

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	23
九、国有资产信息	23
十、名词解释	24
十一、其他需要说明的事项	25

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市汉沽管理区招待处收支预算	27
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

210 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	一、一般公共服务支出	459.51
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	52.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.20
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	

210 唐山市汉沽管理区招待处

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
20			二十、住房保障支出	13.70
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	552.40	本年支出合计	552.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	552.40	支出总计	552.40

部门预算收入总表

210 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	552.40	552.40							
2	201	一般公共服务支出	459.51	459.51	459.51							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.51	459.51	459.51							
4	2010303	机关服务	459.51	459.51	459.51							
5	208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	52.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	52.99							
7	2080502	事业单位离退休	28.13	28.13	28.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	7.87							
10	210	卫生健康支出	26.20	26.20	26.20							

210 唐山市汉沽管理区招待处

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
11	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	26.20							
12	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	12.75							
13	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45							
14	221	住房保障支出	13.70	13.70	13.70							
15	22102	住房改革支出	13.70	13.70	13.70							
16	2210201	住房公积金	13.70	13.70	13.70							

部门预算支出总表

210 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	325.40	227.00			
2	201	一般公共服务支出	459.51	232.51	227.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.51	232.51	227.00			
4	2010303	机关服务	459.51	232.51	227.00			
5	208	社会保障和就业支出	52.99	52.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99				
7	2080502	事业单位离退休	28.13	28.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
10	210	卫生健康支出	26.20	26.20				
11	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
12	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
13	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
14	221	住房保障支出	13.70	13.70				

210 唐山市汉沽管理区招待处

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
15	22102	住房改革支出	13.70	13.70				
16	2210201	住房公积金	13.70	13.70				

部门预算财政拨款收支总表

210 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	一、一般公共服务支出	459.51	459.51		
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	52.99	52.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.20	26.20		
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				

210 唐山市汉沽管理区招待处

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
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	13.70	13.70		
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	552.40	本年支出合计	552.40	552.40		
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						

210 唐山市汉沽管理区招待处

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
37	收入总计	552.40	支出总计	552.40	552.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

210 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	325.40	227.00
2	201	一般公共服务支出	459.51	232.51	227.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.51	232.51	227.00
4	2010303	机关服务	459.51	232.51	227.00
5	208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	
7	2080502	事业单位离退休	28.13	28.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
10	210	卫生健康支出	26.20	26.20	
11	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
12	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
13	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
14	221	住房保障支出	13.70	13.70	
15	22102	住房改革支出	13.70	13.70	
16	2210201	住房公积金	13.70	13.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

210 唐山市汉沽管理区招待处

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	325.40	216.18	109.22
2	301	工资福利支出	188.05	188.05	
3	30101	基本工资	52.44	52.44	
4	30102	津贴补贴	11.29	11.29	
5	30107	绩效工资	53.72	53.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	
7	30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
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	13.45	13.45	
10	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
11	30113	住房公积金	13.70	13.70	
12	30199	其他工资福利支出	4.48	4.48	
13	302	商品和服务支出	109.22		109.22
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	0.45		0.45
16	30213	维修(护)费	1.47		1.47
17	30218	专用材料费	0.80		0.80
18	30227	委托业务费	99.70		99.70
19	30228	工会经费	1.77		1.77

210 唐山市汉沽管理区招待处

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
20	30229	福利费	1.83		1.83
21	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
22	303	对个人和家庭的补助	28.13	28.13	
23	30302	退休费	28.13	28.13	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

210 唐山市汉沽管理区招待处

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

210 唐山市汉沽管理区招待处

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

210 唐山市汉沽管理区招待处

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。

唐山市汉沽管理区招待处 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，现将唐山市汉沽管理区招待处 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：

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
唐山市汉沽管理区招待处	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。唐山市汉沽管理区招待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 552.40 万元，其中：一般公共预算收入 552.40 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，反映唐山市汉沽管理区招待处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 552.40 万元，其中基本支出 325.40 万元，包括人员经费 216.18 万元和日常公用经费 109.22 万元；项目支出 227.00 万元，主要为项目支出主要用于招待费的支出和后勤保障经费的支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 552.40 万元，较 2024 年预算增加 5.55 万元，其中：基本支出增加 3.55 万元，主要为基本支出主要用于人员工资、保险支出项目支出增加 2.00 万元，主要为后勤保障经费的增加

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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据会议规模、会议要求安排会议地点、调试会议设备、会场安保、卫生安全等服务，做好会议接待工作;为会议人员提供临时休息场所、为管区来客住宿提供服务;接待客商、管区来客就餐招待工作，保障管区各类会议正常、顺利举办;做好会议及管区来客来访接待服务，为会议临时休息人员及住宿人员提供舒适卫生安全的住宿环境，就餐条件及各项公务就餐接待工作，保障管区接待工作正常运转。

（二）分项绩效目标

（一）

绩效目标:招待费

绩效指标:保障各项公务就餐接待工作

（二）

绩效目标:维修费

绩效指标:保障会议地点、住宿环境及各项设备正常运转

（三）工作保障措施

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、建立健全内部控制制度，加强管理，加强人员培训，提高本部门职工业务素质，认真执行预算安排，确保各项资金安全有效管理，保障完成绩效目标。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710081T		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于保障维修各处环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 后勤保障经费					
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	完成率	完成率		≥1	
	质量指标	产品质量	产品质量情况		≥1	
	时效指标	及时性	及时性		≥1	
	成本指标	成本开支	成本开支		≥1	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥1	
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		≥1	

2、招待费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710082E		项目名称	招待费		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	用于保障招商、各类会议的用餐					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于保障招商、各类会议的用餐					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥1		
	质量指标	质量指标	质量指标	≥1		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥1		
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥1		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥1		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥1		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

210 唐山市汉沽管理区招待处

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	

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。

九、国有资产信息

唐山市汉沽管理区招待处（含所属单位）上年末固定资产金额为 96.63 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

210 唐山市汉沽管理区招待处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	148	65.13

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、唐山市汉沽管理区招待处收支预算

单位预算收支总表

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	一、一般公共服务支出	459.51
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	52.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.20
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	

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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
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	13.70
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	552.40	本年支出合计	552.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	552.40	支出总计	552.40

单位预算收入总表

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	552.40	552.40							
2	201	一般公共服务支出	459.51	459.51	459.51							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.51	459.51	459.51							
4	2010303	机关服务	459.51	459.51	459.51							
5	208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	52.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	52.99							
7	2080502	事业单位离退休	28.13	28.13	28.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	7.87							
10	210	卫生健康支出	26.20	26.20	26.20							

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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
11	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	26.20							
12	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	12.75							
13	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45							
14	221	住房保障支出	13.70	13.70	13.70							
15	22102	住房改革支出	13.70	13.70	13.70							
16	2210201	住房公积金	13.70	13.70	13.70							

单位预算支出总表

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	325.40	227.00			
2	201	一般公共服务支出	459.51	232.51	227.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.51	232.51	227.00			
4	2010303	机关服务	459.51	232.51	227.00			
5	208	社会保障和就业支出	52.99	52.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99				
7	2080502	事业单位离退休	28.13	28.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
10	210	卫生健康支出	26.20	26.20				
11	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
12	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
13	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
14	221	住房保障支出	13.70	13.70				

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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
15	22102	住房改革支出	13.70	13.70				
16	2210201	住房公积金	13.70	13.70				

单位预算财政拨款收支总表

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	一、一般公共服务支出	459.51	459.51		
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	52.99	52.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.20	26.20		
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				

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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
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	13.70	13.70		
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	552.40	本年支出合计	552.40	552.40		
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						

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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
37	收入总计	552.40	支出总计	552.40	552.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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	552.40	325.40	227.00
2	201	一般公共服务支出	459.51	232.51	227.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.51	232.51	227.00
4	2010303	机关服务	459.51	232.51	227.00
5	208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	
7	2080502	事业单位离退休	28.13	28.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
10	210	卫生健康支出	26.20	26.20	
11	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
12	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
13	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
14	221	住房保障支出	13.70	13.70	
15	22102	住房改革支出	13.70	13.70	
16	2210201	住房公积金	13.70	13.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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	325.40	216.18	109.22
2	301	工资福利支出	188.05	188.05	
3	30101	基本工资	52.44	52.44	
4	30102	津贴补贴	11.29	11.29	
5	30107	绩效工资	53.72	53.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	
7	30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
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	13.45	13.45	
10	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
11	30113	住房公积金	13.70	13.70	
12	30199	其他工资福利支出	4.48	4.48	
13	302	商品和服务支出	109.22		109.22
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	0.45		0.45
16	30213	维修(护)费	1.47		1.47
17	30218	专用材料费	0.80		0.80
18	30227	委托业务费	99.70		99.70
19	30228	工会经费	1.77		1.77

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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
20	30229	福利费	1.83		1.83
21	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
22	303	对个人和家庭的补助	28.13	28.13	
23	30302	退休费	28.13	28.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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。

唐山市汉沽管理区招待处 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，现将唐山市汉沽管理区招待处 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：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

负责管区各类会议、住宿、餐饮招待服务：

1. 上级领导及有关各部门来管区检查指导工作的会议接待
2. 管区来客来访召开的临时会议接待
3. 接收各类电视电话会议，为参加会议人员服务
4. 管委会及管区各部门组织召开的各类会议接待
5. 接待管区招商引资会议及座谈会议
6. 管区各类培训会议接待
7. 为管区外来住宿客人做好住宿服务
8. 为政府、招商等各类接待提供餐饮服务

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
唐山市汉沽管理区招待处	事业	正科级	财政性资金基本保证

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 552.40 万元，其中：一般公共预算收入 552.40 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，反映唐山市汉沽管理区招待处年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 552.40 万元，其中基本支出 325.40 万元，包括人员经费 216.18 万元和日常公用经费 109.22 万元；项目支出 227.00 万元，主要为项目支出主要用于招待费的支出和后勤保障经费的支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 552.40 万元，较 2024 年预算增加 5.55 万元，其中：基本支出增加 3.55 万元，主要为基本支出主要用于人员工资、保险支出项目支出增加 2.00 万元，主要为后勤保障经费的增加

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、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710081T		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于保障维修各处环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 后勤保障经费					
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	完成率	完成率		≥1	
	质量指标	产品质量	产品质量情况		≥1	
	时效指标	及时性	及时性		≥1	
	成本指标	成本开支	成本开支		≥1	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥1	
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		≥1	

2、招待费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710082E		项目名称	招待费		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	用于保障招商、各类会议的用餐					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于保障招商、各类会议的用餐					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥1	
	质量指标	质量指标	质量指标		≥1	
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥1	
	成本指标	产品成本	产品单位成本		≥1	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥1	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

210001 唐山市汉沽管理区招待处

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	

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

唐山市汉沽管理区招待处上年末固定资产金额为 966340.00 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

210001 唐山市汉沽管理区招待处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		966340.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	315000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	148	651340.00

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。