**2025年单位预算信息公开目录**

一、单位预算公开表

1、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

2、[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

3、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

4、[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

7、[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

二、单位预算信息公开情况说明

[1、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[2、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[3、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

5、单位项目预算安排情况及绩效目标

6[、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

7[、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

8[、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

9[、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

一、单位预算公开表

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：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 | 3971.57 | 一、一般公共服务支出 | 3681.5 |
| 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 | 191.13 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 51.01 |
| 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 | 47.93 |
| 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 | 3971.57 | 本年支出合计 | 3971.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| 34 | 收入总计 | 3971.57 | 支出总计 | 3971.57 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：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 | 3971.57 | 3971.57 | 3971.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3681.5 | 3681.5 | 3681.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3681.5 | 3681.5 | 3681.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3681.5 | 3681.5 | 3681.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.13 | 191.13 | 191.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.13 | 191.13 | 191.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.65 | 128.65 | 128.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 3971.57 | 1472.19 | 2499.38 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3681.5 | 1182.12 | 2499.38 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3681.5 | 1182.12 | 2499.38 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3681.5 | 1182.12 | 2499.38 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.13 | 191.13 |  | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.13 | 191.13 |  | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.65 | 128.65 |  | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.06 | 59.06 |  | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 |  | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 51.01 | 51.01 |  | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.01 | 51.01 |  | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 |  | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.02 | 26.02 |  | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.93 | 47.93 |  | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.93 | 47.93 |  | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.93 | 47.93 |  | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：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 | 3975.09 | 一、一般公共服务支出 | 3681.5 | 3681.5 | 　 | 　 |
| 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 | 191.13 | 191.13 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 51.01 | 51.01 | 　 | 　 |
| 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 | 47.93 | 47.93 | 　 | 　 |
| 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 | 3975.09 | 本年支出合计 | 3971.57 | 3971.57 | 　 | 　 |
| 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 | 3975.09 | 支出总计 | 3971.57 | 3971.57 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 　 | 合计 | 3971.57 | 1472.19 | 708.4 | 763.79 | 2499.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3681.50 | 1182.12 | 418.33 | 763.79 | 2499.38 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3681.50 | 1182.12 | 418.33 | 763.79 | 2499.38 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3681.50 | 1182.12 | 418.33 | 763.79 | 2499.38 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.13 | 191.13 | 191.13 | 　 | 　 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.13 | 191.13 | 191.13 | 　 | 　 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.65 | 128.65 | 128.65 | 　 | 　 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | 　 | 　 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 　 | 　 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 　 | 　 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 　 | 　 |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 　 | 　 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 　 | 　 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 　 | 　 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 　 | 　 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：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 | 1472.19 | 708.4 | 763.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 572.46 | 572.46 | 　 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.5 | 157.5 | 　 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 116.2 | 116.2 | 　 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.16 | 56.16 | 　 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.84 | 53.84 | 　 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.3 | 55.3 | 　 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.5 | 1.5 | 　 |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.85 | 21.85 | 　 |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.02 | 24.02 | 　 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 | 　 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 44.78 | 44.78 | 　 |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.09 | 39.09 | 　 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 763.79 | 　 | 763.79 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.01 | 　 | 9.01 |
| 16 | 30205 | 水费 | 60 | 　 | 60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 430 | 　 | 430 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 12.6 | 　 | 12.6 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 211.5 | 　 | 211.5 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.5 | 　 | 2.5 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.3 | 　 | 0.3 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.93 | 　 | 7.93 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.97 | 　 | 3.97 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.5 | 　 | 7.5 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 14.28 | 　 | 14.28 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.2 | 　 | 4.2 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.94 | 135.94 | 　 |
| 28 | 30302 | 退休费 | 129.94 | 129.94 | 　 |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 6 | 6 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：无政府基金预算，空表列示。

|  |
| --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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，空表列示。

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[305001]唐山市丰南区机关事务中心本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.8 | 7.8 | 　 | 　 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.5 | 7.5 | 　 | 　 |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 7.5 | 7.5 | 　 | 　 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.3 | 0.3 | 　 | 　 |

二、单位预算公开情况说明

**唐山市丰南区机关事务中心2025年单位预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市丰南区机关事务中心2025年单位预算公开如下：

1、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)规范管理、合理使用区行政中心房地产；加强区行政中心住房改革保障管理工作；加强区行政中心国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

(二)促进区机关事务管理工作科学发展。

(三)行政中心行政用房规划、建设、管理；行政中心房地产管理和办公用房修缮管理；行政中心资产管理、物业管理；区直机关公务用车平台管理；区公共机构节能管理。

(四)区机关事务管理局保持协调发展；注重培训，提高工作人员业务服务水平；推动改善行政中心办公环境。搞好通讯保障，为广大干部职工提供畅通、迅速的网络环境，保障各项工作顺利进行。

  **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区机关事务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

唐山市丰南区机关事务中心为财政拨款的参照公务员法管理事业单位。单位规格为正科级。内设4个行政机构，具体包括：

（1）、办公室

负责本局工作的综合协调以及文秘、组织人事、工资。机构编制、职称、工人考核、政治思想教育工作。

（2）、总务科

负责所辖范围内机关产房设施、供电、供水、供热、各种线路、管道的修缮、维护、保养工作；负责机关食堂的管理工作；负责机关的文印、收发和机关的卫生、绿化、美化工作；负责机关的车辆管理工作。

（3）、财务科

负责所辖范围内机关人员办公经费的预算、支出、决算等工作。

（4）、保卫科

负责所辖范围内机关的安全保卫工作。

人员构成

 我单位财政供养实有在职39人，其中行政编制3人、工勤编制23人、事业编制8人、人事代理3人、自收自支2人。退休人员46人。劳务派遣95人。

2、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。 唐山市丰南区机关事务中心机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。
  （1）、收入说明
  反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3971.57万元，其中：一般公共预算收入3971.57万元，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，反映唐山市丰南区机关事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算3971.57万元，其中基本支出1472.19万元，包括人员经费708.40万元和日常公用经费763.79万元；项目支出2499.38万元， 主要为:

行政中心维修费250万、行政中心维保费100.97万、行政中心绿化养护等费57.81万、区行政中心物业管理费430万、区行政中心印刷耗材费用40万、劳务派遣人员经费（劳务费）500万、区行政中心物业管理费（保安保洁）569万、租赁办公场地费用358.2万、劳务外包经费193.4万。

（3）、比上年增减情况

2025年预算收支安排3971.57万元，较2024年预算减少184.61万元， 其中：基本支出减少33.46万元，主要为：人员经费减少65.73万元，日常公共经费增加32.27万元，项目支出减少151.15万元，主要为劳务派遣人员经费，租赁办公场地费用减少。

3、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767.31万元，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。

4、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7.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)； 公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，与2024年相比无增减变化。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| **305001唐山市丰南区机关事务中心本级** | 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 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

5、单位项目预算安排情况及绩效目标

（1）、行政中心维修费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000RCX100132 | 项目名称 | 行政中心维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 项目主要用于区行政中心显示屏保养维修费用3万元、区行政中心两翼自动门维修养护3万元、区行政中心冷冻机组维修保养费用14万元和区行政中心日常维修维护费230万元，共需资金为250万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 保证办公大楼日常维护，包括楼里楼外照明设备的更换和维修。 |

| 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 | 配套设施完成率 | 反映配套设备完成率情况 | ≥98% | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映保障工作正常情况 | =100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 维修维护及时性 | 反映日常维修维护及时情况 | 及时 | 经验标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤250万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 延缓设备的更新换代 | 反映减少因设备更新产生的成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

（2）、行政中心维保费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000RCX10012E | 项目名称 | 行政中心维保费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.97 | 其中：财政 资金 | 100.97 | 其他资金 |  |
| 2025年申请行政中心维保费100.97万元，主要用于区行政中心智能化系统维保托管费用38万元、行政中心消防系统维护保养费用19.99万元、行政中心中央空调系统运转托管费用19.78万元、行政中心电梯维护保养费12万元、区行政中心净水服务费6.9万元和区行政中心油烟净化费4.3万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 保证区行政中心办公大楼日常维护，确保设备实施运转顺利进行。 |

| 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 | 系统故障处理效率 | 反映系统故障时处理效率情况 | ≥98% | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统日常维护合格率 | 反映系统日常维护合格情况 | =100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 故障维护及时性 | 反映故障维护及时情况 | 及时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 系统维护维保等成本 | 反映维护维保等成本情况 | ≤100.97万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对系统安全性能提升 | 通过项目实施对系统安全性能的提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保障系统稳定运行 | 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 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

（3）、行政中心绿化养护等费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000RCX10011T | 项目名称 | 行政中心绿化养护等费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.81 | 其中：财政 资金 | 57.81 | 其他资金 |  |
| 此项目用于行政中心花卉租赁费19.91万元、绿化防寒费用17.95万元、绿化养护费用19.95万元，2025年共需资金57.81万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 为广大职工提供快捷细致周到的工作环境,使行政中心绿化,保洁,养护正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目面积 | 反映纳入绿化养护的范围面积情况 | ≥61640.47平方米 | 依据合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | =100% | 依据合同 |
| 时效指标 | 绿化养护及时性 | 反映养护时效情况 | 及时 | 依据合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映绿化保洁等费用成本 | ≤57.81万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 反映改善工作环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

（4）、区行政中心物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000RCX10014M | 项目名称 | 区行政中心物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430 | 其中：财政 资金 | 430 | 其他资金 |  |
| 此项目用于行政中心办公大楼所用物业服务支出，共需资金为430万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 使行政中心办公大楼所用物业费用正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 反映纳入绿化养护的范围面积情况 | ≥98% | 工作需要 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 反映项目验收合格情况 | =100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 反映养护时效情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 物业管理总成本 | 反映绿化保洁等费用成本 | ≤430万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的提升程度 | 反映改善工作环境情况 | 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 | 反映工作人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

（5）、区行政中心印刷耗材费用绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000RCX100159 | 项目名称 | 区行政中心印刷耗材费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40 | 其中：财政 资金 | 40 | 其他资金 |  |
| 根据区行政中心工作需要，保障文印工作综合事务的完成，用于区行政中心区委、区政府、区人大、区政协等复印打字耗材的支出，2025年共需资金为40万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 为提高行政中心的高效顺利的进行，保障文印工作综合事务的完成。 |

| 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 | 办公设备数量 | 反映办公设备数量情况 | =4台 | 购置计划 |
| 质量指标 | 印刷工整率 | 反映印刷工整情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 印刷效率 | 反映印刷实效质量情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 印刷耗材成本 | 反映印刷耗材等成本情况 | ≤40万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行，促进工作效率 | 反映保障工作正常开展，提高工作效率情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

（6）、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000022102777 | 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 | 500 | 其中：财政 资金 | 500 | 其他资金 |  |
| 此项目经费主要用于劳务派遣人员发放工资及缴纳社会保险费,我部门有劳务派遣岗位95个,劳务派遣人员由于岗位不同,所以工资标准不同,每年大约工资保险合计为500万元,预计全年共需资金为500万元. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 每月劳务派遣人员工资准时发放,保证人员基本的福利待遇。 |

| 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 | =95人 | 依据合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况 | =100% | 机关人事管理文件 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资情况 | 及时足额 | 依据合同 |
| 成本指标 | 发放工资总金额 | 反映支付人员工资总金额情况 | ≤500万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映生活水平保障情况 | 有效保障 | 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 |

（7）、区行政中心物业管理费（保安保洁）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000RCX10016W | 项目名称 | 区行政中心物业管理费（保安保洁） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 569 | 其中：财政 资金 | 569 | 其他资金 |  |
| 此项目主要用于行政中心楼内楼外安全保卫费用418万元，物业保洁费141万元，原电力大楼费用10万元，2025年共需资金569万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 保障安保服务费正常支出与及时发放。 |

| 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 | 日巡查时间 | 反映每日不间断安保服务情况 | =24小时 | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障安保服务整体质量 | 反映安保服务整体质量达到服务标准情况 | =100% | 依据合同 |
| 时效指标 | 突发事件处理及时性 | 反映岗位突发事件处理及时情况 | 及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 物业管理总成本 | 反映物业管理总成本情况 | ≤569万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量提升 | 反映服务群众质量提升情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

（8）、租赁办公场地费用绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000RCX100107 | 项目名称 | 租赁办公场地费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.2 | 其中：财政 资金 | 358.2 | 其他资金 |  |
| 区机关事务中心对区行政审批局、发改局科技孵化中心和商务局招商中心租赁办公场地费共需资金为358.2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 区行政审批局、区发改局和区商促局招商中心租赁办公场地。 |

| 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 | 租赁场地面积 | 反映租赁场地面积情况 | ≤11192.8平方米 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁场地利用率 | 反映租赁场地的使用情况 | =100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 租赁场地到位及时性 | 反映租赁场地的到位及时性情况 | 及时 | 依据合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤358.2万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作保障 | 反映租赁场地对提升工作保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 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 |

（9）、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020725P000RCX10017G | 项目名称 | 劳务外包经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.4 | 其中：财政 资金 | 193.4 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要,此项目经费用于劳务外包服务费用,其中通过政府采购中标价为368.17万元（两年），2025年需要支出费用184.09万元。2025年非政府采购项目费用需要9.31万元。预计2025年全年共需费用193.4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 为了满足工作需要，切实保障机关后勤各项工作高质量开展。 |

| 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 | 后勤服务种类 | 反映后勤服务种类情况 | ≥6种 | 依据合同 |
| 质量指标 | 服务标准质量 | 反映服务标准质量情况 | =100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 服务完成及时性 | 反映服务完成及时情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 劳务外包服务成本 | 反映劳务外包服务费用总成本 | ≤193.4万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量提升 | 反映服务群众质量提升情况 | 有效提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

6、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  | 141.00 |
| 唐山市丰南区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  | 141.00 |
| 区行政中心物业管理费（保安保洁） | 569.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  | 141.00 |

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。

7、国有资产信息

唐山市丰南区机关事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为4652.76万元（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

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4652.76 |
| 1、房屋（平方米） | 10000 | 3572.26 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 10000 | 3572.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 47.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 107.33 |
| 4、其他固定资产 | 7370 | 925.30 |

8、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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

9、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。