

2024 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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	1163.58	一、一般公共服务支出	954.33
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	2.39
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	79.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.31
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.04
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	1163.58	本年支出合计	1163.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1163.58	支出总计	1163.58

部门预算收入总表

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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	1163.58	1163.58	1163.58							
2	201	一般公共服务支出	954.33	954.33	954.33							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	954.33	954.33	954.33							
4	2013101	行政运行	645.68	645.68	645.68							
5	2013102	一般行政管理事务	182.00	182.00	182.00							
6	2013150	事业运行	126.65	126.65	126.65							
7	205	教育支出	2.39	2.39	2.39							

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
8	20508	进修及培训	2.39	2.39	2.39							
9	2050803	培训支出	2.39	2.39	2.39							
10	208	社会保障和就业支出	79.51	79.51	79.51							
11	20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51	79.51							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	79.51							
13	210	卫生健康支出	63.31	63.31	63.31							
14	21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	63.31							
15	2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	23.32							

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
16	2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78							
17	2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	33.21							
18	221	住房保障支出	64.04	64.04	64.04							
19	22102	住房改革支出	64.04	64.04	64.04							
20	2210201	住房公积金	64.04	64.04	64.04							

部门预算支出总表

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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	1163.58	971.58	192.00			
2	201	一般公共服务支出	954.33	762.33	192.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	954.33	762.33	192.00			
4	2013101	行政运行	645.68	645.68				
5	2013102	一般行政管理事务	182.00		182.00			
6	2013150	事业运行	126.65	116.65	10.00			
7	205	教育支出	2.39	2.39				

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
8	20508	进修及培训	2.39	2.39				
9	2050803	培训支出	2.39	2.39				
10	208	社会保障和就业支出	79.51	79.51				
11	20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51				
13	210	卫生健康支出	63.31	63.31				
14	21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31				
15	2101101	行政单位医疗	23.32	23.32				

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
16	2101102	事业单位医疗	6.78	6.78				
17	2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21				
18	221	住房保障支出	64.04	64.04				
19	22102	住房改革支出	64.04	64.04				
20	2210201	住房公积金	64.04	64.04				

部门预算财政拨款收支总表

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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	1163.58	一、一般公共服务支出	954.33	954.33		
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	2.39	2.39		
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	79.51	79.51		

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.31	63.31		
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				

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
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	64.04	64.04		
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				

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
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	1163.58	本年支出合计	1163.58	1163.58		
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						

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	1163.58	支出总计	1163.58	1163.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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	1163.58	971.58	192.00
2	201	一般公共服务支出	954.33	762.33	192.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	954.33	762.33	192.00
4	2013101	行政运行	645.68	645.68	
5	2013102	一般行政管理事务	182.00		182.00
6	2013150	事业运行	126.65	116.65	10.00
7	205	教育支出	2.39	2.39	
8	20508	进修及培训	2.39	2.39	
9	2050803	培训支出	2.39	2.39	
10	208	社会保障和就业支出	79.51	79.51	
11	20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51	

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	
13	210	卫生健康支出	63.31	63.31	
14	21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	
15	2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	
16	2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
17	2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	
18	221	住房保障支出	64.04	64.04	
19	22102	住房改革支出	64.04	64.04	
20	2210201	住房公积金	64.04	64.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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	971.58	873.40	98.18
2	301	工资福利支出	747.66	747.66	
3	30101	基本工资	205.11	205.11	
4	30102	津贴补贴	172.52	172.52	
5	30103	奖金	119.12	119.12	
6	30107	绩效工资	41.30	41.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.51	79.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.21	33.21	
10	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
11	30113	住房公积金	64.04	64.04	
12	302	商品和服务支出	98.18		98.18
13	30201	办公费	5.03		5.03

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
14	30207	邮电费	24.20		24.20
15	30209	物业管理费	0.80		0.80
16	30211	差旅费	14.04		14.04
17	30216	培训费	2.39		2.39
18	30217	公务接待费	0.59		0.59
19	30228	工会经费	4.51		4.51
20	30229	福利费	5.13		5.13
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	28.79		28.79
23	30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
24	303	对个人和家庭的补助	125.74	125.74	
25	30302	退休费	101.97	101.97	
26	30305	生活补助	5.10	5.10	
27	30307	医疗费补助	18.52	18.52	
28	30309	奖励金	0.15	0.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

预算年度：2024

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	6.59	6.59		
2	“三公” 经费小计	6.59	6.59		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.59	0.59		

中共唐山市委唐山市人民政府研究室 2024 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，现将中共唐山市委唐山市人民政府研究室 2024 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)参与起草或组织协调有关部门共同起草市委、市政府主要领导文稿、市委、市政府报告和文件。
- (二)根据市委、市政府安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。
- (三)组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委、市政府工作思路、部署要求的文章。
- (四)组织各县(市、区)、开发区(管理区)和市直各部门政策研究机构围绕市委市政府确定的重要课题协作攻关。
- (五)承办市政府参事选聘工作和续聘、解聘、辞聘等事宜；组织市政府参事开展调研考察、参政议政、对外交流合作，组织市政府参事参加爱国统一战线有关工作；为市政府参事依法履行职责提供保障和服务工作，对市政府参事履职情况进行考评；负责市政府参事的服务、协调、保障等工作。
- (六)负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各地各部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。
- (七)负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

- (八)承办各县(市、区)、开发区(管理区)和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员会提出建议。
- (九)承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。
- (十)负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。
- (十一)完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。
- (十二)负责改革创新重大事项基础性和战略性研究,提出决策建议和咨询意见，总结提炼全市改革成效、成功经验、制度创新等实践成果并开展复制推广，编发改革信息、改革动态。
- (十三)负责市委改革办交办的其他工作。

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
中共唐山市委唐山市人民政府研究室本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市改革研究中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。中共唐山市委唐山市人民政府研究室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。2024年预算收入1163.58万元，其中：一般公共预算收入1163.58万元，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，反映中共唐山市委唐山市人民政府研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1163.58万元，其中基本支出971.58万元，包括人员经费873.40万元和日常公用经费98.18万元；项目支出192.00万元，主要为：

- （一）研究室专项调研费64.4万元。
- （二）改革办专项经费14.3万元。
- （三）省委改革年度考核迎查工作经费18万元。
- （四）全面深化改革信息化管理平台运维服务费7万元。
- （五）改革实效评估7.5万元。
- （六）参事工作专项经费43万元。
- （七）《新唐山》、《唐山经济》编印费19.8万元。

(八)《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费 8 万元。

(九)改革研究中心专项工作 10 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1163.58 万元，较 2023 年预算增加 203.39 万元，其中：基本支出增加 202.98 万元，主要为唐山市改革研究中心为新成立事业单位，新增 12 名事业编制工作人员，人员经费增加。项目支出增加 0.41 万元，主要为按照相关文件要求，厉行节约，压减经费支出 9.59 万元，唐山市改革研究中心新增事业单位，新增改革经验分享会议费 10 万元，合计项目支出增加 0.41 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 98.18 万元，机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.59 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.59 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

(一)公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2023 年预算持平，原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比无变化，原因为无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算相比无变化，原因为因公出国（境）计划。

（四）公务接待费 0.59 万元，与 2023 年预算持平，原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

针对一系列重大问题进行调查研究，向市委市政府反馈有关情况和问题，提出对策建议，保障市委市政府主要领导文稿、市委市政府报告和文件的起草工作。研究确定全市改革的总体方案，统一部署全市性重大改革、各县（市）区、各部门改革工作的年度考核指导，督促各地各部门落实好中央和省市委有关改革举措、负责市委全面深化改革委员会会议及相关会议的组织服务工作、负责起草或参与起草市委领导关于全面深化改革相关文稿、市委文件等工作。

（二）分项绩效目标

（1）参事工作专项经费工作内容

绩效目标：依据省《关于坚持和完善新时代政府参事制度文史馆员制度的若干措施》规定，发挥统战联谊作用，用于服务保障市政府参事和特约研究员开展调研工作。

绩效指标：拟聘任市政府参事 35 人左右，服务保障市政府参事和特约研究员开展调研工作；组织召开一次统战联谊会 and 一次离任参事联谊会，市领导和市委统战部领导参加，会期各 2 天；召开 1 次总结表彰会暨参事聘任会，市领导参加，会期 2 天。

（2）改革办专项经费工作内容

绩效目标：改革办负责研究确定全市改革的总体方案，统一部署全市性重大改革、各县（市）区、各部门改革工作的年度考核指导，督促各地各部门落实好中央和省、市委有关改革举措、负责市委全面深化改革委员会会议及相关会议的组织服务工作、负责起草或参与起草市委领导关于全面深化改革相关文稿、市委文件等工作。

绩效指标：每周至少向省委改革办报送 5 篇改革信息，统筹做好改革群众联络员各项工作。每月通报改革工作进展，推行一把手抓改革督察“清单+责任制”、改革试点线索交办制度、改革工作群众联络员制度、“三单一书”制度等，积极联络国家主要改革类媒体，总结推广我市改革亮点成效。

（3）改革实效评估经费工作内容

绩效目标：组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各地各部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

绩效指标：借鉴湖南、湖北、浙江、四川及省内石家庄、秦皇岛等地做法和费用标准，预计全年评估费用为 7.5 万元。
参考文件：《河北省全面深化改革工作督察落实和考核评价办法（修订稿）》（冀改革发〔2019〕6 号）。按照省委改革办年度考核要求，各地市每年至少开展 2 项改革实效评估。

（4）全面深化改革信息化管理平台运行维护费工作内容

绩效目标：开展“十大改革创新经验评选”活动

绩效指标：保障全面深化改革信息化管理平台正常运行，做好改革管理平台基础运营维护。

（5）省委改革年度考核迎查工作经费工作内容

绩效目标：负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

绩效指标：省委改革办每年初组成考核组到各地市考核，主要组织 100 余名各届代表参加改革工作汇报会，现场观看改革工作汇报片，听取改革工作情况汇报，发放测评票。由 100 余名代表对改革工作获得感和满意度进行评价。

（6）研究室《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费工作内容

绩效目标：根据市委、市政府安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

绩效指标：每年对调研成果进行一次评选，形成优秀调研成果汇编，目前每年印刷 1600 册。

（7）研究室《新唐山》《唐山经济》编印费工作内容

绩效目标：《新唐山》是由唐山市委主办、研究室承办的综合类期刊，《唐山经济》是由市政府主办、研究室承办的经济类期刊。两份期刊均为每月一期，《新唐山》每期 600 份，《唐山经济》每期 1100 份，免费交流，发放范围限于市直各部门、各县市区党委政府、大中型厂矿企业以及国内各兄弟期刊社。

绩效指标：编发《新唐山》、《唐山经济》各 12 期。

（8）研究室专项调研费工作内容

绩效目标：针对一系列重大问题进行调查研究，向市委市政府反馈有关情况和问题，提出对策建议，保障市委市政府主要领导文稿、市委市政府报告和文件的起草工作。

绩效指标：针对一系列重大问题进行调查研究，向市委市政府反馈有关情况和问题，提出对策建议，参与起草或组织协调有关部门共同起草市委、市政府主要领导文稿、市委、市政府报告和文件。组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委、市政府工作思路、部署要求的文章。

（9）改革研究中心专项工作经费工作内容

绩效目标：负责改革创新重大事项基础性和战略性研究,提出决策建议和咨询意见，总结提炼全市改革成效、成功经验、制度创新等实践成果并开展复制推广，编发改革信息、改革动态。负责市委改革办交办的其他工作。

绩效指标：根据唐山市改革研究中心主要工作职责（负责改革重大事项基础性和战略性研究，为全市改革工作提供决策建议及咨询意见），我单位拟定期在党政机关会议定点场所召开改革经验分享会议。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设

1.严格执行“三重一大”制度，重大经济事项必须经过集体研究，重大事项包括大额资金使用、大宗资产采购、重要资产处置及年初预算调减，这四项重大决策均通过领导班子集体研究决定。

2.制定完善财务管理、差旅费报销等制度，继续根据新的政策以及单位实际情况修改完善，重点完善差旅费、固定资产相关制度。

3.严格落实三公经费及会议费、培训费管理制度。一是结合公务用车相关文件及管理规定，规范公务用车使用，报销公务用车保险、维修装具、加油须到指定保险公司、维修装具点、加油站办理。二是培训费支出必须有年度培训计划，计划经审核批准后施行，年度培训计划需要上报财政局及组织部，计划一经批准，原则上不得调整。三是依据会议分类、根据会议规模、参加人员等情况，编制会议支出预算。

（2）加强支出管理

一是公务卡报销方面，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金支付安全、准确、及时。二是电子支付方面，按时完成日常往来支付业务，提高财政资金运行效率。三是会计核算方面，定期与银行专户对账，按月编制会计报

表，做到账证一致、账实相符，规范会计核算保证会计信息质量。四是定期汇报经费支出进度，合理有序安排各项支出，同时提供进度支出表，督促各处室按计划支出，确保达到支出进度要求。

（3）加强绩效运行监控、做好绩效自评

在事前绩效评估管理方面，申请专项资金前开展事前绩效评估，未开展绩效评估或绩效评估结果差的项目，不纳入项目库；在绩效目标管理方面，纳入一般公共预算的项目，需编制绩效目标，绩效目标应当从预期产出、预期效果和服务对象满意度等方面设置绩效指标和标准，作为申请预算和项目入库的前提条件；在绩效运行监控管理方面，重点选择重大专项以及支出进度缓慢、管理薄弱的项目开展绩效运行监控。

（4）规范财务资产管理

按月核对办公用品及固定资产，做好数据核对，做到账证一致、账实相符，规范会计核算，保证会计信息质量。

（5）加强内部监督

根据财政局对单位内部控制建设新要求，以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理需要，及时优化岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度等一系列相关制度，使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

（6）加强宣传培训调研

一是加强人员培训，提高本部门工作人员业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；二是严格执行政府采购程序，控制政府采购的数量和规模，完整编制采购预算，严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求；三是进一步健全会计制度，准确核算机关运行经费，全面反映行政成本，增强工作的系统性、条理性、规范性。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无部门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

1、参事工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841131986		项目名称	参事工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	依据省《关于坚持和完善新时代政府参事制度文史馆员制度的若干措施》规定，发挥统战联谊作用，用于服务保障市政府参事和特约研究员开展调研工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
				100%		
绩效目标	1.依据省《关于坚持和完善新时代政府参事制度文史馆员制度的若干措施》规定，发挥统战联谊作用					
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	成本指标	参事工作所需预算资金	参事工作所需预算资金		≤43 万元	参事工作所需预算资金
	数量指标	参事聘任数量	参事聘任数量		≥8 个	参事聘任数量
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率		≥90 百分数	工作计划完成率
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日完成工作
效益指标	可持续影响指标	依据省《关于坚持和完善新时代政府参事制度文史馆员制度的若干措施》规定，参事室要发挥统战联谊作用	依据省《关于坚持和完善新时代政府参事制度文史馆员制度的若干措施》规定，参事室要发挥统战联谊作用		长期有效	依据省《关于坚持和完善新时代政府参事制度文史馆员制度的若干措施》规定，参事室要发挥统战联谊作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分数	服务对象满意度

2、改革办专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113199R		项目名称	改革办专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政 资金	14.30	其他资金	
	改革办负责研究确定全市改革的总体方案，统一部署全市性重大改革、各县（市）区、各部门改革工作的年度考核指导，督促各地各部门落实好中央和省市委有关改革举措、负责市委全面深化改革委员会会议及相关会议的组织服务工作、负责起草或参与起草市委领导关于全面深化改革相关文稿、市委文件等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.督促各地各部门落实好中央和省市委有关改革举措、负责市委全面深化改革委员会会议及相关会议的组织服务工作、负责起草或参与起草市委领导关于全面深化改革相关文稿、市委文件等工作。					
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	成本指标	改革办工作所需预算资金	改革办工作所需预算资金	≤14.3 万元	改革办工作所需预算资金	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分数	工作合格率	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日完成工作	
	数量指标	工作计划按时完成率（%）	工作计划按时完成率（%）	≥90 百分数	工作计划按时完成率	
效益指标	社会效益指标	督促各地各部门落实好中央和省市委有关改革举措	督促各地各部门落实好中央和省市委有关改革举措	督促各地各部门落实好中央和省市委有关改革举措	督促各地各部门落实好中央和省市委有关改革举措	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分数	服务对象满意度	

3、改革实效评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113201B		项目名称	改革实效评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	借鉴湖南、湖北、浙江、四川及省内石家庄、秦皇岛等地做法和费用标准，预计全年评估费用为 7.5 万元。参考文件：《河北省全面深化改革工作督察落实和考核评价办法（修订稿）》（冀改革发〔2019〕6号）。按照省委改革办年度考核要求，各地市每年至少开展 2 项改革实效评估。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.借鉴湖南、湖北、浙江、四川及省内石家庄、秦皇岛等地做法和费用标准，预计全年评估费用为 7.5 万元。参考文件：《河北省全面深化改革工作督察落实和考核评价办法（修订稿）》（冀改革发〔2019〕6号）。					
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	成本指标	改革实效评估工作所需经费	改革实效评估工作所需经费	≤7.5 万元		改革实效评估工作所需经费
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90 百分数		工作合格率
	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥90 百分数		工作完成率
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日完成工作
效益指标	可持续影响指标	持续提升改革工作	持续提升改革工作	持续提升改革工作		持续提升改革工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分数		服务对象满意度

4、全面深化改革信息化管理平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310512H		项目名称	全面深化改革信息化管理平台运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	改革管理平台基础运维费用 5 万元。“十大改革创新经验评选” 支持费用 1 万元，短信支持费用 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1. “十大改革创新经验评选” 支持费用 1 万元，短信支持费用 1 万元。					
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	成本指标	全面深化改革信息化管理平台运行所需预算资金	全面深化改革信息化管理平台运行所需预算资金	≤7 万元	全面深化改革信息化管理平台运行所需预算资金	
	质量指标	全面深化改革信息化管理平台运行正常率（%）	全面深化改革信息化管理平台运行正常率（%）	≥90 百分数	全面深化改革信息化管理平台正常运行天数占全年比重不低于 90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日完成工作	
	数量指标	平台维护工作完成率（%）	平台维护工作完成率（%）	≥90 百分数	平台维护工作完成率	
效益指标	可持续影响指标	平台正常运行	平台正常运行	长期使用	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分数	服务对象满意度	

5、省委改革年度考核迎查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113197J		项目名称	省委改革年度考核迎查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	省委改革办每年初组成考核组到各地市考核，主要组织 100 余名各届代表参加改革工作汇报会，现场观看改革工作汇报片，听取改革工作情况汇报，发放测评票。由 100 余名代表对改革工作获得感和满意度进行评价。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
					100%	
绩效目标	1.由 100 余名代表对改革工作获得感和满意度进行评价					
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	成本指标	省委改革年度考核迎查工作所需经费	省委改革年度考核迎查工作所需经费	≤18 万元	省委改革年度考核迎查工作所需经费	
	质量指标	省委考核组各项考核指标达标率（%）	省委考核组各项考核指标达标率（%）	≥90 百分数	省委考核组各项考核指标	
	时效指标	省委考核各项工作完成率（%）	省委考核各项工作完成率（%）	≥90 百分数	省委考核各项工作完成率	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	≥90 百分数	验收合格合格率	
效益指标	社会效益指标	唐山市改革工作宣传知晓率（%）	唐山市改革工作宣传知晓率（%）	≥90 百分数	组织 100 余名各届代表听取改革工作汇报	
满意度指标	服务对象满意度指标	100 余名代表对改革工作获得感和满意度	100 余名代表对改革工作获得感和满意度	≥90 百分比	100 余名代表对改革工作获得感和满意度	

6、研究室《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710387T		项目名称	研究室《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	每年对调研成果进行一次评选，形成优秀调研成果汇编，目前每年印刷 1600 册，每册 50 元，需经费 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
				100%		
绩效目标	1.每年对调研成果进行一次评选，形成优秀调研成果汇编，目前每年印刷 1600 册，每册 50 元，需经费 8 万元。					
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	成本指标	《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费预算资金	《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费预算资金	≤8 万元	《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费预算资金	
	数量指标	《全市党政系统优秀调研成果汇编》印刷数量	《全市党政系统优秀调研成果汇编》印刷数量	1600 册	《全市党政系统优秀调研成果汇编》印刷数量	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	≥90 百分数	印刷合格率	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日完成工作	
效益指标	社会效益指标	每年对调研成果进行一次评选，形成优秀调研成果汇编，供内部参考	每年对调研成果进行一次评选，形成优秀调研成果汇编，供内部参考	每年对调研成果进行一次评选，形成优秀调研成果汇编，供内部参考	每年对调研成果进行一次评选，形成优秀调研成果汇编，供内部参考	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分数	服务对象满意度	

7、研究室《新唐山》《唐山经济》编印费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710385K		项目名称	研究室《新唐山》《唐山经济》编印费		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	《新唐山》是由唐山市委主办、研究室承办的综合类期刊，《唐山经济》是由市政府主办、研究室承办的经济类期刊。两份期刊均为每月一期，《新唐山》每期 600 份，《唐山经济》每期 1100 份，免费交流，发放范围限于市直各部门、各县市区党委政府、大中型厂矿企业以及国内各兄弟期刊社。预计每年需要经费 19.8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底		12 月底
		50%		75%		100%
绩效目标	1.两份期刊均为每月一期，《新唐山》每期 600 份，《唐山经济》每期 1100 份，免费交流，发放范围限于市直各部门、各县市区党委政府、大中型厂矿企业以及国内各兄弟期刊社。预计每年需要经费 19.8 万元。					
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	成本指标	《新唐山》、《唐山经济》杂志印刷所需编印费	《新唐山》、《唐山经济》杂志印刷所需编印费支出	≤19.8 万元	完成编辑制版及印刷、特邀作者及摄影记者、杂志邮寄任务	
	数量指标	印刷计划执行率（%）	印刷计划执行率（%）	≥90 百分数	《新唐山》每期 600 《唐山经济》每期 1100 份	
	时效指标	编印工作按期完成率（%）	编印工作按期完成率（%）	≥90 百分数	编印计划按期完成工作	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	≥90 百分数	印刷合格率	
效益指标	社会效益指标	期刊宣传覆盖率（%）	期刊宣传覆盖率（%）	≥80 百分数	市直各部门、各县市区党委政府、大中型厂矿企业以及国内各兄弟期刊社	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥90 百分数	服务对象满意度（%）	

8、研究室专项调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710120G		项目名称	研究室专项调研费		
预算规模及资金用途	预算数	64.40	其中：财政 资金	64.40	其他资金	
	针对一系列重大问题进行调查研究，向市委市政府反馈有关情况和问题，提出对策建议，保障市委市政府主要领导文稿、市委市政府报告和文件的起草工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
				100%		
绩效目标	1.保障市委市政府主要领导文稿、市委市政府报告和文件的起草工作					
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	成本指标	研究室全年调研费用	研究室全年调研费用	≤64.4 万元		根据研究室全年调研工作计划测算所需经费
	数量指标	研究室全年开展调研活动次数	研究室全年开展调研活动次数	≥10 次		研究室全年开展调研活动次数不少于 10 次
	时效指标	调研工作按期完成率（%）	调研工作按期完成率（%）	≥90 百分数		调研工作按期完成率
	质量指标	调研报告合格率（%）	调研报告合格率（%）	≥90 百分数		调研报告合格率
效益指标	可持续影响指标	调研报告为经济社会发展提供科学决策依据	调研报告领导批示采纳率（%）	≥80 百分数		调研报告领导批示采纳率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分数		服务对象满意度

9、改革研究中心专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113208L		项目名称	改革研究中心专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	根据唐山市改革研究中心主要工作职责（负责改革重大事项基础性和战略性研究，为全市改革工作提供决策建议及咨询意见），我单位拟定期在党政机关会议定点场所召开改革经验分享会议，会期 1 天。会议参会人数每次约 70 人，拟邀请参会代表包括外地市改革工作先进地区人员、本市各县（市、区）相关工作者、企业相关人员等），按照三类会会议标准，每年计划举办 4 次。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.会议参会人数每次约 70 人，拟邀请参会代表包括外地市改革工作先进地区人员、本市各县（市、区）相关工作者、企业相关人员等），按照三类会会议标准，每年计划举办 4 次					
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	会议次数	会议次数		≥2 次	全年举办会议次数
	时效指标	会议计划按期完成率	会议计划按期完成率		≥80 百分数	会议计划按期完成率
	成本指标	不超项目预算	不超项目预算		≤10 万元	不超项目预算
	质量指标	会议保障服务合格率（%）	会议保障服务合格率（%）		≥90 百分数	会议保障服务合格率
效益指标	可持续影响指标	改革工作经验推广覆盖率	改革工作经验推广覆盖率		≥80 百分数	改革工作经验推广覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥90 百分数	参会人员满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

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）							2024 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							68.00	68.00						68.00
中共唐山 市委唐山 市人民政 府研究室 本级小计							68.00	68.00						68.00
日常公用 经费（三 保）	43.29	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	辆	2	2.00	4.00	4.00						4.00
日常公用 经费（三 保）	43.29	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	辆	2	1.00	2.00	2.00						2.00
参事工作 专项经费	43.00	其他印 刷服务	C23090 199	件	1	6.00	6.00	6.00						6.00

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

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）							2024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	
改革办专项经费	14.30	其他印刷服务	C23090199	件	1	10.00	10.00	10.00						10.00
省委改革年度考核迎查工作经费	18.00	其他印刷服务	C23090199	件	1	1.00	1.00	1.00						1.00
研究室《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费	8.00	其他印刷服务	C23090199	件	1	8.00	8.00	8.00						8.00

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

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）							2024 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	
研究室 《新唐山》《唐山经济》 编印费	19.80	其他印刷服务	C23090199	套	1	17.00	17.00	17.00						17.00
研究室专项调研费	64.40	其他印刷服务	C23090199	件	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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

中共唐山市委唐山市人民政府研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为 197.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.80 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

118 中共唐山市委唐山市人民政府研究室

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		197.28

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	456	160.00

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。