

2025 年度  
中共连江县委政法委  
员会部门预算

# 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          | 3  |
| 第二部分 2025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 | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 20 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况          | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 22        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 24        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 25        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 31        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>32</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共连江县委政法委员会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织调查研究依法治县实施中存在的问题，向县委提出建议。

（三）对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署。

（四）组织、推动县乡有关部门抓好维护社会稳定工作，督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处理重大治安问题。

（五）检查政法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。

（六）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工作，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。

（七）了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定综合治理工作的具体政策和措施，督促落实综合治理的目标管理和领导责任制，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。

（八）组织、指导政法部门的调查研究工作和宣传教育工作，推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（九）研究加强政法部门党的建设、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、推动乡镇社会治安综合治理工作。

（十一）组织协调矛盾纠纷的排查调处，负责外来流动人口管理、反偷私渡等工作，协助有关部门抓好社区创建工作。

（十二）承办县委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共连江县委政法委员会部门包括5个机关行政处（科、股）室及1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  | 中共连江县委政法委员会     |
| 2  | 连江县社会治安综合治理服务中心 |

## 三、部门主要工作任务

2025年，中共连江县委政法委员会部门主要任务是：全县政法机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧扣中央、省委、市委政法委及县委工作部署要求，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。重点抓好以下工作：

（一）坚守一个目标，全力维护政治安全和社会稳定。

（二）建设一个中心，着力提升平安建设和社会治理水平。

（三）做好一个篇章，努力开创依法治县工作新局面。

（四）打造一支队伍，锻造忠诚干净担当的连江政法铁军。

## 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   | 1053.48 | 一、一般公共服务支出      | 897.24  |
| 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        |         |
| 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     | 98.22   |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 18.62   |
| 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       | 39.4    |
|                |         | 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           | 1053.48 | 支出合计            | 1053.48 |

## 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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|-----------------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |                             | 1053.48 | 1053.48        |                         |                          |                            |          |                  |                |                  |          |            |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 897.24  | 897.24         |                         |                          |                            |          |                  |                |                  |          |            |
| 20131   | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 897.24  | 897.24         |                         |                          |                            |          |                  |                |                  |          |            |
| 2013101 | 行政运行                        | 202.38  | 202.38         |                         |                          |                            |          |                  |                |                  |          |            |
| 2013150 | 事业运行                        | 85.64   | 85.64          |                         |                          |                            |          |                  |                |                  |          |            |
| 2013199 | 其他党委办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 609.22  | 609.22         |                         |                          |                            |          |                  |                |                  |          |            |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出               | 98.22   | 98.22          |                         |                          |                            |          |                  |                |                  |          |            |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出              | 97.78   | 97.78          |                         |                          |                            |          |                  |                |                  |          |            |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.46 | 45.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.44  | 0.44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.44  | 0.44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.09  | 8.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.02  | 4.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.51  | 6.51  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.06  | 6.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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      |                     | 1053.48 | 444.26 | 609.22 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 897.24  | 288.02 | 609.22 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 897.24  | 288.02 | 609.22 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行                | 202.38  | 202.38 |        |          |        |           |
| 2013150 | 事业运行                | 85.64   | 85.64  |        |          |        |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 609.22  |        | 609.22 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 98.22   | 98.22  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 97.78   | 97.78  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 45.46   | 45.46  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 34.88   | 34.88  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 17.44   | 17.44  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.44    | 0.44   |        |          |        |           |

|         |             |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44  | 0.44  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 8.09  | 8.09  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 4.02  | 4.02  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 6.51  | 6.51  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴        | 6.06  | 6.06  |  |  |  |  |

#### 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   | 1053.48 | 一、一般公共服务支出      | 897.24  |
| 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        |         |
|                |         | 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     | 98.22   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 18.62   |
|                |         | 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       | 39.40   |
|                |         | 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           | 1053.48 | 支出合计            | 1053.48 |

## 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                  | 1053.48 | 444.26 | 609.22 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 897.24  | 288.02 | 609.22 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 897.24  | 288.02 | 609.22 |
| 2013101 | 行政运行                | 202.38  | 202.38 |        |
| 2013150 | 事业运行                | 85.64   | 85.64  |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 609.22  |        | 609.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 98.22   | 98.22  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 97.78   | 97.78  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 45.46   | 45.46  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 34.88   | 34.88  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 17.44   | 17.44  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.44    | 0.44   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.44    | 0.44   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 18.62   | 18.62  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 18.62   | 18.62  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.09    | 8.09   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 4.02    | 4.02   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 6.51    | 6.51   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 39.40   | 39.40  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 39.40   | 39.40  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 33.34   | 33.34  |        |
| 2210202 | 提租补贴                | 6.06    | 6.06   |        |

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  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

本部门 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  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

本部门 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   |             | 1053.48 |
| 301  | 工资福利支出      | 348.75  |
| 302  | 商品和服务支出     | 617.70  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 62.03   |
| 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       | 25      |
| 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    |                | 444.26 |
| 301   | 工资福利支出         | 348.75 |
| 30101 | 基本工资           | 68.06  |
| 30102 | 津贴补贴           | 63.28  |
| 30103 | 奖金             | 86.7   |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 13.99  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.88  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.44  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.11  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.51   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.44   |
| 30113 | 住房公积金          | 33.34  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 12     |
| 302   | 商品和服务支出        | 48.48  |
| 30201 | 办公费            | 21.6   |
| 30202 | 印刷费            |        |
| 30203 | 咨询费            |        |
| 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            | 1.00         |
| 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             | 3.19         |
| 30229      | 福利费              |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.00         |
| 30239      | 其他交通费用           | 7.97         |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 11.72        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>47.03</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              |              |
| 30303      | 退职（役）费           |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |
| 30305      | 生活补助             | 1.57         |
| 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      | 45.46        |
| <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            |  |

## 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            | 29.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 1.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 28.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 25.00 |
| （2）公务用车运行费    | 3.00  |

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<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |

本部门 2025 年度无部门专项资金管理。

## 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，中共连江县委政法委员会部门收入预算为 1053.48 万元，比上年增加 7.41 万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入 1053.48 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 1053.48 万元，比上年增加 7.41 万元，主要原因是人员经费的增加。其中：基本支出 444.26 万元、项目支出 609.22 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。

## 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 1053.48 万元，比上年增加 7.41 万元，增长 0.71%，主要原因是人员的增加。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，重点压减了重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了业务项目等工作的支出需求，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（党委办公厅（室）及相关机构事务）202.38 万元。主要用于行政机关人员工资福利、个

人和家庭补助、公用经费支出。

（二）2013150 事业运行 85.64 万元。主要用于主要用于事业人员工资福利、个人和家庭补助、公用经费支出。

（三）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 609.22 万元。主要用于业务性项目：政法委工作经费、综治工作经费、“以奖代补”工作经费、网格化项目经费、平安创建工作经费、节日慰问等支出。

（四）2080501 行政单位离退休 45.46 万元。主要用于行政单位离退休人员生活补贴。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.88 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.44 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出支出。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 0.44 万元。主要用于生育保险及工伤保险支出。

（八）2101101 行政单位医疗 8.09 万元。主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（九）2101102 事业单位医疗 4.02 万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（十）2101103 公务员医疗补助 6.51 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十一）2210201 住房公积金 33.34 万元。主要用于住

房公积金支出。

（十二）2210202 提租补贴 6.06 万元。主要用于提租补贴支出。

### 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 444.26 万元，其中：

（一）人员经费 395.78 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 48.48 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 万元，与上年持平，主要原因：无公务出国。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 28 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年减少 2 万元，降低 40%；公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 100%。主要原因是：为保障公务出行需要，购置公车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，中共连江县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**

## 法学会工作经费项目绩效目标表

|          |                                                                              |           |                |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                        |           | 15.00          |       |
|          | 财政拨款：                                                                        |           | 15.00          |       |
|          | 其他资金：                                                                        |           | 0.00           |       |
| 总体目标     | 推进全县法学会工作高质量发展,为“八五”普法开好局起好步，加快打造“海上福州”桥头堡，奋力建设现代化国际城市坚强北翼营造良好法治环境、提供有力法治保障。 |           |                |       |
| 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    | 资金使用率          | =50%  |
|          | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 资金结算（拨付、下达）单位数 | ≥1 家  |
|          |                                                                              | 质量指标      | 补助资金拨付到位率      | ≥100% |
|          |                                                                              | 时效指标      | 支付（结算）及时性      | =100% |
|          |                                                                              | 社会效益指标    | 开展宗教法制宣传活动数    | ≥1 次  |
|          | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 法制宣传教育群众投诉率    | ≤0%   |

## 平安建设工作经费绩效目标表

|          |                                 |           |             |       |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                           |           | 75.00       |       |
|          | 财政拨款：                           |           | 75.00       |       |
|          | 其他资金：                           |           | 0.00        |       |
| 总体目标     | 采取综合治理措施，平安“三率”同比有所提升，社会安定和谐稳定。 |           |             |       |
| 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    | 资金使用率       | =50%  |
|          | 产出指标                            | 数量指标      | 提升2个乡镇综治中心  | ≥100% |
|          |                                 | 质量指标      | 提升22个村居综治中心 | ≥100% |
|          |                                 | 时效指标      | 支付（结算）及时性   | =100% |
|          |                                 | 社会效益指标    | 平安创建氛围受益人群  | ≥100% |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数     | ≥97%  |

# 政法委工作经费项目绩效目标表

|          |                        |           |                |       |
|----------|------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                  |           | 65.00          |       |
|          | 财政拨款：                  |           | 65.00          |       |
|          | 其他资金：                  |           | 0.00           |       |
| 总体目标     | 全力保障连江建设发展,有效维护社会安定稳定。 |           |                |       |
| 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    | 资金使用率          | =50%  |
|          | 产出指标                   | 数量指标      | 资金结算（拨付、下达）单位数 | ≥1 家  |
|          |                        | 质量指标      | 矛盾纠纷排查数        | ≥100% |
|          |                        | 时效指标      | 补助资金及时发放率      | =100% |
|          |                        | 社会效益指标    | 信访维稳,有效劝返涉访人员  | ≥100% |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数        | ≥97%  |

## 综治工作经费项目绩效目标表

|          |                                 |           |                 |       |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                           |           | 75.00           |       |
|          | 财政拨款：                           |           | 75.00           |       |
|          | 其他资金：                           |           | 0.00            |       |
| 总体目标     | 采取综合治理措施，平安“三率”同比有所提升，社会安定和谐稳定。 |           |                 |       |
| 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    | 资金使用率           | =100% |
|          | 产出指标                            | 数量指标      | 资金结算（拨付、下达）单位数  | ≥1 家  |
|          |                                 | 质量指标      | 提升 2 个乡镇综治中心    | ≥100% |
|          |                                 | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率  | ≥100% |
|          |                                 | 社会效益指标    | 群众安全感率          | ≥97%  |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 抽查固话询问“三率”工作满意度 | ≥97%  |



## 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               |                       | 中共连江县委政法委员会 | 部门预算编码         | 131    |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                  |             | 1053.48        |        |
|                        | 项目支出                  |             | 609.22         |        |
|                        | 基本支出                  |             | 444.26         |        |
| 年度<br>总体<br>目标         | 全力保障连江平安发展,有效维护社会安定稳定 |             |                |        |
| 年度绩<br>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    |
|                        | 成本指标                  | 经济成本指标      | 资金使用率          | =50%   |
|                        | 产出指标                  | 数量指标        | 资金结算（拨付、下达）单位数 | ≥5家    |
|                        |                       | 质量指标        | 网格化平台稳定安全      | ≥90%   |
|                        |                       | 时效指标        | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90%   |
|                        |                       | 社会效益指标      | 加强治安巡逻、安装及维护监控 | ≥5000个 |
|                        | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 群众对公共安全满意度     | ≥95%   |

### 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，中共连江县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 12.05 万元，比上年减少 12.05 万元，降低 19.91%。主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

### （二）政府采购情况

本部门 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，中共连江县委政法委员会部门共有车辆 1 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 1 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 年部门预算安排购置车辆 1 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 1 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。