

**2021 年度**  
**中共福州市鼓楼区委**  
**政法委员会（本级）**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

区委政法委部门的主要职责是：

（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，区委政法委部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
中共福州市鼓楼区委政法委员会	财政拨款	7	7

## 三、部门主要工作任务

2021 年，区委政法委部门主要任务是：将以十九届五中全会精神为指引，围绕区委、区政府的工作部署，以人民为

中心，秉持初心和使命，坚持总体国家安全观，创新社会综合治理方式方法，健全预防和化解社会矛盾有效机制，切实维护公共安全，不断增强群众安全感、满意率。主要围绕强化风险防范、捍卫国家安全，强化打防管控、建设平安鼓楼，强化创新发展、提升治理水平，强化队伍建设、筑牢政法基础等 4 个方面 13 项举措，形成 72 项任务清单，实行项目清单化、清单责任化、责任个人化，明确责任单位、责任人和完成时限，坚持系统观念，强化责任担当，增强舆情意识，全力推进更高水平的平安鼓楼建设。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	1735.6	一、基本支出	270.28
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	210.73
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	34.43
四、单位其他收入	0	公用支出	25.12
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	1465.32
收入合计	1735.6	支出合计	1735.6

### 二、收入预算总表

## 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
	合计	1,735.60	1,735.60	0	0	0	0
510001	中共鼓楼区委政法委员会	1,735.60	1,735.60	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 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
	合计			1735.6	210.73	34.43	25.12	1465.32	1735.6	1735.6				
510001	中共福州市鼓楼区政法委员会	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党	464.40	0	0	0	464.40	464.40	464.40	0	0	0	0

			事务支出)											
		2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	270.28	210.73	34.43	25.12	0	270.28	270.28	0	0	0	0
		2040221	特别业务	121.00	0	0	0	121.00	121.00	121.00	0	0	0	0
		2040299	其他公安支出	879.92	0	0	0	879.92	879.92	879.92	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 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	1735.6	一、基本支出	270.28
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	210.73
		对个人和家庭补助支出	34.43
		公用支出	25.12
		二、项目支出	1465.32
收入合计	1735.6	支出合计	1735.6



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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
	合计	1735.6	270.28	1,465.32
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	270.28	270.28	0
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	464.40	0	464.40
2040221	特别业务	121.00	0	121.00
2040299	其他公安支出	879.92	0	879.92

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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	1735.6

301	工资福利支出	179.96
302	商品和服务支出	1549.38
303	对个人和家庭的补助	6.26
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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		270.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	179.96
30101	基本工资	30.67
30102	津贴补贴	45.18
30103	奖金	17.84
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	14.3
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	43.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	84.06
30201	办公费	25.12

30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	54.06
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	4.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.26</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0

30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.26
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0

31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

### 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，区委政法委部门收入预算为1735.6万元，比上年减少20.08万元，主要原因是节约开支。其中：一般公共预算拨款1735.6万元，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0万元。相应安排支出预算1735.6万元，比上年减少20.08万元，其中：人员支出210.73万元，对个人和家庭补助支出34.43万元，公用支出25.12万元，项目支出1465.32万元。

#### 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1735.6万元，比上年减少20.08万元，主要原因是节约开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013699 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）464.4万元。主要用于公检法慰问、平安建设（综治）

工作经费等支出。

(二) 2013601 行政运行(其他共产党事务支出) 270.28 万元。主要用于公用经费及人员经费支出。

(三) 2040221 特别业务 121 万元。主要用于禁毒专项支出。

(四) 2040299 其他公安支出 879.92 万元。主要用于反恐、公安分局及交巡警等人员经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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 235.85 万元，其中：

(一) 人员经费 210.73 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 25.12 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。

## 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。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0.5万元。主要用于平安建设及综治工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降37.5%，主要原因是：节约开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年区委政法委部门共设置5个项目绩效目标，共涉及资金1321.92万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 平安建设（综治）经费绩效目标表

（2021年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度 部门预算 数:	321
		其中: 一般公共 预算	321



		政府性基金	0					
		其他资金	0					
		国有资本经营预算	0					
二、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署	实施依据具体说明	平安建设及综治管理等各项工作经费以及补助街镇日常平安建设（综治）管理经费等，确保区平安建设综治管理等工作有序开展。				
	项目实施完成后预期产出成果和效益	用于平安建设及综治管理等各项工作经费以及补助街镇日常平安建设（综治）管理经费等，确保区平安建设综治管理等工作有序开展。						
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	印制宣传品数量			大于等于	5000.00	份、册、本等
			期刊采购种数				大于等于	3.00
			补助街镇数			大于等于	5.00	个
	效益指标	可持续影响指标	询价采购项目数	通过询价方式采购的项目数		大于等于	3.00	个
满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率			大于等于	90.00	%	

## 反恐机动保安人员经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	640.32			
			其中:一般公共预算	640.32			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	区政府领导签批《关于组建鼓楼区反恐应急处置机动保安大队的请示》(陈批(转)761号)2014年6月3日		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		发放反恐保安人员工资及反恐机动队办公开支,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。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	签订合同(协议)数量		大于等于	1.00	份
			聘请保安人数		大于等于	110.00	人
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	组织反恐演练场次	大于等于	14.00	场
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		大于等于	95.00	%

## 公安分局协勤人员经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资	项目资金情况	项目年度部门预算数:	189.6
-----	--------	------------	-------

金情 况	(万元)		其中：一般公共预算	189.6			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总 体目 标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	《关于区公安分局申请增加部分协勤人员工资经费的反馈报告》(鼓财【2014】398号)		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		用于发放区劳务派遣人员工资，维护临时工队伍稳定，提高员工工作积极性，确保警务工作有序开展。				
三、年 度目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	委托公司数	委托劳务派遣公司	大于等于	1.00	家
		质量指标	临聘人员工资发放完成率		大于等于	95.00	%
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数		大于等于	45.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		大于等于	95.00	%

## 交巡警大队协勤人员经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资 金情 况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	50
			其中：一般公共预算	50
			政府性基金	0
			其他资金	0
			国有资本经营预算	0

二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据具体说明	《关于申请 2018 年交通管理工作经费预算的报告》(朱训志批(转)1804 号 2017 年 11 月 29 日)		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		用于发放用工单位员工及聘请保安人员工资,协助民警开展路面交通综合整治,缓解交通拥堵,提升交通管理以及预防交通事故等工作。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	资金拨付对象数		大于等于	1.00	个
		质量指标	临聘人员工资发放完成率		大于等于	100.00	%
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数		大于等于	14.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度		大于等于	95.00	%

## 禁毒专项经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	121	
		其中:一般公共预算	121	
		政府性基金	0	
		其他资金	0	
		国有资本经营预算	0	
二、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署	实施依据具体说明	《关于加强社区戒毒(康复)工作的通知》(鼓公综【2009】202 号) 区十七届政府 2018 年第 14 次常务会议纪要【2018】15

						号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		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。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	组织宣传活动次数			大于等于	60.00	次
			宣传对象数	宣传的企业数（家）		大于等于	5.00	家
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数			大于等于	16.00	人
			新增就业人员数量			大于等于	2.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			大于等于	95.00	%

## 2. 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 年区委政法委部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 270.28 万元，比 2020 年增加 77.78 万元，主要原因是增加一个下属

事业单位。

## **(二) 政府采购情况**

2021年区委政法委部门政府采购预算总额652.18万元，其中：政府采购货物预算46.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算605.87万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，区委政法委部门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。