中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

2023年部门所属单位预算

[一、中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 4859.87 | 一、一般公共服务支出 | 1998.52 |
| 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 | 涉密 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 148.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.87 |
| 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 | 87 |
| 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 | 本年收入合计 | 4859.87 |  | 4859.87 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4859.87 |  | 4859.87 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 4859.87 | 4859.87 | 4859.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1998.52 | 1998.52 | 1998.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1998.52 | 1998.52 | 1998.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1139.4 | 1139.4 | 1139.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 859.12 | 859.12 | 859.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20409 | 国家保密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040905 | 保密管理 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.38 | 148.38 | 148.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.38 | 148.38 | 148.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.51 | 105.51 | 105.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.87 | 42.87 | 42.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 89.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 89.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.46 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.41 | 50.41 | 850.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1998.52 | 1139.4 | 859.12 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1998.52 | 1139.4 | 859.12 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1998.52 | 1139.4 | 859.12 |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 859.12 |  | 859.12 |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 涉密 |  | 涉密 |  |  |  |
| 7 | 20409 | 国家保密 | 涉密 |  | 涉密 |  |  |  |
| 8 | 2040905 | 保密管理 | 涉密 |  | 涉密 |  |  |  |
| 9 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 涉密 |  | 涉密 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.38 | 148.38 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.38 | 148.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.51 | 105.51 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.87 | 42.87 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 87 | 87 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 87 | 87 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 87 | 87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4859.879 | 一、一般公共服务支出 | 1998.52 | 1998.52 |  |  |
| 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 | 涉密 | 涉密 |  |  |
| 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 | 148.38 | 148.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 |  |  |
| 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 | 87 | 87 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4859.87 | 本年支出合计 | 4859.87 | 4859.87 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4859.87 |  | 4859.87 | 4859.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4859.87 | 1464.65 | 3395.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1998.52 | 1139.4 | 859.12 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1998.52 | 1139.4 | 859.12 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1139.4 | 1139.4 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 859.12 |  | 859.12 |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 涉密 |  |  |
| 7 | 20409 | 国家保密 | 涉密 |  |  |
| 8 | 2040905 | 保密管理 | 涉密 |  |  |
| 9 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 涉密 |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.38 | 148.38 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.38 | 148.38 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.51 | 105.51 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.87 | 42.87 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.46 | 39.46 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.41 | 50.41 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 87 | 87 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 87 | 87 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 87 | 87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1464.65 | 1174.88 | 289.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1148.03 | 1148.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 251.52 | 251.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 193.84 | 193.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 137.64 | 137.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 94.93 | 94.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.51 | 105.51 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.87 | 42.87 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 39.46 | 39.46 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.41 | 50.41 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.02 | 5.02 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 87 | 87 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 139.83 | 139.83 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 279.77 |  | 279.77 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 62 |  | 62 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 20 |  | 20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 30.33 |  | 30.33 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 15 |  | 15 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 15 |  | 15 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 8 |  | 8 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 10 |  | 10 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 15 |  | 15 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.92 |  | 5.92 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14 |  | 14 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 31.33 |  | 31.33 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.2 |  | 47.2 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.85 |  | 26.85 |
| 29 | 30302 | 退休费 | 26.78 |  | 26.78 |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.7 |  | 0.7 |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 10 |  | 10 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 10 |  | 10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 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中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 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中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 175 | 175 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 74 | 74 |  |  |
| 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 | 14 | 14 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14 | 14 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 16 | 16 |  |  |

中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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曹妃甸区委员会办公室本级2023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：涉密**

**机构设置：涉密**

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入:2023年预算收入4859.87万元，全部为一般公共预算收入。

1. 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，反映唐山市曹妃甸区委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为4859.87万元，其中基本支出1464.45万元，包括人员经费1174.88万元和日常公用经费289.77万元；项目支出3395.22万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加2384.78万元，其中：基本支出增加300.97万元，主要是增加人员经费298.65万元,日常公用经费增加2.32万元，项目支出比上年增加2083.81万元。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排289.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排74万元，比2022年减少6万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；2023年公务用车购置及运维费14万元，2022年公务用车购置及运维费20万元，比上年减少6万元，主要是贯彻落实中央八项规定，减少三公经费开支；2023公务用车购置费为0万元，与上年持平；2023公务接待费60万元，2022年公务接待费60万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1.OA办公系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018110001N | | 项目名称 | OA办公系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| OA办公系统 | | | | | |
| 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1 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥1套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 系统故障次数 | 系统故障次数 | ≤1次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按时完成采购 | 按时完成采购 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤55资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办公效率，节约办公成本 | 提高办公效率，节约办公成本 | 提高办公效率，节约办公成本 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

2.保密、机要宣传教育、督导检查相关经费绩效目标表

涉密，不宜公开

3.保密机要规划展厅绩效目标表

涉密，不宜公开

4.保密科技经费及专项设备购置绩效目标表

涉密，不宜公开

5.党政专用电视会议系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020410001M | | 项目名称 | 党政专用电视会议系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 党政专用电视会议系统 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 系统数量 | ≥10套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备购置时效 | 设备购置时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤99万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 系统预期使用期限 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

6.党政专用红机电话二级网建设维护费绩效目标表

涉密，不宜公开

7.电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设经费绩效目标表

涉密，不宜公开

8.电子政务内网县级网络终端汇集点建设维护费绩效目标表

涉密，不宜公开

9.广电560、视频会议系统和党政专网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019610001A | | 项目名称 | 广电560、视频会议系统和党政专网 | | |
| 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 |  |
| 广电560、视频会议系统和党政专网 | | | | | |
| 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1 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 维护数量 | ≥1套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 系统故障次数 | 系统故障次数 | 0次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | 系统维护及时率 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤35万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 延长系统使用期限2年 | ≥2年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

10.规划展厅布展调整绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00015810002C | | 项目名称 | 规划展厅布展调整 | | |
| 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 |  |
| 规划展厅布展调整 | | | | | |
| 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.及时完成 | | | | | |

| 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 | 展厅面积 | 展厅面积 | ≥500平米 | 年初预算 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格，质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时 | 及时完工 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 展厅预期使用年限 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

11.国家安全（保密）规划展厅维护费绩效目标表

涉密，不宜公开

12.国家安全（保密）教育培训基地绩效目标表

涉密，不宜公开

13.国家安全教育宣传教育培训绩效目标表

涉密，不宜公开

14.密码通信主渠道建设维护费绩效目标表

涉密，不宜公开

15.区委及区委办公室组织的其他会议活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000120100029 | | 项目名称 | 区委及区委办公室组织的其他会议活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 区委及区委办公室组织的其他会议活动 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 会议次数 | ≥10次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 会议议题完成率 | 会议议题完成率 | ≥85% | 年初预算 |
| 时效指标 | 会议召开时效 | 会议召开时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤70万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

16.区委全会组织筹备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010810003U | | 项目名称 | 区委全会组织筹备经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 区委全会筹备经费 | | | | | |
| 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.及时完成 | | | | | |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | 2次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 会议议题完成率 | 会议议题完成率 | ≥85% | 年初预算 |
| 时效指标 | 会议召开时效 | 会议召开时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本不超过年初预算 | ≤40万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障区委全会圆满完成 | 保障区委全会圆满完成 | 保障区委全会圆满完成 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

17.全区绩效目标表

涉密，不宜公开

18.全市应急值守指挥调度系统调度平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000206100011 | | 项目名称 | 全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.12 | 其中：财政 资金 | 143.12 | 其他资金 |  |
| 全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥1套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备采购完成时效 | 设备采购完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤143.12万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 采购设备可使用年限＞5年 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

19.热线服务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020710001N | | 项目名称 | 热线服务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 热线服务专项经费 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥10套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备采购完成时效 | 设备采购完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤29万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 采购设备可使用年限≥5年 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

20.涉密载体销毁中心绩效目标表

涉密，不宜公开

21.设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00017910001W | | 项目名称 | 设备购置费 | | |
| 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 |  |
| 设备购置费 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥2套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备采购完成时效 | 设备采购完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤50万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 采购设备可使用年限≥5年 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

22.省、市、区联通（小鱼）视频会议系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018510001D | | 项目名称 | 省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥1套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备采购完成时效 | 设备采购完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤45万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 采购设备可使用年限≥5年 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

23.网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018210001C | | 项目名称 | 网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 网络维护费 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 网络维护次数 | 网络维护次数 | ≥2次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 网络故障次数 | 全年网络故障次数≤1次 | ≤1次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 维护工作完成时效 | 维护工作完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤41万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长网络系统使用时间 | 延长网络系统使用期限 | ≥1年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

24.网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00017610001U | | 项目名称 | 网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 网络租赁费 | | | | | |
| 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.按指标要求完成 | | | | | |

| 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 | 租赁网络数量 | 租赁网络数量 | ≥2套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 网络故障次数 | 全年网络故障次数≤1次 | ≤1次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 租赁费用支付时效 | 租赁费用支付时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤45万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持网络正常运转 | 年度内维持网络正常运转 | 年度内维持网络正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

25.乡镇通信费绩效目标表

涉密，不宜公开

26.迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000125100012 | | 项目名称 | 迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 迎各级领导、各界人士参观检查 | | | | | |
| 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1 | | | | | |

| 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 | 迎检次数 | 迎检次数 | ≥10次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 迎检合格率 | 迎检合格率 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 迎检活动时效 | 迎检活动时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤75万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

27.值班（加班）费绩效目标表

涉密，不宜公开

28.重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020110001L | | 项目名称 | 重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 视频会议次数 | 视频会议次数 | ≥3次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 会议议题完成率 | 会议议题完成率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 会议召开时效 | 会议召开时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转，降低会议成本 | 保障相关部门日常办公正常运转，降低会议成本 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

29.专项印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000157100013 | | 项目名称 | 专项印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 专项印刷费 | | | | | |
| 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.按要求完成 | | | | | |

| 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 | 印刷品数量 | 印刷品数量 | ≥1000份 | 年初预算 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 印刷完成时效 | 印刷完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤62万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级安排政府采购预算489.62万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 201中共曹妃甸区委办公室 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **489.62** | **489.62** |  |  |  |  |
| **中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级小计** |  |  |  |  |  |  | **489.62** | **489.62** |  |  |  |  |
| 网络租赁费 | 45.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 专项印刷费 | 62.00 |  | C23090199 | 批 | 20 | 3.1 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费 | 15.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 15 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 设备购置的费 | 30.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 3 | 10.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| OA办公系统 | 30.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 6 | 5.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 网络维护费 | 20.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 16 | 1.25 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 | 12.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 10 | 1.2 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 光电560、视频会议系统和党政专网 | 25.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 | 35.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 党政专用电视会议系统 | 84.5 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 26 | 3.25 | 84.5 | 84.5 |  |  |  |  |
| 全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 | 37.8 | 其他租赁服务 | C23119900 | 套 | 1 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |  |  |  |  |
| 全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 | 70.32 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 70.32 | 70.32 | 70.32 |  |  |  |  |
| 全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 | 22.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 热线服务专项经费 | 1.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为1246.85万元，无形资产330.68万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机等办公设备、OA系统软件及设备、计算机终端安全设备、通信机房专用设备、、应急指挥系统设备、其他视频会议系统设备等共计279.82万元，均是20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区委办公室部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1246.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 149.93 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 1096.92 |

。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。