**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 18](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 19](#_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社会工作部本级收支预算 21](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | 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 | 172.64 | 一、一般公共服务支出 | 172.64 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 172.64 | 本年支出合计 | 172.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 172.64 | 支出总计 | 172.64 |

部门预算收入总表

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | | | 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 | 172.64 | 172.64 | 172.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.64 | 172.64 | 172.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 157.64 | 157.64 | 157.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | 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 | 172.64 | 143.50 | 29.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.64 | 143.50 | 29.14 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 157.64 | 143.50 | 14.14 |  |  |  |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 14.14 |  | 14.14 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | 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 | 172.64 | 一、一般公共服务支出 | 172.64 | 172.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 172.64 | 本年支出合计 | 172.64 | 172.64 |  |  |
| 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 | 172.64 | 支出总计 | 172.64 | 172.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | 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 | 172.64 | 143.50 | 29.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.64 | 143.50 | 29.14 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 157.64 | 143.50 | 14.14 |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 143.50 | 143.50 |  |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 14.14 |  | 14.14 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | 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 | 143.50 | 130.23 | 13.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.23 | 130.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.00 | 35.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.18 | 36.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.27 |  | 13.27 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | 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

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | 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

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | 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社会工作部2025年部门预算信息公开情况说明

中共保定市莲池区委社会工作部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社会工作部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：**

（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关省委党内法规、拟定相关区委地方性法规草案、规范性文件并组织实施。负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各级党组织开展社会工作。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成区委交办的其他任务。

**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社会工作部本级 | 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。中共保定市莲池区委社会工作部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172.64万元，其中：一般公共预算收入172.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上面结转结余0.00万元。

1. 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社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算172.64万元，其中基本支出143.50万元，包括人员经费130.23万元和日常公用经费13.27万元；项目支出29.14万元，主要为：省级财政社区建设专项资金预算14.14万元，综合业务费15万元。

1. 比上年增减情况

我部门于2024年4月29日成立，2024年无预算收支安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共安排13.27万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元；公务接待费0.00万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关省委党内法规、拟定相关区委地方性法规草案、规范性文件并组织实施。负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各级党组织开展社会工作。

(2)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(3)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(4)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(5)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(6)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(7)完成区委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（一）加强组织领导，扎实推进基层治理各项工作。

1.继续推进完善“小马拉大车”工作。

2.持续开展移风易俗工作。

3.精细社区工作者管理。

4.扎实推进村改居摸底工作。

（二）持续加大两新党建集中攻坚力度。

1.持续完善工作机制。

2.开展三支队伍大培训。

3.深入开展党建示范提升工程。

４.关心关爱新就业群体。

（三）扎实推进“党建引领+社工+志愿者+基层治理”工作

1.积极推进社会工作+志愿服务+社区联动试点工作。

2.积极组织开展基层治理培训工作。

3.积极推进全区志愿服务活动工作。

（三）工作保障措施

一是全面加强党对社会工作部的领导。贯彻落实新时代党的建设总要求，全面加强党的政治建设和思想建设，不断抓基层打基础，持之以恒正风肃纪反腐，努力把区委社会工作部各级党组织锻造得更加坚强有力。

二是健全完善党建引领基层治理协调机制，推动基层治理再上新台阶。基层治理工作坚持在莲池区党建引领基层治理协调机制工作规则下运行，通过研究党建引领基层治理面临的新情况、新问题，不断加强跨部门工作统筹和协同联动，协调各方力量解决问题，推动基层社会治理再上新台阶。

三是进一步做好“两企三新”党建工作。根据典型非公有制企业和社会组织标准，鼓励打造政治建设好、组织建设好、阵地建设好、制度执行好、作用发挥好的两新党组织。

四是统筹指导信访工作，做好社工+志愿服务工作。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，把信访工作融入基层社会治理格局，落实“四个治理”“五个法治化”要求，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升信访工作质效，以实际行动更好促进高质量发展、增进民生福祉、维护社会稳定。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保财行【2024】17号提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310368L | | 项目名称 | 保财行【2024】17号提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.14 | 其中：财政 资金 | 14.14 | 其他资金 |  |
| 加强基层治理建设力度，完善和保障社区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强基层治理建设力度，完善和保障社区建设 | | | | | |

| 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应完成工作的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作运转率 | 局工作正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项工作按期完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≤14.14万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善和保障社区建设 | 完善和保障社区建设 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维持工作运转率 | 维持工作的正常运转 | ≥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 | 支出及时满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043103356 | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务费 | | | | | |
| 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.保障单位正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障时间 | 工作日工作时间 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作运转率 | 局工作正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项工作按期完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维持工作运转率 | 维持工作的正常运转 | ≥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 | 支出及时满意度 | ≥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

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | | | | | | | 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社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为6.516万元（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

| 215中共保定市莲池区委社会工作部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  |  |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） |  |  |
| 1.轿车 |  |  |
| 2.越野车 |  |  |
| （三）单价在二十万以上的设备 |  |  |
| （四）其他固定资产 |  | 6.516 |

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社会工作部本级收支预算

单位预算收支总表

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | 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 | 172.64 | 一、一般公共服务支出 | 172.64 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 172.64 | 本年支出合计 | 172.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 172.64 | 支出总计 | 172.64 |

单位预算收入总表

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | | | 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 | 172.64 | 172.64 | 172.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.64 | 172.64 | 172.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 157.64 | 157.64 | 157.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | 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 | 172.64 | 143.50 | 29.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.64 | 143.50 | 29.14 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 157.64 | 143.50 | 14.14 |  |  |  |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 14.14 |  | 14.14 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | 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 | 172.64 | 一、一般公共服务支出 | 172.64 | 172.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 172.64 | 本年支出合计 | 172.64 | 172.64 |  |  |
| 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 | 172.64 | 支出总计 | 172.64 | 172.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | 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 | 172.64 | 143.50 | 29.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.64 | 143.50 | 29.14 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 157.64 | 143.50 | 14.14 |
| 6 | 2013901 | 行政运行 | 143.50 | 143.50 |  |
| 7 | 2013904 | 专项业务 | 14.14 |  | 14.14 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | 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 | 143.50 | 130.23 | 13.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.23 | 130.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.00 | 35.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.18 | 36.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.27 |  | 13.27 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | 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

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | 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

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | 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社会工作部本级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社会工作部本级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：**

（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关省委党内法规、拟定相关区委地方性法规草案、规范性文件并组织实施。负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各级党组织开展社会工作。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成区委交办的其他任务。

**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社会工作部本级 | 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。中共保定市莲池区委社会工作部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172.64万元，其中：一般公共预算收入172.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上面结转结余0.00万元。

2.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社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算172.64万元，其中基本支出143.50万元，包括人员经费130.23万元和日常公用经费13.27万元；项目支出29.14万元，主要为：省级财政社区建设专项资金预算14.14万元，综合业务费15万元。

3.比上年增减情况

我部门于2024年4月29日成立，2024年无预算收支安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共安排13.27万元，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

我部门于2024年4月29日成立，2024年无预算收支安排。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关省委党内法规、拟定相关区委地方性法规草案、规范性文件并组织实施。负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各级党组织开展社会工作。

(2)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(3)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(4)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(5)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(6)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(7)完成区委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

一、加强组织领导，扎实推进基层治理各项工作。

1.继续推进完善“小马拉大车”工作。

2.持续开展移风易俗工作。

3.精细社区工作者管理。

4.扎实推进村改居摸底工作。

二、持续加大两新党建集中攻坚力度。

1.持续完善工作机制。

2.开展三支队伍大培训。

3.深入开展党建示范提升工程。

４.关心关爱新就业群体。

三、扎实推进“党建引领+社工+志愿者+基层治理”工作

1.积极推进社会工作+志愿服务+社区联动试点工作。

2.积极组织开展基层治理培训工作。

3.积极推进全区志愿服务活动工作。

（三）工作保障措施

一是全面加强党对社会工作部的领导。贯彻落实新时代党的建设总要求，全面加强党的政治建设和思想建设，不断抓基层打基础，持之以恒正风肃纪反腐，努力把区委社会工作部各级党组织锻造得更加坚强有力。

二是健全完善党建引领基层治理协调机制，推动基层治理再上新台阶。基层治理工作坚持在莲池区党建引领基层治理协调机制工作规则下运行，通过研究党建引领基层治理面临的新情况、新问题，不断加强跨部门工作统筹和协同联动，协调各方力量解决问题，推动基层社会治理再上新台阶。

三是进一步做好“两企三新”党建工作。根据典型非公有制企业和社会组织标准，鼓励打造政治建设好、组织建设好、阵地建设好、制度执行好、作用发挥好的两新党组织。

四是统筹指导信访工作，做好社工+志愿服务工作。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，把信访工作融入基层社会治理格局，落实“四个治理”“五个法治化”要求，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升信访工作质效，以实际行动更好促进高质量发展、增进民生福祉、维护社会稳定。

**1、保财行【2024】17号提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310368L | | 项目名称 | 保财行【2024】17号提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.14 | 其中：财政 资金 | 14.14 | 其他资金 |  |
| 加强基层治理建设力度，完善和保障社区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强基层治理建设力度，完善和保障社区建设 | | | | | |

| 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应完成工作的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作运转率 | 局工作正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项工作按期完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≤14.14万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善和保障社区建设 | 完善和保障社区建设 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维持工作运转率 | 维持工作的正常运转 | ≥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 | 支出及时满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043103356 | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务费 | | | | | |
| 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.保障单位正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障时间 | 工作日工作时间 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作运转率 | 局工作正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项工作按期完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维持工作运转率 | 维持工作的正常运转 | ≥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 | 支出及时满意度 | ≥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

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | | | | | | | 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社会工作部本级上年末固定资产金额为6.516万元（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

| 215001中共保定市莲池区委社会工作部本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  |  |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） |  |  |
| 1.轿车 |  |  |
| 2.越野车 |  |  |
| （三）单价在二十万以上的设备 |  |  |
| （四）其他固定资产 |  | 6.516 |

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。