2025 年单位预算信息公开目录

一、张家口市崇礼区信访局本级收支预算.....1

一、张家口市崇礼区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	460.69	一、一般公共服务支出	403.87
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	22.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.47
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	

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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
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	18.43
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**	**460.69**	**本年支出合计**	**460.69**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**460.69**	**支出总计**	**460.69**

单位预算收入总表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	460.69	460.69	460.69							
2	201	一般公共服务支出	403.87	403.87	403.87							
3	20140	信访事务	403.87	403.87	403.87							
4	2014001	行政运行	309.77	309.77	309.77							
5	2014002	一般行政管理事务	94.10	94.10	94.10							
6	208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	22.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	22.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.89							
10	210	卫生健康支出	15.47	15.47	15.47							
11	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47							
12	2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40							

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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
13	2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07							
14	221	住房保障支出	18.43	18.43	18.43							
15	22102	住房改革支出	18.43	18.43	18.43							
16	2210201	住房公积金	18.43	18.43	18.43							

单位预算支出总表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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**	**460.69**	**306.59**	**154.10**			
2	201	一般公共服务支出	403.87	249.77	154.10			
3	20140	信访事务	403.87	249.77	154.10			
4	2014001	行政运行	309.77	249.77	60.00			
5	2014002	一般行政管理事务	94.10		94.10			
6	208	社会保障和就业支出	22.92	22.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
10	210	卫生健康支出	15.47	15.47				
11	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47				
12	2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
13	2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
14	221	住房保障支出	18.43	18.43				
15	22102	住房改革支出	18.43	18.43				
16	2210201	住房公积金	18.43	18.43				

单位预算财政拨款收支总表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	460.69	一、一般公共服务支出	403.87	403.87		
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	22.92	22.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.47	15.47		
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				

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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
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	18.43	18.43		
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**	**460.69**	**本年支出合计**	**460.69**	**460.69**		
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						

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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
37	收入总计	460.69	支出总计	460.69	460.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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**	**460.69**	**306.59**	**154.10**
2	201	一般公共服务支出	403.87	249.77	154.10
3	20140	信访事务	403.87	249.77	154.10
4	2014001	行政运行	309.77	249.77	60.00
5	2014002	一般行政管理事务	94.10		94.10
6	208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
10	210	卫生健康支出	15.47	15.47	
11	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	
12	2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
13	2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
14	221	住房保障支出	18.43	18.43	
15	22102	住房改革支出	18.43	18.43	
16	2210201	住房公积金	18.43	18.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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**	**306.59**	**273.28**	**33.31**
2	301	工资福利支出	272.67	272.67	
3	30101	基本工资	76.42	76.42	
4	30102	津贴补贴	46.02	46.02	
5	30103	奖金	18.05	18.05	
6	30107	绩效工资	38.49	38.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	
8	30109	职业年金缴费	0.89	0.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	
11	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
12	30113	住房公积金	26.99	26.99	
13	30199	其他工资福利支出	27.51	27.51	
14	302	商品和服务支出	33.31		33.31
15	30201	办公费	4.44		4.44
16	30202	印刷费	0.32		0.32
17	30205	水费	0.28		0.28
18	30206	电费	1.60		1.60
19	30207	邮电费	7.35		7.35

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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
20	30208	取暖费	4.76		4.76
21	30211	差旅费	4.64		4.64
22	30213	维修(护)费	0.80		0.80
23	30215	会议费	0.32		0.32
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30239	其他交通费用	7.40		7.40
26	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
27	303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
28	30302	退休费	0.61	0.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	1.32	1.32		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费	0.32	0.32		
11	其中：省属高校业务性会议费				

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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
12	其他会议费	0.32	0.32		
13	五、培训费				

张家口市崇礼区信访局本级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，现将张家口市崇礼区信访局本级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：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于信访工作的方针政策及决策部署，研究提出全区信访工作思路，组织落实省、市信访地方性法规和政府规章。

（二）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，承办区长电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇各部门信访工作经验，督查和督办落实重点信访工作事项，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全省社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、区重大治理活动顺利进行，参与处理影响社会稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导乡镇党委、政府和区直部门的信访工作。对乡镇党委、政府和区直有关部门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。

（六）综合协调处理我区群众进京、赴省、到市上访工作，及跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关做好到非接待场所有关人员的接劝返工作，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责区级领导和乡镇党委、政府，区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担张家口市崇礼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。

（九）承担张家口市崇礼区群众工作中心的日常工作，负责做好群众来区上访工作。

（十）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
张家口市崇礼区信访局本级	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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 460.69 万元，其中：一般公共预算收入 460.69 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。

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，反映张家口市崇礼区信访局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 460.69 万元，其中基本支出 306.59 万元，包括人员经费 273.28 万元和日常公用经费 33.31 万元；项目支出 154.10 万元，主要为 2025 年，本单位共涉及三个预算项目，分别为：信访维稳经费 60 万元、综合事务经费（包含维稳租赁经费、群众工作中心经费）67.1 万元、信访网络建设运维租赁经费 27 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 460.69 万元，较 2024 年预算增加 31.72 万元，其中：基本支出增加 34.02 万元，主要为 2025 年新增人员，增加人员经费预算；同时，保险基数调整，人员经费相应增加。项目支出减少 2.30 万元，主要为 2025 年财政统一支付网络费用，单位网络费用相应减少。

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 33.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费用、办公用房取暖费用等日常运行经费。

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 1.00 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；公务接待费 1.00 万元。会议费 0.32 万元，其中其他会议费 0.32 万元。培训费 0.00 万元。2025“三公”经费年预算与 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、(2025 年初预算)信访网络建设运维租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070925P000198100002T		项目名称	(2025 年初预算)信访网络建设运维租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　　资金	27.00	其他资金	
	用于支付信访系统网络费用，保障信访工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.75		13.50	20.25	27.00	
绩效目标	1.保障各信访专线畅通运行。					
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
产出指标	数量指标	网络检修维护次数	网络检修维护次数		≥12 次	年度工作计划
	质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率		=100%	年度工作计划
	时效指标	维护期间	网络运行维护的期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	预算金额	本年度预算金额		≤27 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及				
	社会效益指标	不涉及				
	生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	信访网络平稳流畅	信访网络平稳流畅		保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	服务对象满意度调查结果

2、(2025 年初预算)信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070925P000200100001G		项目名称	(2025 年初预算)信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　　资金	60.00	其他资金	
	用于支付信访维稳值班产生的各项费用，保障信访工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.通过开展信访维稳工作，帮助上访群众解决诉求，维护社会和谐稳定					
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	信访总量	进京访、进京集体访、到非接待场所有关人员、赴省集体访、到市集体访 5 项指标发生数量	≤15 批次、人次	年度工作计划	
	质量指标	全年信访工作考核排名	在全市排名争先进位	≥3 位次	年度工作计划	
	时效指标	信访问题解决	依法及时就地解决信访问题化解率	≥90 百分比	年度工作计划	
	成本指标	信访事项按期办结率	进一步提升信访事项的化解效率	≥95 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	重复信访	力争做多访一次，有效减少重复信访	≤60 批次	年度工作计划	
	社会效益指标	越级访	尽量减少越级访的发生	<5 批次	年度工作计划	
	生态效益指标	到非接待场所有关人员	有效遏制进京、赴省、到市越级访发生	<5 批次	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	信访秩序	依法有序规范信访秩序，引导信访群众依法逐级有序信访	≥12 批次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	信访人通过网上信访或者投诉做出满意度评价	≥95 百分比	根据信访信息系统查询情况确定

3、(2025 年初预算)综合事务经费（含驻京维稳租赁费、群众工作中心经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070925P000020210001U		项目名称	(2025 年初预算)综合事务经费（含驻京维稳租赁费、群众工作中心经费）		
预算规模及资金用途	预算数	67.10	其中：财政　　资金	67.10	其他资金	
	用于支付群众工作中心运行产生的各项费用、日常办公产生的各项费用以及长期驻京值班产生的房屋租赁费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.78		33.55	50.33	67.10	
绩效目标	1.用于办公用品购买、单位印刷费用及其他商品服务，保障单位职能运行					
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
产出指标	数量指标	派驻人员数量	派驻人员数量		≥18 人	年度工作计划
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	办公用品采购完成及时率	办公用品采购完成及时率		=100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制有效	成本控制有效		≤67.1 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及				
	社会效益指标	信访日常工作开展	信访日常工作开展		保障	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	公共服务能力	公共服务能力		保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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

张家口市崇礼区信访局本级上年末固定资产金额为 6.46 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 张家口市崇礼区信访局本级　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	36	6.46

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。