

2025 年度
连江县人民政府办公室
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
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
第三部分 2025年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	41
第四部分 名词解释 ·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省市县委、省市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇（镇）人民政府对县政府决定事项和国务院、省、市、县领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门与中央、省、市属单位关系，协调处理工作中出现的问题，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）根据县政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

（七）负责县政府值班和应急值守工作，及时向县政府

和市政府办公厅报告重要情况；协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大事故和各部门、乡（镇）向县政府反映的重要问题。

（八）负责全县政务信息的采编、分析，及时报送县政府领导同志和市政府办公厅；负责县政府文电运转、机关信息化建设工作。

（九）负责县政府及办公室行政后勤事务工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（十一）负责县政府驻外办事处及直属单位、挂靠单位的管理工作。

（十二）负责县人民防空的日常工作。

（十三）负责县海防委员会的日常工作。

（十四）负责县机关效能办的日常工作。

（十五）承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县人民政府办公室部门包括 12 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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	连江县人民政府办公室

--	--

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025年，连江县人民政府办公室部门主要任务是：县政府办在县委、县政府的领导下，在县人大、政协的监督下，按照“规范、高效、务实”的工作要求，积极参与政务、管理事务、搞好服务，不断提高工作效能和服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极主动参与政务

1、努力提高办文办会质量。认真执行公文处理有关规定，更加严格把好行文关，切实提高公文质量。要加强综合材料写作，努力培养独立起草各类文稿的能力，切实提高质量和效率。严格控制会议规模、次数和程序，提高会议质量和效率。精心做好各类会议的准备和服务工作，严把上会文稿质量关，进一步提高会议服务水平。

2、认真做好信息调研工作。深入开展调查研究，及时广泛地采编有高度、有深度、有参考价值的各类政务信息，为领导决策提供科学依据。

3、扎实做好政务督查工作。加强对县委、县政府重大决策、重点目标任务和领导重要批示的跟踪监督，建立重大事项工作报告制度，确保督查事项的落实，提高工作实效；同时做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（二）优质高效处理事务

1、推进应急管理工作。继续推进应急管理体制、机制和预案体系建设，进一步加强值守应急和突发事件信息报送工作，协调处置各类突发事件。深入开展风险隐患排查整改，最大限度地减少突发事件发生。

2、强化依法行政工作。科学谋划新阶段依法行政工作，注重宣传教育，加强工作指导，强化工作考核，确保我县依法行政工作扎实有序推进。做好规范性文件和政府文件的审查制定工作，提高文件质量和利用率，强化规范性文件备案审查。

3、加强政务公开和电子政务工作。贯彻落实《政府信息公开条例》，认真做好县委县政府决策部署和政策措施的公开工作。加强县政府网站建设和管理，指导全县政府系统网站建设和电子政务相关工作，加大电子政务应用的推广力度。

4、加强机关效能工作。深入贯彻落实《福建省机关效能建设工作条例》，进一步完善效能建设工作制度，健全组织机构，加强政府绩效管理，持续开展效能督查、效能投诉、效能问责等工作，全面推进机关效能建设，保障“项目建设年”、“深化改革年”、“作风建设年”活动深入开展，为进一步加快城乡科学发展、跨越发展营造良好环境。

5、加强行政事务工作。严格执行财务管理、办公用品采购、经费审批会签、公务接待报批、政务接待等制度，严守公车管理制度，控制公车使用经费。周密细致地组织有关

活动，精心搞好公务接待工作，通过周到热情的服务展示连江良好的对外形象。

（三）大力加强自身建设

1、加强思想作风建设。着力创建学习型机关，探索和创新学习方式、学习载体，丰富学习内容，在全办营造良好的学习氛围；加强思想政治工作，注重加强思想政治教育，使全体工作人员不断增强大局意识和服务意识，深入开展交心谈心活动，及时了解和掌握干部职工思想动态，认真倾听干部职工的意见和合理诉求，千方百计帮助解决实际困难。

2、加强干部队伍建设。健全完善干部培养制度，努力为干部创造条件，增加实践的机会，通过各种形式和途径加强锻炼，提高研究问题、解决问题的能力，努力使办公室干部成为政治上坚定、工作上过硬的高素质干部。

3、加强党风廉政建设。开展党风廉政建设教育，深化干部廉洁从政意识；狠抓领导干部廉洁自律，认真落实党风廉政建设责任制；坚持民主集中制原则，重大事项集体决策；落实各项规章制度，加大从源头上预防和治理腐败力度；强化办公室工作人员的廉政监督，预防、制止和查处违纪违法行为，树立办公室的新风正气。

同时，做好人防、海防等工作，为推动连江科学发展、跨越发展做出应有的贡献。

第二部分

2025年度部门预算表

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	1979.68	一、一般公共服务支出	1361.82
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	95.00
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	332.88
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	59.75
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	130.23
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0

		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1979.68	支出合计	1979.68

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		1,979.68	1,979.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,361.82	1,361.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.82	1,361.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	788.70	788.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	214.33	214.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	358.79	358.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	务支出											
203	国防支出	95.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20306	国防动员	95.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030603	人民防空	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030608	边海防	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	332.88	332.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	331.49	331.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离 退休	164.44	164.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	111.37	111.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	55.68	55.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.39	1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59.75	59.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	130.23	130.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	130.23	130.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.20	111.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	19.03	19.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		1,979.68	1,525.89	453.79	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,361.82	1,003.03	358.79	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.82	1,003.03	358.79	0	0	0
2010301	行政运行	788.70	788.70	0	0	0	0
2010350	事业运行	214.33	214.33	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.79	0	358.79	0	0	0
203	国防支出	95.00	0	95.00	0	0	0
20306	国防动员	95.00	0	95.00	0	0	0
2030603	人民防空	65.00	0	65.00	0	0	0
2030608	边海防	30.00	0	30.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	332.88	332.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	331.49	331.49	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	164.44	164.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59.75	59.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0	0	0	0
221	住房保障支出	130.23	130.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	130.23	130.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.20	111.20	0	0	0	0
2210202	租房补贴	19.03	19.03	0	0	0	0

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	1979.68	一、一般公共服务支出	1361.82
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	95.00
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	332.88
		九、卫生健康支出	59.75
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	130.23
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1979.68	支出合计	1979.68

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		1,979.68	1,525.89	453.79
201	一般公共服务支出	1,361.82	1,003.03	358.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.82	1,003.03	358.79
2010301	行政运行	788.70	788.70	0
2010350	事业运行	214.33	214.33	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.79	0	358.79
203	国防支出	95.00	0	95.00
20306	国防动员	95.00	0	95.00
2030603	人民防空	65.00	0	65.00
2030608	边海防	30.00	0	30.00
208	社会保障和就业支出	332.88	332.88	0
20805	行政事业单位养老支出	331.49	331.49	0
2080501	行政单位离退休	164.44	164.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0
210	卫生健康支出	59.75	59.75	0
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0

221	住房保障支出	130.23	130.23	0
22102	住房改革支出	130.23	130.23	0
2210201	住房公积金	111.20	111.20	0
2210202	提租补贴	19.03	19.03	0

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

本部门 2025 年没有使用政府性基金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		1979.68
301	工资福利支出	1146.47
302	商品和服务支出	636.42
303	对个人和家庭的补助	172.79
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	24.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		1525.89
301	工资福利支出	1146.47
30101	基本工资	226.15
30102	津贴补贴	185.88
30103	奖金	296.06
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	35.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37
30109	职业年金缴费	55.68
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19
30111	公务员医疗补助缴费	22.56
30112	其他社会保障缴费	1.39
30113	住房公积金	111.20
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	63.00
302	商品和服务支出	206.63
30201	办公费	82.40
30202	印刷费	00
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.30
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	39.00
30239	其他交通费用	34.01
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	30.92
303	对个人和家庭的补助	172.79
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	8.35
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	164.44
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	89.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行费	39.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	39.00

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	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用省级专项资金的支出。

第三部分

2025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。2025年，连江县人民政府办公室部门收入预算为1979.68万元，比上年减少151.48万元，主要原因是压缩公用经费开支。其中：一般公共预算拨款收入1979.68万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1979.68万元，比上年减少151.48万元，主要原因是压缩公用经费开支。其中：基本支出1525.89万元、项目支出453.79万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1979.68万元，比上年减少151.48万元，降低7.11%，主要原因是压缩公用经费开支。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，同时合理保障了机关的正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2010301-政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 788.70 万元。主要用于行政人员支出、办公费用等支出。

(二) 2010350-政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行 214.33 万元。主要用于事业人员支出、办公费用等支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 358.79 万元。主要用于行政单位印刷费、机关运行经费、零星修缮购置等支出。

(四) 2030603-人民防空 65.00 万元。主要用于基础设施维护等支出。

(五) 2030608-边海防 30.00 万元。主要用于基础设施维护等支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 164.44 万元。主要用于行政单位离退休费支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.37 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.68 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.39 万元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 26.83 万元。主要用于行政人员支出基本医疗支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 10.36 万元。主要用于事业人员支出基本医疗支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 22.56 万元。主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

（十三）2210201-住房公积金 111.20 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴 19.03 万元。主要用于行政事业人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 1525.89 万元，其中：

（一）人员经费 1319.26 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 206.63 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10.00万元，与上年持平，主要原因是：因公出国事务基本不变。

（二）公务接待费

2025年预算安排40.00万元，与上年持平，主要原因是：公务接待事务基本不变。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排39.00万元，其中：公务用车运行费39.00万元，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：单位公车数量不变。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，连江县人民政府办公室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

《金凤》刊物经费项目绩效目标表

项目名称	《金凤》刊物经费			
主管部门	连江县人民政府办公室	实施单位		连江县人民政府办公室（本级）
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	省金凤促进《金凤》刊物办刊经费			
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	项目投资资金	=30 万元
	产出指标	数量指标	刊物种类	≥1 种
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%
备注				

防范和处理非法集资专项经费项目绩效目标表				
项目名称	防范和处理非法集资专项经费			
主管部门	连江县人民政府办公室	实施单位	连江县人民政府办公室（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	防范和处理金融业非法集资专项业务经费			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传	≥2 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%
备注				

接待费项目绩效目标表

接待费				
项目名称				
主管部门	连江县人民政府办公室	实施单位	连江县人民政府办公室（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公务接待、公务活动工作餐			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	产出指标	数量指标	接待人数	≥100 人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%
备注				

连江县“十四五”金融业发展专项规划编制经费项目绩效目标表				
项目名称	连江县“十四五”金融业发展专项规划编制经费			
主管部门	连江县人民政府办公室	实施单位	连江县人民政府办公室（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据县政府办文件告知单：编号：GZ202210131，连政办【2022】13号文件，我办委托闽江学院编制《连江县“十四五”金融业发展专项规划》，编制经费8.9万元。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
	产出指标	数量指标	受益单位	≥1个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%
备注				

人防海防工作经费及设施维护管理经费项目绩效目标表

项目名称	人防海防工作经费及设施维护管理经费			
主管部门	连江县人民政府办公室	实施单位	连江县人民政府办公室（本级）	
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	1、人防海防宣传工作经费，人防海防项目管理经费。 2、指挥所等基础设施建设维护，人防警报等专用设备维护费，人防进校宣传教育演练经费。 3、人防办公设备购置费。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3人
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%
备注				

厦门投洽会、招商引资等经贸费用项目绩效目标表

项目名称	厦门投洽会、招商引资等经贸费用			
主管部门	连江县人民政府办公室	实施单位	连江县人民政府办公室（本级）	
专项资金情况 （万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	参加厦门投洽会、文博会、海交会、招商引资等经贸开支			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人
	产出指标	数量指标	参加贸易洽谈会	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%
备注				

信息化建设项目绩效目标表

项目名称	信息化建设			
主管部门	连江县人民政府办公室	实施单位	连江县人民政府办公室（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	39.79		
	财政拨款	39.79		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1、县政府办文件告知单，编号：GZ202210152，连江县人民政府办公室终端接入点电子政务内网集成采购项目采购费，合同总金额 407842 元，已付 122352.60 元，未付 285489.40 元。2、根据连政办【2020】108 号，告知单编号：GZ202015523，连江县基层政务公开标准化规范化建设委托合同，服务费用总计 281000 元，已支付：168600 元，未支付 112400 元，现申请支付 112400 元。</p>			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	产出指标	数量指标	受益单位	≥1 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%
备注				

政府办机关运行经费项目绩效目标表

项目名称	政府办机关运行经费			
主管部门	连江县人民政府办公室	实施单位	连江县人民政府办公室（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	230.00		
	财政拨款	230.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障机关正常运行综合经费			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥40 人
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥50 人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		连江县人民政府办公室		部门预算编码	102
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			1979.68	
	项目支出			453.79	
	基本支出			1525.89	
	其他支出			0.00	
年度总体目标	负责县政府会议的准备工作和重要活动安排。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文, 办理党中央、国务院、省市委、省市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送县政府的公文。研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项。负责人防、管理工作, 负责机关效能管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	
	效益指标	经济效益指标	人均基本支出	≤276000元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥100%	

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

2025年，连江县人民政府办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出206.63万元，比上年减少96.65万元，降低31.87%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，连江县人民政府办公室部门政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，连江县人民政府办公室部门共有车辆13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13辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025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。