

附件1

2024 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.....	4-5
三、部门主要工作任务.....	5-6
第二部分 2024年度部门预算表	6-31
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7-10
三、支出预算总表.....	11-13
四、财政拨款收支预算总表.....	14-15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15-16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18-21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22-32
第三部分 2024年度部门预算情况说明	34-40
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34-36

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	36-37
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	37
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	37-38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	38
七、预算绩效目标情况·····	38-52
八、其他重要事项说明·····	52-53
第四部分 名词解释·····	54-56

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 2 个机关行政处（科）室及/个下属单位，其中：列入 2024 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

2024年，综治信访中心主要任务是：紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，立足本部门实际，抓实抓细各项工作，不断提升信访维稳和依法解决社会问题的水平，确保助力社会和谐稳定。

（一）继续夯实信访工作基础

从信访工作登记、受理、办理、答复、送达、录入、督查督办、复查复核各环节进一步规范程序，力争信访事项及时受理率与按期答复率达100%，重复信访占比降低，信访事项信访机构及有权机关满意率不低于90%，确保2023年各项办信工作指标在全市排名前列。

（二）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，制定科学、精准信访保障方案，通过加强摸排、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”任务。

（三）持续深入推进扫黑除恶

重点围绕旧四大行业和新三大行业领域开展线索排查工作，加强与各部门之间的相互协作，形成联动机制，实现资源共享。对交办转办的涉恶线索、群众举报、媒体反应等线索进行再摸排、再梳理。同时，结合各行业监管部门有关

问题整改内容，有针对性地查缺补漏，统筹推进扫黑除恶常态化工作。

（四）继续深化平安建设工作

继续加大平安建设宣传力度，围绕提升“平安三率”工作，线上线下，多形式、多方位开展宣传活动，进一步提升各部门、全区群众建设“平安高新”的思想认识和行动自觉。继续强化网格信息化基础建设，持续完善“e治理”、“福州市网格化管理综合服务系统”等网络平台信息收集，提升“雪亮工程”建设水平，进一步升级社会治安防控体系，确保我区群众安全感排名中上游水平，助力我区平安建设水平迈上新台阶。

第二部分

2024年度部门预算

一、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	5,360.17	一、一般公共服务支出	655.50
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	4,671.25
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	16.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.38
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	12.97
		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	5,360.17	支出合计	5,360.17

二、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		5,360.17	5,360.17									
201	一般公共服务支出	655.50	655.50									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.50	544.50									
2010350	事业运行	130.50	130.50									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	414.00	414.00									
20140	信访事务	111.00	111.00									
2014004	信访业务	56.00	56.00									
2014099	其他信访事务支出	55.00	55.00									
204	公共安全支出	4,671.25	4,671.25									
20402	公安	2,810.10	2,810.10									
2040299	其他公安支出	2,810.10	2,810.10									
20408	强制隔离戒毒	113.43	113.43									

2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.43	113.43									
20499	其他公共安全支出	1,747.72	1,747.72									
2049999	其他公共安全支出	1,747.72	1,747.72									
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07									
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57									
20810	社会福利	5.00	5.00									
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00									
20811	残疾人事业	0.30	0.30									
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30									
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06									
210	卫生健康支出	4.38	4.38									
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38									
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43									
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95									
221	住房保障支出	12.97	12.97									
22102	住房改革支出	12.97	12.97									

2210201	住房公积金	5.49	5.49									
2210202	提租补贴	1.17	1.17									
2210203	购房补贴	6.31	6.31									

三、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		5,360.17	158.92	5,201.25			
201	一般公共服务支出	655.50	130.50	525.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.50	130.50	414.00			
2010350	事业运行	130.50	130.50				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	414.00		414.00			
20140	信访事务	111.00		111.00			
2014004	信访业务	56.00		56.00			
2014099	其他信访事务支出	55.00		55.00			
204	公共安全支出	4,671.25		4,671.25			
20402	公安	2,810.10		2,810.10			
2040299	其他公安支出	2,810.10		2,810.10			
20408	强制隔离戒毒	113.43		113.43			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.43		113.43			
20499	其他公共安全支出	1,747.72		1,747.72			

2049999	其他公共安全支出	1,747.72		1,747.72		
208	社会保障和就业支出	16.07	11.07	5.00		
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57			
20810	社会福利	5.00		5.00		
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00		
20811	残疾人事业	0.30	0.30			
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	4.38	4.38			
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38			
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43			
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95			
221	住房保障支出	12.97	12.97			
22102	住房改革支出	12.97	12.97			
2210201	住房公积金	5.49	5.49			
2210202	提租补贴	1.17	1.17			

2210203	购房补贴	6.31	6.31				
---------	------	------	------	--	--	--	--

四、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	5,360.17	一、一般公共服务支出	655.50
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	4,671.25
		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	16.07
		九、卫生健康支出	4.38
		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	12.97
		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	5,360.17	支出合计	5,360.17

五、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		5,360.17	158.92	5,201.25
201	一般公共服务支出	655.50	130.50	525.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.50	130.50	414.00
2010350	事业运行	130.50	130.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	414.00		414.00
20140	信访事务	111.00		111.00
2014004	信访业务	56.00		56.00
2014099	其他信访事务支出	55.00		55.00
204	公共安全支出	4,671.25		4,671.25
20402	公安	2,810.10		2,810.10
2040299	其他公安支出	2,810.10		2,810.10
20408	强制隔离戒毒	113.43		113.43
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.43		113.43
20499	其他公共安全支出	1,747.72		1,747.72
2049999	其他公共安全支出	1,747.72		1,747.72
208	社会保障和就业支出	16.07	11.07	5.00
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	

	出			
20810	社会福利	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	
2210202	提租补贴	1.17	1.17	
2210203	购房补贴	6.31	6.31	

六、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				

备注：本部门 2023 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

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				

备注：本部门 2023 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		5,360.17
301	工资福利支出	134.69
302	商品和服务支出	5,220.48
303	对个人和家庭的补助	5.00
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		158.92
301	工资福利支出	134.69
30101	基本工资	14.30
30102	津贴补贴	13.09
30103	奖金	16.69
30106	伙食补助费	4.88
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14
30109	职业年金缴费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43
30111	公务员医疗补助缴费	1.95
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	5.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	56.79
302	商品和服务支出	24.23
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	1.27
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.69
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	21.27
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（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

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 2023 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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							4,265.55	4,265.55	0.00	0.00	
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（新南）	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约需支付建设经费3398万元	保障民警办公环境		1,050.00	1,050.00			项目法

福州高新技术产业开发区综治信访中心	高新区公安分局“e体+”多维调处中心运营服务项目服务费	《2022年福州高新区第七次政法专题会纪要》（[2023]30号）、《2023年度第3次主任办公会议纪要》（分议题三）（[2023]3号）	1	根据福州高新区管委会专题会议纪要（[2023]30号）及主任会议纪要[2023]3号文，高新区公安分局“e体+”多维调处中心运营服务项目由区综治信访中心代为业主，区公安分局具体负责，采用公开招投标方式组织实施，经费由综治信访中心列入年度预算。该项目于2023年4月18日公开招标，由“福建宽达律师事务所”中标，中标价为198.7万元。2024年度服务费及相关费用预计合计109.285万元。	深化推动百万警进千万家，百万警进千万群，夯实“四下基层”“四个万家”群众工作，组成专业调解团队一年化解矛盾纠纷不少于600起，每年对村居、行业、学校等单位部门的人员培训不低于15场，普法宣传不少于50场。		109.29	109.29			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（预安排）		1	依据专题会议纪要【2020】141号、【2020】426号、【2022】25号，申请核拨7辆地方牌照7座商务车租金，每辆车日租金约为350元，7辆车年租金约需73.5万元			17.70	17.70			项目法

福州高新技术产业开发区综治信访中心	智能化案件管理中心建设经费	《2018年第5次主任办公会议纪要》（分议题二）1 【2018】15号	根据2018年第5次主任办公会议纪要（分议题二）【2018】15号精神，上街分局智能化案件管理中心由福州高新区技术产业开发区村镇管理办公室为业主单位，所需费用由综治信访中心请款后拨付至村镇办。该项目由恒锋信息科技股份有限公司中标实施，合同总价9590150元，按合同约定，2023年11月24日质保到期支付余额529507.97元。	有效提高工作效率		48.00	48.00			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路探头建设费用	2021年度第16次主任办公会议纪要【2021】16号、2021年福州高新区第二次政法专题会议纪要【2021】175号	1	根据2021年度第16次主任办公会议纪要【2021】16号、2021年福州高新区第二次政法专题会议纪要【2021】175号会议精神，关于高新区九大专项行动“雪亮工程”500路探头建设，由区综治信访中心作为业主，区公安分局具体实施，采用政府购买服务方式进行建设，采用公开招标方式组织实施，经费由区综治信访中心列入年度预算。该项目由福州海康威视数字技术有限公司中标实施，中标价为19980000元，按照合同约定，终验合格后支付该项目第一年度合同总价的20%，第二周期付款合同总价20%，终验合格支付可研设计总价185000元的30%，监理费179800元的90%，预计2024年预算合计费用约8209320元。	按照服务要求中的建设内容和维保服务要求提供服务，其中建设内容包括：前端监控系统、传输网络系统建设、云储存系统建设、应用支撑系统建设、安全系统建设、前端设备、维保服务。		399.60	399.60			项目法
-------------------	-----------------	---	---	---	---	--	--------	--------	--	--	-----

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	根据会议纪要精神集合同约定	1	<p>根据《2022年福州高新区第一次政法专题会议就要》、《2022年度第6次主任办公会议纪要（分议题一）》、《2022年度第9次党工委（扩大）会议纪要（分议题二）》精神，为加强管委会大楼和海西园治安巡防，完善保安队伍管理，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，中标价格为8739360元，期限为3年（2022.07.01-2025.06.30）。2023年第四季度+2024年全年费用</p>	保障提高信访维稳工作		364.00	364.00			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 护项目	2021 年度第 16 次主任办 公会议纪要【2021】16 号、 2021 年福州高新区第二 次政法专题会议纪要 【2021】175 号	1	根据 2021 年福州高新区第二次 政法专题会议纪要【2021】175 号、2021 年度第 16 次主任办公 会议纪要【2021】16 号会议精 神,公安分局智能化信息系统等 级保护项目建设,由区综治信访 中心为业主并负责追加经费,区 公安分局负责具体项目建设。该 项目为货物类采购项目,由福建 广电网络实业集团有限公司中 标,中标金额为 3984950 元,按 合同约定,终验结束后支付合同 款 25%, 监理费的 95%, 运维剩 余的 5%, 测评费的 95%等,费用 合计约 120 万元。	提升公安机关网络保 密安全		100.00	100.00			项 目 法
-----------------------------------	---------------------------	---	---	--	------------------	--	--------	--------	--	--	-------------

福州高新技术产业开发区综治信访中心	长安派出所业务用房前期费用	根据《2022年度第9次区党工委（扩大）会议纪要（分议题四）》（【2022】9号）及2023年10月10日叶勇副主任专题会议精神	1	根据区党工委会议纪要（（2022）9号）及2023年10月10日叶勇副主任专题会议精神，长安派出所选址于高新南GXN-A-29地块，用地面积约8.05亩（不含庙宇占地面积，具体以实地测量确定为准），由区公安分局作为项目业主，高投公司作为代建单位启动建设。项目总投资约5400万元（不含智能化、二次精装修），其中，工程费约4500万元，建设费用由区财政出资，纳入区综治信访中心年度预算。	保障民警办公环境		100.00	100.00			项目法
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	主任办公会议纪要（2022）11号	保障社会治安安定稳定		100.00	100.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	公安分局及长安派出所伙食补助（预安排）	根据会议纪要精神	1	根据《主任办公会议纪要（2022）11号》精神	保障辅警伙食		132.00	132.00			项目法

心											
福州高新 技术产业 开发区综 治信访中 心	高新区交通设施 及智控中心运维 服务	会议纪要及合同约定	1	根据《2022年福州高新区第三次政法专题会纪要》（〔2022〕225号）、《2022年度第13次主任办公会议纪要（分议题一）》（〔2022〕13号）、《2022年度第17次党工委（扩大）会议纪要（分议题一）》（〔2022〕17号），通过政府公开招投标方式采购高新区交通设施及智控中心运维服务，中标价411.2万元，2024年高新区交通设施及智控中心运维服务费用411.2万元。	保障交通护栏和交通信号正常使用		411.20	411.20			项目 法
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	根据会议纪要精神及合同约定	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		711.96	711.96			项目 法

福州高新技术产业开发区综治信访中心	智能化案件管理中心二期	根据《2020年第一次政法工作会议纪要》（【2020】141号）文件精神	1	根据高新区2019年第6次主任办公会议纪要（分议题二） 【2019】29号、2020年度第5次主任办公会议纪要【2020】5号、2020年第一次政法工作会议纪要【2020】141号精神，上街分局智能化案件管理中心二期由区综治信访中心为业主单位，经费从区综治信访中心“公安分局经费补助”中列支。该项目由恒锋信息科技股份有限公司中标实施，合同中标价2590600元，按合同约定，该项目初验后应支付项目总价的70%终验合格后应付合同总价95%，即647650元，质保期二年结束支付质保金5%，即129530元，预计2024年预算约777180元。	提升公安机关智能化案件管理		64.80	64.80			项目法
福州高新技术产业开发区综	公安分局办公经费	根据明年工作安排	1	用于日常办公	提高公安分局工作效率		100.00	100.00			项目法

治信访中心											
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		457.00	457.00			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	根据明年工作安排	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	有效提高交警大队工作效率		100.00	100.00			项目法

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

第三部分

2024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，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门收入预算为5360.17万元，比上年减少172.57万元，主要原因是南屿派出所建设经费及发展性项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入5360.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5360.17万元，比上年减少172.57万元，主要原因是南屿派出所建设经费及发展性项目支出减少。其中：基本支出158.92万元、项目支出5201.25万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5360.17万元，比上年减少172.58万元，下降3.1%，主要原因是南屿派出所建设经费及发展性项目支出减少。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，重点压减了南屿派出所建设经费及发展性项目相关支出，同时合理保障了信访维稳及平安建设等工

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）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）414万元。主要用于扫黑除恶专项工作、高新区维稳保安队等项目。

（二）2010350（事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）130.50万元。主要用于人员经费、公用经费、办公费支出。

（三）2014004（信访业务）56万元，主要用于信访综治维稳工作支出。

（四）2014099（其他信访事务支出）55万元，用于综治专项支出。

（五）2040299（其他公安支出）2810.10元，主要用于对区公安分局的补助支出。

（六）2040899（其他强制隔离戒毒支出）113.43万元，主要用于区禁毒办工作经费。

（七）2049999（其他公共安全支出）1747.72万元，主要用于对区交警大队的补助支出。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.57万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）2081099（其他社会福利支出）5万元。主要用于

见义勇为基金支出。

（十一）2081199（其他残疾人事业支出）0.30 万元。主要用于残保金支出。

（十二）2089999（其他社会保障和就业支出）0.06 万元，主要用于工伤保险。

（十三）2101102（事业单位医疗）2.43 万元。主要用于基本医疗保险支出。

（十四）2101103（公务员医疗补助）1.95 万元。主要用于公务员医疗补助。

（十五）2210201（住房公积金）5.49 万元。主要用于住房公积金支出。

（十六）2010202（提租补贴）1.17 万元。主要用于提租补贴支出。

（十七）2010203（购房补贴）6.31 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 5360.17 万元，其

中：

（一）人员经费 134.69 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 24.23 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 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

2024年，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4247.85万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

公安分局及长安派出所伙食补助费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据会议纪要精神	
	项目申报的可行性		改善辅警伙食情况，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		132.00	
	财政拨款		132.00	
	其他资金			
项目实施期目标			保障辅警伙食	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	补助金额	≥132万元

		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%
备注				

公安分局人员经费补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据会议纪要精神	
	项目申报的可行性		有效提高公安文职工作效率，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		457.00	
	财政拨款		457.00	
	其他资金			
项目实施期目标	有效提高公安文职工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	补助金额	≥100%
		质量指标	“资金结算（拨付、下达、发放）准确率”	>100%

		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%
备注				

交警大队保安服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据会议纪要精神及合同约定	
	项目申报的可行性		保安服务辅助交警提升执法工作效率具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		711.96	
	财政拨款		711.96	
	其他资金			
项目实施期目标	保安服务辅助交警提升执法工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	购买保安服务人数	>150 人
		质量指标	保安服务质量	>90 分
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%	

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%
备注				

高新区公安分局“e体+”多维调处中心运营服务项目服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《2022年福州高新区第七次政法专题会纪要》（[2023]30号）、《2023年度第3次主任办公会议纪要》（分议题三）（[2023]3号）	
	项目申报的可行性		有效提升派出所综合调解能力，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		109.29	
	财政拨款		109.29	
	其他资金			
项目实施期目标	深化推动百万警进千万家，百万警进千万群，夯实“四下基层”“四个万家”群众工作，组成专业调解团队一年化解矛盾纠纷不少于600起，每年对村居、行业、学校等单位部门的人员培训不低于15场，普法宣传不少于50场。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	开办宣传专栏数	≥95%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%
			项目办结率	≥95%
备注				

高新区交通设施及智控中心运维服务项目绩效

目标表

项目立项情况	项目立项的依据		会议纪要及合同约定	
	项目申报的可行性		对全区交通护栏和交通信号进行维护，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		411.20	
	财政拨款		411.20	
	其他资金			
项目实施期目标	保障交通护栏和交通信号正常使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
		产出指标	数量指标	维护设施数量
	质量指标		维护完好率（%）	>100%
	时效指标		财政支出项目完成率	>100%
	效益指标	社会效益指	项目招标节约率	≥100%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%
备注				

高新区维稳保安服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据会议纪要精神集合同约定	
	项目申报的可行性		保安服务有效提高信访维稳工作效率，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		364.00	
	财政拨款		364.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障提高信访维稳工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	购买保安服务人数	≥60 人
		质量指标	保安服务质量	≥90 分
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%

备注	
----	--

公安分局办公经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据明年工作安排	
	项目申报的可行性		有效提高公安分局工作效率，具有可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	提高公安分局工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率	≥100%
		质量指标	立案查处率	≥100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%
备注				

公安分局维稳经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据会议纪要精神		
	项目申报的可行性	保障社会治安安定稳定，具备可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	保障社会治安安定稳定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	补助金额	≥300 万元
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%
备注				

公安分局智能化信息系统等级保护项目项目绩

效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		2021 年度第 16 次主任办公会议纪要【2021】16 号、2021 年福州高新区第二次政法专题会议纪要【2021】175 号	
	项目申报的可行性		提升公安机关网络保密安全，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	提升公安机关网络保密安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥95 万元
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%
		质量指标	项目建设合格率	≥95%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

交警大队办公经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据明年工作安排		
	项目申报的可行性	有效提高交警大队工作效率，具有可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	有效提高交警大队工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>95%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	“财政支出项目完成率”	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	>95%
备注				

“雪亮工程” 500 路探头建设费用项目绩效目标

表

项目立项情况	项目立项的依据		2021 年度第 16 次主任办公会议纪要【2021】16 号、2021 年福州高新区第二次政法专题会议纪要【2021】175 号	
	项目申报的可行性		提升公安办公效益，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		399.60	
	财政拨款		399.60	
	其他资金			
项目实施期目标	按照服务要求中的建设内容和维保服务要求提供服务，其中建设内容包括：前端监控系统、传输网络系统建设，云储存系统建设、应用支撑系统建设、安全系统建设、前端设备、维保服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥100%
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥100%
		质量指标	绩效合理性	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	政府采购项目货物类采购标准	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%
备注				

长安派出所业务用房前期费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《2022年度第9次区党工委（扩大）会议纪要（分议题四）》（【2022】9号）及2023年10月10日叶勇副主任专题会议精神		
	项目申报的可行性	提升民警办公环境，具备可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	保障民警办公环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥95%
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注				

智能化案件管理中心二期项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《2020年第一次政法工作会议纪要》（【2020】141号）文件精神	
	项目申报的可行性		提升公安机关智能化案件管理，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		64.80	
	财政拨款		64.80	
	其他资金			
项目实施期目标	提升公安机关智能化案件管理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥95%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%
		质量指标	项目建设合格率	≥95%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

智能化案件管理中心建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《2018年第5次主任办公会议纪要》（分议题二）【2018】15号	
	项目申报的可行性		提升公安分局智能化案件管理中心水平，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		48.00	
	财政拨款		48.00	
	其他资金			
项目实施期目标	有效提高工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%
		质量指标	项目建设合格率	≥95%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注	提升公安分局智能化案件管理中心水平			

南屿派出所建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		会议纪要	
	项目申报的可行性		提升民警办公环境，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		1050.00	
	财政拨款		1050.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障民警办公环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	>100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%
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

2024年，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门政府采购预算总额93.3万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：/用车0辆、/用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。