

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	41
九、国有资产信息	41
十、名词解释	42
十一、其他需要说明的事项	43

部门预算收支总表

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	368.29	一、一般公共服务支出	288.60
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	5.00
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	34.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.49
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	

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.34
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	368.29	本年支出合计	368.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	368.29	支出总计	368.29

部门预算收入总表

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	368.29	368.29	368.29							
2	201	一般公共服务支出	288.60	288.60	288.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.60	258.60	258.60							
4	2010301	行政运行	129.61	129.61	129.61							
5	2010350	事业运行	128.99	128.99	128.99							
6	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
7	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
8	20132	组织事务	10.00	10.00	10.00							
9	2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	10.00							
10	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
11	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
12	2030699	其他国防动员支出	5.00	5.00	5.00							
13	208	社会保障和就	34.86	34.86	34.86							

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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
		业支出										
14	20802	民政管理事务	10.00	10.00	10.00							
15	2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	24.86							
18	210	卫生健康支出	19.49	19.49	19.49							
19	21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	19.49							
20	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27							
21	2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	10.22							
22	221	住房保障支出	20.34	20.34	20.34							
23	22102	住房改革支出	20.34	20.34	20.34							
24	2210201	住房公积金	20.34	20.34	20.34							

部门预算支出总表

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	368.29	298.33	69.96			
2	201	一般公共服务支出	288.60	233.64	54.96			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.60	233.64	24.96			
4	2010301	行政运行	129.61	104.65	24.96			
5	2010350	事业运行	128.99	128.99				
6	20113	商贸事务	20.00		20.00			
7	2011308	招商引资	20.00		20.00			
8	20132	组织事务	10.00		10.00			
9	2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
10	203	国防支出	5.00		5.00			
11	20306	国防动员	5.00		5.00			
12	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00			
13	208	社会保障和就业支出	34.86	24.86	10.00			
14	20802	民政管理事务	10.00		10.00			
15	208029	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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
	9							
16	20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86				
18	210	卫生健康支出	19.49	19.49				
19	21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49				
20	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
21	2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22				
22	221	住房保障支出	20.34	20.34				
23	22102	住房改革支出	20.34	20.34				
24	2210201	住房公积金	20.34	20.34				

部门预算财政拨款收支总表

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	368.29	一、一般公共服务支出	288.60	288.60		
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	5.00	5.00		
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	34.86	34.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.49	19.49		
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				

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	20.34	20.34		
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	368.29	本年支出合计	368.29	368.29		
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						

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	368.29	支出总计	368.29	368.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	368.29	298.33	69.96
2	201	一般公共服务支出	288.60	233.64	54.96
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.60	233.64	24.96
4	2010301	行政运行	129.61	104.65	24.96
5	2010350	事业运行	128.99	128.99	
6	20113	商贸事务	20.00		20.00
7	2011308	招商引资	20.00		20.00
8	20132	组织事务	10.00		10.00
9	2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
10	203	国防支出	5.00		5.00
11	20306	国防动员	5.00		5.00
12	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00
13	208	社会保障和就业支出	34.86	24.86	10.00
14	20802	民政管理事务	10.00		10.00
15	2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
16	20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
18	210	卫生健康支出	19.49	19.49	

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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
19	21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
20	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
21	2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	
22	221	住房保障支出	20.34	20.34	
23	22102	住房改革支出	20.34	20.34	
24	2210201	住房公积金	20.34	20.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	298.33	250.55	47.78
2	301	工资福利支出	250.55	250.55	
3	30101	基本工资	61.76	61.76	
4	30102	津贴补贴	32.20	32.20	
5	30103	奖金	13.44	13.44	
6	30107	绩效工资	77.24	77.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.22	10.22	
10	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
11	30113	住房公积金	20.34	20.34	
12	302	商品和服务支出	46.98		46.98
13	30201	办公费	3.50		3.50
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	2.40		2.40
16	30207	邮电费	3.14		3.14
17	30208	取暖费	5.44		5.44
18	30211	差旅费	0.20		0.20

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	30226	劳务费	8.40		8.40
20	30229	福利费	8.65		8.65
21	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
22	30239	其他交通费用	5.28		5.28
23	30299	商品和服务支出	6.97		6.97
24	310	资本性支出	0.80		0.80
25	31002	办公设备购置	0.80		0.80

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区钱家营矿区街道办事处 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，现将唐山市路南区钱家营矿区街道办事处 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：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)加强指导，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限,对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务,按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
唐山市路南区钱家营矿区街道办事处	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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 368.29 万元，其中：一般公共预算收入 368.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

2025 年预算支出 368.29 万元，其中基本支出 298.33 万元，包括人员经费 250.55 万元和日常公用经费 47.78 万元；项目支出 69.96 万元，主要为：1、路南区 2025 年度区级党组织活动服务群众经费 10 万元；2、武装经费 5 万元；3、招商引资专项业务费 20 万元；4、社区工作经费 10 万元；5、劳务费 24.96 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 368.29 万元，2024 年预算收支安排 337.23 万元，2025 年较 2024 年预算同比增加 31.06 万元，主要为单位编制内人员增多，各项工作深入开展，所需人员经费公用经费和项目经费增多。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 47.78 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、公务交通补贴、福利费、其他业务费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，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 年相同，我单位厉行节约，避免不必要开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

中共唐山市路南区钱家营矿区街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本辖区的工作和基层社会治理。路南区钱家营矿区街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。路南区钱家营矿区街道办事处是区政府的派出机关依据法律法规的规定和区政府的授权履行相应的政府职能。路南区钱家营街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、指导基层自治等方面履行职能。2025 年，钱家营街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足辖区实际，深入践行新发展理念，全面落

实党中央和省市区委决策部署，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局、区委“12358”工作思路，不断推动街道实现高质量发展。

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2.讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障，就业创业、社会保障文化教育和体育事业等政策。

3.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5.加强指导，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6.指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育推动社区公益事业发展。维护老年人，妇女未成年人，残疾人等合法权益。

10.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、党政综合办公室

绩效目标：承担党工委、办事处日常事务等职责。负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。负责党的建设。负责非公有制企业和社会组织党建工作。负责加强党员队伍建设，做好人才

服务和党务公开工作。负责党的政治思想、意识形态、统一战线、人民武装、民族宗教有关工作。负责承担人大、政协有关工作以及工会、共青团、妇联工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。

绩效指标:各项综合业务管理工作完成率达到 **95%**以上。

2、安全发展办公室

绩效目标:协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照职责分调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作。

绩效指标:各项综合业务管理工作完成率达到 **95%**以上。

3、综合行政执法队

绩效目标:根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作，建立完善执法程序，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。

绩效指标:各项综合业务管理工作完成率达到 **95%**以上。

4、行政综合服务中心

绩效目标:为办事企业群众提供服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

绩效指标:各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

5、退役军人服务站

绩效目标:负责宣传和落实退役士兵相关政策,培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入,分析退役士兵的身份信息,政策落实、主要诉求等情况。组织开展职业教育培训,提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

绩效指标:各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

(三)工作保障措施

钱家营矿区街道办事处以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引,深入对接市、区工作任务和区十条战线工作要点,科学谋划,力促各项工作取得新突破。 1、完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高协商水平。

2、完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。

3、发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道,认真研究思想引领、凝聚共识的出发点、落脚点,探索开展活动的新方法、新途径,充分调动委员参政议政的积极性,向区委、区政府提出高质量的意见和建议。

4、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效目标。

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、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008256100026		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.96	其中：财政 资金	24.96	其他资金	
	本单位与意诚劳务派遣公司签约的 5 名劳务派遣人员 2025 年度工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付经费，保证正常运转					
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	发放人数及涉及人数		5 人	人员认定表
	质量指标	发放率	全年发放金额占预算金额比例		100%	社会保险缴 费申请表
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		100%	社会保险缴 费申请表
	成本指标	预算金额	预算金额		100%	社会保险缴 费申请表
效益指标	经济效益指标	社会影响力	认可率		经费使用达到指标要 求	认可度调查 表
	社会效益指标	促进街道文明建设	促进街道文明建设情况		5 次	生活水平调 查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	满地度调查 表

2、路南区 2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008995100010		项目名称	路南区 2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	为了规范社区党组织服务群众专项经费的管理和使用，提高经费使用效益，提升服务群众工作水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	90%	
绩效目标	1.及时足额拨付经费，保证正常运转。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	唐山市财政局中共唐山 市委组织部 关于印发 《唐山市城 市社区党组 织服务群众 专项经费管 理办法》的 通知（唐财 行 【2020】2 号）的有关 规定。
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	唐山市财政局中共唐山 市委组织部 关于印发

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
					《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》的通知（唐财行【2020】2号）的有关规定。
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	唐山市财政局中共唐山市委组织部关于印发《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》的通知（唐财行【2020】2号）的有关规定。
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	唐山市财政局中共唐山市委组织部关于印发

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
					《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》的通知（唐财行【2020】2号）的有关规定。
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	唐山市财政局中共唐山市委组织部关于印发《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》的通知（唐财行【2020】2号）的有关规定。
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	唐山市财政局中共唐山市委组织部关于印发

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
					《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》的通知（唐财行【2020】2号）的有关规定。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%	≥90%	唐山市财政局中共唐山市委组织部关于印发《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》的通知（唐财行【2020】2号）的有关规定。

3、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00814810002J		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于保障社区的日常工作运转和服务群众工作，涵盖办公用品购置、水电通讯费用支出、开展各类社区活动等多个方面。					
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.及时足额拨付经费，保证正常运转。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	按照 【2020】 10 号等社 区经费财政 拨付的相关 文件执行
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	按照 【2020】 10 号等社 区经费财政 拨付的相关 文件执行
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	按照 【2020】 10 号等社 区经费财政 拨付的相关 文件执行

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
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	按照【2020】10号等社区经费财政拨款的相关文件执行
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	按照【2020】10号等社区经费财政拨款的相关文件执行
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	按照【2020】10号等社区经费财政拨款的相关文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%	≥90%	按照【2020】10号等社区经费财政拨款的相关文件执行

4、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008216100029		项目名称	武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	加强社会安全稳定，保障战备执勤、动员准备、民兵工作、兵员征集、国防教育、军事设施保护、双拥共建等工作，进一步解决基层武装建设经费和民兵应急装备保障问题					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	80%	90%	
绩效目标	1.及时足额拨付经费，保证正常运转					
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	资金成本		≥90%	依据为路南区人民武装部 2020 年 12 月 10 日印发的《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示》的有关文件内容。
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	依据为路南区人民武装部 2020 年 12 月

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
					10 日印发的《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示》的有关文件内容。
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	依据为路南区人民武装部 2020 年 12 月 10 日印发的《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示》的有关文件内容。
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	依据为路南区人民武装部 2020 年 12 月 10 日印发的《关于解

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
					决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示》的有关文件内容。
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	依据为路南区人民武装部 2020 年 12 月 10 日印发的《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示》的有关文件内容。
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	依据为路南区人民武装部 2020 年 12 月 10 日印发的《关于解决基层武装部建设经费

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
					和民兵应急装备保障问题的请示》的有关文件内容。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%	≥90%	依据为路南区人民武装部 2020 年 12 月 10 日印发的《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示》的有关文件内容。

5、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813410002L		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于招商引资专业项目，涵盖项目策划、宣传推广、客商接待、考察调研、洽谈合作等方面。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	90%	
绩效目标	1.及时足额拨付经费，保证正常运转。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	唐山市路南 区人民政府 办公室关于 印发《路南 区 2020 年 招商引资工 作考核奖惩 办法》通知
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	唐山市路南 区人民政府 办公室关于 印发《路南 区 2020 年 招商引资工 作考核奖惩 办法》通知
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	唐山市路南 区人民政府

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
					办公室关于印发《路南区 2020 年招商引资工作考核奖惩办法》通知
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	唐山市路南区人民政府办公室关于印发《路南区 2020 年招商引资工作考核奖惩办法》通知
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	唐山市路南区人民政府办公室关于印发《路南区 2020 年招商引资工作考核奖惩办法》通知
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	唐山市路南区人民政府办公室关于印发《路南区 2020 年招商引资工

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
					作考核奖惩办法》通知
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%	≥90%	唐山市路南区人民政府办公室关于印发《路南区 2020 年招商引资工作考核奖惩办法》通知

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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														
唐山市路南区钱家营矿区街道办事处小计														
公用经费一														

注：无部门政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市路南区钱家营矿区街道办事处（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

912 唐山市路南区钱家营矿区街道办事处

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。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。