**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | 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 | 138.79 | 一、一般公共服务支出 | 91.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.06 |
| 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 | 7.31 |
| 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 | 138.79 | 本年支出合计 | 138.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 138.79 | 支出总计 | 138.79 |

部门预算收入总表

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | | | 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 | 138.79 | 138.79 | 138.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 138.79 | 138.79 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 91.75 | 91.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 91.75 | 91.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 91.75 | 91.75 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.67 | 36.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.67 | 36.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 138.79 | 一、一般公共服务支出 | 91.75 | 91.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.67 | 36.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 |  |  |
| 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 | 7.31 | 7.31 |  |  |
| 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 | 138.79 | 本年支出合计 | 138.79 | 138.79 |  |  |
| 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 | 138.79 | 支出总计 | 138.79 | 138.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 138.79 | 138.79 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 91.75 | 91.75 |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 91.75 | 91.75 |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 91.75 | 91.75 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.67 | 36.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.67 | 36.67 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.06 | 3.06 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.31 | 7.31 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.31 | 7.31 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 138.79 | 124.62 | 14.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.39 | 96.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.36 | 34.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.43 | 23.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.11 | 19.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.90 | 8.90 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 14.17 |  | 14.17 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.23 | 28.23 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 27.14 | 27.14 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | 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

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | 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

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共保定市徐水区委区直机关工作委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中共保定市徐水区委区直机关工作委员会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市徐水区委区直机关工作委员会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）指导区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举，对人员任免进行审批。

（八）指导党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导区直机关党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关党组织做好党的群众工作。

（十一）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委区直机关工作委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共保定市徐水区委区直机关工作委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入138.79万元，其中：一般公共预算收入138.79万元，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，反映中共保定市徐水区委区直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算138.79万元，其中基本支出138.79万元，包括人员经费124.62万元和日常公用经费14.17万元；项目支出0.00万元，主要为我单位本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排138.79万元，较2024年预算增加16.16万元，其中：基本支出增加16.16万元，主要为我单位本年度基本支出为人员经费和日常公用经费。项目支出增加0.00万元，主要为我单位本年度无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排14.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位三公经费为公务用车购置及运维费，与上年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。指导区直机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报 告。 指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。指导区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举，对人员任免进行审批。指导党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。指导区直机关党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关党组织做好党的群众工作。协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作

（二）分项绩效目标

1.做好发展党员工作；

2.做好机关党员培训、教育、管理；

3.做好党费收缴工作；

4.组织完成党组织换届、选举和调整工作。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定涵盖绩效目标设定、评价指标构建、评价流程规范等内容的绩效自评工作制度。明确各科室在绩效自评中的职责，保障自评工作有序开展。定期对制度进行评估与修订，以适应部门业务发展与政策变化。

2.加强支出管理。建立健全预算支出管理制度，严格审批流程，确保每笔支出合规合理。强化预算执行监控，定期分析支出进度与绩效目标完成情况，及时调整偏差。优化支出结构，优先保障重点项目和关键业务支出。

3.加强绩效运行监控。构建常态化绩效运行监控机制，运用信息化手段定期采集绩效数据。对偏离绩效目标的项目及时预警，深入分析原因并制定整改措施，确保项目按计划推进并达成预期目标。

4.做好绩效自评。明确自评工作流程，按照规定时间节点组织各科室开展自评。规范评价报告撰写，确保内容完整、数据准确、分析深入。充分利用自评结果，总结经验教训，为改进工作和优化预算提供依据。

5.规范财务资产管理。严格执行财务管理制度，加强财务核算，确保账目清晰、财务报表真实准确。完善资产管理制度，规范资产购置、使用、处置流程，定期开展资产清查盘点，保障资产安全完整。

6.加强内部监督。成立内部监督小组，定期对绩效自评工作及财务收支、资产管理等进行监督检查，确保部门各项工作规范运行。

7.加强宣传培训调研。组织开展绩效自评工作宣传活动，提高部门人员对绩效理念的认识，提升工作人员业务能力。开展调研活动，学习借鉴其他部门先进经验，不断完善本部门绩效自评工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

我部门无项目

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  | 1.84 |
| 中共保定市徐水区委区直机关工作委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  | 1.84 |
| 公用经费一 | 5.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用经费一 | 5.20 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 5.20 | 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 | 5.20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 500 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

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。

九、国有资产信息

中共保定市徐水区委区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为29.79万元（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

| 286中共保定市徐水区委区直机关工作委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 29.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 43 | 13.05 |

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。