**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | 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 | 4713.06 | 一、一般公共服务支出 | 2560.86 |
| 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 | 76.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1994.17 |
| 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 | 41.98 |
| 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 | 4713.06 | 本年支出合计 | 4713.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4713.06 | 支出总计 | 4713.06 |

部门预算收入总表

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | 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 | 4713.06 | 4713.06 | 4713.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2560.86 | 2560.86 | 2560.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2531.21 | 2531.21 | 2531.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2531.21 | 2531.21 | 2531.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.20 | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1994.17 | 1994.17 | 1994.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1805.43 | 1805.43 | 1805.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 112.50 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1687.72 | 1687.72 | 1687.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 | 188.74 | 188.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 | 188.74 | 188.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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 | 4713.06 | 2689.23 | 2023.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2560.86 | 2531.21 | 29.65 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2531.21 | 2531.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2531.21 | 2531.21 |  |  |  |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1994.17 |  | 1994.17 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1805.43 |  | 1805.43 |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.21 |  | 5.21 |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 112.50 |  | 112.50 |  |  |  |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1687.72 |  | 1687.72 |  |  |  |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 |  | 188.74 |  |  |  |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 |  | 188.74 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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 | 4713.06 | 一、一般公共服务支出 | 2560.86 | 2560.86 |  |  |
| 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 | 76.20 | 76.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1994.17 | 1994.17 |  |  |
| 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 | 41.98 | 41.98 |  |  |
| 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 | 4713.06 | 本年支出合计 | 4713.06 | 4713.06 |  |  |
| 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 | 4713.06 | 支出总计 | 4713.06 | 4713.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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 | 4713.06 | 2689.23 | 2023.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2560.86 | 2531.21 | 29.65 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2531.21 | 2531.21 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2531.21 | 2531.21 |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 29.65 |  | 29.65 |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 29.65 |  | 29.65 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.20 | 76.20 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.40 | 25.40 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.11 | 21.11 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1994.17 |  | 1994.17 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1805.43 |  | 1805.43 |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.21 |  | 5.21 |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 112.50 |  | 112.50 |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1687.72 |  | 1687.72 |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 |  | 188.74 |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 |  | 188.74 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 41.98 | 41.98 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 41.98 | 41.98 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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 | 2689.23 | 2641.22 | 48.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2639.25 | 2639.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.05 | 124.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.11 | 31.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.20 | 13.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 156.22 | 156.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.80 | 50.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.40 | 25.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.75 | 18.75 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.11 | 21.11 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2153.37 | 2153.37 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 48.01 |  | 48.01 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.62 |  | 6.62 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 20.72 |  | 20.72 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |  | 4.92 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.30 |  | 7.30 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.97 | 1.97 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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。

第一部分 唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处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，现将唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处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：**

根据《唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处的主要职责是：

部门职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处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4713.06万元，其中：一般公共预算收入4713.06万元，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，反映唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算4713.06万元，其中基本支出2689.23万元，包括人员经费2641.22万元和日常公用经费48.01万元；项目支出2023.82万元， 主要为:2025年 2024年社区场地物业费28.28万元、2025年垦丰街道办事处健康体检24.60万元、2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站188.74万元、2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费324.44万元、2025年网格化管理工作经费1335.00万元、2025年行政执法专项经费112.50万元、2025年幸福花园10套周转房物业费5.21万元、2025年一次性伤残就业补助金(1)2.53万元、2025年一次性伤残就业补助金(2)2.53万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4713.06万元，较2024年预算增加411.73万元， 其中：基本支出增加85.18万元，主要为：2025年人员增加，人员经费增加。项目支出增加326.54万元，主要为：2025年垦丰街道办事处健康体检24.60万元、2025年行政执法专项经费112.50万元、2025年幸福花园10套周转房物业费5.21万元、2025年一次性伤残就业补助金(1)2.53万元、2025年一次性伤残就业补助金(2)2.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年预算经费安排48.01万元，其中行政、事业人员交通补贴4.92万元，手续费0.5万元，邮电费6.62万元,工会经费20.72万元，福利费2.95万元，办公费4万元、差旅费1万元、不可预见费7.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，财政未安排预算。较上年无变化。（合到二场）具体情况如下：

1. 、公务用车购置及运行费共计安排0万元。财政未安排预算。较上年无变化。
2. 公务用车购置安排0万元。
3. 公务运行维护经费安排0万元。
4. 、公务接待费安排0万元。财政未安排预算。较上年无变化。
5. 、因公出国（境）费安排0万元。财政未安排预算。较上年无变化。

曹妃甸区垦丰街道办事处全面贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，反对浪费，自觉抵制不良风气。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。做好文化、体育、科技、旅游、广播电视等工作；挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化；负责文物宣传保护工作；负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

（二）分项绩效目标

持续优化完善社区服务功能，加强楼门长日常监管，持续夯实社区网格化管理基础。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、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。

加强支出管理。过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2025年 2024年社区场地物业费

预算安排金额：28.28万元

绩效目标：保障社区工作正常运转，更好提升公共服务水平

2、2025年垦丰街道办事处健康体检

预算安排金额：24.60万元

绩效目标：社区工作者健康体检如期完成

3、2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站

预算安排金额：188.74万元

绩效目标：保障单位正常运转，为群众提供更好服务

4、2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费

预算安排金额：324.44万元

绩效目标：支付场地物业费、租赁费，保障社区工作如期进行

5、2025年网格化管理工作经费

预算安排金额：1335.00万元

绩效目标：保障网格工作人员工资、保险，更好的为群众服务

6、2025年行政执法专项经费

预算安排金额：112.50万元

绩效目标：坚持执法为民，提高执法能力

7、2025年幸福花园10套周转房物业费

预算安排金额：5.21万元

绩效目标：保障工作如期完成，提升公共服务水平

8、2025年一次性伤残就业补助金1

预算安排金额：2.53万元

绩效目标：员工一次性伤残补助金如期完成

9、2025年一次性伤残就业补助金2

预算安排金额：2.53万元

绩效目标：员工一次性伤残补助如期完成

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年 2024年社区场地物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00000510003H | | 项目名称 | 2025年 2024年社区场地物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.28 | 其中：财政 资金 | 28.28 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年社区场地物业费 | | | | | |
| 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.保障社区工作正常运转，更好提升公共服务水平 | | | | | |

| 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 | 支付场地物业费数量 | 社区数量 | 9个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤28.28万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 社会影响力 | 提升公共服务水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

2、2025年垦丰街道办事处健康体检工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000009100038 | | 项目名称 | 2025年垦丰街道办事处健康体检工作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.60 | 其中：财政 资金 | 24.60 | 其他资金 |  |
| 用于社区工作者健康体检 | | | | | |
| 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.社区工作者健康体检如期完成 | | | | | |

| 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 | 项目运行维护人员数量 | 项目运行维护人员数量 | 205人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤24.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作计划 |

3、2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000015100025 | | 项目名称 | 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.74 | 其中：财政 资金 | 188.74 | 其他资金 |  |
| 用于水电暖气费、人工费、设备采购费等 | | | | | |
| 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.保障单位正常运转，为群众提供更好服务 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | 161个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超出预算 | ≤188.74万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 公共服务水平提升 | 提升公共服务水平 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 循环使用 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

4、2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000004100176 | | 项目名称 | 2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.44 | 其中：财政 资金 | 324.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付各社区场地租赁费、取暖费 | | | | | |
| 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.支付场地物业费、租赁费，保障社区工作如期进行。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 社区数量 | 25个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 严格控制支出 | ≤323.44万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 公共服务水平持续提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 工作计划 |

5、2025年网格化管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00000310002J | | 项目名称 | 2025年网格化管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1335.00 | 其中：财政 资金 | 1335.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付网格员工资及保险 | | | | | |
| 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.保障网格工作人员工资、保险，更好的为群众服务 | | | | | |

| 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 | 支付在职人员经费 | 支付在职人员经费 | ≤1335万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超预算 | ≤1335万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提升效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

6、2025年行政执法专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001292100020 | | 项目名称 | 2025年行政执法专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.50 | 其中：财政 资金 | 112.50 | 其他资金 |  |
| 用于租赁行政执法燃油车，执法人员服装，自然资源和规划领域执法过程中委托第三方测量、测绘取证服务等。 | | | | | |
| 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.坚持执法为民，提高执法能力。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 租赁车辆数量 | 3辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超预算 | 支出不超过预算 | ≤112.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

7、2025年幸福花园10套周转房物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00001010015F | | 项目名称 | 2025年幸福花园10套周转房物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.21 | 其中：财政 资金 | 5.21 | 其他资金 |  |
| 用于商品房买卖及物业费等 | | | | | |
| 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.保障工作如期完成，提升公共服务水平 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 1009.18平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作的时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制的情况 | ≤5.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

8、2025年一次性伤残就业补助金1绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00131210002X | | 项目名称 | 2025年一次性伤残就业补助金1 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 用于一次性伤残就业补助金 | | | | | |
| 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.员工一次性伤残补助金如期完成 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超预算 | 支出不超过预算 | ≤2.53万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

9、2025年一次性伤残就业补助金2绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001314100029 | | 项目名称 | 2025年一次性伤残就业补助金2 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 用于员工一次性伤残就业补助 | | | | | |
| 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.员工一次性伤残补助如期完成 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 一次性伤残就业补助金 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超预算 | ≤2.53万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |  | 134.98 |
| 唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处小计 |  |  |  |  |  |  | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |  | 134.98 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.53 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 7 | 0.27 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  | 1.89 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 烹调电器 | A02061816 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 烹调电器 | A02061816 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 烹调电器 | A02061816 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 烹调电器 | A02061816 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 音箱 | A02091211 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个 | 60 | 0.06 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个 | 5 | 0.04 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 运动康复设备 | A02462700 | 台 | 2 | 0.85 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 书法、绘画 | A03021000 | 个 | 2 | 0.22 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 木制床类 | A05010104 | 套 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 5 | 0.11 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 2 | 0.92 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  | 1.84 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 4 | 0.22 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 2 | 0.43 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 5 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 3 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 书柜 | A05010501 | 件 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 4 | 0.05 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 2 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 个 | 1 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  | 55.30 |
| 2025年网格化管理工作经费 | 1335.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 份 | 1 | 52.76 | 52.76 | 52.76 |  |  |  |  |  | 52.76 |

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

唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为573.36万元（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

| 443唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 573.36 |
| 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、其他固定资产 | 3623 | 573.36 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处收支预算

单位预算收支总表

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | 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 | 4713.06 | 一、一般公共服务支出 | 2560.86 |
| 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 | 76.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1994.17 |
| 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 | 41.98 |
| 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 | 4713.06 | 本年支出合计 | 4713.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4713.06 | 支出总计 | 4713.06 |

单位预算收入总表

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | 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 | 4713.06 | 4713.06 | 4713.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2560.86 | 2560.86 | 2560.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2531.21 | 2531.21 | 2531.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2531.21 | 2531.21 | 2531.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.20 | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1994.17 | 1994.17 | 1994.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1805.43 | 1805.43 | 1805.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 112.50 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1687.72 | 1687.72 | 1687.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 | 188.74 | 188.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 | 188.74 | 188.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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 | 4713.06 | 2689.23 | 2023.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2560.86 | 2531.21 | 29.65 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2531.21 | 2531.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2531.21 | 2531.21 |  |  |  |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1994.17 |  | 1994.17 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1805.43 |  | 1805.43 |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.21 |  | 5.21 |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 112.50 |  | 112.50 |  |  |  |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1687.72 |  | 1687.72 |  |  |  |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 |  | 188.74 |  |  |  |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 |  | 188.74 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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 | 4713.06 | 一、一般公共服务支出 | 2560.86 | 2560.86 |  |  |
| 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 | 76.20 | 76.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1994.17 | 1994.17 |  |  |
| 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 | 41.98 | 41.98 |  |  |
| 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 | 4713.06 | 本年支出合计 | 4713.06 | 4713.06 |  |  |
| 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 | 4713.06 | 支出总计 | 4713.06 | 4713.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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 | 4713.06 | 2689.23 | 2023.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2560.86 | 2531.21 | 29.65 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2531.21 | 2531.21 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2531.21 | 2531.21 |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 29.65 |  | 29.65 |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 29.65 |  | 29.65 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.20 | 76.20 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.40 | 25.40 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.11 | 21.11 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1994.17 |  | 1994.17 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1805.43 |  | 1805.43 |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.21 |  | 5.21 |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 112.50 |  | 112.50 |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1687.72 |  | 1687.72 |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 |  | 188.74 |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 188.74 |  | 188.74 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 41.98 | 41.98 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 41.98 | 41.98 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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 | 2689.23 | 2641.22 | 48.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2639.25 | 2639.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.05 | 124.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.11 | 31.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.20 | 13.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 156.22 | 156.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.80 | 50.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.40 | 25.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.75 | 18.75 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.11 | 21.11 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2153.37 | 2153.37 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 48.01 |  | 48.01 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.62 |  | 6.62 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 20.72 |  | 20.72 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |  | 4.92 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.30 |  | 7.30 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.97 | 1.97 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | 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。

唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处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，现将唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处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：**

根据《唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处的主要职责是：

单位职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处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4713.06万元，其中：一般公共预算收入4713.06万元，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，反映唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算4713.06万元，其中基本支出2689.23万元，包括人员经费2641.22万元和日常公用经费48.01万元；项目支出2023.82万元， 主要为:2025年 2024年社区场地物业费28.28万元、2025年垦丰街道办事处健康体检24.60万元、2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站188.74万元、2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费324.44万元、2025年网格化管理工作经费1335.00万元、2025年行政执法专项经费112.50万元、2025年幸福花园10套周转房物业费5.21万元、2025年一次性伤残就业补助金(1)2.53万元、2025年一次性伤残就业补助金(2)2.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年预算经费安排48.1万元，其中行政、事业人员交通补贴4.92万元，手续费0.5万元，邮电费6.62万元,工会经费20.72万元，福利费2.95万元，办公费4万元、不可预见费7.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，财政未安排预算。较上年无变化。（合到二场）具体情况如下：

1. 、公务用车购置及运行费共计安排0万元。财政未安排预算。较上年无变化。
2. 公务用车购置安排0万元。
3. 公务运行维护经费安排0万元。
4. 、公务接待费安排0万元。财政未安排预算。较上年无变化。
5. 、因公出国（境）费安排0万元。财政未安排预算。较上年无变化。

曹妃甸区垦丰街道办事处全面贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，反对浪费，自觉抵制不良风气。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年 2024年社区场地物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00000510003H | | 项目名称 | 2025年 2024年社区场地物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.28 | 其中：财政 资金 | 28.28 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年社区场地物业费 | | | | | |
| 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.保障社区工作正常运转，更好提升公共服务水平 | | | | | |

| 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 | 支付场地物业费数量 | 社区数量 | 9个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤28.28万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 社会影响力 | 提升公共服务水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、2025年垦丰街道办事处健康体检工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000009100038 | | 项目名称 | 2025年垦丰街道办事处健康体检工作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.60 | 其中：财政 资金 | 24.60 | 其他资金 |  |
| 用于社区工作者健康体检 | | | | | |
| 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.社区工作者健康体检如期完成 | | | | | |

| 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 | 项目运行维护人员数量 | 项目运行维护人员数量 | 205人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤24.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**3、2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000015100025 | | 项目名称 | 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.74 | 其中：财政 资金 | 188.74 | 其他资金 |  |
| 用于水电暖气费、人工费、设备采购费等 | | | | | |
| 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.保障单位正常运转，为群众提供更好服务 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | 161个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超出预算 | ≤188.74万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 公共服务水平提升 | 提升公共服务水平 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 循环使用 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

**4、2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000004100176 | | 项目名称 | 2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.44 | 其中：财政 资金 | 324.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付各社区场地租赁费、取暖费 | | | | | |
| 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.支付场地物业费、租赁费，保障社区工作如期进行。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 社区数量 | 25个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 严格控制支出 | ≤323.44万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 公共服务水平持续提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 工作计划 |

**5、2025年网格化管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00000310002J | | 项目名称 | 2025年网格化管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1335.00 | 其中：财政 资金 | 1335.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付网格员工资及保险 | | | | | |
| 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.保障网格工作人员工资、保险，更好的为群众服务 | | | | | |

| 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 | 支付在职人员经费 | 支付在职人员经费 | ≤1335万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超预算 | ≤1335万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提升效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

**6、2025年行政执法专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001292100020 | | 项目名称 | 2025年行政执法专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.50 | 其中：财政 资金 | 112.50 | 其他资金 |  |
| 用于租赁行政执法燃油车，执法人员服装，自然资源和规划领域执法过程中委托第三方测量、测绘取证服务等。 | | | | | |
| 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.坚持执法为民，提高执法能力。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 租赁车辆数量 | 3辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超预算 | 支出不超过预算 | ≤112.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

**7、2025年幸福花园10套周转房物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00001010015F | | 项目名称 | 2025年幸福花园10套周转房物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.21 | 其中：财政 资金 | 5.21 | 其他资金 |  |
| 用于商品房买卖及物业费等 | | | | | |
| 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.保障工作如期完成，提升公共服务水平 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 1009.18平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作的时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制的情况 | ≤5.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |

**8、2025年一次性伤残就业补助金1绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00131210002X | | 项目名称 | 2025年一次性伤残就业补助金1 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 用于一次性伤残就业补助金 | | | | | |
| 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.员工一次性伤残补助金如期完成 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超预算 | 支出不超过预算 | ≤2.53万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**9、2025年一次性伤残就业补助金2绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001314100029 | | 项目名称 | 2025年一次性伤残就业补助金2 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 用于员工一次性伤残就业补助 | | | | | |
| 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.员工一次性伤残补助如期完成 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 一次性伤残就业补助金 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超预算 | ≤2.53万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |  | 134.98 |
| 唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处小计 |  |  |  |  |  |  | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |  | 134.98 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.53 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 7 | 0.27 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  | 1.89 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 烹调电器 | A02061816 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 烹调电器 | A02061816 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 烹调电器 | A02061816 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 烹调电器 | A02061816 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 音箱 | A02091211 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个 | 60 | 0.06 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个 | 5 | 0.04 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 运动康复设备 | A02462700 | 台 | 2 | 0.85 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 书法、绘画 | A03021000 | 个 | 2 | 0.22 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 木制床类 | A05010104 | 套 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 5 | 0.11 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 2 | 0.92 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  | 1.84 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 4 | 0.22 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 2 | 0.43 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 5 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 3 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 书柜 | A05010501 | 件 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 4 | 0.05 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 2 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | 188.74 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 个 | 1 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  | 55.30 |
| 2025年网格化管理工作经费 | 1335.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 份 | 1 | 52.76 | 52.76 | 52.76 |  |  |  |  |  | 52.76 |

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

唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处上年末固定资产金额为573.36万元（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

| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 573.36 |
| 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、其他固定资产 | 3623 | 573.36 |

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。