

2026 年单位预算信息公开目录

一、保定白沟新城管理委员会办公室（本级）收支预算..... 1

一、保定白沟新城管理委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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	900.95	一、一般公共服务支出	811.06
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	48.78
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	

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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
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	27.97
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	本年收入合计	900.95	本年支出合计	900.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	900.95	支出总计	900.95

单位预算收入总表

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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	900.95	900.95	900.95							
2	201	一般公共服务支出	811.06	811.06	811.06							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	811.06	811.06	811.06							
4	2010301	行政运行	327.22	327.22	327.22							
5	2010302	一般行政管理事务	483.84	483.84	483.84							
6	208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	48.78							
7	20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	46.37							
8	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	3.15							

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85							
11	20808	抚恤	2.41	2.41	2.41							
12	2080801	死亡抚恤	2.41	2.41	2.41							
13	210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14							
14	21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14							
15	2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	5.63							
16	2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02							
17	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49							

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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
18	221	住房保障支出	27.97	27.97	27.97							
19	22102	住房改革支出	27.97	27.97	27.97							
20	2210201	住房公积金	27.97	27.97	27.97							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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	900.95	413.60	487.35			
2	201	一般公共服务支出	811.06	327.22	483.84			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.06	327.22	483.84			
4	2010301	行政运行	327.22	327.22				
5	2010302	一般行政管理事务	483.84		483.84			
6	208	社会保障和就业支出	48.78	46.82	1.96			
7	20805	行政事业单位养老支出	46.37	44.41	1.96			
8	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	33.07	1.31			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.19	0.65			
11	20808	抚恤	2.41	2.41				
12	2080801	死亡抚恤	2.41	2.41				
13	210	卫生健康支出	13.14	12.67	0.47			
14	21011	行政事业单位医疗	13.14	12.67	0.47			
15	2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
16	2101102	事业单位医疗	6.02	5.55	0.47			
17	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
18	221	住房保障支出	27.97	26.89	1.08			

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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
19	22102	住房改革支出	27.97	26.89	1.08			
20	2210201	住房公积金	27.97	26.89	1.08			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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	900.95	一、一般公共服务支出	811.06	811.06		
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	48.78	48.78		
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				

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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
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	27.97	27.97		
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	900.95	本年支出合计	900.95	900.95		
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						

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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
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	900.95	支出总计	900.95	900.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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	900.95	413.60	487.35
2	201	一般公共服务支出	811.06	327.22	483.84
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.06	327.22	483.84
4	2010301	行政运行	327.22	327.22	
5	2010302	一般行政管理事务	483.84		483.84
6	208	社会保障和就业支出	48.78	46.82	1.96
7	20805	行政事业单位养老支出	46.37	44.41	1.96
8	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	33.07	1.31
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.19	0.65
11	20808	抚恤	2.41	2.41	
12	2080801	死亡抚恤	2.41	2.41	
13	210	卫生健康支出	13.14	12.67	0.47
14	21011	行政事业单位医疗	13.14	12.67	0.47
15	2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
16	2101102	事业单位医疗	6.02	5.55	0.47
17	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
18	221	住房保障支出	27.97	26.89	1.08

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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
19	22102	住房改革支出	27.97	26.89	1.08
20	2210201	住房公积金	27.97	26.89	1.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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	413.60	330.73	82.87
2	301	工资福利支出	325.17	325.17	
3	30101	基本工资	98.71	98.71	
4	30102	津贴补贴	50.36	50.36	
5	30103	奖金	31.59	31.59	
6	30107	绩效工资	62.24	62.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07	
8	30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
11	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
12	30113	住房公积金	26.89	26.89	
13	302	商品和服务支出	82.87		82.87
14	30201	办公费	5.46		5.46
15	30207	邮电费	4.92		4.92
16	30208	取暖费	19.17		19.17
17	30228	工会经费	3.39		3.39
18	30231	公务用车运行维护费	24.14		24.14

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	8.46		8.46
20	30299	其他商品和服务支出	17.33		17.33
21	303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
22	30302	退休费	3.15	3.15	
23	30305	生活补助	2.41	2.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2026

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	58.09	58.09		
2	“三公”经费小计	58.09	58.09		
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	24.14	24.14		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	24.14	24.14		
9	三、公务接待费	33.95	33.95		

保定白沟新城管理委员会办公室（本级）2026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，现将保定白沟新城管理委员会办公室（本级）2026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：为了保障白沟新城工作有效开展，现就白沟新城综合办公室部门职能配置如下：

履行公文起草、会务组织、保密、值班、档案管理、外事、地方志、党史编纂、金融办、人防、机关后勤、人大、政协等工作职责。

一、（一）负责推动党中央、省委、市委和党工委决策部署的落实，按照党工委要求协调开展有关方面工作，承担党工委运行保障具体事务。（二）负责党工委和党工委办公室文件，党工委领导讲话稿的起草、修改等工作。（三）负责党中央、省委、市委和党工委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和党工委领导批示和交办事项的催办反馈，党工委统一部署的重大专项活动的推进落实。（四）围绕党中央、省委、市委和党工委总体安排部署开展调查研究，收集和處理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。（五）负责党工委会和党工委其他重要会议的会务工作；负责党工委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。（六）负责党工委日常文书处理；负责党工委文件和党工委办公室代党工委行文的审核工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。（七）负责党中央、省委、市委和党工委机关及要害部门核心机密的传递工作。（八）承担保密工作领导小组的日常工作。负责全区保密、密码发展规划的

拟定和组织实施；对全区保密机要部门实施业务领导；负责全区党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全区保密机要干部教育培训工作。（九）负责党工委政策研究相关工作。（十）负责本单位离退休人员的服务工作；负责党工委机关行政后勤、安全保卫和党工委办公室财务管理工作。（十一）承担党工委全面深化改革办公室职责。（十二）负责督促检查指导白沟镇、各部门对上级和本级重要文件、重要会议、重要工作部署、主要工作目标以及领导同志重要批示的执行、落实情况，发现问题，提出建议，并向党工委报告。（十三）负责社情民意等工作。（十四）负责党史编纂工作。（十五）完成党工委交办的其他工作。

二、（一）负责管委会会议的准备、组织和服务工作，协助管委会领导落实会议决定的事项。（二）组织起草管委会领导重要讲话及其他重要文稿。（三）根据管委会领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报管委会领导决定。（四）研究管委会各部门请示管委会的事项，提出审核意见，报管委会领导审批。（五）组织起草或审核上报保定市政府、保定市政府办公室和致函保定市政府各部门的公文，以及管委会、管委会办公室名义发布的公文；办理各部门、白沟镇报送管委会的文电。（六）督促检查各部门、白沟镇对国务院和省、市政府及管委会决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向管委会领导报告；组织好专项督查工作。（七）负责管委会值班工作，及时报告重要情况；协助管委会领导做好需由管委会组织处理的突发事件应急处置工作。（八）围绕全区经济、社会发展和中心工作，按照管委会领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向管委会领导

报告，提出建议。(九)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。(十)负责政务信息服务工作和机关电子政务工作；负责全区电子政务内网、系统信息化等建设和管理工作。(十一)承担政务公开组织协调、检查指导的工作职责。(十二)负责管委会办公室的行政事务和政务接待工作。(十三)负责受理对损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。(十四)负责管委会和管委会办公室的文书处理、印信管理和保密工作。(十五)承担管委会政策研究、外事管理、机关事务行政管理等工作。(十六)负责地方志编纂工作。(十七)完成管委会交办的其他工作。

三、(一)负责对全区档案事业实行宏观管理；依据有关法律、法规进行档案行政执法、监督；指导、检查、协调档案业务工作。(二)负责集中统一管理全区的重要档案资料；保守党和国家机密。维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责调查、收集散存在外的本地档案资料 and 与本地有关的史料。(三)组织档案科学研究和理论研究，推进档案工作的科学管理和现代化建设。(四)制定档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，协调做好档案专业技术职务评聘有关工作。(五)负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作的外事活动。(六)负责档案信息开发、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。(七)承担《中华人民共和国政府信息公开条例》和管委会规定的有关政府信息公开的各项任务。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

四、(一)研究分析全区金融形势和重大问题，组织拟订全区金融产业发展规划和地方金融机构改革发展的意见；负责全区金融改革创新发展的政策研究并组织实施；协调推进京津冀金融协同发展和对外金融

交流合作；统筹协调全区金融功能区规划、建设和发展；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作；承担全区金融机构的业务指导和改革发展工作。（二）负责金融服务实体经济工作，拟订相关政策并组织实施；协调组织金融机构有序对接全区产业发展项目和实体企业，做好融资服务工作；牵头组织全区直接融资工作；负责拟订全区企业对接资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市；协调推进金融扶贫、普惠金融等服务民生工作；指导全区金融生态环境建设，参与全区社会信用体系建设相关工作；承担全区金融形势和运行情况分析，汇总金融统计报表。（三）负责组织起草地方金融方面的政策性文件；负责地方金融行政执法监督，承担行政处罚、行政复议、行政应诉等工作。（四）负责权限内小额贷款公司、地方金融控股集团、地方资产管理公司等地方金融组织的设立、变更、撤销及备案管理；负责权限内网络借贷信息中介机构的备案登记工作；指导协调权限内开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所、互联网金融等金融业态的准入工作，促进规范发展；负责全区小额贷款公司、地方金融控股集团、地方资产管理公司的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门做好权限内开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所、基金的规范发展和风险处置工作；协调有关部门做好互联网金融专项整治、监督管理和风险处置工作。（五）负责权限内融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织的设立、变更、撤销及备案管理；指导协调权限内投资公司的市场准入工作，促进规范发展；负责全区融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理、规范发展和风险处置工作。推动融资担保体系建设；指导协调有关部门做好权限内

投资公司的规范发展和风险处置工作。(六)负责全区金融应急管理体系建设,拟定地方金融突发事件应急预案,组织协调地方金融突发和重大事件应急处置工作;协调组织防范和化解地方金融风险工作,牵头全区金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作;指导协调有关部门做好非法金融案件的调查处置;负责地方金融消费者权益保护工作,研究拟定相关政策并组织落实;调查处置损害地方金融消费者权益案件,组织办理地方金融消费者投诉;协调开展信访及舆情(网络)办理工作。(七)接受群众和有关部门转来的非法集资线索,依据责任分工,转办行业主(监)管部门调查核实;对各部门上报的涉嫌非法集资调查情况进行研究分析并拿出初步处理意见,按程序呈报区级处非领导小组以及党工委、管委会;制定全区打击和处置非法集资工作应急预案;负责与公检法部门的日常沟通与衔接,协助做好涉案银行账户查询、资金冻结、资产移交等配合工作;承办区级处非领导小组安排的公文、会议,负责打击和处置非法集资工作信息统计和报送等工作。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

五、(一)贯彻党和国家人民防空方针政策,落实人民防空法律法规和规章。拟订人民防空地方性法规、政府规章草案。制定全区人民防空(民防)规范性文件。(二)拟订全区人民防空发展规划,编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。组织编制人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。(三)贯彻国家人民防空城市等级划分标准,落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理,监督人民防空工程维护与使用管

理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织战时人口疏散地域（基地）建设。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。负责安全生产和职业健康工作。（四）制定白沟新城人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订区级防空计划方案。组织指导群众防空组织建设。（五）组织开展全区人民防空信息化建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调保障人民防空通信警报工作。（六）会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。（七）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。（八）编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。（九）组织开展人民防空机关“准军事化”建设。（十）战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成区人防指挥部赋予的其他任务。（十一）承担管委会赋予的防灾救灾等应急支援任务。（十二）完成党工委、管委会交办的其他工作。

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
保定白沟新城管理委员会办公室（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入900.95万元，其中：一般公共预算收入900.95万元，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，反映保定白沟新城管理委员会办公室（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算900.95万元，其中基本支出413.60万元，包括人员经费330.73万元和日常公用经费82.87万元；项目支出487.35万元，主要为保障机关运转。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 900.95 万元，较 2025 年预算增加 91.64 万元，其中：基本支出增加 72.24 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 19.41 万元，主要为项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 82.87 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 58.09 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 24.14 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 24.14 万元）；公务接待费 33.95 万元。与 2025 年相比减少 6.91 万元，增减变化的主要原因是严格按照三公经费相关制度执行，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、白沟新城政务系统协同办公平台维护费用（新 OA）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810038F		项目名称	白沟新城政务系统协同办公平台维护费用（新 OA）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.74	其中：财政 资金	10.74	其他资金	
	用于政务系统协同办公平台运行维护费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.74	10.74	10.74	
绩效目标	1.通过维护政务系统协同办公平台，使新 OA 办公平台正常运转，保障工作正常开展。					
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	维护系统数量	维护协同办公平台系统数量	1 个	工作计划	
	质量指标	系统运行率	协同办公平台系统运行率	100%	工作计划	
	时效指标	系统维护时间	协同办公平台系统运行时间	1 年	工作计划	
	成本指标	系统维护成本	协同办公平台系统维护成本	≤10.74 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障工作正常运转率	≥98%	近三年工作经验	
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	≥96%	调查问卷	

2、办公经费（水费、电费、办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010019Y		项目名称	办公经费（水费、电费、办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.80	其中：财政资金	53.80	其他资金	
	用于管委会水、电、办公经费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	13.45		26.90		44.84	
绩效目标	1.通过保障 1 个机构正常运转，保障工作正常开展。					
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	机构数量	保障机构数量		1 个	工作计划
	质量指标	运行率	机构运行率		100%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障机构时间		1 年	工作计划
	成本指标	保障机构成本	保障机构成本		≤53.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥200 人	近三年工作经验
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%	调查问卷

3、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210013L		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	用于管委会聘请法律顾问费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					49.00	49.00
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，保障工作正常开展。					
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	聘请法律顾问数量	聘请法律顾问数量		1家	工作计划
	质量指标	法律顾问合格率	法律顾问合格率		100%	工作计划
	时效指标	法律顾问期限	法律顾问期限		1年	工作计划
	成本指标	法律顾问成本	法律顾问成本		≤49万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	上诉率	上诉率		≤10%	近三年工作经验
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		≥97%	调查问卷

4、管委会门户网站年维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810037U		项目名称	管委会门户网站年维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于管委会官网维护费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					2.60	2.60
绩效目标	1.通过保障管委会官网安全正常运行，保障工作正常开展。					
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	运维数量	运维官网数量		1 个	工作计划
	质量指标	运行率	官网正常运行率		100%	工作计划
	时效指标	运行时间	官网运行时间		1 年	工作计划
	成本指标	运维成本	官网运维成本		≤2.6 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	官网可持续使用年限	官网可持续使用年限		≥1 年	近三年工作经验
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		≥98%	调查问卷

5、广电 990 电视电路系统服务费（三、五楼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810048B		项目名称	广电 990 电视电路系统服务费（三、五楼）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	用于管委会三楼、五楼会议室广电 990 电视电路系统服务费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.24	0.24	
绩效目标	1.通过维护管委会广电 990 电视电路系统正常运行，保障工作正常开展。					
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	维护系统数量	维护系统数量	1 个	工作计划	
	质量指标	系统运行率	系统运行率	100%	工作计划	
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间	1 年	工作计划	
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本	≤0.24 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限	≥1 年	近三年工作经验	
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%	调查问卷	

6、广电党委值班室音视频指挥调度系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810049Y		项目名称	广电党委值班室音视频指挥调度系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于管委会广电党委值班室音视频指挥调度系统服务费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.60	0.60
绩效目标	1.通过维护管委会广电党委值班室音视频指挥调度系统正常运行，保障工作正常开展。					
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	维护系统数量	维护系统数量		1个	工作计划
	质量指标	系统运行率	系统运行率		100%	工作计划
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间		1年	工作计划
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本		≤0.6万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限		≥1年	近三年工作经验
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%	调查问卷

7、经费（原电视台自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655100790		项目名称	经费（原电视台自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.48	其中：财政资金	12.48	其他资金	
	用于电视台调入人员工资及社保费等支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.12		6.24		10.40	
绩效目标	1.保障电视台调入人员工资福利支出，保障工作正常开展。					
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	保障人数	保障人数		1人	2026年度 工作计划
	质量指标	工资等发放精准性	工资等发放精准性		100%	按实际发放
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		100%	及时发放
	成本指标	工资发放人均标准	工资发放人均标准		≤12.49万元（每人/ 年）	预算测算
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展率	单位工作正常开展率		≥95%	2026年度 工作计划
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		≥98%	调查问卷

8、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510081Y		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.07	其中：财政资金	56.07	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资及社保费等支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	14.02		28.04		46.73	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资、社保等支出，保障工作正常开展。					
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	保障人数	保障人数		12人	2026年度 工作计划
	质量指标	工资等发放精准性	工资等发放精准性		100%	按实际发放
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		100%	及时发放
	成本指标	工资发放人均标准	工资发放人均标准		≤4.68 每人/年	预算测算
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展率	单位工作正常开展率		≥95%	2026年度 工作计划
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		≥97%	调查问卷

9、联通全国会议标清系统租赁服务费（五楼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810047P		项目名称	联通全国会议标清系统租赁服务费（五楼）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	用于管委会五楼会议室联通全国会议标清系统租赁服务费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					4.32	4.32
绩效目标	1.通过维护管委会联通全国会议标清系统正常运行，保障工作正常开展。					
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	维护系统数量	维护系统数量		1个	工作计划
	质量指标	系统运行率	系统运行率		100%	工作计划
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间		1年	工作计划
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本		≤4.32万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限		≥1年	近三年工作经验
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		≥96%	调查问卷

10、联通政务云视频会议系统服务费（三楼、五楼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100464		项目名称	联通政务云视频会议系统服务费（三楼、五楼）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	用于管委会三楼、五楼会议室联通政务云视频会议系统服务费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.68	1.68
绩效目标	1.通过维护管委会联通政务云视频会议系统正常运行，保障工作正常开展。					
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	维护系统数量	维护系统数量		1个	工作计划
	质量指标	系统运行率	系统运行率		100%	工作计划
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间		1年	工作计划
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本		≤1.68万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限		≥1年	近三年工作经验
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%	调查问卷

11、一体化平台会计核算服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100368		项目名称	一体化平台会计核算服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于一体化平台运行维护服务费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.15	
绩效目标	1.通过维护一体化平台正常运行，保障工作正常开展。					
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	维护系统数量	维护系统数量	1项	工作计划	
	质量指标	系统运行率	系统运行率	100%	工作计划	
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间	1年	工作计划	
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本	≤0.47万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限	≥1年	近三年工作经验	
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	≥97%	调查问卷	

12、云视频会议系统租赁服务费（五楼新增）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810050A		项目名称	云视频会议系统租赁服务费（五楼新增）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于管委会五楼会议室云视频会议系统租赁服务费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.80	1.80	
绩效目标	1.通过维护管委会云视频会议系统正常运行，保障工作正常开展。					
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	维护系统数量	维护系统数量	1个	工作计划	
	质量指标	系统运行率	系统运行率	100%	工作计划	
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间	1年	工作计划	
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本	≤1.8万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限	≥1年	近三年工作经验	
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	≥96%	调查问卷	

13、周转房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000202100121		项目名称	周转房租金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.05	其中：财政资金	6.05	其他资金	
	用于异地干部周转房租赁费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	3.00	6.05	
绩效目标	1.通过保障异地干部周转房租金，保障工作正常开展。					
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	房屋面积	租赁房屋面积	≥320 平方米	工作计划	
	质量指标	房屋合格率	租赁房屋合格率	100%	工作计划	
	时效指标	房屋租赁时间	房屋租赁时间	1 年	工作计划	
	成本指标	单位面积租赁成本	周转房租赁成本	≤189.06 元/平方米	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障人数	保障居住人数	≥4 人	近三年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	异地干部满意率	异地干部对房屋满意率	≥98%	调查问卷	

14、综合办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00000610001Q		项目名称	综合办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于涉密工作经费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		1.00	
绩效目标	1.通过保障涉密工作支出，保障日常工作正常开展。					
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	保障部门数量	保障部门数量		1个	工作计划
	质量指标	涉密机要工作运行率	涉密机要工作运行率		100%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障时间		1年	工作计划
	成本指标	保障成本	保障成本		≤4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	业务正常运转率		≥98%	工作计划
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		≥96%	调查问卷

15、综合办经费（会议、招待、培训、差旅费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110048K		项目名称	综合办经费（会议、招待、培训、差旅费）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.45	其中：财政资金	67.45	其他资金	
	用于管委会综合办公室公务接待、会议、培训、差旅等经费支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	16.86		33.72		56.21	
12月底	67.45					
绩效目标	1.通过保障 1 个机构正常运转，保障工作正常开展。					
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	保障机构数量	保障机构数量		1 个	工作计划
	质量指标	运行率	机构运行率		100%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	工作计划
	成本指标	保障成本	保障成本		≤67.45 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	正常运转率	日常工作正常运转率		100%	近三年工作经验
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		≥96%	调查问卷

16、综合管理服务经费（物业、食堂、维修费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000021100497		项目名称	综合管理服务经费（物业、食堂、维修费）		
预算规模及 资金用途	预算数	219.37	其中：财政资金	219.37	其他资金	
	用于保障管委会物业、食堂、维修维护等费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	68.53		137.06	219.37	219.37	
绩效目标	1.通过保障 1 个机构，保障工作正常开展。					
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	机构数量	保障机构数量	1 个	工作计划	
	质量指标	运行率	机构运行率	100%	工作计划	
	时效指标	保障时间	保障机构时间	1 年	工作计划	
	成本指标	保障成本	保障机构成本	≤219.38 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥200 人	近三年工作经验	
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	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							24.50	24.50							24.50
保定白沟新城管理委员会办公室（本级）小计							24.50	24.50							24.50
公用经费一	63.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
公用经费一	63.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
办公经费（水费、电费、办公费）	53.80	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

保定白沟新城管理委员会办公室（本级）上年末固定资产金额为 811.55 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

201001 保定白沟新城管理委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		811.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	282.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1872	528.97

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。