**2023年单位预算信息公开目录**

一、唐山市路南区信访局本级收支预算………………………………………………………………………………2

二、唐山市路南区信访局本级2023年单位预算信息公开情况说明………………………………………………..18

一、唐山市路南区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 1558.45 | 一、一般公共服务支出 | 1378.95 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.35 |
| 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 | 1558.45 | 本年支出合计 | 1558.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1558.45 | 支出总计 | 1558.45 |

单位预算收入总表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1558.45 | 1558.45 | 1558.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1378.95 | 1378.95 | 1378.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1358.95 | 1358.95 | 1358.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151.92 | 1151.92 | 1151.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 207.03 | 207.03 | 207.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.77 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1558.45 | 538.45 | 1020.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1378.95 | 358.95 | 1020.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1358.95 | 358.95 | 1000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151.92 | 151.92 | 1000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 207.03 | 207.03 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.85 | 99.85 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1558.45 | 一、一般公共服务支出 | 1378.95 | 1378.95 |  |  |
| 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 | 99.85 | 99.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.35 | 36.35 |  |  |
| 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 | 1558.45 | 本年支出合计 | 1558.45 | 1558.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1558.45 | 支出总计 | 1558.45 | 1558.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1558.45 | 538.45 | 1020.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1378.95 | 358.95 | 1020.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1358.95 | 358.95 | 1000.00 |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151.92 | 151.92 | 1000.00 |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 207.03 | 207.03 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.85 | 99.85 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.09 | 30.09 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.55 | 1.55 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.77 | 22.77 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 36.35 | 36.35 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 36.35 | 36.35 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 36.35 | 36.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 538.45 | 523.32 | 15.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 493.48 | 493.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.16 | 116.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.32 | 60.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.81 | 73.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 86.19 | 86.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.90 | 44.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.82 | 42.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.77 | 22.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.35 | 36.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.60 | 7.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.13 |  | 14.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.39 |  | 2.39 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.84 | 29.84 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 9.74 | 9.74 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 20.07 | 20.07 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | 预算年度：2023 | 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”经费支出表预算，空表列示。

唐山市路南区信访局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区信访局本级2023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：**

1.研究提出全区信访工作思路，制定全区信访工作计划。

2.办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

3.调查研究和综合分析全区信访形势和信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4.参与组织、协调指导维护全区社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

5.督促检查和指导乡镇党委、街道党工委，乡镇政府、街道办事处以及区直部门的信访工作。对信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

6.协助国家信访局、省信访局、市信访局处理路南区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

7.负责市、区两级领导的包联案件和区级领导公开接访的组织协调工作。

8.承担唐山市路南区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.完成区委、区政府及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区信访局本级 | 行政 | 正科级 | 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

反映单位当年全部收入。2023年预算收入1558.45万元，其中一般公共预算收入1558.45万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区信访局年度单位预算中支出预算的总体情况，2023年支出预算1558.45万元，其中，基本支出538.45万元，包括人员经费523.32万元和公用经费15.13万元；项目支出1020万元，主要为路南区信访局信访救助及维稳工作相关经费。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1558.45万元，较2022年预算预算增加62.35万元，其中，基本支出增加122.38万元，主要为增加人员经费支出15.13万元，日常公用经费无增减；项目支出经费减少60万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排15.13万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无“三公”经费预算安排，较2022年预算无变化。

五、预算绩效信息

**1、信访救助及维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。  2.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 保障经费的人员数量 | 0 人 | 路南办字【2019】12号 |
| 质量指标 | 发放率 | 全年发放人员经费金额占预算金额的比例 | ≥90% | 百分比 |
| 时效指标 | 发放时间 | 完成救助的支付时间 | 月底前 | 路南办字【2019】12号 |
| 成本指标 | 发放成本 | 支付经费时间 | ≤0元/月 | 支付时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会平稳和谐 | 保障单位平稳运行 | 优 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 单位工作人员满意程度 | ≥95% | 群众满意度 |

**2、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买办公用品数量 | ≥0台/辆/个 | 无 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 无 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 无 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | ≤2500元/人 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 无 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区信访局本级安排政府采购预算1021.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 455001唐山市路南区信访局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 | 1021.00 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 唐山市路南区信访局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 | 1021.00 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 公用经费\_三保支出 | 6.35 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 信访救助及维稳经费 | 1000.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 件/台 | 100 | 10.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 招商引资专项业务费 | 20.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台/件 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

唐山市路南区信访局本级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1021.00万元，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

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。