

2026 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
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.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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	1695.45	一、一般公共服务支出	1397.14
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	180.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.40
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	

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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	55.08
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	本年收入合计	1695.45	本年支出合计	1695.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1695.45	支出总计	1695.45

部门预算收入总表

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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	1695.45	1695.45	1695.45							
2	201	一般公共服务支出	1397.14	1397.14	1397.14							
3	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00							
4	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
5	20126	档案事务	2.40	2.40	2.40							
6	2012602	一般行政管理事务	2.40	2.40	2.40							
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1384.74	1384.74	1384.74							
8	2013101	行政运行	627.66	627.66	627.66							
9	2013105	专项业务	460.40	460.40	460.40							
10	2013150	事业运行	296.68	296.68	296.68							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	180.83							
12	20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83	180.83							
13	2080501	行政单位离退休	105.14	105.14	105.14							
14	2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	8.97							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72	66.72							
16	210	卫生健康支出	62.40	62.40	62.40							
17	21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	62.40							
18	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29							
19	2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	11.43							
20	210110	公务员医疗补	39.68	39.68	39.68							

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
	3	助										
21	221	住房保障支出	55.08	55.08	55.08							
22	22102	住房改革支出	55.08	55.08	55.08							
23	2210201	住房公积金	55.08	55.08	55.08							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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	1695.45	1222.65	472.80			
2	201	一般公共服务支出	1397.14	924.34	472.80			
3	20113	商贸事务	10.00		10.00			
4	2011308	招商引资	10.00		10.00			
5	20126	档案事务	2.40		2.40			
6	2012602	一般行政管理事务	2.40		2.40			
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1384.74	924.34	460.40			
8	2013101	行政运行	627.66	627.66				
9	2013105	专项业务	460.40		460.40			
10	2013150	事业运行	296.68	296.68				
11	208	社会保障和就业支出	180.83	180.83				
12	20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83				
13	208050	行政单位离退休	105.14	105.14				

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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							
14	208050 2	事业单位离退休	8.97	8.97				
15	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72				
16	210	卫生健康支出	62.40	62.40				
17	21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40				
18	210110 1	行政单位医疗	11.29	11.29				
19	210110 2	事业单位医疗	11.43	11.43				
20	210110 3	公务员医疗补助	39.68	39.68				
21	221	住房保障支出	55.08	55.08				
22	22102	住房改革支出	55.08	55.08				
23	221020 1	住房公积金	55.08	55.08				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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	1695.45	一、一般公共服务支出	1397.14	1397.14		
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	180.83	180.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.40	62.40		
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				

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	55.08	55.08		
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	1695.45	本年支出合计	1695.45	1695.45		
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	1695.45	支出总计	1695.45	1695.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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	1695.45	1222.65	472.80
2	201	一般公共服务支出	1397.14	924.34	472.80
3	20113	商贸事务	10.00		10.00
4	2011308	招商引资	10.00		10.00
5	20126	档案事务	2.40		2.40
6	2012602	一般行政管理事务	2.40		2.40
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1384.74	924.34	460.40
8	2013101	行政运行	627.66	627.66	
9	2013105	专项业务	460.40		460.40
10	2013150	事业运行	296.68	296.68	
11	208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	
12	20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83	
13	2080501	行政单位离退休	105.14	105.14	
14	2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72	
16	210	卫生健康支出	62.40	62.40	
17	21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	
18	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
20	2101103	公务员医疗补助	39.68	39.68	
21	221	住房保障支出	55.08	55.08	
22	22102	住房改革支出	55.08	55.08	
23	2210201	住房公积金	55.08	55.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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	1222.65	1154.17	68.48
2	301	工资福利支出	1044.24	1044.24	
3	30101	基本工资	524.73	524.73	
4	30102	津贴补贴	123.52	123.52	
5	30103	奖金	67.02	67.02	
6	30107	绩效工资	140.70	140.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	66.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.68	39.68	
10	30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
11	30113	住房公积金	55.08	55.08	
12	302	商品和服务支出	68.48		68.48
13	30201	办公费	5.80		5.80
14	30202	印刷费	2.07		2.07
15	30207	邮电费	14.72		14.72
16	30211	差旅费	4.38		4.38
17	30213	维修(护)费	0.39		0.39
18	30217	公务接待费	0.40		0.40

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	8.06		8.06
20	30228	工会经费	6.66		6.66
21	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
22	30239	其他交通费用	12.66		12.66
23	30299	其他商品和服务支出	9.74		9.74
24	303	对个人和家庭的补助	109.93	109.93	
25	30302	退休费	109.93	109.93	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

预算年度：2026

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	8.80	8.80		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		

中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室 2026 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，现将中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室 2026 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：

(一) 工委办职责

工委办公室负责全区保密、机要、政策研究、督查督办、机关党建、档案管理工作；负责工委系统的文秘、信息、综合协调工作；负责区内人大、政协有关工作。承担党工委全面深化改革委员会办公室、国家安全委员会办公室职责。承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 暑期服务中心职责

对全区旅游旺季工作（涉暑工作）情况进行调查研究和综合分析，向上级相关单位提供暑期工作信息，并与区内各相关单位配合，发挥综合、指导、协调、服务的职能作用。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心	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。中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室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。2026年预算收入1695.45万元，其中：一般公共预算收入1695.45万元，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，反映中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1695.45万元，其中基本支出1222.65万元，包括人员经费1154.17万元和日常公用经费68.48万元；项目支出472.80万元，主要为开发区信创项目经费、国安办专项经费、项目引进经费、工委办运转保障经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排26.40万元，主要用于经开区国安经费、档案整理专项经费、经开区暑期专项工作经费等。

2026年预算收支安排1695.45万元，较2025年预算增加81.33万元，其中：基本支出增加194.43万元，主要为人员增加，人员经费增加；项目支出减少113.10万元，主要为项目减少，压缩开支，原项目经费有一定比例减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排68.48万元，分别是办公费5.80万元，印刷费2.07万元，邮电费14.72万元，差旅费4.38万元，维修（护）费0.39万元，公务接待费0.40万元，劳务费8.06万元，工会经费6.66万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费12.66万元，其他商品和服务支出9.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.6万元）；公务接待费0.40万元。与2025年相比公务用车运行维护费无增减；公务接待费减少0.01万元，原因是计提公务接待费的基数减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

工委办部门整体绩效目标

2026年工委办将聚焦当好工委的“坚强前哨”和“巩固后院”，紧紧围绕全区中心工作和重点任务，坚持基础工作抓提升、重点工作求突破，着力增强工作的主动性和创造性，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作

用，推动经开区高质量发展。高质量完成各类文稿起草、审核工作；严格做好公文制发和流转工作；周密做好党工委及全区性重大活动的筹备组织工作；做好信息、督查督办工作；持续完善保密制度，开展保密培训；不断强化旅游旺季服务保障，慰问一线参暑人员至少1次；细致做好财务、劳资、值班等后勤保障工作，举办值班培训2次以上；提升全区档案管理水平；加强改革政策研究，提出有效对策建议；创新做好机关党建工作，组织开展新党员和党务干部培训各1次。

（二）分项绩效目标

（一）做好改革工作和政策研究工作

1、绩效目标：撰写高质量调研报告，及时、准确、快捷地为领导提供具有参考价值的政策信息服务。

绩效指标：撰写调研报告4篇。

2、绩效目标：加强开发区各项改革工作的统筹、协调、督察和推进。

绩效指标：按照2026年改革工作要点，完成各项改革工作任务。

3、绩效目标：为领导科学决策提供依据参考，更好推动开发区经济社会发展。

绩效指标：编印《开发区发展研究》4期。

（二）做好内务管理后勤保障工作

1、绩效目标：做好党务管理和机关工会相关工作。

绩效指标：逐步提高党务管理和机关工会工作。

2、绩效目标：做好劳资、经费预算、财务报表、财务报销、固定资产管理、办公用品采购与管理等财务管理工作。

绩效指标：财务核算准确及时，保缴纳及时率、资产管理安全率。

4、绩效目标：统筹协调工委值班，协调统筹全区值班工作。

绩效指标：带班值班联络畅通，发生事故数量。

5、绩效目标：做好办公室人事、考核、公务接待、后勤保障、印信管理、公务用车、办公用房管理等内务管理工作。

绩效指标：持续提升内务管理水平。

（三）做好档案管理工作

1、绩效目标：完成档案数字化工作。

绩效指标：年度入馆档案数字化率 98%。

2、绩效目标：完成档案业务指导工作。

绩效指标：年度点对点职能部门进行档案业务指导≥3 次。

3、绩效目标：完成档案法宣传工作。

绩效指标：6.19 国际档案日档案法宣传 1 次。

（四）做好文秘、信息、社情民意工作

1、绩效目标：按时完成领导和上级部门交办的各项工作。

绩效指标：交办工作完成率

2、绩效目标：提高工作质量和工作效率，达到领导和上级部门满意。

绩效指标：领导和上级部门满意度

3、绩效目标：按照市委信息部门交办的信息工作任务，展现开发区经济发展成果，为上级党委了解情况、科学决策和指导工作提供参考。

绩效指标：信息完成数量

4、绩效目标：按时完成上级社情民意部门交办的工作任务

绩效指标：保质保量按时完成任务，留言人满意度 $\geq 90\%$ 。

(五) 做好区直机关党建工作

1.绩效目标：围绕中心工作，认真落实党中央和省委、市委以及开发区党工委关于机关党建工作的安排部署，为推进“四地四区”建设，推动开发区高质量发展提供坚强的组织保证。

绩效指标：制定机关党建年度工作计划并印发方案 ≥ 1 次。创新做好机关党建工作组织开展新党员和党务干部培训各1次。

2.绩效目标：分类指导工作，做好区直机关党员教育管理工作，开展机关基层党组织书记、党务干部和骨干党员教育培训，规范做好党费收缴工作。

绩效指标：组织培训次数 ≥ 1 次。

3.绩效目标：做好区直机关入党积极分子教育培养、考察和审批等党员发展管理工作。

绩效指标：培训、活动次数 ≥ 1 次。

4.绩效目标：指导区直机关各级党组织的组建、换届补选及党组织领导成员的任免工作。

绩效指标：工作完成率

(六) 做好督查工作

1、绩效目标：按照工委管委要求，做好区级重点工作督办落实，为领导决策提供参考。

绩效指标：安排区级督办任务数 ≥ 30 次；印发督查专报、督查快报等报告数 ≥ 30 篇。

2、绩效目标：做好上级重大决策部署督办落实，积极参加上级组织的各专项督查行动。

绩效指标：完成市级督办任务数 ≥ 50 个。

（七）做好文件起草和办理等工作

1、绩效目标：负责工委领导重要讲话和主要综合材料的起草或组织撰写工作。

绩效指标：起草文字材料差错率=0%。

2、绩效目标：负责工委暨工委办公室的各类来文、来电、信件的收发、传递、承办、归档、清缴等工作。

绩效指标：各类公文处理的及时性=100%。

3、绩效目标：负责工委暨工委办公室文件的审核、修改

绩效指标：印发公文的差错率=0%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、预算管理制度、费用报销制度、资金管理使用办法、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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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、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。

8、其他

无

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标：无部门主管专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00001610002Y		项目名称	档案专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.确保数字档案馆正常运行，加快数字档案建设，保障档案数字化率至少达到98%。 2.通过开展12个档案室维护工作，为档案信息资源开发利用和档案信息化提供基础保障。					
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	维护档案室数量	维护档案室数量	12个	年度工作计划	
	质量指标	工作质量达标率	各项工作计划完成质量达标情况	≤99%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按工作计划安排完成的及时程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	实体档案维护、档案设备维修维护费用	保证实体档案完整，档案设备正常运行	≤1.6万元	预算批复额度	
	成本指标	数字化扫描费用	按要求对入馆文件进行数字化扫描，规范档案管理。	≤0.8万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	档案数字化任务完成率	档案数字化工作落实完成情况	≥98%	年度工作计	

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案管理满意度	人民群众对档案查阅利用满意度	≥98%	服务对象满意度

2、督查室专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510832D		项目名称	督查室专项经费		
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	
	主要用于开展督查专员日常培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过组织督查人员培训活动，达到持续提升各单位督办专员工作水平的效果。 2.组织至少1次督查人员培训活动，培训任务完成率达到95%以上。					
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	举办培训次数	督查人员培训次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	督查专员培训任务完成率	督查专员培训任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训活动完成及时率	按时完成培训活动	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	督办专员培训经费	组织开展对督办专员进行培训成本	≤1万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	业务水平提升人次	开展督查培训，持续提升各单位督办专员工作水平	≥150人次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	督查专员满意度	督查专员对培训工作满意程度	≥95%	服务对象满意度	

3、工委办暑期工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108358		项目名称	工委办暑期工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80%	100%
绩效目标	1.此项目为涉密项目，依照保密法要求，相关材料为涉密内容，不能在非涉密网传输。 2.此项目为涉密项目，依照保密法要求，相关材料为涉密内容，不能在非涉密网传输。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≤4万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

4、工委办运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510836U		项目名称	工委办运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	保障工委及工委办保密、值班、文书档案整理、理论宣传、报刊订阅等工作顺利开展，确保圆满完成各项工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
绩效目标	<p>1.确保工委、工委办文件规范、高效归档，便于工委、工委办文件档案的保管和利用。</p> <p>2.保障工委、工委办的各项涉密文件全部接收、报送，党工委、工委办所发涉密文件安全印刷等业务的正常开展。</p> <p>3.维护好网络“河北省应急值守指挥调度系统”专线1条，做好视频会议网络传服务维护保障信息传递有效率100%，确保值班系统正常运行。</p>					
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	网络专线数量	设置“河北省应急值守指挥调度系统”值班专线	1条	合同约定	
	数量指标	订阅报刊数量	完成《中办通讯》、《党史博采》等报刊杂志的订阅	≥460个	上级要求及工作需要	
	质量指标	各项工作完成率	按照实际工作需要及年度工作计划各项工作完成情况	≥98%	实际工作需要及年度工作计划	
	质量指标	设备故障率	设备故障率为零，保障正常使用。	0%	值班工作要求	
	时效指标	各项工作完成及时率	按要求及时完成	≥97%	工作要求	
	成本指标	委托业务费	文书档案整理费，党的创新理论宣传展牌展板费用	≤1.5万元	预算批复额度	
	成本指标	邮电费	工委值班室网络传输服务专项经费	≤1万元	预算批复额	

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
					度
	成本指标	印刷费	保障宣传材料、保密材料、主体责任材料印刷需要	≤2.3 万元	预算批复额度
	成本指标	维修维护费	开发区电子政务内网运维服务经费	≤2.7 万元	预算批复额度
	成本指标	办公费	保障保密、值班室、报刊订阅等各项工作费用	≤11.5 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	机关运转保障率	根据实际工作需要及年度工作计划，圆满完成工委办各项工作任务，提升公信力。	99%	实际工作需要
	社会效益指标	信息传递有效率	做好视频会议网络传服务维护，确保值班系统正常运行	100%	值班工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部、广大职工满意度	领导干部、广大职工满意度	≥95%	服务对象满意度

5、国安保密工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510834L		项目名称	国安保密工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.本项目为涉密项目，依照保密法要求，相关材料为涉密内容，不能在非涉密网传输。 2.本项目为涉密项目，依照保密法要求，相关材料为涉密内容，不能在非涉密网传输。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≤20 涉密	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

6、机关工委专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108331		项目名称	机关工委专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	主要用于机关工委日常工作，包括：组织开展机关党员发展对象、入党积极分子、基层党组织书记和党务干部、党员学习培训；开展学习观摩、宣传、评比、比赛、表彰等系列党建活动；开展标准化党支部、一支部一品牌创建；组织新党员入党宣誓及开展革命传统教育活动等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.深化机关党建品牌建设，开展形式多样的机关党建系列活动，有效发挥机关基层党组织战斗堡垒作用，为经开区高质量发展提供坚实支撑。 2.提升党员队伍建设质量，提升机关党组织书记和党务干部业务能力，激发党员干部队伍活力作。					
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	学习培训次数	按照相关规定，培训入党积极分子、党员发展对象和预备党员；培训机关基层党组织书记和党务干部	≥2次	区直机关工委2026年工作计划	
	质量指标	学习培训达标率	圆满完成各项学习培训任务及党建活动	≥98%	区直机关工委2026年工作计划	
	时效指标	按工作计划时限完成	按照工作计划组织开展好入党积极分子、党员发展对象和预备党员培训，组织好党组织书记、党务干部和优秀共产党员培训。	10月底前完成	区直机关工委2026年工作计划	
	成本指标	党员干部培训经费	组织入党积极分子、党员发展对象和预备党员培训，组织机关基层党支部书记、党务干部、优秀共产党员培训	≤3.3万元	预算批复额度	
	成本指标	区直机关系列党建活动	深化机关党建品牌建设，开展形式多样的机关党建系列	≤3.1万元	预算批复额度	

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
			活动，有效发挥机关基层党组织战斗堡垒作用。		度
效益指标	社会效益指标	党性教育培训学习人次	通过系列培训、党建品牌创建和系列党建活动，提升机关党建质量。	≥120 人次	区直机关工委 2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对学习培训等活动满意度	≥95%	服务对象满意度

7、开发区信创项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00003010002B		项目名称	开发区信创项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.本项目为涉密项目，相关内容不能在非涉密网传输 2.本项目为涉密项目，相关内容不能在非涉密网传输					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≤410万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

8、项目引进经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510829T		项目名称	项目引进经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障工委领导及其他人员招商活动需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.工委领导高频次开展“小团组”对外招商，着力引进一批前景好、潜力大、带动能力强的项目，推进经开区重点项目建设。 2.为进一步加快招商引资和项目建设，推动经开区高质量发展，积极走出去，高频次开展对外招商，推进项目建设。					
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	对外交流出差考察次数	对外交流出差考察次数	≥5次	党工委年度工作要点	
	质量指标	差旅费支出合规率	反应按差旅费文件要求报销差旅费的情况	100%	党工委年度工作要点	
	时效指标	工作完成及时率	按照工作计划完成全年工作任务	≥99%	党工委年度工作要点	
	成本指标	费用预算控制数	在财政批复的预算金额内完成	≤10万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	对外招商活动保障率	展提供经费保障，推进开发区重点项目建设。	100%	党工委年度工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导群众对招商考察的满意程度	≥95%	服务对象满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

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）							2026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	财政拨款结转	
合计							416.19	416.19						4.34
中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室(本级)小计							415.22	415.22						3.37
公用经费一	13.96	复印纸	A05040101	批	250	0.00	0.43	0.43						0.43
公用经费一	13.96	财产保险服务	C18040102	项	2	0.35	0.70	0.70						
公用经费一	13.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.44	1.44	1.44						1.44
公用经费一	13.96	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.75	1.50	1.50						1.50
公用经费一	13.96	车辆加油、添加	C23120302	项	1500	0.00	1.16	1.16						

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		燃料服务													
开发区信创项目 经费	410.00	服务器	A020101 04	台	20	7.16	143.20	143.20							
开发区信创项目 经费	410.00	台式计算 机	A020101 05	台	454	0.50	227.00	227.00							
开发区信创项目 经费	410.00	便携式计 算机	A020101 08	台	60	0.60	36.00	36.00							
开发区信创项目 经费	410.00	信息化设 备零部件	A020107 00	套	19	0.20	3.80	3.80							
秦皇岛经济技术 开发区暑期服务 中心小计							0.97	0.97							0.97
公用经费一	6.72	复印纸	A050401 01	批	200	0.00	0.34	0.34							0.34
公用经费一	6.72	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.63	0.63	0.63							0.63

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

中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 1295.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 410.00 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

201 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1294.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	109.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2649	1184.68

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、差旅费、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。