

2025 年单位预算信息公开目录

一、张家口市发展和改革委员会本级收支预算	1
二、张家口市价格认证中心收支预算	52
三、张家口市首都两区建设推进中心收支预算	81
四、张家口市农业区划办公室收支预算	102
五、张家口市绿色发展服务中心收支预算	123
六、张家口市冶金矿山工业管理站收支预算	147
七、张家口市散装水泥发展中心收支预算	错误！未定义书签。
八、张家口市新型墙体材料发展中心收支预算	错误！未定义书签。
九、张家口市粮油质量检测中心收支预算	166
十、张家口市军供粮油管理中心收支预算	189
十一、张家口市城乡建设促进中心收支预算	213

一、张家口市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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	4111.04	一、一般公共服务支出	2634.70
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	1342.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	230.63
11			十一、节能环保支出	40379.74
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	

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
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	141.32
21			二十一、粮油物资储备支出	454.81
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	4111.04	本年支出合计	45183.61
33	上年结转结余	41072.57	年终结转结余	
34	收入总计	45183.61	支出总计	45183.61

单位预算收入总表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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	45183.61	4111.04	4111.04							41072.57
2	201	一般公共服务支出	2634.70	2374.91	2374.91							259.79
3	20104	发展与改革事务	2634.70	2374.91	2374.91							259.79
4	2010401	行政运行	1623.21	1608.86	1608.86							14.35
5	2010402	一般行政管理事务	132.54	63.00	63.00							69.54
6	2010407	经济体制改革研究	74.20									74.20
7	2010408	物价管理	6.75	3.05	3.05							3.70
8	2010450	事业运行	798.00	700.00	700.00							98.00
9	208	社会保障和就业支出	1342.39	1342.39	1342.39							
10	20805	行政事业单位养老支出	1337.64	1337.64	1337.64							
11	2080501	行政单位离退休	1149.20	1149.20	1149.20							

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	188.43	188.43							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.76	4.76	4.76							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.76	4.76	4.76							
15	210	卫生健康支出	230.63	230.63	230.63							
16	21011	行政事业单位医疗	230.63	230.63	230.63							
17	2101101	行政单位医疗	230.63	230.63	230.63							
18	211	节能环保支出	40379.74									40379.74
19	21198	超长期特别国债安排的支出	40379.74									40379.74
20	2119803	“三北”工程建设	40379.74									40379.74
21	221	住房保障支出	141.32	141.32	141.32							
22	22102	住房改革支出	141.32	141.32	141.32							
23	2210201	住房公积金	141.32	141.32	141.32							
24	222	粮油物资储备	454.81	21.78	21.78							433.03

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
		支出										
25	22201	粮油物资事务	110.16	12.78	12.78							97.38
26	2220102	一般行政管理事务	110.16	12.78	12.78							97.38
27	22204	粮油储备	244.65	9.00	9.00							235.65
28	2220401	储备粮油补贴	235.65									235.65
29	2220403	储备粮（油）库建设	9.00	9.00	9.00							
30	22205	重要商品储备	100.00									100.00
31	2220511	应急物资储备	100.00									100.00

单位预算支出总表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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	45183.61	3323.21	41860.40			
2	201	一般公共服务支出	2634.70	1608.86	1025.84			
3	20104	发展与改革事务	2634.70	1608.86	1025.84			
4	2010401	行政运行	1623.21	1608.86	14.35			
5	2010402	一般行政管理事务	132.54		132.54			
6	2010407	经济体制改革研究	74.20		74.20			
7	2010408	物价管理	6.75		6.75			
8	2010450	事业运行	798.00		798.00			
9	208	社会保障和就业支出	1342.39	1342.39				
10	20805	行政事业单位养老支出	1337.64	1337.64				
11	2080501	行政单位离退休	1149.20	1149.20				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	188.43				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.76	4.76				

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.76	4.76				
15	210	卫生健康支出	230.63	230.63				
16	21011	行政事业单位医疗	230.63	230.63				
17	2101101	行政单位医疗	230.63	230.63				
18	211	节能环保支出	40379.74		40379.74			
19	21198	超长期特别国债安排的支出	40379.74		40379.74			
20	2119803	“三北”工程建设	40379.74		40379.74			
21	221	住房保障支出	141.32	141.32				
22	22102	住房改革支出	141.32	141.32				
23	2210201	住房公积金	141.32	141.32				
24	222	粮油物资储备支出	454.81		454.81			
25	22201	粮油物资事务	110.16		110.16			
26	2220102	一般行政管理事务	110.16		110.16			
27	22204	粮油储备	244.65		244.65			
28	2220401	储备粮油补贴	235.65		235.65			

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
29	2220403	储备粮（油）库建设	9.00		9.00			
30	22205	重要商品储备	100.00		100.00			
31	2220511	应急物资储备	100.00		100.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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	4111.04	一、一般公共服务支出	2634.70	2634.70		
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	1342.39	1342.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	230.63	230.63		
11			十一、节能环保支出	40379.74		40379.74	
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				

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
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	141.32	141.32		
21			二十一、粮油物资储备支出	454.81	454.81		
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	4111.04	本年支出合计	45183.61	4803.86	40379.74	
33	年初财政拨款结转和结余	41072.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	692.82					
35	二、政府性基金预算拨款	40379.74					
36	三、国有资本经营预算拨款						

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
37	收入总计	45183.61	支出总计	45183.61	4803.86	40379.74	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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	4803.86	3323.21	1480.65
2	201	一般公共服务支出	2634.70	1608.86	1025.84
3	20104	发展与改革事务	2634.70	1608.86	1025.84
4	2010401	行政运行	1623.21	1608.86	14.35
5	2010402	一般行政管理事务	132.54		132.54
6	2010407	经济体制改革研究	74.20		74.20
7	2010408	物价管理	6.75		6.75
8	2010450	事业运行	798.00		798.00
9	208	社会保障和就业支出	1342.39	1342.39	
10	20805	行政事业单位养老支出	1337.64	1337.64	
11	2080501	行政单位离退休	1149.20	1149.20	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	188.43	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.76	4.76	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.76	4.76	
15	210	卫生健康支出	230.63	230.63	
16	21011	行政事业单位医疗	230.63	230.63	
17	2101101	行政单位医疗	230.63	230.63	
18	221	住房保障支出	141.32	141.32	
19	22102	住房改革支出	141.32	141.32	

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
20	2210201	住房公积金	141.32	141.32	
21	222	粮油物资储备支出	454.81		454.81
22	22201	粮油物资事务	110.16		110.16
23	2220102	一般行政管理事务	110.16		110.16
24	22204	粮油储备	244.65		244.65
25	2220401	储备粮油补贴	235.65		235.65
26	2220403	储备粮（油）库建设	9.00		9.00
27	22205	重要商品储备	100.00		100.00
28	2220511	应急物资储备	100.00		100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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	3323.21	2922.12	401.09
2	301	工资福利支出	1816.43	1816.43	
3	30101	基本工资	543.32	543.32	
4	30102	津贴补贴	436.69	436.69	
5	30103	奖金	271.27	271.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.43	188.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.48	76.48	
8	30111	公务员医疗补助缴费	154.15	154.15	
9	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
10	30113	住房公积金	141.32	141.32	
11	302	商品和服务支出	401.09		401.09
12	30201	办公费	22.37		22.37
13	30202	印刷费	3.63		3.63
14	30207	邮电费	67.90		67.90
15	30209	物业管理费	20.88		20.88
16	30211	差旅费	73.81		73.81
17	30213	维修(护)费	0.61		0.61
18	30215	会议费	3.48		3.48
19	30216	培训费	14.28		14.28

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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
20	30217	公务接待费	2.59		2.59
21	30228	工会经费	19.03		19.03
22	30229	福利费	48.12		48.12
23	30231	公务用车运行维护费	7.66		7.66
24	30239	其他交通费用	101.90		101.90
25	30299	其他商品和服务支出	14.83		14.83
26	303	对个人和家庭的补助	1105.68	1105.68	
27	30301	离休费	142.46	142.46	
28	30302	退休费	948.62	948.62	
29	30304	抚恤金	3.41	3.41	
30	30305	生活补助	11.19	11.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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	40379.74		40379.74
2	211	节能环保支出	40379.74		40379.74
3	21198	超长期特别国债安排的支出	40379.74		40379.74
4	2119803	“三北”工程建设	40379.74		40379.74

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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	“三公”经费小计	10.26	10.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.66	7.66		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.66	7.66		
6	三、公务接待费	2.59	2.59		

张家口市发展和改革委员会本级 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，现将张家口市发展和改革委员会本级 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)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

(二)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。配合国家、省开展重点战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

(三)贯彻落实国家、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。

(五)提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全市投资综合管理。拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点项目建设。推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。深入推进京津冀协同发展。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织贯彻实施国家、省产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革相关工作，协调能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。

(十四)落实国家、省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十五)研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县区粮食和物资储备工作。

(十六)负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十七)负责市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(十八)负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

(十九)贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十)承担市重点建设领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

(二十一)负责全市口岸规划、开放和管理工作。

(二十二)完成市委、市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
张家口市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）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 45183.61 万元，其中：一般公共预算收入 4111.04 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 41072.57 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，反映张家口市发展和改革委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 45183.61 万元，其中基本支出 3323.21 万元，包括人员

经费 2922.12 万元和日常公用经费 401.09 万元；项目支出 41860.40 万元，主要为 2025 粮食改革专项经费、2025 粮食执法监管经费、2025 墙散办人员经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 45183.61 万元，较 2024 年预算增加 40657.88 万元，其中：基本支出减少 44.90 万元，主要为人员经费减少了 34.72 万元，公用经费减少了 10.18 万元。项目支出增加 40702.78 万元，主要为增加了 2022 年度市储小麦轮换费用补助差额资金 235.65 万元、2024 发改委救灾物资采购资金 100 万元、2024 超长期特别国债-持之以恒推进三北工程建设资金 40379.74 万元、2024 三里明月酒店房屋租赁资金 69.54 万元、2024 信息化建设资金 14.35 万元等。

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 401.09 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.26 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.66 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.66 万元）；公务接待费 2.59 万元。与 2024 年相比减少 1.63 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比减少了 1.62 万元，主要原因是因人员调整工作需要公务用车购置及运维费减少 1.6 万元、公务接待费减少了 0.02 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 墙散办人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000072100012		项目名称	2024 墙散办人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	墙散办人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转 2.及时发放人员工资					
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	任职机关公务员考核工作完成率	任职机关公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例	≥60%	符合相关政策要求	
	质量指标	执法行动次数（次）	执法行动的次数	≥10 次	符合相关政策要求	
	时效指标	办理案件数（个）	实际办理案件数量	≥3 个	符合相关政策要求	
	成本指标	资金成本	墙散办人员经费资金成本	≤700 万元	符合相关政策要求	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	查处案件所挽回的经济损失比率	≥80%	符合相关政策要求	
	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	符合相关政策要求	
	可持续影响指标	人才创造科研成果使用率	得以推广使用的科研成果占科研成果总数的比率	≥80%	符合相关政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	执法办理单位满意度	≥95%	符合相关政策要求	

2、粮食改革专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00002110100C		项目名称	粮食改革专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障职工工资按时按规发放					
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	解决人数	按照预算资金解决在册人员工资等问题	≥18 人	工作计划	
	质量指标	工资发放程度	解决保障职工工资待遇按规发放	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	完成年度任务	完成时间：2024 年 12 月 31 日前	≥1 年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	紧凑安排预算经费不追加	≤63 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	无上访问题	按照预算资金解决工作和生活问题	≥95 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	保障工资待遇，维护社会稳定	100 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	落实相关政策解决改革分流问题	≤90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	委托机关对该笔资金的使用的满意度	100 百分比	工作计划	

3、粮食执法监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00003010118N		项目名称	粮食执法监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	粮食监督检查					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升粮食监督检查效率					
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	粮食储备数量完成率	数量达到市县粮食储备计划规模比率		≥90%	《关于下达 市级和县级 粮食储备计 划的通知》
	质量指标	所储粮食质量达标	符合国家有关法律、法规、政策及粮食质量标准和食品安全标准要求		≥95%	《粮食质量 安全监管办 法》、《张 家口市市级 储备粮管理 办法》
	时效指标	完成年度任务	完成年度执法督查任务		≥1 年	工作计划
	成本指标	专项经费支出控制金额	专项经费支出控制金额		≤7 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	企业储粮运营	确保各级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上		≥95%	《张家口市 市级储备粮 管理办法》
	社会效益指标	社会影响力	保护农民利益，保障粮食经营者、行政执法机构和执法人员的合法权益，维护粮食市场稳定		100%	《粮食流通 管理条

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
					例》、《河北省粮食流通管理规定》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保护农民利益，保障粮食经营者、行政执法机构和执法人员的合法权益，维护粮食市场稳定	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食监督检查服务对象满意度	委托机关对粮食监督检查领域的满意度	100%	工作计划

4、墙散办人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000021101010		项目名称	墙散办人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	墙散办人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转，人员工资按时发放。					
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	任职机关公务员考核工作完成率	任职机关公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例	≥60%	符合相关政策要求	
	质量指标	执法行动次数（次）	执法行动的次数	≥10 次	符合相关政策要求	
	时效指标	办理案件数（个）	实际办理案件数量	≥3 个	符合相关政策要求	
	成本指标	资金成本	墙散办人员经费资金成本	≤700 万元	符合相关政策要求	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	查处案件所挽回的经济损失比率	≥80%	符合相关政策要求	
	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	符合相关政策要求	
	可持续影响指标	人才创造科研成果使用率	得以推广使用的科研成果占科研成果总数的比率	≥80%	符合相关政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	执法办理单位满意度	≥95%	符合相关政策要求	

5、社会粮油供需平衡调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000030101173		项目名称	社会粮油供需平衡调查		
预算规模及 资金用途	预算数	5.78	其中：财政 资金	5.78	其他资金	
	社会粮油供需平衡调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升社会粮油供需平衡调查					
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	储备粮质量良好率	无质量问题粮食数量占全部储存数量的比例		≥85 百分比	无质量问题 粮食数量占 全部储存数 量的比例
	时效指标	突发事件应急响应及时率	实际供应量占计划供应量的比例		≥90 百分比	实际供应量 占计划供应 量的比例
	成本指标	资金成本	粮油平衡调查经费成本资金成本		≤5.78 万元	财政批复
效益指标	经济效益指标	资金拨付率	资金全额及时拨付到位		≥90 百分比	资金是否及 时拨付
	社会效益指标	确保数量真实、质量良好、 存储安全	确保数量真实、质量良好、存储安全		≥90 百分比	确保数量真 实、质量良 好、存储安 全
	生态效益指标	保障储备粮轮换及时有效	保障储备粮轮换及时有效		≥85 百分比	储备粮轮换 的及时性和

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
					有效性
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对粮食收储情况的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

6、2022 年度市储小麦轮换费用补助差额资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000585100038		项目名称	2022 年度市储小麦轮换费用补助差额资金		
预算规模及 资金用途	预算数	235.65	其中：财政 资金	235.65	其他资金	
	保证粮食储备常储常新，供应有保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证粮食储备常储常新，供应有保障。					
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	市级粮食储备轮换量	市级粮食储备轮换 13527.546 吨	13527.54 吨	往期历史依 据	
	质量指标	储备粮质量良好率	市级储备粮质量达到三等及以上	≥3 等级	往期历史依 据	
	时效指标	任务完成进度	轮换任务全部完成	3 家	往期历史依 据	
	成本指标	成本指标	轮换补贴资金	≤235.65 万元	往期历史依 据	
效益指标	社会效益指标	市级粮食储备保障	市级粮食储备供应有保障	100 百分比	往期历史依 据	
	可持续影响指标	粮食储备常储常新	市级粮食储备质量良好	≥3 等级	往期历史依 据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比	往期历史依 据	

7、2024 发改委救灾物资采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000440100037		项目名称	2024 发改委救灾物资采购资金		
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	
	物资储备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高物资储备保障能力					
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	采购救灾物资明细	采购棉被、棉褥、折叠床数量	≥9000 件	应急局文件	
	质量指标	符合救灾物资采购标准	符合棉被、棉褥、折叠床标准	符合采购标准	应急局文件	
	时效指标	采购完成后及时入库	物资采购完成后及时入库	采购完成后及时入库	往期历史依 据	
	成本指标	不超预算金额	物资储备预算金额	≤100 万元	张财呈字 【2024】 86 号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	物资储备资金使用效率	≥90%	往期历史依 据	
	社会效益指标	储备物资应急保障率	救灾储备物资应急保障率	提高储备物资应急保 障率	往期历史依 据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	受灾群众服务满意度	≥90%	往期历史依 据	

8、2024 年超长期特别国债-持之以恒推进三北工程建设（三北工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00044610002M		项目名称	2024 年超长期特别国债-持之以恒推进三北工程建设（三北工程）		
预算规模及资金用途	预算数	40379.74	其中：财政资金	40379.74	其他资金	
	生态综合治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.重点区域生态综合治理 2.提升我市生态环保水平					
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	覆盖率	县区覆盖率		11 个	冀发改投资【2024】783 号
	质量指标	验收项目情况	林草、水利验收项目情况		100 百分比	冀发改投资【2024】783 号
	时效指标	工程完成时间	林草、水利工程完成时间		2025 年 12 月 31 日前	冀发改投资【2024】783 号
	成本指标	项目预算成本数	“两重”建设项目预算成本数		43756 万元	冀发改投资【2024】783 号
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	增加林草覆盖面积		85.51 万亩	冀发改投资【2024】783 号
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	生态综合治理改善环境		增加林草覆盖面积	冀发改投资

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
					【2024】 783 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	11 县区服务对象满意度指标	≥95 百分比	冀发改投资 【2024】 783 号

9、2024 三里明月酒店房屋租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000577100067		项目名称	2024 三里明月酒店房屋租费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.54	其中：财政 资金	69.54	其他资金	
	北京三里明月租房费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进京津冀协调发展，保障相关工作顺利开展。 2.保障工作顺利开展					
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	时效指标	任务完成及时率	及时与国家发改委及部门最好对接		≥80 百分比	张财呈字 【2024】 180 号
	质量指标	正常使用率	保障我市来京人员沟通对接		≥90 百分比	张财呈字 【2024】 180 号
	成本指标	完成工作所需成本	对频繁赴京对接人员提供服务		≤69.54 万元	张财呈字 【2024】 180 号
	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		3 间	张财呈字 【2024】 180 号
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为我市来京办公人员提供优质服务		≥90 百分比	张财呈字 【2024】 180 号
	可持续影响指标	保障日常办公	保障各项赴京工作顺利开展		≥90 百分比	张财呈字 【2024】

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
					180 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	赴京工作人员对服务认可度	≥90 百分比	张财呈字【2024】180 号

10、2024 信息化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000384100033		项目名称	2024 信息化建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.35	其中：财政 资金	14.35	其他资金	
	保证工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证工作顺利开展					
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	覆盖率	设备在单位的推广和覆盖比率		≥90 百分比	信息建设工程
	质量指标	产品合格率	认证查验货物合格证明		≥99 百分比	信息建设工程
	时效指标	项目实际支出是否控制在预算内	在预算范围内实施项目		≤14.36 万元	信息建设工程
	成本指标	执行率	设备按要求管理及使用		≥90 百分比	信息建设工程
效益指标	生态效益指标	节约率	节约能量比例		≥60 百分比	信息建设工程
	可持续影响指标	环保率	产品节能，环保比例		≥80 百分比	信息建设工程
	经济效益指标	工作效率提升比例	工作时间节约率		≥60 百分比	信息建设工程
	社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比例	优化高、中、初级专业技术人才比例		≥60 百分比	信息建设工程
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对产品的满意度		≥90 百分比	信息建设工

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
					程

11、冀财建【2023】217号提前下达农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00025610002D		项目名称	冀财建【2023】217号提前下达农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政 资金	3.70	其他资金	
	农产品调查经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升农产品调查质量 2.保障工作开展顺利					
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	完成专项调查报告数量（3篇）	当年完成专题研究报告的数量		≥3 篇	冀财建【2021】207号
	质量指标	农产品不合格检出率	农产品不合格检出率		≥60%	冀财建【2021】207号
	时效指标	监督检查完成及时率	农产品成本监督检查完成及时率		≥90%	冀财建【2021】207号
	成本指标	资金成本	资金成本		≤4.08 万元	冀财建【2021】207号
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率高		≥60%	冀财建【2021】207号
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高		≥60%	冀财建

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
					【2021】 207 号
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众的需求	≥60%	冀财建 【2021】 207 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥90%	冀财建 【2021】 207 号

12、冀财建【2024】259号农产品成本调查经费3.05万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000047100017		项目名称	冀财建【2024】259号农产品成本调查经费3.05万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政 资金	3.05	其他资金	
	农产品成本调查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升农产品调查质量，顺利开展农产品调查工作。					
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	完成专项调查报告数量（3篇）	当年完成专题研究报告的数量	≥3篇	冀财建【2021】207号	
	质量指标	农产品不合格检出率	农产品不合格检出率	≥60%	冀财建【2021】207号	
	时效指标	监督检查完成及时率	农产品成本监督检查完成及时率	≥90%	冀财建【2021】207号	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.05万元	冀财建【2021】207号	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率高	≥60%	冀财建【2021】207号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高	≥60%	冀财建【2021】	

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
					207 号
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众的需求	≥60%	冀财建【2021】207 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥90%	冀财建【2021】207 号

13、冀财建【2024】275号简易建筑费9万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00005110001C		项目名称	冀财建【2024】275号简易建筑费9万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	简易建筑费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升粮食储备质量，顺利开展粮食储备工作					
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	信息化应用覆盖率	纳入信息化系统管理的储备粮规模库存数占储备粮规模库存总数的比率	100%	冀财建【2024】275号	
	质量指标	验收通过率	通过验收的项目数占建设项目总数的比率	100%	冀财建【2024】275号	
	时效指标	施工进度完成率	2025年12月底前完工的项目数占建设项目总数的比率	100%	冀财建【2024】275号	
	成本指标	预算成本控制	项目验收后财政资金及时拨付比率	不超过《河北省粮食购销领域监管信息化建设方案》（冀粮仓储【2023】58号）中明确的投资概算总额。	冀财建【2024】275号	
效益指标	经济效益指标	粮库信息化管理水平	粮库信息化管理水平是否提升	粮库信息化管理水平全面提升，服务监管、支撑业务的目标	冀财建【2024】275号	

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
				全面实现	
	社会效益指标	储备粮库远程监管能力	储备粮库远程监管能力是否提升	粮食行政管理部门对储备粮的远程监控能力全面提升，穿透式监管格局全面形成。	冀财建【2024】275号
满意度指标	服务对象满意度指标	建设粮库满意度	对项目规划建设满意的粮库占建设粮库的总数的比率	≥90%	冀财建【2024】275号

14、粮油质量检测体系建设资金（优质粮食工程剩余资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00057310003M		项目名称	粮油质量检测体系建设资金（优质粮食工程剩余资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.38	其中：财政 资金	97.38	其他资金	
	粮食质量检测建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推进全市粮食质量检测体系建设。 2.提升粮食体系质量建设					
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	设备采购数量	粮油质检设备采购数量		≥197 台	冀粮仓储 【2020】 11 号
	质量指标	购置质量合格率	粮油质检设备质量合格率		≥100%	冀粮仓储 【2020】 11 号
	时效指标	工程完成时间	质检设备采购完成时间		≤12 月	冀粮仓储 【2020】 11 号
	成本指标	项目支出	资金支出		≤97.38 万元	冀粮仓储 【2020】 11 号
效益指标	经济效益指标	设备使用率	质检设备使用率		100%	冀粮仓储 【2020】 11 号
	社会效益指标	质检效率提升率	粮油质检效率提升率		≥40%	冀粮仓储 【2020】

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
					11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	粮油质检服务对象满意度	≥100%	冀粮仓储【2020】11 号

15、张财呈字【2024】52号市发改委聘请咨询机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00042710003G		项目名称	张财呈字【2024】52号市发改委聘请咨询机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.20	其中：财政 资金	74.20	其他资金	
	聘请专业咨询机构项目谋划经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.推进我市经济高质量发展 2.提升我市经济发展水平					
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	2024 年项目完成率		≥30 百分比	张财呈字 【2024】 52 号
	质量指标	符合标准	符合国家战略要求，满足使用部门工作要求		100 百分比	张财呈字 【2024】 52 号
	时效指标	按期完成率	按合同计划时间完成		100 百分比	张财呈字 【2024】 52 号
	成本指标	项目预算成本数	实际成本		≤170 万元	张财呈字 【2024】 52 号
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	谋划包装更多大项目好项目，促进区域经济社会发展情况		促进经济发展	张财呈字 【2024】 52 号
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	重大项目的实施对社会发展带来促进作用		长期	张财呈字 【2024】

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
					52 号
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用部门满意程度	研究成果使用部门满意程度	≥90 百分比	张财呈字【2024】52 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 张家口市发展和改革委员会本级

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							114.85	14.85					100.00	108.96
张家口市发展和改革委员会本级 小计							114.85	14.85					100.00	108.96
2024 发改委救 灾物资采购资金	100.00	其他被服	A050303 99	个	1	100.0 0	100.00						100.00	100.00
公用经费一	140.96	复印纸	A050401 01	包	760	0.01	6.46	6.46						6.46
公用经费一	140.96	财产保险 服务	C180401 02	辆	2	0.48	0.96	0.96						
公用经费一	140.96	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	辆	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用经费一	140.96	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	升	7040	0.00	4.93	4.93						
社会粮油供需平 衡调查	5.78	纸制品	A071003 00	个	2	1.00	2.00	2.00						2.00

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

张家口市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 590.59 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。。

单位固定资产占用情况表

303001 张家口市发展和改革委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		590.59
1、房屋 (平方米)	175	15.00
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	11	237.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	338.43

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。

二、张家口市价格认证中心收支预算

单位预算收支总表

303004 张家口市价格认证中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	287.08	一、一般公共服务支出	215.57
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	35.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.59
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	

303004 张家口市价格认证中心

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
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	20.56
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	287.08	本年支出合计	289.68
33	上年结转结余	2.60	年终结转结余	
34	收入总计	289.68	支出总计	289.68

单位预算收入总表

303004 张家口市价格认证中心

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	289.68	287.08	287.08							2.60
2	201	一般公共服务支出	215.57	212.97	212.97							2.60
3	20104	发展与改革事务	215.57	212.97	212.97							2.60
4	2010408	物价管理	12.75	10.15	10.15							2.60
5	2010450	事业运行	202.82	202.82	202.82							
6	208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	35.96							
7	20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	34.31							
8	2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	6.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	1.65							
11	208270	财政对失业保	0.96	0.96	0.96							

303004 张家口市价格认证中心

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	险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69							
13	210	卫生健康支出	17.59	17.59	17.59							
14	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59							
15	2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	17.59							
16	221	住房保障支出	20.56	20.56	20.56							
17	22102	住房改革支出	20.56	20.56	20.56							
18	2210201	住房公积金	20.56	20.56	20.56							

单位预算支出总表

303004 张家口市价格认证中心

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	289.68	276.93	12.75			
2	201	一般公共服务支出	215.57	202.82	12.75			
3	20104	发展与改革事务	215.57	202.82	12.75			
4	2010408	物价管理	12.75		12.75			
5	2010450	事业运行	202.82	202.82				
6	208	社会保障和就业支出	35.96	35.96				
7	20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31				
8	2080502	事业单位离退休	6.90	6.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69				
13	210	卫生健康支出	17.59	17.59				
14	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59				

303004 张家口市价格认证中心

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
15	2101102	事业单位医疗	17.59	17.59				
16	221	住房保障支出	20.56	20.56				
17	22102	住房改革支出	20.56	20.56				
18	2210201	住房公积金	20.56	20.56				

单位预算财政拨款收支总表

303004 张家口市价格认证中心

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	287.08	一、一般公共服务支出	215.57	215.57		
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	35.96	35.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.59	17.59		
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				

303004 张家口市价格认证中心

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
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	20.56	20.56		
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	287.08	本年支出合计	289.68	289.68		
33	年初财政拨款结转和结余	2.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303004 张家口市价格认证中心

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
37	收入总计	289.68	支出总计	289.68	289.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303004 张家口市价格认证中心

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	289.68	276.93	12.75
2	201	一般公共服务支出	215.57	202.82	12.75
3	20104	发展与改革事务	215.57	202.82	12.75
4	2010408	物价管理	12.75		12.75
5	2010450	事业运行	202.82	202.82	
6	208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	
8	2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
13	210	卫生健康支出	17.59	17.59	
14	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	
15	2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
16	221	住房保障支出	20.56	20.56	
17	22102	住房改革支出	20.56	20.56	
18	2210201	住房公积金	20.56	20.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303004 张家口市价格认证中心

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	276.93	255.29	21.64
2	301	工资福利支出	248.75	248.75	
3	30101	基本工资	77.50	77.50	
4	30102	津贴补贴	10.59	10.59	
5	30107	绩效工资	93.44	93.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
9	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
10	30113	住房公积金	20.56	20.56	
11	302	商品和服务支出	21.64		21.64
12	30201	办公费	0.62		0.62
13	30202	印刷费	0.11		0.11
14	30205	水费	0.33		0.33
15	30206	电费	0.94		0.94
16	30207	邮电费	0.61		0.61
17	30208	取暖费	2.79		2.79
18	30209	物业管理费	1.62		1.62
19	30211	差旅费	7.20		7.20

303004 张家口市价格认证中心

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
20	30213	维修(护)费	0.09		0.09
21	30215	会议费	0.54		0.54
22	30216	培训费	1.07		1.07
23	30217	公务接待费	0.29		0.29
24	30228	工会经费	2.75		2.75
25	30229	福利费	2.12		2.12
26	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
27	303	对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
28	30302	退休费	6.54	6.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303004 张家口市价格认证中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303004 张家口市价格认证中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303004 张家口市价格认证中心

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	“三公”经费小计	0.29	0.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.29	0.29		

张家口市价格认证中心 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，现将张家口市价格认证中心 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) 负责接受同级司法机关、行政执法机关和仲裁机构委托对案件办理涉及价格不明或价格有争议的财产和有偿服务进行价格认定；

(二) 对纪检监察机关查办案件涉案财物进行价格认定；对税务机关税收征管涉及应税物进行价格认定；

(三) 对政府重大事项、突发事件处置及其它涉政事务进行价格认定；

(四) 对全市价格认定系统进行行业监督和业务指导；对县、区异议案件进行复核。

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
张家口市价格认证中心	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 289.68 万元，其中：一般公共预算收入 287.08 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 2.60 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，反映张家口市价格认证中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 289.68 万元，其中基本支出 276.93 万元，包括人员经费 255.29 万元和日常公用经费 21.64 万元；项目支出 12.75 万元，主要为刑事案件涉案资产价格鉴证经费、应税物价格认证经费、纪检监察案件价格认证经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 289.68 万元，较 2024 年预算增加 0.15 万元，其中：基本支出增加 4.82 万元，主要为人员经费增加了 4.82 万元。项目支出减少 4.67 万元，主要为 2025 年年度上年度结转资金数较 2024 年年度上年度结转资金数减少。

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 21.64 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.29 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.29 万元。与 2024 年相比减少 0.45 万元，增减变化的主要原因是因公务车减少，公务用车运维费减少 0.45 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 刑事案件涉案资产价格鉴证经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00006610001H		项目名称	2024 刑事案件涉案资产价格鉴证经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政 资金	2.25	其他资金	
	用于刑事案件涉案资产价格鉴证					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.按照全年工作安排，结合上级要求，分季度组织认定人员参加国家价格认定业务培训，定期开展县区认定工作业务培训，提升我市刑事案件价格认定工作整体水平。 2.开展刑事案件价格认定工作，确保高效高质的完成全年刑事案件价格认定工作。 3. 提出机关认可价格认定结论，争取全年无复核案件。					
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	办理案件数	全年办理刑事价格认定案件数量		≥200 个	2024 年价 格认证中心 工作计划
	数量指标	培训次数	全年培训次数不少于 2 次		≥2 次	2024 年价 格认证中心 工作计划
	质量指标	案件办结率	价格认定案件全部办结		100%	2024 年价 格认证中心 工作计划
	质量指标	培训合格率	参训人员均取得培训合格证，县区认定人员业务水平整体提升		100%	2024 年价 格认证中心 工作计划

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
	时效指标	办结及时率	按照规定的办理时限办结案件	100%	2024 年价格认证中心工作计 划
	时效指标	完成培训时间	每年 12 月底前完成培训	100%	2024 年价格认证中心 工作计 划
	成本指标	培训费用	单次培训费用	≤2 万元	2024 年价格认证中心 工作计 划
	成本指标	其它费用	专家聘金、其它交通费等支出	≤2.5 万元	2024 年价格认证中心 工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市提出机关产生重大影响	100%	2024 年价格认证中心 工作计 划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展价格认定工作	100%	2024 年价格认证中心 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	提出机关对办理案件的满意度、认可度	≥95%	面询或电询

2、2024 应税物价格认证经费、纪检监察案件涉案物价格认定经费、价格争议行政调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000067100017		项目名称	2024 应税物价格认证经费、纪检监察案件涉案物价格认定经费、价格争议行政调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政 资金	0.35	其他资金	
	用于应税物价格认证、纪检监察案件价格认定以及价格争议行政调解					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照全年工作安排，结合上级培训要求，分季度组织认定人员参加国家价格认定业务培训，定期开展县区认定工作业务培训，提升我市应税物、涉纪案件、价格争议调解案件价格认定工作整体水平。 2. 开展应税物、涉纪案件、价格争议调解案件价格认定工作，确保高效高质的完成全年各项案件价格认定工作。 3. 提出机关认可价格认定结论，争取全年无复核案件。					
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	办理案件数	全年办理各类价格认定案件数量		≥200 个	2024 年价格认证中心工作计划
	数量指标	培训次数	全年培训次数不少于 2 次		≥2 次	2024 年价格认证中心工作计划
	质量指标	案件办结率	价格认定案件全部办结		100%	2024 年价格认证中心工作计划
	质量指标	培训合格率	参训人员均取得培训合格证，县区认定人员业务水平整体提升		100%	2024 年价格认证中心工作计划

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
	时效指标	办结及时率	按照规定的办理时限办结案件	100%	2024 年价格认证中心工作计划
	时效指标	培训时间	每年 12 月底前完成培训	100%	2024 年价格认证中心工作计划
	成本指标	培训费用	单次培训费用	≤2 万元	2024 年价格认证中心工作计划
	成本指标	其它费用	专家聘金、其它交通费等支出	≤3.65 万元	2024 年价格认证中心工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市提出机关产生重大影响	100%	2024 年价格认证中心工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展价格认定工作	100%	2024 年价格认证中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提出机关满意度	提出机关对办理案件的满意度、认可度	≥95%	面询或电询

3、刑事案件涉案资产价格鉴证经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000030101121		项目名称	刑事案件涉案资产价格鉴证经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	用于刑事案件涉案财物价格鉴证					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1. 提出机关认可价格认定结论，争取全年无复核案件。 2. 按照全年工作安排，结合上级培训要求，分季度组织认定人员参加国家价格认定业务培训，定期开展县区认定工作业务培训，提升我市刑事案件价格认定工作整体水平。 3. 开展刑事案件价格认定工作，确保高效高质的完成全年各项案件价格认定工作。					
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	办理案件数	全年办理各类价格认定案件数量		≥200 件	2025 年价 格认证中心 工作计划
	数量指标	培训次数	全年培训次数不少于 2 次		≥2 次	2025 年价 格认证中心 工作计划
	质量指标	案件办结率	价格认定案件全部办结		100%	2025 年价 格认证中心 工作计划
	质量指标	培训合格率	参训人员均取得培训合格证，县区认定人员业务水平整体提升		100%	2025 年价 格认证中心 工作计划
	时效指标	办结及时率	按照规定的办理时限办结案件		100%	2025 年价 格认证中心

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
					工作计划
	时效指标	培训时间	每年 12 月底前完成培训	100%	2025 年价格认证中心工作计划
	成本指标	培训费用	单次培训费用	≤2 万元	2025 年价格认证中心工作计划
	成本指标	项目总费用	年度项目总费用支出	≤4.5 万元	2025 年价格认证中心工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市提出机关产生重大影响	100%	2025 年价格认证中心工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展价格认定工作	100%	2025 年价格认证中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提出机关满意度	提出机关对办理案件的满意度、认可度	≥95%	面询或电询

4、应税物价格认证经费、纪检监察案件价格认证经费、价格争议行政调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00003010113L		项目名称	应税物价格认证经费、纪检监察案件价格认证经费、价格争议行政调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.65	其中：财政 资金	5.65	其他资金	
	用于应税物价格认证、纪检监察案件价格认定经费、价格争议调解经费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展应税物、涉纪案件、价格争议调解案件价格认定工作，确保高效高质的完成全年各项案件价格认定工作。 2. 提出机关认可价格认定结论，争取全年无复核案件。 3. 按照全年工作安排，结合上级培训要求，分季度组织认定人员参加国家价格认定业务培训，定期开展县区认定工作业务培训，提升我市应税物、涉纪案件、价格争议调解案件价格认定工作整体水平。					
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	办理案件数	全年办理各类价格认定案件数量		≥200 件	2025 年价格认证中心工作计划
	数量指标	培训次数	全年培训次数不少于 2 次		≥2 次	2025 年价格认证中心工作计划
	质量指标	案件办结率	价格认定案件全部办结		100%	2025 年价格认证中心工作计划
	质量指标	培训合格率	参训人员均取得培训合格证，县区认定人员业务水平整体提升		100%	2025 年价格认证中心工作计划
	时效指标	办结及时率	按照规定的办理时限办结案件		100%	2025 年价

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
					格认证中心 工作计划
	时效指标	培训时间	每年 12 月底前完成培训	100%	2025 年价 格认证中心 工作计划
	成本指标	培训费用	单次培训费用	≤2 万元	2025 年价 格认证中心 工作计划
	成本指标	项目总费用	年度项目总费用支出	≤5.65 万元	2025 年价 格认证中心 工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市提出机关产生重大影响	100%	2025 年价 格认证中心 工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展价格认定工作	100%	2025 年价 格认证中心 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提出机关满意度	提出机关对办理案件的满意度、认可度	≥95%	面询或电询

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303004 张家口市价格认证中心

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							0.40	0.40						0.40
张家口市价格认证中心小计							0.40	0.40						0.40
公用经费一	16.27	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.30	0.30						0.30
公用经费一	16.27	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.02	0.10	0.10						0.10

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

张家口市价格认证中心上年末固定资产金额为 57.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

303004 张家口市价格认证中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		57.58
1、房屋（平方米）		

303004 张家口市价格认证中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	31.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	220	26.52

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。

三、张家口市首都两区建设推进中心收支预算

单位预算收支总表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	350.14	一、一般公共服务支出	258.83
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	42.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.39
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	

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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
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	26.44
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	350.14	本年支出合计	350.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	350.14	支出总计	350.14

单位预算收入总表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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	350.14	350.14	350.14							
2	201	一般公共服务支出	258.83	258.83	258.83							
3	20104	发展与改革事务	258.83	258.83	258.83							
4	2010450	事业运行	258.83	258.83	258.83							
5	208	社会保障和就业支出	42.48	42.48	42.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	40.36							
7	2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	5.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	35.25							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	2.12							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24	1.24							
11	208270	财政对工伤保	0.88	0.88	0.88							

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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
	2	险基金的补助										
12	210	卫生健康支出	22.39	22.39	22.39							
13	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	22.39							
14	2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	22.39							
15	221	住房保障支出	26.44	26.44	26.44							
16	22102	住房改革支出	26.44	26.44	26.44							
17	2210201	住房公积金	26.44	26.44	26.44							

单位预算支出总表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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	350.14	350.14				
2	201	一般公共服务支出	258.83	258.83				
3	20104	发展与改革事务	258.83	258.83				
4	2010450	事业运行	258.83	258.83				
5	208	社会保障和就业支出	42.48	42.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36				
7	2080502	事业单位离退休	5.11	5.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88				
12	210	卫生健康支出	22.39	22.39				
13	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
14	2101102	事业单位医疗	22.39	22.39				

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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
15	221	住房保障支出	26.44	26.44				
16	22102	住房改革支出	26.44	26.44				
17	2210201	住房公积金	26.44	26.44				

单位预算财政拨款收支总表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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	350.14	一、一般公共服务支出	258.83	258.83		
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	42.48	42.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.39	22.39		
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				

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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
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	26.44	26.44		
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	350.14	本年支出合计	350.14	350.14		
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						

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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
37	收入总计	350.14	支出总计	350.14	350.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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	350.14	350.14	
2	201	一般公共服务支出	258.83	258.83	
3	20104	发展与改革事务	258.83	258.83	
4	2010450	事业运行	258.83	258.83	
5	208	社会保障和就业支出	42.48	42.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	
7	2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	
12	210	卫生健康支出	22.39	22.39	
13	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
14	2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
15	221	住房保障支出	26.44	26.44	
16	22102	住房改革支出	26.44	26.44	
17	2210201	住房公积金	26.44	26.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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	350.14	325.82	24.32
2	301	工资福利支出	320.95	320.95	
3	30101	基本工资	98.58	98.58	
4	30102	津贴补贴	13.78	13.78	
5	30107	绩效工资	122.40	122.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	35.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	26.44	26.44	
11	302	商品和服务支出	24.32		24.32
12	30201	办公费	0.71		0.71
13	30202	印刷费	0.14		0.14
14	30207	邮电费	0.78		0.78
15	30209	物业管理费	4.14		4.14
16	30211	差旅费	9.20		9.20
17	30213	维修(护)费	0.12		0.12
18	30215	会议费	0.69		0.69
19	30216	培训费	1.36		1.36

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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
20	30217	公务接待费	0.37		0.37
21	30228	工会经费	3.54		3.54
22	30229	福利费	2.59		2.59
23	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
24	303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
25	30302	退休费	4.87	4.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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	“三公”经费小计	0.37	0.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.37	0.37		

张家口市首都两区建设推进中心 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，现将张家口市首都两区建设推进中心 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) 负责与中国科学院、中国工程院、国家宏观院、金控研究院等智库机构对接联络，建立长期战略合作关系；
- (二) 负责推动成立咨询专家委员会，协调办理相关事宜；
- (三) 负责研究京津冀等跨区域经济发展规划，提出区域经济发展的政策措施建议；
- (四) 负责研究提出编制首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设中涉及的相关规划及水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划意见等相关工作；
- (五) 负责协助推进京津冀等区域协同发展改革工作；负责牵头组织投资建设项目咨询、评估相关工作；
- (六) 负责发改委系统电子政务和集成信息平台建设、维护、管理；
- (七) 负责市发改委门户网站建设和维护。

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
张家口市首都两区建设推进中心	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 350.14 万元，其中：一般公共预算收入 350.14 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，反映张家口市首都两区建设推进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 350.14 万元，其中基本支出 350.14 万元，包括人员经费 325.82 万元和日常公用经费 24.32 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目安排。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 350.14 万元，较 2024 年预算增加 1.96 万元，其中：基本支出增加 1.96 万元，主要为人员经费增加了 2.23 万元，公用经费减少了 0.27 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年我单位人员有所增加，固基本支出增加。项目与上年持平，无增减变化。

本年度无项目安排。

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 24.32 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.37 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.37 万元。与 2024 年相比增加 0.06 万元，增减变化的主要原因是因人员调整工作需要公务接待费增加 0.06 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303005 张家口市首都两区建设推进中心

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							0.63	0.63						0.63
张家口市首都两区建设推进中心小计							0.63	0.63						0.63
公用经费一	17.66	复印纸	A05040101	包	74	0.01	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。

七、国有资产信息

张家口市首都两区建设推进中心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

303005 张家口市首都两区建设推进中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

四、张家口市农业区划办公室收支预算

单位预算收支总表

303006 张家口市农业区划办公室

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	113.51	一、一般公共服务支出	68.30
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	31.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.95
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	

303006 张家口市农业区划办公室

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	6.22
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	113.51	本年支出合计	113.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	113.51	支出总计	113.51

单位预算收入总表

303006 张家口市农业区划办公室

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	113.51	113.51	113.51							
2	201	一般公共服务支出	68.30	68.30	68.30							
3	20104	发展与改革事务	68.30	68.30	68.30							
4	2010401	行政运行	68.30	68.30	68.30							
5	208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	31.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	30.82							
7	2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	22.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
11	210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95							

303006 张家口市农业区划办公室

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
12	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95							
13	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95							
14	221	住房保障支出	6.22	6.22	6.22							
15	22102	住房改革支出	6.22	6.22	6.22							
16	2210201	住房公积金	6.22	6.22	6.22							

单位预算支出总表

303006 张家口市农业区划办公室

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	113.51	113.51				
2	201	一般公共服务支出	68.30	68.30				
3	20104	发展与改革事务	68.30	68.30				
4	2010401	行政运行	68.30	68.30				
5	208	社会保障和就业支出	31.03	31.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82				
7	2080501	行政单位离退休	22.53	22.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
11	210	卫生健康支出	7.95	7.95				
12	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
13	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
14	221	住房保障支出	6.22	6.22				
15	22102	住房改革支出	6.22	6.22				

303006 张家口市农业区划办公室

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
16	2210201	住房公积金	6.22	6.22				

单位预算财政拨款收支总表

303006 张家口市农业区划办公室

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	113.51	一、一般公共服务支出	68.30	68.30		
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	31.03	31.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.95	7.95		
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				

303006 张家口市农业区划办公室

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	6.22	6.22		
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	113.51	本年支出合计	113.51	113.51		
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						

303006 张家口市农业区划办公室

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	113.51	支出总计	113.51	113.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303006 张家口市农业区划办公室

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	113.51	113.51	
2	201	一般公共服务支出	68.30	68.30	
3	20104	发展与改革事务	68.30	68.30	
4	2010401	行政运行	68.30	68.30	
5	208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	
7	2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
11	210	卫生健康支出	7.95	7.95	
12	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
13	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
14	221	住房保障支出	6.22	6.22	
15	22102	住房改革支出	6.22	6.22	
16	2210201	住房公积金	6.22	6.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303006 张家口市农业区划办公室

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	113.51	99.10	14.40
2	301	工资福利支出	77.75	77.75	
3	30101	基本工资	22.12	22.12	
4	30102	津贴补贴	20.88	20.88	
5	30103	奖金	12.07	12.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	6.22	6.22	
11	302	商品和服务支出	14.40		14.40
12	30201	办公费	0.51		0.51
13	30202	印刷费	0.06		0.06
14	30207	邮电费	3.09		3.09
15	30209	物业管理费	1.08		1.08
16	30211	差旅费	2.40		2.40
17	30213	维修(护)费	0.03		0.03
18	30215	会议费	0.18		0.18
19	30216	培训费	0.56		0.56

303006 张家口市农业区划办公室

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	30217	公务接待费	0.10		0.10
21	30228	工会经费	0.83		0.83
22	30229	福利费	1.22		1.22
23	30239	其他交通费用	4.00		4.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
25	303	对个人和家庭的补助	21.35	21.35	
26	30302	退休费	21.35	21.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303006 张家口市农业区划办公室

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

303006 张家口市农业区划办公室

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

303006 张家口市农业区划办公室

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	“三公”经费小计	0.10	0.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.10	0.10		

张家口市农业区划办公室 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，现将张家口市农业区划办公室 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) 组织农业资源调查、监测、评价。
- (二) 组织编制农业资源区划和区域规划。
- (三) 制定农业区域发展政策，指导农业资源优化配置。
- (四) 负责农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。
- (五) 管理农业遥感技术应用。
- (六) 综合管理农业资源、承办农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地及生物种资源保护和管理的协调监督工作。
- (七) 指导农业资源区划工作。负责完成省区划办每年安排的任务，并组织、指导、管理、检查全市各县、区划办的农业区划工作。

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
张家口市农业区划办公室	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 113.51 万元，其中：一般公共预算收入 113.51 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，反映张家口市农业区划办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 113.51 万元，其中基本支出 113.51 万元，包括人员经费 99.10 万元和日常公用经费 14.40 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目安排。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 113.51 万元，较 2024 年预算增加 17.62 万元，其中：基本支出增加 17.62 万元，主要为人员经费增加了 12.76 万元，公用经费增加了 4.85 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年我单位人员有所增加，固基本支出增加。项目与上年持平，无增减变化。

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 14.40 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2024 年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303006 张家口市农业区划办公室

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）							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							0.17	0.17						0.17
张家口市农业区划办公室小计							0.17	0.17						0.17
公用经费一	4.87	复印纸	A05040101	包	20	0.01	0.17	0.17						0.17

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

张家口市农业区划办公室上年末固定资产金额为 7.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

303006 张家口市农业区划办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

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	5	7.76

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。

五、张家口市绿色发展服务中心收支预算

单位预算收支总表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	521.12	一、一般公共服务支出	331.70
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	120.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.12
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	

303008 张家口市绿色发展服务中心

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
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	32.69
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	521.12	本年支出合计	521.13
33	上年结转结余	0.02	年终结转结余	
34	收入总计	521.13	支出总计	521.13

单位预算收入总表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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	521.13	521.12	521.12							0.02
2	201	一般公共服务支出	331.70	331.69	331.69							0.02
3	20104	发展与改革事务	331.70	331.69	331.69							0.02
4	2010450	事业运行	326.07	326.07	326.07							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	5.64	5.62	5.62							0.02
6	208	社会保障和就业支出	120.61	120.61	120.61							
7	20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99	117.99							
8	2080502	事业单位离退休	74.40	74.40	74.40							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	43.59							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62	2.62							
11	208270	财政对失业保	1.53	1.53	1.53							

303008 张家口市绿色发展服务中心

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	险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
13	210	卫生健康支出	36.12	36.12	36.12							
14	21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	36.12							
15	2101102	事业单位医疗	36.12	36.12	36.12							
16	221	住房保障支出	32.69	32.69	32.69							
17	22102	住房改革支出	32.69	32.69	32.69							
18	2210201	住房公积金	32.69	32.69	32.69							

单位预算支出总表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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	521.13	515.50	5.64			
2	201	一般公共服务支出	331.70	326.07	5.64			
3	20104	发展与改革事务	331.70	326.07	5.64			
4	2010450	事业运行	326.07	326.07				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	5.64		5.64			
6	208	社会保障和就业支出	120.61	120.61				
7	20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99				
8	2080502	事业单位离退休	74.40	74.40				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09				
13	210	卫生健康支出	36.12	36.12				
14	21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12				

303008 张家口市绿色发展服务中心

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
15	2101102	事业单位医疗	36.12	36.12				
16	221	住房保障支出	32.69	32.69				
17	22102	住房改革支出	32.69	32.69				
18	2210201	住房公积金	32.69	32.69				

单位预算财政拨款收支总表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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	521.12	一、一般公共服务支出	331.70	331.70		
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	120.61	120.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.12	36.12		
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				

303008 张家口市绿色发展服务中心

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
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	32.69	32.69		
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	521.12	本年支出合计	521.13	521.13		
33	年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303008 张家口市绿色发展服务中心

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
37	收入总计	521.13	支出总计	521.13	521.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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	521.13	515.50	5.64
2	201	一般公共服务支出	331.70	326.07	5.64
3	20104	发展与改革事务	331.70	326.07	5.64
4	2010450	事业运行	326.07	326.07	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	5.64		5.64
6	208	社会保障和就业支出	120.61	120.61	
7	20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99	
8	2080502	事业单位离退休	74.40	74.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	
13	210	卫生健康支出	36.12	36.12	
14	21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	
15	2101102	事业单位医疗	36.12	36.12	
16	221	住房保障支出	32.69	32.69	
17	22102	住房改革支出	32.69	32.69	
18	2210201	住房公积金	32.69	32.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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	515.50	474.88	40.62
2	301	工资福利支出	404.39	404.39	
3	30101	基本工资	121.86	121.86	
4	30102	津贴补贴	16.90	16.90	
5	30107	绩效工资	150.61	150.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	
9	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
10	30113	住房公积金	32.69	32.69	
11	302	商品和服务支出	40.62		40.62
12	30201	办公费	1.92		1.92
13	30202	印刷费	0.17		0.17
14	30205	水费	0.53		0.53
15	30206	电费	1.51		1.51
16	30207	邮电费	0.99		0.99
17	30208	取暖费	4.26		4.26
18	30209	物业管理费	2.61		2.61
19	30211	差旅费	11.60		11.60

303008 张家口市绿色发展服务中心

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
20	30213	维修(护)费	0.15		0.15
21	30215	会议费	0.87		0.87
22	30216	培训费	2.03		2.03
23	30217	公务接待费	0.51		0.51
24	30228	工会经费	4.37		4.37
25	30229	福利费	5.28		5.28
26	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
27	30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
28	303	对个人和家庭的补助	70.49	70.49	
29	30302	退休费	70.49	70.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303008 张家口市绿色发展服务中心

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	“三公”经费小计	4.57	4.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.06	4.06		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.06	4.06		
6	三、公务接待费	0.51	0.51		

张家口市绿色发展服务中心 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，现将张家口市绿色发展服务中心 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）负责承担生态文明建设和绿色、循环、节能、低碳发展等相关法规、政策、规划及管理制度的分析研究和评估服务；

（二）负责为开展节能监察监测、节能审查、循环经济、清洁生产等执法检查工作提供技术服务；

（三）负责开展节约能源、产业绿色化发展、绿色出行等相关标准体系的研究；

（四）承担节能低碳、绿色发展等相关法律、法规、标准的宣贯、培训和政策咨询工作；

（五）承担节能低碳、绿色技术、绿色产品和新机制的推广工作；

（六）负责为全市碳达峰碳中和相关工作提供技术支撑；

（七）完成张家口市发展和改革委员会交办的其他任务。

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
张家口市绿色发展服务中心	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 521.13 万元，其中：一般公共预算收入 521.12 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 0.02 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，反映张家口市绿色发展服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 521.13 万元，其中基本支出 515.50 万元，包括人员经费 474.88 万元和日常公用经费 40.62 万元；项目支出 5.64 万元，主要为节能执法监察监测专项经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 521.13 万元，较 2024 年预算增加 10.13 万元，其中：基本支出增加 10.82 万元，主要为人员经费增加了 9.78 万元，日常公用经费增加了 1.05 万元。项目支出减少 0.69 万元，主要为 2025 年度上年结转结余资金较 2024 年度的上年结转结余资金减少。

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 40.62 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.57 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.06 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.06 万元）；公务接待费 0.51 万元。与 2024 年相比减少 0.15 万元，增减变化的主要原因是公务接待费比上年增加 0.05 万元，公务用车运维费比上年减少 0.19 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 节能执法监察监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00006810002G		项目名称	2024 节能执法监察监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	用于节能监察、督导、核查等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过对我市重点用能单位开展节能监督检查工作，促进企业节能降耗，达到能源利用效率提高以及环境污染持续降低的效果					
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	监察企业户数	监察涉及的企业户数	≥60 个	工作计划	
	质量指标	任务完成率	对于委托单位下达的监察任务，按照时限、质量要求完成任务	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	年度监察监测工作完成时限	≤12 月底	工作计划	
	成本指标	项目预算控制额	项目总预算	≤5.62 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	降低企业生产成本	有限降低企业的生产成本、减少企业用能消耗，提高能源利用效率	有效降低	行业标准	
	社会效益指标	企业的节能意识	督促企业做好节能降耗工作，节能意识持续增强	持续增强	行业标准	
	生态效益指标	减少环境污染	对环境污染持续降低	持续降低	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度（%）	主管部门对监察监测工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

2、节能执法监察监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00003010111D		项目名称	节能执法监察监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.62	其中：财政 资金	5.62	其他资金	
	主要用于节能监察检查等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对相关领域开展监察检查工作，促进用能单位节能降耗，达到能源利用效率提高以及环境污染持续降低的效果					
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	监察企业户数	监察检查涉及的企业户数		≥40 家	工作计划
	质量指标	任务完成率	按照时限、质量要求完成监察检查任务		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	年度监察检查工作在 2025 年 12 月底前		100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目总预算		≤5.62 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	监察检查覆盖范围	节能监察监测、节能审查、循环经济、清洁生产等领域		张家口县区	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对监察检查技术服务的结果予以认可		100%	政策要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303008 张家口市绿色发展服务中心

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							5.94	5.94						2.27
张家口市绿色发展服务中心小计							5.94	5.94						2.27
公用经费一	28.67	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.36	0.36						0.36
公用经费一	28.67	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.04	0.20	0.20						0.20
公用经费一	28.67	财产保险服务	C18040102	年	1	0.48	0.48	0.48						
公用经费一	28.67	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.11	0.11	0.11						0.11
公用经费一	28.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.49	1.49	1.49						
节能执法监察监测专项经费	5.62	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
节能执法监察监测专项经费	5.62	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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	
节能执法监察监测专项经费	5.62	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.70	1.70	1.70						

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

张家口市绿色发展服务中心上年末固定资产金额为 106.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.60 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

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		106.36
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	146	88.38

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。

六、张家口市冶金矿山工业管理站收支预算

单位预算收支总表

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	30.18	一、一般公共服务支出	13.04
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	14.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.94
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	

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	1.66
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	30.18	本年支出合计	30.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	30.18	支出总计	30.18

单位预算收入总表

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	30.18	30.18	30.18							
2	201	一般公共服务支出	13.04	13.04	13.04							
3	20104	发展与改革事务	13.04	13.04	13.04							
4	2010450	事业运行	13.04	13.04	13.04							
5	208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	14.41							
7	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	11.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	2.21							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
13	210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.94							
14	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.94							
15	2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94							
16	221	住房保障支出	1.66	1.66	1.66							
17	22102	住房改革支出	1.66	1.66	1.66							
18	2210201	住房公积金	1.66	1.66	1.66							

单位预算支出总表

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	30.18	30.18				
2	201	一般公共服务支出	13.04	13.04				
3	20104	发展与改革事务	13.04	13.04				
4	2010450	事业运行	13.04	13.04				
5	208	社会保障和就业支出	14.55	14.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41				
7	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
13	210	卫生健康支出	0.94	0.94				
14	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94				

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
16	221	住房保障支出	1.66	1.66				
17	22102	住房改革支出	1.66	1.66				
18	2210201	住房公积金	1.66	1.66				

单位预算财政拨款收支总表

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	30.18	一、一般公共服务支出	13.04	13.04		
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	14.55	14.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.94	0.94		
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				

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	1.66	1.66		
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	30.18	本年支出合计	30.18	30.18		
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						

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	30.18	支出总计	30.18	30.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	30.18	30.18	
2	201	一般公共服务支出	13.04	13.04	
3	20104	发展与改革事务	13.04	13.04	
4	2010450	事业运行	13.04	13.04	
5	208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
7	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
13	210	卫生健康支出	0.94	0.94	
14	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
15	2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
16	221	住房保障支出	1.66	1.66	
17	22102	住房改革支出	1.66	1.66	
18	2210201	住房公积金	1.66	1.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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	30.18	30.18	
2	301	工资福利支出	19.08	19.08	
3	30101	基本工资	7.40	7.40	
4	30102	津贴补贴	0.87	0.87	
5	30107	绩效工资	4.76	4.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	2.21	
7	30109	职业年金缴费	1.10	1.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	
9	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
10	30113	住房公积金	1.66	1.66	
11	303	对个人和家庭的补助	11.10	11.10	
12	30302	退休费	11.10	11.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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。

张家口市冶金矿山工业管理站 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，现将张家口市冶金矿山工业管理站 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：

负责辖区内冶金矿山产业安全管理，冶金矿山企业进行生产许可证经营资质证审查、报批和年鉴，规范冶金矿产品经营市场秩序。

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
张家口市冶金矿山工业管理站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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 30.18 万元，其中：一般公共预算收入 30.18 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，反映张家口市冶金矿山工业管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 30.18 万元，其中基本支出 30.18 万元，包括人员经费 30.18 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目安排。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 30.18 万元，较 2024 年预算减少 14.91 万元，其中：基本支出减少 14.91 万元，主要为人员经费减少了 14.91 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位 2025 年人员减少，固基本支出响应减少。

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 0.00 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

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

张家口市冶金矿山工业管理站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，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

303009 张家口市冶金矿山工业管理站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

七、张家口市粮油质量检测中心收支预算

单位预算收支总表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	91.88	一、一般公共服务支出	
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	8.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.30
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	

303014 张家口市粮油质量检测中心

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
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	6.36
21			二十一、粮油物资储备支出	84.74
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	91.88	本年支出合计	105.39
33	上年结转结余	13.51	年终结转结余	
34	收入总计	105.39	支出总计	105.39

单位预算收入总表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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	105.39	91.88	91.88							13.51
2	208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	8.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	8.48							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
8	210	卫生健康支出	5.30	5.30	5.30							
9	21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30							
10	2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30							
11	221	住房保障支出	6.36	6.36	6.36							

303014 张家口市粮油质量检测中心

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
12	22102	住房改革支出	6.36	6.36	6.36							
13	2210201	住房公积金	6.36	6.36	6.36							
14	222	粮油物资储备支出	84.74	71.23	71.23							13.51
15	22201	粮油物资事务	84.74	71.23	71.23							13.51
16	2220150	事业运行	69.06	62.98	62.98							6.09
17	2220199	其他粮油物资事务支出	15.68	8.25	8.25							7.43

单位预算支出总表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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	105.39	83.63	21.76			
2	208	社会保障和就业支出	8.99	8.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
8	210	卫生健康支出	5.30	5.30				
9	21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
10	2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
11	221	住房保障支出	6.36	6.36				
12	22102	住房改革支出	6.36	6.36				
13	2210201	住房公积金	6.36	6.36				
14	222	粮油物资储备支出	84.74	62.98	21.76			
15	22201	粮油物资事务	84.74	62.98	21.76			

303014 张家口市粮油质量检测中心

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
16	2220150	事业运行	69.06	62.98	6.09			
17	2220199	其他粮油物资事务支出	15.68		15.68			

单位预算财政拨款收支总表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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	91.88	一、一般公共服务支出				
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	8.99	8.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.30	5.30		
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				

303014 张家口市粮油质量检测中心

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
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	6.36	6.36		
21			二十一、粮油物资储备支出	84.74	84.74		
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	91.88	本年支出合计	105.39	105.39		
33	年初财政拨款结转和结余	13.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.51					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303014 张家口市粮油质量检测中心

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
37	收入总计	105.39	支出总计	105.39	105.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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	105.39	83.63	21.76
2	208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
8	210	卫生健康支出	5.30	5.30	
9	21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
10	2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
11	221	住房保障支出	6.36	6.36	
12	22102	住房改革支出	6.36	6.36	
13	2210201	住房公积金	6.36	6.36	
14	222	粮油物资储备支出	84.74	62.98	21.76
15	22201	粮油物资事务	84.74	62.98	21.76
16	2220150	事业运行	69.06	62.98	6.09
17	2220199	其他粮油物资事务支出	15.68		15.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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	83.63	76.88	6.76
2	301	工资福利支出	76.88	76.88	
3	30101	基本工资	22.15	22.15	
4	30102	津贴补贴	3.28	3.28	
5	30107	绩效工资	30.79	30.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	6.36	6.36	
11	302	商品和服务支出	6.76		6.76
12	30201	办公费	0.17		0.17
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30205	水费	0.11		0.11
15	30206	电费	0.31		0.31
16	30207	邮电费	0.23		0.23
17	30208	取暖费	0.74		0.74
18	30209	物业管理费	0.54		0.54
19	30211	差旅费	2.40		2.40

303014 张家口市粮油质量检测中心

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
20	30213	维修(护)费	0.03		0.03
21	30215	会议费	0.18		0.18
22	30216	培训费	0.34		0.34
23	30217	公务接待费	0.10		0.10
24	30228	工会经费	0.84		0.84
25	30229	福利费	0.55		0.55
26	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303014 张家口市粮油质量检测中心

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	“三公”经费小计	0.10	0.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.10	0.10		

张家口市粮油质量检测中心 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，现将张家口市粮油质量检测中心 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) 负责粮油及粮食产品质量检验检测，粮油储存技术推广工作
- (二) 负责全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作
- (三) 依法组织开展粮食质量和卫生监督检查与监测，粮食收获质量调查和品质测报工作

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
张家口市粮油质量检测中心	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 105.39 万元，其中：一般公共预算收入 91.88 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 13.51 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，反映张家口市粮油质量检测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 105.39 万元，其中基本支出 83.63 万元，包括人员经费 76.88 万元和日常公用经费 6.76 万元；项目支出 21.76 万元，主要为开展粮油产品质量检测工作

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 105.39 万元，较 2024 年预算减少 284.87 万元，其中：基本支出增加 1.62 万元，主要为人员经费支出增加 1.46 万元，日常公用经费支出 0.17 万元项目支出减少 286.49 万元，主要为省级优质粮食工程项目支出减少，省级优质粮食工程专项资金为 2024 年一次性项目资金，用于专用设备购置。

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 6.76 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2024 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 粮油质检专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00006910001J		项目名称	2024 粮油质检专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.43	其中：财政 资金	7.43	其他资金	
	用于开展粮油产品质量检测。					
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.按时完成工作，不超预算					
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	样品检验检测数量	监督及委托样品检验检测数量		≥150 个	工作计划
	质量指标	出具检验报告的准确率	检验报告出具结果符合样品实际品质		≥95%	粮食质量监 管实施方法
	时效指标	检验检测工作完成及时率	按时完成粮油产品检验检测任务		≥90%	工作计划
	成本指标	项目成本支出控制数	项目成本支出控制数		≤8.25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对粮食质量进行有效控制	做好粮食库存抽查检测，保障粮食质量达标，满足群众 对粮食质量的要求		效果显著	粮食质量监 管实施方法
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	受检单位满意度		≥90%	满意度问卷

2、粮油质检专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00003010116F		项目名称	粮油质检专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.25	其中：财政 资金	8.25	其他资金	
	用于开展粮油产品质量检测					
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.按时完成工作，不超预算					
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	样品检验检测数量	监督及委托样品检验检测数量	≥150 个	工作计划	
	质量指标	出具检验报告的准确率	检验报告出具结果符合样品实际品质	≥95 百分比	粮食质量监 管实施方法	
	时效指标	检验检测工作完成及时率	按时完成粮油产品检验检测任务	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	项目成本支出控制数	项目成本支出控制数	≤8.25 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	对粮食质量进行有效控制	做好粮食库存抽查检测，保障粮食质量达标，满足群众对粮食质量的要求	效果显著	粮食质量监 管实施方法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥90 百分比	满意度问卷	

3、市发改委粮油质检专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00044410002A		项目名称	市发改委粮油质检专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.09	其中：财政 资金	6.09	其他资金	
	用于粮油产品质量检测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时完成工作，不超预算					
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	样品检验检测数量	监督及委托样品检验检测数量	≥100 个	工作计划	
	质量指标	出具检验报告的准确率	检验报告出具结果符合样品实际品质	≥95 百分比	粮食质量监 管实施方法	
	时效指标	检验检测工作完成及时率	按时完成粮油产品检验检测任务	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	项目成本支出控制数	项目成本支出控制数	≤20.71 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	对粮食质量进行有效控制	做好粮食库存抽查检测，保障粮食质量达标，满足群众对粮食质量的要求	效果显著	粮食质量监 管实施方法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥90 百分比	满意度问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303014 张家口市粮油质量检测中心

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	

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

张家口市粮油质量检测中心上年末固定资产金额为 702.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

303014 张家口市粮油质量检测中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		702.51
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	14	510.63
4、其他固定资产	125	191.88

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。

十、张家口市军供粮油管理中心收支预算

单位预算收支总表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	371.79	一、一般公共服务支出	
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	38.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.07
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	

303015 张家口市军供粮油管理中心

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
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	9.73
21			二十一、粮油物资储备支出	420.87
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	371.79	本年支出合计	479.79
33	上年结转结余	108.00	年终结转结余	
34	收入总计	479.79	支出总计	479.79

单位预算收入总表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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	479.79	371.79	371.79							108.00
2	208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	38.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	37.80							
4	2080501	行政单位离退休	24.83	24.83	24.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	12.97							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
8	210	卫生健康支出	11.07	11.07	11.07							
9	21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07							
10	2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	11.07							
11	221	住房保障支出	9.73	9.73	9.73							

303015 张家口市军供粮油管理中心

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
12	22102	住房改革支出	9.73	9.73	9.73							
13	2210201	住房公积金	9.73	9.73	9.73							
14	222	粮油物资储备支出	420.87	312.87	312.87							108.00
15	22201	粮油物资事务	420.87	312.87	312.87							108.00
16	2220101	行政运行	109.87	109.87	109.87							
17	2220199	其他粮油物资事务支出	311.00	203.00	203.00							108.00

单位预算支出总表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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	479.79	168.79	311.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.13	38.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80				
4	2080501	行政单位离退休	24.83	24.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
8	210	卫生健康支出	11.07	11.07				
9	21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
10	2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
11	221	住房保障支出	9.73	9.73				
12	22102	住房改革支出	9.73	9.73				
13	2210201	住房公积金	9.73	9.73				
14	222	粮油物资储备支出	420.87	109.87	311.00			
15	22201	粮油物资事务	420.87	109.87	311.00			

303015 张家口市军供粮油管理中心

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
16	2220101	行政运行	109.87	109.87				
17	2220199	其他粮油物资事务支出	311.00		311.00			

单位预算财政拨款收支总表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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	371.79	一、一般公共服务支出				
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	38.13	38.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.07	11.07		
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				

303015 张家口市军供粮油管理中心

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
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	9.73	9.73		
21			二十一、粮油物资储备支出	420.87	420.87		
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	371.79	本年支出合计	479.79	479.79		
33	年初财政拨款结转和结余	108.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303015 张家口市军供粮油管理中心

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
37	收入总计	479.79	支出总计	479.79	479.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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	479.79	168.79	311.00
2	208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	
4	2080501	行政单位离退休	24.83	24.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
8	210	卫生健康支出	11.07	11.07	
9	21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
10	2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
11	221	住房保障支出	9.73	9.73	
12	22102	住房改革支出	9.73	9.73	
13	2210201	住房公积金	9.73	9.73	
14	222	粮油物资储备支出	420.87	109.87	311.00
15	22201	粮油物资事务	420.87	109.87	311.00
16	2220101	行政运行	109.87	109.87	
17	2220199	其他粮油物资事务支出	311.00		311.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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	168.79	143.74	25.05
2	301	工资福利支出	120.25	120.25	
3	30101	基本工资	36.33	36.33	
4	30102	津贴补贴	31.43	31.43	
5	30103	奖金	18.39	18.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	12.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	9.73	9.73	
11	302	商品和服务支出	25.05		25.05
12	30201	办公费	0.61		0.61
13	30202	印刷费	0.09		0.09
14	30207	邮电费	4.61		4.61
15	30209	物业管理费	1.62		1.62
16	30211	差旅费	3.60		3.60
17	30213	维修(护)费	0.05		0.05
18	30215	会议费	0.27		0.27
19	30216	培训费	0.99		0.99

303015 张家口市军供粮油管理中心

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
20	30217	公务接待费	0.14		0.14
21	30228	工会经费	1.31		1.31
22	30229	福利费	1.70		1.70
23	30239	其他交通费用	9.61		9.61
24	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
25	303	对个人和家庭的补助	23.49	23.49	
26	30302	退休费	23.49	23.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303015 张家口市军供粮油管理中心

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	“三公”经费小计	0.14	0.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.14	0.14		

张家口市军供粮油管理中心 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，现将张家口市军供粮油管理中心 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) 市军供粮油管理中心主要负责落实国家军粮供应政策；
- (二) 为驻军提供粮油服务，编制驻张部队粮油供应计划；
- (三) 协调粮油货源，负责军粮购销差价结算等工作。

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
张家口市军供粮油管理中心	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 479.79 万元，其中：一般公共预算收入 371.79 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 108.00 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，反映张家口市军供粮油管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 479.79 万元，其中基本支出 168.79 万元，包括人员经费 143.74 万元和日常公用经费 25.05 万元；项目支出 311.00 万元，主要为军粮供应集约化建设资金，2024 年结转 108 万元，合计 311 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 479.79 万元，较 2024 年预算增加 118.00 万元，其中：基本支出增加 15.00 万元，主要为 2024 年新增人员及人员调资。项目支出增加 103.00 万元，主要为 2025 年省转移支付拨付 203 万元，较 2024 年项目支出增加 103 万。

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 25.05 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.14 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.14 万元。与 2024 年相比减少 0.05 万元，增减变化的主要原因是贯彻落实八项规定，年初预算减少 0.05 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建【2023】249号提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00027010002R		项目名称	冀财建【2023】249号提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	军粮供应及集约化保障资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.购置军粮集约化保障设备，保障军粮供应安全。					
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	购置测汞仪一台，及基础维修	购置测汞仪一台及维修费用，保障供应运转	1台	冀财建【2023】249号	
	质量指标	设备验收合格100%	按照文件要求及时购置	≥100%	冀财建【2023】249号	
	时效指标	按时完成购置工作	设备验收合格，投入使用。	1年	冀财建【2023】249号	
	成本指标	拨付设备购置和军粮费用	拨付设备费用及军粮补贴款	208万元	冀财建【2023】249号	
效益指标	经济效益指标	保障企业正常运转	企业按时按成设备采购，企业正常运转。	≥95%	冀财建【2023】249号	
	社会效益指标	保障集约化供应正常运转	保障按时购置设备，保障部队用粮安全	≥95%	冀财建【2023】	

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
					249 号
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	部队官兵一致认可	≥100%	冀财建【2023】249 号

2、冀财建【2024】277号军粮供应集约化建设资金203万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00004910001J		项目名称	冀财建【2024】277号军粮供应集约化建设资金203万元		
预算规模及 资金用途	预算数	203.00	其中：财政 资金	203.00	其他资金	
	军粮油管理中心					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.购置军粮集约化保障设备，保障军粮供应安全。					
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	购置设备，保障军粮供应	购置集约化设备，保障军粮正常供应		≥203万元	冀财建 【2024】 277号
	质量指标	设备验收100%合格	按照文件要求及时购置		100百分比	冀财建 【2024】 277号
	时效指标	按时完成购置工作	设备验收合格，投入使用		12月	冀财建 【2024】 277号
	成本指标	拨付设备购置和军粮费用	购置设备及拨付基层军供站补贴费用		203万元	冀财建 【2024】 277号
效益指标	社会效益指标	保障军粮集约化保障正常运转	保证各军供站设备及时购置到位，保障部队用粮安全		≥95百分比	冀财建 【2024】 277号
	经济效益指标	资金及时足额到位，保障企业正常运转	保障军粮供应正常进行		≥95百分比	冀财建 【2024】

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
					277 号
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	得到部队官兵的好评	≥95 百分百	冀财建【2024】277 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303015 张家口市军供粮油管理中心

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	

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

张家口市军供粮油管理中心上年末固定资产金额为 3.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

303015 张家口市军供粮油管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.09
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	37	3.09

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。

十一、张家口市城乡建设促进中心收支预算

单位预算收支总表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	237.64	一、一般公共服务支出	
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	20.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	188.63
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	

303016 张家口市城乡建设促进中心

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
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	15.35
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	237.64	本年支出合计	237.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	237.64	支出总计	237.64

单位预算收入总表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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	237.64	237.64	237.64							
2	208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	20.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	20.47							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	20.47							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.51							
7	210	卫生健康支出	12.68	12.68	12.68							
8	21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68							
9	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68							
10	212	城乡社区支出	188.63	188.63	188.63							
11	21201	城乡社区管理事务	188.63	188.63	188.63							

303016 张家口市城乡建设促进中心

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
12	2120101	行政运行	172.23	172.23	172.23							
13	2120102	一般行政管理事务	16.40	16.40	16.40							
14	221	住房保障支出	15.35	15.35	15.35							
15	22102	住房改革支出	15.35	15.35	15.35							
16	2210201	住房公积金	15.35	15.35	15.35							

单位预算支出总表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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	237.64	221.24	16.40			
2	208	社会保障和就业支出	20.98	20.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
7	210	卫生健康支出	12.68	12.68				
8	21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
9	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68				
10	212	城乡社区支出	188.63	172.23	16.40			
11	21201	城乡社区管理事务	188.63	172.23	16.40			
12	2120101	行政运行	172.23	172.23				
13	2120102	一般行政管理事务	16.40		16.40			
14	221	住房保障支出	15.35	15.35				
15	22102	住房改革支出	15.35	15.35				

303016 张家口市城乡建设促进中心

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
16	2210201	住房公积金	15.35	15.35				

单位预算财政拨款收支总表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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	237.64	一、一般公共服务支出				
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	20.98	20.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.68	12.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	188.63	188.63		
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				

303016 张家口市城乡建设促进中心

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
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	15.35	15.35		
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	237.64	本年支出合计	237.64	237.64		
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						

303016 张家口市城乡建设促进中心

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
37	收入总计	237.64	支出总计	237.64	237.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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	237.64	221.24	16.40
2	208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
7	210	卫生健康支出	12.68	12.68	
8	21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
9	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	
10	212	城乡社区支出	188.63	172.23	16.40
11	21201	城乡社区管理事务	188.63	172.23	16.40
12	2120101	行政运行	172.23	172.23	
13	2120102	一般行政管理事务	16.40		16.40
14	221	住房保障支出	15.35	15.35	
15	22102	住房改革支出	15.35	15.35	
16	2210201	住房公积金	15.35	15.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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	221.24	184.79	36.45
2	301	工资福利支出	184.79	184.79	
3	30101	基本工资	56.78	56.78	
4	30102	津贴补贴	49.06	49.06	
5	30103	奖金	29.94	29.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
10	30113	住房公积金	15.35	15.35	
11	302	商品和服务支出	36.45		36.45
12	30201	办公费	0.39		0.39
13	30202	印刷费	0.14		0.14
14	30207	邮电费	7.20		7.20
15	30209	物业管理费	2.52		2.52
16	30211	差旅费	5.60		5.60
17	30213	维修(护)费	0.07		0.07
18	30215	会议费	0.42		0.42
19	30216	培训费	1.54		1.54

303016 张家口市城乡建设促进中心

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
20	30217	公务接待费	0.22		0.22
21	30228	工会经费	2.05		2.05
22	30229	福利费	1.42		1.42
23	30239	其他交通费用	14.49		14.49
24	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303016 张家口市城乡建设促进中心

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	“三公”经费小计	0.22	0.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.22	0.22		

张家口市城乡建设促进中心 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，现将张家口市城乡建设促进中心 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：

负责贯彻落实国家、省有关城镇化工作的政策、法规、办法；负责研究提出全市城镇化发展战略，组织编制实施全市城镇化发展规划和年度目标；负责指导全市城镇化工作，协调城镇化过程中的重大问题；负责研究提出推进城市产业发展，公共设施与基础设施产业化建设；负责组织有关部门对全市城镇化工作实施情况进行调查研究、督导检查，搞好城镇化有关数据监测工作；负责参与城镇重大基础设施建设项目、旧城改造项目、重大工业项目建设的规划、设计、评审和实施工作；完成市委、市政府交办的其它工作。

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
张家口市城乡建设促进中心	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 237.64 万元，其中：一般公共预算收入 237.64 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，反映张家口市城乡建设促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 237.64 万元，其中基本支出 221.24 万元，包括人员经费 184.79 万元和日常公用经费 36.45 万元；项目支出 16.40 万元，主要为 2025 建设城乡融合高质量发展经费 5.4 万元，2025 推进城镇化建设专项经费 11 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 237.64 万元，较 2024 年预算减少 177.72 万元，其中：基本支出增加 11.28 万元，主要为人员经费增加了 4.73 万元，公用经费增加了 6.56 万元。项目支出减少 189 万元，主要为项目减少导致项目支出减少。

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 36.45 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.22 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.22 万元。与 2024 年相比减少 0.02 万元，主要原因是贯彻落实八项规定，节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 建设城乡融合高质量发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000030101148		项目名称	2025 建设城乡融合高质量发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	对 19 个县区域城乡融合高质量发展工作进行业务培训、召开相关会议、集中督导检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推进建设城乡融合高质量发展工作的检查、督导、考评等工作，实现全市城乡融合高质量发展。					
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	考核县区数量	考核城乡融合高质量发展的县区数量		19	工作计划
	质量指标	县区覆盖率	城乡融合高质量发展覆盖 19 个县区		100	工作计划
	时效指标	工作完成时间	2024 年工作完成时间		12 月底前完成	工作计划
	成本指标	工作经费总支出	总成本控制数		≤6	工作计划
效益指标	经济效益指标	城乡高质量发展水平	组织推进建设城乡融合高质量发展		显著提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	县区群众满意度		≥90	满意度调查

2、2025 推进城镇化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00003010115U		项目名称	2025 推进城镇化建设专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	对 19 个县区域镇化建设进行业务培训，组织召开相关会议，集中督导检查等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推进 19 个县区域镇化建设工作顺利开展，城镇规模不断扩大、城市功能不断完善，城市品位不断提升。					
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	组织学习培训、座谈交流等 次数	组织学习培训、座谈交流等次数	1	工作计划	
	质量指标	城镇化建设县区覆盖率	城镇化建设县区覆盖 19 个县区	100	工作计划	
	时效指标	2025 年工作完成时间	2025 年工作完成时间	12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	工作经费总支出	总成本控制数	≤11	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升城镇面貌	打造干净、整齐、有序的城镇面貌	显著提升	历年经验	
	社会效益指标	提升城镇承载力	通过推动城镇化建设，提升城镇承载力	显著提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区群众满意度	县区群众满意度	≥90	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303016 张家口市城乡建设促进中心

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	

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

张家口市城乡建设促进中心上年末固定资产金额为 25.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

303016 张家口市城乡建设促进中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.34
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	102	25.34

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。