2025年单位预算信息公开目录

一、唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级收支预算.....1
单位预算收支总表.....1
单位预算收入总表.....3
单位预算支出总表.....5
单位预算财政拨款收支总表.....7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....15

唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级2025年单位预算信息公开情况说明
一、单位职责及机构设置情况.....17
二、单位预算安排的总体情况.....18
三、机关运行经费安排情况.....19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....19
五、单位整体绩效目标.....20
六、政府采购预算情况.....32
七、国有资产信息.....33
八、名词解释.....34
九、其他需要说明的事项.....35

一、唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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	775.60	一、一般公共服务支出	619.14
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	56.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.14
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	

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　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
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	36.04
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	775.60	本年支出合计	775.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	775.60	支出总计	775.60

单位预算收入总表

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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	775.60	775.60	775.60							
2	201	一般公共服务支出	619.14	619.14	619.14							
3	20101	人大事务	619.14	619.14	619.14							
4	2010101	行政运行	533.14	533.14	533.14							
5	2010102	一般行政管理事务	65.45	65.45	65.45							
6	2010104	人大会议	9.00	9.00	9.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	11.55	11.55	11.55							
8	208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	56.29							
9	20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	56.29							
10	208050	行政单位离退	56.29	56.29	56.29							

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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	休										
11	210	卫生健康支出	64.14	64.14	64.14							
12	21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.60							
13	2100717	计划生育服务	0.60	0.60	0.60							
14	21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54	63.54							
15	2101101	行政单位医疗	63.54	63.54	63.54							
16	221	住房保障支出	36.04	36.04	36.04							
17	22102	住房改革支出	36.04	36.04	36.04							
18	2210201	住房公积金	36.04	36.04	36.04							

单位预算支出总表

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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	775.60	689.00	86.60			
2	201	一般公共服务支出	619.14	533.14	86.00			
3	20101	人大事务	619.14	533.14	86.00			
4	2010101	行政运行	533.14	533.14				
5	2010102	一般行政管理事务	65.45		65.45			
6	2010104	人大会议	9.00		9.00			
7	2010107	人大代表履职能力提升	11.55		11.55			
8	208	社会保障和就业支出	56.29	56.29				
9	20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29				
10	2080501	行政单位离退休	56.29	56.29				
11	210	卫生健康支出	64.14	63.54	0.60			
12	21007	计划生育事务	0.60		0.60			
13	210071	计划生育服务	0.60		0.60			

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　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
	7							
14	21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54				
15	2101101	行政单位医疗	63.54	63.54				
16	221	住房保障支出	36.04	36.04				
17	22102	住房改革支出	36.04	36.04				
18	2210201	住房公积金	36.04	36.04				

单位预算财政拨款收支总表

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　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	775.60	一、一般公共服务支出	619.14	619.14		
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	56.29	56.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.14	64.14		
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				

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　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
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	36.04	36.04		
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**	**775.60**	**本年支出合计**	**775.60**	**775.60**		
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						

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	775.60	支出总计	775.60	775.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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	775.60	689.00	86.60
2	201	一般公共服务支出	619.14	533.14	86.00
3	20101	人大事务	619.14	533.14	86.00
4	2010101	行政运行	533.14	533.14	
5	2010102	一般行政管理事务	65.45		65.45
6	2010104	人大会议	9.00		9.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	11.55		11.55
8	208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	
9	20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
10	2080501	行政单位离退休	56.29	56.29	
11	210	卫生健康支出	64.14	63.54	0.60
12	21007	计划生育事务	0.60		0.60
13	2100717	计划生育服务	0.60		0.60
14	21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54	
15	2101101	行政单位医疗	63.54	63.54	
16	221	住房保障支出	36.04	36.04	
17	22102	住房改革支出	36.04	36.04	
18	2210201	住房公积金	36.04	36.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出单位经济分类科目		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	689.00	625.31	63.69
2	301	工资福利支出	572.12	572.12	
3	30101	基本工资	251.20	251.20	
4	30102	津贴补贴	132.02	132.02	
5	30103	奖金	32.86	32.86	
6	30107	绩效工资	7.99	7.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	46.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.54	63.54	
9	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
10	30113	住房公积金	36.04	36.04	
11	302	商品和服务支出	63.69		63.69
12	30201	办公费	6.40		6.40
13	30207	邮电费	14.22		14.22
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	3.14		3.14
16	30229	福利费	3.93		3.93
17	30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
18	30239	其他交通费用	22.70		22.70

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
20	303	对个人和家庭的补助	53.19	53.19	
21	30302	退休费	53.19	53.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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	28.75	28.75		
2	“三公”经费小计	8.20	8.20		
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	8.20	8.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.20	8.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	9.00	9.00		

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　**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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	9.00	9.00		
13	五、培训费	11.55	11.55		

唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级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代表大会常务委员会本级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）进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。

（二）组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查；组织区人大常委会委员及人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会委员及代表培训。

（三）区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（四）承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（五）检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区人民政府组成人员和区级人民法院、人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（六）选举及人事任免服务工作；负责区人民政府组成人员和区级人民法院、人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（七）承担区人大换届选举、区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导镇人大换届选举工作；负责对区人民政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（八）新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；信访工作。

（九）办理来信来访，区人大日常活动，代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴；负责与外县（区）、市人大常委会联系。

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
唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级	行政	正处（县）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。唐山市开平区人民代表大会常务委员会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 775.60 万元，其中：一般公共预算收入 775.60 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，反映唐山市开平区人民代表大会常务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 775.60 万元，其中基本支出 689.00 万元，包括人员经费 625.31 万元和日常公用经费 63.69 万元；项目支出 86.60 万元，主要为本级人大代表活动 56 万元，本级人民代表大会 20 万元，本级信息化建设 10 万元，本级独生子女父母退休一次性奖励 0.6 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 775.60 万元，较 2024 年预算增加 86.97 万元，其中：基本支出增加 86.37 万元，主要为增加人员 4 人，工资增长，人员经费及公用经费增加，导致基本支出增加。项目支出增加 0.60 万元，主要为本级独生子女父母退休一次性奖励 0.6 万元。

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 63.69 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 28.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.20 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 19.75 万元，增减变化的主要原因是本年新增培训费 11.55 万元，会议费 9 万元，减少公务用车购置及运维费 0.8 万元，合计增加 19.75 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

1、提升政治站位，确保人大工作正确政治方向

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，组织交流会、研讨会，吃透精神实质，把握精髓要义，用党的最新理论指导人大工作，紧紧围绕贯彻党中央重大决策部署、落实依法治国方略、回应人民群众重大关切推动人大工作。常委会各位主任和机关同志强化主动作为、勇于担当，积极参与招商引资、生态环境整治、信访维稳等各项工作，为全区经济社会发展作出积极贡献。

2、依法决定重大事项，任免地方国家机关工作人员

坚持抓大事、议大事原则。全年计划组织召开常委会议6次，主任会议12次。听取和审议区政府关于2024年全区决算的报告和2025年预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告，听取和审议审计发现突出问题的研究处理情况报告。审查区政府2024年预算调整。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格任免程序，依法行使人事任免职权。保障地方国家机关工作有序开展。

3、加大监督力度，助推经济社会高质量发展。

加强计划预算监督。听取审议区政府关于2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、预算执行情况的报告，力促全区经济社会持续健康发展。组织对区政府2025年全区预算编制初步方案进行初审，提出初审意见。聚焦民生热点进行监督。围绕群众普遍关注的热点问题，区人大常委会计划组织多种形式的专项活动，回应社会关切，听取专项报告，开展执法检查，组织视察调研。强化法治建设监督。围绕执法规范化建设、刑事审判工作情况进行监督，提高政府法制形象和执法公信力，切实履行好维护好国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业

的职责使命。重视人大信访工作。与相关单位进行沟通，对相关案情进行调查分析，以事实为依据，以法律为准绳，提出针对性意见，交有关单位依法办理，维护公民、法人和其他组织的合法权益。

4、深化代表工作，发挥代表主体作用

加强代表学习培训。组织区、镇两级人大代表集中开展学习培训；组织常委会组成人员到培训基地就履职业务知识和代表之家建设管理工作进行学习培训；邀请基层人大代表参加常委会的各项活动、列席常委会会议；为代表编印学习资料，订购《人民代表报》，印发常委会公报、纪要、通讯等，拓宽代表知政渠道，提升代表综合履职能力。加强议案建议督办。通过听取区政府和各承办单位办理工作情况汇报、组织相关代表现场查看、通报办理情况等方式，加强督办。搭建代表履职平台。进一步规范人大代表之家（联络站）建设和管理运行，完善代表履职档案，抓好代表述职、接待选民等活动，密切代表与选民联系，督促代表主动为群众解难题，办实事。组织开展争当优秀代表活动，对表现突出区人大代表进行表彰，调动和激发了代表履职的积极性。

5、提升综合素质，加强常委会自身建设

持之以恒抓思想教育。旗帜鲜明讲政治，深入学习党的二十届三中全会会议精神，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，努力使各项工作更好地适应经济社会发展新形势、民主法治新要求、人民群众新期盼。用党的最新理论武装头脑，不断提高常委会组成人员履职能力和人大机关的工

作水平。持之以恒抓党风廉政建设。严格贯彻中央“八项规定”，坚决纠正“四风”，严守政治纪律和政治规矩，严格遵守《准则》和《条例》，营造风清气正政治生态，把反腐倡廉贯穿到人大工作方方面面，树立地方国家权力机关为民、务实、清廉的良好形象。持之以恒抓机关建设。适应新时代新要求，健全和完善常委会组织制度和运行机制，进一步规范议事程序，提高议事质量和效率，确保常委会工作依法有效运转。切实发挥人大专门委员会和工作委员会作用，加强

沟通协调，各工作机构之间既讲分工，更讲配合，形成合力。以人大门户网站、微信公众号为平台，发布信息、联系代表、服务群众，宣传常委会履职亮点、工作重点和代表履职风采，营造良好的舆论氛围。指导镇、街人大完善代表之家、站建设，组织代表开展活动，不断的提高镇街人大工作水平。

（二）分项绩效目标

1、加强人大监督，确保各项监督活动顺利开展。

绩效目标：监督宪法和法律在我区域内正确实施，提高法规质量；监督一法两院依法开展工作；监督监督经济和社会发展计划有效实施；发挥常委会及代表桥梁纽带作用，集中反映民意。

绩效指标：执法检查和集中视察完成率；培训计划完成率。

2、胜利召开人大会议。

绩效目标：圆满完成区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，审核把关常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

绩效指标：会议活动完成率。

3、圆满完成换届选举及人事任免。

绩效目标：确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关单位负责人的目标责任书和述职报告。

绩效指标：调研及计划完成率。

4、人大机关综合事务管理。

绩效目标：确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳等，确保机关工作有效运转。

绩效指标：新闻宣传任务完成率；综合事务保障率；调研计划完成率。

（三）工作保障措施

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“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为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、依法治国、人民当家作主有机统一，坚持围绕中心，服务大局，坚持依法履职，创新发展，求真务实，拼搏进取，为全面建成小康社会，推进开平建设高质量发展做出新的更大贡献。

加强宣传培训，改进工作作风。一是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。二是加强财务人员培训，提高本单位职工业务素质；坚持常委会组成人员和机关学习交流制度，提高机关工作人员的业务素质。三是加强调研，提高优化财政资金配置，提高资金使用效益。四是组织开展正风肃纪创优环境专项行动，落实中央“八项规定”、狠刹“四风”，规范办公用房和公务接待，节支“三公”经费，工作作风进一步转变。

完善制度建设，为预算工作顺利开展提供保障。一是完善预算制定管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。二是加强支出管理，优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，按规定及时支付资金，确保支出进度达标；三是加强绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现，做好绩效自评，不断调整优化资金结构。四是加强财务监管。规范财务资产管理，加强内部监督，确保财政资金安全有效。

1、本级人大代表活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009125100025		项目名称	本级人大代表活动		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政　资金	56.00	其他资金	
	用于代表履行监督职能，提高代表履职能力，运行维护好代表家、站，密切联系群众、反映民意。					
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.提高法规质量，保障其有效实施 2.发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职					
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	执法检查和集中视察工作完成率	实际执法检查和集中视察 数占计划数的比例	≥90%	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。	
	质量指标	人大代表之家建设推进完成率	按照上及要求各项指标完成情况	100%	唐山市人大常委会关于创建“五星级”人大代表之家（联络站）的实施意见	
	成本指标	保障培训计划完成情况	实际培训数量占年计划的比率	100%	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。	
	时效指标	发挥人大监督作用	发挥人大监督作用情况	各项监督取	中共河北省委办公厅	

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
				得良好成效	转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。
效益指标	社会效益指标	代表联系选民密切度	发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职完成情况	代表联系选民紧密度	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。
	可持续影响指标	建议督办完成率	实际建议督办数占计划数的比例	≥90%	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。
满意度指标	服务对象满意度指标	代表之家运行效果满意度	代表之家为人大代表联系选民、开展议政活动起到的作用	≥90%	唐山市人大常委会关于创建“五星级”人大代表之家（联络站）的实施意见

2、本级人民代表大会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00912610002T		项目名称	本级人民代表大会		
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	
	保障人代会、常委会、主任会等会议顺利召开，完成各项会议任务					
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.保障会议顺利召开，完成各项会议任务					
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	数量指标	会议筹备及会务工作的完成率	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	≥90%	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见	
	质量指标	政治任务实现度	人大会议职务任免、各项决议等议程完成情况	人大会议职务任免、各项决议等议程完成情况	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见	
	时效指标	各项会议履行人大法定职责保障度	通过人大会议履行人大法定监督职责取得的成效	通过人大会议履行人大法定监督职责取得的成效	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见	

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
	成本指标	专项印刷完成率	人大各项会议材料、会议公报、法律法规、履职手册等专项印刷的完成情况	100%	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见
效益指标	社会效益指标	专项工作评议效果	对政府专项工作评议后，意见和建议落实整改	≥90%	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见
	可持续影响指标	代表通过会议履职保障度	代表通过会议行使表决权、监督权情况	代表通过参加会议履行职责得到的保障度	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	代表通过会议行使权利满意度	代表通过参加会议代表人民行使权利保障情况	≥90%	中共河北省委办公厅转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见

3、本级信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00912710002G		项目名称	本级信息化建设		
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	
	按上级规定完成预算监督联网中心各项工作，确保新闻宣传工作正常开展，信息化系统及设备运转正常。					
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.按上级规定完成预算监督联网中心各项工作。 2.确保新闻宣传工作正常开展，信息化系统及设备运转正常。					
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	老旧信息化设备更新率	更新信息化设备保障正常办公	100%	中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见	
	质量指标	门户网站运行保障度	门户网站正常运行	100%	中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见	
	时效指标	新闻宣传保障度	保障年度新闻宣传任务顺利完成	100%	中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建	

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
					设的指导意见
	成本指标	人大预算联网中心运行保障度	预算联网监督正常运行	100%	冀人常财【2019】18 号河北省人大常委会财政经济工作委员会关于做好预算联网监督系统安装培训基础工作的通知
效益指标	可持续影响指标	会议表决系统建设与维护工作完成情况	表决系统服务器维护、网络运行等保障情况	100%	中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见
	社会效益指标	信息网络宣传效果	通过网络宣传达到的舆论效果	通过网络宣传达到良好舆论效果	中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	机关信息化设备保障工作顺利开展满意度	信息化基础设施及网络保障工作顺利开展满意度	≥90%	中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见

4、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	13020525P00008610019C		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	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	为符合条件的 2025 年退休人员发放独生子女一次性补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.提高计划生育家庭群体幸福感 2.及时发放符合条件退休人员的独生子女一次性补贴					
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	在职退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数	在职退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数	2 人	《唐山市开平区落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》	
	质量指标	及时发放补贴	及时发放补贴	收到财政拨款后 7 个工作日内发放完成	《唐山市开平区落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》	
	时效指标	区属退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数	区属退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数	2 人	《唐山市开平区落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》	
	成本指标	2025 年本单位退休人员独生子女退休时一次性奖励金额	2025 年本单位退休人员独生子女退休时一次性奖励金额	6000 元	《唐山市开平区落实独生子女父母退	

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
					休时一次性奖励申请和发放办法》
效益指标	经济效益指标	发放补贴标准	发放补贴标准	3000 元/人	《唐山市开平区落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》
	社会效益指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	100%	《唐山市开平区落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数	全面提升	《唐山市开平区落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提升	《唐山市开平区落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级　　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）							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							**1.71**	**1.71**						**1.71**
唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级小计							**1.71**	**1.71**						**1.71**
本级信息化建设	10.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
本级信息化建设	10.00	其他台、桌类	A05010299	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
本级信息化建设	10.00	其他台、桌类	A05010299	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18
本级信息化建设	10.00	其他椅凳类	A05010399	把	1	0.05	0.05	0.05						0.05
本级信息化建设	10.00	其他椅凳类	A05010399	把	1	0.04	0.04	0.04						0.04
本级信息化建设	10.00	其他柜类	A05010599	个	4	0.12	0.48	0.48						0.48

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级 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）							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	
本级信息化建设	10.00	其他柜类	A05010599	个	4	0.09	0.36	0.36						0.36

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

唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为 187.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.71 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

101001 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级 **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		187.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	85.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	219	101.03

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。