

2021 年度

福州市鼓楼区社会治安  
综合治理服务中心  
部门决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

区综治中心部门的主要职责是：

在区委政法委的领导下，负责开展社会治理领域现代化信息技术开发应用的调查 研究，对社情、警情、案情、舆情“四情”社会稳定指数进行研究分析；负责辖区内社会治安防控体系建设具体工作，开展实时动态监测及大数据分析，对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议等事务性工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区社会治安 综合治理服务中心	事业单位	5

### 三、单位主要工作总结

2021年，区综治中心主要任务是：区综治中心认真贯彻落实省委、市委关于综治中心、网格化服务管理、“雪亮工程”一体化建设有关工作部署要求，持续推进“雪亮工程”、网格化平台、综治中心大屏显示系统、综治视联网等建设工作，进一步夯实综治中心基层基础。一是加强社区治安巡逻防控，实行“巡逻民警+治安巡防队+平安志愿者”多种力量叠加，常态化开展治安巡逻防控工作，强化治安巡逻频次，提高见警（巡）率和管事率，全区治安状况持续向好，2021年1-12月全区盗窃警情、刑事案件立案数持续“双下降”，分别比降8.3%、9.7%；盗窃类案件比降12.7%，其中入室盗窃案件比降68.3%、电动车盗窃案件比降38.3%。二是持续推进三级综治中心规范建设，推进综治中心平台智能化提升，联网接入网格化服务管理信息系统、公共安全视频信息共享平台、综治视联网等信息化应用系统，不断健全完善“网格管理、雪亮工程、社会微治理、专项工作、指挥调度”等功能为一体的鼓楼智脑综治中心平台。按照国标和省市有关文件要求，完善9+X工作业务数据，2021年以来共更新录入9+X数据50万项，其中新采集录入六类特殊人群信息3632人，组织开展各类走访36464次。三是进一步拓展“雪亮工程”实战性应用，发挥数字福建鼓楼示范区优势，加大居民小区高清视频安装，

结合老旧小区改造，2021年新增建设监控视频150多路，并将居民小区、校园、公园等重点场所监控视频、社会监控视频1万多路，汇聚联入公安监控视频共享平台，并授权分享给各级综治中心，增强综治中心可视化、智能化的实战功能。四是着力开展平安小区创建。坚持“八有八无”标准，坚持五治融合，五向发力，有序推进平安小区监控探头、智能门禁等智能基础设施建设，持续扩大“平安小区”覆盖面，按序时进度完成创建任务，努力培植“平安街区”等平安小区亮点。2021年新创“平安小区”283个，其中145个小区安装了智能门禁系统，相关数据信息联入网格平台和公安系统，为基层社会治理提供强有力智能化信息支撑。

## 第二部分 2021年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市鼓楼区社会治安综合治理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	80.78	一、一般公共服务支出	80.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	

收入			
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	80.78	<b>本年支出合计</b>	80.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	80.78	<b>总计</b>	80.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区社会治安综合治理服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	合计	80.78	80.78				
201			一般公共服务支出	80.78	80.78				
20136			其他共产党事务支出	80.78	80.78				
2013650			事业运行	80.78	80.78				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

单位：福州市鼓楼区  
社会治安综合治理服务  
中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	80.78	80.78			
201			一般公共服务支出	80.78	80.78			
20136			其他共产党事务支出	80.78	80.78			
2013650			事业运行	80.78	80.78			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表



单位：福州市鼓楼区社会治安综合治理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	80.78	一、一般公共服务支出	80.78	80.78		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	80.78	<b>本年支出合计</b>	<b>80.78</b>	80.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	80.78	<b>总计</b>	<b>80.78</b>	80.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市鼓楼区社会治安综合治理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		80.78	80.78	
201	一般公共预算服务支出	80.78	80.78	
20136	其他共产党事务支出	80.78	80.78	

2013650	事业运行	80.78	80.78
---------	------	-------	-------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开  
06表  
单  
位：  
万元

单位：福州市鼓楼区社会治安综合治理服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.56	302	商品和服务支出	1.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.74	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费		310	资本性支出	1.65
30103	奖金	10.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.65
30107	绩效工资	12.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购	

							置更新	
30111	公务员 医疗补助 缴费		30209	物业管 理费		31008	物资 储备	
30112	其他社 会保障缴 费	2.63	30211	差旅费		31009	土地 补偿	
30113	住房公 积金	9.95	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置 补助	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他工 资福利支 出	6.04	30214	租赁费		31012	拆迁 补偿	
303	对个人和 家庭的补 助		30215	会议费		31013	公务 用车购 置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他 交通工 具购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费		31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费		31022	无形 资产购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活补 助		30225	专用燃 料费		312	对企业 补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本 金注入	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经 费		31204	费用 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息 补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		77.56	公用经费合计				3.21		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市鼓楼区社会治安综合治理服务中心  
公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共福州市鼓楼区委  
政法委员会

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共福州  
市鼓楼区政法委  
员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			


注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 80.78 万元，本年支出 80.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 80.78 万元，比上年决算数增加 51.95 万元，增长 180.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出80.78万元，比上年决算数增加51.95万元，增长180.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 80.78 万元。其中，人员支出 77.56 万元，公用支出 3.21 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出80.78万元，比上年决算数增加51.95万元，增长180.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：



2013650-事业运行 80.78 万元，较上年决算数增加 51.95 万元，增长 180.19%。主要原因是新增人员。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.78 万元，其中：

（一）人员经费 77.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 3.21 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位无公务车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本单位无项目绩效。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 80.78 万元，比上年决算数增长 180.19%，主要是：人员及公用支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，  
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），  
单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。