**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区信访局本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 785保定市莲池区信访局 | 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 | 287.25 | 一、一般公共服务支出 | 217.13 |
| 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 | 43.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.12 |
| 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 |  |
| 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 | 16.00 |
| 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 | 287.25 | 本年支出合计 | 287.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 287.25 | 支出总计 | 287.25 |

部门预算收入总表

| 785保定市莲池区信访局 | 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 | 287.25 | 287.25 | 287.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 217.13 | 217.13 | 217.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 175.13 | 175.13 | 175.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014001 | 行政运行 | 175.13 | 175.13 | 175.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 785保定市莲池区信访局 | 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 | 287.25 | 245.25 | 42.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 217.13 | 175.13 | 42.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 175.13 | 175.13 |  |  |  |  |
| 6 | 2014001 | 行政运行 | 175.13 | 175.13 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 785保定市莲池区信访局 | 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 | 287.25 | 一、一般公共服务支出 | 217.13 | 217.13 |  |  |
| 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 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 287.25 | 本年支出合计 | 287.25 | 287.25 |  |  |
| 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 | 287.25 | 支出总计 | 287.25 | 287.25 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 785保定市莲池区信访局 | 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 | 287.25 | 245.25 | 42.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 217.13 | 175.13 | 42.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.00 |  | 42.00 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 42.00 |  | 42.00 |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 175.13 | 175.13 |  |
| 6 | 2014001 | 行政运行 | 175.13 | 175.13 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 785保定市莲池区信访局 | 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 | 245.25 | 222.15 | 23.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 198.15 | 198.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.00 | 54.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.03 | 54.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.12 | 6.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.10 |  | 23.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 24.00 | 24.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 785保定市莲池区信访局 | 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

| 785保定市莲池区信访局 | 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

| 785保定市莲池区信访局 | 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 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区信访局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区信访局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，现将保定市莲池区信访局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，拟订信访工作规范性文件。

（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及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（4）协调保障国家、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（街道）党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作。对乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）和区直部门的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、省、市信访局处理莲池区群众进京、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）负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（8）承担莲池区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）负责莲池区群众工作中心工作。

（10）完成区委、区政府以及国家、省、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区信访局本级 | 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，目前本单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区信访局的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入为287.25万元，其中：一般公共预算收入287.25万元，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。

（二）支出说明

收支预算总表收支栏、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，反映莲池区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算：287.25万元，其中基本支出245.25万元，包括人员经费222.15万元和日常公用经费23.10万元；项目支出42.00万元，主要为：法律咨询4.00万元，驻京驻省值班工作经费9.00万元，综合业务费29.00万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排287.25万元，较2024年预算增加15.43万元，其中基本支出增加15.43万元，主要为人员经费增加17.01万元；日常公用减少1.58万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排23.10万元，主要用于办公费2.34万元，邮电费（不含移动通讯补贴）1.80万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务交通补贴8.00万元，工会经费1.07万元，福利费1.27万元，移动通讯补贴5.00万元，党组织活动经费0.08万元，离退休人员经费0.54万元。

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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运维费3.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运维费3.00万元），公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.00万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2024年度预算** | **2025年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全区信访稳定工作将聚焦省委书记倪岳峰对保定提出的“在拱卫首都安全上走在前列”的指示要求，紧紧围绕“为党分忧、为民解难”总要求和“河北不聚、北京不去、外省不串、网上不炒”总目标，以解决问题为核心，聚焦四个方面，狠抓各项信访工作的落实，严控“五访”，持续在减存量、控增量上下功夫，使全区信访总量持续下降，在2022年到达全市信访工作领先位置，坚决当好首都政治“护城河”。

1、聚焦隐患排查化解工作，在源头治理上持续用力。按照“排查的早、发现的了、控制得住、解决得好”的原则，坚持关口前移。一是建立立体式排查网络。二是落实责任及时化解。三是坚持科学决策，强化分析研判。

2、及时聚焦初信初访工作，在治理重访上持续用力。按照“属地管理，分级负责，谁主管、谁负责”原则，第一时间、第一地点做好化解工作，有效防止积案产生，减少矛盾上行。一是规范业务流程。二是做好受理办理工作。三是抓实答复和参评工作。四是加大对重访信访的治理力度。

3、聚焦重点信访问题，在调度管理上持续用力。区联席会议层面将继续强化对进京集体访、进京个体访、到非接待场所有关人员上访、赴省集体访、赴省个体访、到省委省政府门口上访、到市集体访、网上重复信访等重点信访事项的调度管理，每周以会代训、以点带面，推动信访形势向好发展。对这8类重点信访事项，问题属地和责任单位要分类建立台账，健全日常化、长效化推进落实机制，明确包联、化解责任，限期办结、按时反馈，通过强化调度管理倒逼工作责任落实，减少和避免这些信访事项发生。区联席办今年将加强对重点信访事项的考核通报。同时，将中央、省、市重点信访事项的治理成效纳入信访工作考核内容，增大考该比重；在完善基层信访工作联席会议机制，推进信访问题多方参与、多元化解方面将进一步出台相关措施，切实将问题化解在萌芽状态。

4、聚焦基层基础建设，在完善工作机制上持续用力。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，从完善政策、健全体系、落实责任等方面入手，提升基层信访工作综合治理能力。一是统筹利用乡（镇）、街道联席会议制度。二是坚持做好日排查、日报告制度。三是切实发挥村（社区）网格员作用。

（二）分项绩效目标

1、负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，信访事项督查、复查复核、听证，负责区委区政府交办的其他事项。

（1）信访问题处理

畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

（2）信访业务办理

人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作；

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（3）处置非访、突发性及群体性事件

协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；

处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；

负责组织协调、稳控劝返、服务保障我区越级非访工作。

（4）承办区联席办的日常工作

妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

（5）信访事项督查、复查复核、听证

负责指导全区信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报，负责信访疑难案件的督办；

推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

2、信访事务管理

调研提出信访工作对策建议，督促检查和指导全区信访工作，机关日常工作。

进一步提高信访干部业务能力，吸收可行建议，改进信访工作，提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化，保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转，确保会议正常召开。

（1）综合业务管理

调研提出信访工作对策建议，督促检查和指导全区信访工作；

区信访工作系统的业务建设；

督促检查和指导全区信访工作。

（2）其他综合事务管理

信息化建设与运维管理，机要邮件正常传递，负责局机关行政后勤、资产管理；

负责信访信息收集整理和调研；

进一步提高信访干部业务能力，吸收可行建议，改进信访工作，提高信访信息化应用水平，保障机要邮件正常传递和群众工作中心正常运转，确保会议正常召开。

（三）工作保障措施

为进一步加强和改进人民信访工作，省联席办印发了《关于“浦江经验”推动各级领导干部下访接访约访的15条措施》《关于迅速采取有效行动严防发生进京上访的十九条措施》，市联席办印发了《关于贯彻落实省委主要领导批示精神进一步强化进京访治理二十二条措施》。下一步，全区信访稳定工作将继续紧紧围绕河北不聚、北京不去、外省不串、网上不炒”总目标，以“三到位一处理”为总要求，以《信访工作条例》贯彻落实年为契机，以信访考核标准为指挥棒，认真贯彻落实省委、市委主要领导批示精神及会议要求，聚焦五个方面，狠抓工作落实，使全区信访总量大幅下降，有效防止进京访的发生，坚决当好首都政治“护城河”。

**1、抓组织推动。一是**充分发挥区乡两级联席会议作用，各乡镇（街道）及区直相关部门“一把手”要高度重视，靠前指挥，强化调度，分析研判信访形势，切实拿出有力举措，推动“一岗双责”责任落实。区联席办要以坚持“事要解决”为核心，聚焦重点，认真学习研究市联席办印发的“七项工作机制”，结合实际形成全方位、全系统的信访处置机制，并抓好机制的落实。**二是**要持续坚持周例会、倒排通报、每周四信访主题夜等工作制度。对发生的进京访，坚持每天调度，由责任单位认真反思，当天写出剖析报告，分析问题原因，深刻汲取经验教训，确保“不贰过”。三**是**每月选派新入职公务员和新提拔的年轻干部到信访局跟班学习，加强队伍建设，切实提高基层源头治理工作水平。

**2、抓隐患排查。**排查是做好信访稳定工作的前提。一**是**要按照“排查的早、发现的了、控制得住、解决得好”的原则，坚持和发扬新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，在全区范围内持续开展“大排查、大起底、大化解”活动，坚持“日排查、日报告”和“日分析、日研判”工作机制，建立全方位、全区域的隐患排查体系，深入到辖区的各个角落、各个领域、各个系统，及时掌握预警性情报，全面捞干捞净不稳定因素，重新建立本单位信访隐患排查台账，对《台账》进行红、橙、黄等级管理。二**是**公安部门要建立微信监控平台，对重点微信群体实施24小时监控，发现苗头及时应对处置，做到早发现、早预警、早处置。

**3、抓包联稳控**。**一是**对排查出的所有信访隐患、进京赴省访案件、重点信访事项，要严格落实区级领导包联责任，逐案压实属地和部门“四明确”责任，一律由责任单位主要领导包案，对重点人员严格落实稳控责任和措施，做到责任不落空、案件化解一起办。各级包联、包案责任人要进一步加大接访、约访、下访力度，切实带案下沉、到群众家里走访，及时“面对面”向群众通报进度，做好信访人的思想稳定工作，切实消除进京访隐患，将信访群众牢牢吸附在属地。**二是**区级党政领导要严格落实每日接访制度，根据区联席办安排准时到区群众工作中心接访，区联席办每日如实反馈区级领导接访情况，定期将区级领导接访情况报区委主要负责同志和区联席会议各位召集人，绝对不允许弄虚作假。**三是**要紧紧围绕“北京不去、河北不聚、外省不串、网上不炒”的工作目标，切实发挥“三道防线”的作用，坚决防止形成进京访，坚决不能出现进京集体访。

**4、抓问题化解。**解决问题是化解信访的最有效手段，要坚持将解决问题放在更加突出的位置。**一是**各乡镇（街道）及区直相关部门要切实做到真包联、真化解，主动上手，积极作为。能化解的要尽快化解，息诉罢访；一时不能化解的要逐案制定化解方案，并坚决稳控到位。对新发生的走访，特别是赴省、进京上访问题，严格按照“三到位、一处理”要求，综合运用政治、经济、法律等手段，坚决做到“事心双解”，促其案结事了、息诉息访。对新发生的国家级来信、网投案件，要强化案件办理质量，提高案件一次性办结率，坚决防止由来信、网投转为走访问题。**二是**对积案、老案和涉众案件，特别是针对涉城改拆迁、涉房地产、涉农民工、涉法涉诉、涉集资等五大领域，分别成立由分管区级领导牵头、区直职能部门负责的工作专班，定期调度、分类施策，一案一工作专班、一案一处置方案、一案一解决路径，全力推进问题源头化解。

**5、抓重访治理。一是**对发生过的各类信访问题进行全面梳理，重点是对进京访、赴省访、中联办交办重访治理信访案件进行强力点对点化解。有进京访隐患的要严格落实包联责任，建立工作台账，由责任单位主要领导与包联区级领亲自约访调度，推动问题化解和吸附稳控。**二是**针对被依法处置的信访人，包联区级领导要会同责任单位主要领导及时约访调度，做好思想教育，引导息诉罢访，确保不发生案件回流和进京重访问题。

**6、抓双向问责。一是**切实发挥依法处置工作专班作用，对上访人缠访闹访等违法行为，依法严厉打击，坚决不能让违法信访人形成大闹大解决、小闹小解决、一访政府就会妥协、就能占便宜的侥幸心理和错误认识，决不能形成破窗效应和羊群效应，初步形成规范有序的依法信访导向。**二是**凡发生进京访或赴省集体上访的，一律由区联席办提出追责建议，交区纪委监委进行责任倒查，以追责问责倒逼责任落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、法律咨询绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102349 | 项目名称 | 法律咨询 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 法律咨询。我局在全区范围内为上访群众提供免费法律咨询等服务。上访群众满意率≥95%。 |
| 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.法律咨询。我局在全区范围内为上访群众提供免费法律咨询等服务。上访群众满意率≥95%。 |

| 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 | 提供法律咨询次数 | 保障单位运转情况 | ≥12次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 法律咨询工作完成率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 法律咨询工作及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全区上访群众提供法律服务 | 保障办公需求，改善办公条件，服务上访群众 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | ≥0该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 法律咨询服务可持续性 | 全区社会稳定情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、驻京驻省值班工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310235W | 项目名称 | 驻京驻省值班工作经费 |
| 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 |   |
| 驻京驻省值班工作经费。协助国家、省、市信访局处理莲池区群众进京、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。上访群众满意率≥95%。 |
| 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.驻京驻省值班工作经费。协助国家、省、市信访局处理莲池区群众进京、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。上访群众满意率≥95%。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | ≥0该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | ≥0该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310233M | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务费。我局经常在全区范围内开展矛盾排查化解、接待群众来访、受理群众网上投诉、查办信访案件等工作。服务群众和单位工作人员满意率≥95%。 |
| 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.综合业务费。我局经常在全区范围内开展矛盾排查化解、接待群众来访、受理群众网上投诉、查办信访案件等工作。服务群众和单位工作人员满意率≥95%。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤29万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 785保定市莲池区信访局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

保定市莲池区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为68.23万元（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

| 785保定市莲池区信访局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **资产总额** |  | **68.23** |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
|  其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.48 |
| 3、单价在50万以上设备（台、套） | —— | —— |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | —— | —— |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 55.75 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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 | 287.25 | 一、一般公共服务支出 | 217.13 |
| 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 | 43.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.12 |
| 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 |  |
| 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 | 16.00 |
| 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 | 287.25 | 本年支出合计 | 287.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 287.25 | 支出总计 | 287.25 |

单位预算收入总表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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 | 287.25 | 287.25 | 287.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 217.13 | 217.13 | 217.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 175.13 | 175.13 | 175.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014001 | 行政运行 | 175.13 | 175.13 | 175.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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 | 287.25 | 245.25 | 42.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 217.13 | 175.13 | 42.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 175.13 | 175.13 |  |  |  |  |
| 6 | 2014001 | 行政运行 | 175.13 | 175.13 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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 | 287.25 | 一、一般公共服务支出 | 217.13 | 217.13 |  |  |
| 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 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 287.25 | 本年支出合计 | 287.25 | 287.25 |  |  |
| 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 | 287.25 | 支出总计 | 287.25 | 287.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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 | 287.25 | 245.25 | 42.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 217.13 | 175.13 | 42.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.00 |  | 42.00 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 42.00 |  | 42.00 |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 175.13 | 175.13 |  |
| 6 | 2014001 | 行政运行 | 175.13 | 175.13 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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 | 245.25 | 222.15 | 23.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 198.15 | 198.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.00 | 54.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.03 | 54.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.12 | 6.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.10 |  | 23.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 24.00 | 24.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市莲池区信访局本级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，现将保定市莲池区信访局本级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）研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（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及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（4）协调保障国家、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（街道）党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作。对乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）和区直部门的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、省、市信访局处理莲池区群众进京、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）负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（8）承担莲池区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）负责莲池区群众工作中心工作。

（10）完成区委、区政府以及国家、省、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区信访局本级 | 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，目前本单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区信访局的收支均包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入为287.25万元，其中：一般公共预算收入287.25万元，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。

（二）支出说明

收支预算总表收支栏、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，反映莲池区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算：287.25万元，其中基本支出245.25万元，包括人员经费222.15万元和日常公用经费23.10万元；项目支出42.00万元，主要为：法律咨询4.00万元，驻京驻省值班工作经费9.00万元，综合业务费29.00万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排287.25万元，较2024年预算增加15.43万元，其中基本支出增加15.43万元，主要为人员经费增加17.01万元；日常公用减少1.58万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排23.10万元，主要用于办公费2.34万元，邮电费（不含移动通讯补贴）1.80万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务交通补贴8.00万元，工会经费1.07万元，福利费1.27万元，移动通讯补贴5.00万元，党组织活动经费0.08万元，离退休人员经费0.54万元。

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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运维费3.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运维费3.00万元），公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.00万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2024年度预算** | **2025年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、法律咨询绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102349 | 项目名称 | 法律咨询 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 法律咨询。我局在全区范围内为上访群众提供免费法律咨询等服务。上访群众满意率≥95%。 |
| 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.法律咨询。我局在全区范围内为上访群众提供免费法律咨询等服务。上访群众满意率≥95%。 |

| 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 | 提供法律咨询次数 | 保障单位运转情况 | ≥12次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 法律咨询工作完成率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 法律咨询工作及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全区上访群众提供法律服务 | 保障办公需求，改善办公条件，服务上访群众 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | ≥0该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 法律咨询服务可持续性 | 全区社会稳定情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、驻京驻省值班工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310235W | 项目名称 | 驻京驻省值班工作经费 |
| 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 |   |
| 驻京驻省值班工作经费。协助国家、省、市信访局处理莲池区群众进京、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。上访群众满意率≥95%。 |
| 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.驻京驻省值班工作经费。协助国家、省、市信访局处理莲池区群众进京、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。上访群众满意率≥95%。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | ≥0该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | ≥0该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310233M | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务费。我局经常在全区范围内开展矛盾排查化解、接待群众来访、受理群众网上投诉、查办信访案件等工作。服务群众和单位工作人员满意率≥95%。 |
| 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.综合业务费。我局经常在全区范围内开展矛盾排查化解、接待群众来访、受理群众网上投诉、查办信访案件等工作。服务群众和单位工作人员满意率≥95%。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤29万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 785001保定市莲池区信访局本级 | 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） | 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

保定市莲池区信访局本级上年末固定资产金额为68.23万元（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

| 785保定市莲池区信访局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **资产总额** |  | **68.23** |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
|  其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.48 |
| 3、单价在50万以上设备（台、套） | —— | —— |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | —— | —— |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 55.75 |

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。