**2025年单位预算信息公开目录**

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

一、中国共产党唐山市开平区委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党唐山市开平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 | 882.92 | 一、一般公共服务支出 | 769.85 |
| 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 | 13.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.64 |
| 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 | 42.83 |
| 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 | 882.92 | 本年支出合计 | 882.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 882.92 | 支出总计 | 882.92 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党唐山市开平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 | 882.92 | 882.92 | 882.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.85 | 769.85 | 769.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 769.85 | 769.85 | 769.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 619.85 | 619.85 | 619.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党唐山市开平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 | 882.92 | 732.92 | 150.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.85 | 619.85 | 150.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 769.85 | 619.85 | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 619.85 | 619.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党唐山市开平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 | 882.92 | 一、一般公共服务支出 | 769.85 | 769.85 |  |  |
| 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 | 13.59 | 13.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 |  |  |
| 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 | 42.83 | 42.83 |  |  |
| 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 | 882.92 | 本年支出合计 | 882.92 | 882.92 |  |  |
| 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 | 882.92 | 支出总计 | 882.92 | 882.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市开平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 | 882.92 | 732.92 | 150.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.85 | 619.85 | 150.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 769.85 | 619.85 | 150.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 619.85 | 619.85 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.59 | 13.59 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.59 | 13.59 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.59 | 13.59 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.64 | 56.64 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党唐山市开平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 | 732.92 | 662.72 | 70.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 646.78 | 646.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 255.23 | 255.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.70 | 156.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.93 | 32.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.75 | 44.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.55 | 55.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.64 | 56.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 70.19 |  | 70.19 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 16.89 |  | 16.89 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 21.89 |  | 21.89 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.95 | 15.95 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 12.69 | 12.69 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.25 | 3.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市开平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

| 201001中国共产党唐山市开平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

| 201001中国共产党唐山市开平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 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

中国共产党唐山市开平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开平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稿的起草、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）负责党中央、国务院和上级党政机关及要害部门密级文件的传递工作。

（七）负责组织实施党中央、国务院和省委、市委以及区委重大决策部署的督促检查，负责全区社情民意工作。

（八）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。

（九）负责管理所属事业单位的相关工作。

（十）负责市级以上在职和离退休老领导来开平接待协调工作。

（十一）负责区委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

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

（十三）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平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882.92万元，其中：一般公共预算收入882.92万元，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开平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882.92万元，其中基本支出732.92万元，包括人员经费662.72万元和日常公用经费70.19万元；项目支出150.00万元，我单位2025年项目支出预算150.00万元，分别为“三创四建五优化”项目35.00万元，“视频联网服务经费”项目30.00万元，“保密经费及机要密码经费”项目85.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排882.92万元，较2024年预算减少86.41万元，其中：基本支出减少86.41万元，主要为我单位2025年基本支出较上年预算减少86.41万元，原因为人员变动，支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为我单位2025年项目支出预算150.00万元，2025年无新增项目，项目支出预算较2024年增加0.00万元。

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70.19万元，主要用于我单位日常办公费、资产的日常维修维护费、印刷费、邮电费等日常运行支出。

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1.2万元，增减变化的主要原因是财政统一预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级保密经费及机要密码经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00909210003J | 项目名称 | 本级保密经费及机要密码经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 保密、机要、国家安全工作保运转 |
| 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.目标内容：保障区委办机要部门及国家安全涉密工作正常运转2.目标内容：保障开平区委机要、保密工作的正常运转3. 目标内容：保障12345热线人员工资 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密  |

**2、本级三创四建五优化绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00913110002M | 项目名称 | 本级三创四建五优化 |
| 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 |   |
| “三创四建五优化”保运转 |
| 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. 加快推进全面创新工作，拓展夯实“三创四建”工作，优化环境卫生，组织安排会议、调研及宣传报道，构建现代化经济体系等工作。  |

| 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 |  达标率 | 三创四建五优化活动工作达标率 | ≥95 % |  三重四建五优化活动工作达标率 |
| 质量指标 |  进展率 | 三创四建五优化活动工作进展率 | ≥95 % |  三重四建五优化活动工作进展率 |
| 时效指标 | 落实率 |  三重四建五优化活动工作落实率 | ≥95 % |  三重四建五优化活动工作落实率  |
| 成本指标 | 控制率 |  三重四建五优化活动工作成本指标控制率 | ≤95 % |  三重四建五优化活动工作成本指标控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统筹协调度 |  三重四建五优化活动工作统筹协调 | ≥95 % |  三重四建五优化活动工作统筹协调 |
| 生态效益指标 | 工作推进成度 |  三重四建五优化活动工作工作推进程度 | ≥95 % |  三重四建五优化活动工作工作推进程度 |
| 可持续影响指标 | 组织保证度 |  三重四建五优化活动工作组织保证 | ≥95 % |  三重四建五优化活动工作组织保证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  三重四建五优化活动服务对象满意度 | ≥95 % |  三重四建五优化活动服务对象满意度 |

**3、本级视频联网服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00913210003Y | 项目名称 | 本级视频联网服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
|  保障全区与各乡镇网络视频会议，省委、市委值班视频联网调度等视频联网服务 |
| 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. 保障全区与各乡镇网络视频会议、开平区人民代表大会和人民政治协商会议、省委值班视频联网调度等视频联网服务 |

| 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 | 时效指标 |  覆盖率 |  视频会议和省委视联网视频调度覆盖率 | ≥95 % |  视频会议和省委视联网视频调度覆盖率 |
| 成本指标 | 给付率 |  视频会议和省委视联网视频调度系统服务费给付率 | >95 % |  视频会议和省委视联网视频调度系统服务费给付率 |
| 质量指标 |  正常使率 |  视频会议和省委视联网视频调度覆盖正常使用率 | ≥95 % |  视频会议和省委视联网视频调度覆盖正常使用率 |
| 数量指标 |  完成率 |  视频会议系统建设安装完成率 | ≥95 % |  视频会议系统建设安装完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  落实率 |  区委全会和区两会的落实率 | ≥95 %  |  区委全会和区两会的落实率 |
| 社会效益指标 | 圆满率 |  视频会议和省委视联网视频运行的圆满率 | ≥95 % |  视频会议和省委视联网视频运行的圆满率 |
| 生态效益指标 | 保障率 |  视频会议和省委视联网视频运行保障率 | ≥95 %  |  视频会议和省委视联网视频运行保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  客户满意度 |  客户满意度 | ≥95 % |  客户满意度 |

1. 政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201中国共产党唐山市开平区委员会办公室 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  | 7.67 |
| 中国共产党唐山市开平区委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  | 7.67 |
| 本级保密经费及机要密码经费 | 85.00 | 扫描仪 | A02021118 |  台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 本级保密经费及机要密码经费 | 85.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 本级保密经费及机要密码经费 | 85.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 本级保密经费及机要密码经费 | 85.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 本级保密经费及机要密码经费 | 85.00 | 三人沙发 | A05010401 |  张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 本级三创四建五优化 | 35.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 本级三创四建五优化 | 35.00 | 会议桌 | A05010202 | 个 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 本级三创四建五优化 | 35.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 本级三创四建五优化 | 35.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 15 | 0.06 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 本级视频联网服务经费 | 30.00 | 台式计算机 | A02010105 |  台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 本级视频联网服务经费 | 30.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 本级视频联网服务经费 | 30.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

中国共产党唐山市开平区委员会办公室本级上年末固定资产金额为717.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.67万元，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

| 201001中国共产党唐山市开平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 |  | 717.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 93.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 405.28 |
| 4、其他固定资产 | 486 | 219.05 |

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。