

2026 年度
莆田市湄洲岛国家旅
游度假区基层治理
和应急管理局
部门预算



目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2026年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 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..... | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 21 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 35 |
| 一、预算收支总体情况..... | 36 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 36 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 38 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 38 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 38 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 39 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 39 |
| 八、其他重要事项说明····· | 48 |
| 第四部分 名词解释····· | 49 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

湄洲岛旅游度假区基层治理和应急管理局部门的主要职责是：负责政法、司法行政、信访、应急管理、平安建设等有关工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担全区安全生产综合监督管理、工矿商贸和烟花爆竹行业安全生产监督管理、危险化学品安全监督管理综合工作。

（一）负责政法工作，推进平安湄洲、法治湄洲建设，建设过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划等。

（三）负责信访工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，督促检查信访事项的处理和落实等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湄洲岛旅游度假区基层治理和应急管理局部门包括 1 个科室及 10 个下属单位，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 | 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 |
| 2 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区预警信息发布中心 |
| 3 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区重大危险源监控中心 |
| 4 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会防汛抗旱指挥中心 |
| 5 | 莆田市应急管理综合执法支队北岸大队 |
| 6 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区人民群众来访服务中心 |
| 7 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区社会治理网格化中心 |
| 8 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区宣教与应急救援中心 |
| 9 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区社区矫正服务中心 |
| 10 | 湄洲岛安全生产执法大队 |
| 11 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区大调解工作中心 |

三、部门主要工作任务

2026年，湄洲岛旅游度假区基层治理和应急管理局部门主要任务是：统筹乡镇、村居治理，做好网格化管理、矛盾纠纷排查化解、为民服务、平安建设等工作；负责综合防灾减灾救灾、安全生产监管、突发事件应急处置与救援；主要受理群众来信来访，协调解决信访诉求，维护群众合法权益与社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全网格化管理、精细化服务机制，深化矛盾纠纷排查化解、社会治安防控和便民服务落地，推动资源力量下沉，夯实基层治理基础。

（二）统筹安全生产监管、防灾减灾救灾和应急处置，强化风险排查、预案演练、救援保障，高效应对各类突发事件，守护群众生命财产安全。

（三）聚焦为民解难、为党分忧，依法办理信访事项，健全源头化解、领导接访、积案攻坚机制，用心解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定。

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 | 1602.20 | 一、一般公共服务支出 | 333.28 |
| 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 | 622.35 |
| 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 | 84.80 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 27.10 |
| | | 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 | 84.21 |
| | | 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 | 450.46 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 1602.20 | 本年支出合计 | 1,602.20 |
| 上年结转结余 | | 结转下年支出 | |
| 收入合计 | 1602.20 | 支出合计 | 1,602.20 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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 | 1,602.20 | 1,602.20 | | | | | | | | | |
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区预警信息发布中心 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | | | |
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区重大危险源监控中心 | 36.06 | 36.06 | | | | | | | | | |
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会防汛抗旱指挥中心 | 54.60 | 54.60 | | | | | | | | | |
| 莆田市应急管理综合执法支队北岸大队 | 130.35 | 130.35 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区人民群众来访服务中心 | 96.40 | 96.40 | | | | | | | | | |
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区社会治理网格化中心 | 54.04 | 54.04 | | | | | | | | | |
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区宣教与应急救援中心 | 21.71 | 21.71 | | | | | | | | | |
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 961.44 | 961.44 | | | | | | | | | |
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区社区矫正服务中心 | 96.66 | 96.66 | | | | | | | | | |
| 湄洲岛安全生产执法大队 | 44.62 | 44.62 | | | | | | | | | |
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区大调解工作中心 | 75.32 | 75.32 | | | | | | | | | |

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 | 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 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 1,602.20 | 1,006.50 | 595.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.28 | 253.28 | 80.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 155.60 | 75.60 | 80.00 | | | |
| 2014050 | 事业运行 | 75.60 | 75.60 | | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 177.68 | 177.68 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 177.68 | 177.68 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 622.35 | 297.15 | 325.20 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 622.35 | 297.15 | 325.20 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 622.35 | 297.15 | 325.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.80 | 84.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.80 | 84.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.80 | 84.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.10 | 27.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.10 | 27.10 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.21 | 84.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.21 | 84.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.21 | 84.21 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 450.46 | 259.96 | 190.50 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 450.46 | 259.96 | 190.50 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 194.62 | 44.62 | 150.00 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 215.34 | 215.34 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.50 | | 13.50 | | | |

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 | 1602.20 | 一、一般公共服务支出 | 333.28 |
| 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 | 622.35 |
| | | 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 | 84.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 27.10 |
| | | 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 | 84.21 |
| | | 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 | 450.46 |
| | | 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 | 1602.20 | 支出合计 | 1,602.20 |

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 |
| 合计 | | 1,602.20 | 1,006.50 | 595.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.28 | 253.28 | 80.00 |
| 20140 | 信访事务 | 155.60 | 75.60 | 80.00 |
| 2014050 | 事业运行 | 75.60 | 75.60 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 177.68 | 177.68 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 177.68 | 177.68 | |
| 204 | 公共安全支出 | 622.35 | 297.15 | 325.20 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 622.35 | 297.15 | 325.20 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 622.35 | 297.15 | 325.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.80 | 84.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.80 | 84.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 84.80 | 84.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.10 | 27.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.10 | 27.10 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.21 | 84.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.21 | 84.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.21 | 84.21 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 450.46 | 259.96 | 190.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 450.46 | 259.96 | 190.50 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 27.00 | | 27.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 194.62 | 44.62 | 150.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 215.34 | 215.34 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.50 | | 13.50 |

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 | | 1,602.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,025.82 |
| 302 | 商品和服务支出 | 536.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.82 |
| 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 | 11.94 |
| 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 |
|------------|----------------|-----------------|
| 合计 | | 1,006.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 925.82 |
| 30101 | 基本工资 | 200.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.17 |
| 30103 | 奖金 | 323.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 61.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.42 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.31 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.06 |
| 30201 | 办公费 | 46.90 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.36 |
| 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 | 3.50 |
| 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 | 7.37 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.03 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.62 |
| 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 | 2.62 |
| 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

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 | 3.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 3.50 |
| 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 | |
| 合计 | | | | | | | 595.70 | 595.70 | | | |
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 严重精神障碍患者以奖代补资金 | 依据文件涉 mi | 1 | <p>严重精神障碍患者以奖代补资金 37.74 万元（mi 件）：奖补所需资金由县区（管委会）财政负担，列入同级财政年度预算。</p> <p>严重精神障碍患者在奖补年度内没有肇事肇祸等行为的，由政府有效履行监护责任的监护人发放一定额度的看护管理奖金。看护管理奖金为一个奖补年度 3600 元，预计 70 名，约 25.2 万元。另有 2025 年湄洲镇未拨付奖补资金 12.54 万元。合计 37.74 万元</p> | 发放精神障碍患者以奖代补资金 | | 25.20 | 25.20 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|----------|---|------------|--|-------------|-------------|--|--|------------|
| <p>莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局</p> | <p>政策性农村住房叠加保险</p> | <p>根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》（闽政办[2016]161号）文件精神，为完善农村住房保险政策，支持受灾群众重建家园，由省市县三级共同为农村住房进行投保。</p> | <p>1</p> | <p>《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》（闽政办[2016]161号）：财政部门作为农村住房保险资金保障部门，要做好农村住房保险补贴资金和政策保障工作。 2025年预算：35396户*1.8元/户+357户*12.5元/户+357户*4.7元/户=69853.20元， 2026年预算：35396户*1.8元/户+357户*12.5元/户+357户*4.7元/户=69853.20元</p> | <p>可行。</p> | | <p>7.00</p> | <p>7.00</p> | | | <p>项目法</p> |
|--------------------------------|--------------------|---|----------|---|------------|--|-------------|-------------|--|--|------------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|---|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 政法业务费 | | 1 | <p>1、综治工作经费 80.81 万元：用于社会管理综合治理打击、防范、教育、管理、宣传等方面发生支出的资金。综治业务经费按实有人口年人均不低于 3.5 元核拨，并根据实际需要追加平安建设经费。</p> <p>2、公安慰问金 20 万元：根据北岸经济开发区党工委管委会联席会议纪要[2018]3 号，安排 2026 年公安系统慰问经费 20 万元。</p> <p>3、政务云资源等使用、运维费 11.44 万元：每个 OA 账号 800 元/年，根据科级领导无纸化办公需要以及工作需要，保留 18 个账号，预计需要 14400/年；岛内“一张图”云存储资源量费用 10 万元。</p> <p>4、网格化中心业务经费 46.8 万元：网格手机 49 部费用 4.8 万元，日常办公经费 12 万元，奖励基金 30 万元。</p> <p>5、重要节假日安保维稳经费 50 万元：用于保障 2026 年重要节假日安保维稳工作使用。</p> <p>6、法制办工作经费 61.2 万元：聘用党工委、管委会政府法律顾问费，给付管委会诉讼案件、仲裁案件律师代理费。2026 年法律顾问咨询费 2.6 万元，另岛外 2025 年未付 2.6 万元，岛内 2025 年未付 2 万元，合计 8.2 万元。管委会诉讼案件律师代理费 5 万元。管委会仲裁案件律师代理费 49 万元。</p> | | 100.00 | 100.00 | | | 项目法 |
|-------------------------|-------|--|---|---|--|--------|--------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|---|--|--|--------|--------|--|--|-----|
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 政法业务费 | | 1 | <p>7、法律援助工作经费 12 万元：湄洲地区预估一年受理法律援助案件 100 件，每件补贴 1200 元。</p> <p>8、人民调解工作经费 12.9 万元：指导人民调解工作经费每年 3 万元用于发放“以案代补”。人民调解委员会工作补助经费 4 个镇调委会每年每个 5 千元，49 个村居调委会每年每个 1 千元，合计 6.9 万元。莆田市矛盾纠纷网上调解中心委托服务费每年 3 万元。</p> <p>9、社区矫正工作经费 12 万元：每名社区矫正人员矫正经费每年 2000 元，以 2025 年 11 月在册社区矫正人员 60 人为基数，合计 12 万元。</p> <p>10、普法经费 10.8 万元：2021 年至 2025 年财政局均未实际下拨普法宣传经费。2026 年建议按照人均 0.6 元预算普法经费 10.8 万元。</p> <p>11、刑释解教人员安置帮教工作经费 5 万元：2026 年建议安排安置帮教工作经费(含衔接工作经费等) 5 万元</p> <p>12、公安工作经费 50 万元：根据纪要安排拨付湄洲岛派出所、湄洲边防所公安工作经费 50 万元，确保公安工作有效运转及扫黑除恶工作常态化开展。</p> <p>13、旅建集团清障车管理使用补助资金 10 万元：清障车用于拖移违法车辆使用。</p> | | 100.00 | 100.00 | | | 项目法 |
|-------------------------|-------|--|---|--|--|--------|--------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|---|--|--|-------|-------|--|--|-----|
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 信访业务费 | | 1 | <p>1. 信访值班经费 78 万元。根据市信访联席办通知要求,重大会议、重要活动期间各县区(管委会)要做好驻榕驻京驻站(莆田火车站、福州火车站等)信访安全保障工作。2025 年度重要活动信访安全保障支出 35.66 万元(尚未下达资金 27.45 万元), 预计 2026 年 50 万元, 合计 78 万, 据实申请资金。</p> <p>2. 信访业务经费 20 万元。其他其他重大活动值班、应急信访安全保障工作, 每月 15 领导干部接访日及市协访活动经费预计 10 万元, 信访工作开展所需人员支出、业务培训、信访信息系统及视频升级维护等预计 10 万元。</p> <p>3. 信访联席办经费 10 万元。本部门与信访联席会议成员单位联合开展信访工作所需经费预计 10 万元。</p> <p>4. 办公场所租金经费 8.01 万元。机关大院外办公, 租赁办公场所。签订房屋租赁合同, 年租金 8.01 万元。</p> | | 60.00 | 60.00 | | | 项目法 |
|-------------------------|-------|--|---|--|--|-------|-------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|----------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------|
| <p>莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局</p> | <p>安全生产专项资金</p> | <p>关于建立安全生产专项资金的通知》（莆市安办[2012]90号）及《关于请求解决全区安全生产隐患大排查大整治工作相关问题的报告》</p> | <p>1</p> | <p>1.《关于建立安全生产专项资金的通知》（莆市安办[2012]90号）：根据市政府领导指示，为贯彻《关于坚持科学发展安全促进安全生产形式持续稳定好转的实施意见》要求从2013年开始，要求各县（区、管委会）在编制财政预算时相应安排建立安全生产专项资金，北岸、湄洲岛各安排不低于100万元。2、《关于请求解决全区安全生产隐患大排查大整治工作相关问题的报告》：将安全生产专项资金额度由原来的100万元提高至每年150万元。</p> | <p>该专项资金主要用于进行事故预防，提高监管能力，加强基层基础建设。主要涉及：监管危险化学品和烟花爆竹安全、开展重点时期重点领域安全生产督查及安全生产专项整治活动、督查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位等。</p> | | <p>150.00</p> | <p>150.00</p> | | | <p>项目法</p> |
|--------------------------------|-----------------|--|----------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|----------|---|---|--|--------------|--------------|--|--|------------|
| <p>莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局</p> | <p>维稳安保经费</p> | <p>《关于保障 2026 年春节 期间维稳安保工作经费的函》（莆湄北公函【2026】2 号）：莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局将北岸公安分局 2026 年春节 期间维稳安保工作经费纳入管委会财政预算；《关于保障 2026 年春节 期间维稳安保工作经费的函》（莆湄北公函【2026】2 号）：人员经费及基础设施改造经费由我委给予必要支持。</p> | <p>1</p> | <p>2026 年春节假期时间长（法定假日 2 月 15 日-2 月 23 日，共 9 天），莆田市委、市政府向全国发出“全到莆田过大年”邀请，湄洲岛作为莆田市唯一一个国家级 5A 旅游景区，游客及返乡人员叠加，将给岛内外整体的安保工作带来极大压力。为进一步做好 2026 年春节 期间安保维稳工作，为群众出行打造安全稳定的社会治安环境。</p> | <p>通过采购外聘专业保安力量以及物资装备保障，补充春节安保执勤缺口，完成重点部位值守、人员疏导、秩序维护、隐患排查、应急联动等任务，确保春节期间不发生重特大安全事故、重大治安案事件、大规模人员拥堵踩踏，保障节日公共安全与社会秩序稳定，实现保安服务合规履约、执勤保障到位、群众安全感满意度达标。</p> | | <p>30.00</p> | <p>30.00</p> | | | <p>项目法</p> |
|--------------------------------|---------------|--|----------|---|---|--|--------------|--------------|--|--|------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|--|--------------|--------------|--|--|------------|
| <p>莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局</p> | <p>政法部门历史欠款</p> | <p>1、2025年中秋国庆维稳安保经费及亚太音乐节志愿者服务工作经费：呈阅件《关于申请保障中秋国庆期间维稳安保及亚太音乐节志愿者服务工作经费的报告》。 2、岛内政法工作经费：（2023年春节慰问）联席会议纪要{2023}1号。 3、湄洲岛生态司法保护展示馆：福建湄洲岛国家旅游度假区管理委员会主任办公会议纪要[2022]12号。</p> | <p>1、2025年中秋国庆维稳安保经费及亚太音乐节志愿者服务工作经费66.29万元；2025年中秋国庆期间专职保安工作经费45.9万元；2025年中秋国庆期间安保警力伙食及住宿费用4.26万元；2025年亚太音乐节志愿者工作经费2.7万元；2025年中秋国庆期间及亚太音乐节交通安保工作经费12.76万元。 2、岛内政法工作经费57.57万元；2022-2025年八一慰问欠款16万元，2023年-2025年春节慰问欠款约16.2万元，宣传经费欠款10万元，政法工作经费欠款14.5万元、湄洲岛监控维修欠款0.87万元，共计57.57万元未付。 3、湄洲岛生态司法保护展示馆经费8.2万元：项目设计费、监理服务共81221未付。 4、岛内节假日道路安保经费74.9万元：一、国庆期间安保及物资保障150000+45321,共195321元。</p> | <p>用于偿还历史欠款</p> | | <p>50.00</p> | <p>50.00</p> | | | <p>项目法</p> |
|--------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|--|--------------|--------------|--|--|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|----------|---|--|--|--------------|--------------|--|--|------------|
| <p>莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局</p> | <p>政法部门历史欠款</p> | <p>4、岛内节假日道路安保经费：莆公北湄{2024}090201号(妈祖羽化升天1037周、国庆期间安保及物资保障)、(2023年春节慰问)联席会议纪要{2023}1号。 5、全岛治安监控系统：无 6、岛内一村一法律顾问经费：法律顾问文件(莆司(2014)136号</p> | <p>1</p> | <p>二、五一期间安保及物资保障125000+47050,共172050元。 三、春节期间安保及物资保障280000+36100,共316100元。 四、道路交通安全设施保障采购项目：39881元，五、妈祖羽化升天1037周年巡安活动安保：25000元。共计约74.9万元未付。 5、全岛治安监控系统84.25万元：2024年9月-2025年8月移动监控专线43.6万元，高清视频监控设备采购质保金14.84万元，人脸识别监控系统建设项目4.97万元，湄洲岛过保高清监控维护20万元，2023-2024财政内网0.84万元。共计84.25万元未付。 6、岛内一村一法律顾问经费1.1万元：岛内2024年-2025年“一村一顾问”经费1.1万元未付</p> | | | <p>50.00</p> | <p>50.00</p> | | | <p>项目法</p> |
|--------------------------------|-----------------|---|----------|---|--|--|--------------|--------------|--|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---|---|--------------------|---------------|---------------|--|--|------------|
| <p>莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局</p> | <p>编制外长聘人员支出</p> | <p>1、五联防协勤人员工资：区党工委委员会（2021）69号会议纪要、区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部《关于开展“无疫小区”创建的通知》莆湄北疫防指（2021）18号文件。 2、社区矫正社会工作者工资：《福建省司法厅关于印发全面加强新时代司法所工作的若干意见的通知》（闽司〔2019〕106号）、《福建省公安机关警务辅助人员管理条例》、管委会主任办公会议纪要[2024]7号、《关于在全区试行社区矫正工作的实施意见》（莆湄北工委〔2010〕48号）。 3、专职人民调解员工资：《福建省司法厅关于印发全面加强新时代司法所工作的若干意见的通知》（闽司〔2019〕106号）、关于进一步加强全市司法所建设意见的通知（莆委办〔2009〕71号）。 4、网格员、平台信息员工资：①《关于全面提升城乡综合执法和服务治理网格化的实施意见》</p> | <p>1、五联防协勤人员工资 359.83万元：其中2026年：4000元/人/月*60人*12月=288万元；2025年6-12月工资71.83万元。 2、社区矫正社会工作者工资 32.04万元：用于聘用区级3名、镇级6名社区矫正社会工作者工资（司法协理员），协助开展社区矫正工作。 3、专职人民调解员工资8.64万元：区镇6名专职人民调解员工资8.64万元。 4、网格员、平台信息员工资194.6万元：①6名平台信息员工资6*12*0.3=21.6万元，2025年未拨款12.4万元；②村级43名兼职网格员绩效考评工资43*12*0.05=25.8万元，2025年未拨款25.8万元；③岛内专职网格员16名人员，每人工资4254元、五险一金单位部分预计1400元，合计约5654元/人/月，2026年1-12月工资约109万元。 5、乡镇联防队员工资30万元：未拨2024年50名乡镇联</p> | <p>保障编制外长聘人员工资</p> | <p>100.00</p> | <p>100.00</p> | | | <p>项目法</p> |
|--------------------------------|------------------|---|---|--------------------|---------------|---------------|--|--|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 编制外长聘人员支出 | <p>(莆湄北工委办{2017}32号): 6名平台信息员工资21.6万元, 2025年未拨款12.4万元;</p> <p>②《莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会主任办公室会议纪要》(【2019】11号): 43名村级兼职网格员绩效考评工资25.8万元, 2025年未拨款25.8万元;</p> <p>③湄洲岛党政联席会议纪要【2017】4号、关于印发《湄洲岛综合执法和服务治理网格化工作提升方案》湄工委办【2017】22号、关于湄洲岛管委会直属机关企事业单位临时工作人员规范管理的指导意见湄工委办{2019}23号: 16名专职网格员工资109万元</p> <p>5、乡镇联防队员工资30万元: 《中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委委员会会议纪要》(【2018】09号): 2024年50名乡镇联防队员资金30万元, 至今未拨款。</p> | 1 | <p>防队员2个月工资50*0.3*2=30万元。</p> <p>6、湄洲派出所后勤人员工资185万元: 湄洲派出所后勤人员30人, (核定25人, 队长1名, 工资标准7270元/月; 副队长2名, 工资标准6770元/月; 小组长3名, 工资标准6270元/月; 持有B证后勤人员1名, 工资标准6770元/月; 持有C证驾驶员6名, 工资标准5970元/月; 其他后勤人员12名, 工资标准5770元/月)</p> | 保障编制外长聘人员工资 | | 100.00 | 100.00 | | | 项目法 |
|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------|--|--------|--------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|---|--|--|--|-------|-------|--|--|-----|
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 区级信访攻坚化解工作激励奖金 | 《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于进一步强化信访工作激励约束的通知》(莆委办〔2025〕11号) | 1 | <p>《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于进一步强化信访工作激励约束的通知》(莆委办〔2025〕11号), 一类、二类村(社区)资金奖励由市级财政负责保障, 三类、四类村(社区)资金奖励由县区(管委会)财政承担。历史重复信访、进京访纯件化解息访奖励资金由市、县区(管委会)按1:1比例共同承担。</p> <p>2025-2026年区级财政奖补预测37.3万元, 其中2025年第一季度4.9万元(莆财行〔2025〕29号)、第二季度4.6万元(莆财行〔2025〕40号)、第三季度申请2.8万元、第四季度预测5万元, 2026年预测20万元。</p> | 为深入开展信访攻坚化解行动, 强化信访工作激励约束, 全面推动初信初访源头预防、及时解决, 重复信访因案施策、尽力化解, 着力控增减存。 | | 20.00 | 20.00 | | | 项目法 |
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 区综治中心规范化建设经费 | 文件涉 mi | 1 | 区综治中心规范化建设经费47万元(mi件): 用于区综治中心规范化改造及装修, 包括对场地进行功能性改造和标准化装修, 采购办公设备、平面设计费等40万元; 办公场地租赁费7万元/年。 | 完成区综治中心规范化建设 | | 20.00 | 20.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---|---|--|---|--|-------|-------|--|--|-----|
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 气象工作经费 | 《关于完善莆田市湄洲湾北岸经济开发区气象机构服务保障能力的函》（莆气函[2025]6号）：莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会将北岸气象机构运行经费足额纳入管委会财政预算；《关于成立莆田市气象局湄洲分局的函》湄管政函[2013]30号：人员经费及办公维持费由我委给予必要支持 | 1 | <p>1.《关于完善莆田市湄洲湾北岸经济开发区气象机构服务保障能力的函》（莆气函[2025]6号）：莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会将北岸气象机构运行经费足额纳入管委会财政预算；《关于成立莆田市气象局湄洲分局的函》湄管政函[2013]30号：人员经费及办公维持费由我委给予必要支持。</p> <p>2.气象工作经费60万元，其中：人员经费：3人*5万/年/人=15万、保障气象数据传输、业务通信正常运转的移动通信费用2万元、保障湄洲岛海洋站运转水电费2万元、用于业务人员出差费用、维持预报预警服务平台的业务运转、湄洲海洋站运营费用6万、全区9个自动气象站维护维修及数据传输与应用：9个*2万=18万、激光测风雷达维护费2万、全区区域自动站、观测站备件购置费用15万元。</p> | 保障自动气象监测站点等气象业务设备稳定运行，保障预警发布及气象服务业务正常运转，管理、制作和及时发布突发事件预警信息，基本满足区委政府防灾减灾和生产生活需要，气象保障服务经济社会的可持续发展能力进一步提高。 | | 20.00 | 20.00 | | | 项目法 |
|-------------------------|--------|---|---|--|---|--|-------|-------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|-------|-------|--|--|-----|
| 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | 2023年福建省“五个一百”安全应急保障提升工程 | 关于印发《2023年省委和省政府为民办办实事分解方案》的通知 | 1 | <p>(1) 根据中共莆田市办公室关于印发《2023年省委和省政府为民办办实事分解方案》的通知：四十、实施安全应急保障提升工程市区两级各配套13.5万元。(2) 《福建省湄洲岛旅游度假区管理委员会慧主任办公会议纪要》[2023]6号：由湄州镇、妈祖中学作为项目责任建设单位；安全文化公园项目区级配套资金每个13.5万元，2个共计27万元由区财政保障。</p> | <p>2023年，建设”五个一百”公共安全保障提升工程。通过改造提现有或在建公园、校园、社区、园区、室内场馆等，建设1个应急保障类项目、1个救援力量建设类项目、1个安全技能提升项目、1个安全宣教联播项目、1个安全文化示范园（馆）项目。</p> | | 13.50 | 13.50 | | | 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，湄洲岛旅游度假区基层治理和应急管理局部门收入预算为1602.20万元，比上年增加1602.20万元，主要原因是本部门为2026年新增部门。其中：一般公共预算拨款收入1602.20万元、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1602.20万元，比上年增加1602.20万元，主要原因是本部门为2026年新增部门。其中：基本支出1006.50万元、项目支出595.70万元、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，结转下年支出0万元。

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1602.20万元，比上年增加1602.20万元，主要原因是本部门为2026年新增部门。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了政法、应急、信访等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2014050-事业运行 75.60 万元。主要用于下属事业单位在编人员工资、津补贴、奖金等支出。

（二）2014099-其他信访事务支出 80.00 万元。主要用于信访业务经费支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 177.68 万元。主要用于下属事业单位在编人员工资、津补贴、奖金等支出。

（四）2049999-其他公共安全支出 622.35 万元。主要用于行政编制人员工资、津补贴、奖金、日常办公费用和政法业务经费等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.80 万元。主要用于单位承担部分养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 10.18 万元。主要用于行政单位承担部分医疗保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 16.92 万元。主要用于下属事业单位承担部分医疗保险支出。

（八）2210201-住房公积金 84.21 万元。主要用于单位承担部分住房公积金支出。

（九）2240104-灾害风险防治 27.00 万元。主要用于气象工作经费、政策性农村住房叠加保险支出。

（十）2240106-安全监管 194.62 万元。主要用于安全生产专项、下属事业单位在编人员工资、津补贴、奖金等支出。

（十一）2240150-事业运行 215.34 万元。主要用于下

属事业单位在编人员工资、津补贴、奖金等支出。

（十二）2240199-其他应急管理支出 13.50 万元。主要用于福建省“五个一百”安全应急保障提升工程支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 1006.50 万元，其中：

（一）人员经费 928.44 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 78.06 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。主要原因是：本部门没有因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2026年预算安排3.50万元，比上年增加3.50万元。主要原因是：本部门为2026年新增部门。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有公务用车购置及运行。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，湄洲岛旅游度假区基层治理和应急管理局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

编制外长聘人员支出项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 100 | |
| | 财政拨款: | | 100 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 保障编制外长聘人员工资 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员采集案件数量 | ≥10000 件 |
| | | | 人民调解案件办结数 | ≥200 件 |
| | | 质量指标 | 网格员采集案件办结率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 部门预决算公开及时性 | ≤20 天 | |
| | | 经济效益指标 | 组织志愿者宣传场次 | ≥4 次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感率 | ≥90% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |

区综治中心规范化建设经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 20 | |
| | 财政拨款: | | 20 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 完成区综治中心规范化建设 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员采集案件数量 | ≥10000 件 |
| | | | 人民调解案件办结数 | ≥200 件 |
| | | 质量指标 | 网格员采集案件办结率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 部门预决算公开及时性 | ≤20 天 | |
| | | 经济效益指标 | 组织志愿者宣传场次 | ≥4 次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感率 | ≥90% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |

严重精神障碍患者以奖代补资金项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 25.20 | |
| | 财政拨款: | | 25.20 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 发放精神障碍患者以奖代补资金 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员采集案件数量 | ≥10000 件 |
| | | | 人民调解案件办结数 | ≥200 件 |
| | | 质量指标 | 网格员采集案件办结率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 部门预决算公开及时性 | ≤20 天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 组织志愿者宣传场次 | ≥4 次 |
| | | 社会效益指标 | 群众安全感率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% |

政法部门历史欠款项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 50 | |
| | 财政拨款: | | 50 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 用于偿还历史欠款 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员采集案件数量 | ≥10000 件 |
| | | | 人民调解案件办结数 | ≥200 件 |
| | | 质量指标 | 网格员采集案件办结率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 部门预决算公开及时性 | ≤20 天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 组织志愿者宣传场次 | ≥4 次 |
| | | 社会效益指标 | 群众安全感率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% |

维稳安保经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 30 | |
| | 财政拨款: | | 30 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 通过采购外聘专业保安力量以及物资装备保障, 补充春节安保执勤缺口, 完成重点部位值守、人员疏导、秩序维护、隐患巡查、应急联动等任务, 确保春节期间不发生重特大安全事故、重大治安案事件、大规模人员拥堵踩踏, 保障节日公共安全与社会秩序稳定, 实现保安服务合规履约、执勤保障到位、群众安全感满意度达标。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026 年春节期间 维稳安保工作经费 | ≥48.76 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘保安执勤总 人次 | ≥860 人次 |
| | | | 伸缩栏杆 | ≥1.6 万元 |
| | | | 北斗应急对讲机 流量服务费 | ≥0.48 万元 |
| | | | 红绿灯、卡口维 护登记 | ≥2 万元 |
| | | 质量指标 | 保安持证上岗率 | ≥100% |
| | | | 执勤在岗率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 保安人员到位时 效 | ≤10 天 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员、车辆拥堵 事件 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务单位满意度 | ≤0 次 | |

安全生产专项资金项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 150 | |
| | 财政拨款: | | 150 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 该专项资金主要用于进行事故预防,提高监管能力,加强基层基础建设。主要涉及:监管危险化学品和烟花爆竹安全、开展重点时期重点领域安全生产督查及安全生产专项整治活动、督查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位等。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 领导批示圈阅次数 | ≥4次 |
| | | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援能力提升情况 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

政策性农村住房叠加保险项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 7 | |
| | 财政拨款: | | 7 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》(闽政办〔2016〕161号)文件精神,为完善农村住房保险政策,支持受灾群众重建家园,由省市县三级共同为农村住房进行投保。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 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 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传覆盖率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤5次 | |

气象工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 60 | |
| | 财政拨款: | | 60 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 保障自动气象监测站点等气象业务设备稳定运行,保障预警发布及气象服务业务正常运转,管理、制作和及时发布突发事件预警信息,基本满足区委政府防灾减灾和生产生活需要,气象保障服务经济社会的可持续发展能力进一步提高。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 气象高质量发展业务维持费 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地面气象观测站维护数 | ≥ 9 个 |
| | | | 地面气象观测站设备计量检定站次 | ≥ 9 个 |
| | | 质量指标 | 区域自动站数据传输质量 | $\geq 90\%$ |
| | | 时效指标 | 区域自动站故障维修及时率 | ≤ 72 小时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度气象预报预警服务材料发布数 | ≥ 100 份 |
| | | 社会效益指标 | 重大社会活动气象保障提供次数 | ≥ 3 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉量 | ≤ 1 次 |

2023 年福建省“五个一百”安全应急保障提升工 程项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------|----------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 13.5 | |
| | 财政拨款: | | 13.50 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 2023 年, 建设“五个一百”公共安全保障提升工程。通过改造提现有或在建公园、校园、社区、园区、室内场馆等, 建设 1 个应急保障类项目、1 个救援力量建设类项目、1 个安全技能提升项目、1 个安全宣教联播项目、1 个安全文化示范园(馆)项目。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ≥ 27 万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目建设数量 | ≥ 5 个 |
| | | 质量指标 | 按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目 | =100% |
| | | 时效指标 | 建设完成时限 | ≤ 2023.12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与人员数量 | ≥ 4000 人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95\%$ | |

区级信访攻坚化解工作激励奖金项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 20 | |
| | 财政拨款: | | 20 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 为深入开展信访攻坚化解行动，强化信访工作激励约束，全面推动初信初访源头预防、及时解决，重复信访因案施策、尽力化解，着力控增减存。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级财政激励资金 | =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重复信访和进京访纯件化解息访 | ≥1 件 |
| | | | 减少初信初访登记 | ≥50% |
| | | 质量指标 | 减少重复信访登记 | ≥50% |
| | | | 按期办结率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 激励奖金兑现及时性 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定稳定 | =0 件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有权机关处理满意度 | ≥90% | |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|---------------|---------|-----|
| 部门(单位)名称 | | 莆田市湄洲岛国家旅游度假区基层治理和应急管理局 | | 部门预算编码 | 104 |
| 年度 预算 安排 (万元) | 资金总额 | | 1602.20 | | |
| | 项目支出 | | 595.70 | | |
| | 基本支出 | | 1006.50 | | |
| 年度总体目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,建设更高水平的平安湄洲和法治湄洲,健全完善应急管理体系,以高水平安全为高质量发展提供坚强支撑保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 网格员采集案件数量 | ≥8000 件 | |
| | | | 人民调解案件办结数 | ≥200 件 | |
| | | | 接访日活动次数 | ≥12 场次 | |
| | | | 安全生产检查频次 | ≥12 次 | |
| | | 组织开展相关人员业务培训人次 | ≥20 次 | | |
| | | 质量指标 | 及时受理率 | ≥90% | |
| | | | 按期办结率 | ≥90% | |
| | | | 网格员采集案件办结率 | ≥90% | |
| | 宣传到位率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 部门预决算公开及时性 | ≤20 天 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 组织志愿者宣传场次 | ≥4 次 | |
| | | | 森林火灾造成经济损失减少率 | ≥10% | |
| | | 社会效益指标 | 社会安定、稳定 | ≤0 批 | |
| 群众安全感率 | | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | | |

3. 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

2026年，湄洲岛旅游度假区基层治理和应急管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出78.06万元，比上年增加78.06万元。主要原因是本部门为2026年新增部门。

（二）政府采购情况

2026年，湄洲岛旅游度假区基层治理和应急管理局部门政府采购预算总额87.55万元，其中：政府采购货物预算87.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，湄洲岛旅游度假区基层治理和应急管理局部门共有车辆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）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

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。