**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

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

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 685.31 | 一、一般公共服务支出 | 442.25 |
| 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 | 198.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.14 |
| 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 | 31.34 |
| 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 | 685.31 | 本年支出合计 | 685.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 685.31 | 支出总计 | 685.31 |

单位预算收入总表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 685.31 | 685.31 | 685.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 442.25 | 442.25 | 442.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 442.25 | 442.25 | 442.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 377.72 | 377.72 | 377.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.59 | 198.59 | 198.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.59 | 198.59 | 198.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.92 | 159.92 | 159.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.67 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.34 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.34 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.34 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 685.31 | 620.78 | 64.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 442.25 | 377.72 | 64.53 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 442.25 | 377.72 | 64.53 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 377.72 | 377.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.05 |  | 7.05 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 45.60 |  | 45.60 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.59 | 198.59 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.59 | 198.59 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.92 | 159.92 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 685.31 | 一、一般公共服务支出 | 442.25 | 442.25 |  |  |
| 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 | 198.59 | 198.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 |  |  |
| 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 | 31.34 | 31.34 |  |  |
| 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 | 685.31 | 本年支出合计 | 685.31 | 685.31 |  |  |
| 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 | 685.31 | 支出总计 | 685.31 | 685.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 685.31 | 620.78 | 64.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 442.25 | 377.72 | 64.53 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 442.25 | 377.72 | 64.53 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 377.72 | 377.72 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.05 |  | 7.05 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 45.60 |  | 45.60 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.88 |  | 11.88 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.59 | 198.59 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.59 | 198.59 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.92 | 159.92 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.67 | 38.67 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.34 | 31.34 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.34 | 31.34 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.34 | 31.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 620.78 | 562.47 | 58.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 401.98 | 401.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 151.14 | 151.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.65 | 91.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75.05 | 75.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.67 | 38.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.14 | 13.14 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 31.34 | 31.34 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 58.31 |  | 58.31 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 10.14 |  | 10.14 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 18.35 |  | 18.35 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.16 |  | 7.16 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.49 | 160.49 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 156.14 | 156.14 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.29 | 8.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.29 | 8.29 |  |  |
| 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（1）办公室

①负责综合协调工作，在区人大常委会主任、副主任的领导下，处理机关日常事务性工作。

②承担区人大常委会主任会议、常委会会议、人民代表大会及其他重要会议的组织准备和会务工作，督办会议决定事项的落实。

③承担区人大常委会综合性文件的起草、文书处理、信息联络、宣传报道、机要保密、档案管理、印信管理、报刊资料征订等工作。

④负责领导同志政务活动的组织、协调、安排和服务工作，为领导提供工作情况和信息资料。

⑤负责人大机关财务管理、资产管理、基本建设、办公用品购置分发、人事编制、退休老干部服务、公务接洽等行政事务工作。

⑥批办上级和本级党委、国家机关及有关单位的来文和人民群众来信来访。

⑦协同其他工作委员会为人大常委会的调查、视察、检查等活动做好组织服务工作。

⑧办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

（2）法制工作委员会

①负责监察、审判、检察、公安、司法行政等方面的联系、调查、检查和法制宣传教育工作。

②负责人大代表有关法制等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作。

③在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

④负责人大代表关于法制等方面的质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办工作。

⑤开展规范性文件备案审查的初审工作。审查“一府一委两院”法制等方面的规范性文件，协同其他工作委员会做好规范性文件的审查工作。

⑥负责接待人民群众有关法制等方面的来信来访、控告和申诉工作。办理上级人大常委会交办的本委工作范畴内的控告和申诉信访。

⑦加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。

⑧办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

（3）财政经济工作委员会

①负责发展和改革、财政、审计、统计、水利、教育和体育、卫生健康、文化广电和旅游、医疗保障、税务、金融、邮政、通讯等方面的联系、调查、检查等工作。

②负责人大代表有关财经等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作。

③在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对区政府及相关单位落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

④负责人大代表关于财经等方面的质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办工作。

⑤开展规范性文件备案审查的初审工作。审查区政府财经等方面的规范性文件。

⑥负责接待与财经等相关的人民群众来信来访、控告和申诉工作。办理上级人大常委会交办的本委工作范畴内的控告和申诉信访。

⑦加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。

⑧办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

（4）社会建设工作委员会

①负责住房和城乡建设、城市管理、人力资源和社会保障、市场监督管理、应急管理、工业和信息、行政审批、农业农村、民族宗教、民政事务、退役军人、生态环境、自然资源和规划、交通、电力、群团组织等方面的联系、调查、检查等工作。

②负责人大代表有关社会建设等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作。

③在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对区政府及相关单位落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

④负责人大代表关于社会建设等方面的质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办工作。

⑤开展规范性文件备案审查的初审工作。审查区政府社会建设等方面的规范性文件。

⑥负责接待人民群众有关社会建设等方面的来信来访、控告和申诉工作。办理上级人大常委会交办的本委工作范畴内的控告和申诉信访。

⑦加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。

⑧办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

（5）选举任免代表工作委员会

①负责区人大常委会人事任免事项的具体工作。

②负责人大代表的选举、补选、罢免、代表资格审查等具体

工作。

③组织代表培训，开展好闭会期间的代表活动，建立和完善代表工作保障机制，执行代表履职的各项制度。

④负责代表议案和建议、批评、意见工作的收集、整理、交办、督办、反馈、总结等工作。

⑤负责（协助）人大代表调研、视察、检查等代表活动，接待、受理人大代表和人民群众有关的来信来访。

⑥在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

⑦加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。

⑧办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入685.31万元，其中：一般公共预算收入685.31万元，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，上年结转结余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，反映保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算685.31万元，其中基本支出620.78万元，包括人员经费562.47万元和日常公用经费58.31万元；项目支出64.53万元，主要为2025年一般公共预算本级项目64.53万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排685.31万元，较2024年预算减少15.53万元，其中：基本支出减少19.58万元，主要为人员经费减少；项目支出增加4.05万元，主要为增加劳务派遣辅助人员项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排58.31万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.29万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.29万元)；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保洁经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023210128U | 项目名称 | 保洁经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 次项目主要用于机关保洁，机关保洁是机关日常必要的工作，其中包括领导办公室、办公区过道、卫生间、楼梯楼道、开放办公室、独立办公室、会议室等公共场所卫生的清扫，保持卫生整洁，地面干净、无尘土、无卫生死角，负责机关会议室、接待室会前会后的卫生清扫和会场整理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘请专业保洁公司，保证人大机关办公环境整洁度，机关自身建设、服务保障能力进一步提升。2.确保办公区域保洁验收达标率达到90%以上，办公人员满意度达到90%以上。3.确保按时间进度完成各项工作任务，按月发放，6月底之前完成50%，12月底之前完成100%。 |

| 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 | 保洁人员数量 | 聘用保洁人员数量 | ≥1人 | 依据协议要求 |
| 质量指标 | 保障机关环境干净整洁。 | 反映保障机关环境干净整洁的程度。 | ≥95% | 依据协议要求 |
| 时效指标 | 保洁工作及时性 | 按时完成保洁工作 | ≥95% | 依据协议要求 |
| 成本指标 | 单位保洁成本 | 反映项目支出不超单位成本预算 | ≤2500元/月 | 依据协议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关整体形象提升 | 反映机关整体形象提升度 | ≥95% | 依据协议要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 机关干部职工满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**2、劳务派遣辅助人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023210129F | 项目名称 | 劳务派遣辅助人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.05 | 其中：财政 资金 | 4.05 | 其他资金 |   |
| 为保障机关工作正常开展，机关招聘劳务派遣辅助工作人员1名。 |
| 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.保障机关工作正常运转，机关自身建设进一步提升。 2.为保障机关工作正常运转，完成当年工作，弥补工作人员不足。聘用工作人员1名，按月发放，共12个月。3.确保按时间进度完成各项工作任务，6月底之前完成50%，12月底之前完成100%。 |

| 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 | 机关辅助人员数量 | 反应辅助工作人员使用情况 | 1人 | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 辅助人员聘用及时率 | 反映辅助人员聘用及时程度 | ≥95% | 计划要求 |
| 成本指标 | 机关辅助人员成本费用 | 反映机关辅助人员每月工资费用 | 3374.64元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运转 | 反映机关正常运转保障程度 | ≥85% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 反映对辅助人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、人大会议绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00000510001D | 项目名称 | 人大会议 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.60 | 其中：财政 资金 | 45.60 | 其他资金 |   |
| 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，第二章地方各级人民代表大会，第十一条规定地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次；第二条规定县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。区人大组织召开不少于1次人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了更好的人大代表参政议政履行职责。2.组织召开不少于1次人民代表大会会议、常委会会议、主任会议圆满成功，保障会议圆满完成率不低于90%，代表履行提升度不低于90%。3.确保按时间进度高质量完成各项工作任务，预计6月底之前。 |

| 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 | 会议召开次数 | 组织召开人民代表大会会议次数 | ≥1次 | 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 |
| 数量指标 | 参加会议人数 | 参加人民代表大会会议的人大代表人数和工作人员人数 | ≤304人 | 徐政财字[2015]71号（保定市徐水区财政局关于印发《保定市徐水区机关会议费管理办法》的通知 |
| 数量指标 | 会议天数 | 组织召开人民代表大会会议的天数 | ≤3天 | 徐政财字[2015]71号（保定市徐水区财政局关于印发《保定市徐水区机关会议费管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 会议圆满完成率 | 会议圆满完成率 | ≥90% | 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 |
| 时效指标 | 会议工作完成及时率 | 按照文件要求及时完成会议工作完成 | ≥90% | 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 |
| 成本指标 | 会议费标准 | 按一类会议费开支实行限额控制 | ≤500元 | 徐政财字[2015]71号（保定市徐水区财政局关于印发《保定市徐水区机关会议费管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职提升度 | 考察代表履职能力提升情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表更好的参政议政满意度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**4、人大监督绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00002410130F | 项目名称 | 人大监督 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 其他资金 |   |
| 此项目主要是组织人大代表开展视察、调研、执法检查等代表活动不少于5次，保障人大代表参与活动比率不低于80%，提升人大代表活动的影响力，保障人大代表满意度不低于80%，用于人大代表开展监督工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了更好的人大代表参政议政履行职责。2.组织人大代表开展视察、调研、执法检查等代表活动不少于5次，保障人大代表参与活动比率不低于80%，提升人大代表活动的影响力，保障人大代表满意度不低于80%。3.确保按时间进度完成各项工作任务，6月底之前完成50%，12月底之前完成100%。 |

| 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 | 人大代表活动数量 | 人大代表调研、视察、执法检查等活动次数 | ≥5次 | 徐发[2005]37号（中共徐水县委关于批转《中共徐水县人大常委会党组关于贯彻执行中发【2005】9号、冀字【2005】29号文件精神的意见》的通知 |
| 质量指标 | 人大代表参与活动比率 | 人大代表参与代表活动的人数占代表总数的比率 | ≥80% | 徐发[2005]37号（中共徐水县委关于批转《中共徐水县人大常委会党组关于贯彻执行中发【2005】9号、冀字【2005】29号文件精神的意见》的通知 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 人大代表调研、视察、执法检查等活动完成时限 | ≥90% | 徐发[2005]37号（中共徐水县委关于批转《中共徐水县人大常委会党组关于贯彻执行中发【2005】9号、冀字【2005】29号文件精神的意见》的通知 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤11.88万元 | 徐发[2005]37号（中共徐水县委关于批转《中共徐水县人大常委会党组关于贯彻执行中发【2005】9号、冀字【2005】29号文件精神的意见》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 代表活动影响提升率 | 通过调研、视察、执法检查等活动，人大代表积极建言献策的比例 | ≥80% | 实施方案和工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表更好的参政议政满意度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  | 3.46 |
| 保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  | 3.46 |
| 公用经费一 | 16.40 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 16.40 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 3 | 0.22 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 公用经费一 | 16.40 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 16.40 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1000 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |

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。

七、国有资产信息

保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为110.68万元（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

| 101001保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 110.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 148 | 50.18 |

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。