

2025 年度  
中共三明市三元区委政法  
委员会部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2         |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 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.....          | 17        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>18</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 19        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 20        |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 21 |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 22 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 24 |
| 第四部分 名词解释.....          | 25 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市三元区委政法委员会的主要职责是：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

1. 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。2. 对本区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3. 协调指导本区维护社会稳定工作。4. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。5. 监督和支持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同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件。6. 组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。7. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革。8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。9. 指导乡（镇）街道社会治安综合治理工作。10. 办理党委和市委政法委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市三元区委政法委员会包

括 5 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 三元区委政法委 |
| 2  | 区综治服务中心 |

### 三、部门主要工作任务

2025 年，中共三明市三元区委政法委员会主要任务是：坚持党的绝对领导为根本，以全面深化政法改革为动力，以落实和完善党管政法工作制度为保证，坚决维护国家和社会稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、深入贯彻总体国家安全观，切实维护国家政治安全  
二、统筹发展和安全，切实维护社会大局安定稳定（一）压紧压实责任，提升重大涉稳风险防范化解水平（二）形成防控合理，全面提升社会治安综合治理水平（三）突出关口前移，确保公共安全隐患整治有力有效三、坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索新形势下专群结合新路子（一）深化矛盾纠纷排查化解（二）推进综治中心规范化建设（三）提升信访工作法治化水平（四）不断夯实平安建设基层基础四、坚持法治思维和法治方式，以高水平法治护航共同富裕实践路径（一）全力提升执法司法质效（二）全力优化法治化营商环境（三）全力增进民生福祉五、深化政法领域改革，不断提升政法工作现代化水平五、深化政法领域改革，不断提升政法工作现代化水平（一）健全执法司法权力运行机制

（二）深化司法体制综合配套改革（三）深化政法智能化建设六、全面从严管党治警，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军（一）注重政治建设，把牢正确政治方向（二）注重制度建设，落实和完善党管政法工作制度（三）注重作风建设，展现良好精神风貌（四）注重能力建设，不断提升专业素养

## 第二部分

### 2025 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 636.42 | 一、一般公共服务支出      | 552.32 |
| 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        | 0.00   |
| 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     | 48.49  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 11.37  |
| 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       | 24.24  |
|                |        | 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           | 636.42 | 支出合计            | 636.42 |

二、收入预算总表

2025 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      |                  | 636. 42 | 636. 42    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2012501 | 行政运行             | 219. 42 | 219. 42    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2013601 | 行政运行             | 31. 90  | 31. 90     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 301. 00 | 301. 00    | 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 | 32. 33  | 32. 33     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16. 16  | 16. 16     | 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           | 11. 37  | 11. 37     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 24. 24  | 24. 24     | 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

2025 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      |                  | 636.42 | 323.62 | 312.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012501 | 行政运行             | 219.42 | 219.42 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013601 | 行政运行             | 31.90  | 20.10  | 11.80  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 301.00 | 0.00   | 301.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.33  | 32.33  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.16  | 16.16  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.37  | 11.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.24  | 24.24  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2025 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   | 636.42 | 一、一般公共服务支出      | 552.32 |
| 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        | 0.00   |
|                |        | 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     | 48.49  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 11.37  |
|                |        | 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       | 24.24  |
|                |        | 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           | 636.42 | 支出合计            | 636.42 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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      |                  | 636.42 | 323.62 | 312.80 |
| 2012501 | 行政运行             | 219.42 | 219.42 | 0.00   |
| 2013601 | 行政运行             | 31.90  | 20.10  | 11.80  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 301.00 | 0.00   | 301.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.33  | 32.33  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.16  | 16.16  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.37  | 11.37  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.24  | 24.24  | 0.00   |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 |

注：本部门 2025 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

2025 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 |

注：本部门 2025 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

2025 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   |             | 636.42 |
| 301  | 工资福利支出      | 298.40 |
| 302  | 商品和服务支出     | 331.67 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3.15   |
| 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       | 3.20   |
| 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

### 2025 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    |                | 323.62 |
| 301   | 工资福利支出         | 298.40 |
| 30101 | 基本工资           | 75.63  |
| 30102 | 津贴补贴           | 54.02  |
| 30103 | 奖金             | 59.93  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 12.45  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.33  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.16  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.87  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.55   |
| 30113 | 住房公积金          | 24.24  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 9.22   |
| 302   | 商品和服务支出        | 22.07  |
| 30201 | 办公费            | 4.00   |
| 30202 | 印刷费            | 0.04   |
| 30204 | 手续费            | 0.00   |
| 30205 | 水费             | 0.00   |
| 30206 | 电费             | 0.00   |
| 30207 | 邮电费            | 1.14   |
| 30208 | 取暖费            | 0.00   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00   |
| 30211 | 差旅费            | 1.90   |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00   |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.00   |
| 30214 | 租赁费            | 0.00   |
| 30215 | 会议费            | 0.00   |
| 30216 | 培训费            | 0.00   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.60   |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00   |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00   |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00   |
| 30226 | 劳务费            | 0.00   |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00   |
| 30228 | 工会经费           | 1.71   |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30229 | 福利费         | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 9.68 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 3.15 |
| 30301 | 离休费         | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 2.29 |
| 30306 | 救济费         | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.86 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备        | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00 |
| 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00 |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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            | 3.60 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.60 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 3.00 |

## **第三部分**

# **2025 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。2025 年，中共三明市三元区委政法委员会部门收入预算为 636.42 万元，比上年减少 102.65 万元，主要原因是综治中心建设经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 636.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 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 636.42 万元，比上年减少 102.65 万元，主要原因是综治中心建设经费减少。其中：基本支出 323.62 万元、项目支出 312.80 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 636.42 万元，比上年减少 102.65 万元，下降 13.89%，主要原因是综治中心建设经费减少。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，

重点压减了业务经费，同时合理保障了日常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012501-行政运行 219.42 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2013601-行政运行 31.90 万元。主要用于单位运作支出。

(三) 2013699-其他共产党事务支出 301.00 万元。主要用于项目支出支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.33 万元。主要用于养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.16 万元。主要用于职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 11.37 万元。主要用于医疗保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 24.24 万元。主要用于公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 323.62 万元，其中：

（一）人员经费 298.40 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 25.22 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**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：没有此项目支出。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 25.00%。主要原因是：压缩接待费用。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制车辆出行。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年中共三明市三元区委政法委员会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 三明市市区一体化社会治安综合治理中心暨“一站式” 矛盾纠纷调处中心建设经费项目绩效目标表

|                         |                                                                                              |           |                     |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                                        |           | 78.64               |             |
|                         | 财政拨款：                                                                                        |           | 78.64               |             |
|                         | 其他资金：                                                                                        |           | 0.00                |             |
| 总 体<br>目 标              | 市区一体化“一站式”矛盾纠纷调处中心是维护社会安全稳定】化解社会矛盾重要平台，推动市、区两级社会治安治安综合治理中心，提升基层社会治理效能，建设更高水平的平安三明、法治三明提供有力保障 |           |                     |             |
| 绩效<br>目标<br>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    | 投入成本                | 78.64 万元    |
|                         | 产出指标                                                                                         | 数量指标      | 矛盾纠纷调解数             | 3000 件      |
|                         |                                                                                              | 质量指标      | 矛盾纠纷调解成功率           | 90%         |
|                         |                                                                                              | 时效指标      | 投入时效                | 12 月 30 日日期 |
|                         | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标    | 化解矛盾挽回国家集体当 事 人经济损失 | 1000 万元     |
|                         |                                                                                              | 社会效益指标    | 维护社会稳定，提高群众安全率      | 90%         |
|                         | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 当事人对执行工作满意度         | 90%         |

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2025 年中共三明市三元区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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是严格控制机关运行支出。

## （二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共三明市三元区委政法委员会共有车辆 1 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 1 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）。

2025 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。