

2025 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级收支预算 1

一、中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会
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	1096.60	一、一般公共服务支出	859.98
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	2.95
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	89.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.95
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	

**209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会
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
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	73.62
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	1096.60	本年支出合计	1096.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1096.60	支出总计	1096.60

单位预算收入总表

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会
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	1096.60	1096.60	1096.60							
2	201	一般公共服务支出	859.98	859.98	859.98							
3	20132	组织事务	859.98	859.98	859.98							
4	2013201	行政运行	816.82	816.82	816.82							
5	2013202	一般行政管理事务	43.16	43.16	43.16							
6	205	教育支出	2.95	2.95	2.95							
7	20508	进修及培训	2.95	2.95	2.95							
8	2050803	培训支出	2.95	2.95	2.95							
9	208	社会保障和就业支出	89.10	89.10	89.10							
10	20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	89.10							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	89.10							
12	210	卫生健康支出	70.95	70.95	70.95							
13	21011	行政事业单位	70.95	70.95	70.95							

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会
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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	33.73							
15	2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	37.22							
16	221	住房保障支出	73.62	73.62	73.62							
17	22102	住房改革支出	73.62	73.62	73.62							
18	2210201	住房公积金	73.62	73.62	73.62							

单位预算支出总表

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本
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	1096.60	1053.44	43.16			
2	201	一般公共服务支出	859.98	816.82	43.16			
3	20132	组织事务	859.98	816.82	43.16			
4	2013201	行政运行	816.82	816.82				
5	2013202	一般行政管理事务	43.16		43.16			
6	205	教育支出	2.95	2.95				
7	20508	进修及培训	2.95	2.95				
8	2050803	培训支出	2.95	2.95				
9	208	社会保障和就业支出	89.10	89.10				
10	20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10				
12	210	卫生健康支出	70.95	70.95				
13	21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95				
14	2101101	行政单位医疗	33.73	33.73				
15	2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22				
16	221	住房保障支出	73.62	73.62				
17	22102	住房改革支出	73.62	73.62				

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本
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
18	2210201	住房公积金	73.62	73.62				

单位预算财政拨款收支总表

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办
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	1096.60	一、一般公共服务支出	859.98	859.98		
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	2.95	2.95		
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	89.10	89.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.95	70.95		
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				

2090001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级

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
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	73.62	73.62		
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	1096.60	本年支出合计	1096.60	1096.60		
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						

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1096.60	支出总计	1096.60	1096.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级

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	1096.60	1053.44	43.16
2	201	一般公共服务支出	859.98	816.82	43.16
3	20132	组织事务	859.98	816.82	43.16
4	2013201	行政运行	816.82	816.82	
5	2013202	一般行政管理事务	43.16		43.16
6	205	教育支出	2.95	2.95	
7	20508	进修及培训	2.95	2.95	
8	2050803	培训支出	2.95	2.95	
9	208	社会保障和就业支出	89.10	89.10	
10	20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	
12	210	卫生健康支出	70.95	70.95	
13	21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95	
14	2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	
15	2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	
16	221	住房保障支出	73.62	73.62	
17	22102	住房改革支出	73.62	73.62	
18	2210201	住房公积金	73.62	73.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级

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	1053.44	945.39	108.05
2	301	工资福利支出	892.19	892.19	
3	30101	基本工资	233.50	233.50	
4	30102	津贴补贴	202.08	202.08	
5	30103	奖金	157.85	157.85	
6	30107	绩效工资	62.23	62.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	89.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.22	37.22	
10	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
11	30113	住房公积金	73.62	73.62	
12	302	商品和服务支出	108.05		108.05
13	30201	办公费	4.54		4.54
14	30207	邮电费	26.83		26.83
15	30209	物业管理费	3.15		3.15
16	30211	差旅费	15.12		15.12
17	30216	培训费	2.95		2.95
18	30217	公务接待费	0.48		0.48
19	30228	工会经费	5.05		5.05

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级

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
20	30229	福利费	5.84		5.84
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	35.03		35.03
23	30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
24	303	对个人和家庭的补助	53.20	53.20	
25	30302	退休费	46.75	46.75	
26	30307	医疗费补助	6.31	6.31	
27	30309	奖励金	0.14	0.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级 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

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级

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

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级

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	6.48	6.48		
2	“三公”经费小计	6.48	6.48		
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	0.48	0.48		

中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级 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机构编制委员会办公室本级 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：

1、贯彻落实党中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、检察机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

2、组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县(市、区)、开发区（园区）之间的职责分工。

4、审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委机关和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构配置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的省、市双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

6、组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责各县（市、区）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（市、区）股级事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7、指导全市开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织拟订全市开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全市开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8、负责全市机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责市直机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

9、负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

10、负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县(市、区)机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

11、组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

12、完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

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
中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级	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。中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公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。2025 年预算收入 1096.60 万元，其中：一般公共预算收入 1096.60 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机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1096.60 万元，其中基本支出 1053.44 万元，包括人员经费 945.39 万元和日常公用经费 108.05 万元；项目支出 43.16 万元，主要为办公设备购置经费 0.27 万元，

机构改革专项培训经费 11.29 万元，全市机构编制工作会议 1 万元，域名注册管理费及门户网运维费 3 万元，资料印刷及业务文件印刷 7.6 万元，综合运转经费 20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1096.60 万元，较 2024 年预算 1005.38 万元增加 91.22 万元，其中：基本支出增加 81.05 万元，主要为人员调资等使得工资福利支出和对个人和家庭补助支出增幅较大。项目支出增加 10.17 万元，主要为新增乡街履职清单专项培训资金。

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 108.05 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 6.48 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 0.48 万元。与 2024 年 6.72 万元相比减少 0.24 万元，增减变化的主要原因是公务接待费降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00LRBP10003C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.27	其中：财政 资金	0.27	其他资金	
	购置五节柜 3 组					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	完成采购预 算	
	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%	100%	产品合格情 况	
	成本指标	单位成本/平均成本/分项成本 （ 选择一项，删除另外两项 ）	购置单价	<0.09 万元	单组 0.09 万元以下	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2025 年 12 月 31 日	年内采购	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	提高工作水 平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对口使用人员满意度	>95%	对口使用人 员是否满意	

2、机构改革专项培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006831103825		项目名称	机构改革专项培训		
预算规模及 资金用途	预算数	11.29	其中：财政 资金	11.29	其他资金	
	乡街履职清单培训班费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，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%	100%	应训尽训	
	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%	参训人员有 收获	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本 （选择一项，删除另外两项）	分项成本	<112900 元	预算内完成 培训计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	年内完成	
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	培训内容对 工作有利	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>90%	参训人员是 否满意	

3、全市机构编制工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00HEN610003E		项目名称	全市机构编制工作会议		
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	
	机构编制工作会议及年统会					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项会议工作，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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量 *100%	100%	会议出勤应 到尽到	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	会议举办达 到预期效果	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本 （选择一项，删除另外两项）	平均成本	<6000 元	每次会议不 超 6 千预算	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	年内完成	
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	会议内容得 以贯彻	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	>90%	参会人员 对会场及餐食 满意与否	

4、域名注册管理费及门户网运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00626F10003L		项目名称	域名注册管理费及门户网运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	域名管理费及编办门户网运维费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	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%	所有中文域名的覆盖情况	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	门户网运维情况	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	分项成本	200 元	每户 200 元域名网站维护费	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	按时完成	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	>90%	网站使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	域名单位满意	>90%	被保障域名单位满意程度	

5、资料印刷及业务文件印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00646810003C		项目名称	资料印刷及业务文件印刷		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政 资金	7.60	其他资金	
	资料印刷及业务文件印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	成品正常使用数量	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本 （选择一项，删除另外两项）	平均成本	<0.3 元	每单页不超 0.3 元。	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
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	满足业务开展需求	重点工作给 予保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对口科室满意度	>90%	对口科室是 否满意	

6、综合运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00707510314H		项目名称	综合运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	订阅各类任务性报刊杂志等，以及为安可设备购置相关耗材。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障机关日常办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	53 人	是否用于全部工作人员	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	是否保障了日常工作	
	成本指标	经费开支	经费开支	20 万元	支出按有关规定严格执行	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	当年事项给予资金结算	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	机关运转正常有序	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	全体工作人员满意程度	>95%	工作人员是否满意	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级

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							19.37	19.37						19.37
中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级小计							19.37	19.37						19.37
日常公用经费（三保）	38.01	复印纸	A05040101	包	125	0.02	2.00	2.00						2.00
日常公用经费（三保）	38.01	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.50	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	38.01	物业管理服务	C21040000	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	38.01	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.50	2.50	2.50						2.50
日常公用经费（三保）	38.01	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	0.27	文件柜	A05010502	件	3	0.09	0.27	0.27						0.27
域名注册管理费及门户网站运维费	3.00	软件运维服务	C16070300	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
资料印刷及业务文件印刷	7.60	其他印刷服务	C23090199	年	1	7.60	7.60	7.60						7.60

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机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为 280.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.27 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

209001 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		280.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	477	244.33

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。