

2025 年度

**中国共产党福州市马尾区
委员会政法委员会（本级）
单位预算**

目录

第一部分..... 1

单位概况..... 1

一、单位主要职责..... 2

二、单位预算单位构成..... 2

三、单位主要工作任务..... 2

第二部分..... 4

2025 年度单位预算表..... 4

一、收支预算总表..... 5

二、收入预算总表..... 6

三、支出预算总表..... 7

四、财政拨款收支预算总表..... 8

五、一般公共预算拨款支出预算表..... 10

六、政府性基金预算拨款支出预算表..... 11

七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... 13

八、一般公共预算支出经济分类情况表..... 14

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..... 19

十一、部门专项资金管理清单目录..... 20

第三部分..... 29

2025 年度单位预算情况说明..... 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..... 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..... 38

第四部分..... 40

名词解释..... 40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）单位的主要职责是：区委主管政法工作的部门，负责协调政法各部门，切实维护社会安定稳定。

（一）区委主管政法工作的部门，负责协调政法各部门，切实维护社会安定稳定

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）单位包括 6 个机关行政处（科、股）室，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
（一）	中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）

三、单位主要工作任务

2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）单位主要任务是：按照中央政法工作会议的部署要求，以更高水平平安马尾建设为抓手，推动扫黑除恶常态化工作扎实开展，深入开展平安马尾、法治马尾、过硬队伍建设，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为新时代加快建设更高品质更具活力的平安马尾，推动全区经济社会发展再上新台阶营造平安稳定的社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严密防范坚决打击，切实维护社会大局稳定。（二）深入推进法治马尾建设，着力提升新形势下服务和保障大局的能力。（三）突出社会治理社会化、智能化、法治化、专业化，建设更高水平的“平安马尾”建设。（四）加强政法队伍建设，大力推进严格执法、文明执法、公正司法。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照中央政法工作会议的部署要求，以更高水平平安马尾建设为抓手，推动扫黑除恶常态化工作扎实开展，深入开展平安马尾、法治马尾、过硬队伍建设，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为新时代加快建设更高品质更具活力的平安马尾，推动全区经济社会发展再上新台阶营造平安稳定的社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）严密防范坚决打击，切实维护社会大局稳定。（二）深入推进法治马尾建设，着力提升新形势下服务和保障大局的能力。

（三）突出社会治理社会化、智能化、法治化、专业化，建设更高水平的“平安马尾”建设。（四）加强政法队伍建设，大力推进严格执法、文明执法、公正司法。

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	1257.75	一、一般公共服务支出	197.50
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	950.14
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	63.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.74
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	30.65
		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	1257.75	支出合计	1257.75

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		1257.75	1257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.50	197.50									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.50	197.50									
2013101	行政运行	197.50	197.50									
204	公共安全支出	950.14	950.14									
20499	其他公共安全支出	950.14	950.14									
2049999	其他公共安全支出	950.14	950.14									
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71									
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98									
2080501	行政单位离退休	27.20	27.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59									
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73									
210	卫生健康支出	15.74	15.74									
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74									
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72									
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02									
221	住房保障支出	30.65	30.65									
22102	住房改革支出	30.65	30.65									
2210201	住房公积金	18.68	18.68									
2210202	提租补贴	4.26	4.26									
2210203	购房补贴	7.71	7.71									

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		1257. 75	307. 61	950. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	197. 50	197. 50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197. 50	197. 50				
2013101	行政运行	197. 50	197. 50				
204	公共安全支出	950. 14		950. 14			
20499	其他公共安全支出	950. 14		950. 14			
2049999	其他公共安全支出	950. 14		950. 14			
208	社会保障和就业支出	63. 71	63. 71				
20805	行政事业单位养老支出	61. 98	61. 98				
2080501	行政单位离退休	27. 20	27. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 18	23. 18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 59	11. 59				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73				
210	卫生健康支出	15. 74	15. 74				
21011	行政事业单位医疗	15. 74	15. 74				
2101101	行政单位医疗	8. 72	8. 72				
2101103	公务员医疗补助	7. 02	7. 02				
221	住房保障支出	30. 65	30. 65				
22102	住房改革支出	30. 65	30. 65				
2210201	住房公积金	18. 68	18. 68				
2210202	提租补贴	4. 26	4. 26				
2210203	购房补贴	7. 71	7. 71				

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	1257.75	一、一般公共服务支出	197.50
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	950.14
		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	63.71
		九、卫生健康支出	15.74
		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	30.65
		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	1257.75	支出合计	1257.75

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	1257.75	307.61	950.14
201	一般公共服务支出	197.50	197.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.50	197.50	
2013101	行政运行	197.50	197.50	
204	公共安全支出	950.14		950.14
20499	其他公共安全支出	950.14		950.14
2049999	其他公共安全支出	950.14		950.14
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71	
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	
2080501	行政单位离退休	27.20	27.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	15.74	15.74	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
221	住房保障支出	30.65	30.65	
22102	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	
2210202	提租补贴	4.26	4.26	
2210203	购房补贴	7.71	7.71	

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		1257.75
301	工资福利支出	225.16
302	商品和服务支出	1001.88
303	对个人和家庭的补助	30.70
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

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		307.61
301	工资福利支出	225.16
30101	基本工资	44.70
30102	津贴补贴	63.29
30103	奖金	45.16
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	23.18
30109	职业年金缴费	11.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72
30111	公务员医疗补助缴费	7.02
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	18.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.52
302	商品和服务支出	55.94
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	17.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.91

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 50
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	33. 06
303	对个人和家庭的补助	26. 50
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	26. 50
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	2.50
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	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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							950.14	950.14	0.00	0.00	
中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会	反邪教工作专项经费		1.00	庄批（财）2021-171 号（榕委防范组发[2017]4 号、榕开委政[2021]34 号）文件的要求，反邪教专项 8.4 万元。			8.40	8.40			项目法
中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会	区保安专业巡逻队政府购买服务专项经费	2015 年赵批 115 号、2015 年第 21 次常务会议纪要	1.00	2015 年赵批 115 号、2015 年第 21 次常务会议纪要：用于区专业保安巡逻队政府购买服务专项经费，从原 54 人增至 100 人。100 人*每人每月 3000 元=360 万元。	从原 54 人增至 100 人		360.00	360.00			项目法

中国共产党 福州市马尾 区委员会政 法委员会	区扫黑除恶 专项工作经 费		1.00	榕开委政 [2018]42 号 2019、2020 年度 预算新增专项经 费 16 万元，根据 财政要求缩减 30%，2025 年标准 11.2 万元			11.20	11.20			项目法
中国共产党 福州市马尾 区委员会政 法委员会	司法救助经 费	（区委 2009 年 第九次常委会议 纪要规定）救助 涉法涉诉当事 人的特殊困难， 实现息诉罢访。 先期由区财政安 排 50 万元启动 资金，今后每年 视基金使用情 况予以补充。预 算 30 万元，区 级 20 万元，上 级 10 万元。（闽 财政政法指【 2022】5 号拨 付司法救助专 项资金 21 万	1.00	（区委 2009 年 第九次常委会议 纪要规定）救助 涉法涉诉当事 人的特殊困难， 实现息诉罢访。 先期由区财政安 排 50 万元启动 资金，今后每年 视基金使用情 况予以补充。预 算 21.2 万元， 区级 11.2 万 元，上级 10 万 元。（闽财政 政法指【2022】 5 号拨付司法 救助专项资金 21 万元。）	马尾区司法救助 当事人的特殊困 难，实现息诉罢 访		11.20	11.20			项目法

		元。)									
中国共产党 福州市马尾 区委员会政 法委员会	★镇街综治 平安反邪教 维稳专项补 贴经费	一、区委 2010 年第 17 次常委会议纪规定区财政 每年每个镇（街）（马尾镇、亭江镇、罗星街道）3 万元园区综治信访维稳中心工 作经费，共 10 万。2、电动巡 逻车、自行车维 护经费 28.8 万 元。3、琅岐镇 群防群治人员 补助专项经费 50.4 万元。 二、维稳专员经 费 66.8 万元。 4、镇（街）综 治信访维稳中 心共招聘 12 名 维稳专员（其 中：琅岐镇 3 人工资社保等	1.00	一、区委 2010 年 第 17 次常委会议 纪要规定区财政 每年每个镇（街） （马尾镇、亭江 镇、罗星街道）3 万元综治信访维 稳中心工作经费。 2、电动巡逻车、 自行车维护经费 20.8 万元。 3、 琅岐镇群防群治 人员补助专项经 费 41.8 万元。 二、维稳专员经费 67.31 万元。2、 反邪教协理员经 费：（榕委防范组 发[2017]4 号）文 件的要求，4 个镇 （街）反邪教协理 员各 1 人，共 4 人 经费 21.82 万元， 79 名反邪教宣传 员补助经费 9.48	全面推进四个镇街 网格化工作，提高 网格化社会服务管 理水平；采取以奖 代补形式，促进我 区社会安定、稳定。		409.96	409.96			项目法

		16.455 万元；亭江镇 3 人工资社保等 16.455 万元；马尾镇 3 人工资社保等 18.425 万元；罗星街道 3 人工资社保等 15.47 万元）。 2、反邪教协理员经费：（榕委防范组发[2017]4 号）文件的要求，4 个镇（街）反邪教协理员各 1 人，共 4 人经费 21.657 万元，79 名反邪教宣传员补助经费 9.48 万元（100 元/人.月）。三项共计 97.94 万元。 三、区委 2012 年第 36		万元（100 元/人.月）。三项共计 98.61 万元。镇街开展网格化社会服务管理工作专项经费：1、网格协管员补贴 230 个网格*300 元*12 月=82.8 万元（其中琅岐镇 48 个网格 17.28 万元；亭江镇 31 个网格 11.16 万元；马尾镇 87 个网格 31.32 万元；罗星街道 64 个网格 23.04 万元）。2、基础网格办公费每个每年 1800 元。全面开展网格化社会服务管理工作专项经费；3、四镇街管理中心工作经费每个 5 万元；4、镇街科技园中心网络费								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		元，罗星 36.5 万，马尾（科技园） 59.74 万，亭江 23 万，琅岐 31.1 万元。 四、闽综治办 [2017]10 号：根据市综治办、市财政局《福州市关于落实严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”工作的实施意见》文件要求，看护管理奖金为一年不低于 3000 元。21 年我区符合以奖代补“人数 128 人，共需要 38.4 万元。 五、综治管理员根据榕财预/每人 150 元标准补贴（管理员除									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		省、市政府给予的补贴 100 元外，区财政按 50 元补助）。两镇一街 35 村 *150 元*12 月=6.3 万元。其中：罗星街道 5 人年 0.9 万元；马尾镇 13 人 2.34 万元；亭江镇 17 人 3.06 万元；省市榕财预指【2020】9 号提前下达 4.2 万元，本级 2.1 万元。									
中国共产党 福州市马尾 区委员会政 法委员会	政法干警因公负伤保险 经费	榕马财社 【2020】556 号	1.00	政法干警因公负伤保险，在职干警按每人 200 元投保，预算 458 名 *200 元=9.16 万元	政法干警因公负伤保险，在职干警按每人 200 元投保		9.34	9.34			项目法
中国共产党 福州市马尾 区委员会政	见义勇为工 作协会办公 经费	见义勇为协会 办公及见义勇为 的宣传、表彰	1.00	见义勇为协会办公及见义勇为的宣传、表彰经费	弘扬社会正气，倡导见义勇为精神，培育和践行社会主		5.00	5.00			项目法

法委员会		经费			义核心价值观						
中国共产党 福州市马尾 区委员会政 法委员会	综治平安专 项经费（含 铁路护路、 平安志愿者 和区网格化 专项经费）		1.00	榕马委综【2018】 64号：按全区实 有人口人均5元， 作为综治工作宣 传、镇街村居综治 管理人员培训、上 级部门综治工作 检查、接待等费 用。1、综治平安 专项85万元；2、 铁路护路联防专 项2万元；3、区 委2012年第36次 常委会议纪要：区 级网格中心办公 经费10万元以及 网格信息流量套 餐费242个*58元 *12月=26.84万 元，共26.84万 元；4、全区平安 志愿者专项经费 10万元。5.维稳 补助经费7万元			130.84	130.84			项目法
中国共产党	行政村综治		1.00	据榕财预指			4.20	4.20			项目法

福州市马尾 区委员会政 法委员会	管理员补贴			【2024】8号，行 政村综治管理员 补贴 4.2 万							
------------------------	-------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）单位收入预算为 1257.75 万元，比上年减少 117.49 万元，主要原因是调整工作量。其中：一般公共预算拨款收入 1257.75 万元。

相应安排支出预算 1257.75 万元，比上年减少 117.49 万元，主要原因是调整工作量。其中：基本支出 307.61 万元、项目支出 950.14 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 1257.75 万元，比上年减少 117.49 万元，下降 8.54%，主要原因是调整工作量。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了三保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 197.50 万元。主要用于行政单位在职人员工资及五险二金等支出。

（二）2049999-其他公共安全支出 950.14 万元。主要用于项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休 27.20 万元。主要用于

退休人员福利支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.18 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.59 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 1.73 万元。主要用于工伤保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 8.72 万元。主要用于单位医疗支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 7.02 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 18.68 万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 4.26 万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 7.71 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

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 307.61 万元，其中：

（一）人员经费 253.53 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 54.08 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.50 万元，其中：公务用车运行费 2.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车运行费需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）单位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

司法救助经费项目绩效目标表				
项目名称	司法救助经费			
主管部门	中国共产党福州市马尾区委员会 政法委员会		实施单位	中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会本级
专项资金情况 (万元)	资金总额		11.20	
	财政拨款		11.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	马尾区司法救助当事人的特殊困难，实现息诉罢访			
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	预决算偏离率	≤10%
	产出指标	数量指标	开展涉法涉诉司法救助工作	≥3 起
		质量指标	按标准发放个案比例	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	全年非正常上访事件	≤98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉法涉诉当事人满意率	≥96%
备注				
	政法干警因公负伤保险费			

	项目绩效目标表			
项目名称	政法干警因公负伤保险经费			
主管部门	中国共产党福州市马尾区委员会 政法委员会	实施单位	中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会本级	
专项资金情况 （万元）	资金总额	9.34		
	财政拨款	9.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	政法干警因公负伤保险，在职干警按每人 200 元投保			
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	成本控制率	≤100%
	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	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

备注				
区保安专业巡逻队政府购买服务专项经费项目 绩效目标表				
项目名称	区保安专业巡逻队政府购买服务专项 经费			
主管部门	中国共产党福州市马尾区委员会 政法委员会		实施单位	中国共产党福 州市马尾区委 员会政法委员 会本级
专项资金情况 （万元）	资金总额		360.00	
	财政拨款		360.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	从原 54 人增至 100 人			
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	成本控制率	≤100%
	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	安全满意率	>100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转 率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

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，中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.47 万元，比上年增加 4.35 万元，增加 12.74%。主要原因是调整工作。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因是本单位 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，中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会（本级）单位共有车辆 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。