

附件1

2026 年度
中共福州市仓山区委
政法委员会（本级）部
门预算公开

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2026年度部门预算表 | 5 |
| 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..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 21 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 29 |
| 一、预算收支总体情况..... | 30 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 30 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 31 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 31 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 31 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 32 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 32 |
| 八、其他重要事项说明····· | 64 |
| 第四部分 名词解释····· | 66 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市仓山区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、市、区委决定，对政法工作研究提出的决定和全局性部署，推进平安仓山、法治仓山建设，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治维稳工作机制，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，统筹协调社会治理、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措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体舆论宣传工作，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。

（十）完成市委政法委员会、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，中共福州市仓山区委政法委员会包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2026 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 | 中共福州市仓山区委政法委员会 |

三、部门主要工作任务

2026 年，仓山区委政法委员会主要任务是：以落实综治责任制为龙头，不断健全治安防控体系，努力化解矛盾纠纷，持续夯实基层基础，积极推进社会管理创新，深入推进扫黑除恶专项斗争和综治平安建设，切实维护仓山安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓责任：立规建制重督查，全面推动责任落实

- (二) 抓攻坚：深挖彻查净土壤，纵深推进扫黑除恶
- (三) 抓稳定：筑牢防线重管控，保障社会和谐安定
- (四) 抓源头：管大治小提质效，全力维护大局稳定
- (五) 抓重点：固本强基善创新，切实提高治理水平
- (六) 抓队伍：政治强警造铁军，突出“刀把子”作用。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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 | 1,707.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,605.26 |
| 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 | 83.80 |
| 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 18.12 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 1,707.18 | 本年支出合计 | 1,707.18 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,707.18 | 支出合计 | 1,707.18 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | | 1,707.18 | 1,707.18 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,605.26 | 1,605.26 | | | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,605.26 | 1,605.26 | | | | | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 419.10 | 419.10 | | | | | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,186.16 | 1,186.16 | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 83.80 | 83.80 | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 毒 | | | | | | | | | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.12 | 18.12 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.12 | 18.12 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.01 | 13.01 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.77 | 2.77 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2026 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 | | 1,707.18 | 227.70 | 1,479.48 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,605.26 | 209.58 | 1,395.68 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,605.26 | 209.58 | 1,395.68 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 419.10 | 194.58 | 224.52 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,186.16 | 15.00 | 1,171.16 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 83.80 | | 83.80 | | | |
| 20402 | 公安 | 13.80 | | 13.80 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13.80 | | 13.80 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.12 | 18.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.12 | 18.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.01 | 13.01 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.34 | 2.34 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 2.77 | 2.77 | | | | |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|

四、财政拨款收支预算总表

2026 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 | 1,707.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,605.26 |
| 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 | 83.80 |
| | | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 18.12 |
| | | 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 | 1,707.18 | 支出合计 | 1,707.18 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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 | | 1,707.18 | 227.70 | 1,479.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,605.26 | 209.58 | 1,395.68 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,605.26 | 209.58 | 1,395.68 |
| 2013601 | 行政运行 | 419.10 | 194.58 | 224.52 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,186.16 | 15.00 | 1,171.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 83.80 | | 83.80 |
| 20402 | 公安 | 13.80 | | 13.80 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13.80 | | 13.80 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 70.00 | | 70.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.12 | 18.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.12 | 18.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.01 | 13.01 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.34 | 2.34 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.77 | 2.77 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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：本部门 2026 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

2026 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：本部门 2026 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

2026 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 | | 1,707.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 148.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,477.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.98 |
| 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 | |
| 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

2026 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 | | 227.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 148.17 |
| 30101 | 基本工资 | 30.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.61 |
| 30103 | 奖金 | 20.97 |
| 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 | 14.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.66 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.31 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.01 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.35 |
| 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 | |
| 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 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.23 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 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 | 26.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.18 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 4.40 |
| 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 | 32.78 |
| 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

2026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2026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

2026 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 | |
| 合计 | | | | | | | 1,479.48 | 1,479.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 防线办专项经费 | 防线办专项经费 | 1 | 国家安全防线工作宣传 | 防线办专项经费 | | 1.00 | 1.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 见义勇为专项经费 | 见义勇为专项经费 | 1 | 慰问、救助见义勇为积极分子 | 见义勇为专项经费 | | 3.00 | 3.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 社会创新管理业务经费 | 社会创新管理业务经费 | 1 | 社会创新管理工作支出 | 社会创新管理业务经费 | | 1.00 | 1.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 吸毒举报奖励经费 | △吸毒举报奖励经费 | 1 | 吸毒举报线索奖励经费 | △吸毒举报奖励经费 | | 70.00 | 70.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市 | 禁毒办人员工 | 禁毒办人员 | 1 | 禁毒办人员 | 禁毒办人员 | | 66.00 | 66.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|---|---|---|--|-------|-------|--|--|-----|
| 仓山区委政法委员会 | 资经费 | 员工资经费 | | 工资 | 工资经费 | | | | | | |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 国家司法救助专项资金 | 国家司法救助专项资金 | 1 | 国家司法救助 | 国家司法救助专项资金 | | 10.00 | 10.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 应急处突队业务经费 | 伙食补贴46.8万（750元/人/月*12月*52人），食堂工作人员工资12万（10000元/月*12月），应急处突队日常办公费20万 | 1 | 伙食补贴46.8万（750元/人/月*12月*52人），食堂工作人员工资12万（10000元/月*12月），应急处突队日常办公费10万 | 伙食补贴46.8万（750元/人/月*12月*52人），食堂工作人员工资12万（10000元/月*12月），应急处突队日常办公费20万 | | 68.80 | 68.80 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 林则徐教育基地业务经费 | 林则徐教育基地业务经费 | 1 | 人员经费、餐费、办公经费 | 林则徐教育基地业务经费 | | 16.00 | 16.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|---|--|----------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 反恐怖业务经 费 | 反恐怖业 务经费 | 1 | 反恐怖设备 费用5万， 大队日常费 用（水电卫 生等）10 万，反恐办 办公经费 （含办公耗 材、反恐宣 传、实战演 练、情报信 息特勤耳目 费等10万 | 反恐怖业务 经费 | | 25.00 | 25.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 交通安全管理 业务经费 | 交通安全 管理业务 经费 | 1 | 用于交通安 全管理业务 使用，文件 依据：区政 府文件处理 单【2019】 622、仓财反 馈【2019】 72、区政府 专题会议纪 | 交通安全管 理业务经费 | | 40.00 | 40.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| | | | | 要【2019】 40 | | | | | | | |
| 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 交警办公场所 租赁费 | 交警办公 场所租赁 费 | 1 | 用于支付仓 山交警中队 部办公场所 租赁费，文 件依据：区 政府文件处 理单【2020】 5725、区政 府文件处理 单【2024】 6432、区政 府文件处理 单【2024】 6809、区政 府批示办理 单【2024】 525012，计 算方式：38 元/平方米/ 月，租赁面 积 315，月 | 交警办公场 所租赁费 | | 14.36 | 14.36 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|---|---|--|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | | | 租金 11970 元, 年租金 14.3640 元 | | | | | | | |
| 中共福州市仓山区政法委员会 | 禁毒办业务经费 | △禁毒办业务经费 | 1 | 购置设备费用、禁毒教育基地设备增加更新、各项检测工作所需用品、办公费用、帮扶救助费、禁毒宣传费 | 1、宣传费用 2、逢嫌必检尿液、毛发检测试片 3、购置设施等 4、平安关爱帮扶救助 5、社工业务水平提升培训 6、日常办公开支 | | 64.00 | 64.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区政法委员会 | 综治工作专项经费 | △综治工作专项经费 | 1 | 1276516 人 *1.5 元/人 | △综治工作专项经费 | | 192.72 | 192.72 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区政法委员会 | 分局辅警工资 (5 人) | 分局辅警工资 | 1 | 分局辅警工资 (5 人) | 用于分局辅警工资发放 | | 19.60 | 19.60 | | | 项目法 |
| 中共福州市 | 六大员转移支 | 六大员转 | 1 | 综治协管员 | 六大员转移 | | 18.18 | 18.18 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 仓山区委政法委员会 | 付 | 移支付 | | 补贴, 150元/月/人*101*12 | 支付 | | | | | | |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 扫黑办专项经费 | 扫黑办专项经费 | 1 | 扫黑办工作开支、借调人员食堂餐费 | 扫黑办专项经费 | | 20.00 | 20.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 防范办专项经费 | 防范办专项经费 | 1 | 反邪警示宣传活动、讲座 | 防范办专项经费 | | 2.00 | 2.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 分局协勤保安工资 | 分局协勤保安工资 | 1 | 分局协勤保安工资 | 分局协勤保安工资 | | 275.86 | 275.86 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费 | 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费 | 1 | 3000元/人*106人 | 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费 | | 31.80 | 31.80 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区委政法委员会 | *解决历史遗留问题专项经费 | *解决历史遗留问题专项经费 | 1 | 解决历史遗留问题 | *解决历史遗留问题专项经费 | | 40.00 | 40.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|---|--|-------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 中共福州市仓山区政法委员会 | 防范办反邪协理员工资 | 防范办反邪协理员工资 | 1 | 协理员工资 | 防范办反邪协理员工资 | | 65.80 | 65.80 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区政法委员会 | 慰问专项经费 | 慰问专项经费 | 1 | 春节慰问政法系统 | 慰问专项经费 | | 132.00 | 132.00 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区政法委员会 | 应急处突队人员工资 | 应急处突队人员工资 | 1 | 应急处突队人员工资 | 应急处突队人员工资 | | 278.10 | 278.10 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区政法委员会 | 流动人口管理业务经费 | △流动人口管理业务经费 | 1 | 流动人口宣传费用及涉及办公用品的耗材费用，登记本4万本*工本费1.2元+宣传册7.9万册*工本费0.4元 | △流动人口管理业务经费 | | 7.96 | 7.96 | | | 项目法 |
| 中共福州市仓山区政法委员会 | 平安建设业务经费 | 平安建设业务经费 | 1 | 综治平安建设工作开支 | 平安建设业务经费 | | 2.50 | 2.50 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|---|---------------------|----------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 法委员会 | | | | | | | | | | | |
| 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 森林警察大队 保安服务费 | 根据预算 项目需求 | 1 | 森林警察大 队保安服务 费 | 保障森林警 察大队保安 工资 | | 13.80 | 13.80 | | | 项目法 |

第三部分

2026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。2026年，中共福州市仓山区委政法委员会（本级）单位收入预算为1707.18万元，比上年增加53.08万元，主要原因是本年度人员增加，本期预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1707.18万元。

相应安排支出预算1707.18万元，比上年增加53.08万元，主要原因是本年度人员增加，本期预算增加。其中：基本支出227.70万元、项目支出1479.48万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1707.18万元，比上年增加53.08万元，增长3.21%，主要原因是本年度项目增加，本期预算增加。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，同时合理保障了单位日常办公等工作的支出需求，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419.1万元。主要用于工作人员工资福利支出、项目支出和商品服务支出。

（二）2013602-一般行政管理事务1186.16万元。主要用于单位一般行政管理事务支出。

（三）2040299-其他公安支出13.8万元。主要用于单位项目支出。

（四）2040899-其他强制隔离戒毒支出 70 万元。主要用于强制隔离戒毒支出。

（五）2210201-住房公积金 13.01 万元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（六）2210202-提租补贴 2.34 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 2.77 万元。主要用于单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 227.70 万元，其中：

（一）人员经费 200.80 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 26.90 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

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年度持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年度持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，中共福州市仓山区委政法委员会（本级）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，

共设置 26 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1479.48 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

| *解决历史遗留问题专项经费项目绩效目标表 | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|----------------|------|
| 项目名称 | *解决历史遗留问题专项经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 40.00 | | |
| | 财政拨款 | 40.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | *解决历史遗留问题专项经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥1 人 |
| | | | 补助项目数 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-------|
| | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 ≥10人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 ≥80% | |
| 备注 | | | | |
| 反恐怖业务经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 反恐怖业务经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 25.00 | | |
| | 财政拨款 | 25.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 反恐怖业务经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常维护、购置 | ≥2件 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------|
| | | | 专用设备 | |
| | 质量指标 | | 采购设备验收合格率 | ≥100% |
| | | | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 时效指标 | | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1个 |
| | | | 群众安全感率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |
| 防范办反邪协理员工资项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 防范办反邪协理员工资 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金 | 资金总额 | 65.80 | | |
| | 财政拨款 | 65.80 | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-------|
| 情况 (万元) | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 防范办反邪协理员工资 | | | |
| 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 | 预算 执行 率 | ≥95% |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 发放 人数 | =10 人 |
| | | 质量 指标 | 发放 覆盖 率 | =100% |
| | | 时效 指标 | 资金 解缴 及时 性 | =100% |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 受益 人数 | ≥10 人 |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 职工 满意 度 | ≥90% | |
| 备注 | | | | |
| 防范办专项经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目 名称 | 防范办专项经费 | | | |
| 主管 部门 | 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 实施 单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|----------|--------------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 2.00 | | |
| | 财政拨款 | 2.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 防范办专项经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | $\geq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | ≥ 1 次 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | $= 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥ 1 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | $\geq 80\%$ |
| 备注 | | | | |
| 防线办专项经费项目绩效目标表 | | | | |

| 项目名称 | 防线办专项经费 | | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|-------|
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 1.00 | | |
| | 财政拨款 | 1.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 防线办专项经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 | ≥1个 |
| | | | 组织宣传活动次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1个 |
| | 满意 | 服务 | 职工 | ≥80% |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|--|
| | 度指 标 | 对象 满意 度指 标 | 满意 度 | | |
| 备注 | | | | | |
| 分局辅警工资（5人）项目绩效目标表 | | | | | |
| 项目 名称 | 分局辅警工资（5人） | | | | |
| 主管 部门 | 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 实施 单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | | |
| 专项 资金 情况 （万 元） | 资金总额 | 19.60 | | | |
| | 财政拨款 | 19.60 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度 目标 | 用于分局辅警工资发放 | | | | |
| 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 | 资金 使用 率 | ≥90% | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 发放 人数 | =5人 | |
| | | 质量 指标 | 发放 覆盖 率 | =100% | |
| | | 时效 指标 | 资金 拨付 （下 达、结 算）及 时率 | ≥100% | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥5人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |
| 分局协勤保安工资项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 分局协勤保安工资 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 275.86 | | |
| | 财政拨款 | 275.86 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 分局协勤保安工资 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =30人 |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | =100% |
| | | | 资金使用 | ≥100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------|
| | | | 合规率 | |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥50人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥80% |

备注

国家司法救助专项资金项目绩效目标表

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 国家司法救助专项资金 |
|------|-------------------|

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 |
|------|----------------|------|----------------|

| | | |
|----------------|------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 10.00 |
| | 财政拨款 | 10.00 |
| | 其他资金 | 0.00 |

| | |
|------|------------|
| 年度目标 | 国家司法救助专项资金 |
|------|------------|

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|-------|
| 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 | 预算执行率 | ≥100% |
| | 产出 | 数量 | 补助 | ≥1个 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|
| | 指标 | 指标 | 项目数 | |
| | | | 法律援助案件受理数 | ≥3 件 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥80% |
| 备注 | | | | |
| 见义勇为专项经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 见义勇为专项经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 3.00 | | |
| | 财政拨款 | 3.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|----------------|---|
| 年度目标 | 见义勇为专项经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励见义勇为人次 | ≥2 <em style="color:red">>人次 |
| | | 质量指标 | 奖励发放覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |
| | 备注 | | | |
| 交警办公场所租赁费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 交警办公场所租赁费 | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----------------|-------|
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 14.36 | | |
| | 财政拨款 | 14.36 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 交警办公场所租赁费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁产地数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |

交通安全管理业务经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------------------|--------|----------------|-------|
| 项目名称 | 交通安全管理业务经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 40.00 | | |
| | 财政拨款 | 40.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 交通安全管理业务经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1个 |
| | 满意度指 | 服务对象 | 市民满意 | ≥80% |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------|
| | 标 | 满意 度指 标 | 度 | |
| 备注 | | | | |
| 禁毒办人员工资经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 禁毒办人员工资经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 实施 单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 66.00 | | |
| | 财政拨款 | 66.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 禁毒办人员工资经费 | | | |
| 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 | 预算 执行 率 | ≥95% |
| | | 产出 指标 | 数量 指标 | 发放 人数 |
| | 质量 指标 | | 发放 覆盖 率 | =100% |
| | | | 资金 使用 合规 率 | ≥100% |
| | 时效 指标 | 资金 解缴 及时 | =100% | |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------|------|
| | | | 性 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥10人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |
| 禁毒办业务经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 禁毒办业务经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 64.00 | | |
| | 财政拨款 | 64.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 1、宣传费用 2、逢嫌必检尿液、毛发检测试片 3、购置设施等 4、平安关爱帮扶救助 5、社工业务水平提升培训 6、日常办公开支 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常维护、购置专用设备 | ≥5件 |
| | | | 组织 | ≥2次 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---------------------|-------|
| | | | 宣传 活动 次数 | |
| | 质量 指标 | | 购置 验收 通过 率 | =100% |
| | | | 资金 使用 合规 率 | ≥100% |
| | 时效 指标 | | 资金 解缴 及时 性 | =100% |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 受益 人数 | ≥10 人 |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 职工 满意 度 | ≥80% |

备注

林则徐教育基地业务经费项目绩效目标表

| | | | |
|----------------------------|------------------------|----------|----------------|
| 项目 名称 | 林则徐教育基地业务经费 | | |
| 主管 部门 | 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 实施 单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 |
| 专项 资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 16.00 | |
| | 财政拨款 | 16.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 年度目标 | 林则徐教育基地业务经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | ≥10万元 |
| | | 质量指标 | 设施维护标准达标率 | =100% |
| | | | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥80% |
| | 备注 | | | |
| 流动人口管理业务经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 流动人口管理业务经费 | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 7.96 | | |
| | 财政拨款 | 7.96 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | △流动人口管理业务经费 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年调查城乡居民户数 | =1000 户 |
| | | | 补助项目数 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意 | ≥80% |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|--|--------|--|
| | 标 | 满意 度指 标 | 度 | | |
| 备注 | | | | | |
| 六大员转移支付项目绩效目标表 | | | | | |
| 项目名称 | 六大员转移支付 | | | | |
| 主管部门 | 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 实施 单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | | |
| 专项资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 18.18 | | | |
| | 财政拨款 | 18.18 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度 目标 | 六大员转移支付 | | | | |
| 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 | 预算 执行 率 | ≥95% | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 补助 人数 | ≥100 人 | |
| | | 质量 指标 | 优抚 对象 抚恤 补助 标准 按规 定执 行率 | ≥100% | |
| | | | 资金 使用 | ≥100% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------|
| | | | 合规率 | |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥100人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥80% |

备注

平安建设业务经费项目绩效目标表

项目名称 **平安建设业务经费**

主管部门 中共福州市仓山区委政法委员会
 实施单位 中共福州市仓山区委政法委员会

| | | |
|----------------|------|------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 2.50 |
| | 财政拨款 | 2.50 |
| | 其他资金 | 0.00 |

年度目标 平安建设业务经费

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| 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 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 产出 | 数量 | 组织 | ≥2次 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| | 指标 | 指标 | 宣传 活动 次数 | |
| | | 质量 指标 | 宣传 资料 数量 | ≥100 份 |
| | | 时效 指标 | 资金 解缴 及时 性 | =100% |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 受益 地区 数 | ≥1 个 |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 群众 满意 度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |
| 扫黑办专项经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目 名称 | 扫黑办专项经费 | | | |
| 主管 部门 | 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 实施 单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项 资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 20.00 | | |
| | 财政拨款 | 20.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 扫黑办专项经费 | | | |
| 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------|
| 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | ≥5万元 |
| | | | 扫黑除恶宣传活动次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |
| 森林警察大队保安服务费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 森林警察大队保安服务费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项 | 资金总额 | 13.80 | | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------|
| 资金情况 (万元) | 财政拨款 | 13.80 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障森林警察大队保安工资 | | | |
| 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 | 预算执行率 | >95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | >20人 |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | >100% |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >20人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >80% |
| 备注 | | | | |
| 社会创新管理业务经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 社会创新管理业务经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |

| | | | | |
|----------------------|------------|-----------|---------|-------|
| | 法委员会 | | | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 1.00 | | |
| | 财政拨款 | 1.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 社会创新管理业务经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | ≥1个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |
| 慰问专项经费项目绩效目标表 | | | | |

| 项目名称 | 慰问专项经费 | | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|-------|
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 132.00 | | |
| | 财政拨款 | 132.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 慰问专项经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年慰问次数 | ≥1次 |
| | | | 慰问覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥30人 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 职工满意 | ≥80% |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| | 标 | 满意 度指 标 | 度 | |
| 备注 | | | | |
| 吸毒举报奖励经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 吸毒举报奖励经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 实施 单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 70.00 | | |
| | 财政拨款 | 70.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度 目标 | △吸毒举报奖励经费 | | | |
| 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 | 预算 执行 率 | ≥80% |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 奖励 非法 违法 行为的 举 报人 | ≥5人 |
| | | 质量 指标 | 资金 使用 合规 率 | ≥100% |
| | | 时效 指标 | 资金 解缴 | =100% |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|-----|------|
| | | | 及时性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数 | | ≥1个 |
| | | 年完成案件处置数 | | ≥10件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | ≥80% |

备注

严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费项目绩效目标表

项目名称 **严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费**

主管部门 中共福州市仓山区委政法委员会
实施单位 中共福州市仓山区委政法委员会

| | | |
|----------------|------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 31.80 |
| | 财政拨款 | 31.80 |
| | 其他资金 | 0.00 |

年度目标 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费

| | | | | |
|--------|------|------|------|------|
| 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 | 预算执行 | ≥95% |

| | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------|-------|
| | 指标 | 率 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 补助 人数 | ≥5 人 |
| | 质量 指标 | 补助 覆盖 率 | ≥100% |
| | | 资金 使用 合规 率 | ≥100% |
| | 时效 指标 | 资金 解缴 及时 性 | =100% |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 受益 人数 | ≥5 人 |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 率 | ≥90% |

备注

应急处突队人员工资项目绩效目标表

| | | | |
|----------------------------|------------------------|----------|----------------|
| 项目 名称 | 应急处突队人员工资 | | |
| 主管 部门 | 中共福州市 仓山区委政 法委员会 | 实施 单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 |
| 专项 资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 278.10 | |
| | 财政拨款 | 278.10 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|----------------|-------|
| 年度目标 | 应急处突队人员工资 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =50 人 |
| | | | 发放覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | | 资金解缴及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥50 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |
| 应急处突队业务经费项目绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 应急处突队业务经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------|
| | 法委员会 | | | |
| 专项 资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 68.80 | | |
| | 财政拨款 | 68.80 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 伙食补贴 46.8 万 (750 元/人/月*12 月*52 人)，食堂工作人员工资 12 万 (10000 元/月*12 月)，应急处突队日常办公费 20 万 | | | |
| 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 | 预算 执行 率 | ≥95% |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 补助 项目 数 | ≥1 个 |
| | | | 发放 人数 | ≥1 人 |
| | | 质量 指标 | 资金 使用 合规 率 | ≥100% |
| | | 时效 指标 | 资金 解缴 及时 性 | =100% |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 受益 人数 | ≥50 人 |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 职工 满意 度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |

综治工作专项经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-----------------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 综治工作专项经费 | | | |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委政法委员会 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 192.72 | | |
| | 财政拨款 | 192.72 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | △ 综治工作专项经费 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 宣传资料数量 | ≥500 份 |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥1000 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 市民满意度 | ≥80% |

| | | | | |
|----|--|---------|--|--|
| | | 度指 标 | | |
| 备注 | | | | |

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

2026 年，中共福州市仓山区委政法委员会（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.90 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 14.75%。主要原因是本年度运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共福州市仓山区委政法委员会（本级）部门政府采购预算总额 40.44 万元，其中：政府采购货物预算 40.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共福州市仓山区委政法委员会（本级）部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）

级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，中共福州市仓山区委政法委员会（本级）部门委托业务费预算总额 0 万元。

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。