

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
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

栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	384.24	一、一般公共服务支出	149.40
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	170.29
8			八、社会保障和就业支出	22.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.26
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	
20			二十、住房保障支出	18.04
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	

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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
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	384.24	本年支出合计	384.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	384.24	支出总计	384.24

部门预算收入总表

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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	384. 24	384. 24	384. 24							
2	201	一般公共服务支出	149. 40	149. 40	149. 40							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149. 40	149. 40	149. 40							
4	2010301	行政运行	149. 40	149. 40	149. 40							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	170. 29	170. 29	170. 29							
6	20701	文化和旅游	170. 29	170. 29	170. 29							
7	2070199	其他文化和旅游支出	170. 29	170. 29	170. 29							
8	208	社会保障和就业支出	22. 26	22. 26	22. 26							
9	20805	行政事业单位养老支出	22. 26	22. 26	22. 26							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 26	22. 26	22. 26							
11	210	卫生健康支出	24. 26	24. 26	24. 26							
12	21011	行政事业单位医疗	24. 26	24. 26	24. 26							
13	2101102	事业单位医疗	12. 13	12. 13	12. 13							

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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
14	2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13							
15	221	住房保障支出	18.04	18.04	18.04							
16	22102	住房改革支出	18.04	18.04	18.04							
17	2210201	住房公积金	18.04	18.04	18.04							

部门预算支出总表

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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	384.24	234.84	149.40			
2	201	一般公共服务支出	149.40		149.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.40		149.40			
4	2010301	行政运行	149.40		149.40			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	170.29	170.29				
6	20701	文化和旅游	170.29	170.29				
7	2070199	其他文化和旅游支出	170.29	170.29				
8	208	社会保障和就业支出	22.26	22.26				
9	20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
11	210	卫生健康支出	24.26	24.26				
12	21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26				
13	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
14	2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
15	221	住房保障支出	18.04	18.04				
16	22102	住房改革支出	18.04	18.04				
17	2210201	住房公积金	18.04	18.04				

部门预算财政拨款收支总表

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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	384.24	一、一般公共服务支出	149.40	149.40		
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	170.29	170.29		
8			八、社会保障和就业支出	22.26	22.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.26	24.26		
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				

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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	18.04	18.04		
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	384.24	本年支出合计	384.24	384.24		
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	384.24	支出总计	384.24	384.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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	384.24	234.84	149.40
2	201	一般公共服务支出	149.40		149.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.40		149.40
4	2010301	行政运行	149.40		149.40
5	207	文化旅游体育与传媒支出	170.29	170.29	
6	20701	文化和旅游	170.29	170.29	
7	2070199	其他文化和旅游支出	170.29	170.29	
8	208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	
9	20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
11	210	卫生健康支出	24.26	24.26	
12	21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
13	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
14	2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	
15	221	住房保障支出	18.04	18.04	
16	22102	住房改革支出	18.04	18.04	
17	2210201	住房公积金	18.04	18.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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	234.84	220.54	14.31
2	301	工资福利支出	220.54	220.54	
3	30101	基本工资	70.51	70.51	
4	30102	津贴补贴	3.82	3.82	
5	30107	绩效工资	79.61	79.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
9	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
10	30113	住房公积金	18.04	18.04	
11	302	商品和服务支出	14.31		14.31
12	30201	办公费	2.88		2.88
13	30207	邮电费	2.26		2.26
14	30208	取暖费	2.84		2.84
15	30231	公务用车运行维护费	6.34		6.34

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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	6.34	6.34		
2	“三公”经费小计	6.34	6.34		
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	6.34	6.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.34	6.34		
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				

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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				

乐亭县政务与便民综合服务中心 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，现将乐亭县政务与便民综合服务中心 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：

- 1、负责为城乡一体化便民网络、便民服务体系办公体系及各部门电子政务信息平台建设、运行、维护及软件升级、应用、推广等工作提供电子政务外网硬件及网络支撑；
- 2、负责政务与便民综合服务中心场所的建设运行、管理、维护；
- 3、负责为政务服务提供后勤保障；
- 4、负责县长电子信箱要件办理；
- 5、负责 12345 政务服务便民热线；
- 6、负责问政唐山、人民网等网络平台管理工作；
- 7、协助县数据科技和工业信息化局负责与大数据相关具体事务性工作，为大数据建设提供支撑服务；
- 8、负责协助推进数字乐亭、数字社会、数字政府规划和建设；
- 9、协助推动全县公共服务和社会治理信息化，协助促进智慧城市建设；
- 10 协助完成城乡一体化信息收集、整理工作。

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
乐亭县政务与便民综合服务中心	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。乐亭县政务与便民综合服务中心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 384.24 万元，其中：一般公共预算收入 384.24 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，反映乐亭县政务与便民综合服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 384.24 万元，其中基本支出 234.84 万元，包括人员经费 220.54 万元和日常公用经费 14.31 万元；项目支出 149.40 万元，主要为电子政务中心城乡一体化网络费和业务费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 384.24 万元，较 2024 年预算减少 142.61 万元，其中：基本支出减少 74.01 万元，主要为 2024 年为滦河口生态旅游区发展服务中心，2025 年机构改革后变更为乐亭县政务与便民综合服务中心，原下属单位姜各庄林场划归为自规局管理，人员及职责发生变化。项目支出减少 68.60 万元，主要为 2024 年为滦河口生态旅游区发展服务中

心，2025 年机构改革后变更为乐亭县政务与便民综合服务中心，原下属单位姜各庄林场划归为自规局管理，林场项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 14.31 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 6.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.34 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.32 万元，增减变化的主要原因是新能源汽车租赁减少维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、为城乡一体化便民网络、便民服务体系办公体系及各部门电子政务信息平台建设、运行、维护及软件升级、应用、推广等工作提供电子政务外网硬件及网络支撑；
- 2、为政务与便民综合服务中心场所的建设运行、管理、维护；
- 3、为政务服务提供后勤保障；
- 4、为推进数字乐亭、数字社会、数字政府规划和建设大数据建设提供支撑服务；

（二）分项绩效目标

- 1、12345 热线提高为民服务水平，实现资源规整，加强对问题办理进度管理；
- 2、实现全县政府系统电子政务工作和政务网络的日常管理和维护，平台建设及软件开发、应用、推广。

（三）工作保障措施

- 1、完善制度建设：认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，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。
- 2、加强支出管理:通过优化支出结构、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
- 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。
- 7、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电子政务中心城乡一体化业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100091		项目名称	电子政务中心城乡一体化业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.40	其中：财政 资金	49.40	其他资金	
	用于电子政务城乡一体化办公费、开办费					
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. 12345 热线提高为民服务水平，实现资源规整，加强对问题办理进度管理。					
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	质量指标	热线受理率、网络日常维护率	热线受理率、网络日常维护率	100%	上年安排	
	时效指标	政务服务便民热线反馈率	政务服务便民热线反馈率	≥100%	上年安排	
	成本指标	办公成本	办公成本	降低	上年安排	
	数量指标	购置设备计划	购置设备计划	按计划实施	上年安排	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高	公共服务水平提高	提高	上年安排	
	可持续影响指标	居民对热线工作满意度	居民对热线工作满意度	提高	上年安排	
	经济效益指标	县域经济发展水平	县域经济发展水平	提高	上年安排	
	生态效益指标	公众对社会满意度	公众对社会满意度	提高	上年安排	
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	提高	上年安排	

2、电子政务中心城乡一体化网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N100165		项目名称	电子政务中心城乡一体化网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	实现全县政府系统电子政务工作和政务网络的日常维护，平台建设及软件开发、应用、推广					
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. 实现全县政府系统电子政务工作和政务网络的日常管理和维护，平台建设及软件开发、应用、推广					
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	按照合同规定配置互联网数量	按照合同规定配置互联网数量		依据合同规定数量安 装	合同
	质量指标	保障全县政务外网畅通	保障全县政务外网畅通		≥100%	合同
	时效指标	保障网络通信安全畅通	保障网络通信安全畅通		≤24 小时	合同
	成本指标	网络安装、维护成本	网络安装、维护成本		互联网安装、维护成 本降低	合同
效益指标	经济效益指标	提升了政务外网的承载能力、服务能力	提升了政务外网的承载能力、服务能力		提高	上年计划
	社会效益指标	保障全县政务外网畅通	保障全县政务外网畅通		效益提高	上年计划
	生态效益指标	廉洁高效的政务环境	廉洁高效的政务环境		提升	上年计划
	可持续影响指标	提高政务工作办事效率	提高政务工作办事效率		提升	上年计划
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		≥100%	上年计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

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							6.25	6.25						6.25
乐亭县政务与便民综合服务中心小计							6.25	6.25						6.25
电子政务中心城乡一体化业务费	49.40	台式计算机	A02010105	台	12	0.38	4.60	4.60						4.60
电子政务中心城乡一体化业务费	49.40	复印机	A02020100	台	1	1.65	1.65	1.65						1.65

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

乐亭县政务与便民综合服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 14.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.95 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

484 乐亭县政务与便民综合服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	43	12.97

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。

