**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市开平区人民政府办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市开平区人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | 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 | 1124.51 | 一、一般公共服务支出 | 949.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 250.00 | 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 | 35.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 250.00 |
| 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 | 57.84 |
| 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 | 1374.51 | 本年支出合计 | 1374.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1374.51 | 支出总计 | 1374.51 |

单位预算收入总表

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | | | 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 | 1374.51 | 1374.51 | 1374.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 949.82 | 949.82 | 949.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 949.82 | 949.82 | 949.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.82 | 770.82 | 770.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.38 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.38 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 81.48 | 81.48 | 81.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.48 | 81.48 | 81.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.48 | 81.48 | 81.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 | 57.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 | 57.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 | 57.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | 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 | 1374.51 | 945.51 | 429.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 949.82 | 770.82 | 179.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 949.82 | 770.82 | 179.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.82 | 770.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 81.48 | 81.48 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.48 | 81.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.48 | 81.48 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | 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 | 1124.51 | 一、一般公共服务支出 | 949.82 | 949.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 250.00 | 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 | 35.38 | 35.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.48 | 81.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |
| 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 | 57.84 | 57.84 |  |  |
| 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 | 1374.51 | 本年支出合计 | 1374.51 | 1124.51 | 250.00 |  |
| 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 | 1374.51 | 支出总计 | 1374.51 | 1124.51 | 250.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | 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 | 1124.51 | 945.51 | 179.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 949.82 | 770.82 | 179.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 949.82 | 770.82 | 179.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.82 | 770.82 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 179.00 |  | 179.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.38 | 35.38 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.38 | 35.38 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 81.48 | 81.48 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.48 | 81.48 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.48 | 81.48 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | 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 | 945.51 | 880.20 | 65.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 846.92 | 846.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 287.46 | 287.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 130.17 | 130.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.04 | 26.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 101.22 | 101.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.30 | 62.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.91 | 67.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 48.06 | 48.06 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.74 | 120.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 65.31 |  | 65.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.80 |  | 16.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.57 |  | 10.57 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 16.73 |  | 16.73 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.28 | 33.28 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 31.65 | 31.65 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | 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 | 250.00 |  | 250.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 |  | 250.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | 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

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | 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 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 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 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区人民政府办公室本级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，现将唐山市开平区人民政府办公室本级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：**

根据《唐山市开平区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区人民政府办公室的主要职责是：

部门职责：

（一）综合一科

1、负责组织起草区长讲话和其他重要文稿；负责区长批件、交办事项的催办、反馈及有关会议、活动的会务和组织工作。

2、负责政务信息的收集、选择、提供、反馈工作；负责信息刊物编发工作；负责向国务院、省政府办公厅、市政府办公室报送有关信息；指导区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处以及开发区管委会政务信息工作；负责与外埠的信息交流工作。

3、按区长指示开展决策调研、重大专项调研等调研工作；协助做好区政府主要领导相关文稿起草工作。

4、承办领导交办的其他事项。

（二）综合二科

1、为常务副区长政务工作提供服务，承担文稿起草、调查研究、有关公务活动组织协调、批件和交办事项的督办落实反馈及有关会议、活动的会务和组织等工作；按常务副区长指示开展决策调研、重大专项调研等调研工作；协助做好区政府领导相关文稿起草工作；

2、负责办理财政、金融、国税、地税等方面的工作；负责国家和省财税体制改革相关政策的督导落实工作。

3、负责区政府领导和办公室主要领导交办事项的督办、协调工作。

4、负责组织办理上级和本级人大代表建议和政协委员提案工作；负责接待处理上级和本级人大代表、政协委员来信、来访；参与区政府领导与人大代表、政协委员联系活动和接洽、服务工作。

5、负责全区金融改革创新发展政策研究与组织实施工作，拟定地方金融改革发展的意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作；负责培育我区企业参与多层次资本市场、改革发展的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，配合做好全区直接融资工作；负责全区地方金融监督管理工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作；协调组织全区金融风险防范和处置化解工作。

6、负责拟订全区人民防空发展规划，编制工作年度计划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空内容；负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；组织开展防空防灾宣传教育工作。

7、承办领导交办的其他事项。

（三）综合三科

1、为负责对外对内开放、国内外经济合作、商务、服务业、市场监督管理、食品药品监督管理、民政、退役军人、街道和社区建设、现代商贸物流园区、教育、文旅、体育、广播电视、卫生健康、科技等方面工作的副区长政务工作提供服务，承担文稿起草、调查研究、有关公务活动组织协调、批件和交办事项的督办落实反馈及有关会议、活动的会务和组织等工作；按副区长指示开展决策调研、重大专项调研等调研工作；协助做好区政府领导相关文稿起草工作。

2、负责办理全区因公出国（境）审批、审核手续，负责区级领导干部出访计划的拟定、报批工作；负责办理邀请外国人来开平区的审批、审核手续；负责与上级外事部门的工作联系；承办领导交办的其他事项。

（四）综合四科

为负责工业和信息化、人事劳动和社会保障、支重、交通运输、城乡规划、国土资源、环保、农业、农村、供销、移民、现代都市农业园区等方面工作的副区长政务工作提供服务，承担文稿起草、调查研究、有关公务活动组织协调、批件和交办事项的督办落实反馈及有关会议、活动的会务和组织等工作；按副区长指示开展决策调研、重大专项调研等调研工作；协助做好区政府领导相关文稿起草工作。承办领导交办的其他事项。

（五）秘书科

负责区政府和区政府办公室承接各类文件的收文审核和运转办理工作；负责区政府和区政府办公室公文的印制发放工作；

负责区政府和区政府办公室的机要通信工作;

负责区政府和区政府办公室印鉴和文书档案管理工作;

负责区政府办公室保密工作;

负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和区政府任免人员的行政任免手续等工作；负责承办区政府任命工作人员宪法宣誓工作;

负责区政府主要领导召开的重要会议和重大活动的组织服务工作;

负责编制、实施区政府年度会议计划;

负责区政府办公室与区委办公室、区人大常委会办公室、区政协办公室会议活动的协调联络；协调做好区政府主要领导出席各类会议活动的协调联络工作；负责上级领导来开平区活动安排的组织、协调工作；

负责区政府召开的大型会议的组织协调工作；负责来开平区的上级机关及外埠领导同志接待的指导工作；

负责区政府值班工作；负责全区政府系统值班值守工作的业务指导和督促检查；负责重要紧急情况的信息接报及领导批示的督办、反馈等工作。承办领导交办的其他事项。

（六）行政科

1.负责区政府办公室平安建设工作;负责区政府领导和机关办公设备、办公用品、劳保用品的采购发放及设备设施的维护、管理工作;

2.负责协助区政府机关党组推进全面从严治党；负责机关及直属单位的党群工作；负责机关及直属单位的党风廉政建设和组织协调反腐败工作;

3.负责机关人事档案、机构设置、人员编制、考核奖惩及其他日常事务等工作；负责出国政审、工资福利、社会保险、年金管理等工作。

（七）督察科

负责督促检查区政府各部门、各镇政府、街道办事处对上级和区政府重要文件、重要工作部署以及重要指示的执行、落实情况，发现问题、提出建议，并向区政府报告，指导镇街和区政府各部门的督查工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区人民政府办公室本级 | 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1374.51万元，其中：一般公共预算收入1124.51万元，基金预算收入250.00万元，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，反映唐山市开平区人民政府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1374.51万元，其中基本支出945.51万元，包括人员经费880.20万元和日常公用经费65.31万元；项目支出429.00万元，主要为政府办公室办公业务，政务外网租赁维修，外网设备购置，地方志编撰等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1374.51万元，较2024年预算减少24.56万元，其中：基本支出减少33.56万元，主要为厉行节约项目支出增加9.00万元，主要为法律服务项目

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排65.31万元，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。

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10.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少3.19万元，增减变化的主要原因是厉行节约

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级地方志工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00916910003C | | 项目名称 | 本级地方志工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 编纂《开平区志》 | | | | | |
| 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.为了更好的宣传开平，编纂《开平区志》 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 合格率 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥92% | 经费使用及时率（%） |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤90% | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥88% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥85% | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 公众满意度 |

**2、本级企业上市资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00909810006F | | 项目名称 | 本级企业上市资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于开平区企业上市激励 | | | | | |
| 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.加速开平区经济建设，鼓励企业积极上市。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | ≥90% | 资金按时支付 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥92% | 任务完成及时率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤95% | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥95% | 保障工作顺利开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 |

**3、本级区生态办生态专项保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009174100037 | | 项目名称 | 本级区生态办生态专项保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 省市文件要求生态相关工作 | | | | | |
| 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.按照省市文件要求，更好的改善开平区生态环境。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 合格率 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥92% | 经费使用及时率（%） |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤90% | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥88% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥85% | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 公众满意度 |

**4、本级区政府法律顾问服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009100100055 | | 项目名称 | 本级区政府法律顾问服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 开平区政府法律相关业务 | | | | | |
| 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.为了开平区社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥85% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 任务完成及时率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤100% | 项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 案件处理效率 | 提高全省交通事故处理的效率和办案质量 | ≥90% | 案件处理效率 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 公众满意度 |

**5、本级数字中心建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00917010003G | | 项目名称 | 本级数字中心建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于政府数字中心建设 | | | | | |
| 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.更好、更快的完成上级交办的各项工作 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥90% | 其他各项综合实务工作完成率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥85% | 任务完成及时率 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | ≤95% | 项目预算成本数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率（%） | 故障降低率（%） | ≥85% | 故障降低率（%） |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确率 | ≥95% | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 功能恢复率 | 功能恢复率 | ≥95% | 功能恢复率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 群众满意度 |

**6、本级协调服务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009173100045 | | 项目名称 | 本级协调服务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于本机协调服务 | | | | | |
| 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.为了更好、更快的完成上级交办的各项工作 | | | | | |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥90% | 各项检务保障工作完成率 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥85% | 其他各项综合实务工作完成率 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 | ≥95% | 年度工作计划和重点工作任务完成 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤100% | 完成工作需要的资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | ≥90% | 对单位规范管理工作推动效果 |
| 社会效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 完成率 | ≥90% | 各项工作任务按时完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |

**7、本级政务外网安全与处置设备采购维护及网络租赁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00917210003U | | 项目名称 | 本级政务外网安全与处置设备采购维护及网络租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 开平政府网站投入 | | | | | |
| 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.为了开平政府网稳定运行 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥92% | 合格率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按期完成率 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≤100% | 完成工作需要资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | ≥90% | 应急保障率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 唐山市开平区人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 本级区生态办生态专项保障经费 | 50.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 本级区生态办生态专项保障经费 | 50.00 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 5 | 0.14 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 本级协调服务保障经费 | 50.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

唐山市开平区人民政府办公室本级上年末固定资产金额为444.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.75万元，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

| 434001唐山市开平区人民政府办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 444.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 119.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 319 | 324.87 |

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。