**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | 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 | 3270.94 | 一、一般公共服务支出 | 2982.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 357.56 | 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 | 126.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 357.56 |
| 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 | 52.74 |
| 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 | 3628.50 | 本年支出合计 | 3628.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3628.50 | 支出总计 | 3628.50 |

部门预算收入总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | | | 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 | 3628.50 | 3628.50 | 3628.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2982.48 | 2982.48 | 2982.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2982.48 | 2982.48 | 2982.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 913.05 | 913.05 | 913.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 2069.43 | 2069.43 | 2069.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.89 | 126.89 | 126.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.89 | 126.89 | 126.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.89 | 126.89 | 126.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 108.83 | 108.83 | 108.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.13 | 106.13 | 106.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 106.13 | 106.13 | 106.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 357.56 | 357.56 | 357.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.56 | 357.56 | 357.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.56 | 357.56 | 357.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 52.74 | 52.74 | 52.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 52.74 | 52.74 | 52.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 52.74 | 52.74 | 52.74 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | 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 | 3628.50 | 2355.19 | 1273.31 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2982.48 | 2069.43 | 913.05 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2982.48 | 2069.43 | 913.05 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 913.05 |  | 913.05 |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 2069.43 | 2069.43 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.89 | 126.89 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.89 | 126.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.89 | 126.89 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 108.83 | 106.13 | 2.70 |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.13 | 106.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 106.13 | 106.13 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 357.56 |  | 357.56 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.56 |  | 357.56 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.56 |  | 357.56 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 52.74 | 52.74 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 52.74 | 52.74 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 52.74 | 52.74 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | 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 | 3270.94 | 一、一般公共服务支出 | 2982.48 | 2982.48 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 357.56 | 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 | 126.89 | 126.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108.83 | 108.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 357.56 |  | 357.56 |  |
| 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 | 52.74 | 52.74 |  |  |
| 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 | 3628.50 | 本年支出合计 | 3628.50 | 3270.94 | 357.56 |  |
| 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 | 3628.50 | 支出总计 | 3628.50 | 3270.94 | 357.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | 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 | 3270.94 | 2355.19 | 915.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2982.48 | 2069.43 | 913.05 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2982.48 | 2069.43 | 913.05 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 913.05 |  | 913.05 |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 2069.43 | 2069.43 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.89 | 126.89 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.89 | 126.89 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.89 | 126.89 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 108.83 | 106.13 | 2.70 |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 2.70 |  | 2.70 |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.70 |  | 2.70 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.13 | 106.13 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 106.13 | 106.13 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.74 | 52.74 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.74 | 52.74 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.74 | 52.74 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | 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 | 2355.19 | 973.04 | 1382.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 851.21 | 851.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 340.19 | 340.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.13 | 208.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.70 | 49.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.98 | 3.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.69 | 65.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.91 | 104.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 1.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.65 | 50.65 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.96 | 25.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1382.14 |  | 1382.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 14 | 30205 | 水费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 245.00 |  | 245.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30.43 |  | 30.43 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 270.00 |  | 270.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 307.70 |  | 307.70 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.07 |  | 5.07 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 34.38 |  | 34.38 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 408.10 |  | 408.10 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.84 | 121.84 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 118.79 | 118.79 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.05 | 3.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | 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 | 357.56 |  | 357.56 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 357.56 |  | 357.56 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.56 |  | 357.56 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.56 |  | 357.56 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | 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 | 101.80 | 101.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 101.80 | 101.80 |  |  |
| 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 | 101.80 | 101.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区机关事务中心2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区机关事务中心2025年部门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，现将唐山市开平区机关事务中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部 门 职 责

根据《唐山市开平区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区机关事务中心的主要职责是：

（一）、负责管辖范围内的机关办公用房的改造、维护、修缮、保养以及部分办公用房的供暖工作。

（二）、负责管辖范围内的机关办公场所的安全保卫工作及消防工作。

（三）、负责区委、区政府调研用车的维护、保养和运行工作。

（四）、负责领导和机关干部职工的伙食改善调剂、食堂管理以及上级领导和其他县区来我区的接待服务工作。

（五）、负责管辖范围内机关办公场所公共区域的绿化保洁工作。

（六）、负责全区公共机构节能工作以及取暖费的统一结算工作。

（七）、承办领导交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区机关事务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市开平区机关事务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3628.50万元，其中：一般公共预算收入3270.94万元，基金预算收入357.56万元，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，反映唐山市开平区机关事务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3628.50万元，其中基本支出2355.19万元，包括人员经费973.04万元和日常公用经费1382.14万元；项目支出1273.31万元，主要为本级公务用车购置项目100万元，本级后勤综合保障经费项目767万元，本级其他人员日常工作经费项目31.05万元，车辆定位服务费项目15万元，本级独生子女父母退休一次性奖励项目2.7万元，本级公建热力费项目357.56万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3628.50万元，较2024年预算减少37.05万元，其中：基本支出减少398.77万元，主要为本级公建热力费支出调剂为政府性基金预算项目支出357.56万元，人员经费和日常公用经费正常变动。项目支出增加361.72万元，主要为本级其他人员日常工作经费项目增加1.46万元，本级公建热力费支出调剂为政府性基金预算项目支出357.56万元，增加本级独生子女父母退休一次性奖励项目2.7万元。

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1382.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排101.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费101.80万元（其中：公务用车购置费为100.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是公车改革后，公车数量不变，严格控制公车使用标准，节约用车，减少维修成本。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，开平区机关事务中心将继续以服务、保障全区中心工作为目标，逐渐实现机关事务信息化、科学化、规范化管理，着力改善服务品质，提升机关干部满意度和幸福感。深化后勤机关体制机制建设和后勤服务团队建设，确保各项工作任务圆满完成。

一、高质量完成机关事务管理及服务保障工作

1、推进机构改革及单位办公用房修缮改造项目，做好区政府综合办公楼南北大厅面貌改造提升以及大楼内外各种线路整理工作

2、认真做好“两办”公务用车的维修保养，及时保障领导用车需求

3、努力做好“两办”各种大型会议的服务保障及公务接待工作

二、高标准提升后勤服务品质

我们将以提高服务对象满意度为标准，进一步深化“幸福食堂”打造，积极做好食堂整体布局化和菜品多样性提升，改善食堂软硬件环境。深化服务品质提升，完善服务调研回访制，提升后勤服务的主动性和前瞻性。

三、高要求深化机关队伍建设

进一步探索建立交办任务和重点工作督办机制，实现各项工作规范有序运转，深化廉洁从政意识培育和机关任务建设，积极开展各项技能培训，素质拓展，基层服务活动，着力打造高效务实、担当的后勤服务团队。

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

一、规范管理机关办公用房

绩效目标：合理使用所管辖范围内的办公用房，做好管理、分配及维护、修养、保养，加强国有资产管理，维护国有资产安全。

绩效指标：1、机关办公用房保障及分配、管理2、国有资产管理及安全维护

二、保障机关公务用车

绩效目标：满足“两办”用车需要，做好公务用车的维修、保养

绩效指标：1、全年公务用车出车量2、全年公务用车维修、保养次数

三、保障“两办”机关后勤

绩效目标：做好区直机关国有资产管理及通讯设备、供暖、供水、供电办公现代化设备等维护修缮、保安、保洁以及会议保障。

绩效指标：1、国有资产管理及设备维修，降低能耗比率2、机关办公环境卫生完成率3、办公区域突发情况安保处置率4、会议服务保障满意程度

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施

在区委、区政府的正确领导下，全中心干部职工团结一致，求真务实，开拓创新，共同努力，做好各项后勤服务工作。

1、科学安排、统筹兼顾。合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中财力、物力、精力抓好机关事务管理重点工作。主动加强协调联动，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

2、强化机关国有资产设施维修管理。一是规范集中统一管理，加大监管工作力度，严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全完整、不流失。二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理。严格按照规定程序操作，确保安全正常运行。三是抓好机关办公大楼的维修、改造，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。

3、认真做好机关公务用车管理保障服务工作。严格执行国家和省市关于车辆采购、过户、报废的规定，严格机关车辆编制管理，认真做好车辆的日常维修、保养，保障会务、调研用车需求，做到优质服务和安全无事故。

4、精心做好全区大型会务综合保障工作。建立健全机关会议室使用管理工作制度，按照高标准对各类会议精心装备筹备，努力提高会务保障水平。

5、大力加强机关事务管理保障服务。一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区保洁、绿化安全保卫管理等；三是加强机关办公用房管理服务工作。

6、着力抓好机关事务管理队伍建设。组织加强队伍建设，培养高素质机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，努力做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、全心做好服务保障工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级公务用车购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00911110004E | | 项目名称 | 本级公务用车购置 | | |
| 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 |  |
| 用于本级公务用车购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于本级公务用车购置 | | | | | |

| 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 | 公务用车 | 年生产量 | ≥96% | 公务用车 |
| 质量指标 | 车辆购置费专款专用率 | 车辆购置费专款专用率 | ≥95% | 车辆购置费专款专用率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 365天 | 采购时效完成率 |
| 成本指标 | 采购单价涨幅比率 | 采购单价涨幅比率 | ≤80% | 采购单价涨幅比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | ≥95% | 政府采购节支率 |
| 社会效益指标 | 采购计划落实 | 采购计划落实 | ≥98% | 采购计划落实 |
| 生态效益指标 | 采购计划落实 | 采购计划落实 | ≥98% | 采购计划落实 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | 15年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

2、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00008610015X | | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于本级独生子女退休一次性奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于本级独生子女父母退休一次性奖励 | | | | | |

| 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 | 相关支出次数 | 相关支出次数 | ≥95% | 相关支出次数 |
| 质量指标 | 保障支出 | 保障支出 | ≥96% | 保障支出 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 365天 | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤95% | 项目支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | ≥95% | 总成本费用 |
| 社会效益指标 | 执行相关规定 | 全面落实规定 | ≥96% | 执行相关规定 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | ≥94% | 经费保障覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 办公经费 | 办公经费 | ≥95% | 办公经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 人民群众满意度 |

3、本级公建热力费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00924510001P | | 项目名称 | 本级公建热力费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 357.56 | 其中：财政 资金 | 357.56 | 其他资金 |  |
| 用于本级公建热力费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于本级公建热力费用 | | | | | |

| 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 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥100% | 取暖覆盖面积 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥20度 | 取暖温度 |
| 时效指标 | 供暖周期 | 供暖周期 | ≥120天 | 供暖周期 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤95% | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 | ≥95% | 取暖费用节约率 |
| 社会效益指标 | 正常供热率 | 正常供热率 | ≥96% | 正常供热率 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95% | 大气环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 满意度 |

4、本级后勤综合保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00911310002J | | 项目名称 | 本级后勤综合保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 767.00 | 其中：财政 资金 | 767.00 | 其他资金 |  |
| 用于本级后勤综合保障支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于本级后勤综合保障经费 | | | | | |

| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥95% | 后勤保障工作完成率 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | ≥96% | 后勤服务保障率。 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | ≥95% | 保障时间 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤90% | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保障增值率 | 国有资产保障增值率 | ≥95% | 国有资产保障增值率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90% | 业务保障能力 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | ≥95% | 人员经费保障覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | ≥90% | 职工权益保障 |
| 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 |

5、本级其他人员日常工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00911010002H | | 项目名称 | 本级其他人员日常工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.05 | 其中：财政 资金 | 31.05 | 其他资金 |  |
| 用于其他人员日常工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于本级其他人员日常工作经费 | | | | | |

| 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 | 相关支出次数 | 相关支出次数 | ≥95% | 相关支出次数 |
| 质量指标 | 保障支出 | 保障支出 | ≥96% | 保障支出 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 365天 | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤90% | 项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | ≥95% | 总成本费用 |
| 社会效益指标 | 执行相关规定 | 全面落实规定 | ≥96% | 执行相关规定 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | ≥98% | 经费保障覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 办公经费 | 办公经费 | ≥95% | 办公经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 人民群众满意度 |

6、车辆定位服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00911210002W | | 项目名称 | 车辆定位服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于车辆定位服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本级车辆定位服务费用 | | | | | |

| 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 | 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 | 故障解决率 | 故障解决率 | ≥98% | 故障解决率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按期完成率 |
| 成本指标 | 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 | 设备完好率（%） | 设备完好率（%） | ≥95% | 设备完好率（%） |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥96% | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价 | 监测、评价 | ≥95% | 监测、评价 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430唐山市开平区机关事务中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 唐山市开平区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 公用经费一 | 1300.10 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 153.78 | 153.78 | 153.78 |  |  |  |  |  | 153.78 |
| 公用经费一 | 1300.10 | 建筑物清洁服务 | C23160000 | 项 | 1 | 116.22 | 116.22 | 116.22 |  |  |  |  |  | 116.22 |

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。

九、国有资产信息

唐山市开平区机关事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为7096.77万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7096.77 |
| 1、房屋（平方米） | 104721.63 | 5616.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1400 | 2693.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 459.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 266.09 |
| 4、其他固定资产 | 1139 | 754.78 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。