

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共承德市鹰手营子矿区委员会办公室本级收支预算.....1

一、中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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	569.69	一、一般公共服务支出	497.18
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	35.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.54
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	

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级 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
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	22.91
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	569.69	本年支出合计	569.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	569.69	支出总计	569.69

单位预算收入总表

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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	569.69	569.69	569.69							
2	201	一般公共服务支出	497.18	497.18	497.18							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.18	497.18	497.18							
4	2013101	行政运行	497.18	497.18	497.18							
5	208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	35.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	33.73							
7	2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	3.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	30.30							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	1.33							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	1.07							
12	210	卫生健康支出	14.54	14.54	14.54							
13	21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54							
14	2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	14.54							
15	221	住房保障支出	22.91	22.91	22.91							
16	22102	住房改革支出	22.91	22.91	22.91							
17	2210201	住房公积金	22.91	22.91	22.91							

单位预算支出总表

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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	569.69	330.99	238.70			
2	201	一般公共服务支出	497.18	258.48	238.70			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.18	258.48	238.70			
4	2013101	行政运行	497.18	258.48	238.70			
5	208	社会保障和就业支出	35.06	35.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73				
7	2080501	行政单位离退休	3.43	3.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07				
12	210	卫生健康支出	14.54	14.54				
13	21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
14	2101101	行政单位医疗	14.54	14.54				

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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
15	221	住房保障支出	22.91	22.91				
16	22102	住房改革支出	22.91	22.91				
17	2210201	住房公积金	22.91	22.91				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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	569.69	一、一般公共服务支出	497.18	497.18		
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	35.06	35.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.54	14.54		
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				

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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
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	22.91	22.91		
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	569.69	本年支出合计	569.69	569.69		
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						

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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
37	收入总计	569.69	支出总计	569.69	569.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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	569.69	330.99	238.70
2	201	一般公共服务支出	497.18	258.48	238.70
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.18	258.48	238.70
4	2013101	行政运行	497.18	258.48	238.70
5	208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	
7	2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	
12	210	卫生健康支出	14.54	14.54	
13	21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
14	2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	
15	221	住房保障支出	22.91	22.91	
16	22102	住房改革支出	22.91	22.91	
17	2210201	住房公积金	22.91	22.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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	330.99	295.69	35.30
2	301	工资福利支出	291.01	291.01	
3	30101	基本工资	96.82	96.82	
4	30102	津贴补贴	64.19	64.19	
5	30103	奖金	32.44	32.44	
6	30107	绩效工资	28.48	28.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
10	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
11	30113	住房公积金	22.91	22.91	
12	302	商品和服务支出	35.30		35.30
13	30201	办公费	8.80		8.80
14	30207	邮电费	7.66		7.66
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	1.85		1.85
17	30229	福利费	2.44		2.44
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
19	30239	其他交通费用	10.55		10.55

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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	303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
21	30302	退休费	3.43	3.43	
22	30304	抚恤金	1.25	1.25	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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	15.80	15.80		
2	“三公”经费小计	15.80	15.80		
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	5.00	5.00		
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	7.80	7.80		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级 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，现将中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级 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：

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
中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级	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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 569.69 万元，其中：一般公共预算收入 569.69 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，反映中共承德市鹰手营子矿区委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 569.69 万元，其中基本支出 330.99 万元，包括人员经费 295.69 万元和日常公用经费 35.30 万元；项目支出 238.70 万元，主要为 2025 年专项公用经费、安可计算机设备采购经费、购置省委值班视频调度系统及视频会议系统设备经费。公务用车租赁费、电子政务网络运行维护费、区级领导专项工作经费、因公出国经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 569.69 万元，较 2024 年预算减少 12.16 万元，其中：基本支出减少 52.86 万元，主要为人员变动，人员经费减少。项目支出增加 40.70 万元，主要为安可计算机设备采购经费、购置省委值班视频调度系统及视频会议系统设备经费。

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.80 万元，其中因公出国（境）费 5.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 7.80 万元。与 2024 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年电子政务网络维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00114710001A		项目名称	2025 年电子政务网络维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.20	其中：财政 资金	31.20	其他资金	
	履行“公务内网”的规划、建设、管理与维护职责，组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。					
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.通过资金拨付，履行“公务内网”的规划、建设、管理与维护职责，组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。					
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	反映网络维护次数情况		≥1 次	合同约定
	质量指标	网络故障处理率	反映网络故障处理率情况		≥95%	工作要求
	时效指标	维护及时性	网络维护及时，没有延期		每月维护	合同约定
	成本指标	网络维护成本	考察网络经费成本情况		31.2 万元	历史同期数 据
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映正常办公条件保障情况		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	满意度调查

2、2025 年公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00114010001J		项目名称	2025 年公务用车租赁费		
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	
	保障办公室日常外出工作运转，为领导及工作人员工作用车提供支持，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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.通过拨付资金，保障办公室日常外出工作运转，为领导及工作人员工作用车提供支持，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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	租赁车辆数	反应公务用车租赁辆数		3 辆	合同约定
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	合同约定
	时效指标	租赁费拨付及时性	租赁费拨付及时性		年底前拨付资金	合同约定
	成本指标	车辆租赁成本	考察平均车辆租赁成本情况		15 万元/辆	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	推进工作开展		有效推动	年初工作计划
	可持续影响指标	车辆使用期限	反应车辆使用年限情况		≥1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		100%	满意度调查

3、2025 年区级领导专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001144100019		项目名称	2025 年区级领导专项工作经费		
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	
	完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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.通过拨付资金，保障办公室正常运转，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	三定方案工 作职能
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	三定方案工 作职能
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	月度时序		支出进度要求	三定方案工 作职能
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本总和		≤30 万元	三定方案工 作职能
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩 序，保障公职	三定方案工 作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		100%	满意度调查

4、2025 年因公出国经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001152100015		项目名称	2025 年因公出国经费		
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	
	保障区委领导因工作需要出国（出境）考察调研、招商引资等相关事务活动产生的费用支出					
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.通过资金拨付，保障区委领导因工作需要出国（出境）考察调研、招商引资等相关事务活动产生的费用支出					
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	出国人数	反映因公出国人数情况		≥1 人	三定方案工 作职能
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	三定方案工 作职能
	时效指标	经费支出及时性	反应经费拨付是否及时		12 月底前	三定方案工 作职能
	成本指标	经费成本	考察经费成本情况		≤5 万元	三定方案工 作职能
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映工作正常开展情况		有效保障	三定方案工 作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	反映出国人员满意率		≥95%	满意度调查

5、2025 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00113610001D		项目名称	2025 年专项公用经费		
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	
	保障办公室正常运转，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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.保障办公室正常运转，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	三定方案工 作职能
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		反映经费支出的准确 情况 100%	三定方案工 作职能
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	月度时序		支出进度要求	三定方案工 作职能
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本总和		≤40 万元	三定方案工 作职能
效益指标	经济效益指标	“三公经费” 有效控制情况	考察 “三公经费” 控制情况		小于前三年平均值	三定方案工 作职能
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩 序，保障公职	三定方案工 作职能
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况		持续使用	三定方案工 作职能
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	三定方案工 作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		100100%	满意度调查

6、安全可靠计算机设备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001134100012		项目名称	安全可靠计算机设备采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	因相关文件要求无法填写					
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.因相关文件要求无法填写					
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	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
	质量指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
	时效指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
	成本指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
效益指标	社会效益指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
满意度指标	服务对象满意度指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写

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
					写

7、购置省委值班视频调度系统及省视频会议系统设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00113210001N		项目名称	购置省委值班视频调度系统及省视频会议系统设备		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	用于保障省委值班调度及视频会议系统正常运行					
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.预计于 2025 年支出 20.5 万元购置购置省委值班视频调度系统及省、视频会议系统设备一套，用于保障省委值班调度及视频会议系统正常运行。					
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	采购系统数量	采购系统数量		≥1 套	采购计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备采购时间	资金按时支出		2025 年 12 月 31 日 前	采购计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本		20.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	系统重复故障率	系统重复故障率		≤3%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率		≥90%	人员反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

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							87.50	87.50						87.50
中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级小计							87.50	87.50						87.50
安全可靠计算机设备采购资金	67.00	其他计算机	A02010199	万元	100	0.67	67.00	67.00						67.00
购置省委值班视频调度系统及省视频会议系统设备	20.50	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	20.50	20.50	20.50						20.50

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

中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级上年末固定资产金额为 347.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 87.50 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

201001 中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		347.36
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	84.88
3、单价在 20 万元以上的设备	2	54.91
4、其他固定资产	224	207.57

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。