

附件 1

2022 年度
福州市仓山区委政法
委员会(汇总)
部门预算

目录

部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
2022 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	8
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.....	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.....	11
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.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
2022 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	错误! 未定义书签。

五、财政拨款预算基本支出情况.....	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
七、预算绩效目标情况.....	16
八、其他重要事项说明.....	23
名词解释.....	25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

仓山区政法委主要职责是：

- （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） 组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出建议。
- （三） 对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，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工作，督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处理重大治安问题。
- （五） 负责防范办工作，组织、协调各级各有关部门开展对“法轮功”等邪教组织斗争。
- （六） 检查政法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工作，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） 了解、掌握社会治安综合治理的合面情况和问

题，研究制定综合治理工作的具体措施，督促落实综合治理的目标管理和领导责任制，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。

(九) 组织、指导政法部门的调查研究工作和宣传教育工作，参与有关规章制度的起草、修改工作；推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

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

(十一) 督促、指导、推动镇、街社会治安综合治理委员会的工作。

(十二) 组织协调矛盾纠纷的排查调处，负责组织协调处来流动人口管理、反偷私渡等工作，协助有关部门抓好社区安全创建工作。

(十三) 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，政法委部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
------	------	------

仓山区委政法委员会	财政拨款	7
仓山区社会治安综合治理服务中心	财政拨款	23

三、部门主要工作任务

2022年，仓山区政法委主要任务是：一、增强责任意识，强化组织保障；二、强化工作举措，深入推进平安建设；三、完善大调解机制，有效化解社会矛盾纠纷；四、加强严打整治，维护政治稳定；五、创新工作举措，巩固平安成果。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进立体化社会治安防控体系建设。持续推进视频探头工程建设，夯实综治基层基础。强化出租屋及流动人口管理，强化校园周边社会治安安全管理。加强对校园安保人员的集中培训，优化警力部署，狠抓铁路护路长效机制建设。深化排查整治突出问题。

（二）发挥“四家联调”优势。推动多部门建立了行业性调解组织，基本形成大调解格局，

（三）强化反邪防范工作。2022年攻坚、教育转化工作进一步强化，组织帮教力量实施转化帮教，开展反邪及各类文体活动4场次，反邪专题培训3场次。强化反恐维稳力量。挂牌成立巡特警大队，重点做好督导检查、车辆查缉、人员盘查、火车南站等重点路段的日常巡逻防控等工作，并处置重大紧急警情。依法严厉打击各类违法犯罪。

（四）全面推行网格化服务管理。目前，市、区平台对接已经完成了网络的互联互通，部分人口信息、事件信息也已实现对接，网格信息对接正在逐步完善。创新形式拓展平安宣传，搭建“平安仓山”微信公众号平台，组织公安、检察院、法院、司法局、民政局、交警大队等单位及时发布重要资讯，开通查询、法律咨询等窗口有效服务大众。严格贯彻依法治区工作理念。开展各类法制宣传活动，将“法律六进”活动纵深推进。践行仓山精神争做四有新人。在全区政法系统开展教育实践活动，“在职党员进社区开展志愿服务”活动、“微心愿”活动，促使干警更好地践行宗旨，履行职责，转变作风。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	1906.29	一、一般公共服务支出	1617.32
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	200.00
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	88.97
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
收入合计	1906.29	支出合计	1906.29

二、收入预算总表

2022 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		1906.29	1906.29	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

2022 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		1906.29	523.61	1382.68	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	165.76	151.39	14.37	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务)	1182.41	14.10	1168.31	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行(其他共产党事务支出)	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行(强制隔离戒毒)	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1906.29	一、一般公共服务支出	1617.32
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	200.00

		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	88.97
		九、卫生健康支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1906.29	支出合计	1906.29

五、一般公共预算拨款支出情况表

2022年度一般公共预算拨款基本支出预算表

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	1906.29	523.61	1382.68
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	165.76	165.76	0.00
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务)	1182.41	14.10	1168.31
2013650	事业运行(其他共产党事	269.15	269.15	0.00

	务支出)			
2040801	行政运行(强制隔离戒毒)	66.00	0.00	66.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	134.00	0.00	134.00
2210201	住房公积金	41.47	41.47	0.00
2210202	提租补贴	10.19	10.19	0.00
2210203	购房补贴	37.31	37.31	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		1906.29
301	工资福利支出	461.79
302	商品和服务支出	1176.70
303	对个人和家庭的补助	267.80
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	0.00
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		530.63	466.74	63.89
301	工资福利支出	442.54	430.93	11.61
30101	基本工资	99.61	99.61	0.00
30102	津贴补贴	68.22	68.22	0.00
30103	奖金	65.52	65.52	0.00
30106	伙食补助费	3.96	0.00	3.96
30107	绩效工资	46.00	46.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	34.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	15.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	41.47	41.47	0.00
30199	其他工资福利支出	47.50	0.00	47.50
302	商品和服务支出	66.38	14.10	52.28
30226	劳务费	14.10	14.10	0.00
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30299	其他商品和服务支出	47.80	0.00	47.80
303	对个人和家庭的补助	21.71	21.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	21.71	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	

本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分2022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。2022年，福州市仓山区委政法委员会(本级)部门收入预算为1906.29万元，比上年增加57.07万元，主要原因是人员经费与专项经费提高。其中：一般公共预算拨款收入1569.88万元。

相应安排支出预算1906.29万元，比上年增加57.07万元，主要原因是人员支出与专项支出提高。其中：基本支出523.61万元、项目支出1382.68万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1906.29万元，比上年增加57.07万元，增长3.08%，主要原因是人员支出与项目支出提高，主要支出项目包括：

(一) 2013601-行政运行(其他共产党事务支出)165.76万元。主要用于人员支出。

(二) 2013602-一般行政管理事务(其他共产党事务)1182.41万元。主要用于政法综治各项基础业务支出。

(三) 2040801-行政运行(强制隔离戒毒)66.00万元。

主要用于戒毒办经费支出。

(四) 2040899-其他强制隔离戒毒支出 134.00 万元。

主要用于戒毒办工资支出。

(五) 2013650-事业运行(其他共产党事务支出)269.15 万元。主要用于人员支出。

(六) 2210201-住房公积金 41.47 万元。主要用于公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 10.19 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 37.31 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 523.61 万元，其中：

(一) 人员经费 456.88 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 66.73 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

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2022 年仓山区委政法委员会设置部门整体绩效目标的资金 1382.68 万元。

2. 2022 年，福州市仓山区委政法委员会部门共设置 25 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1382.68 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
				一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
1	综治工作专项经费	189.25	用于全区综合治理费用支出，保障全区市民群众生活环境稳定，保证人民生命财产安全，提高人民群众生活幸福度。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	组织宣传活动次数	2.00
					质量指标	宣传资料数量	500.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	1000.00
						受益地区数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80.00
职工满意度	90.00						
2	严重精神障碍监护人“以奖代补”专项经费	30.6	用于奖励患者监护人监护实施，“以奖代补”，提高社会稳定性，共同创建文明和谐的社会。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	补助人数	5.00
					质量指标	资金使用合规率	100.00
				奖补标准执行准确率		90.00	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	4.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	90.00
3	防范办专项经费	2	用于教育转化邪教人员、打击防控涉邪犯罪、反邪警示宣传等工作经费支出。减少邪教危害，提高群众生活安全感。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	组织宣传活动次数	1.00

					质量指标	宣传资料数量	500.00
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80.00
4	防线办专项经费	1	用于防线办工作经费支出，确保防线办工作顺利开展，完成组织安排的任务。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	组织宣传活动次数	1.00
						组织解矫教育	1.00
				质量指标	资金使用合规率	100.00	
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
市民满意度	80.00						
5	防范办反邪协理员工资	65.8	用于防范办反邪协理员工资发放，保障职工工资准时无误的发放，提高职工工作积极性，完成组织安排的任务。	产出指标	时效指标	资金解缴及时性	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	发放人数	10.00
					质量指标	资金使用合规率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
6	分局协勤保安工资	259.92	用于分局协勤保安工资发放，保障职工工资准时无误的发放，提高职工工作积极性，完成组织安排的任务。	产出指标	时效指标	资金解缴及时性	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	发放人数	30.00
					质量指标	资金使用合规率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
7	六大员转移支付补助	18.36	用于综治协管员补贴费用支出，增加职工福利，提高工作积极性，完成组织安排的任务。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95

					数量指标	补助人数	100.00
					质量指标	资金使用合规率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	100.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
8	交通安全管理业务经费	40	用于交警大队宣传费、印刷费、办公费、交通设施、办公设备购买等费用支出，减少交通事故率，共同创建良好的交通环境。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	组织宣传活动次数	2.00
						设备采购数量	2.00
					质量指标	宣传资料数量	1000.00
				购置验收通过率		100.00	
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80.00				
9	禁毒办人员工资经费	66	用于禁毒办聘用人员工资、绩效等费用支出，保障禁毒办职工绩效、工资及时准确的发放，保证职工工作积极性，完成组织安排的任务。	产出指标	时效指标	资金解缴及时性	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	发放人数	10.00
					质量指标	资金使用合规率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90.00
10	林则徐教育基地业务经费	16	用于林则徐教育基地日常办公费用支出，以及各项维修，聘请人员薪资等费用支出，保障林则徐教育基地工作顺利展开。	产出指标	时效指标	资金解缴及时性	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	聘用外聘人员	4.00
					质量指标	资金使用合规率	100.00
				效益指标	社会效益指标	办公大楼安全维护	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80.00
11	应急处突	68.8	用于应急处突队职工补助支出、食堂工作	产出指标	时效指标	资金解缴及时性	100.00

	队业务经费		人员工资发放以及日常办公费用支出。		成本指标	预算执行率	95
					数量指标	补助人数	40.00
					质量指标	资金使用合规率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	5.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
12	禁毒办业务经费	64	用于禁毒办业务经费支出，用于日常工作开支、购置办公设备、培训、维修、帮扶救助、宣传等工作经费支出。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	90.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	组织宣传活动次数	2.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
						市民满意度	80.00
13	国家司法救助专项资金	5	用于涉法涉诉救助、刑事被害人救助、执行救助等司法救助支出，为人民群众服务。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	法律援助案件受理数	3.00
				效益指标	社会效益指标	受援群众投诉率	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
						市民满意度	80.00
14	见义勇为专项经费	3	用于见义勇为人员医药费用、慰问金、困难补助等费用支出，帮扶救助健全见义勇为人员权益保护工作的长效机制。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	帮扶见义勇为人次	2.00
				慰问人数		2.00	
				效益指标	社会效益指标	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率	80.00
						可持续影响指标	表彰先进个人
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80.00

15	交警办公场所租赁费	14.37	根据年初工作计划安排，用于交警办公场所租赁费用支出。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	90.00
					成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
群众满意度	80.00						
16	平安建设业务经费	2.5	用于平安建设工作、宣传品制作、媒体宣传等费用支出，确保平安建设业务顺利展开。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	组织宣传活动次数	2.00
					质量指标	宣传资料数量	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80.00
17	扫黑办专项经费	5	用于扫黑办专项工作经费，扫黑宣传、日常工作开支、培训、维修、帮扶及救助等工作经费支出，共同创建文明和谐的社会。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	扫黑除恶宣传活动次数	1.00
				扫黑除恶查处人数		10.00	
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
						扫黑除恶线索举报处置率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80.00
18	社会创新管理业务经费	1	用于创新管理业务试点相关业务经费支出，保障新管理业务方式尝试顺利展开，为新工作方式提供经验。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						年度投入区级资金	1.00
				数量指标	建设示范点数量	1.00	
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00

				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90.00
19	流动人口管理业务经费	8	用于流动人口服务管理、宣传等工作费用支出，保证流动人口管理业务顺利开展，完成组织安排的任务。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80.00
						职工满意度	80.00
20	市域治理平安智能小区建设专项经费	10	根据《关于推进全国市域社会治理现代化试点工作实施方案》用于市域治理平安智能小区，建立试点小区，为全面创建平安小区提供宝贵经验。	产出指标	时效指标	资金解缴及时性	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	创建示范基地数量	1.00
					质量指标	资金使用合规率	90.00
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
群众满意度	80.00						
21	慰问专项经费	115	用于政法干警慰问经费支出，增加职工福利，提高工作效率，完成组织安排的任务。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	每年慰问次数	1.00
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
慰问对象满意度	90.00						
22	应急处突人员工资	262.08	用于应急处突队员工资发放，保障职工工资准时无误的发放，提高职工工作积极性，完成组织安排的任务。	产出指标	时效指标	资金解缴及时性	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					质量指标	资金使用合规率	100.00
				效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	100.00
					社会效益指标	受益人数	50.00

				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
23	解决历史遗留问题专项经费	40	用于解决历史遗留问题相关费用支出,积极解决历史遗留问题,共同创建文明和谐社会。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	签订合同(协议)数量	10.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80.00
24	反恐业务经费	25	用于反恐设备更新维护、反恐大队日常工作开支、办公费用等支出,提高工作效率,保障人民群众人身财产安全。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	日常维护、购置专用设备	2.00
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
						群众安全感率	70.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80.00				
25	吸毒举报奖励经费	70	用于吸毒举报奖励经费,设置举报奖励金,提高社会举报积极性,共同创建文明和谐社会。	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	100.00
						资金使用合规率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
				数量指标	奖励非法违法行为的举报人	10.00	
				效益指标	社会效益指标	年完成案件处置数	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80.00				

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

2022年，福州市仓山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334.91万元，比上年增加20.2万元。主要原因是财政拨款增加，增加公用经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市仓山区委政法委员会部门政府采购预算总额35.41万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市仓山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）。

2022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。