89万元。主要用于行政人员医疗保险缴纳支出。

（六）其他公共安全支出（2049999）553.73万元。主要项目经费支出。

主要用于政法系统网络互通信息资源共享工程建设等经费支出6万、委机关政法综治业务经费支出128.8万元、村居社区网格化系统提升建设补助经费支出30万元、综治专项及基层补助经费支出73万元、99个重点村居社区网格

化建设 492 网格补助经费支出 28.93 万元、法学会及铁路护路和案件评查以及反邪教等各项工作经费支出 12 万元，乡镇反邪教协理员补助经费 55 万元，严重精神障碍患者看护管理奖金补助经费 80 万，扫黑除恶专项 30 万，综治信息中心 20 万，政法系统政治轮训专项业务费支出 20 万元。其他社会保障和就业（2049902）70 万元，主要用于司法救助范围内特困家庭、特殊对象的救助经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 233.21 万元，其中：

（一）人员经费 206.12 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.09 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、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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，上年预算也是 0 万元。主要原因是：与上年相比持平，本单位并无因公出国人员。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1.55 万元。主要国内公务来访、考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比挂持平，主要原因是严格执行中央八项规定、省委“九个严禁”和“三公经费”的有关规定，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝、铺张浪费，压减公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。主要原因是与上年相比持平，公车改革后无自留公车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年中共福鼎市委政法委员会共设置12个项目绩效目标，分别是政法系统网络互通信息资源共享工程运维补助经费项目6万元，法学会、铁路护路、案件评查、反邪教等经费12万元，严重精神障碍患者看护管理奖金补助经费80万元，扫黑除恶工作经费30万元，99个重点村居社区网格员手持终端采集器月租费28.93万元，司法救助专项经费70万元，网格化村居提升建设经费30万元，乡镇反邪教协理员补助经费55万元，政法综合业务经费128.8万元，综治中心工作经费20万元，综治专项经费（含基层基础补助经费）73万元，政法系统政治轮训专项业务费20万元，共涉及财政拨款资金553.73万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明：本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.09万元，比2020年增加2.49万元，主要原因是人员调入增大费用。

（二）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

截止2020年底，本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般

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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。