**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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区裕华路街道办事处本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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 | 775.59 | 一、一般公共服务支出 | 549.19 |
| 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 | 136.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.40 |
| 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 | 53.00 |
| 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 | 775.59 | 本年支出合计 | 775.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 775.59 | 支出总计 | 775.59 |

部门预算收入总表

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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 | 775.59 | 775.59 | 775.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.19 | 549.19 | 549.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 549.19 | 549.19 | 549.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 520.39 | 520.39 | 520.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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 | 775.59 | 746.79 | 28.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.19 | 520.39 | 28.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 549.19 | 520.39 | 28.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 520.39 | 520.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.80 |  | 28.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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 | 775.59 | 一、一般公共服务支出 | 549.19 | 549.19 |  |  |
| 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 | 136.00 | 136.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.40 | 37.40 |  |  |
| 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 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 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 | 775.59 | 本年支出合计 | 775.59 | 775.59 |  |  |
| 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 | 775.59 | 支出总计 | 775.59 | 775.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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 | 775.59 | 746.79 | 28.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.19 | 520.39 | 28.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 549.19 | 520.39 | 28.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 520.39 | 520.39 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.80 |  | 28.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.00 | 136.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.00 | 136.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.00 | 68.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.40 | 37.40 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.40 | 37.40 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 25.40 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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 | 746.79 | 718.42 | 28.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 650.42 | 650.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 177.00 | 177.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.02 | 90.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.00 | 90.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 129.00 | 129.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.00 | 64.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 22.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.37 |  | 28.37 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.18 |  | 6.18 |
| 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 | 68.00 | 68.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 67.00 | 67.00 |  |
| 21 | 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

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区裕华路街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区裕华路街道办事处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，现将保定市莲池区裕华路街道办事处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：**

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（三）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（四）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（七）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民，单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（八）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（九）组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，协调推动社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

（十二）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十三）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我办部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区裕华路街道办事处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775.59万元，其中：一般公共预算收入775.59万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 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，反映保定市莲池区裕华路街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。

2025 年部门支出预算：775.59万元。

基本支出746.79万元。

其中：人员经费 718.42万元。

日常公用经费28.37万元。

项目支出28.8万元。

其中：本级支出28.8万元，主要是综合业务费、公车运行经费、综合执法经费和纪工委经费。

1. 比上年增减情况

2025年预算收支安排775.59万元，较上年减少106.68万元，主要原因是人员调动导致人员数量减少。

1. 机关运行经费安排情况

2025年我部门机关运行经费安排28.37万元，包括：办公费、邮电费、退休人员福利费、公务交通补贴、工会费、福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

1. 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1.5万元，其中因公出国经费0万元，与上一年保持一致；公务用车购置经费0万元，与上一年保持一致；公务用车运行经费1.5万元，与上一年保持一致；公务接待经费0万元，与上一年保持一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区裕华街道办事处 |  |  |  | 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 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。2025年裕华路街道办事处贯彻落实党的政策要求，响应国家号召，扎实推进各项工作的贯彻落实。

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

3、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

4、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

5、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

6、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

7、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民，单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

8、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

9、组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，协调推动社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

10、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

12、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

13、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、人大监督选举和任免

绩效目标：检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及服务工作，确保有关选举的法律法规符合实际。监督街道和社区，确保依法履行职责，完成目标任务。监督街道政府和社区依法行政，受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议。监督及人大代表活动，督促、约束本级行政机关依法行政，落实上级权力机关的决议、决定；监督、指导社区换届工作；受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议；列席本级行政工作的主要会议。选举和任免，承担人大代表的选举和人代会的筹备服务工作；指导社区人大换届选举工作；负责对换届选举人员进行培训。确保人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成人代会服务工作。

绩效指标：（1）使本级行政机关在人大监督下依法行政，受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议；接受区人大常委会的领导，向区人大常委会负责并报告工作。（2）组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动，对法律实施情况进行检查；组织人大常委会及人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

2、民族、宗教事务管理

绩效目标：贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。加强宗教事务管理工作，加强其他民族宗教综合性事务管理工作。

绩效指标：（1）民族宗教综合治理，加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。处理其他不可预见的民族宗教问题。对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱国人员的领导地位。（2）加大补助力度，增强反渗透能力。不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题。（3）宗教事务管理，开展宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理宗教方面的维稳问题，促进宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

3、综治、稳定、司法调解、信访问题处理

绩效目标：贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针；坚持社会治安综合治理属地管理原则，维护社会稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理；负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；矛盾纠纷化解。抓好辖区综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

绩效指标：（1）协调维护社会稳定和国家安全，排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。（2）预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。（3）认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况。（4）强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。（5）完善矛盾纠纷排查机制，对辖区内矛盾纠纷随时排查及时化解，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。（6）办理正常信访业务，办理人民群众来信、来访、网上信访；处理辖区内群众进京上访。

1. 社会管理与服务及物业监督管理

绩效目标：组织指导协调辖区基层政权和社区建设；组织推进社区工作人员队伍和社区楼院长队伍建设；组织协调物业管理工作，全面履行物业监管的主体责任；负责物业管理相关政策及配套措施的落实，解决物业管理中的各类问题；推进辖区社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，推进社区工作者队伍建设和相关志愿者队伍建设；逐步实现社会工作者专业化、职业化；推进社区文艺队建设，开展社区文化艺术活动。

绩效指标：（1）基层政权，组织指导基层群众自治组织、社区干部培训；指导居委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，居务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作；指导业委会换届和依法履职，协调业委会与物业管理、社区管理、社会服务；开展环境卫生活动；负责社区文艺、社区教育、社区体育、卫生保健以及培育“四有”新人等社区精神文明建设，推进社区工作者队伍、社区楼院长和相关志愿者队伍建设；推进社区文艺队建设，开展社区文化艺术活动。（2）建立健全城乡基层群众自治组织，实行民主；按照标准开展城市社区建设，按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。（3）培养人才，建立健全人才评价和激励机制为保障，逐步实现社会工作专业化、职业化。4、指导社区拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。

5、社会福利及社会保障工作管理

绩效目标：劳动保障及民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。计划生育奖励扶助政策落实。做好城市低保、廉租房、大病救助、高龄补贴、关爱救助等的统计、申报及初审工作，协助收缴城镇居民医疗保险工作。审核独生子女奖励，计划生育奖励扶助金发放。社会保障工作：协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。

绩效指标：（1）协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。（2）协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。（3）做好城市低保、廉租房、大病救助、高龄补贴、独生子女退休一次性奖励等的统计、申报及初审工作。计划生育奖励扶助金发放。

6、大气污染、环境整治、创建文明城市、水利综合防治

绩效目标：贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，环境保护。加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作，积极创建文明城市。

绩效指标：（1）环境整治：对工地进行裸土覆盖、地面硬化。及时清理垃圾，做好抑尘工作。（2）大气污染防治、环境整治：重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城镇环境空气质量改善。（3）积极创建文明城市。

7、民兵训练和专武干部培训

绩效目标：加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

绩效指标：（1）认真制定基干民兵培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。（2）认真制定专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。

8、食品药品安全管理

绩效目标：对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点做好重大活动和暑期食品安全保障。加强食品药品检验能力建设，并开展相关业务活动。客观公正地完成对本乡的食品药品安全工作考核评价，突发事件得到及时处置。

绩效指标：（1）规范小型活动餐饮服务单位食品安全监管，确保小型政治文化活动期间的餐饮服务食品安全。（2）组织开展食品药品科研项目、监督、检查、检测、案件处置、统计分析、信息公开、宣传教育等各项综合业务工作

9、安全生产综合监督管理

绩效目标：承担辖区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展监督检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保辖区安全生产形势稳定好转。

绩效指标：（1）对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源监督检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。（2）定期组织在社区开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动。（3）通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生。（4）提高安全协管员责任，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

10、综合行政执法

绩效目标：根据区直相关部门赋予、委托的行政处罚事项，依法行使相关的行政检查和行政强制权，确保放得下、接得住、管得好。

绩效指标：（1）负责街道综合行政执法工作，承担街道、区直部门下放街道和区直部门委托街道的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。（2）负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本街道工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。（3）统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综治治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

11、行政综合服务

绩效目标：按照区直相关部门履行赋权、委托程序等下放的审批服务清单，做好审批和基本公共服务事项。

绩效指标：（1）负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。（2）负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导社区、文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

12、退役军人管理服务

绩效目标：负责退役士兵的管理服务工作，落实相关政策，负责宣传引导数据统计和退役士兵信息收集整理工作；组织退役士兵的职业教育、技能培训、就业创业服务工作；负责退役士兵的帮扶解困工作。

绩效指标：（1）负责退役士兵的管理服务工作，落实相关政策。（2）负责宣传引导、数据统计和退役士兵信息收集整理工作。

13、防灾减灾救灾

绩效目标：组织开展办事处、社区、防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

绩效指标：（1）组织社区防灾减灾及救灾活动。提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力。（2）做好救灾物资准备，做好救灾队伍培训，提高专业队伍业务素质。（3）保障上级救灾物资及时组织发放，提高抗灾水平。

14、政务管理

绩效目标：承担系统安全事务管理和部门综合事务管理。促进办事处事务管理工作科学发展。

绩效指标：（1）管理办公物品、文书资料、会议管理、财产设备、文书资料、安全卫生，提高工作效率；(2)管理办事处网络建设、运转维护和电子政务；(3)机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。促进办事处事务管理工作科学发展。

（三）工作保障措施

街道办事处为区委、区政府派出机构，依据法律法规的规定和区政府的授权，主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面，履行相应的政府职能。

2025年办事处将在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面，制定以下年度目标及保障措施。

1、激发活力，扎实推进党建工作。

一是加强领导班子和干部队伍建设。继续围绕和谐班子建设，以和谐、进取、创新的精神，严格党内民主生活会制度，不断增强班子凝聚力，战斗力。加强学习培训，进一步提高机关干部谋划发展、推进工作的能力。二是创新老城区党建工作思路和模式。进一步强化组织关心与服务，吸引更多的流动党员主动亮明身份，发挥作用，解决流动党员作用“不突出”的问题。三是党建项目有品牌。充分调动街道党员干部的积极性、主动性、创造性，因地制宜，突出特色，使党建工作焕发出新活力。

2、攻坚克难，全力维护辖区安全稳定。

信访稳定工作全力做好各社区的信访稳定工作，确保各类信访积案得到有效化解。综合治理工作多措并举，推进平安社区建设。进一步加强社区矫正、矛盾纠纷调处及法制宣传教育等工作。疫情防控、安全生产、消防和食品药品安全工作进一步完善安全体系责任制，加强督导检查，及时发现和纠正存在的事故隐患。积极配合卫生监督、药品食品监督、工商等部门联合行动集中整治，努力形成食品安全工作合力，切实提高食品安全工作的实际效果。

3、加大力度，稳步推进社区工作。

指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。进一步增强居委会两委班子责任意识和稳定意识，以大局为重，认真完成上级交办的各项工作任务，积极配合上级部门搞好工作。组织动员社区居民，单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

4、关注民生，积极创新社会事业管理。

社区建设工作进一步提升社区硬件建设，根据实际情况，购置办公设施，改善办公条件，提升服务环境。继续推进老旧小区环境提升整治工作，实现老旧小区出行方便、整洁美观、安全有序的目标。组织协调物业管理工作，全面履行物业监管的主体责任。同时不断完善街道社区网站，更好地发挥好网络化建设在社区工作和社区服务中的作用。计生工作加快推进人口和计划生育服务体系基础设施和能力建设，推动计划生育优质服务。社会保障工作积极开展社会救助和优抚工作、做好低保动态管理，并鼓励和支持低保对象积极就业，走出低保。继续做好城镇居民基本医疗保险、养老保险及灵活就业人员社会保险等工作。城市监管工作继续探索“老、旧、散”住宅区物业管理新举措。加大社区环境卫生整治力度，加强社区环境卫生清扫力度，为经济和各项事业发展创造良好的环境。围绕全年目标，进行动态监测，确保各项工作顺利完成。

5、依法依规履职，做好综合服务和行政处罚

拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；做好区直部门下放街道和区直部门委托街道的行政处罚和本区域内执法工作的日常巡查监管等工作。

6、拥军优属、做好退役军人服务

做好辖区内拥军优属、退役军人服务；做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。对社区退役军人服务站业务指导工作。

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、2025年公车运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043100869 | 项目名称 | 2025年公车运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 保障单位正常公务活动和业务开展所必须的经费。 |
| 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.用于机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所需公车的经费,包括上车险、修车、加油等事项。2.为了保障机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务。 |

| 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时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本支出数 | 资金成本支出数 | ≤1.5万元 | 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益 | 财政资金使用效益情况 | 有效发挥0有效发挥 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 完成好单位职能任务，提高单位公共服务水平，协调公务关系 | 完成好单位职能任务，提高单位公共服务水平，协调公务关系 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 公车及时维护，持续协调好公务关系 | 公车及时维护，持续协调好公务关系 | 持续影响0持续影响 | 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 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

2、2025年综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043100894 | 项目名称 | 2025年综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |   |
| 保障机关工作的正常运转，服务机关全年目标任务。  |
| 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.保障单位正常公务活动和日常业务的开展 |

| 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时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金成本支出数 | 资金成本支出数 | ≤18.5万元 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 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益 | 提高财政资金使用效益 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提高履职尽责服务效率 | 提高履职尽责服务效率 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性情况 | 持续保障0持续保障 | 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 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

3、2025年综合执法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310087W | 项目名称 | 2025年综合执法经费 |
| 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 |   |
| 保障单位正常公务活动和日常业务开展所必须的经费。 |
| 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.用于机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所必须的经费。2.为了保障机关工作的正常运行，服务于机关全年目标任务。 |

| 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时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本支出数 | 资金成本支出数 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职尽责服务效率 | 提高履职尽责服务效率 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 有效使用0有效使用 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性情况 | 持续影响0持续影响 | 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 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、纪工委经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310088G | 项目名称 | 纪工委经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |   |
| 保障机关工作的正常运转，服务机关全年目标任务。 |
| 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.用于纪工委正常公务活动和日常业务开展所必须的经费。 |

| 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时间 | 保障工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金支出成本数 | 经费总成本不超过预算 | ≤3.8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | 有效发挥0有效发挥 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障办公需求，提升服务效率 | 保障办公需求，提升服务效率 | 保障提升0保障提升 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障工作可持续性 | 保障工作可持续性 | 有效影响0有效影响 | 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 | 机关工作人员对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 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

保定市莲池区裕华路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为370.38万元（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

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | —— | 370.38 |
| （一）房屋（平方米） | 1423.85 | 308.49 |
| 1.办公用房 | 1423.85 | 308.49 |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 15.58 |
| 1.轿车 | 2 | 15.58 |
| 2.越野车 |  |  |
| （三）其他固定资产 | —— | 61.89 |

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、保定市莲池区裕华路街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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 | 775.59 | 一、一般公共服务支出 | 549.19 |
| 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 | 136.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.40 |
| 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 | 53.00 |
| 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 | 775.59 | 本年支出合计 | 775.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 775.59 | 支出总计 | 775.59 |

单位预算收入总表

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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 | 775.59 | 775.59 | 775.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.19 | 549.19 | 549.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 549.19 | 549.19 | 549.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 520.39 | 520.39 | 520.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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 | 775.59 | 746.79 | 28.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.19 | 520.39 | 28.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 549.19 | 520.39 | 28.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 520.39 | 520.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.80 |  | 28.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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 | 775.59 | 一、一般公共服务支出 | 549.19 | 549.19 |  |  |
| 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 | 136.00 | 136.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.40 | 37.40 |  |  |
| 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 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 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 | 775.59 | 本年支出合计 | 775.59 | 775.59 |  |  |
| 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 | 775.59 | 支出总计 | 775.59 | 775.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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 | 775.59 | 746.79 | 28.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.19 | 520.39 | 28.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 549.19 | 520.39 | 28.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 520.39 | 520.39 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.80 |  | 28.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.00 | 136.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.00 | 136.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.00 | 68.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.40 | 37.40 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.40 | 37.40 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 25.40 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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 | 746.79 | 718.42 | 28.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 650.42 | 650.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 177.00 | 177.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.02 | 90.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.00 | 90.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 129.00 | 129.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.00 | 64.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 22.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.37 |  | 28.37 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.18 |  | 6.18 |
| 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 | 68.00 | 68.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 67.00 | 67.00 |  |
| 21 | 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

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市莲池区裕华路街道办事处本级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，现将保定市莲池区裕华路街道办事处本级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：**

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（三）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（四）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（七）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民，单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（八）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（九）组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，协调推动社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

（十二）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十三）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区裕华路街道办事处的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入为775.59万元，其中：一般公共预算收入775.59万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 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，反映保定市莲池区裕华路街道办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。

2025 年单位支出预算：775.59万元。

基本支出746.79万元。

其中：人员经费 718.42万元。

日常公用经费28.37万元。

项目支出28.8万元。

其中：本级支出28.8万元，主要是综合业务费、公车运行经费、综合执法经费和纪工委经费。

1. 比上年增减情况

2025年我单位预算收支安排775.59万元，较上年减少106.68万元，主要原因是人员调动导致人员数量减少。

1. 机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费安排28.37万元，包括：办公费、邮电费、退休人员福利费、公务交通补贴、工会费、福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

1. 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1.5万元，其中因公出国经费0万元，与上一年保持一致；公务用车购置经费0万元，与上一年保持一致；公务用车运行经费1.5万元，与上一年保持一致；公务接待经费0万元，与上一年保持一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区裕华街道办事处 |  |  |  | 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 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年公车运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043100869 | 项目名称 | 2025年公车运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 保障单位正常公务活动和业务开展所必须的经费。 |
| 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.用于机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所需公车的经费,包括上车险、修车、加油等事项。2.为了保障机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务。 |

| 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时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本支出数 | 资金成本支出数 | ≤1.5万元 | 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益 | 财政资金使用效益情况 | 有效发挥0有效发挥 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 完成好单位职能任务，提高单位公共服务水平，协调公务关系 | 完成好单位职能任务，提高单位公共服务水平，协调公务关系 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 公车及时维护，持续协调好公务关系 | 公车及时维护，持续协调好公务关系 | 持续影响0持续影响 | 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 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

**2、2025年综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043100894 | 项目名称 | 2025年综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |   |
| 保障机关工作的正常运转，服务机关全年目标任务。  |
| 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.保障单位正常公务活动和日常业务的开展 |

| 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时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金成本支出数 | 资金成本支出数 | ≤18.5万元 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 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益 | 提高财政资金使用效益 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提高履职尽责服务效率 | 提高履职尽责服务效率 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性情况 | 持续保障0持续保障 | 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 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

**3、2025年综合执法经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310087W | 项目名称 | 2025年综合执法经费 |
| 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 |   |
| 保障单位正常公务活动和日常业务开展所必须的经费。 |
| 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.用于机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所必须的经费。2.为了保障机关工作的正常运行，服务于机关全年目标任务。 |

| 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时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本支出数 | 资金成本支出数 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职尽责服务效率 | 提高履职尽责服务效率 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 有效使用0有效使用 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性情况 | 持续影响0持续影响 | 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 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、纪工委经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310088G | 项目名称 | 纪工委经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |   |
| 保障机关工作的正常运转，服务机关全年目标任务。 |
| 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.用于纪工委正常公务活动和日常业务开展所必须的经费。 |

| 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时间 | 保障工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金支出成本数 | 经费总成本不超过预算 | ≤3.8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | 有效发挥0有效发挥 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障办公需求，提升服务效率 | 保障办公需求，提升服务效率 | 保障提升0保障提升 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障工作可持续性 | 保障工作可持续性 | 有效影响0有效影响 | 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 | 机关工作人员对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 821001保定市莲池区裕华路街道办事处本级 | 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

保定市莲池区裕华路街道办事处本级上年末固定资产金额为370.38万元（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

| 821保定市莲池区裕华路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | —— | 370.38 |
| （一）房屋（平方米） | 1423.85 | 308.49 |
| 1.办公用房 | 1423.85 | 308.49 |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 15.58 |
| 1.轿车 | 2 | 15.58 |
| 2.越野车 |  |  |
| （三）其他固定资产 | —— | 61.89 |

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。