**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共唐山市委市直机关工作委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共唐山市委市直机关工作委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | 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 | 983.14 | 一、一般公共服务支出 | 818.24 |
| 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 | 2.09 |
| 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 | 62.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.86 |
| 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 | 51.28 |
| 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 | 983.14 | 本年支出合计 | 983.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 983.14 | 支出总计 | 983.14 |

单位预算收入总表

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | | | 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 | 983.14 | 983.14 | 983.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 818.24 | 818.24 | 818.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 818.24 | 818.24 | 818.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 735.54 | 735.54 | 735.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 82.70 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.67 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.67 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.67 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.86 | 48.86 | 48.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.86 | 48.86 | 48.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.23 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.63 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.28 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.28 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.28 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | 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 | 983.14 | 900.44 | 82.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 818.24 | 735.54 | 82.70 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 818.24 | 735.54 | 82.70 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 735.54 | 735.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 82.70 |  | 82.70 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.86 | 48.86 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.86 | 48.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | 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 | 983.14 | 一、一般公共服务支出 | 818.24 | 818.24 |  |  |
| 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 | 2.09 | 2.09 |  |  |
| 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 | 62.67 | 62.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.86 | 48.86 |  |  |
| 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 | 51.28 | 51.28 |  |  |
| 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 | 983.14 | 本年支出合计 | 983.14 | 983.14 |  |  |
| 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 | 983.14 | 支出总计 | 983.14 | 983.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | 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 | 983.14 | 900.44 | 82.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 818.24 | 735.54 | 82.70 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 818.24 | 735.54 | 82.70 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 735.54 | 735.54 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 82.70 |  | 82.70 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.09 | 2.09 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.09 | 2.09 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.09 | 2.09 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.67 | 62.67 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.67 | 62.67 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.67 | 62.67 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.86 | 48.86 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.86 | 48.86 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.23 | 23.23 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.63 | 25.63 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.28 | 51.28 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.28 | 51.28 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.28 | 51.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | 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 | 900.44 | 817.08 | 83.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 626.62 | 626.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.19 | 169.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 149.30 | 149.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 116.47 | 116.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.83 | 26.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.67 | 62.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.23 | 23.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.63 | 25.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.28 | 51.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.36 |  | 83.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 19.59 |  | 19.59 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.23 |  | 4.23 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 26.07 |  | 26.07 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.46 |  | 8.46 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.46 | 190.46 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 21.39 | 21.39 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 142.60 | 142.60 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 20.35 | 20.35 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.03 | 6.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | 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

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | 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

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | 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 | 6.33 | 6.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.33 | 6.33 |  |  |
| 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 | 0.33 | 0.33 |  |  |

中共唐山市委市直机关工作委员会

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，现将中共唐山市委市直机关工作委员会本级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：**

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市直机关各级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）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告；

（五）指导市直机关各级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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；

（六）配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党委（党组）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）督促指导市直机关各部门机关党组织、机关纪检组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；

（八）指导各级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）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，做好政工师职称评定相关工作。指导市直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作；

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作；

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务；

（十三）协助有关部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作；

（十四）完成市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、市直机关工委党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113536B | | 项目名称 | 市直机关工委党组织活动经费 | | |
| 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 |  |
| 市直机关工委开展党组织活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好党组织活动工作，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 | 文明处室奖牌制作 | 文明处室奖牌制作 | 200个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党组织活动经费预算支出 | 党组织活动经费预算支出 | ≤23万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、市直机关工委专项办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113535P | | 项目名称 | 市直机关工委专项办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.20 | 其中：财政 资金 | 59.20 | 其他资金 |  |
| 日常公用外的专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好日常公用外的专项支出，保证日常工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 理论学习中心组笔记本及记录本制作 | 理论学习中心组笔记本及记录本制作 | 1540本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专项办公经费预算 | 专项办公经费预算 | ≤59.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、市直机关工委专项会议经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682910309M | | 项目名称 | 市直机关工委专项会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于组织召开市直机关党的建设工作会议、述职评议会议等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好会议工作，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 | 参会人数 | 参会人数 | 100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专项会议经费 | 专项会议经费 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市直单位党建工作覆盖率 | 市直单位党建工作覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保市直单位党建工作全覆盖 | 确保市直单位党建工作全覆盖 | 100% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |  | 40.27 |
| 中共唐山市委市直机关工作委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |  | 40.27 |
| 日常公用经费（三保） | 28.51 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 171 | 0.02 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 日常公用经费（三保） | 28.51 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 150 | 0.04 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 市直机关工委专项办公经费 | 59.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.43 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 市直机关工委专项办公经费 | 59.20 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 200 | 0.10 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 市直机关工委专项办公经费 | 59.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 250000 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

中共唐山市委市直机关工作委员会本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。