

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

455 唐山市路南区信访局

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	1726.61	一、一般公共服务支出	1571.73
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	68.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.57
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	

455 唐山市路南区信访局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	36.98
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	1726.61	本年支出合计	1726.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1726.61	支出总计	1726.61

部门预算收入总表

455 唐山市路南区信访局

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	1726.61	1726.61	1726.61							
2	201	一般公共服务支出	1571.73	1571.73	1571.73							
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	351.73	351.73	351.73							
6	2013601	行政运行	105.33	105.33	105.33							
7	2013650	事业运行	246.40	246.40	246.40							
8	20140	信访事务	1200.00	1200.00	1200.00							
9	2014001	行政运行	1000.00	1000.00	1000.00							
10	2014004	信访业务	200.00	200.00	200.00							
11	208	社会保障和就业支出	68.33	68.33	68.33							
12	20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	68.33							

455 唐山市路南区信访局

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
13	2080501	行政单位离退休	22.94	22.94	22.94							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	45.39							
15	210	卫生健康支出	49.57	49.57	49.57							
16	21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	49.57							
17	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57							
18	2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	26.00							
19	221	住房保障支出	36.98	36.98	36.98							
20	22102	住房改革支出	36.98	36.98	36.98							
21	2210201	住房公积金	36.98	36.98	36.98							

部门预算支出总表

455 唐山市路南区信访局

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	1726.61	506.61	1220.00			
2	201	一般公共服务支出	1571.73	351.73	1220.00			
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	351.73	351.73				
6	2013601	行政运行	105.33	105.33				
7	2013650	事业运行	246.40	246.40				
8	20140	信访事务	1200.00		1200.00			
9	2014001	行政运行	1000.00		1000.00			
10	2014004	信访业务	200.00		200.00			
11	208	社会保障和就业支出	68.33	68.33				
12	20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33				
13	2080501	行政单位离退休	22.94	22.94				
14	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39				

455 唐山市路南区信访局

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
	5							
15	210	卫生健康支出	49.57	49.57				
16	21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57				
17	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
18	2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00				
19	221	住房保障支出	36.98	36.98				
20	22102	住房改革支出	36.98	36.98				
21	2210201	住房公积金	36.98	36.98				

部门预算财政拨款收支总表

455 唐山市路南区信访局

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	1726.61	一、一般公共服务支出	1571.73	1571.73		
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	68.33	68.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.57	49.57		
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				

455 唐山市路南区信访局

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	36.98	36.98		
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	1726.61	本年支出合计	1726.61	1726.61		
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						

455 唐山市路南区信访局

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	1726.61	支出总计	1726.61	1726.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

455 唐山市路南区信访局

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	1726.61	506.61	1220.00
2	201	一般公共服务支出	1571.73	351.73	1220.00
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	351.73	351.73	
6	2013601	行政运行	105.33	105.33	
7	2013650	事业运行	246.40	246.40	
8	20140	信访事务	1200.00		1200.00
9	2014001	行政运行	1000.00		1000.00
10	2014004	信访业务	200.00		200.00
11	208	社会保障和就业支出	68.33	68.33	
12	20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
13	2080501	行政单位离退休	22.94	22.94	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
15	210	卫生健康支出	49.57	49.57	
16	21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
17	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	
18	2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	
19	221	住房保障支出	36.98	36.98	

455 唐山市路南区信访局

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	22102	住房改革支出	36.98	36.98	
21	2210201	住房公积金	36.98	36.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

455 唐山市路南区信访局

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	506.61	491.08	15.53
2	301	工资福利支出	468.42	468.42	
3	30101	基本工资	120.01	120.01	
4	30102	津贴补贴	52.75	52.75	
5	30103	奖金	20.99	20.99	
6	30107	绩效工资	140.29	140.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	45.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.00	26.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
11	30113	住房公积金	36.98	36.98	
12	302	商品和服务支出	14.53		14.53
13	30201	办公费	0.55		0.55
14	30202	印刷费	0.60		0.60
15	30204	手续费	0.09		0.09
16	30207	邮电费	4.46		4.46
17	30211	差旅费	0.32		0.32
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	0.30		0.30

455 唐山市路南区信访局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.28		0.28
21	30239	其他交通费用	5.04		5.04
22	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
23	303	对个人和家庭的补助	22.66	22.66	
24	30302	退休费	22.66	22.66	
25	310	资本性支出	1.00		1.00
26	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

455 唐山市路南区信访局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

455 唐山市路南区信访局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

455 唐山市路南区信访局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区信访局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区信访局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1726.61 万元，其中一般公共预算收入 1726.61 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预算中支出预算的总体情况，2025 年支出预算 1726.61 万元，其中，基本支出 506.61 万元，包括人员经费 491.08 万元和公用经费 15.53 万元；项目支出 1220 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

2025年预算收支安排 1726.61 万元，较 2024 年预算减少 24.98 万元，其中，基本支出减少 24.98 万元，主要为减少人员经费支出 23.72 万元，日常公用经费减少 1.26 万元；项目支出经费无增减。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门运行经费共计安排 15.53 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区信访局坚持用群众工作统领信访工作，以区委“12358”工作思路为指导，按照“18311”工作机制，努力加强班子自身建设，狠抓作风建设，认真落实党风廉政责任制。贯彻落实信访稳定工作的各项决策部署，强化措施，狠抓落实，特别是在冬奥会、冬残奥会和全国“两会”、二十大等重要敏感节点，实现了各级上访“零记录”，圆满完成了全年信访稳定工作，实现了安全发展年度目标任务。

（二）分项绩效目标

- 1、维护重点区域正常工作秩序。
- 2、负责信访疑难案件化解工作及信访救助。
- 3、参与全区社会治理和维护社会政治稳定。

（三）工作保障措施

- 1、高度重视，压实责任，开创信访工作新局面。

一方面，领导带头，高度重视。各单位各个部门始终重视、关注和支持信访工作，协调配合，形成信访工作大格局。建立月点评、月调度、日接待等工作机制，区委、区政府主要领导定期在区委常委会、政府办公会、党政联席会上研究信访工作。区联席会议召集人每周六召开信访工作联席会议调度重点案件。其他县级领导主动上手接访包案，每天轮流公开接访。另一方面，考核问责，压实责任。①以区委文件制定印发《路南区关于信访接待和处置工作的实施办法》，进一步压实县级领导和责任单位的接处访责任，明确接处访和时间以及责任追究。做到谁的职责谁履行、谁的责任谁承担，构建了“有责要担当、失责必追究”的责任体系。②严格按照中、省、市联席会议要求，落实领导责任，层层与县级领导和联席会议成员单位签订了信访工作责任书，提出明确信访责任目标，对领导干部和职能部门进行指标量化。③根据《路南区信访工作考核办法》，进行考核评比，一季度一通报。针对薄弱环节，及时整改，将压力层层传导，增强信访工作责任意识。

- 2、深化排查、建立台账，做好源头稳控工作。

立足于抓早、抓小、抓苗头，建立信访隐患排查机制，加大信访隐患排查力度。紧紧围绕“重点问题、重点领域、重点群体、重点人员”四大重点，针对涉拆、拖欠农民工工资等重点问题，进京、赴省、重点区域涉访的各类重点人员进行排查和分类，全部建立动态工作台账，全部挂账督办，落实“六包一”工作措施，将信访隐患化解在萌芽，消除在基层。

3、加大力度，深化攻坚，推动信访案件化解。

以各类攻坚行动为载体，围绕化解信访矛盾，加大案件化解力度，开展积案攻坚活动。通过召开全区四大班子会议、区联席会议，属地与区直相关部门积极对接，县级包联领导接访、约访等措施完成攻坚任务。一是开展重复访治理。将国家、省、市、区自行梳理的重复访案件全部落实县级包联领导、具体责任人，交由责任单位实行办理，并规范录入系统，按照节点要求 2022 年底全部化解到位。二是推进领导包联案件化解。对上级交办的省、市、县三级领导包联的案件，及时转交责任单位，落实“五个一”工作机制，印发工作提示函呈报各位县级领导，督促指导责任单位化解上报。三是开展信访积案化解“攻坚月”和进京访专项治理活动。活动期间区联席办牵头抓总，坚持周调度、日碰头，每天对隐患排查、问题化解、疏导稳控、责任落实等进度情况进行梳理汇总，推动信访突出问题的解决。四是开展涉房、涉农民工领域攻坚活动。对涉及我区的房地产和农民工信访事项集中交办，结合区处遗办、区住建、区人社等部门，定期召开会议，研究确定解决问题、化解矛盾的方案，推动问题解决。

4、完善应急处置，确保敏感期信访稳定。

在各级“两会”等重要敏感期，成立领导小组，制定信访维稳安保工作方案及应急预案。发生突发事件时，启动应急预案并立即组织实施，第一时间劝返接回。筑牢三道防线，加强值班备勤，抽调由信访局、公安分局、乡镇街道等组成

驻京劝返工作组，确保重要敏感期，守好最后一道防线。抽调有经验的同志到火车站、汽车站开展劝返服务，筑牢第二道防线。对各乡镇、街道和区直重点部门明确具体要求，加大工作力度，构筑信访维稳第一道防线。

5、强化依法治访，有效规范信访秩序。强力推进依法处置工作，对于恶意缠访、闹访和组织、煽动群众到国家机关聚集闹事违法上访行为依法处置，利用法律手段，为社会稳定保驾护航。

6、深化改革创新，健全完善机制。

积极与上级部门沟通，做好全区改革任务中信访承接工作，按照工作标准，持续健全完善信访工作制度机制，制定印发《路南区信访救助资金管理办法》，科学规范管理使用信访救助资金，有效化解信访疑难案件。推动领导干部接访下访，完善信访工作平台建设，有效化解群众诉求，推动信访改革工作，实现考核等次“较好”目标。7、严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任、意识形态工作责任制，与业务工作同部署同落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金”

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 信访救助及维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000410005D		项目名称	2025 信访救助及维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于 2025 年信访救助及维稳相关工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常信访工作顺利开展 2.及时足额拨付信访救助款及维稳值班经费等					
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	救助困难信访群众	被救助人次		≥10 人、次	被救助人次
	质量指标	减少信访案件	通过信访救助减少信访案件		≥10 件、次	路南办字 【2019】 12 号文要 求
	时效指标	按时拨付信访救助款及时率	年度前必须拨付完成		≥90%	按时拨付信 访救助款时 间
	成本指标	项目总成本	通过化解，减少信访救助支出		≤1000 万元	减存量降增 量，
效益指标	社会效益指标	社会稳定	通过规范信访秩序，维护社会稳定		通过规范信访秩序， 维护社会稳定	参加各类敏 感时期信访 维稳活动
	可持续影响指标	信访积案化解，案件化解攻坚行动	化解积案，减存量		化解积案，减存量	路南办字 【2019】 12 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对案件化解的满意度	≥95%	群众对案件化解的满意度

2、2025 信访维稳及相关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000310002W		项目名称	2025 信访维稳及相关工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于各类敏感时期信访维稳工作					
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.保障日常信访工作，积极顺利开展 2.及时足额拨付维稳工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助困难信访群众	被救助人次		≥10 人、次	被救助人次
	质量指标	信访救助拨款时间及时率	年底前，按时拨付救助款		≥80%	路南办字 【2019】 12 号
	时效指标	减少信访案件	通过信访救助减少信访积案		≥20 件、次	通过信访救 助减少信访 积案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤200 万元	路南办字 【2019】 12 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过规范信访秩序，维护社会稳定		通过规范信访秩序， 维护社会稳定	参加各类敏 感时期维稳 活动
	可持续影响指标	信访积案化解，案件化解攻坚行动	化解积案，减存量		化解积案，减存量	路南办字 【2019】 12 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	信访群众对案件化解的满意率	≥95%	信访群众对案件化解的满意率

3、2025 招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00889710001K		项目名称	2025 招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	信访本职工作完成后，招商引资，促进区经济发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障招商引资工作顺利开展 2.及时足额拨付招商引资经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	招商引资数量	积极开展招商引资工作	1 个	无	
	质量指标	引进的投资项目	引进公司的发展程度	1 个	无	
	时效指标	按要求召开招商引资工作	按时间进度使用招商引资经费	时间进度完成	无	
	成本指标	按标准安排经费	招商引资经费安排标准	≤20 万元	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，提高招商效能	不断降低各项支出成本，提高招商效能	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%	满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

455 唐山市路南区信访局

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							10.00	10.00						10.00
唐山市路南区信访局本级小计							10.00	10.00						10.00
公用经费二	9.86	其他服务	C99000000	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	5.67	其他打印机	A02021099	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025 信访救助及维稳工作经费	1000.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025 信访维稳及相关工作经费	200.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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。

九、国有资产信息

唐山市路南区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 92.96 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

455 唐山市路南区信访局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		92.96
1.土地（亩）	0	0
2.房屋（平方米）	0	0
通用设备（个、台、辆等）	149	55.87
1.车辆	1	23.78
专用设备（个、台等）	1	0.15
家具、用具、装具及动植物（个、套等）	200	13.16

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“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**：是指本部门的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。