

附件1

2023 年度

中共福建省委政法委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委政法委员会的主要职责是：

(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，统一全省政法各部门的思想和行动。

(二)深入贯彻党中央及省委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安福建、法治福建建设，坚决维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)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)统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规的实施工作。

(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，及时向中央政法委员会、省委提出建议。

(六)组织研究全省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。

(七)指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，协助省委组织部管理政法部门的领导干部，代管福建省法学会、省社会治安综合治理中心。

(八)完成中央政法委员会、省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委政法委员会包括 14 个机关行政处室及 2 个下属单位，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
中共福建省委政法委员会 (本级)	行政单位	84
福建省法学会	参公管理事业 单位	10
福建省社会治安综合治理 中心	公益一类事业 单位	0

三、部门主要工作任务

2023 年度，中共福建省委政法委员会的总体目标是：社会稳定重点工作、综治平安建设重点工作、政法领域全面深化改革工作、扫黑除恶常态化工作、教育整顿常态化工作、省法学会重点工作项目和省综治中心专项工作。重点抓好以下工作：

（一）坚持以政治建设为统领，牢牢把握政法工作正确方向。

（二）坚持以法治建设为支撑，全力服务保障经济社会发展。

（三）坚持以防范化解风险为着力点，开创更高水平的平安福建新局面。

（四）坚持以智慧政法为引擎，增强政法工作战斗力。

（五）坚持以提升执法司法公信力为重点，深入推进政法领域全面深化改革。

(六) 坚持以教育整顿成果为抓手，努力打造过硬政法队伍。

第二部分

2023年度部门预算表

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	4447.97	一、一般公共服务支出	3455.8
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	
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	499.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	120.21
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	372.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4447.97	支出合计	4447.97

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		4447.97	4447.97									
201	一般公共服务支出	3455.8	3455.8									
20136	其他共产党事务支出	3455.8	3455.8									
2013601	行政运行	2486.47	2486.47									
2013602	一般行政管理事务	789.33	789.33									
2013699	其他共产党事务支出	180	180									
208	社会保障和就业支出	499.32	499.32									
20805	行政事业单位养老支出	499.32	499.32									
2080501	行政单位离退休	145.8	145.8									
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.21	256.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56									
210	卫生健康支出	120.21	120.21									
21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21									
2101101	行政单位医疗	120.21	120.21									
221	住房保障支出	372.64	372.64									
22102	住房改革支出	372.64	372.64									
2210201	住房公积金	309.28	309.28									
2210202	提租补贴	63.36	63.36									

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		4447.97	3478.64	969.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	3455.8	2486.47	969.33	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3455.8	2486.47	969.33	0	0	0
2013601	行政运行	2486.47	2486.47		0	0	0
2013602	一般行政管理事务	789.33		789.33	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	180		180			
208	社会保障和就业支出	499.32	499.32		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	499.32	499.32		0	0	0
2080501	行政单位离退休	145.8	145.8		0	0	0
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.21	256.21		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56		0	0	0
210	卫生健康支出	120.21	120.21		0	0	0

21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21		0	0	0
2101101	行政单位医疗	120.21	120.21		0	0	0
221	住房保障支出	372.64	372.64		0	0	0
22102	住房改革支出	372.64	372.64		0	0	0
2210201	住房公积金	309.28	309.28		0	0	0
2210202	提租补贴	63.36	63.36		0	0	0

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	4447.97	一、一般公共服务支出	3455.8
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	
		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	499.32
		九、卫生健康支出	120.21
		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	372.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4447.97	支出合计	4447.97

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		4447.97	3478.64	969.33
201	一般公共服务支出	3455.8	2486.47	969.33
20136	其他共产党事务支出	3455.8	2486.47	969.33
2013601	行政运行	2486.47	2486.47	
2013602	一般行政管理事务	789.33		789.33
2013699	其他共产党事务支出	180		180
208	社会保障和就业支出	499.32	499.32	
20805	行政事业单位养老支出	499.32	499.32	
2080501	行政单位离退休	145.8	145.8	
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.21	256.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	
210	卫生健康支出	120.21	120.21	
21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21	
2101101	行政单位医疗	120.21	120.21	
221	住房保障支出	372.64	372.64	
22102	住房改革支出	372.64	372.64	
2210201	住房公积金	309.28	309.28	
2210202	提租补贴	63.36	63.36	

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				

备注：本部门 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		4447.97
301	工资福利支出	2697.46
302	商品和服务支出	1547.74
303	对个人和家庭的补助	182.97
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	19.8
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

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		3478.64
301	工资福利支出	2697.46
30101	基本工资	560.16
30102	津贴补贴	613.32
30103	奖金	770.16
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	56
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	376.42
30113	住房公积金	321.4
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	578.41
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	27.2
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	27

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	80
30217	公务接待费	12.5
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	35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	39
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	357.71
303	对个人和家庭的补助	182.97
30301	离休费	30.66
30302	退休费	0.6
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	151.71
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	19.8
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	19.8
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	100.6
1、因公出国（境）费用	27
2、公务接待费	14.8
3、公务用车购置及运行费	58.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	39

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，中共福建省委政法委员会收入预算为4447.97万元，比上年增加396.28万元，主要原因是：一是根据扫黑除恶专项斗争常态化、执法监督常态化、政法队伍建设常态化等工作需要，增加平安福建及综治工作专项经费100万元；二是新设立下属二级单位福建省社会治安综合治理中心，核定经常性业务经费180万元；三是在职人员增加导致收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4447.97万元。

相应安排支出预算4447.97万元，比上年增加396.28万元，主要原因是：一是根据扫黑除恶专项斗争常态化、执法监督常态化、政法队伍建设常态化等工作需要，增加平安福建及综治工作专项经费支出100万元；二是新设立下属二级单位福建省社会治安综合治理中心，核定经常性业务经费支出180万元；三是在职人员增加导致相应支出增加。其中：基本支出3478.64万元、项目支出969.33万元。

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4447.97万元，比上年增加396.28万元，增长9.8%，主要原因是：一是根据扫黑除恶专项斗争常态化、执法监督常态化、政法队伍建设常态化等工作需要，增加平安福建及综治工作专项经费支出100万元；二是新设立下属二级单位福建省社会治安综合治理中心，核定经常性业务经费支出180万元；三是在职人员增加导致相

应支出增加。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，同时合理保障了维护国家政治安全、全面落实平安建设、着力打造法治强省和社会治安综合治理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行 2486.47 万元。主要用于省委政法委及下属单位省法学会在职人员工资津贴、日常行政运行公用经费等支出。

（二）2013602-一般行政管理事务 789.33 万元。主要用于省委政法委、省法学会维护国家政治安全，开展平安福建建设及社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争和法学课题调研等工作。

（三）2013699-其他共产党事务支出 180 万元。主要用于省综治中心开展社会治安综合治理和网格治理两项中心工作。

（四）2080501-行政单位离退休 145.8 万元。主要用于省委政法委及省法学会离退休人员工资津贴等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 41.31 万元，主要用于原法制日报社退休人员工资津贴支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 256.21 万元，主要用于省委政法委和省法学会职工养老保险支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 56 万元, 主要用于省委政法委和省法学会退休人员职业年金记实补记支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 120.21 万元, 主要用于省委政法委和省法学会职工医疗保险支出。

(九) 2210201-住房公积金 309.28 万元, 主要用于按规定和比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 63.36 万元, 主要用于按规定和标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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 3478.64 万元, 其中:

(一) 人员经费 2880.43 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 598.21 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 27 万元，比上年增加 27 万元，增长 100%。主要原因是：上年部门预算因疫情原因暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 14.8 万元，比上年减少 0.12 万元，降低 0.8%。主要原因是：坚持党政机关过紧日子，厉行节约，严控公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 58.8 万元，其中：公务用车运行费 39 万元，比上年减少 3 万元，降低 7.1%；公务用车购置费 19.8 万元，比上年减少 19.8 万元，降低 50%。主要原因是：公务用车购置费减少是因为根据工作需要，本年需更新 1 辆已超

使用年限公务用车，比上年少 1 辆；公务用车运行费减少，是因为因车辆超使用年限报废，现有车辆比上年减少 1 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中共福建省委政法委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 969.33 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	969.33		
	财政拨款：	969.33		
	其中：当年财政拨款：	969.33		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023 年度，中共福建省委政法委员会的的总体目标是：社会稳定重点工作，综治平安建设重点工作，政法领域全面深化改革工作，扫黑除恶常态化工作、法学会重点工作。重点抓好以下工作： 一是坚持以政治建设为统领，牢牢把握政法工作正确方向。二是坚持以法治建设为支撑，全力服务保障经济社会发展。三是坚持以防范化解风险为着力点，开创更高水平的平安福建新局面。四是坚持以智慧政法为引擎，增强政法工作战斗力。五是坚持以提升执法司法公信力为重点，深入推进政法领域全面深化改革。六是坚持以教育整顿成果为抓手，努力打造过硬政法队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	全省平安建设、综治考评地区数	≥10 个

			开展省法学课题研究项数	≥22 项
	质量指标		《成果专刊》发表期数	≥6 期
			本省政法系统先进典型及实践经验宣传数	≥70 条
	时效指标		项目完成情况	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%

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，中共福建省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 421.71 万元，比上年减少 117.28 万元，降低 21.8%。主要原因是坚持党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，严格执行会议、差旅、培训等经费管理办法，减少不必要的支出，切实降低公务活动成本。

（二）政府采购情况

2023 年，中共福建省委政法委员会政府采购预算总额 514.45 万元，其中：政府采购货物预算 242.45 万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 192 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共福建省委政法委员会共

有车辆 15 辆，其中：省部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。