**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党唐山市委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | 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 | 2760.38 | 一、一般公共服务支出 | 2256.94 |
| 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 | 20.69 |
| 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 | 183.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.28 |
| 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 | 151.55 |
| 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 | 2760.38 | 本年支出合计 | 2760.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2760.38 | 支出总计 | 2760.38 |

单位预算收入总表

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | 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 | 2760.38 | 2760.38 | 2760.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2256.94 | 2256.94 | 2256.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2256.94 | 2256.94 | 2256.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1746.39 | 1746.39 | 1746.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 295.04 | 295.04 | 295.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 215.51 | 215.51 | 215.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.92 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.92 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.92 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 147.28 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.28 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.02 | 70.02 | 70.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.26 | 77.26 | 77.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 151.55 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 151.55 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 151.55 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | 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 | 2760.38 | 2235.23 | 525.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2256.94 | 1746.39 | 510.55 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2256.94 | 1746.39 | 510.55 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1746.39 | 1746.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 295.04 |  | 295.04 |  |  |  |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 215.51 |  | 215.51 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.02 | 70.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.26 | 77.26 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | 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 | 2760.38 | 一、一般公共服务支出 | 2256.94 | 2256.94 |  |  |
| 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 | 20.69 | 20.69 |  |  |
| 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 | 183.92 | 183.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.28 | 147.28 |  |  |
| 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 | 151.55 | 151.55 |  |  |
| 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 | 2760.38 | 本年支出合计 | 2760.38 | 2760.38 |  |  |
| 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 | 2760.38 | 支出总计 | 2760.38 | 2760.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | 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 | 2760.38 | 2235.23 | 525.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2256.94 | 1746.39 | 510.55 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2256.94 | 1746.39 | 510.55 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1746.39 | 1746.39 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 295.04 |  | 295.04 |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 215.51 |  | 215.51 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.92 | 183.92 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.92 | 183.92 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.92 | 183.92 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 147.28 | 147.28 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.28 | 147.28 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.02 | 70.02 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.26 | 77.26 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 151.55 | 151.55 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 151.55 | 151.55 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 151.55 | 151.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | 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 | 2235.23 | 2004.38 | 230.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1841.37 | 1841.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 484.15 | 484.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 440.29 | 440.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 350.16 | 350.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.41 | 78.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.92 | 183.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.02 | 70.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.26 | 77.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151.55 | 151.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 230.85 |  | 230.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.75 |  | 9.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 58.60 |  | 58.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 48.34 |  | 48.34 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 10.43 |  | 10.43 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.11 |  | 12.11 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 76.84 |  | 76.84 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.69 |  | 7.69 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.01 | 163.01 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 133.59 | 133.59 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 18.75 | 18.75 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | 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

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | 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

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

中国共产党唐山市委员会办公室本级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，现将中国共产党唐山市委员会办公室本级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：**

本单位职责涉密。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会办公室本级 | 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2760.38万元，其中：一般公共预算收入2760.38万元，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，反映中国共产党唐山市委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2760.38万元，其中基本支出2235.23万元，包括人员经费2004.38万元和日常公用经费230.85万元；项目支出525.15万元，主要为保障市委和单位运转的各项经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2760.38万元，较2024年预算增加23.41万元，其中：基本支出增加225.67万元，主要为因人员增加，基本支出增加。项目支出减少202.26万元，主要为因减少培训项目，支出减少。

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230.85万元，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1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1.00万元。与2024年相比减少0.61万元，增减变化的主要原因是按照要求压减“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110157 | | 项目名称 | 办公耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥95% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 支付标准 | 标准符合率=符合购买标准数/购买总数\*100% | 100% | 购置标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转 | 是否保障单位正常运转 | 保障运转 | 运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | >95% | 满意度指标 |

**2、公务内网软件开发、网络升级维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006833106129 | | 项目名称 | 公务内网软件开发、网络升级维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于网络信息系统运行维护支出，保障市委机房运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤31万元 | 预算及执行 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >95% | 使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >90% | 满意度 |

**3、公务网及线路租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114110U | | 项目名称 | 公务网及线路租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于公务网线路租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好租赁工作，保障单位运转 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款专用情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2.2万元 | 预算数 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 租赁使用人对象满意度 | >95% | 满意度 |

**4、国安办安全教育活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683510296W | | 项目名称 | 国安办安全教育活动经费 | | |
| 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 |  |
| 用于国家安全宣传教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好国安工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 是否有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 宣传对象满意度 | >90% | 满意度 |

**5、全市党务公开工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114126D | | 项目名称 | 全市党务公开工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于党务公开经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好党务公开工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款专用情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准符合率+符合标准报销数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党务公开人员素质 | 有效提高党务干部水平及工作能力。 | 提升能力情况 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党务公开干部满意度 | >90% | 满意度 |

**6、全市应急值守指挥调度系统维保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310618Y | | 项目名称 | 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.20 | 其中：财政 资金 | 18.20 | 其他资金 |  |
| 用于应急指挥系统运行维护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于应急指挥系统运行维护支出 ，保障运转 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤18.2万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 应急值守使用对象满意度 | >90% | 满意度 |

**7、市委办公家具购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011016T | | 项目名称 | 市委办公家具购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.96 | 其中：财政 资金 | 6.96 | 其他资金 |  |
| 用于家具购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好家具购置等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 家具配置率 | 家具购置完成率=应购置/实际购置\*100% | 100% | 购置数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的家具数量/当年购置家具数量\*100% | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 购置标准 | 购置单价符合率=符合购置标准单价数/购置总数\*100% | 100% | 资产配置标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障机关正常办公 | 有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人满意度 | >95% | 满意度 |

**8、市委办设施设备零星维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006825105176 | | 项目名称 | 市委办设施设备零星维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.68 | 其中：财政 资金 | 11.68 | 其他资金 |  |
| 用于设施设备维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95% | 完成率 |
| 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 财政资金保障情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤11.68万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 安全性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办工作人员满意度 | >90% | 满意度 |

**9、市委服务保障专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114113N | | 项目名称 | 市委服务保障专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委服务保障支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市委服务保障专项支出,保障市委业务开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障是否及时 | 是否及时拨付资金 | 拨付时间 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准符合率=符合报销标准数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成各项支出 | 时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作开展情况 |
| 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% | 参加人员满意度 |

**10、市委活动保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114121B | | 项目名称 | 市委活动保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委活动保障支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好活动保障工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 活动出勤率 | 活动出勤率=实际参加数量/应参加人员总数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付标准 | 采购标准符合率=符合采购标准/总采购数\*100% | 100% | 政府采购标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 活动完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动成果落实情况 | 活动采购是否有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 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% | 参加活动人员满意度 |

**11、市委全会绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006829103347 | | 项目名称 | 市委全会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.50 | 其中：财政 资金 | 112.50 | 其他资金 |  |
| 用于市委全会支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市委全会工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际参会人员数量/应参加会议人员数量\*100% | ≥90% | 参会人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金下达率 |
| 成本指标 | 会议成本 | 人均按照二类会议标准 | ≤450元/人 | 会议费管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | 2025年12月31日前完成 | 下达时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 是否有效落实 |
| 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% | 参会人员满意度 |

**12、市委文件服务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114118Q | | 项目名称 | 市委文件服务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委文件制作、购买及印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好文件服务保障工作，保障市委文件运转 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 印刷合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤110万元 | 成本控制 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前全部完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足文件运转需要 | 满足文件运转需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人满意度 | >90% | 满意度 |

**13、市委主体办专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114115X | | 项目名称 | 市委主体办专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.74 | 其中：财政 资金 | 3.74 | 其他资金 |  |
| 用于主体办专项资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好主体办专项支出,保障单位工作开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 考核完成情况 | 主体办考核完成情况 | 是否完成全部考核 | 考核情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准符合率=人均符合标准数量/报销总量\*100% | 100% | 差旅费标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | 推动主体办工作开展 | 工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 | >90% | 满意度 |

**14、市委专项会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682910333K | | 项目名称 | 市委专项会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委常委会、市委理论学习中心组学习等市委召开的专项会议支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际参会人员数量/应参加会议人员数量\*100% | ≥90% | 出勤人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 资金到位数 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用人均标准 | ≤450元 | 会议费管理办法 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 是否有效落实 |
| 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% | 满意度 |

**15、书记常委报刊资料费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011017E | | 项目名称 | 书记常委报刊资料费 | | |
| 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 |  |
| 用于报刊资料订阅工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 报刊杂志订阅完成率 | 计划订阅数/实际订阅数\*100% | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 是否专款专用 |
| 成本指标 | 杂志单价 | 杂志单价订阅标准符合率=符合标准的杂志/订阅总数\*100% | 100% | 订阅指导价格 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 报刊杂志订阅完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员能力素质 | 购置对人员素质的提升情况 | 有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 杂志报刊使用对象满意度 | >95% | 满意度 |

**16、外出学习调研专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682710160E | | 项目名称 | 外出学习调研专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.27 | 其中：财政 资金 | 35.27 | 其他资金 |  |
| 用于外出学习调研支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好外出调研工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | ≥90% | 工作任务 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | ≥90% | 工作任务 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准符合率=报销符合标准数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查报告 | 调研报告得到领导肯定 | 是否肯定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调研成果满意度 | >90% | 调研成果满意度 |

**17、专项业务培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683110373W | | 项目名称 | 专项业务培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 其他资金 |  |
| 用于专项培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | ≥90% | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | >90% | 培训计划 |
| 成本指标 | 受训人均费用 | 受训人均费用 | ≤450元 | 培训费管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全部培训完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >90% | 参训人员满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 150.66 | 150.66 |  |  |  |  |  | 150.66 |
| 中国共产党唐山市委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 150.66 | 150.66 |  |  |  |  |  | 150.66 |
| 办公耗材 | 39.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办公耗材 | 39.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办公耗材 | 39.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办公耗材 | 39.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公务内网软件开发、网络升级维护费 | 31.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公务内网软件开发、网络升级维护费 | 31.00 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 次 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 公务内网软件开发、网络升级维护费 | 31.00 | 测试评估认证服务 | C16060000 | 次 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | 18.20 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | 18.20 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | 18.20 | 其他电话通信设备 | A02080799 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 茶几 | A05010204 | 件 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 8 | 0.30 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 8 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 三人沙发 | A05010401 | 件 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 8 | 0.16 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 市委文件服务保障经费 | 110.00 | 其他纸制文具 | A05040199 | 批 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 市委文件服务保障经费 | 110.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会办公室本级上年末固定资产金额为1259.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.66万元，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

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2013 | 1259.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 402.01 |
| 4、其他固定资产 | 2002 | 857.02 |

.

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。