

附件7

**2025 年度
中共莆田市委政法
委员会
单位预算**

目录

单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	5
2025 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
2025 年度单位预算情况说明	21
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	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	28
名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共莆田市委政法委员会部门的主要职责是：中共莆田市委政法委员会部门的主要职责是：市委、市政府赋予我委的职能主要有 13 项，主要内容包括：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。组织调查研究依法治市实施中存在的问题，向市委提出建议。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定，督促落实维护稳定的领导责任制；指导、协调处置重大治安问题。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。支持和严格监督政法部门依法行使职权；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。了解掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定综合治理工作的具体政策措施，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。组织、指导政法战线的调查研究工作和宣传教育工作，参与有关地方性法规、规章制度的起草修改工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。研究加强政法战线党的建设、队伍建设、领导班子建设及党风廉政建设，协

助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。督促、指导、推动下级党委政法委员会和社会治安综合治理委员会的工作。负责市直政法系统和本委机关的党建工作和纪检工作。承办市委交办的其他事项。为市委、市政府决策当好参谋。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市委政法委员会单位包括1个行政机关及3个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共莆田市委政法委员会
2	莆田市社会治理网格化中心
3	莆田市法学会
4	莆田市社会治安综合治理工作协会

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市政法系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、市委有关精神和工作部署要求，结合莆田政法工作实际，细化各项任务措施，着力抓好以下重点工作：

一是切实维护安定稳定。深入实施“党建引领、夯基惠民”工程，开展信访化解攻坚行动，落实措施、闭环管理，推动专

项治理工作见行见效、长效常治。强化社会治安整体防控，加强涉险公共区域防控体系建设，用“最大平安”换“更多满意”。

二是切实加强源头治理。抓紧抓实刑满释放人员安置帮教预防重新犯罪、严重精神障碍患者救助管理、专门矫治教育等工作。推动县、乡两级完成综治中心规范化建设。

三是切实推动良法善治。围绕莆田 13 条重点产业链，持续优化法治化营商环境，深化木兰溪流域生态司法保护，持续推动“刑事速裁”“行政快办”机制提档升级；发挥台胞权益保障法官工作室、检察联络室作用，全力推动两岸融合发展示范区建设。

四是切实促进公平正义。坚持党对政法工作的绝对领导，严格落实政法系统重大事项请示报告制度、“三同步”工作机制。完善落实暖警爱警政策措施，促进政法干警能力提升、本领提高、工作提效。

第二部分

2025年度单位预算表

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	1,277.54	一、一般公共服务支出	1,144.33
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	86.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.39
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	
		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	1,277.54	支出合计	1,277.54

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	小计	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		1,277.54	1,277.54									
201	一般公共服务支出	1,144.33	1,144.33									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,144.33	1,144.33									
2013101	行政运行	762.26	762.26									
2013102	一般行政管理事务	174.40	174.40									
2013150	事业运行	207.67	207.67									
208	社会保障和就业支出	86.82	86.82									

20805	行政事业单位养老支出	86.82	86.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82									
210	卫生健康支出	46.39	46.39									
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39									
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14									
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13									
2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12									

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	小计	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		1,277.54	1,103.14	174.40			
201	一般公共服务支出	1,144.33	969.93	174.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,144.33	969.93	174.40			
2013101	行政运行	762.26	762.26				
2013102	一般行政管理事务	174.40		174.40			
2013150	事业运行	207.67	207.67				
208	社会保障和就业支出	86.82	86.82				
20805	行政事业单位养老支出	86.82	86.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82				
210	卫生健康支出	46.39	46.39				
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39				
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12				

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	1,277.54	一、一般公共服务支出	1,144.33
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	86.82
		九、卫生健康支出	46.39
		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	
		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	1,277.54	支出合计	1,277.54

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1, 277. 54	1, 103. 14	174. 40
201	一般公共服务支出	1, 144. 33	969. 93	174. 40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 144. 33	969. 93	174. 40
2013101	行政运行	762. 26	762. 26	
2013102	一般行政管理事务	174. 40		174. 40
2013150	事业运行	207. 67	207. 67	
208	社会保障和就业支出	86. 82	86. 82	
20805	行政事业单位养老支出	86. 82	86. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 82	86. 82	
210	卫生健康支出	46. 39	46. 39	
21011	行政事业单位医疗	46. 39	46. 39	
2101101	行政单位医疗	22. 14	22. 14	
2101102	事业单位医疗	6. 13	6. 13	
2101103	公务员医疗补助	18. 12	18. 12	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 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		1,277.54
301	工资福利支出	950.93
302	商品和服务支出	230.46
303	对个人和家庭的补助	92.85
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	3.30
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

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		1,103.14
301	工资福利支出	950.93
30101	基本工资	178.10
30102	津贴补贴	185.36
30103	奖金	314.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	51.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27
30111	公务员医疗补助缴费	18.12
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	86.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	75.36
30201	办公费	4.31
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	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	6.46
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	7.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.46
303	对个人和家庭的补助	76.85
30301	离休费	
30302	退休费	0.65
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	76.2
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	
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	拆迁补偿	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	6.46
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.46
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

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，中共莆田市委政法委员会单位收入预算为 1277.54 万元，比上年减少 92.55 万元，主要原因是人员工资变动，项目经费缩减等。其中：一般公共预算拨款收入 1277.54 万元。

相应安排支出预算 1277.54 万元，比上年减少 92.55 万元，主要原因是人员工资变动，项目经费缩减等。其中：基本支出 1277.54 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 1277.54 万元，比上年减少 92.55 万元，下降 6.7%，主要原因是人员人员工资变动，项目经费缩减等。按照党中央、国务院和省市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涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101——行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）762.26 万元。主要用于人员工资、各类津补贴及办公经费等支出。

（二）2013102——一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）174.4 万元。主要用于购置办公用品办公

费、软件运行服务费维护费、工作人员出差差旅费等项目支出。

（三）2013150——事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）207.67 万元。主要用于人员工资、各类津补贴及办公经费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.82 万元。主要用于基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 22.14 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 6.13 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 18.12 万元。主要用于行公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年同期持平。

注：本单位 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 万元，比上年增加 0 万元，与上年同期持平。

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1277.54 万元，其中：

（一）人员经费 1043.78 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 233.76 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6.46 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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

2025 年，中共莆田市委政法委员会单位共设置 3 个项目

绩效目标(含市对县区转移支付补助项目),共涉及财政拨款

款资金 1199.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

政法干警人身安全保障金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16	
	财政拨款:		16	
	其他资金:			
总体目标	政法干警人身安全保障金项目主要用于因公牺牲、受伤政法干警的医疗救治、康复、经济补助和优抚慰问等。根据实际和政法各部门申请上报情况使用。			
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	政策补助补贴标准	100
	产出指标	数量指标	救助人数	30
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	90
		时效指标	补助补贴资金	90

			兑现及时性	
		社会效益指标	对政法干警队伍建设健康发展影响程度	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95

基层网格运营保障经费项目绩效目标表

项目名称	基层网格运营保障经费			
主管部门	中共莆田市委政法委员会		实施单位	中共莆田市委政法委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		583.80	
	财政拨款		583.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	计划对全市 973 个村（社区）基层网格站建设和运营提供必要运营经费保障，确保全市社会服务管理网格正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政策补助补贴标准	=583.8 万元
	产出指标	数量指标	“邻里家家亲”应用覆盖面	≥70 万人
			社会治理数据采集覆盖面	≥95%
		质量指标	社情民意信息处置率	≥95%
			基层网格站建设规范率	≥736 个
		时效指标	网格事件按时流转率	≥95%
			市级资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	执法工作满意	≥90%

			率	
			网格事件办结率	≥90%
			群众安全感率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目名称	网格队伍补助经费			
主管部门	中共莆田市委政法委员会		实施单位	中共莆田市委政法委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	计划对全市专职网格员提供年限工资保障，对网格长、单元长、网格员提供激励奖励补助，激励基层网格队伍能动履职。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政策补助补贴标准	=600 万元
	产出指标	数量指标	社会治理数据采集覆盖面	≥95%
			开展平安宣传人次数量	≥70 万人次
		质量指标	社情民意信息处置率	≥95%
			网格事件办结率	≥90%
		时效指标	网格事件按时流转率	≥95%
			社情民意信息按时流转率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%
			群众对常态化扫黑除恶	≥90%

			恶的满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员服务满意度	≥90%
			群众对矛盾纠纷化解的满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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

2025 年，中共莆田市委政法委员会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 233.76 万元，比上年减少 8.13 万元，降低 3.3%。主要原因是用于保障单位基本日常运行需要。

（二）政府采购情况

本单位 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，中共莆田市委政法委员会单位共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 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。