

附件1

**2026 年度**  
**中共泉州市泉港区委**  
**政法委员会部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31

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·····	32
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·····	33
八、其他重要事项说明·····	39
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共泉州市泉港区委政法委员会的主要职责是：

（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）贯彻区委依法治区部署，推动依法治区工作的实施与落实；组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出提议。

（三）对一定时期内全区的政法工作作出全局性的部署，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、督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处置全区性的重大治安问题。

（五）了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定全区综合治理工作具体目标和措施，督促落实综合治理的目标管理领导责任制，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。

（六）检查政法各部门执行法律、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，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）组织、指导政法战线的调查研究工作和宣传教育工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。

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

（十）督促、指导、推动下级社会治安综合治理委员会的工作。

（十一）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，中共泉州市泉港区委政法委员会部门包括7个机关行政处（科、股）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	中共泉州市泉港区委政法委员会

注：本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2025年，区委政法委在区委、区政府的坚强领导和上级政法机关的有力指导下，紧紧围绕中心、服务大局，忠诚履职尽责，扎实推进各项工作，有力维护了全区政治安全、社会安定、人民安宁。现将2025年工作情况汇报如下：

## 一、工作进展情况

（一）坚决维护社会稳定，筑牢政治安全屏障。一是政治安全防线持续巩固。深入贯彻总体国家安全观，严密防范、严厉打击各类渗透破坏颠覆分裂活动，确保政权安全、制度安全。圆满完成春节元旦、全国两会、寿乡泉马等重大活动节日和重要敏感节点维稳安保任务。全国两会期间实现进京“零”非访，未发生群体性集访、个人极端案事件和重大公共安全事故。二是涉稳风险防范化解有力。落实负面舆情隐患梳理，密切关注涉校园安全、社会治安、劳务纠纷等网络信息动态，摸排全区涉稳舆情风险，落实“三同步”要求，下发涉稳风险预警提示函 14 份。

（二）创新深化社会治理，提升平安建设水平。一是深化一体化立体巡防。制发《泉港区深化一体化立体巡防提升群众安全感工作方案》，加强指挥实战和巡逻应急建设，发挥最小应急单元作用，建立“十店联防”机制，健全完善沿海智慧防控体系建设，构建“专业警力为主导、群防群治力量为补充”的立体化治安防控体系，提高街面见警率和管事率。

（三）依法严惩各类犯罪，保障群众安居乐业。一是打击传统犯罪有力。完善常态研判、专项攻坚、整体作战和“小案快侦”机制，强化现场勘查、视频侦查、情报研判、抓捕深挖等工作措施，做到每案必侦、逐案必盯、全程盯案、一盯到底。

（四）全面深化政法改革，提升执法司法公信力。一是

深入提升法律援助工作。加大法律援助宣传力度，提高法律援助知晓率和覆盖面。完善法律援助便民服务措施，为困难群众提供优质高效的法律援助服务。

（五）立足实战实效，聚合式夯实平安根基。一是提升规范化建设。因地制宜实体化建设区镇村三级综治中心，区镇两级按照“五有”目标，重点推进场所设置、部门入驻、运行机制、督办落实、信息化建设等五个规范化建设，科学划分引导受理区、多元化解区和指挥调度区等三个区域。区镇村三级综治中心实体建设完成率达100%。

（六）立足守正创新，多样式激发平安活力。一是打造回应群众诉求新机制。建立“党建引领+社会治安综合治理中心+其他部门整合”的“1+1+N”体系，明确镇（街道）党（工）委书记、党政班子“轮值式”接访，采取重点接访、带案接访、专题接访等方式推进工作，实施“办理满意度”现场打分与第三方电话回访双重评价制度，对办理程序、法治合规性进行复核，评价结果直接纳入绩效考核。主动吸纳在群众中有威望、公道正派且热心调解事业的各界人士，组建信访调解智库。

（七）深化矛盾排查化解，促进社会和谐。一是“横向+纵向”织密排查网络。开展全区防风险护稳定矛盾纠纷大排查大化解和重点隐患大排查大整治“双排行动”，建立健全矛盾纠纷“排调分离”“双排查双通报”工作制度，组建各镇（街道）及区直部门矛盾纠纷排查化解专班，明确“排”“调”主体，属地发挥基层平安建设力量，通过日常走访、

警情分析、群众反馈等方式排查矛盾纠纷，行业部门根据职责范围，针对特定领域开展日常摸排和专项排查，充分运用市综治中心智慧平台或“报告单”线上线下通道，双重双向通报，做到重点信息全量挖掘，切实推动矛盾纠纷实质性化解。

## 二、存在问题

部分干警对新形势下政法工作面临的复杂严峻挑战认识不够深刻，风险意识、忧患意识需要进一步增强，运用法治思维和法治方式破解难题的能力有待提升；面对新情况新问题，解放思想、改革创新劲头有待加强，运用新理念、新技术推动政法工作高质量发展的办法不多。个别安置帮教对象监管难度大。

## 三、2026年工作计划

一是坚持源头治理，主动创稳防控风险。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，对各类矛盾纠纷、重点群体深入开展排查，按照预防在前、调解优先、运用法治、就地解决要求，逐一落实化解稳控措施。加快推进信访工作法治化，确保群众的每一项诉求都有人帮你、依法推进。

二是开展综合治理，主动回应群众期盼。坚持把人民群众的安全感满意率作为衡量和检验平安建设成效的标准，严厉打击涉校涉生、电信网络诈骗和盗抢骗、黄赌毒食药环等违法犯罪。常态化开展扫黑除恶斗争，持续推进区域性治安突出问题整治、道路交通安全整治等工作。强化重点部位巡

逻防控，提升社会治安整体防控水平。持续推进严重精神障碍患者、刑满释放人员、“触龄不达刑”未成年人等群体服务管理，加强对“三失一偏”人员、扬言个人极端人员等的摸排管控、教育帮扶，严防和遏制个人极端案事件。

三是聚焦固本强基，锻造过硬政法铁军。持之以恒加强党的创新理论武装，严明政治纪律和政治规矩，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。发扬自我革命精神，持续推进全面从严管党治警，严格执行各项铁规禁令，锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

## 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	1883.47	一、一般公共服务支出	
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	1812.64
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	44.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	26.78
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1883.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>1883.47</b>

## 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	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		1,883.47	1,883.47									
204	公共安全支出	1,812.64	1,812.64									
20499	其他公共安全支出	1,812.64	1,812.64									
2049999	其他公共安全支出	1,812.64	1,812.64									
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05									
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05									
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01									
2080505	机关事业单位	31.04	31.04									

	位基本养老 保险缴费支 出											
221	住房保障支 出	26.78	26.78									
22102	住房改革支 出	26.78	26.78									
2210201	住房公积金	26.78	26.78									

### 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	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
<b>合计</b>		1,883.47	361.86	1,521.61			
204	公共安全支出	1,812.64	291.03	1,521.61			
20499	其他公共安全支出	1,812.64	291.03	1,521.61			
2049999	其他公共安全支出	1,812.64	291.03	1,521.61			
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05				
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05				
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04				
221	住房保障支出	26.78	26.78				
22102	住房改革支出	26.78	26.78				
2210201	住房公积金	26.78	26.78				

#### 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	1883.47	一、一般公共服务支出	
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	1812.64
		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	44.05
		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	26.78
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1883.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>1883.47</b>

## 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
<b>合计</b>		1,883.47	361.86	1,521.61
204	公共安全支出	1,812.64	291.03	1,521.61
20499	其他公共安全支出	1,812.64	291.03	1,521.61
2049999	其他公共安全支出	1,812.64	291.03	1,521.61
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.04	31.04	
221	住房保障支出	26.78	26.78	
22102	住房改革支出	26.78	26.78	
2210201	住房公积金	26.78	26.78	

## 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		1883.47
301	工资福利支出	1696.33
302	商品和服务支出	174.13
303	对个人和家庭的补助	13.01
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
<b>合计</b>		<b>361.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>310.39</b>
30101	基本工资	74.12
30102	津贴补贴	57.18
30103	奖金	69.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77
30111	公务员医疗补助缴费	6.22
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	26.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.46</b>
30201	办公费	5.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.42
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	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.01</b>
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	13.01
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

## 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,460.64	1,460.64	0.00	0.00	
中共泉州市泉港区委政法委员会	区级综治中心运行经费（水电费）		1	区级综治中心运行经费水电费等			8.00	8.00			项目法
中共泉州市泉港区委政法委员会	综治创安（平安泉港）及维稳专项经费	泉港区平安建设领导小组办公室关于印发《打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制	1	综治经费、党建经费、综治协会、法协会、慰问款、平安泉港创建经费、政治轮训经费、矛盾纠纷排查	泉港区平安建设领导小组办公室关于印发《打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制		30.00	30.00			项目法

		制 开创建 设更高水 平平安泉 港新局面 实施方案》 的通知(泉 港平安办 (2021)9 号)		调处和铁路 联防等工作 领导小组办 公室专项经 费、日常办 公经费	水平平安泉 港新局面实 施方案》的 通知(泉港 平安办 (2021)9 号)						
中共泉州市 泉港区委政 法委员会	高铁泉港站联 勤联动中心日 常运作及人员 经费	泉港财 (2024) 137号,高 铁泉港站 联勤联动 中心预算 经费	1	高铁泉港站 联勤联动中 心日常运作 及人员经费	保障泉港区 平安铁路联 勤联动中心 正常运行		117.60	117.60			项目法
中共泉州市 泉港区委政 法委员会	扫黑除恶工作 经费	《打造“吉 祥之年”固 化“强基促 稳”长效机 制 开创建 设更高水 平平安泉	1	扫黑除恶工 作经费	打造“吉祥 之年”固化 “强基促 稳”长效机 制 开创建 设更高水 平平安泉港新		2.00	2.00			项目法

		港新局面 实施方案》			局面						
中共泉州市 泉港区委政 法委员会	严重精神障碍 患者监护人责 任保险		1	严重精神障 碍患者监护 人责任保险			12.87	12.87			项目法
中共泉州市 泉港区委政 法委员会	网格化服务管 理专项经费	指标出处： 《关于泉 港区社会 治理网格 化服务管 理工整合 提升专项 行动方案》的通知（泉港委 改〔2020〕 2号）	1	全区网格化 服务管理专 项经费	推进我区 社会治理服 务管理平台 和社区服务 窗口整合建 设工作，打 造共建共治 共享的社会 治理格局， 提高社会治 理社会化、 法治化、智 能化、专业 化水平，促 进我区城乡 社区治理体 系和治理能 力现代化。		1,241.37	1,241.37			项目法

中共泉州市 泉港区委政 法委员会	区级综治中心 运行经费	根据《中 共泉州市 第十三届 委员会专 题会议纪 要》(2023) 18号 关 于社会治 理现代化 专题会议 纪要	1	区级综治中 心运行经费	为落实党中 央、省委、 市委关于加 强和创新社 会治理的决 策部署，提 升基层治理 效能，推动 我区社会治 理现代化建 设 创新发 展，建设泉 港区级综治 中心，实现 前端办事服 务大厅实体 化运作和智 能化支撑为 一体模式。	48.80	48.80			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，中共泉州市泉港区委政法委员会部门收入预算为1883.47万元，比上年增加133.17万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1883.47万元。

相应安排支出预算1883.47万元，比上年增加133.17万元，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出361.86万元、项目支出1521.61万元。

## 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1883.47万元，比上年增加133.17万元，增长7.07%，主要原因是项目资金增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）204-公共安全支出1812.64万元，主要用于全区网格化服务管理工作经费。

（二）208-社会保障和就业支出44.05万元。主要用于人员支出。

（三）221-住房保障支出26.78万元。主要用于人员支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

备注：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

备注：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 1883.47 万元，其中：

（一）人员经费 323.4 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 38.46 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，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 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**

2026 年，中共泉州市泉港区委政法委员会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。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 高铁泉港站联勤联动中心日常运作及人员经费 项目绩效目标表

项目名称	<b>高铁泉港站联勤联动中心日常运作 及人员经费</b>			
主管部门	中共泉州市泉港区委 政法委员会	实施单位	中共泉州市泉港区 委政法委员会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	117.60		
	财政拨款	117.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障泉港区平安铁路联勤联动中心正常运行			
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	预算支出率	≥100.8 万元
	产出指 标	数量指标	下达资金数量	≥100.8 万元
		质量指标	项目完成验收	≥100%
		时效指标	项目工作开展进度	≥100%
	效益指 标	生态效益指 标	安全文明标准化工 地等级达标率	≥100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	“受益群体满意度	≥96.4%
备注				

## 区级综治中心运行经费项目绩效目标表

项目名称	<b>区级综治中心运行经费</b>			
主管部门	中共泉州市泉港区委政法委员会	实施单位	中共泉州市泉港区委政法委员会	
专项资金情况（万元）	资金总额	48.80		
	财政拨款	48.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	为落实党中央、省委、市委关于加强和创新社会治理的决策部署，提升基层治理效能，推动我区社会治理现代化建设创新发展，建设泉港区级综治中心，实现前端办事服务大厅实体化运作和智能化支撑为一体模式。			
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	资金投入	≤5.68 万元
	产出指标	数量指标	协调督导化解	≥3 件
		质量指标	群众对社会安全感率达到较高水平	≥98%
		时效指标	当年投入完成的时间	≥12 月
	效益指标	生态效益指标	对环境无不良影响	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≤98%
备注				

## 扫黑除恶工作经费项目绩效目标表

项目名称	<b>扫黑除恶工作经费</b>				
主管部门	中共泉州市泉港区委 政法委员会	实施单位	中共泉州市泉港区 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	打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制 开创建更高水平平安泉港新局面				
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	资金严格审批	≤2 万	
	产出指标	数量指标	群众对社会安全感率达到较高水平		≥35 件
		质量指标	协调督导化解信访积案 85%		≥98%
		时效指标	当年投入完成的时间		≤12 月
	效益指标	生态效益指标	环境污染次数	≤0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力		≥96.4%
备注					

## 网格化服务管理专项经费项目绩效目标表

项目名称	<b>网格化服务管理专项经费</b>			
主管部门	中共泉州市泉港区委政法委员会	实施单位	中共泉州市泉港区委政法委员会	
专项资金情况（万元）	资金总额	1241.37		
	财政拨款	1241.37		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进我区社会治理服务管理平台和社区服务窗口整合建设工作,打造共建共治共享的社会治理格局,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,促进我区城乡社区治理体系和治理能力现代化。			
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	生态环境成本指标	资金严格审批	=全部完成%
		社会成本指标	资金投入	=完成一半%
		经济成本指标	成本规范合理	≥1241.37 万元
	产出指标	数量指标	村级网格化服务设施覆盖率	≥100%
		质量指标	项目竣工及时性	≥100%
		时效指标	网格化服务管理业务按计划完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭财产盗窃案件发案下降率	≤10%
		社会效益指标	突发事件下降率	=无发生%
		生态效益指标	环境污染次数	=无污染%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≥96.4%
	备注			

## 综治创安（平安泉港）及维稳专项经费项目绩效目标表

项目名称	<b>综治创安（平安泉港）及维稳专项经费</b>				
主管部门	中共泉州市泉港区委政法委员会	实施单位	中共泉州市泉港区委政法委员会		
专项资金情况（万元）	资金总额	30.00			
	财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	泉港区平安建设领导小组办公室关于印发《打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制 开创建设更高水平平安泉港新局面实施方案》的通知（泉港平安办〔2021〕9号）				
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	生态环境成本指标	资金严格审批	≤30万	
		社会成本指标	成本规范合理	≤30万	
		经济成本指标	资金投入	≤30万	
	产出指标	数量指标	协调督导化解信访积案3件	≥3件	
		质量指标	群众对社会安全感率达到较高水平	≥92%	
		时效指标	当年投入完成的时间	≥12月	
	效益指标	经济效益指标	经济发展等情况	≥5月	
		社会效益指标	突发性事件数量减少，社会安定稳定	≥92%	
		生态效益指标	对环境无不良影响	≤0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≤96.4%	
	备注				

# 部门整体绩效

(2026 年度)

部门（单位）名称		中共泉州市泉港区委政法委员会	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		
	项目支出		
	基本支出		
	其他支出		
年度总体目标	推进我区社会治理服务管理平台和社区服务窗口整合建设工作，打造共建共治共享的社会治理格局		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	
	一般性支出情况	一般性支出情况	
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	成本指标	经济成本指标	
	效益指标	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标		

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年，中共泉州市泉港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 38.46 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 1.82%。主要原因是人员变动办公经费变动。

### （二）政府采购情况

备注：本部门 2026 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中共泉州市泉港区委政法委员会部门共有车辆 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）。

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）。

## 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。