**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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 | 335.26 | 一、一般公共服务支出 | 258.13 |
| 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 | 36.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.13 |
| 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 | 25.00 |
| 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 | 335.26 | 本年支出合计 | 335.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 335.26 | 支出总计 | 335.26 |

部门预算收入总表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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 | 335.26 | 335.26 | 335.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 258.13 | 258.13 | 258.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 254.63 | 254.63 | 254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 254.63 | 254.63 | 254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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 | 335.26 | 331.76 | 3.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 258.13 | 254.63 | 3.50 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 254.63 | 254.63 |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 254.63 | 254.63 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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 | 335.26 | 一、一般公共服务支出 | 258.13 | 258.13 |  |  |
| 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 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |
| 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 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 | 335.26 | 本年支出合计 | 335.26 | 335.26 |  |  |
| 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 | 335.26 | 支出总计 | 335.26 | 335.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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 | 335.26 | 331.76 | 3.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 258.13 | 254.63 | 3.50 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 254.63 | 254.63 |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 254.63 | 254.63 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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 | 331.76 | 305.15 | 26.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 299.15 | 299.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.00 | 87.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.02 | 67.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.13 | 10.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.61 |  | 26.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室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，现将中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室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：**

 根据《中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）加强宏观管理和调查研究，拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策；加强对乡镇（街道办事处）机构编制工作的指导、监督、检查，规范审批行为，加大依法行政力度；管理和指导区级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及乡镇（街道办事处）的机构改革方案；审核全区机关人员编制总额；指导协调乡镇（街道办事处）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革.

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府及各部门的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党委、政府副科级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇（街道办事处）机构编制分类。

（五）审核区人大、区政协、区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协和各人民团体机关股级以上机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调区及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核区股级以上事业单位的机构设置和领导职数；审核区委、区政府及区直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜；负责全区事业单位法人登记管理工作。

（七）负责机构编制日常管理，监督检查全区行政、事业单位管理体制和机构编制执行情况。

（八）负责全区机构编制统计信息、业务培训和办公自动化工作。

（九）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全区机构编制统计工作。指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导全区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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，目前我省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。中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中

1. **收入说明**

 反映本部门当年全部收入. 2025年预算收入为335.26万元,其中：其中：一般公共预算收入335.26万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

 **(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,反映中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况 ,2025年支出预算335.26万元,其中基本支出331.76万元,包括人员经费305.15万元 和日常公用经费26.61万元,项目支出 3.5万元,其中：本级支出3.5万元, 较上年增加57.54万元。主要原因人员经费增加。

 **(三)比上年增减情况**

本年度预算收支安排335.26万元，较上年增加57.54万元。主要原因人员经费增加；其中基本支出331.76元, 较上年增加57.54万元, 主要原因人员经费增加；项目支出3.50万元, 与上年度持平.

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费安排26.61万元，其中：办公费3.60万元，邮电费7.90万元，工会经费和福利费3.90万元，公务员交通补贴11万元﹑其他商品服务支出0.21万元。

 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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“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 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

 五、部门整体绩效目标

 一、总体绩效目标

 2025年，在市委编办和区委的坚强领导下，区委编委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，着力完善党政机构职能体系，统筹推进机构改革和重点领域改革，优化机构编制资源配置，创新机构编制管理，加强机构编制监督检查和法治化建设，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥职能作用，认真履行职责，为奋力打造京雄保一体化创新发展先行区，推动我区高质量发展，全面建设品质莲池、幸福莲池提供坚强体制机制保障,始终把政治建设作为首要任务，置于核心位置，认真学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和指示精神，以此引领各项工作稳步前行

 二、分项绩效目标

（一） 绩效目标：坚持体制机制高效率，不断优化党政机构职能体系

绩效指标：做好机构改革准备工作,加强政策学习，超前谋划研究

（二）绩效目标：优化机构职能配置和体制机制

绩效指标：设置党政机构，调整区直相关机构和人员编制

（三）绩效目标：坚持资源配置高效益，持续管住用好机构编制.

绩效指标：严控机构编制数量, 严格机构编制审批

（四） 绩效目标：有效盘活机构编制资源

绩效指标：调整相关机关、事业单位编制, 加大基层倾斜力度

 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，严格按照上级工作安排，抓好各项改革工作落实，注重总结学习改革工作中的好经验好做法，进一步完善工作机制，巩固改革成果，让改革红利得到最有效释放

（二）加强支出管理。本部门通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照上级安排部署，结合我区实际，持续优化完善有关机构职责，不断提升服务水平和工作质量

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043101219 | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 负责全区机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。2.机构编制监管: 开展机构编制实名制年度统计工作及人员编制使用情况核准，完成全区100%年度机构编制统计上报工作。 |

| 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 | 工作日常保障 | 各项工作完成情况 | ≥8小 时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 业务经费支出完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 业务费支出及时率 | 业务费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤3.5万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保，绿色办公 | 使用节能减排办公用品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥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

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 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

中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为13.7747万元（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

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 设备 | 31 | 9.3898 |
| 办公家具 | 21 | 4.3849 |

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、中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 335.26 | 一、一般公共服务支出 | 258.13 |
| 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 | 36.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.13 |
| 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 | 25.00 |
| 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 | 335.26 | 本年支出合计 | 335.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 335.26 | 支出总计 | 335.26 |

单位预算收入总表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 335.26 | 335.26 | 335.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 258.13 | 258.13 | 258.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 254.63 | 254.63 | 254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 254.63 | 254.63 | 254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 335.26 | 331.76 | 3.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 258.13 | 254.63 | 3.50 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 254.63 | 254.63 |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 254.63 | 254.63 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 335.26 | 一、一般公共服务支出 | 258.13 | 258.13 |  |  |
| 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 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |
| 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 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 | 335.26 | 本年支出合计 | 335.26 | 335.26 |  |  |
| 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 | 335.26 | 支出总计 | 335.26 | 335.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 335.26 | 331.76 | 3.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 258.13 | 254.63 | 3.50 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 254.63 | 254.63 |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 254.63 | 254.63 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 331.76 | 305.15 | 26.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 299.15 | 299.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.00 | 87.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.02 | 67.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.13 | 10.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.61 |  | 26.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级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，现将中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级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：**

根据《中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）加强宏观管理和调查研究，拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策；加强对乡镇（街道办事处）机构编制工作的指导、监督、检查，规范审批行为，加大依法行政力度；管理和指导区级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及乡镇（街道办事处）的机构改革方案；审核全区机关人员编制总额；指导协调乡镇（街道办事处）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革.

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府及各部门的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党委、政府副科级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇（街道办事处）机构编制分类。

（五）审核区人大、区政协、区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协和各人民团体机关股级以上机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调区及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核区股级以上事业单位的机构设置和领导职数；审核区委、区政府及区直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜；负责全区事业单位法人登记管理工作。

（七）负责机构编制日常管理，监督检查全区行政、事业单位管理体制和机构编制执行情况。

（八）负责全区机构编制统计信息、业务培训和办公自动化工作。

（九）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全区机构编制统计工作。指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导全区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

 **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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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，目前我省单位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。

 **(一)、收入说明**

反映本单位当年全部收入. 2025年预算收入为335.26万元,其中：其中：一般公共预算收入335.26万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

  **(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,反映中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况 ,2025年单位支出预算335.26万元,基本支出331.76万元,包括人员经费305.15万元 和日常公用经费26.61万元,项目支出 3.5万元,其中：本级支出3.5万元, 较上年增加57.54万元。主要原因人员经费增加

**(三)比上年增减情况**

本年度预算收支安排335.26万元，较上年增加57.54万元。主要原因人员经费增加；其中基本支出331.76元, 较上年增加57.54万元, 主要原因人员经费增加；项目支出3.50万元, 与上年度持平.

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费安排26.61万元，其中：办公费3.60万元，邮电费7.90万元，工会经费和福利费3.90万元，公务员交通补贴11万元﹑其他商品服务支出0.21万元。

 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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“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 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

 一、总体绩效目标

 2025年，在市委编办和区委的坚强领导下，区委编委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，着力完善党政机构职能体系，统筹推进机构改革和重点领域改革，优化机构编制资源配置，创新机构编制管理，加强机构编制监督检查和法治化建设，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥职能作用，认真履行职责，为奋力打造京雄保一体化创新发展先行区，推动我区高质量发展，全面建设品质莲池、幸福莲池提供坚强体制机制保障,始终把政治建设作为首要任务，置于核心位置，认真学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和指示精神，以此引领各项工作稳步前行

 二、分项绩效目标

（一） 绩效目标：坚持体制机制高效率，不断优化党政机构职能体系

绩效指标：做好机构改革准备工作,加强政策学习，超前谋划研究

（二）绩效目标：优化机构职能配置和体制机制

绩效指标：设置党政机构，调整区直相关机构和人员编制

（三）绩效目标：坚持资源配置高效益，持续管住用好机构编制.

绩效指标：严控机构编制数量, 严格机构编制审批

（四） 绩效目标：有效盘活机构编制资源

绩效指标：调整相关机关、事业单位编制, 加大基层倾斜力度

 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，严格按照上级工作安排，抓好各项改革工作落实，注重总结学习改革工作中的好经验好做法，进一步完善工作机制，巩固改革成果，让改革红利得到最有效释放

（二）加强支出管理。本部门通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照上级安排部署，结合我区实际，持续优化完善有关机构职责，不断提升服务水平和工作质量

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

 （七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识.

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043101219 | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 负责全区机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。2.机构编制监管: 开展机构编制实名制年度统计工作及人员编制使用情况核准，完成全区100%年度机构编制统计上报工作。 |

| 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 | 工作日常保障 | 各项工作完成情况 | ≥8小 时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 业务经费支出完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 业务费支出及时率 | 业务费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤3.5万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保，绿色办公 | 使用节能减排办公用品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥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

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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

中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为13.7747万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 设备 | 31 | 9.3898 |
| 办公家具 | 21 | 4.3849 |

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。