**2025年单位预算信息公开目录**

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

[二、中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000002)0

[三、中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000003)6

一、中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | 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 | 1490.20 | 一、一般公共服务支出 | 1199.27 |
| 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 | 158.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.41 |
| 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 | 65.42 |
| 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 | 1490.20 | 本年支出合计 | 1490.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1490.20 | 支出总计 | 1490.20 |

单位预算收入总表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | | | 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 | 1490.20 | 1490.20 | 1490.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1199.27 | 1199.27 | 1199.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1199.27 | 1199.27 | 1199.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 884.94 | 884.94 | 884.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 314.33 | 314.33 | 314.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.95 | 77.95 | 77.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.15 | 80.15 | 80.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 65.42 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 65.42 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 65.42 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 1490.20 | 1175.87 | 314.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1199.27 | 884.94 | 314.33 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1199.27 | 884.94 | 314.33 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 884.94 | 884.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 314.33 |  | 314.33 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.95 | 77.95 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.15 | 80.15 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.41 | 67.41 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.41 | 67.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 1490.20 | 一、一般公共服务支出 | 1199.27 | 1199.27 |  |  |
| 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 | 158.10 | 158.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.41 | 67.41 |  |  |
| 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 | 65.42 | 65.42 |  |  |
| 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 | 1490.20 | 本年支出合计 | 1490.20 | 1490.20 |  |  |
| 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 | 1490.20 | 支出总计 | 1490.20 | 1490.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 1490.20 | 1175.87 | 314.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1199.27 | 884.94 | 314.33 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1199.27 | 884.94 | 314.33 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 884.94 | 884.94 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 314.33 |  | 314.33 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.10 | 158.10 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.10 | 158.10 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.95 | 77.95 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.15 | 80.15 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.41 | 67.41 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.41 | 67.41 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.05 | 32.05 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.36 | 35.36 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 65.42 | 65.42 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 65.42 | 65.42 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 65.42 | 65.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 1175.87 | 850.61 | 325.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 767.67 | 767.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.71 | 215.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 173.05 | 173.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.23 | 74.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 88.56 | 88.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.15 | 80.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.05 | 32.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.36 | 35.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.42 | 65.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 325.26 |  | 325.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 38.40 |  | 38.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 21.65 |  | 21.65 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 133.50 |  | 133.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.03 |  | 12.03 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.39 |  | 5.39 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 23.81 |  | 23.81 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.48 |  | 7.48 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.94 | 82.94 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 77.95 | 77.95 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 4.99 | 4.99 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级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丰南区委员会办公室本级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：**

（一）负责推动党中央和省委、市委、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全区党委信息系统的协调和指导。

（四）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（五）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（七）负责重要领导来丰南接待工作。负责全区公务接待工作的业务指导和培训工作。

（八）负责党中央、省委、市委以及区委领导批示事项、处理反馈工作；负责区委重大决策部署和区委重要会议、文件贯彻落实情况的督促检查；统筹规范督查检查工作。

（九）负责全区党委值班工作的指导、督促、检查；负责全区紧急情况重大事件的报告工作。

（十）负责区委全面深化改革的日常工作，综合协调区委交办的全面深化改革方面的相关工作。

（十一）责区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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。2025年预算收入1490.20万元，其中：一般公共预算收入1490.20万元，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丰南区委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1490.20万元，其中基本支出1175.87万元，包括人员经费850.61万元和日常公用经费325.26万元；项目支出314.33万元，主要为区党政协同办公平台（OA）日常运维及软件开发服务经费、区电子政务外网网络安全设备硬件质保、软件升级经费、网络管理运转工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1490.20万元，较2024年预算减少639.24万元，其中：基本支出增加229.21万元，主要为人员经费、日常公用经费增加。项目支出减少868.45万元，主要为网络安全设备质保、软件升级和特征库升级经费、就业见习补贴等项目减少。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排55.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费45.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费45.00万元)；公务接待费10.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、大型会议活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00JD6L10005G | | 项目名称 | 大型会议活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.50 | 其中：财政 资金 | 129.50 | 其他资金 |  |
| 精简会议、规范会议程序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.精简会议、规范会议程序 | | | | | |

| 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 | 会议召开数量 | 实际召开会议次数占应组织会议的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员参会率 | 每次会议实际参会人员比例 | ≥90% | 签到册 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成会议任务比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议费开支标准 | 会议费开支标准 | 按文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大型会议控制率 | 召开的会议数量占实际会议数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 会议费用控制情况 | 反应会议占年会议费比例 | ≤90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大型会议从细谋划安排 | 反应会议出现差错的情况 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对会议组织的满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210355H | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.98 | 其中：财政 资金 | 10.98 | 其他资金 |  |
| 保障单位机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 人社局审批、上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映本职工作任务情况 | 较好完成 | 相关人事管理文件，如：机关事业单位劳务派遣人员管理办法等 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤10.98万元 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、区党政协同办公平台（OA）日常运维及软件开发服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00NCTJ10028T | | 项目名称 | 区党政协同办公平台（OA）日常运维及软件开发服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 保障全区OA协同办公系统正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区OA协同办公系统正常运转 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障 | 网络故障 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | 反映系统维护成本情况 | ≤13万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 通过项目实施对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意程度 | 反映收益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、区电子政务外网网络安全设备硬件质保、软件升级经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00NCTJ10030R | | 项目名称 | 区电子政务外网网络安全设备硬件质保、软件升级经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.85 | 其中：财政 资金 | 16.85 | 其他资金 |  |
| 保障公务外网网络安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公务外网网络安全 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障 | 网络故障 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤45万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥95% | 经验标准 |

**5、外地学习考察调研经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L02210006H | | 项目名称 | 外地学习考察调研经费 | | |
| 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 |  |
| 通过外出考察学习招商引资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过外出考察学习招商引资 | | | | | |

| 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 | 学习考察人员符合标准情况 | 外出考察人员是否严格按照文件规定 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 出行标准执行情况 | 外出考察人员是否严格按照我区差旅费标准规定 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 票据报销及时程度 | 归来后票据报销及时程度 | ≥3天 | 文件规定 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | 100% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入。 | 项目投资 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 较大影响 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 生态环境保护 | 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 | 我区人民群众经济发展的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、网络管理运转工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00NCTJ10031D | | 项目名称 | 网络管理运转工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 保障网络机房、弱电机房等正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络机房、弱电机房等正常运转 | | | | | |

| 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 | 日常维护设备（线路）数量 | 反映日常维护设备（线路）数量情况 | ≥10个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行时间（数量）/系统运行时间（数量）\*100% | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 系统故障修复平均时间 | 反映系统故障及时修复情况 | ≤8小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | 反映系统维护成本情况 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 明显 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映收益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**7、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002EN810004T | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保障单位机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置的办公设备数量情况 | 10台 | 购置计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费低于上年 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级上年末固定资产金额为2020.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2020.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 171.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 721 | 1849.47 |

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。

二、中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会收支预算

单位预算收支总表

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | 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 | 203.78 | 一、一般公共服务支出 | 160.05 |
| 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 | 16.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.60 |
| 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 | 13.72 |
| 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 | 203.78 | 本年支出合计 | 203.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 203.78 | 支出总计 | 203.78 |

单位预算收入总表

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | | | 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 | 203.78 | 203.78 | 203.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 160.05 | 160.05 | 160.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 160.05 | 160.05 | 160.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 127.07 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.41 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.41 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.41 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.72 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.72 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.72 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | 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 | 203.78 | 170.80 | 32.98 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 160.05 | 127.07 | 32.98 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 160.05 | 127.07 | 32.98 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 32.98 |  | 32.98 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | 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 | 203.78 | 一、一般公共服务支出 | 160.05 | 160.05 |  |  |
| 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 | 16.41 | 16.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |
| 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 | 13.72 | 13.72 |  |  |
| 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 | 203.78 | 本年支出合计 | 203.78 | 203.78 |  |  |
| 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 | 203.78 | 支出总计 | 203.78 | 203.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | 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 | 203.78 | 170.80 | 32.98 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 160.05 | 127.07 | 32.98 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 160.05 | 127.07 | 32.98 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 127.07 | 127.07 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 32.98 |  | 32.98 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.41 | 16.41 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.41 | 16.41 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.41 | 16.41 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.72 | 13.72 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.72 | 13.72 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.72 | 13.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | 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 | 170.80 | 154.55 | 16.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 154.55 | 154.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.25 | 31.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.27 | 27.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.79 | 13.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.65 | 10.65 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.02 | 4.02 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 53.86 | 53.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.25 |  | 16.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.45 |  | 4.45 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | 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

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | 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

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会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丰南区委员会区直机关工作委员会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、部署区直机关党的工作，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）指导区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）指导区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）对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

（五）指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区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区直机关各部门党组（党委）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）督促指导区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，审批区直机关各部门机关党组织和纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关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）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作及全区机关作风建设工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。指导区直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作和人民武装工作。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区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、监督区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）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | 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。2025年预算收入203.78万元，其中：一般公共预算收入203.78万元，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丰南区委员会区直机关工作委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算203.78万元，其中基本支出170.80万元，包括人员经费154.55万元和日常公用经费16.25万元；项目支出32.98万元，主要为业务工作经费、劳务派人员经费（劳务费）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排203.78万元，较2024年预算减少38.45万元，其中：基本支出增加0.60万元，主要为人员经费增加。项目支出减少39.05万元，主要为智慧党建信息云平台管理经费、就业见习补贴等项目减少。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210354X | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.98 | 其中：财政 资金 | 10.98 | 其他资金 |  |
| 保障单位机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 人社局审批、上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映本职工作任务情况 | 较好完成 | 相关人事管理文件，如：机关事业单位劳务派遣人员管理办法等 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤10.98万元 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00624R10016R | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 加强党组织规范化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强党组织规范化建设 | | | | | |

| 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 | 入党积极分子、党务干部培训次数 | 组织入党积极分子、党务干部等培训次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会主义核心价值观建设效果 | 反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用 | 区直机关党务工作者业务水进一步增强 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 省级文明城市年度测评 | 反映我省省级文明城市创建情况 | 加强对窗口单位文明城市创建度督导检查工作。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会上年末固定资产金额为40.11万元（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

| 320002中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 40.11 |
| 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 | 1 | 15.50 |
| 4、其他固定资产 | 98 | 24.61 |

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。

三、中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室收支预算

单位预算收支总表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | 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 | 32.36 | 一、一般公共服务支出 | 20.30 |
| 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 | 9.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.47 |
| 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 | 1.49 |
| 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 | 32.36 | 本年支出合计 | 32.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 32.36 | 支出总计 | 32.36 |

单位预算收入总表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | | | 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 | 32.36 | 32.36 | 32.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | 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 | 32.36 | 27.16 | 5.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.30 | 15.10 | 5.20 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.30 | 15.10 | 5.20 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | 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 | 32.36 | 一、一般公共服务支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |
| 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 | 9.10 | 9.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |
| 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 | 1.49 | 1.49 |  |  |
| 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 | 32.36 | 本年支出合计 | 32.36 | 32.36 |  |  |
| 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 | 32.36 | 支出总计 | 32.36 | 32.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | 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 | 32.36 | 27.16 | 5.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.30 | 15.10 | 5.20 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.30 | 15.10 | 5.20 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 15.10 | 15.10 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.20 |  | 5.20 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.25 | 7.25 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.85 | 1.85 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.70 | 0.70 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | 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 | 27.16 | 24.66 | 2.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17.41 | 17.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5.51 | 5.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.64 | 4.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.40 | 2.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 |  | 0.78 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.25 | 7.25 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 7.25 | 7.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | 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

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | 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

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | 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 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室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丰南区委员会党史研究室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）征集、研究丰南党组织在社会主义时期的各个不同历史阶段出现的重大问题、重要事件、重要人物以及召开的重要会议等资料，拟定专题，编写成《党史资料专辑》

（二）宣传党组织在社会主义现代化建设中所起的重大作用，达到以史鉴今、资政育人、服务现实的作用。

（三）全面开展我区建国后党史资料征集、研究、编纂工作。

（四）督导有党史专题资料征集、编纂任务的乡镇和区直有关单位，按时完成上报任务。

（五）开展党史宣传教育工作，运用研究成果为现实服务。

（六）完成区委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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。2025年预算收入32.36万元，其中：一般公共预算收入32.36万元，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丰南区委员会党史研究室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算32.36万元，其中基本支出27.16万元，包括人员经费24.66万元和日常公用经费2.50万元；项目支出5.20万元，主要为业务工作经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排32.36万元，较2024年预算增加3.12万元，其中：基本支出增加3.12万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，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0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党史业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00CT60100054 | | 项目名称 | 党史业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 加强红色资源保护利用，建立全区党史资源数据库 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强红色资源保护利用，建立全区党史资源数据库 | | | | | |

| 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 | 著作数量 | 编纂著作数量 | ≥1本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 编写、宣传及时性 | 及时跟进任务开展宣传报道工作 | ≥700本 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤0.65万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室上年末固定资产金额为5.60万元（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

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5.60 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22 | 5.60 |

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。