

附件 1:

2022 年度
福州高新区
综治信访中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5-6
第二部分 2202年度部门预算表	6-27
一、收支预算总表.....	6-7
二、收入预算总表.....	8-9
三、支出预算总表.....	9-10
四、财政拨款收支预算总表.....	10-11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13-17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、部门专项资金管理清单目录.....	17-27
第三部分 2202年度部门预算情况说明	27-32
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28-29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、财政拨款预算基本支出情况·····	29-30
五、一般公共预算“三公”经费支出情况···	30
六、预算绩效目标情况·····	30-32
七、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	32-34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

高新区综治信访中心的主要职责是：负责管理区域内的信访接待、综治维稳、扫黑除恶专项斗争等相关工作。

（一）信访工作方面：负责辖区内的接访、办信、督查业务。

（二）综治工作方面：负责辖区内维稳、平安高新区建设等相关工作。

（三）扫黑除恶专项斗争工作方面：负责打击辖区内涉黑涉恶组织，惩处黑恶势力“保护伞”，遏制黑恶势力违法犯罪等突出问题。

（四）其他方面：完成高新区党工委、管委会交办的其他工作部署。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区综治信访中心包括3个机关行政处（科）室及/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	人员编制数	在职人数
综治信访中心	财政全额拨款	6	4

三、部门主要工作任务

2022年，综治信访中心主要任务是：我中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实省市、区相关会议精神，以“3820战略工程”为抓手，以实现市域治理现代化为目标，精准聚焦信访维稳，深入开展平安建设，持续完善扫黑除恶常态化机制，坚决维护国家政治安全，依法严惩邪教组织，助力人民安居乐业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）信访工作方面：巩固提升信访工作水平。一是夯实信访工作基础。推动信访总量持续下降，力争全年初次信访事项全部纳入“最多投一次”，及时受理并按期答复所有信访事项，信访事项信访机构及有权机关满意率不低于90%，确保2022年各项办信工作指标在全市排名前列。二是进一步做好敏感时期信访保障工作。针对不同敏感时期特点，通过前期广泛摸排、专人现场值班巡查、领导接访约访等形式确保我区实现敏感节点期间“零非访”、“零越级”、“零进京”的好成绩。三是大力推动“治重化积”。通过区领导接访约访、积案化解推进会、信访专题协调会、公开听证评议会等，对群众合理诉求积极化解，争取2022年上半年第一批“治重化积”案件“清零”、第二批24件完成60%，10月前全部化解完成。

（二）综治工作方面：创建更高水平“平安高新”。加强统筹谋划，推动平安建设向更大范围、更深层次开展。一

是加大平安建设宣传力度，通过线上与线下宣传联动，多形式、多方位向全区群众普及“平安三率”、反邪教、扫黑除恶等知识。二是强化网格信息化基础建设，加大基层网格员队伍管理培训力度，持续完善“e治理”、“福州综治信息系统”等网络平台信息收集，加快“雪亮工程”建设步伐，全面升级社会治安防控体系，确保我区公共安全指数及群众安全感进一步提升，助力我区更高水平“平安高新”迈上新的台阶。

（三）扫黑除恶专项斗争工作：进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到区党工委的决策部署上来，把扫黑除恶与平安建设、市域社会治理现代化等有机结合起来，健全基层治理体系，加大线索摸排，抓好群众宣传，从源头筑牢防黑防恶的第一道防线，使涉黑涉恶治安乱点得到全面整治、重点行业领域管理得到明显加强、基础治理能力得到明显提升。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

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	5206.3	一、一般公共服务支出	1150.88

入			
二、政府性基金预算拨款收入	3398	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	4006.84
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	36.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3398
		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	8.42
		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	8604.3	支出合计	8604.3

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		8604.3	5206.3	3398								
201	一般公共服务支 出	1150.88	1150.88									
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1150.88	1150.88									
2010308	信访事务	455	455									
2010350	事业运行	695.88	695.88									
204	公共安全支出	4006.84	4006.84									
20402	公安	2119.83	2119.83									
2040299	其他公安支出	2119.83	2119.83									
20408	强制隔离戒毒	167.96	167.96									
2040899	其他强制隔离戒 毒支出	167.96	167.96									
20499	其他公共安全支 出	1719.05	1719.05									
2049999	其他公共安全支 出	1719.05	1719.05									
208	社会保障和就业 支出	36.15	36.15									
20805	行政事业单位养 老支出	6.12	6.12									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.08	4.08									
2080506	机关事业单位职	2.04	2.04									

	业年金缴费支出												
20899	其他社会保障和就业支出	30.03	30.03										
2089999	其他社会保障和就业支出	30.03	30.03										
210	卫生健康支出	4.01	4.01										
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01										
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22										
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79										
212	城乡社区支出	3398		3398									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3398		3398									
2120803	城市建设支出	3398		3398									
221	住房保障支出	8.42	8.42										
22102	住房改革支出	8.42	8.42										
2210201	住房公积金	3.06	3.06										
2210202	提租补贴	1.28	1.28										
2210203	购房补贴	4.08	4.08										

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8604.3	180.46	8423.84			
201	一般公共服务支出	1150.88	161.88	989			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1150.88	161.88	989			
2010308	信访事务	455		455			
2010350	事业运行	695.88	161.88	534			
204	公共安全支出	4006.84		4006.84			
20402	公安	2119.83		2119.83			

2040299	其他公安支出	2119.83		2119.83		
20408	强制隔离戒毒	167.96		167.96		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	167.96		167.96		
20499	其他公共安全支出	1719.05		1719.05		
2049999	其他公共安全支出	1719.05		1719.05		
208	社会保障和就业支出	36.15	6.15	30		
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04			
20899	其他社会保障和就业支出	30.03	0.03	30		
2089999	其他社会保障和就业支出	30.03	0.03	30		
210	卫生健康支出	4.01	4.01			
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01			
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22			
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79			
212	城乡社区支出	3398		3398		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3398		3398		
2120803	城市建设支出	3398		3398		
221	住房保障支出	8.42	8.42			
22102	住房改革支出	8.42	8.42			
2210201	住房公积金	3.06	3.06			
2210202	提租补贴	1.28	1.28			
2210203	购房补贴	4.08	4.08			

四、财政拨款收支预算总表

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	5206.3	一、一般公共服务支出	1150.88

入			
二、政府性基金预算拨款收入	3398	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	4006.84
		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	36.15
		九、卫生健康支出	4.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3398
		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	8.42
		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	8604.3	支出合计	8604.3

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		5206.3	180.46	5025.84
201	一般公共预算服务支出	1150.88	161.88	989
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1150.88	161.88	989
2010308	信访事务	455		455
2010350	事业运行	695.88	161.88	534
204	公共安全支出	4006.84		4006.84
20402	公安	2119.83		2119.83
2040299	其他公安支出	2119.83		2119.83
20408	强制隔离戒毒	167.96		167.96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	167.96		167.96
20499	其他公共安全支出	1719.05		1719.05
2049999	其他公共安全支出	1719.05		1719.05
208	社会保障和就业支出	36.15	6.15	30
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
20899	其他社会保障和就业支出	30.03	0.03	30
2089999	其他社会保障和就业支出	30.03	0.03	30
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	3.06	3.06	
2210202	提租补贴	1.28	1.28	
2210203	购房补贴	4.08	4.08	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		3398		3398
212	城乡社区支出	3398		3398
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3398		3398
2120803	城市建设支出	3398		3398

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		5206.3
301	工资福利支出	178.06
302	商品和服务支出	4998.24
303	对个人和家庭的补助	30
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
------	------	----	------	------

1	2	3	4	5
合计		180.46	143.65	36.81
301	工资福利支出	46.06	46.06	
30101	基本工资	13.62	13.62	
30102	津贴补贴	10.86	10.86	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8	8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	3.06	3.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	134.4	97.59	36.81
30201	办公费	18.9		18.9
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	97.59	97.59	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.77		3.77
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	14.14		14.14
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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			
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			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	

											标准
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							8423.84	5025.84	3398	0	
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	公安分 局人员 经费补 助	根据会议纪要 精神	1	根据《2020年度 第5次主任办公 会议纪要》精神, 1、12名文职人员 2021年度工作经 费63.84万元,2、 14名保安协勤人 员2021年度工作 经费74.48万元, 3、60名辅警 2021年度工作经 费319.2万元。	有效提高公安 文职工作效率		457.52	457.52			项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	交警大 队隐患 治理零 星项目 经费	《关于2019年 第一季度全区 道路交通安全工 作的会议纪要》	1	根据《关于2019 年第一季度全区 道路交通安全工 作的会议纪要》精 神	保障道路安全		30	30			项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	交警大 队水电 及网络 费用	会议纪要	1	根据《关于研究高 新区交警大队办 公场所有关问题 的会议纪要》、《福 州高新区2019年 第一次政法工作 会议纪要》、《2019 年度第8次主任 办公会议纪要(分议 题一)》大队租赁 场所以及2022年 新增南屿中队部, 合计每月水电及	保障民警办公 环境		114	114			项目 法

				网络费用约 9.5 万元						
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	禁毒办 人员经 费	专题会议纪要	1	2021 年 9 月聘员 应付工资 49400 元 *12*1.45=859560 元	保障禁毒工作 人员待遇		85.96	85.96		项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	信访工 作经费	省市及会议纪 要	1	1、日常信访维稳 工作经费、重大节 点赴京、火车站以 及各地维稳工作 经费。2、信访调 解专项经费。	保障信访工作		150	150		项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	长安派 出所办 公场所 租赁费	根据会议纪要	1	根据《2020 年福 州高新区第六次 政法专题会纪要》 精神	保障民警办公 条件		100.31	100.31		项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	公安分 局智能 化信息 系统等 级保护	根据会议纪要	1	根据《2021 年福 州高新区第二次 政法专题会议纪 要》、《2021 年 第 16 次主任办公 会议纪要》精神，	保障公安系统 网络安全等级		430	430		项目 法

治信 访中 心				目前已启动招标 流程						
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	禁毒办 采购经 费		1	用于购买禁毒工 作专业相关设备	用于购买禁毒 工作专业相关 设备		10	10		项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	禁毒办 工作经 费	根据省市文件 及专题会议纪 要	1	1、易制毒化学品 管控系统运维服 务费用 30000 元。 2、日常办公用品 开支、毒品检测耗 材费(含毛发检毒 设备耗材、尿液检 测板、唾液检测 板)。 3、缉毒日常抓捕 专项经费	为禁毒工作提 供经费保障		18	18		项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	公安分 局协助 侦破案 件群众 奖励金	根据会议纪要 精神	1	根据《2021 年福 州高新区第六次 政法专题会纪要》 《福州高新区打 击侵财违法犯罪 线索举报奖励暂 行办法》文件精神	鼓励群众参与 提供违法犯罪 线索		30	30		项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	高新区 道路监 控网络 链路租 赁费	《关于 2019 年 第一季度全区 交通安全工作的 会议纪要》	1	根据《关于 2019 年第一季度全区 交通安全工作的 会议纪要》，在网 络服务商年度租 赁费用累计不超	保障全区监控 链路畅通，遏制 违法情况发生		98.4	98.4		项 目 法

治信 访中 心			过 200 万的基础上,采取政府采购询价方式确定网络服务商,目前已租赁 100 路,2022 年网络链路租赁费共计 98.4 万元。							
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	高新区 维稳保 安服务 费	根据会议纪要 精神	1	根据《福州高新区 2019 年第 1 次主任办公会议纪要（分议题一）》（（2019）16 号）精神,区维稳工作队 60 名保安人员经政府采购公开招标,由福建昌安保安服务有限公司中标,2022 年服务费约 284 万元。（21 年末单列预算从综治专项经费列支。）	保障提高信访 维稳工作		284	284		项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	禁毒办 汽车租 赁费	《2018 年第三 次政法工作会 议纪要》	1	根据《2018 年第三次政法工作会议纪要》,禁毒大队租用一辆 7 座面包车作为禁毒专项行动侦查办案车辆,日租金控制在 350 元以内（含油费、税费等包干费用）,按往年禁毒大队侦查办案中车辆使用记录,合计全年汽车租赁费用为 94000 元。	协助禁毒专项 行动侦查、破案		9	9		项目 法

福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	禁毒办 场地租 赁费及 水电费	根据《2019年 第二次政法工 作会议纪要》精 神以及合同约 定	1	根据《2019年第 二次政法工作会 议纪要》精神以及 合同约定	保障禁毒教育 宣传工作		30	30			项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	交通设 施维护 服务采 购费用	会议纪要	1	根据《2019年度 第9次主任办公 会纪要（分议题 八），通过政府采 购和公开招标 方式，聘请专业公 司对交通护栏和 交通信号进行维 护，合同期限3 年，2022年.09 月到期，2022年 交通维护队费用 共计150万元。	保障交通护栏 和交通信号正 常使用		150	150			项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	公安分 局伙食 补助费	根据会议纪要 精神	1	根据《2020年度 第5次主任办公 会议纪要》精神	保障辅警伙食		96	96			项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	雪亮工 程500 路视频 监控系 统建设 项目	根据会议纪要 精神	1	根据《2021年福 州高新区第二次 政法专题会议纪 要》、《2021年 第16次主任办公 会议纪要》精神， 目前已启动招标	保障全区监控 全覆盖		420	420			项目 法

访中心			流程, 预计 12 月完成招标流程.							
福州高新技术产业开发区综治信访中心	综治专项经费	《2020 年第一次政法工作会议纪要》	1	1、综治相关工作以及综治中心建设专项经费; 2、根据《2020 年第一次政法工作会议纪要》精神, 综治协管员、流动人口协管员、严重精神病患者监护人“以奖代补”费用。(21 年未单列预算从综治专项经费列支。)	1、综治相关工作以及综治中心建设专项经费, 2、保障综治协管员、流动人口协管员、严重精神病患者监护人“以奖代补”费用。		200	200		项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	协助侦破交通事故逃逸案件奖励金	会议纪要	1	根据《高新区协助侦破交通事故逃逸案件奖励办法》精神, 结合辖区每年各类交通事故逃逸案件发案数	鼓励群众参与提供逃逸线索。		20	20		项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	南屿派出所建设经费	会议纪要	1	根据《关于研究南屿派出所办案侦查技术用房建设问题的纪要》 《2020 年度第 8 次主任办公会议纪要(分议题二)》 经可研、造价、预算、招标等一系列流程, 目前项目已启动施工, 经新南公司测算以及根据合同约定 2022	保障民警办公环境		3398	3398		项目法

				约需支付建设经费 3398 万元						
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	公安分 局维稳 经费	根据会议纪要 精神	1	根据《2020 年度 第 5 次主任办公 会议纪要》精神	保障社会治安 安定稳定		300	300		项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	公安干 警春节 慰问金	根据文件精神	1	春节公安交警派 出所以及大年三 十值班干警慰问 金。2021 年无预 算,从综治专项列 支。	保障大年三十 值班干警慰问 活动		150	150		项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	禁毒宣 传经费	省市文件及会 议纪要	1	用于禁毒工作宣 传	保障禁毒工作 顺利开展		5	5		项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	见义勇 为基金	根据《福州高新 区 2016 年第 20 次主任办公会 会议纪要》(2016) 33 号精神	1	根据《福州高新区 2016 年第 20 次主 任办公会议纪要》 (2016) 33 号精 神,用于我区见义 勇为先进的医药	根据《福州高新 区 2016 年第 20 次主任办公会 会议纪要》(2016) 33 号精神,用于 我区见义勇为		30	30		项 目 法

治信 访中 心				费以及生活困难 补助。	先进的医药费 以及生活困难 补助。						
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	交警大 队场所 租赁费	根据会议纪要	1	根据会议纪要精 神,提升民警办公 及休息环境	保障民警办公 及休息环境		412.65	412.65			项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	交警大 队汽车 租赁费	会议纪要	1	根据《2021年福 州高新区第四次 政法专题会纪要》 交警大队租赁1 部皮卡车,租金 270元/天	保障交警执法		9	9			项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	“平安 三率” 宣传经 费	省市文件及专 题会议纪要	1	用于宣传提升 “平安三率”	用于宣传保障 全区“平安三 率”情况的提 升		100	100			项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	禁毒群 众奖励 金	根据《关于建立 举报毒品线索 和办理毒品案 件奖励工作机 制的通知》文件 精神	1	根据《关于建立举 报毒品线索和办 理毒品案件奖励 工作机制的通知》 文件精神	根据《关于建立 举报毒品线索 和办理毒品案 件奖励工作机 制的通知》文件 精神		10	10			项 目 法

心											
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	交警大 队保安 服务费	根据会议纪要 精神	1	根据会议纪要精 神,保安服务辅助 交警提升执法工 作效率	保安服务辅助 交警提升执法 工作效率		585	585			项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	公安分 局日常 工作经 费	会议纪要	1	用于日常办公	保障公安干警 工作		200	200			项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	交警大 队办公 经费	《福州高新区 2020年第16次 主任办公会议 纪要》	1	根据《福州高新区 2020年第16次主 任办公会议纪要》 结合日常所需,购 置办公设备以及 交通管理等办公 开支	保障全区道路 安全		300	300			项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	法律顾 问专项 经费	维稳工作的特 殊性	1	用于聘请法律顾 问支出	保障维稳工作		5	5			项 目 法

心											
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	扫黑除 恶斗争 专项经 费	上级文件及会 议纪要精神	1	根据扫黑除恶专 项工作以及群众 举报奖励金	保障扫黑除恶 专项斗争工作 经费		100	100			项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	公安分 局汽车 租赁费	根据会议纪要 精神	1	根据《2018年第 三次政法工作会 议纪要》、《2020 年第一次政法工 作会议纪要》、 《2020年福州高 新区第六次政法 工作会议纪要》精 神，合计租赁5 部车辆	保障公安民警 办案条件		50	50			项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区综 治信 访中 心	长安派 出所伙 食补助 费	根据会议纪要 精神	1	根据《2020年度 第5次主任办公 会议纪要》精神	保障辅警伙食		36	36			项目 法

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，综治信访中心部门收入预算为8604.3万元，比上年增加2789.92万元，主要原因是新增南屿派出所建设经费。其中：一般公共预算拨款5206.3万元，基金预算财政拨款3398万元，财政专户拨款/万元，其他收入/万元，单位结余结转资金/万元。相应安排支出预算8604.3万元，比上年增加2789.92万元，其中：人员支出143.65万元，对个人和家庭补助支出/万元，公用支出36.81万元，项目支出5025.84万元。

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5206.3万元，比上年减少608.08万元，主要原因是发展性项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350 (事业运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务) 695.88万元。主要用于人员经费、公用经费、办公费支出。

(二) 2210201 (住房公积金) 3.06万元

(三) 2010202 (提租补贴) 1.28万元。

(四) 2010203 (购房补贴) 4.08万元。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 4.08万元。

(六) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 2.04

万元。

(七) 2089901 (其他社会保障和就业支出) 30.03 万元, 主要用于工伤保险、见义勇为基金。

(八) 2101102 (事业单位医疗) 2.22 万元。

(九) 2101103 (公务员医疗补助) 1.79 万元。

(十) 2010308 (信访事务) 455 万元, 主要用于信访综治维稳工作支出。

(十一) 2040299 (其他公安支出) 2119.83 元, 主要用于对区公安分局的补助支出。

(十二) 2040899 (其他强制隔离戒毒支出) 167.96 万元, 主要用于区禁毒办工作经费。

(十三) 2049999 (其他公共安全支出) 1719.05 万元, 主要用于对区交警大队的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 3398 万元, 比上年增加 3398 万元, 主要原因是南屿派出所建设经费, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2120803 (城市建设支出) 3398 万元。主要用于南屿派出所建设支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 180.46 万元, 其中:

(一) 人员经费 143.65 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.81 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2022 年度无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2022 年度无公务接待费预算安排，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2022 年度无公务用车购置及运行费预算安排，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年综治信访中心共设置 0 个项目绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	/		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: /	无
		目标 2: /	无
	产出	目标 1: /	无
		目标 2: /	无
	效益	目标 1: /	无
目标 2: /		无	

2. 部门专项资金绩效目标表

2022 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	/		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: /	无
		目标 2: /	无
	产出	目标 1: /	无

		目标 2: /	无
	效益	目标 1: /	无
		目标 2: /	无

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位 2022 年度无机关运行经费预算安排，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022 年综治信访中心政府采购预算总额 236.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 136.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，综治信访中心本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。