

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级收支预算 1

二、唐山市路南区委便民服务中心收支预算 26

一、中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级收支预算
单位预算收支总表

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级

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	112.90	一、一般公共服务支出	90.28
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	10.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.66
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	

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
督查室本级

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
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	5.79
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	112.90	本年支出合计	112.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	112.90	支出总计	112.90

单位预算收入总表

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
府督查室本级

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	112.90	112.90	112.90							
2	201	一般公共服务支出	90.28	90.28	90.28							
3	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00							
4	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.28	80.28	80.28							
6	2013101	行政运行	63.68	63.68	63.68							
7	2013105	专项业务	16.60	16.60	16.60							
8	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17							
9	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	10.17							
10	2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20							
11	208050	机关事业单位	6.97	6.97	6.97							

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
府督查室本级

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
	5	基本养老保险缴费支出										
12	210	卫生健康支出	6.66	6.66	6.66							
13	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66							
14	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01							
15	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65							
16	221	住房保障支出	5.79	5.79	5.79							
17	22102	住房改革支出	5.79	5.79	5.79							
18	2210201	住房公积金	5.79	5.79	5.79							

单位预算支出总表

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室
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	112.90	86.30	26.60			
2	201	一般公共服务支出	90.28	63.68	26.60			
3	20113	商贸事务	10.00		10.00			
4	2011308	招商引资	10.00		10.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.28	63.68	16.60			
6	2013101	行政运行	63.68	63.68				
7	2013105	专项业务	16.60		16.60			
8	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
9	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
10	2080501	行政单位离退休	3.20	3.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97				
12	210	卫生健康支出	6.66	6.66				
13	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
14	210110	行政单位医疗	3.01	3.01				

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室
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							
15	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
16	221	住房保障支出	5.79	5.79				
17	22102	住房改革支出	5.79	5.79				
18	2210201	住房公积金	5.79	5.79				

单位预算财政拨款收支总表

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
督查室本级

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	112.90	一、一般公共服务支出	90.28	90.28		
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	10.17	10.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.66	6.66		
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				

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
督查室本级

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
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	5.79	5.79		
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	112.90	本年支出合计	112.90	112.90		
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						

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
督查室本级

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
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	112.90	支出总计	112.90	112.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本
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	112.90	86.30	26.60
2	201	一般公共服务支出	90.28	63.68	26.60
3	20113	商贸事务	10.00		10.00
4	2011308	招商引资	10.00		10.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.28	63.68	16.60
6	2013101	行政运行	63.68	63.68	
7	2013105	专项业务	16.60		16.60
8	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
10	2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
12	210	卫生健康支出	6.66	6.66	
13	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
14	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
15	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
16	221	住房保障支出	5.79	5.79	
17	22102	住房改革支出	5.79	5.79	
18	2210201	住房公积金	5.79	5.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本
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	86.30	74.81	11.49
2	301	工资福利支出	71.65	71.65	
3	30101	基本工资	17.83	17.83	
4	30102	津贴补贴	20.41	20.41	
5	30103	奖金	13.81	13.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
10	30113	住房公积金	5.79	5.79	
11	302	商品和服务支出	10.99		10.99
12	30201	办公费	0.27		0.27
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	2.76		2.76
15	30211	差旅费	0.05		0.05
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30216	培训费	0.07		0.07
18	30229	福利费	0.50		0.50

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本
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
19	30239	其他交通费用	2.94		2.94
20	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
21	303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
22	30302	退休费	3.16	3.16	
23	310	资本性支出	0.50		0.50
24	31002	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本
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

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本
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

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级 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					

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级 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，现将中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级 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：

- 1.研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动。
- 2.负责对向海发展、转型发展、协同发展、绿色发展、融合发展、统筹发展、共享发展、安全发展等重点工作进行督促检查。
- 3.负责对上级党委、政府的重大决策部署和重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查。
- 4.负责对上级党委、政府领导的批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查。
- 5.负责对区委、区政府重大决策部署的贯彻落实情况进行督促检查。
- 6.负责对区委、区政府重要活动的督办落实。
- 7.负责对区委全会、区委常委会、区党政联席会、区四大班子全体会和区委、区政府重点工作专项调度会议定的重要事项落实情况进行督促检查。

- 8.负责对区委、区政府主要领导的批示、交办事项、涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查。
- 9.负责全区社情民意搜集、整理和反馈工作。
- 10.完成区委、区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
中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级	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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 112.90 万元，其中：一般公共预算收入 112.9 元，基金预算收入 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，反映中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 112.9 万元，其中基本支出 86.3 万元，包括人员经费 74.81 万元和日常公用经费 11.49 万元；项目支出 26.6 万元，主要为督查车辆租用经费、督查专项检查经费、招商引资专项业务经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 112.9 万元，较 2024 年预算同比减少 34.66 万元，其中：基本支出减少 26.26 万元，主要为减少一般公共服务支出和事业人员经费支出减少；项目支出减少 8.4 万元，主要为减少专项督查工作经费。

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 11.49 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置等。

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

1、督查车辆租用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008969100011		项目名称	督查车辆租用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	区委区政府督查室负责对上级党委、政府的重大决策部署、会议精神、会议议定、领导批示交办等事项的贯彻落实情况进行督促检查。为满足督导检查用车需求特制定本项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足督查用车完成区委区政府督查室负责对上级党委、政府的重大决策部署、会议精神、会议议定、领导批示交办等事项的贯彻落实情况进行督促检查。					
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	成本指标	资金成本	租车资金成本		≤3.6 万元	年初安排
	数量指标	车辆	用车数量		≥1 辆	工作要求
	时效指标	用车完成率	满足督查用车		按实际工作要求督查 用车	工作要求
	质量指标	合格率	督查用车合格率		≥90 百分比	经验标准
效益指标	经济效益指标	督导检查	督导检查次数		根据工作实际需求	工作要求
	社会效益指标	社会稳定和谐	按时完成督导检查		≥90 百分比	经验标准
	可持续影响指标	长期使用	长期使用性		≥1 年	使用时间
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用户使用满意度		≥90 百分比	经验标准

2、督查专项检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008897100027		项目名称	督查专项检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	对上级及我区重大决策部署和重要会议议定事项落实情况进行督促检查，对上级领导及区委、区政府主要领导批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查，对区委、区政府重要活动的督办落实。用于全区高质量发展机制，省、市、区民生实事，大事要事					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于对上级及我区重大决策部署和重要会议议定事项落实情况进行督促检查，对上级领导及区委、区政府主要领导批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查，对区委、区政府重要活动的督办落实。用于全区高质量发展机制，省、市、区民生实事，大事要事					
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	成本指标	资金	督办资金成本		≤13 万元	年初安排
	数量指标	督查案件	按照实际情况督查按键率		根据当年工作实际百 分百完成案件督查	本年度实际 案件数
	时效指标	时效	督办件按时完成率		≥90 百分比	本年度实际 完成数
	质量指标	督查质效	提高督办质效		≥90 百分比	经验标准
效益指标	经济效益指标	督查案件	督查成果		较好	经验标准
	社会效益指标	社会稳定和谐	督查成果		较好	经验标准
	生态效益指标	督查环境	督查环境改善成果		较好	经验标准
	可持续影响指标	社会稳定和谐	维持区委工作正常运转		高效	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度		≥90 百分比	经验标准

3、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00897110001T		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于招商活动及相关业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照领导部署要求，始终把招商引资放在全区经济发展的首位来抓，立足区委和资料优势，优化企业发展环境，以招商引资为抓手，不断融资拓展渠道，加快路南区建设步伐					
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	招商次数	招商活动次数		≥1 次	工作经验
	质量指标	按时完成率	招商完成情况		能参与招商活动	工作经验
	时效指标	完成时限	完成时间		截至年底完成情况	工作经验
	成本指标	资金成本	根据实际情况使用资金		≤10 万元	招商需求
效益指标	经济效益指标	招商成果	根据实际情况招商		≤1 次	工作经验
	社会效益指标	资金支持	为招商引资提供支持		≤10 万元	工作经验
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用		≥90 百分比	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度		≥90 百分比	工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级 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	

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

中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级上年末固定资产金额为 5.53 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

202001 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.53
1.设备（个、台、辆等）	17	5.01
2.家具用具（个、套等）	7	0.52

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。

二、唐山市路南区便民服务中心收支预算

单位预算收支总表

202003 唐山市路南区便民服务中心

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	279.07	一、一般公共服务支出	279.07
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

202003 唐山市路南区便民服务中心

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	
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	279.07	本年支出合计	279.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	279.07	支出总计	279.07

单位预算收入总表

202003 唐山市路南区便民服务中心

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	279.07	279.07	279.07							
2	201	一般公共服务支出	279.07	279.07	279.07							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.07	279.07	279.07							
4	2013101	行政运行	229.07	229.07	229.07							
5	2013105	专项业务	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

202003 唐山市路南区便民服务中心

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	279.07	229.07	50.00			
2	201	一般公共服务支出	279.07	229.07	50.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.07	229.07	50.00			
4	2013101	行政运行	229.07	229.07				
5	2013105	专项业务	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

202003 唐山市路南区便民服务中心

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	279.07	一、一般公共服务支出	279.07	279.07		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

202003 唐山市路南区便民服务中心

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				
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	279.07	本年支出合计	279.07	279.07		
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						

202003 唐山市路南区便民服务中心

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	279.07	支出总计	279.07	279.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202003 唐山市路南区便民服务中心

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	279.07	229.07	50.00
2	201	一般公共服务支出	279.07	229.07	50.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.07	229.07	50.00
4	2013101	行政运行	229.07	229.07	
5	2013105	专项业务	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202003 唐山市路南区便民服务中心

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	229.07	213.40	15.67
2	301	工资福利支出	213.40	213.40	
3	30101	基本工资	52.04	52.04	
4	30102	津贴补贴	12.35	12.35	
5	30107	绩效工资	91.37	91.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	15.64	15.64	
11	302	商品和服务支出	15.67		15.67
12	30201	办公费	0.51		0.51
13	30202	印刷费	0.07		0.07
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	0.44		0.44
16	30208	取暖费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	0.07		0.07
18	30229	福利费	1.60		1.60

202003 唐山市路南区便民服务中心

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
19	30239	其他交通费用	1.98		1.98

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202003 唐山市路南区便民服务中心

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

202003 唐山市路南区便民服务中心

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

202003 唐山市路南区便民服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区便民服务中心 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，现将唐山市路南区便民服务中心 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：

- 1.负责对区委、区政府重点工作进行全过程跟踪，及时了解掌握进度。
- 2.依托信息技术加强网络平台监控，收集处理相关信息。
- 3.负责群众在 12345 政务服务便民热线及国务院互联网加督察，河北省委网络问政，问政，唐山等网络问政平台反映的问题的办理等工作职能。
- 4.负责民呼我应热线平台群众反映问题的受理，交办等工作。

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
唐山市路南区便民服务中心	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

2025 年预算收入 279.07 万元，其中：一般公共预算收入 279.07 元，基金预算收入 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，反映唐山市路南区便民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 279.07 万元，其中基本支出 229.07 万元，基本支出包括人员经费 213.4 万元，公用经费 15.67 万元；项目支出 50 万元，主要为区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费、12345 热线中心话务服务。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 279.07 万元，较 2024 年预算同比减少 173.75 万元，其中：基本支出减少 4.61 万元，主要为事业人员经费支出减少；项目支出减少 169.14 万元，主要为减少原二中校址办公区域运行经费。

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 15.67 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费等。

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

1、区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008973100016		项目名称	区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	1.对区委、区政府重点工作进行全过程跟踪，及时了解掌握进度;依托信息技术，加强网络平台监控，收集、处理相关信息;负责群众在 12345 政务服务便民热线及国务院“互联网+督查”、河北省委网络问政、“问政唐山”等网络问政平台反映的问题的办理等工作职能。负责民呼我应热线平台群众反映问题的受理、交办等工作，用于办理市级平台交办紧急突发和情况复杂工单办理质效，落实重点问题现场核实督导及日常工作保障。2.按照每 10 万人配备一名话务员的标准，委托市人才集团统一招聘管理。支付 4 名话务员劳务外包费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.1.为深入贯彻落实市委办、市政府办《关于进一步优化政府服务便民热线工作方案》稳步推进我区政务服务便民热线整合优化工作。2.支付 4 名话务员劳务外包服务费					
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	成本指标	资金成本	支付 4 名话务员劳务外包服务费		≤38 万元	合同
	数量指标	资金成本	工作需求经费		≥12 万元	工作计划安 排
	时效指标	按期完成率	按照合同时效支付劳务外包费用		≤38 万元	合同
	质量指标	完成数量	办结率		≥90 百分比	经验标准
效益指标	经济效益指标	公共服务	公共服务水平提升		公共服务水平提升	经验标准
	社会效益指标	社会稳定和谐	高效解决企业和群众在经济调解、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议等方面的各类非紧急诉求		≥90 百分比	经验标准
	可持续影响指标	长期性	能够长期较好完成工作任务		良好	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202003 唐山市路南区便民服务中心

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							38.00	38.00						38.00
唐山市路南区便民服务中心小计							38.00	38.00						38.00
区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费	50.00	其他服务	C99000000	1	1	38.00	38.00	38.00						38.00

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

唐山市路南区便民服务中心上年末固定资产金额为 9.49 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

202003 唐山市路南区便民服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.49
1.设备（个、台、辆等）	21	6.51
2.家具用具（个、套等）	56	2.98

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。