

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）收支预算.....	1
二、唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心收支预算.....	58

一、唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	5825.43	一、一般公共服务支出	1894.38
2	二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	100.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3437.68
8			八、社会保障和就业支出	168.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100.00
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	

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
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	61.00
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	5833.43	本年支出合计	5833.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5833.43	支出总计	5833.43

单位预算收入总表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	5833.43	5833.43	5833.43							
2	201	一般公共服务支出	1894.38	1894.38	1894.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1550.38	1550.38	1550.38							
4	2010301	行政运行	674.93	674.93	674.93							
5	2010302	一般行政管理事务	675.45	675.45	675.45							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	200.00							
7	20113	商贸事务	100.00	100.00	100.00							
8	2011308	招商引资	100.00	100.00	100.00							
9	20126	档案事务	20.00	20.00	20.00							
10	2012604	档案馆	20.00	20.00	20.00							
11	20129	群众团体事务	116.00	116.00	116.00							
12	2012902	一般行政管理	11.00	11.00	11.00							

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
		事务										
13	2012906	工会事务	105.00	105.00	105.00							
14	20134	统战事务	3.00	3.00	3.00							
15	2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
16	20199	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	105.00							
17	2019999	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	105.00							
18	206	科学技术支出	100.00	100.00	100.00							
19	20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	100.00							
20	2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	100.00							
21	207	文化旅游体育与传媒支出	3437.68	3437.68	3437.68							
22	20701	文化和旅游	420.00	420.00	420.00							
23	2070199	其他文化和旅游支出	420.00	420.00	420.00							
24	20706	新闻出版电影	7.13	7.13	7.13							
25	2070607	电影	7.13	7.13	7.13							

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
26	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	8.00	8.00							
27	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	8.00	8.00							
28	20708	广播电视	3000.00	3000.00	3000.00							
29	2070899	其他广播电视支出	3000.00	3000.00	3000.00							
30	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55	2.55	2.55							
31	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55	2.55	2.55							
32	208	社会保障和就业支出	168.15	168.15	168.15							
33	20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	73.15							
34	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	73.15							

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
35	20899	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00	95.00							
36	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00	95.00							
37	210	卫生健康支出	72.22	72.22	72.22							
38	21011	行政事业单位医疗	72.22	72.22	72.22							
39	2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57							
40	2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	23.78							
41	2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87	38.87							
42	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
43	21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00							
44	2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00							
45	221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00							
46	22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00							
47	2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00							

单位预算支出总表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	5833.43	881.30	4952.13			
2	201	一般公共服务支出	1894.38	674.93	1219.45			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1550.38	674.93	875.45			
4	2010301	行政运行	674.93	674.93				
5	2010302	一般行政管理事务	675.45		675.45			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00			
7	20113	商贸事务	100.00		100.00			
8	2011308	招商引资	100.00		100.00			
9	20126	档案事务	20.00		20.00			
10	2012604	档案馆	20.00		20.00			
11	20129	群众团体事务	116.00		116.00			
12	2012902	一般行政管理事务	11.00		11.00			
13	2012906	工会事务	105.00		105.00			
14	20134	统战事务	3.00		3.00			
15	2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
16	20199	其他一般公共服务支出	105.00		105.00			
17	2019999	其他一般公共服务支出	105.00		105.00			

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
18	206	科学技术支出	100.00		100.00			
19	20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
20	2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
21	207	文化旅游体育与传媒支出	3437.68		3437.68			
22	20701	文化和旅游	420.00		420.00			
23	2070199	其他文化和旅游支出	420.00		420.00			
24	20706	新闻出版电影	7.13		7.13			
25	2070607	电影	7.13		7.13			
26	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
27	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00		8.00			
28	20708	广播电视	3000.00		3000.00			
29	2070899	其他广播电视支出	3000.00		3000.00			
30	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55			
31	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55			
32	208	社会保障和就业支出	168.15	73.15	95.00			
33	20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15				
34	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15				
35	20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
36	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
37	210	卫生健康支出	72.22	72.22				
38	21011	行政事业单位医疗	72.22	72.22				
39	2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
40	2101102	事业单位医疗	23.78	23.78				
41	2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87				
42	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
43	21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
44	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
45	221	住房保障支出	61.00	61.00				
46	22102	住房改革支出	61.00	61.00				
47	2210201	住房公积金	61.00	61.00				

单位预算财政拨款收支总表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室
(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	5825.43	一、一般公共服务支出	1894.38	1894.38		
2	二、政府性基金预算拨款	8.00	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	100.00	100.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3437.68	3429.68	8.00	
8			八、社会保障和就业支出	168.15	168.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.22	72.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100.00	100.00		
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				

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室
(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
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	61.00	61.00		
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	5833.43	本年支出合计	5833.43	5825.43	8.00	
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						

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室
(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
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	5833.43	支出总计	5833.43	5825.43	8.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	5825.43	881.30	4944.13
2	201	一般公共服务支出	1894.38	674.93	1219.45
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1550.38	674.93	875.45
4	2010301	行政运行	674.93	674.93	
5	2010302	一般行政管理事务	675.45		675.45
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
7	20113	商贸事务	100.00		100.00
8	2011308	招商引资	100.00		100.00
9	20126	档案事务	20.00		20.00
10	2012604	档案馆	20.00		20.00
11	20129	群众团体事务	116.00		116.00
12	2012902	一般行政管理事务	11.00		11.00
13	2012906	工会事务	105.00		105.00
14	20134	统战事务	3.00		3.00
15	2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
16	20199	其他一般公共服务支出	105.00		105.00
17	2019999	其他一般公共服务支出	105.00		105.00
18	206	科学技术支出	100.00		100.00
19	20699	其他科学技术支出	100.00		100.00

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
20	2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
21	207	文化旅游体育与传媒支出	3429.68		3429.68
22	20701	文化和旅游	420.00		420.00
23	2070199	其他文化和旅游支出	420.00		420.00
24	20706	新闻出版电影	7.13		7.13
25	2070607	电影	7.13		7.13
26	20708	广播电视	3000.00		3000.00
27	2070899	其他广播电视支出	3000.00		3000.00
28	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55
29	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55
30	208	社会保障和就业支出	168.15	73.15	95.00
31	20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	
33	20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
34	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
35	210	卫生健康支出	72.22	72.22	
36	21011	行政事业单位医疗	72.22	72.22	
37	2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
38	2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	
39	2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87	

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
40	212	城乡社区支出	100.00		100.00
41	21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
42	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
43	221	住房保障支出	61.00	61.00	
44	22102	住房改革支出	61.00	61.00	
45	2210201	住房公积金	61.00	61.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	881.30	811.79	69.51
2	301	工资福利支出	811.79	811.79	
3	30101	基本工资	189.89	189.89	
4	30102	津贴补贴	80.67	80.67	
5	30103	奖金	40.14	40.14	
6	30107	绩效工资	267.49	267.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.15	73.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	33.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.58	36.58	
10	30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
11	30113	住房公积金	61.00	61.00	
12	30199	其他工资福利支出	23.79	23.79	
13	302	商品和服务支出	69.51		69.51
14	30201	办公费	6.90		6.90
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	4.60		4.60
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30215	会议费	0.50		0.50

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	3.80		3.80
22	30228	工会经费	9.05		9.05
23	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	8.00		8.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00		8.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	104.80	104.80		
2	“三公”经费小计	104.80	104.80		
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00		
4	其他因公出国（境）费	50.00	50.00		
5	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
8	三、公务接待费	18.80	18.80		
9	四、会议费				
10	其他会议费				
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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，现将唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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：

办公室是党工委、管委会各项工作的轴心和枢纽，起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障等重要作用，主要职责：

（一）负责推动中央、省、市和高新区党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关单位开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。

（二）负责高新区党工委、管委会文件，党工委、管委会主要领导日常文稿和有关领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）围绕中央和省市委总体工作部署和党工委、管委会各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究，收集和處理信息、反映动态。

（四）负责党工委会议、党政联席会和其他重要会议的会务工作；协助党工委、管委会领导组织落实会议决定事项；负责党工委、管委会领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（五）负责党工委、管委会日常文书处理；负责党工委、管委会文件和党工委、管委会办公室代党工委、管委会行文的审核工作。

（六）负责党工委、管委会内外宾接待和其他公务接待工作。

（七）负责全区党务公开、政务公开和政府信息公开、政务信息服务工作。

（八）负责贯彻落实党中央和省委、市委、党工委以及巡察工作领导小组的决策部署，统筹、协调、指导开展巡察工作。

（九）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各单位各单位落实党工委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（十）负责组织实施督促检查工作，推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，党工委、管委会重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题。对重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查。

（十一）负责统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

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

（十三）在党工委、纪检监察工委领导下，抓好机关党委、教育卫生党委和党员的监督管理工作。

（十四）负责全区新闻出版、版权和著作权管理、电影放映管理、扫黄打非、宣传和精神文明建设工作。

（十五）负责全区机关事务、保密机要、档案管理、网络安全和信息化工作。

（十六）负责全区农业农村、扶贫开发工作。

（十七）负责全区人民武装、统一战线和联系人大政协工作。

（十八）负责全区工会、共青团、妇联、文联、社科联相关工作。

（十九）对口承担市委办公室、市政府办公室、宣传部（文明办、政府新闻办、新闻出版局（版权局））、统一战线工作部、市委市政府督查室、市委市政府研究室（全面深化改革委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室（互联网信息办公室）、保密机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）、巡查工作领导小组办公室、农业农村局（扶贫开发办公室）、农村工作领导小组办公室、机关事务管理局、人大、政协、工会联合会、共青团、妇联、文联、社科联负责的各项工作职责。

（二十）完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

下设处室为综合处、秘书处、新闻中心、机要局、保密档案室、信息中心、团工委、党群处、督查室。

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
唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

- 1、收入说明
- 2025 年预算收入 5833.43 万元，其中：一般公共预算收入 5825.43 万元，基金预算收入 8.00 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，反映唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5833.43 万元，其中基本支出

881.30 万元，包括人员经费 811.79 万元和日常公用经费 69.51 万元；项目支出 4952.13 万元，主要为招商经费 100.00 万元，火炬大厦楼顶 LED 大屏改造尾款 15.86 万元，创业中心展厅改造 100.00 万元，工会活动经费 105.00 万元，慰问活动经费 95.00 万元，文化宣传经费 420.00 万元，文明城创建经费 100.00 万元，计算机替代 102.00 万元，档案用品购置及运维经费 20.00 万元，订阅报刊杂志费用 100.00 万元，妇女工作及团工作经费 4.00 万元，高新区热线办工作经费 125.00 万元，国安及密码经费 85.00 万元，火炬大厦附楼一层改造 11.05 万元，交通费 15.00 万元，老年大学运转经费 105.00 万元，农村文化建设专项资金 7.13 万元，软件正版化场地授权 19.90 万元，统战工作经费 3.00 万元，网络运行维护费 176.00 万元，市级劳模荣誉补贴 0.64 万元，老年大学房屋租赁费 200.00 万元，报社改革所需资金 3000.00 万元，应急指挥系统视频平台费用 5.00 万元，员工培训费 20.00 万元，提前下达转移支付 17.55 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5833.43 万元，较 2024 年预算增加 1976.48 万元，其中：基本支出增加 75.20 万元，主要为本年度人员减增加，人员及日常公用经费相对增加。项目支出增加 1901.28 万元，主要为增加报社改革所需资金 3000.00 万元，减少唐山创新中心运营服务费项目 700.00 万元，招商经费项目减少 200.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 69.51 万元（办公费 6.90 万元，印刷费 5.00 万元，邮电费 4.60 万元，差旅费 1.20 万元，维护费 0.50 万元，会议费 0.50 万元，公务用车运行维护费 36.00 万元，其他业务费 0.46 万元，培训费 1.50 万元，公务接待费 3.80 万元，工会经费 9.05 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。较 2024 年预算增加 2.80 万元，主要为人员增加，办公费、其他业务费、工会经费相应增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 36.00 万元，与上年持平。

1.公务用车购置 0.00 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 36.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排 18.8 万元，与上年相比减少 54.00 万元，原因为部分招商经费统筹至其他单位。

（三）因公出国（境）费安排 50.00 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金（唐财行[2024]20 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00CLF010008Y		项目名称	2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金（唐财行[2024]20 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	对特殊职工群体送温暖服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对特殊职工群体送温暖服务					
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	数量指标	慰问人数	慰问环卫工人、助力高质量发展和新业态从业人员数量	230 人	文件要求	
	成本指标	职工困难帮扶资金	职工困难帮扶资金	7 万元	文件要求	
	时效指标	帮扶及时到位	是否 2025 年 2 月 24 日前执行到位	是	文件要求	
	质量指标	全面落实到位	是否按要求及时足额执行	是	文件要求	
效益指标	社会效益指标	加强重点群体观众	是否对重点群体职工关心到位	是	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	慰问群众满意度	≥90%	工作经验	

2、信创绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00507810001C		项目名称	信创		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.涉密涉密涉密涉密涉密涉密					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

3、创业中心展厅改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00738D10023B		项目名称	创业中心展厅改造		
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	
	用于支付创业中心展厅改造工程进度款及其他费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于支付创业中心展厅改造工程进度款及其他费用					
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	完成审计项目	完成审计项目		1 个	工作经验
	质量指标	验收合格率	完工后质量达标率		100%	工作经验
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		100%	工作经验
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数		≤100 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	增加我区招商、接待次数	招商接待比例同期增长率		≥80%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	满意人数占调查总人数的比例		≥90%	工作经验

4、档案用品购置及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005079100012		项目名称	档案用品购置及维护		
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	
	用于档案用品购置及档案馆日常维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.完成全年收集整理档案工作					
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	利用档案人次	档案查询次数	≥380 次	工作经验	
	质量指标	档案归档完成率	对上一年度档案整理归档完成率	≥95%	工作经验	
	时效指标	查阅档案完成时间	查阅档案完成时间	≤10 分钟	工作经验	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	运用到实际工作情况	运用到实际工作情况比例	≥80%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	查阅档案人员对档案使用情况满意度	≥95%	工作经验	

5、订阅报刊杂志费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00508110001U		项目名称	订阅报刊杂志费用		
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	
	统筹用于订阅报刊杂志					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	100%	
绩效目标	1.统筹用于订阅报刊杂志					
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	市下达任务完成率	市下达任务完成率	≥90%	工作经验	
	质量指标	订阅报刊数量	订阅报刊数量	≥4 种	工作经验	
	时效指标	订阅完成时效	是否按时限要求完成订阅	是	工作经验	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	工作经验	
效益指标	经济效益指标	受阅读局办覆盖率	是否覆盖区内所有局办	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥90%	工作经验	

6、妇女工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00CLF0100054		项目名称	妇女工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于开展妇女工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成妇女之家建设和美丽庭院建设					
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	组织开展活动次数	完成活动次数	≥2 次	工作经验	
	质量指标	妇女工作任务完成	妇女工作任务完成率	≥95%	工作经验	
	成本指标	预算数	控制在预算数以内	3 万元	工作经验	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2025 年 12 月 31 日前	工作经验	
效益指标	社会效益指标	群众知晓度覆盖率	群众知晓度覆盖率	≥90%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	服务对象的满意度占比	≥90	工作经验	

7、高新区热线办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00507710002A		项目名称	高新区热线办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	接诉即办承接、交办市热线办事项；接听处置高新区 6712345 群众诉求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.接诉即办承接、交办市热线办事项；接听处置高新区 6712345 群众诉求					
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	发放工资人数	保障发放工资人数	≥2 人	工作经验	
	质量指标	接听率、回访率	为辖区内企业和居民解决急难愁盼问题接听回访率	100%	工作经验	
	时效指标	热线服务时段	便民热线服务时段	24 小时	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤125 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	群众幸福感	是否提升辖区居民幸福感	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	热线开通后人民群众对热线服务的满意度	≥90%	工作经验	

8、工会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00738D10018H		项目名称	工会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	开展职工文化体育活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	20%	100%	
绩效目标	1.开展职工文化体育活动					
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	开展职工活动	开展职工活动次数	≥4 次	工作经验	
	质量指标	完成省、市下达任务情况	省、市下达任务完成率	≥90%	工作经验	
	时效指标	按时组织活动	是否按时完成相关活动的组织工作。	是	工作经验	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	职工制度规范性	是否建立职工制度	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥90%	工作经验	

9、国安及密码经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005078100020		项目名称	国安及密码经费		
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	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.涉密涉密涉密涉密涉密					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

10、火炬大厦附楼一层改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00738D100195		项目名称	火炬大厦附楼一层改造		
预算规模及 资金用途	预算数	11.05	其中：财政资金	11.05	其他资金	
	火炬大厦附楼一层改造支付剩余资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.火炬大厦附楼一层改造支付剩余资金					
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	项目改造时间	项目改造时间	≤100 天	工作经验	
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收合格率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时间	是否根据合同要求付尾款	是	工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	11.05 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	是否保障办公场所正常运转	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

11、火炬大厦楼顶 LED 大屏改造尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00738D100214		项目名称	火炬大厦楼顶 LED 大屏改造尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	15.86	其中：财政资金	15.86	其他资金	
	支付楼顶大屏剩余尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付楼顶大屏剩余尾款					
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	维修改造大屏数量	维修改造大屏数量	1 个	工作经验	
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收合格率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时间	是否根据合同要求付尾款	是	工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	15.86 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障楼顶大屏正常运转	是否保障楼顶大屏正常运转	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

12、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00738D10020G		项目名称	交通费		
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	
	根据工作需要，需要租用车辆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.提高全区大型活动的工作效率					
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	租用数量	租用车辆数量		≤100 辆	工作经验
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		100%	工作经验
	时效指标	车辆到位及时性	车辆到位及时率		100%	工作经验
	成本指标	租车费用	租车每公里单价		≤5 元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	保障招商推介活动的推进和发展	是否保障招商推介活动的推进和发展		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乘车对象满意度		≥90%	工作经验

13、老年大学房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00496410011D		项目名称	老年大学房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	支付老年大学办公楼租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.支付老年大学办公楼租赁费。					
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	租用面积	租用房屋的面积	≥1000 平米	工作经验	
	质量指标	租赁服务质量合格率	租赁服务质量合格率	≥90%	工作经验	
	时效指标	维修及时性	办公楼设施设备报修维修及时处理率	100%	工作经验	
	成本指标	预算控制	不超过项目金额	是	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	是否提供良好履职基础，服务社会发展能力	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意度占总人数的比例	≥90%	工作经验	

14、老年大学运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005080100016		项目名称	老年大学运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于老年大学正常运转经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于老年大学正常工作运转					
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	课程开展数量	老年大学开学后主要课程数量		≥5 种	工作经验
	质量指标	群众反映课程质量	是否满足群众学习多元化需求需要		是	工作经验
	时效指标	开课时间	每年开课课时		≥600 节	工作经验
	成本指标	雇佣授课教师资金	授课教师工资金额		≤500 元/节	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否群众娱乐环境发生变化	是否提升群众文化素质，改善娱乐方式		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意数量占调查总人数的比率		≥90%	工作经验

15、农村文化建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00640M100067		项目名称	农村文化建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.13	其中：财政资金	7.13	其他资金	
	按照省市通知要求，按时发放老电影放映员补助和公益电影放映费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	40%	100%	
绩效目标	1.完成省市下达的任务发放					
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	放映公益电影村数量	放映公益电影村数量	52 个	工作经验	
	质量指标	资金发放率	公益电影资金和老电影放映员生活补助发放率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日	工作经验	
	成本指标	项目总投入	项目总投入	7.13 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	丰富农民业余文化生活	是否丰富农民业余文化生活	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的服务对象占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

16、软件正版化场地授权费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00738D10022P		项目名称	软件正版化场地授权费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	为实现软件正版化达到全覆盖，进行软件正版化场地授权					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成全区电脑软件正版化					
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	成本指标	项目总投入	项目总投入		19.9 万元	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月 31 日前	工作经验
	数量指标	购买数量	购买数量		1 套	工作经验
	质量指标	软件验收合格率	软件验收合格率		≥95%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	办公软件正版化	是否实现办公软件正版化		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的服务对象占调查总人数的比例		≥90%	工作经验

17、市级劳模荣誉补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00CLF010007B		项目名称	市级劳模荣誉补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	支付退休人员劳动模范补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.支付退休人员劳动模范补贴					
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	发放劳动模范退休人员数量	发放劳动模范退休人员数量		5 人	文件要求
	质量指标	劳动模范补助资金发放率	劳动模范补助资金发放率		100%	文件要求
	时效指标	资金按文件要求及时拨付率	资金按文件要求及时拨付率		100%	文件要求
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准		≤2000 元每人	文件要求
效益指标	社会效益指标	对劳模形象提升程度	对劳模形象提升程度		显著提升	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意率		≥90%	工作经验

18、统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004966100034		项目名称	统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	统筹用于统战工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成全区的统战工作。					
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	质量指标	开展宗教工作；发放爱心驿 站租金、工资；统战情报收 集的完成率	宗教工作；发放爱心驿站租金、工资；统战情报收集的 完成率占总体统战工作的比例	≥90%	工作经验	
	数量指标	统战工作宣传次数	统战工作宣传次数	≥2 次	工作经验	
	成本指标	预算数	控制在预算数以内	≤3 万元	工作经验	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2025 年 12 月 31 日之 前	工作经验	
效益指标	经济效益指标	统战工作完成率	年度内完成统战工作数量占总数量比例	≥90%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室相关领导、统战部相 关责任人、民族宗教界人 士、和各民主党派及无党派 人士等的满意度	统战工作相关人员对工作开展的满意度	≥95	工作经验	

19、团工委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00CLF010006P		项目名称	团工委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于开展团工委活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障团工委工作顺利开展					
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	活动次数	组织开展活动次数	≥1 次	工作经验	
	质量指标	宣传活动开展覆盖率群众知晓度	宣传活动开展覆盖率	≥90%	工作经验	
	成本指标	预算数	控制在预算数以内	1 万元	工作经验	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2025 年 12 月 31 日前	工作经验	
效益指标	社会效益指标	促进团员工作热情	是否促进团员工作热情	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	工作经验	

20、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004964100121		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	用于高新区网络安全高效运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保证高新区政务外网络安全高效运行，门户网站安全稳定，政务公开及办公平台系统安全高效运行，网络安全和信息化工作按要求开展。					
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	网络正常运转保障情况	网络正常运转是否达到 7*24 小时		是	工作经验
	质量指标	网络安全保密性	是否上传涉密信息		否	工作经验
	时效指标	内容条目更新速度	每天更新及时率		≥90%	工作经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	政务外网安全运行效率、政 务公开效率	是否保障安全运行，及时处置隐患；及时公开各类政府 信息		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	干部员工使用政务外网满意度		≥90%	工作经验

21、应急指挥系统视频会议平台费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00496410010R		项目名称	应急指挥系统视频会议平台费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付应急指挥系统视频会议平台光缆线路使用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障应急指挥系统视频会议平台正常使用					
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	成本指标	支付标准按合同规定执行	支付标准是否按合同规定执行	是	工作经验	
	时效指标	线路维修服务	线路故障维修并排除故障时间	12 小时内	工作经验	
	数量指标	平台安全运行天数	为保障机构运转，提供服务天数	一年	工作经验	
	质量指标	光缆线路传输质量	光缆线路传输速度	≥10M	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过平台服务保障，是否最大程度预防和减少突发公共事件造成的损害	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查人数的比例	≥90%	工作经验	

22、员工培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00496410009E		项目名称	员工培训费		
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	
	为提高全区干部整体素质及业务能力，组织开展相关培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高全区干部整体素质及业务能力					
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	培训期数	组织职工参加培训期数	≥2 期	工作经验	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤人数占参加培训总人数的比例	100%	工作经验	
	时效指标	培训完成时间	一年整体培训完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作经验	
	成本指标	参训人均成本	参加培训人员人均成本	≤5000 元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	运用到实际工作情况	运用到实际工作情况比例	≥80%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意人数占总参加人员的比例	≥90%	工作经验	

23、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00738D10016A		项目名称	招商经费		
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	
	推进高新区招商引资工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.完成全市招商引资工作目标、考核目标，加强企业对接、园区对接，项目对接					
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	开展招商引资地区数量	赴外地开展招商引资地区数量		≥10 个	工作经验
	数量指标	到会客商人数	全年专项推介、专题对接、贸易展览会等活动的客商人数		≥200 人	工作经验
	质量指标	完成招商引资目标比率	完成市级下达招商引资目标的比例		≥50%	工作经验
	时效指标	任务完成时间	出国任务完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作经验
	成本指标	招待客商人均费用	招待客商人均费用		≤130 元每人	工作经验
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	全年招商活动的签约项目金额		≥1000 万元	工作经验
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%	工作经验

24、2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2024]75 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P001U8A10009J		项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（唐财教[2024]75 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	用于支付原乡镇公社电影放映员声部补助。支付农村电影公益放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过补助，提高原乡镇电影放映员生活水平					
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	农村电影公益放映村数量	农村电影公益放映村数量		52 个	文件要求
	质量指标	农村电影放映收看率	农村电影放映收看率		≥50%	工作经验
	时效指标	原乡镇电影放映员补助资金 发放时间	每月资金发放时间		每月 15 日前	工作经验
	成本指标	补贴发放标准	每人每月每工作一年发放补贴的标准		20 元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程 度	通过补助，是否提高原乡镇电影放映员生活水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员满意度	满意人数占获得补贴总人数的比例		≥90%	工作经验

25、2025 年省级国家电影事业发展专项资金（唐财教[2024]92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P002MCP10009D		项目名称	2025 年省级国家电影事业发展专项资金（唐财教[2024]92 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	鼓励影院放映国产电影，促进中国电影持续发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.鼓励影院放映国产电影，促进中国电影持续发展。					
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	资助本区数字影院	资助本区数字影院数量		1 个	文件要求
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	影院放映国产影片收入占总放映比例		≥55%	工作经验
	时效指标	影院全年放映国产影片率	影院全年放映国产影片率		≥60%	工作经验
	成本指标	数字影院建设补助	对本区数字影院建设补助		8 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气	营造良好观影风气，促进社会和谐进步		长期	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度		≥85%	工作经验

26、报社改革所需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00507210003H		项目名称	报社改革所需经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于支付报社改革期间工作人员工资保险等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障无新增相关信访问题					
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	留用人员数量	改革期间留用人员数量		12 人	工作经验
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作经验
	时效指标	改革过渡期	改革截至时间		2025 年 12 月 31 日之 前	工作经验
	成本指标	预算控制	预算控制数		≤3000 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	群众上访次数	群众上访次数		≤1 批次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度		≥85%	工作经验

27、慰问活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00H44310005N		项目名称	慰问活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	对群众进行节日的问候；对工作在一线的同志进行问候；完成市慰问任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.对群众进行节日的问候；对工作在一线的同志进行问候；完成市慰问任务					
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	走访慰问优抚对象人数	春节、“八一”、暑期等重大节日走访重点优抚对象完成人数		≥1000 人	工作经验
	质量指标	完成市下达任务	完成市下达任务数占总任务数的比例		100%	工作经验
	时效指标	春节慰问金发放及时性	是否按照时间节点慰问完毕		是	工作经验
	成本指标	人均发放水平	春节慰问劳动模范、建国前老党员、离休干部、低保户、优抚对象、困难户人均发放水平是否按照相关规定标准发放		是	工作经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	是否对我区人民群众身心健康事业产生积极影响		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受慰问人员满意程度		≥90%	工作经验

28、卫生及文明城市创建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P007QCW10004U		项目名称	卫生及文明城市创建		
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	
	开展文明城市创建相关工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.开展文明城市创建相关工作					
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	文明城市创建宣传次数	文明城市创建宣传次数		≥5 次	工作要求
	质量指标	文明城市创建氛围营造	提升文明城市创建氛围		是	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		25 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	城市面貌提升	城市面貌是否有一定程度提升		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的知晓率	人民群众的知晓率		≥85%	工作经验

29、文化宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00153110010C		项目名称	文化宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	开展宣传文化业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.开展宣传文化业务管理，加强正常业务宣传，充分展示全区良好形象，不断提高知名度和美誉度，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设唐山高新区专栏在各报刊杂志上及时刊登多种形式新闻产品。协助高新区集中报道重点工作。					
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	组织文化宣传推介交流活动	反映宣传推广高新区企业次数		≥20 次	工作要求
	质量指标	宣传稿件被刊登中央、省、市数量	宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量		≥12 次	工作要求
	时效指标	宣传报道及时性	宣传报道是否及时		是	工作要求
	成本指标	预算执行率	执行预算占全年预算的比例		≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	人民群众的知晓率		≥90%	工作要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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							185.00	185.00						185.00
唐山高新技术产业 开发区管理委 员会办公室（本 级）小计							185.00	185.00						185.00
高新区热线办工 作经费	125.00	其他信息 技术服务	C1699000 0	1	1	110.00	110.00	110.00						110.00
网络运行维护费	176.00	安全运维 服务	C1607040 0	件	1	75.00	75.00	75.00						75.00

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）上年末固定资产金额为 1255.76 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

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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		1255.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	189.57
3、单价在 20 万元以上的设备	7	236.18
4、其他固定资产	1286	830.01

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。

二、唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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	2047.39	一、一般公共服务支出	2047.39
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务
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
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	
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	2047.39	本年支出合计	2047.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2047.39	支出总计	2047.39

单位预算收入总表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务
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	2047.39	2047.39	2047.39							
2	201	一般公共服务支出	2047.39	2047.39	2047.39							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2047.39	2047.39	2047.39							
4	2010350	事业运行	2047.39	2047.39	2047.39							

单位预算支出总表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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	2047.39	1387.39	660.00			
2	201	一般公共服务支出	2047.39	1387.39	660.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2047.39	1387.39	660.00			
4	2010350	事业运行	2047.39	1387.39	660.00			

单位预算财政拨款收支总表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务
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	2047.39	一、一般公共服务支出	2047.39	2047.39		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务
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
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				
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	2047.39	本年支出合计	2047.39	2047.39		
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						

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务
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
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	2047.39	支出总计	2047.39	2047.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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	2047.39	1387.39	660.00
2	201	一般公共服务支出	2047.39	1387.39	660.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2047.39	1387.39	660.00
4	2010350	事业运行	2047.39	1387.39	660.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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	1387.39	737.39	650.00
2	301	工资福利支出	737.39	737.39	
3	30199	其他工资福利支出	737.39	737.39	
4	302	商品和服务支出	650.00		650.00
5	30205	水费	60.00		60.00
6	30206	电费	240.00		240.00
7	30208	取暖费	350.00		350.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心 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

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心 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，现将唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心 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：

贯彻落实上级部门的各项工作部署，为高新区管委会机关提供后勤保障工作。主要职责：

- （一）负责机关办公区域内秩序维护。
- （二）负责火炬大厦及附楼共用设施、设备维护、养护、运行和管理。
- （三）负责火炬大厦及附楼水、电、燃气的供应。
- （四）负责机关干部员工的餐饮服务。
- （五）负责机关会务接待服务。
- （六）负责公共环境卫生管理。
- （七）负责火炬大厦及附楼消防安全。
- （八）负责机关报纸、信件分发工作。
- （九）负责火炬大厦及附楼避雷及人民防空工作。
- （十）负责机关办公区域内的灭虫、灭蟑工作。

(十一) 完成上级部门交办的其他工作任务。

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
唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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

2025 年预算收入 2047.39 万元，其中：一般公共预算收入 2047.39 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，反映唐山高新技术产业开发区机关事务管理服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 2047.39 万元，其中基本支出 1387.39 万元，包括人员经费 737.39 万元和日常公用经费 650.00 万元；项目支出 660.00 万元，主要为基本支出人员经费 737.39 万元用于机关事务管理服务中心人员工资发放及保险缴纳；日常公用经费 650 万元用于火炬大厦及附楼水费、电费、燃气费的缴纳；项目支出 660 万元用于火炬大厦及附楼正常运转。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2047.39 万元，较 2024 年预算减少 230.80 万元，其中：基本支出减少 130.80 万元，主要为基本支出人员经费，因人员短缺，工资及保险相关费用减少。项目支出减少 100.00 万元，主要为节约成本、减少项目支出。

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 650.00 万元（水费 60.00 万元，电费 240.00 万元，办公取暖费 350.00 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。较 2024 年预算增加 20 万元，主要为电费价格提升及用电量增加，电费增加 20 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0.00 万元，与上年持平。

1.公务用车购置 0.00 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排 0.00 万元，与上年持平，原因为本单位无公务接待任务。

（三）因公出国（境）费安排 0.00 万元，与上年持平，原因为本单位无因公出国（境）任务。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、火炬大厦及附楼运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00738D10017X		项目名称	火炬大厦及附楼运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	660.00	其中：财政资金	660.00	其他资金	
	用于保障火炬大厦及附楼正常运转所需要的资金。					
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.提升物业管理服务质量，提供优良工作环境。 2.保障火炬大厦及附楼正常运转。					
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	成本指标	单位项目成本测算	是否能够对单位项目准确测算和控制单位成本	是	工作经验	
	质量指标	物业服务优良率	均达到物业服务标准优良率	≥95%	工作经验	
	时效指标	及时率	对设备设施维修、维护的及时率	≥95%	工作经验	
	数量指标	物业服务工作次数	物业服务中每天安保巡视、卫生清扫次数	≥2 次	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善办公环境	是否改善了办公楼的办公环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	受益群体满意程度	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心上年末固定资产金额为 793.15 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

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		793.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	295.80
4、其他固定资产	2596	497.36

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。