

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委收支预算 1

一、丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委收支预算 单位预算收支总表

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委 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	220.94	一、一般公共服务支出	220.94
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委 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	
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	220.94	本年支出合计	220.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	220.94	支出总计	220.94

单位预算收入总表

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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	220.94	220.94	220.94							
2	201	一般公共服务支出	220.94	220.94	220.94							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00							
4	2013101	行政运行	3.00	3.00	3.00							
5	20136	其他共产党事务支出	217.94	217.94	217.94							
6	2013601	行政运行	217.94	217.94	217.94							

单位预算支出总表

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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	220.94	217.94	3.00			
2	201	一般公共服务支出	220.94	217.94	3.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
4	2013101	行政运行	3.00		3.00			
5	20136	其他共产党事务支出	217.94	217.94				
6	2013601	行政运行	217.94	217.94				

单位预算财政拨款收支总表

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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	220.94	一、一般公共服务支出	220.94	220.94		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	220.94	本年支出合计	220.94	220.94		
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	220.94	支出总计	220.94	220.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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	220.94	217.94	3.00
2	201	一般公共服务支出	220.94	217.94	3.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
4	2013101	行政运行	3.00		3.00
5	20136	其他共产党事务支出	217.94	217.94	
6	2013601	行政运行	217.94	217.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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	217.94	205.18	12.76
2	301	工资福利支出	154.48	154.48	
3	30101	基本工资	42.30	42.30	
4	30102	津贴补贴	38.76	38.76	
5	30103	奖金	18.84	18.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	16.05	16.05	
11	302	商品和服务支出	12.76		12.76
12	30201	办公费	1.68		1.68
13	30207	邮电费	4.24		4.24
14	30228	工会经费	0.24		0.24
15	30229	福利费	0.33		0.33
16	30239	其他交通费用	6.28		6.28
17	303	对个人和家庭的补助	50.70	50.70	
18	30302	退休费	50.70	50.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

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	1.00	1.00		

丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委 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，现将丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委 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
丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、工会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00024410001A		项目名称	工会费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	对工会会员进行指导培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.25	2.00	
绩效目标	1. 保证 2025 年工作有序开展 2. 对工会会员进行指导，确保工会组织的影响力。					
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	组织工会活动	一年活动开展次数		≥4 次	文件要求
	质量指标	工会活动完成质量	党员理论素质、业务能力显著提高		≥90 %	文件要求
	时效指标	组织指导工作完成时间	组织活动及时完成		≤5 天	文件要求
	成本指标	人均成本	培训的人均成本		≤100 元	经验标准
效益指标	社会效益指标	党的群众工作影响力	提升党员的综合素质		≥90 %	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训对象对培训的满意度		≥95 %	调查问卷

2、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00024210001Y		项目名称	培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	做好党务干部、入党积极分子培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保证 2025 年工作有序开展 2. 开展工会人员培训活动，确保工会组织的影响力。					
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	组织培训数量	组织培训数量		≥4 次	文件要求
	质量指标	培训活动完成质量	党员培训的理论素质、业务能力显著提升		≥90 %	文件要求
	时效指标	组织培训时间的及时完成	根据预算安排，认真组织开展工会人员岗位培训，保证完成年初目标。		≤5 天	文件要求
	成本指标	人均培训成本	2025 年开展培训的人均成本		≤100 元	经验标准
效益指标	社会效益指标	党的影响力	提升党员的综合素质		≥90 %	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党员对培训满意度		≥95 %	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委上年末固定资产金额为 0.00 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

233001 丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

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。