**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 430魏县县委联络协调中心 | | 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 | 1755.23 | 一、一般公共服务支出 | 1607.76 |
| 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 | 129.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.61 |
| 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 |  |
| 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 | 1755.23 | 本年支出合计 | 1755.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1755.23 | 支出总计 | 1755.23 |

部门预算收入总表

| 430魏县县委联络协调中心 | | | | | 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 | 1755.23 | 1755.23 | 1755.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1607.76 | 1607.76 | 1607.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1607.76 | 1607.76 | 1607.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 271.76 | 271.76 | 271.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013103 | 机关服务 | 1336.00 | 1336.00 | 1336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.86 | 129.86 | 129.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.86 | 129.86 | 129.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.28 | 70.28 | 70.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.72 | 39.72 | 39.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.86 | 19.86 | 19.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430魏县县委联络协调中心 | | | 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 | 1755.23 | 419.23 | 1336.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1607.76 | 271.76 | 1336.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1607.76 | 271.76 | 1336.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 271.76 | 271.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2013103 | 机关服务 | 1336.00 |  | 1336.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.86 | 129.86 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.86 | 129.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.28 | 70.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.72 | 39.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.86 | 19.86 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430魏县县委联络协调中心 | | | 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 | 1755.23 | 一、一般公共服务支出 | 1607.76 | 1607.76 |  |  |
| 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 | 129.86 | 129.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1755.23 | 本年支出合计 | 1755.23 | 1755.23 |  |  |
| 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 | 1755.23 | 支出总计 | 1755.23 | 1755.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430魏县县委联络协调中心 | | | 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 | 1755.23 | 419.23 | 1336.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1607.76 | 271.76 | 1336.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1607.76 | 271.76 | 1336.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 271.76 | 271.76 |  |
| 5 | 2013103 | 机关服务 | 1336.00 |  | 1336.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.86 | 129.86 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.86 | 129.86 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.28 | 70.28 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.72 | 39.72 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.86 | 19.86 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.61 | 17.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430魏县县委联络协调中心 | | | 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 | 419.23 | 385.51 | 33.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 309.67 | 309.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 147.83 | 147.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.17 | 31.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.90 | 20.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.34 | 31.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.72 | 39.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.86 | 19.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.61 | 17.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.72 |  | 33.72 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 21.10 |  | 21.10 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 |  | 12.12 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.84 | 75.84 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 70.28 | 70.28 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 5.57 | 5.57 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430魏县县委联络协调中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430魏县县委联络协调中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430魏县县委联络协调中心 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 89.50 | 89.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 89.50 | 89.50 |  |  |
| 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 | 89.00 | 89.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 89.00 | 89.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 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 魏县县委联络协调中心2025年部门预算信息公开情况说明

魏县县委联络协调中心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，现将魏县县委联络协调中心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、根据上级及县委、政府的有关方针政策，结合县委、县政府机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体规定合办法组织实施。

2、负责四家班子及大院内经费管理，负责四家班子国有资产的管理等工作。

3、负责四家班子房产产权、产籍管理：负责四家班子办公用房、配套设施的分配维修管理。

4、负责县四家班子车辆管理和驾驶人员的安全教育工作、负责车辆的维修保养油料的供应。

5、负责做好四家班子上级领导和同级部门来人的食宿安排工作，负责以四家班子名义召开的重要会议的接待服务工作。

6、负责四家班子内部及局内工勤人员岗位培训工作和工勤人员的技术等级培训、考核和技师聘任工作。

7、负责机关大院的环境、卫生、水、电、暖供应及维修工作。

8、负责机关大院安全保卫工作。

9、负责四家班子各种文字材料打印及各种办公用品的登记发放工作。

10、承办四家班子领导交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县县委联络协调中心本级 | 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。魏县县委联络协调中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1755.23万元，其中：一般公共预算收入1755.23万元，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，反映魏县县委联络协调中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1755.23万元，其中基本支出419.23万元，包括人员经费385.51万元和日常公用经费33.72万元；项目支出1336.00万元，主要为2025年专项公用经费1336万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1755.23万元，较2024年预算减少28.84万元，其中：基本支出减少64.84万元，主要为人员调出工资保险等减少。项目支出增加36.00万元，主要为2025年专项公用经费增加。

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33.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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89.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费89.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费89.00万元)；公务接待费0.50万元。与2024年相比减少11.44万元，增减变化的主要原因是按照中央八项规定，杜绝浪费，我单位减少公务接待。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我单位将在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻中央二十大精神，围绕全县中心工作，立足本职，务实进去，进一步提升机关事务管理服务保障工作。

（二）分项绩效目标

1、加强财务管理，做好县四家班子及管理局经费、国有资产的管理等工作。

2、做好县四家班子办公用房、配套设施的维修维护，保障机关设施正常运转。

3、严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省实施细则及系列配套制度情况，进一步规范公务接待工作，做好四家班子上级领导和同级部门来人的食宿安排工作，严肃接待纪律，减少经费支出，加强党风廉政建设。

4、抓好会务服务，进一步完善服务工作职责，抓住会前认真准备、会中精心服务和会后清理会场三个环节，积极倡导精细化和人性化，上下衔接，左右配合，周密安排。

5、加强机关大院的环境卫生工作，保障水、电、暖供应及维修工作。

6、进一步加强公务用车平台管理工作，严格执行公务用车运行管理，强化平台车辆的维护保养与司机业务日常培训，严格司机值班制度，为四家班子公务出行提供优质、安全的用车保障。

7、加强机关安全保卫工作，严格执行电话预约、出入登记、持证通行、夜间巡逻等制度，强化安全管理。

（三）工作保障措施

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入贯彻落实《机关事务管理局条例》和《河北省机关事务管理办法》，坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化的方向，坚持廉洁、服务、节约的原则，进一步完善体质机制，健全制度标准，提高后勤服务质量。

一是抓好班子，带好队伍。加强领导干部思想政治建设，改进干部队伍作风，切实强化机关后勤队伍建设，健全各项规章制度，推行绩效考核，实行精细化管理。

二是做好一系列日常工作。强化制度管理，抓好公务接待、文印工作、会务服务、安全保卫、维护检修等日常工作。继续推进机关办公条件改造提升项目，提前谋划，多方调研，促进机关办公条件不断优化改善。保障机关大院环境卫生，搞好卫生、绿化、美化及修缮工作。稳步推进公车改革工作，强化公务用车平台管理，积极探索和推进机关后勤服务，公务用车及公务接待服务等工作的社会化改革。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00428610001M | | 项目名称 | 2025年专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1336.00 | 其中：财政 资金 | 1336.00 | 其他资金 |  |
| """保障机关专项事务正常运转。  ""  " | | | | | |
| 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."保障机关专项事务正常运转。  " | | | | | |

| 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 | 办公用品采购批次 | 办公用品采购批次 | ≥10次 | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 经费保障周期 | 经费保障周期 | 1年 | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 单位日常办公事务支出总成本 | 单位日常办公事务支出总成本 | ≤1336万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人员工作效率 | 提高人员工作效率 | 提高 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430魏县县委联络协调中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县县委联络协调中心（含所属单位）上年末固定资产金额为5780.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 430魏县县委联络协调中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5780.19 |
| 1、房屋（平方米） | 19210.43 | 4245.09 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 96.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4680 | 1438.50 |

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。