**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共莲池区委办公室本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 201中共莲池区委办公室 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1068.74 | 一、一般公共服务支出 | 923.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1068.74 | 本年支出合计 | 1068.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1068.74 | 支出总计 | 1068.74 |

部门预算收入总表

| 201中共莲池区委办公室 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1068.74 | 1068.74 | 1068.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.42 | 923.42 | 923.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 894.42 | 894.42 | 894.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 585.42 | 585.42 | 585.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.32 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中共莲池区委办公室 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1068.74 | 730.74 | 338.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.42 | 585.42 | 338.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 4 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 894.42 | 585.42 | 309.00 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 585.42 | 585.42 |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 234.00 |  | 234.00 |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中共莲池区委办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1068.74 | 一、一般公共服务支出 | 923.42 | 923.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1068.74 | 本年支出合计 | 1068.74 | 1068.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1068.74 | 支出总计 | 1068.74 | 1068.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中共莲池区委办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1068.74 | 730.74 | 338.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.42 | 585.42 | 338.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 4 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 894.42 | 585.42 | 309.00 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 585.42 | 585.42 |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 234.00 |  | 234.00 |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 75.00 |  | 75.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.32 | 32.32 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中共莲池区委办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 730.74 | 648.38 | 82.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 613.38 | 613.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.00 | 173.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 155.06 | 155.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123.00 | 123.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.00 | 14.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.00 | 62.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.32 | 20.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 82.36 |  | 82.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 23.00 |  | 23.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 |  | 1.06 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.00 | 35.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中共莲池区委办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201中共莲池区委办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201中共莲池区委办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 中共莲池区委办公室2025年部门预算信息公开情况说明

中共莲池区委办公室2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共莲池区委办公室2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涉密

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共莲池区委办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共莲池区委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**（一）收入说明**

反映本部门当前全部收入。2025年预算收入为1068.74万元，其中：一般公共预算收入1068.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户拨款收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

**（二）支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共莲池区委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算1068.74万元，其中基本支出730.74万元，包括人员经费648.38万元和日常公用经费82.36万元；项目支出338万元（其中涉密项目3项），主要为档案工作专项经费29万元、公务接待费4万元、会议费1万元、培训费1万元、人民至办公室经费5万元、网络运行维护费3万元、综合业务费135万元。

**（三）比上年增减情况**

2025年预算收支安排1068.74万元，较2024年预算增加33.51万元。其中:基本支出减少11.49万元，主要原因是人员工资调整；项目支出增加45万元，主要原因是上级交办我单位任务增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排82.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门财政拨款“三公”经费预算安排28万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24万元）；公务接待费4万元。与2024年一致，无增减变化。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 24 | 24 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 28 | 28 | 0 | 无增减变化 | |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，区委办一班人紧紧围绕区委中心工作和决策部署，主动适应新时代新形势下党委办公室工作新变化、新要求，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持高标准、严要求，不断解放思想、健全机制、创新举措，协助区委统揽全局、协调各方、狠抓落实，在参谋辅政、深化改革、落实主责、办文办会、服务保障、机要保密、国家安全、档案管理等方面做好工作，较好地完成各项目标任务，有力推动区委各项工作高效有序运转，全力打造区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

（二）分项绩效目标

1.参谋协调运转

绩效目标：区委领导会议、活动规范化、精细化服务；提升公务接待水平；切实做好值守应急工作；优质高效做好公文审核、运转、备案等工作。

绩效指标：（1）负责区委、区委办公室的文书处理；负责对以区委或区委办公室名义的发文审核工作；负责其他公文运转工作。（2）区委全会、常委会议等各种会议的会务工作和领导参加重大活动和区委日常工作活动的组织协调安排。完成领导交办的其他任务。（3）区委日常值守、区直机关值班、检查。负责全区紧急重大突发事件报告和协调督办工作。（4）负责省市领导和兄弟区市（区）党委领导同志，以及办公室系统的接待服务工作；负责区委领导同志交办的其他接待任务。（5）负责区委综合性协调工作；围绕区委重点工作和区委领导关心的重大课题，以及上级党委交办的调研任务开展调研；负责区委综合性文稿起草工作，包括区委工作要点、工作总结和区委上报市委的报告；负责区委临时综合性文稿起草工作；完成领导交办的其他任务。

2.督查信息

绩效目标：研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动区委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；向区委报告重大决策部署督促检查工作情况；办理区委领导批示指示事项；督促有关单位办理区人大代表建议、政协委员提案等；完成领导交办的其他工作。负责全区党委系统信息工作的组织、协调、管理；围绕市委、区委的总体工作部署和重大决策收集、整理和反馈信息；负责向省委、市委办公厅（室）报送我区重要信息；负责为区领导提供信息报务；负责全区信息工作网络建设的组织管理；负责社情民意的搜集、整理和编报工作；负责市委社情民意办公室交办问题线索的核实、督办和反馈。

绩效指标：（1）研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动区委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；向区委报告重大决策部署督促检查工作情况；办理区委领导批示指示事项；督促有关单位办理区人大代表建议、政协委员提案等；完成领导交办的其他工作。（2）负责全区党委系统信息工作的组织、协调、管理；围绕市委、区委的总体工作部署和重大决策收集、整理和反馈信息；负责向省委、市委办公厅（室）报送我区重要信息；负责为区领导提供信息报务；负责全区信息工作网络建设的组织管理；负责社情民意的搜集、整理和编报工作；负责市委社情民意办公室交办问题线索的核实、督办和反馈。

3.全区党委系统公务内网建设

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。

绩效指标：（1）全区公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训。（2）组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

4.全面深化改革工作

绩效目标：突出亮点特色工作，及时总结并向省、市反馈成效。

绩效指标：（1）组织开展改革信息上报工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。（2）统筹协调提出全区中长期改革规划建议和区委全面深化改革委员会年度工作要点；协调督促落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。（3）掌握全区改革进展情况，指导各乡镇、各部门改革工作；对各乡镇、区直各部门改革工作的年度考核。

5.档案事业宏观管理和执法、监督、指导

绩效目标：档案工作法律法规规章和方针政策得到有效贯彻。全区档案管理、指导协调、监督检查等工作得到有效落实。档案宣传教育、档案工作有关培训落实。

绩效指标：（1）统计全区档案工作基本情况，检查、指导全区档案工作。负责档案执法和档案法律法规执行情况的监督、检查。（2）制定全区档案宣传工作计划，组织全区档案宣传教育，贯彻执行宣传档案工作法律、法规、规章和方针政策。（3）负责组织全区机关、事业单位、乡镇、街道、农村、社区、区管企业档案升级、考评、验收等工作。（4）制定全区档案工作培训计划，组织全区档案工作人员培训。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310110R | | 项目名称 | 档案工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 档案工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作。依法查处档案违法案件95%以上；档案工作人员培训人次达到100人以上；群众宣传人次达到100人次；群众满意度达到95%以上；档案工作人员满意度达到95%以上。  2.负责贯彻执行宣传档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责全区档案行政管理。指导协调、监督检查全区机关、团体、事业单位的档案工作；依法查处档案违法案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 实际完成业务工作占完成工作的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 档案违法案件结案率 | 反映档案违法案件结案情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训人次 | 工作人员培训人数 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 宣传人次 | 群众宣传人数 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 结案及时率 | 结案及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 宣传及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤29万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于档案管理；档案相关知识宣传、培训工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 档案法律、法规知晓率 | 群众及工作人员对档案法律、法规的知晓情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 档案工作人员满意度 | 反映档案工作人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、公务接待费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310104C | | 项目名称 | 公务接待费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 公务接待费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责区委领导同志交办的其他接待任务。严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。  2.负责省市领导和兄弟区市（区）党委领导同志，以及办公室系统的接待服务工作。接待次数不少于1次；接待人员满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待省市领导次数 | 负责接待省市领导的次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 接待工作及时率 | 及时完成接待工作情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算成本 | ≤4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于公务接待 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 反映接待对象满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310103Q | | 项目名称 | 会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涉及费用会议开展不低于2次；参会人员满意度达到95%以上。  2.区委党代会、全会、常委会议等各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及费用会议开展次数 | 涉及费用会议开展的次数 | ≥2次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参会人数 | 参加会议人数 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成及时率 | 按照年度计划准时开展会议 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于开展会议 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转率 | 保障工作正常运转比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 反映参会人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101025 | | 项目名称 | 培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责培训涉及工作，使工作人员能力提升。  2.负责贯彻执行宣传涉及工作的法律、法规、规章、制度。培训次数不少于3次；培训人员满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作培训次数 | 涉及工作的培训次数 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训人数 | 参加培训人员数量 | ≥50人次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 开展培训及时率 | 开展培训及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于日常培训工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 参与培训人员对政策知晓情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 反映培训人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5、人民至上办公室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310108T | | 项目名称 | 人民至上办公室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 人民至上办公室经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进各级各部门强化责任意识，转变工作作风，群众反映问题及时回复率达到95%以上，进一步密切党群干群关系。  2.定期梳理群众最关心、最直接、最紧迫的具体事项，集中优势资源，全力攻坚破解，以点带面，积少成多，努力让群众看到变化，得到实惠。通过解决群众关注的痛点难点问题，进一步拓宽与群众的沟通渠道，探索建立问题收集、办理、反馈的长效机制。群众满意率达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作办结率 | 各项工作的办结情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 问题解决率 | 所反映问题解决情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 问题处理及时率 | 所反映问题处理及时的情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算数 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金的使用效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定率 | 维护社会稳定情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 建立群众反馈机制 | 建立群众反映机制的情况 | 建立对群众反映的问题进行反馈的机制 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

6、网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101050 | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 网络运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。确保数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。  2.全区“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；单位人员满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护内网线路条数 | 维护工作网络线路正常运转的情况 | ≥1条 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | 反映网络正常运行情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 反映及时维护网络情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于网络维护，保障工作正常进行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转率 | 反映工作正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维持网络使用率 | 反映网络持续使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 反映单位人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

7、综合业务管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310101H | | 项目名称 | 综合业务管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成区委交办的其他任务。区直机关值班工作，区委日常值守工作，做好群众的来信来访，协助处置突发性事件。服务对象满意度达到95%以上。  2.完成省、市部署的各项工作任务完成率达到95%以上；对市、区领导批办事项，市级以上新闻单位披露我区事项及区人大、政府、政协向区委建议事项进行督办和查办。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转率 | 工作日保障单位正常运转的情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费按照相关规定支出 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按照年度计划支出及时 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤135万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于开展区委办各项工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障单位正常运转比率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 购置设备使用年限 | 新购置设备使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中共莲池区委办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共莲池区委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为275.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 201中共莲池区委办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 275.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 136.36 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 300 | 138.91 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共莲池区委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1068.74 | 一、一般公共服务支出 | 923.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1068.74 | 本年支出合计 | 1068.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1068.74 | 支出总计 | 1068.74 |

单位预算收入总表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1068.74 | 1068.74 | 1068.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.42 | 923.42 | 923.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 894.42 | 894.42 | 894.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 585.42 | 585.42 | 585.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.32 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1068.74 | 730.74 | 338.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.42 | 585.42 | 338.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 4 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 894.42 | 585.42 | 309.00 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 585.42 | 585.42 |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 234.00 |  | 234.00 |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1068.74 | 一、一般公共服务支出 | 923.42 | 923.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1068.74 | 本年支出合计 | 1068.74 | 1068.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1068.74 | 支出总计 | 1068.74 | 1068.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1068.74 | 730.74 | 338.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.42 | 585.42 | 338.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 4 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 894.42 | 585.42 | 309.00 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 585.42 | 585.42 |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 234.00 |  | 234.00 |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 75.00 |  | 75.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.32 | 32.32 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 730.74 | 648.38 | 82.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 613.38 | 613.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.00 | 173.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 155.06 | 155.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123.00 | 123.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.00 | 14.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.00 | 62.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.32 | 20.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 82.36 |  | 82.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 23.00 |  | 23.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 |  | 1.06 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.00 | 35.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

中共莲池区委办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共莲池区委办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涉密

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共莲池区委办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共莲池区委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**（一）收入说明**

反映本单位当前全部收入。2025年预算收入为1068.74万元，其中：一般公共预算收入1068.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户拨款收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

**（二）支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共莲池区委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算1068.74万元，其中基本支出730.74万元，包括人员经费648.38万元和日常公用经费82.36万元；项目支出338万元（其中涉密项目3项），主要为档案工作专项经费29万元、公务接待费4万元、会议费1万元、培训费1万元、人民至办公室经费5万元、网络运行维护费3万元、综合业务费135万元。

**（三）比上年增减情况**

2025年预算收支安排1068.74万元，较2024年预算增加33.51万元。其中:基本支出减少11.49万元，主要原因是人员工资调整；项目支出增加45万元，主要原因是上级交办我单位任务增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排82.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位财政拨款“三公”经费预算安排28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24万元）；公务接待费4万元。与2024年一致，无增减变化。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 24 | 24 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 28 | 28 | 0 | 无增减变化 | |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、档案工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310110R | | 项目名称 | 档案工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 档案工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作。依法查处档案违法案件95%以上；档案工作人员培训人次达到100人以上；群众宣传人次达到100人次；群众满意度达到95%以上；档案工作人员满意度达到95%以上。  2.负责贯彻执行宣传档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责全区档案行政管理。指导协调、监督检查全区机关、团体、事业单位的档案工作；依法查处档案违法案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 实际完成业务工作占完成工作的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 档案违法案件结案率 | 反映档案违法案件结案情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训人次 | 工作人员培训人数 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 宣传人次 | 群众宣传人数 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 结案及时率 | 结案及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 宣传及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤29万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于档案管理；档案相关知识宣传、培训工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 档案法律、法规知晓率 | 群众及工作人员对档案法律、法规的知晓情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 档案工作人员满意度 | 反映档案工作人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、公务接待费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310104C | | 项目名称 | 公务接待费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 公务接待费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责区委领导同志交办的其他接待任务。严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。  2.负责省市领导和兄弟区市（区）党委领导同志，以及办公室系统的接待服务工作。接待次数不少于1次；接待人员满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待省市领导次数 | 负责接待省市领导的次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 接待工作及时率 | 及时完成接待工作情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算成本 | ≤4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于公务接待 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 反映接待对象满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310103Q | | 项目名称 | 会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涉及费用会议开展不低于2次；参会人员满意度达到95%以上。  2.区委党代会、全会、常委会议等各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及费用会议开展次数 | 涉及费用会议开展的次数 | ≥2次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参会人数 | 参加会议人数 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成及时率 | 按照年度计划准时开展会议 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于开展会议 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转率 | 保障工作正常运转比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 反映参会人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101025 | | 项目名称 | 培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责培训涉及工作，使工作人员能力提升。  2.负责贯彻执行宣传涉及工作的法律、法规、规章、制度。培训次数不少于3次；培训人员满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作培训次数 | 涉及工作的培训次数 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训人数 | 参加培训人员数量 | ≥50人次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 开展培训及时率 | 开展培训及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于日常培训工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 参与培训人员对政策知晓情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 反映培训人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、人民至上办公室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310108T | | 项目名称 | 人民至上办公室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 人民至上办公室经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进各级各部门强化责任意识，转变工作作风，群众反映问题及时回复率达到95%以上，进一步密切党群干群关系。  2.定期梳理群众最关心、最直接、最紧迫的具体事项，集中优势资源，全力攻坚破解，以点带面，积少成多，努力让群众看到变化，得到实惠。通过解决群众关注的痛点难点问题，进一步拓宽与群众的沟通渠道，探索建立问题收集、办理、反馈的长效机制。群众满意率达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作办结率 | 各项工作的办结情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 问题解决率 | 所反映问题解决情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 问题处理及时率 | 所反映问题处理及时的情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算数 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金的使用效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定率 | 维护社会稳定情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 建立群众反馈机制 | 建立群众反映机制的情况 | 建立对群众反映的问题进行反馈的机制 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101050 | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 网络运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。确保数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。  2.全区“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；单位人员满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护内网线路条数 | 维护工作网络线路正常运转的情况 | ≥1条 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | 反映网络正常运行情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 反映及时维护网络情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于网络维护，保障工作正常进行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转率 | 反映工作正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维持网络使用率 | 反映网络持续使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 文字描述 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 反映单位人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、综合业务管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310101H | | 项目名称 | 综合业务管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成区委交办的其他任务。区直机关值班工作，区委日常值守工作，做好群众的来信来访，协助处置突发性事件。服务对象满意度达到95%以上。  2.完成省、市部署的各项工作任务完成率达到95%以上；对市、区领导批办事项，市级以上新闻单位披露我区事项及区人大、政府、政协向区委建议事项进行督办和查办。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转率 | 工作日保障单位正常运转的情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费按照相关规定支出 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按照年度计划支出及时 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤135万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于开展区委办各项工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障单位正常运转比率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 购置设备使用年限 | 新购置设备使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201001中共莲池区委办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共莲池区委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为275.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 201中共莲池区委办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 275.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 136.36 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 300 | 138.91 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。