**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区东金庄乡人民政府本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | 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 | 1008.78 | 一、一般公共服务支出 | 745.98 |
| 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 | 149.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.45 |
| 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 | 67.00 |
| 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 | 1008.78 | 本年支出合计 | 1008.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1008.78 | 支出总计 | 1008.78 |

部门预算收入总表

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | | | 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 | 1008.78 | 1008.78 | 1008.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 745.98 | 745.98 | 745.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 745.98 | 745.98 | 745.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 687.18 | 687.18 | 687.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.35 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.35 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.45 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.45 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | 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 | 1008.78 | 949.98 | 58.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 745.98 | 687.18 | 58.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 745.98 | 687.18 | 58.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 687.18 | 687.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 |  | 58.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | 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 | 1008.78 | 一、一般公共服务支出 | 745.98 | 745.98 |  |  |
| 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 | 149.35 | 149.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.45 | 46.45 |  |  |
| 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 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 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 | 1008.78 | 本年支出合计 | 1008.78 | 1008.78 |  |  |
| 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 | 1008.78 | 支出总计 | 1008.78 | 1008.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | 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 | 1008.78 | 949.98 | 58.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 745.98 | 687.18 | 58.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 745.98 | 687.18 | 58.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 687.18 | 687.18 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 |  | 58.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.35 | 149.35 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.35 | 149.35 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.45 | 46.45 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.45 | 46.45 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.45 | 29.45 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | 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 | 949.98 | 908.54 | 41.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 850.54 | 850.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.00 | 216.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160.09 | 160.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 112.50 | 112.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 152.50 | 152.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.45 | 29.45 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 41.44 |  | 41.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 16.00 |  | 16.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.00 | 58.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 57.00 | 57.00 |  |
| 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

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | 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

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | 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

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 保定市莲池区东金庄乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区东金庄乡人民政府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，现将保定市莲池区东金庄乡人民政府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：**

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。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，执行本级人民代表大会的决议。

2、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

4、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，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，推进乡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、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

7、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对乡人民武装工作实行统一领导。

8、加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

9、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

10、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理,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、乡村振兴、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。指导居民（村民）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（村民），单位和社会力量参与社区（村）治理，整合辖区内社会力量，形成社区（村）共治合力，为社区（村）发展服务。对社区（村）工作者队伍进行教育管理。

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。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。

12、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1008.78万元，其中：一般公共预算收入1008.78万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0 万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市莲池区东金庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2025 年支出预算1008.78万元，其中基本支出949.98万元，包括人员经费908.54万元和日常公用经费41.44万元；项目支出58.80万元，主要为本级支出，包括专项办公经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1008.78万元，较上年增加12.13万元。其中:基本支出增加8.33万元，项目支出增加3.8万元，主要原因：人员经费、日常公用经费减少，项目支出中新增纪工委经费。

1. 机关运行经费安排情况

保定市莲池区东金庄乡人民政府机关经费安排41.44万元，邮电费12.0万元，工会经费5.22万元，福利费6.60万元，交通补贴16万元，党组织活动经费0.27万元，离退休人员经费1.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年保定市莲池区东金庄乡人民政府“三公”经费预算为4万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费4万元，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 | | | | |
| 保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2024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 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 4 | 4 | 0 |  |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，东金庄乡在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信念，锐意进取，切实加强组织领导和督促落实，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面。

（一）党建工作的发展规划目标

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、创新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

3、党建项目有品牌。充分调动辖区党员干部的积极性、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。

4、加强党组织的自身建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好我乡干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（二）攻坚克难，全力维护辖区安全稳定

1、信访稳定工作全力做好各社区（村）的信访稳定工作，确保各类信访积案得到有效化解。

2、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。

3、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。

4、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。

5、进一步增强村两委班子责任意识和稳定意识，以大局为重，采取积极主动的态度，尽最大的努力协调解决当前存在问题。

（三）关注民生，积极创新社会事业管理。

1、发展和管理我乡经济。

2、负责城市管理，主要包括市容、环境、环保、市政设施、园林绿化等。

3、做好民政工作，主要包括社会公共福利事业、优抚救济、退役军人管理服务等。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。

4、指导和发展社会服务，主要包括老年人、残疾人、文明卫生、便民利民、民俗改革等服务。

5、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。

6、继续加大减排整治工作力度，加强环境卫生清扫力度，为经济和各项事业发展创造良好的环境。

（二）分项绩效目标

（一）人大监督选举和任免

绩效目标：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。

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。

（二）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。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。

（三）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。

绩效指标：1、抓好乡办综治稳定工作，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。2、监督村和社区，确保依法履行职责，完成目标任务。

（四）社会管理与服务

绩效目标：组织指导基层政权和社区建设；推进社区工作人员队伍和社区楼院长队伍建设。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，组织指导村、社区干部培训；指导村委会、居委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作；开展环境卫生活动，建设整洁南城；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、社区建设管理，指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。

（五）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、镇居民医疗保险工作。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。

（六）大气污染、环境整治、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。

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。加强大气污染防治，推动城市环境质量改善，推动城市空气质量改善。

（七）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。

绩效指标：1、民兵训练。根据上级要求，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、专武干部培训。绩效目标：根据上级要求，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。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

（八）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、小型活动餐饮服务食品安全保障，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。绩效目标：提升小型活动餐饮服务食品安全监管水平；规范小型活动餐饮服务单位食品安全监管；2、提升小型活动餐饮服务食品安全监管水平；规范小型活动餐饮服务单位食品安全监管；综合业务管理,强化监管手段，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。

（九）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、做好村、社区安全协管员的培训，做好安全生产的宣传教育活动。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。

（十）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、负责退役士兵的服务管理工作，落实相关政策。

2、负责宣传引导，数据统计和退役士兵的信息收集整理工作。

（十一）防灾减灾救灾

绩效目标：组织开展乡、社区、村防灾减灾救灾工作；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、村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。保障上级救灾物资及时组织发放，提高抗灾水平。

（十二）政务管理

绩效目标：承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

绩效指标：1、安全事务管理。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，提高工作效率完成单位目标发展任务。促进办事处事务管理工作环境卫生办公秩序管理工作。2、综合事务管理。管理办事处网络建设、运转维护和电子政务；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

东金庄乡将在区委、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，为莲池区的建设增光添彩。现制定以下年度目标及保障措施。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想统领东金庄乡工作。在莲池区委的带领下持续深入推进理论武装工作。将持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及全国、全省、全市教育大会重要讲话精神，作为首要政治任务，切实做到学懂弄通做实。

（二）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全内部控制体系，加强预算绩效管理。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（三）狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。充分调动各科室的积极性和主动性，由各科室负责科学制定分管项目和内容的绩效目标和评价指标，开展预算绩效评价进一步激励各部门工作动力。

（四）健全评价机制。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公车运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043100771 | | 项目名称 | 公车运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡机关工作正常运行的公车费用。 | | | | | |
| 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 | 为保障乡机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序认真完成各项工作，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 | 保障公车正常运行 | 完成上保险、修车、加油等事项 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公车运行保障率 | 公车正常运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付情况 | ≥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 | ≤4万元 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 相应节能减排号召 | 符合要求 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 公车正常持续使用年限 | 公车正常持续使用年限 | ≥5年 | 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 | 支出是否达到用车人次 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

2、纪工委经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043100798 | | 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 |  |
| 保障纪工委工作的正常运行，扎实有序的认真完成各项工作，服务全年目标任务。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。 | | | | | |
| 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.保障纪工委工作的正常运行，扎实有序的认真完成各项工作，服务全年目标任务。2.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥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 | ≤3.8万元 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥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 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、行政综合执法业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310078L | | 项目名称 | 行政综合执法业务费 | | |
| 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 |  |
| 用于执法正常公务活动和日常业务开展 | | | | | |
| 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.保障执法正常公务活动和日常业务开展所必须的经费。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。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥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 | ≤5万元 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥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 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 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、综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310076D | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡机关工作的正常运行 | | | | | |
| 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 | 保障乡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各项工作，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 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥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 | ≤46万元 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥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率 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | | | | | | 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

保定市莲池区东金庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为807.94万元（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

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | —— | 807.94 |
| 1.房屋(平方米) | 3562.42 | 527.98 |
| 2.车辆(台、辆) | 2 | 23.19 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 2 | 107.19 |
| 4.其他固定资产 | 657 | 149.59 |

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、保定市莲池区东金庄乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | 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 | 1008.78 | 一、一般公共服务支出 | 745.98 |
| 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 | 149.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.45 |
| 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 | 67.00 |
| 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 | 1008.78 | 本年支出合计 | 1008.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1008.78 | 支出总计 | 1008.78 |

单位预算收入总表

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | | | 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 | 1008.78 | 1008.78 | 1008.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 745.98 | 745.98 | 745.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 745.98 | 745.98 | 745.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 687.18 | 687.18 | 687.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.35 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.35 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.45 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.45 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | 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 | 1008.78 | 949.98 | 58.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 745.98 | 687.18 | 58.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 745.98 | 687.18 | 58.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 687.18 | 687.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 |  | 58.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | 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 | 1008.78 | 一、一般公共服务支出 | 745.98 | 745.98 |  |  |
| 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 | 149.35 | 149.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.45 | 46.45 |  |  |
| 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 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 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 | 1008.78 | 本年支出合计 | 1008.78 | 1008.78 |  |  |
| 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 | 1008.78 | 支出总计 | 1008.78 | 1008.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | 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 | 1008.78 | 949.98 | 58.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 745.98 | 687.18 | 58.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 745.98 | 687.18 | 58.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 687.18 | 687.18 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.80 |  | 58.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.35 | 149.35 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.35 | 149.35 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.45 | 46.45 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.45 | 46.45 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.45 | 29.45 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | 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 | 949.98 | 908.54 | 41.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 850.54 | 850.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.00 | 216.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160.09 | 160.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 112.50 | 112.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 152.50 | 152.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.45 | 29.45 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 41.44 |  | 41.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 16.00 |  | 16.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.00 | 58.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 57.00 | 57.00 |  |
| 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

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | 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

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | 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

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

保定市莲池区东金庄乡人民政府本级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，现将保定市莲池区东金庄乡人民政府本级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《保定市莲池区东金庄乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区东金庄乡人民政府的主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。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，执行本级人民代表大会的决议。

2、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

4、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，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，推进乡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、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

7、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对乡人民武装工作实行统一领导。

8、加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

9、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

10、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理,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、乡村振兴、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。指导居民（村民）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（村民），单位和社会力量参与社区（村）治理，整合辖区内社会力量，形成社区（村）共治合力，为社区（村）发展服务。对社区（村）工作者队伍进行教育管理。

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。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。

12、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1008.78万元，其中：一般公共预算收入1008.78万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0 万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市莲池区东金庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2025 年支出预算1008.78万元，其中基本支出949.98万元，包括人员经费908.54万元和日常公用经费41.44万元；项目支出58.80万元，主要为本级支出，包括专项办公经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1008.78万元，较上年增加12.13万元。其中:基本支出增加8.33万元，项目支出增加3.8万元，主要原因：人员经费、日常公用经费减少，项目支出中新增纪工委经费。

三、机关运行经费安排情况

保定市莲池区东金庄乡人民政府机关经费安排41.44万元，邮电费12.0万元，工会经费5.22万元，福利费6.60万元，交通补贴16万元，党组织活动经费0.27万元，离退休人员经费1.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年保定市莲池区东金庄乡人民政府“三公”经费预算为4万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费4万元，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 | | | | |
| 保定市莲池区东金庄乡人民政府 | | |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2024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 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 4 | 4 | 0 |  |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公车运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043100771 | | 项目名称 | 公车运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡机关工作正常运行的公车费用。 | | | | | |
| 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 | 为保障乡机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序认真完成各项工作，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 | 保障公车正常运行 | 完成上保险、修车、加油等事项 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公车运行保障率 | 公车正常运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付情况 | ≥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 | ≤4万元 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 相应节能减排号召 | 符合要求 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 公车正常持续使用年限 | 公车正常持续使用年限 | ≥5年 | 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 | 支出是否达到用车人次 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、纪工委经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043100798 | | 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 |  |
| 保障纪工委工作的正常运行，扎实有序的认真完成各项工作，服务全年目标任务。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。 | | | | | |
| 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.保障纪工委工作的正常运行，扎实有序的认真完成各项工作，服务全年目标任务。  2.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； | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥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 | ≤3.8万元 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥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 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、行政综合执法业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310078L | | 项目名称 | 行政综合执法业务费 | | |
| 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 |  |
| 用于执法正常公务活动和日常业务开展 | | | | | |
| 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.保障执法正常公务活动和日常业务开展所必须的经费。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。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥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 | ≤5万元 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥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 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 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、综合业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310076D | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡机关工作的正常运行 | | | | | |
| 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.保障乡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各项工作，服务于机关全年目标任务。  2.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； | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥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 | ≤46万元 | 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 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥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率 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 835001保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区东金庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为807.94万元（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

| 835保定市莲池区东金庄乡人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | —— | 807.94 |
| 1.房屋(平方米) | 3562.42 | 527.98 |
| 2.车辆(台、辆) | 2 | 23.19 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 2 | 107.19 |
| 4.其他固定资产 | 657 | 149.59 |

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。