

2025 年单位预算信息公开目录

一、区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级收支预算.....2

一、区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办
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	1150.69	一、一般公共服务支出	612.78
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	134.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.60
11			十一、节能环保支出	290.80
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	

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办
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
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	43.19
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	1150.69	本年支出合计	1150.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1150.69	支出总计	1150.69

单位预算收入总表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

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	1150.69	1150.69	1150.69							
2	201	一般公共服务支出	612.78	612.78	612.78							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.78	612.78	612.78							
4	2010301	行政运行	446.68	446.68	446.68							
5	2010302	一般行政管理事务	166.10	166.10	166.10							
6	208	社会保障和就业支出	134.32	134.32	134.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	131.24	131.24	131.24							
8	2080501	行政单位离退休	75.11	75.11	75.11							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	56.13							
10	20808	抚恤	3.08	3.08	3.08							
11	2080899	其他优抚支出	3.08	3.08	3.08							
12	210	卫生健康支出	69.60	69.60	69.60							

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公
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
13	21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	69.60							
14	2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	24.90							
15	2101103	公务员医疗补助	44.70	44.70	44.70							
16	211	节能环保支出	290.80	290.80	290.80							
17	21103	污染防治	290.80	290.80	290.80							
18	2110301	大气	290.80	290.80	290.80							
19	221	住房保障支出	43.19	43.19	43.19							
20	22102	住房改革支出	43.19	43.19	43.19							
21	2210201	住房公积金	43.19	43.19	43.19							

单位预算支出总表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 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	1150.69	693.79	456.90			
2	201	一般公共服务支出	612.78	446.68	166.10			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.78	446.68	166.10			
4	2010301	行政运行	446.68	446.68				
5	2010302	一般行政管理事务	166.10		166.10			
6	208	社会保障和就业支出	134.32	134.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	131.24	131.24				
8	2080501	行政单位离退休	75.11	75.11				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13				
10	20808	抚恤	3.08	3.08				
11	2080899	其他优抚支出	3.08	3.08				
12	210	卫生健康支出	69.60	69.60				
13	21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60				
14	2101101	行政单位医疗	24.90	24.90				
15	2101103	公务员医疗补助	44.70	44.70				
16	211	节能环保支出	290.80		290.80			
17	21103	污染防治	290.80		290.80			
18	2110301	大气	290.80		290.80			

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

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
19	221	住房保障支出	43.19	43.19				
20	22102	住房改革支出	43.19	43.19				
21	2210201	住房公积金	43.19	43.19				

单位预算财政拨款收支总表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室
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	1150.69	一、一般公共服务支出	612.78	612.78		
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	134.32	134.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.60	69.60		
11			十一、节能环保支出	290.80	290.80		
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				

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.19	43.19		
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	1150.69	本年支出合计	1150.69	1150.69		
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						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1150.69	支出总计	1150.69	1150.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

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	1150.69	693.79	456.90
2	201	一般公共服务支出	612.78	446.68	166.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.78	446.68	166.10
4	2010301	行政运行	446.68	446.68	
5	2010302	一般行政管理事务	166.10		166.10
6	208	社会保障和就业支出	134.32	134.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	131.24	131.24	
8	2080501	行政单位离退休	75.11	75.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
10	20808	抚恤	3.08	3.08	
11	2080899	其他优抚支出	3.08	3.08	
12	210	卫生健康支出	69.60	69.60	
13	21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	
14	2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	
15	2101103	公务员医疗补助	44.70	44.70	
16	211	节能环保支出	290.80		290.80
17	21103	污染防治	290.80		290.80
18	2110301	大气	290.80		290.80

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

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
19	221	住房保障支出	43.19	43.19	
20	22102	住房改革支出	43.19	43.19	
21	2210201	住房公积金	43.19	43.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

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	693.79	635.27	58.52
2	301	工资福利支出	559.17	559.17	
3	30101	基本工资	174.24	174.24	
4	30102	津贴补贴	118.53	118.53	
5	30103	奖金	27.94	27.94	
6	30107	绩效工资	66.94	66.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	56.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	24.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.70	44.70	
10	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
11	30113	住房公积金	43.19	43.19	
12	302	商品和服务支出	58.52		58.52
13	30207	邮电费	5.88		5.88
14	30211	差旅费	10.92		10.92
15	30216	培训费	1.68		1.68
16	30217	公务接待费	0.31		0.31
17	30228	工会经费	6.62		6.62
18	30229	福利费	7.39		7.39

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

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
19	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
20	30239	其他交通费用	18.71		18.71
21	30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
22	303	对个人和家庭的补助	76.11	76.11	
23	30301	离休费	30.51	30.51	
24	30302	退休费	42.52	42.52	
25	30305	生活补助	3.08	3.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 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

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 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

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

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	12.36	12.36		
2	“三公”经费小计	12.36	12.36		
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	10.86	10.86		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.86	10.86		
9	三、公务接待费	1.49	1.49		

区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 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，现将区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 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：

（一）负责组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门报送区政府的文件。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门对市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。

（九）负责区政府值班工作，与区委值班室合署办公，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题等进行调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责全区政务信息的搜集、整理、上报。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。

（十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组工作。

（十七）负责区政府办公室所属单位的管理工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全区地方金融机构的监督管理工作。

（二十一）负责全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全区外事工作，贯彻执行上级对外方针、政策，承办涉外有关事宜。

（二十三）完成区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级	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。区政府办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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 1150.69 万元，其中：一般公共预算收入 1150.69 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，反映区政府办年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 1150.69 万元，其中基本支出 693.79 万元，包括人员经费 635.27 万元和日常公用经费 58.52 万元；项目支出 456.90 万元，主要为车辆保险费 2.8 万元、机关事务管理运行保障经费 113.3 万元、环境保护污染防治资金 290.8 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1150.69 万元，较 2024 年预算增加 120.20 万元，其中：基本支出增加 162.12 万元，主要为公务员医疗缴费增加。项目支出减少 41.92 万元，主要为高压喷雾项目运维经费、秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁及周边环境提升项目经费。

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 58.52 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 12.36 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.86 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.86 万元）；公务接待费 1.49 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003854100302		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		2.80	2.80	2.80	
绩效目标	1. 保障车辆合法正常运行					
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	缴纳车辆保险数量	缴纳车辆保险数量		7 辆	年度工作计 划
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	按时缴纳车辆保险	缴纳车辆保险的及时性		及时缴纳	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数		≤2.8 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常办公需要		保障工作正常开展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对车辆使用的满意程度		≥90%	年度工作计 划

2、《山海关年鉴》及镇、村志出版印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495810003A		项目名称	《山海关年鉴》及镇、村志出版印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	《山海关年鉴》及镇、村志出版印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1. 编辑、出版和印刷《孟姜镇志》 《北营子村志》 《山海关年鉴》					
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	出版数量	《孟姜镇志》 《北营子村志》 《山海关年鉴》 正常出版		≥350 册	年度工作计 划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	及时完成各项工作		12 月底前完成	年度工作计 划
	成本指标	出版印刷费	村、镇志及年鉴出版印刷费用		≤15 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	传承优秀文化，保障村、镇志年鉴质量	加强文化建设，维护地区文化传承		进一步提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对相关专家、学者做电话访谈，对服务对象做问卷调查		≥90%	电话访谈、 问卷调查等

3、环境保护污染防治资金等（水体、土壤、大气等污染防治资金、农村环境整治资金等，除清洁取暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00502610001Y		项目名称	环境保护污染防治资金等（水体、土壤、大气等污染防治资金、农村环境整治资金等，除清洁取暖）		
预算规模及资金用途	预算数	290.80	其中：财政资金	290.80	其他资金	
	环境保护污染防治资金等（水体、土壤、大气等污染防治资金、农村环境整治资金等，除清洁取暖）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		140.00	210.00	290.80	
绩效目标	1. 提高山海关区环境空气质量					
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	引进第三方专家团队	第三方专家团队进行驻场服务		进驻服务	年度工作计划
	质量指标	提供有效科技支持	提供有效科技支持		提供有效支持	年度工作计划
	时效指标	及时管控并制定方案	及时管控并制定相关方案		≤100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤290.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响		产生积极影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	年度工作计划

4、机关事务管理运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495310021E		项目名称	机关事务管理运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.30	其中：财政 资金	133.30	其他资金	
	机关事务管理运行保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	133.30	
绩效目标	1. 满足开展工作所需的经费开支，完成本年度各项工作任务，提高服务质量。					
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	设备维护次数	全年组织设备维护的次数		≥30 次	年度工作计 划
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥42 人	年度工作计 划
	质量指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		是否及时完成需要保 障工作	年度工作计 划
	质量指标	采购验收合格率	购买设备、物品、服务通过验收		100%	年度工作计 划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		按时间节点完成	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤133.3 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升业务保障能力		有效提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例		≥95%	年度工作计 划

5、征集秦皇岛烈士陵园文史资料及展出实物经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495810004X		项目名称	征集秦皇岛烈士陵园文史资料及展出实物经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	征集秦皇岛烈士陵园文史资料及展出实物经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1. 完成文物征集和烈士陵园布展需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	征集文物数量	征集烈士陵园布展文物数量		≥50 件	年度工作计 划
	质量指标	达到布展要求	满足烈士陵园陈列布展要求		满足要求	年度工作计 划
	时效指标	按时效完成	保证按时效完成		按时完成	年度工作计 划
	成本指标	所需经费	征集各时期文物所需经费		15 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	满足人民精神需求	为人民缅怀烈士提供场所		满足精神需求	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务瞻仰者，对服务对象做调查		≥90%	电话访谈、 问卷调查等

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

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							290.80	290.80						290.80
区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级小计							290.80	290.80						290.80
环境保护污染防治资金等（水体、土壤、大气等污染防治资金、农村环境整治资金等，除清洁取暖）	290.80	其他生态环境保护和服务	C07990000	次	1	290.80	290.80	290.80						290.80

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

区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 506.31 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

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋和构筑物	1	150
设备	238	336.49
家具和用具	153	19.82

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。