**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党魏县委员会组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、魏县党建办收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、魏县老党员补贴办收支预算 66](#_Toc_4_4_0000000003)

一、中国共产党魏县委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | 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 | 954.26 | 一、一般公共服务支出 | 602.92 |
| 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 | 50.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 100.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 163.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.83 |
| 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 | 954.26 | 本年支出合计 | 954.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 954.26 | 支出总计 | 954.26 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | | | 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 | 954.26 | 954.26 | 954.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 602.92 | 602.92 | 602.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 602.92 | 602.92 | 602.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 556.92 | 556.92 | 556.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20602 | 基础研究 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2060208 | 科技人才队伍建设 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.51 | 163.51 | 163.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.51 | 163.51 | 163.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.01 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 37.83 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37.83 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 37.83 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 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 | 954.26 | 758.26 | 196.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 602.92 | 556.92 | 46.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 602.92 | 556.92 | 46.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 556.92 | 556.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 20602 | 基础研究 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | 2060208 | 科技人才队伍建设 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.51 | 163.51 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.51 | 163.51 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 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 | 954.26 | 一、一般公共服务支出 | 602.92 | 602.92 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 163.51 | 163.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |
| 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 | 954.26 | 本年支出合计 | 954.26 | 954.26 |  |  |
| 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 | 954.26 | 支出总计 | 954.26 | 954.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 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 | 954.26 | 758.26 | 196.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 602.92 | 556.92 | 46.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 602.92 | 556.92 | 46.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 556.92 | 556.92 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 23.00 |  | 23.00 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 2050802 | 干部教育 | 50.00 |  | 50.00 |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 12 | 20602 | 基础研究 | 100.00 |  | 100.00 |
| 13 | 2060208 | 科技人才队伍建设 | 100.00 |  | 100.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.51 | 163.51 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.51 | 163.51 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.01 | 36.01 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.50 | 42.50 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 37.83 | 37.83 |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37.83 | 37.83 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 37.83 | 37.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 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 | 758.26 | 683.16 | 75.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 644.29 | 644.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 293.28 | 293.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.58 | 76.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.10 | 57.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.34 | 49.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.00 | 85.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.50 | 42.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.83 | 37.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 75.10 |  | 75.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 27.90 |  | 27.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.87 | 38.87 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 36.01 | 36.01 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.86 | 2.86 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 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

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 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

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | 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 | 3.70 | 3.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.70 | 3.70 |  |  |
| 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 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

中国共产党魏县委员会组织部本级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，现将中国共产党魏县委员会组织部本级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：**

部门职责：县委组织部是县委的职能部门,正科级，加挂县直机关工作委员会、老干部局、县公务员局牌子。主要承担县委党的建设（基层组织建设）工作职责，统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作，负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责全县干部教育培训工作、研究制定公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施，负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实，负责全县组织工作的检查督促，牵头抓总基层党建工作，2019年机构改革后负责老干部相关工作和开展好青少年素质教育和关爱下一代工作。2024年机构改革后负责县直机关党的各项工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏县委员会组织部本级 | 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954.26万元，其中：一般公共预算收入954.26万元，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，反映中国共产党魏县委员会组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算954.26万元，其中基本支出758.26万元，包括人员经费683.16万元和日常公用经费75.10万元；项目支出196.00万元，主要为四级联考公务员录用经费8万元、各级干部培训警示教育经费50万元、“魏都礼贤台”聚才计划配套资金100万元、老干部特需经费10万元、重大节日走访慰问老干部经费15万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排954.26万元，较2024年预算增加24.55万元，其中：基本支出增加129.21万元，主要为因2024年机构改革，县委县直机关工作委员会划入5人，人员工资福利支出增加。项目支出减少104.66万元，主要为贯彻落实过紧日子思想，减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

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3.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元)；公务接待费1.00万元。与2024年相比减少2.30万元，增减变化的主要原因是贯彻落实过紧日子思想，减少“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年工资信息化电子内网维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110076T | | 项目名称 | 2025年工资信息化电子内网维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障全县工资系统信息化平台正常运行，有效提高工作效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 66% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全县工资系统信息化平台正常运行，有效提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 工资系统数 | 全县工资系统使用单位数 | ≥94个 | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网的通知 |
| 时效指标 | 系统故障解决的及时率 | 年内工资系统故障解决及时率 | ≥96% | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网的通知 |
| 成本指标 | 年度内系统运行维护费总额 | 完成工作所需费用 | ≤3万元 | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网的通知 |
| 质量指标 | 工资系统正常使用率 | 提升工资报送正确率 | ≥95% | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升积极性 | 有力保障全县单位正常工作开展 | 有力保障 | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网的通知 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率，实现资源共享 | 实现市县乡三级数据信息整合共享和分析应用 | 有效提高 | 关于统筹推进全市公务员工资管理信息化和电子政务内网的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资系统使用单位满意度 | 对工资审批工作满意的单位数占单位总数的比例。 | ≥95% | 满意率调查 |

**2、2025年老干部报刊、杂志、书籍征订经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100757 | | 项目名称 | 2025年老干部报刊、杂志、书籍征订经费 | | |
| 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 |  |
| 保证老干部订阅报刊的制度落实到位，满足老干部阅读需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."落实老干部的政治、生活待遇，保证老干部订阅报刊的制度落实到位，满足老干部阅读需求。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 报刊订阅率 | 为符合条件老干部订阅率 | ≥95% | 魏办发【2014】6号 |
| 数量指标 | 老干部报刊杂志订阅数量 | 《老人世界》500份，其他报刊、杂志约50份。 | ≥550份 | 魏办发【2014】6号 |
| 成本指标 | 报刊杂志征订费用 | 《老人世界》杂志、其他报刊等订阅 | ≤5万元 | 魏办发【2014】6号 |
| 时效指标 | 报刊订阅工作完成时限 | 《老人世界》每月一期，各类报纸每天都能阅读。12月底前完成订阅 | ≤12月 | 魏办发【2014】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 魏办发【2014】6号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 魏办发【2014】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 对报刊杂志征订工作满意的老干部占老干部总数比例 | ≥95% | 魏办发【2014】6号 |

**3、2025年四级联考公务员录用费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100730 | | 项目名称 | 2025年四级联考公务员录用费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 专项保障2024.2025年度省市县乡四级联考公务员招录相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.该项目专项保障2024.2025年度省市县乡四级联考公务员招录相关费用，包括网上报名资格审查、证件审核、体检、考察政审、试用期满考核及任职定级、公务员登记过程中所需文印费、差旅费、办公用品费等需要财政列支相关费用。约需资金8万元。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 公务员招录工作完成率 | 按照《公务员录用规定》等政策文件要求完成考察、政审工作，确保录用的36名公务员全部符合政策标准 | 100% | 公务员法 |
| 数量指标 | 2024年度新招录公务员人数 | 24年度录用36名公务员 | 36名 | 公务员法 |
| 时效指标 | 公务员考察、政审所需成本 | 证件审核、外出考察差旅费办公印刷等总费用 | ≤5万元 | 公务员法 |
| 成本指标 | 公务员考察、政审、考核工作完成时限 | 按照上级政审时间要求 | ≤9月 | 公务员法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员录用程序更加规范、透明 | 保证社会经济发展 | 为全县发展提供人才保障 | 公务员法 |
| 可持续影响指标 | 强化公务员队伍建设 | 充实公务员队伍力量 | 公务员队伍壮大 | 公务员法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务员考察、政审，考核满意度 | 对公务员考察、政审、考核等工作满意人数占总人数的比例 | ≥99% | 满意率 |

**4、2025各级干部培训及警示教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004281100019 | | 项目名称 | 2025各级干部培训及警示教育经费 | | |
| 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 |  |
| 保障乡科级干部培训班、年轻干部培训班、公务员初任培训、岗前培训班等培训费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项经费专项保障乡科级干部培训班、年轻干部培训班、公务员初任培训、岗前培训班等培训费用，年需经费约50万元。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 各类培训参训率 | 培训对象按要求参训率 | ≥95% | 干部任用工作条例 |
| 数量指标 | 各类培训参训人数 | 乡科级干部培训班、年轻干部培训班、公务员初任培训班、新任职领导干部培训班、领导干部大讲堂、各类专业能力培训班等培训班参训人数。 | ≥1500人次 | 干部任用工作条例 |
| 成本指标 | 年需培训经费 | 各类培训班共需培训约1500余人次，年需经费约50万元 | ≤50万元 | 培训班所需经费 |
| 时效指标 | 按照培训规划及时举办 | 按照年初培训要点，及时举办各类培训班次 | ≤12月底前 | 干部任用工作条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职能力和业务水平 | 通过培训提高党员干部提升履职能力和业务水平 | 提高能力 | 各类培训班约培训人数为5000人次 |
| 可持续影响指标 | 增强党性修养和政治素质 | 通过培训增强党员干部党性修养和政治素质 | 显著增强 | 各类培训班 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 受训人员对培训的满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2025年老干部特需经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004501100493 | | 项目名称 | 2025年老干部特需经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于解决老干部的特殊困难和必要的活动经费开支 | | | | | |
| 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.为体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”精神，上级主管部门每年将特需经费列入预算，统一掌握使用。特需经费主要用于解决老干部的特殊困难和必要的活动经费开支，当年结余可以跨年度使用。年需经费10万元。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 待遇落实比例 | 老干部各项政策落实率，维护老干部管理服务设施、适时开展各项活动 | ≥95% | 邯人[2002]53号 |
| 数量指标 | 全县老干部人数 | 为全县老干部服务 | ≥5000人 | 全县老干部数 |
| 成本指标 | 开展活动、服务等费用 | 落实老干部的政治、生活待遇 | ≤10万元 | 邯人[2002]53号 |
| 时效指标 | 及时落实 | 及时落实老干部各项政策 | ≤12月 | 邯人[2002]53号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 邯人[2002]53号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策、关心下一代积极性。 | 邯人[2002]53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部政治生活、生活待遇落实满意情况占总人数比例 | ≥95% | 邯人[2002]53号 |

**6、2025年县级实职退休老干部体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004501100397 | | 项目名称 | 2025年县级实职退休老干部体检经费 | | |
| 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 |  |
| 保障老干部局为县级实职老干部安排全身体检所需费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关于进一步加强新形势下离退休干部工作在实施意见中，全面落实离退休干部生活待遇，做好离退休干部医疗保健工作。要求每年为离退休干部进行一次健康检查。结合我县实际，老干部局为县级实职老干部安排全身体检。年需经费约5万元。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 参加体检率 | 高标准完成老干部体检工作，参加体检率 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |
| 数量指标 | 老干部数 | 县级实职退休老干部 | 28人 | 魏办发[2014]6号 |
| 成本指标 | 体检费用 | 在县级以上医疗机构检查 | ≤5万元 | 魏办发[2014]6号 |
| 时效指标 | 检查时限 | 8月底前完成健康体检 | ≤8月 | 魏办发[2014]6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 魏办发[2014]6号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 魏办发[2014]6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 对体检工作满意的老干部占全部退休县级实职老干部比例 | ≥95  % | 魏办发[2014]6号 |

**7、2025年重大节日走访慰问老干部绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00450110038K | | 项目名称 | 2025年重大节日走访慰问老干部 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 此项经费专项保障中秋节、重阳节、春节等重大节日期间慰问县级实职老干部、离休干部、生活困难干部约150人次所需费用，体现县委、县政府对老干部的关心关爱。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项经费专项保障中秋节、重阳节、春节等重大节日期间慰问县级实职老干部、离休干部、生活困难干部约150人次所需费用，体现县委、县政府对老干部的关心关爱。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 慰问政策覆盖率 | 符合条件老干部慰问完成率 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |
| 数量指标 | 慰问老干部数 | 县级老干部28人、离休干部16人，生活困难老干部等110人次。 | ≥150人次 | 魏办发[2014]6号 |
| 成本指标 | 慰问费用 | 对老干部进行慰问，购置慰问品等。 | ≤15万元 | 魏办发[2014]6号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 确保年内中秋、重阳期间；元旦、春节期间；端午节等重大节日完成慰问工作任务。 | ≤12月 | 魏办发[2014]6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱老干部 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 体现县委、县政府对老干部的关怀 | 魏办发[2014]6号 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | 提高老干部建言献策，关心下一代积极性。 | 提高老干部建言献策积极性 | 魏办发[2014]6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 对慰问工作满意的老干部占慰问老干部总数比例 | ≥95% | 魏办发[2014]6号 |

**8、“魏都礼贤台聚才计划“配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004383100047 | | 项目名称 | “魏都礼贤台聚才计划“配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障我县全职引进的国家高层次创新型科技人才吴荣华教授的支持科研经费100万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项经费保障我县全职引进的国家高层次创新型科技人才吴荣华教授的支持科研经费100万元。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 人才政策覆盖率 | 保障我县全职引进的国家高层次创新型科技人才科研经费奖补政策覆盖率 | 100% | 邯办文【2023】5号、魏办文【2023】50号 |
| 数量指标 | 奖补科研经费人才数量 | 奖补我县全职引进国家高层次创新型科技人才科研经费人数 | 1人 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 奖补科研经费数 | 奖补我县全职引进国家高层次创新型科技人才科研经费数 | ≤100万元 | 邯办文【2023】5号、魏办文【2023】50号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 科研经费奖补完成时限 | ≤12月底前 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才的研究成果增加 | 促进科研成果产出 | 促进科研成果产出 | 相关证明材料 |
| 可持续影响指标 | 提高各类人才的工作积极性 | 提高各类人才的工作积极性 | 激励人才工作热情和研发积极性 | 相关证明材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意率 | 涉及人才满意率 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | | | | | | | 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

中国共产党魏县委员会组织部本级上年末固定资产金额为798.14万元（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

| 203001中国共产党魏县委员会组织部本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 798.14 |
| 1、房屋（平方米） | 966.40 | 133.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 75 | 10.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 51.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 613.79 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、魏县党建办收支预算

单位预算收支总表

| 203002魏县党建办 | | 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 | 4204.79 | 一、一般公共服务支出 | 261.50 |
| 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 | 4676.19 |
| 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 | 4204.79 | 本年支出合计 | 4937.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 732.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4937.69 | 支出总计 | 4937.69 |

单位预算收入总表

| 203002魏县党建办 | | | | | 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 | 4937.69 | 4204.79 | 4204.79 |  |  |  |  |  |  | 732.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 261.50 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  | 117.50 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 261.50 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  | 117.50 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 261.50 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  | 117.50 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 4676.19 | 4060.79 | 4060.79 |  |  |  |  |  |  | 615.40 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 149.11 | 149.11 | 149.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 149.11 | 149.11 | 149.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 4061.08 | 3445.68 | 3445.68 |  |  |  |  |  |  | 615.40 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4061.08 | 3445.68 | 3445.68 |  |  |  |  |  |  | 615.40 |

单位预算支出总表

| 203002魏县党建办 | | | 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 | 4937.69 |  | 4937.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 261.50 |  | 261.50 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 261.50 |  | 261.50 |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 261.50 |  | 261.50 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 4676.19 |  | 4676.19 |  |  |  |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 149.11 |  | 149.11 |  |  |  |
| 7 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 149.11 |  | 149.11 |  |  |  |
| 8 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.00 |  | 466.00 |  |  |  |
| 9 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 466.00 |  | 466.00 |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 4061.08 |  | 4061.08 |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4061.08 |  | 4061.08 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203002魏县党建办 | | | 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 | 4204.79 | 一、一般公共服务支出 | 261.50 | 261.50 |  |  |
| 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 | 4676.19 | 4676.19 |  |  |
| 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 | 4204.79 | 本年支出合计 | 4937.69 | 4937.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 732.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 732.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4937.69 | 支出总计 | 4937.69 | 4937.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203002魏县党建办 | | | 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 | 4937.69 |  | 4937.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 261.50 |  | 261.50 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 261.50 |  | 261.50 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 261.50 |  | 261.50 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 4676.19 |  | 4676.19 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 149.11 |  | 149.11 |
| 7 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 149.11 |  | 149.11 |
| 8 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 466.00 |  | 466.00 |
| 9 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 466.00 |  | 466.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 4061.08 |  | 4061.08 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4061.08 |  | 4061.08 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203002魏县党建办 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203002魏县党建办 | | | 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

| 203002魏县党建办 | | | 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

| 203002魏县党建办 | | | 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。

魏县党建办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，现将魏县党建办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：**

部门职责：党建办，现更名为县委党的建设（基层组织建设）工作中心（科级），主要职责是宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，开展各类党务政策咨询和党内宣传教育；建立健全党内统计信息，分析党内统计的各种数据，为领导部门决策提供依据；做好党建联络和服务工作，手里基层党组织和党员相关咨询服务，收集和整理党员向党组织提出和反映的各类问题，对基层党组织落实情况进行跟踪了解和结果反馈；承担县委和领导部门交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县党建办 | 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4937.69万元，其中：一般公共预算收入4204.79万元，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732.90万元。

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，反映魏县党建办年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4937.69万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出4937.69万元，主要为本年度预算安排中含结转上年度的社区工作者薪酬待遇315.4万元、“智慧党建+”项目建设及维护费用进度款100万元、2024年度离任农村干部生活补贴200万元、2024年度农村支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险经费100万元等等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4937.69万元，较2024年预算增加221.11万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为本年度基本支出预算为0，和上年度持平。项目支出增加221.11万元，主要为本年度预算安排中含结转上年度的社区工作者薪酬待遇315.4万元、“智慧党建+”项目建设及维护费用进度款100万元、2024年度离任农村干部生活补贴200万元、2024年度农村支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险经费100万元等等。

三、机关运行经费安排情况

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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度三公经费预算为0，和上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年精准扶贫驻村干部管理办公室专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110074K | | 项目名称 | 2025年精准扶贫驻村干部管理办公室专项经费 | | |
| 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 |  |
| 确保驻村干部管理办公室工作正常开展， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保驻村干部管理办公室工作正常开展， | | | | | |

| 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 | 驻村工作组数 | 服务全县169个驻村工作组 | 169个 | 工作组数 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 驻村管理各项考核指标完成率 | ≥95% | 冀组字【2022】1号 |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 每季度拨付 | ≤1季度 | 冀组字【2022】1号 |
| 成本指标 | 年经费额 | 年需管理经费额 | ≤10万元 | 冀组字【2022】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作组工作成效 | 通过管理提升工作组驻村成效 | 成效显著提升 | 冀组字【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 促进工作开展 | 促进工作组工作开展 | 工作开展顺利 | 冀组字【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意的驻村工作组占全县驻村工作组总数比例 | ≥96% | 满意率 |

**2、2024年度“智慧党建”系统工程建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911503D | | 项目名称 | 2024年度“智慧党建”系统工程建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 智慧党建工程中标价为939万元（未包含三级等保），2019年县财政已拨付375.6万元,2020年已完成拨付工程款535.23万，剩余质保金28.17万（总工程款的3%），因此，2022年需拨付质保金28.17万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.智慧党建工程中标价为939万元（未包含三级等保），2019年县财政已拨付375.6万元,2020年已完成拨付工程款535.23万，剩余质保金28.17万（总工程款的3%），因此，2022年需拨付质保金28.17万。 | | | | | |

| 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 | 新建信息平台数量 | 县乡村三级信息化平台数量啊 | 584个 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 质量指标 | 县、乡、村四级党建信息化平台正常使用率。 | 全部平台正常使用率 | ≥99% | （邯办文〔2017〕10号） |
| 成本指标 | 智慧党建质保金 | 智慧党建建设剩余部分质保金 | ≤28.17万元 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时足额拨付剩余部分质保金 | ≤6月底前 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村党组织建设工作有成效 | 561个村级党组织利用信息化平台更好的服务群众。 | 更好服务群众 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 可持续影响指标 | 党员群众获得信息渠道 | 通过智慧党建村级平台建设，增强党员群众获得信息渠道  。 | 增强群众获信息渠道 | （邯办文〔2017〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 智慧党建平台满意的党组织数占党组织总数 | ≥95% | （邯办文〔2017〕10号） |

**3、2024年度离任农村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009114833 | | 项目名称 | 2024年度离任农村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障全县正常离任农村干部生活补贴所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高正常离任村干部生活水平 | | | | | |

| 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 | 离任干部数 | 享受离任补贴农村干部数 | ≥1300人 | 正常离任干部数 |
| 质量指标 | 保障离任农村干部生活水平 | 保证复核规定离任农村干部享受该项政策 | ≥99% | 政策覆盖率 |
| 成本指标 | 离任干部补贴额 | 全县正常离任干部年享受补贴总额 | ≤200万元 | 确保正常离任干部享受补贴 |
| 时效指标 | 补贴拨付时限 | 正常离任村干部补贴拨付时限 | ≤1每季度 | 拨付时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高正常离任农村干部生活水平 | 提高正常离任农村干部生活水平 | 省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发〔2018〕14号） |
| 可持续影响指标 | 享受保障 | 离任农村干部能够享受相应养老保障 | 离任农村干部能够享受相应养老保障 | 省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意的正常离任农村干部占全县正常离任农村干部总数比例 | ≥95% | 满意率 |

**4、2024年度农村支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911496R | | 项目名称 | 2024年度农村支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障农村党支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目专项保障农村党支部书记养老保险、医疗保险、意外伤害保险费用，年需经费约300万元，先行申请100万元。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 全县享受补贴农村党组织书记人数 | 561人 | 农村党组织书记数 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 符合补贴条件农村党组织书记覆盖率 | ≥100% | 保险补贴覆盖率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时缴纳农村党组织书记保险 | ≤12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 全县补贴额 | 全县农村党组织书记保险补贴额 | ≤100万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平 | 提升农村党组织书记生活水平 | 提高生活水平 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 减少开支 | 减少农村党组织书记生活开支，提升生活质量。 | 提升生活质量 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对保险补贴满意的农村党组织书记数占全县党组织书记数比例 | ≥100% | 满意率 |

**5、2024年度社区工作者薪酬待遇经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911502R | | 项目名称 | 2024年度社区工作者薪酬待遇经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.40 | 其中：财政 资金 | 315.40 | 其他资金 |  |
| 确保社区工作者薪酬待遇生产发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保社区工作者薪酬待遇正常发放 | | | | | |

| 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 | 社区党组织数量 | 新增社区工作者数量 | 100个 | 工作者数量 |
| 质量指标 | 社区经费拨付率 | 经费使用率 | 100% | 工作开展情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 薪酬待遇拨付时限 | 1每月 | 工作开展情况 |
| 成本指标 | 资金人均成本 | 资金人均成本 | 5万元/年 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 提高社区工作者工作积极性 | 进一步提升 | 工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 确保薪酬待遇正常发放 | 确保社区工作者薪酬待遇正常发放 | 进一步保障 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 享受薪酬待遇社区工作者满意人数占社区工作者总人数的比例 | ≥96% | 满意度 |

**6、2025精准扶贫驻村工作组工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004425100014 | | 项目名称 | 2025精准扶贫驻村工作组工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.00 | 其中：财政 资金 | 456.00 | 其他资金 |  |
| 项目保障全县57个县派工作组，每个工作组每年8万元，年需经费456万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项经费全县57个县派工作组，每个工作组每年8万元，年需经费456万元。 | | | | | |

| 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 | 工作组数量 | 全县57个驻村工作组 | 57个 | 全县驻村工作组数量 |
| 质量指标 | 驻村工作经费使用合格率 | 经费覆盖率 | ≥90% | 冀办字[2018]50号 |
| 时效指标 | 经费保障周期 | 驻村工作组经费保障周期 | 1年 | 冀办字[2018]50号 |
| 成本指标 | 工作组经费平均保障标准 | 每组年经费额 | ≤8万元 | 冀办字[2018]50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作组日常办公所需 | 保障县派驻村工作组生活保障 | 有效保障 | 冀办字[2018]50号 |
| 可持续影响指标 | 提高为民服务效率 | 确保县派驻村工作组乡村振兴工作成效 | 提高 | 冀办字[2018]50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作组满意度 | 满意的县派驻村工作组占县派工作组总数 | ≥98% | 冀办字[2018]50号 |

**7、2025年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442410097Y | | 项目名称 | 2025年村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.68 | 其中：财政 资金 | 550.68 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障农村党组织开展党员教育、主题党日等活动费用，按照每名党员不低于200元标准确定，按27534名计算，年约需经费550.68万元。 | | | | | |
| 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.此项目专项保障农村党组织开展党员教育、主题党日等活动费用，按照每名党员不低于200元标准确定，按27534名计算，年约需经费550.68万元。 | | | | | |

| 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 | 全县农村党员数 | 全县约27534名农村党员 | ≥27534人 | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 农村党员覆盖率 | 全县农村党员经费覆盖率 | ≥95% | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 确保村党组织活动经费高效率拨付使用 | ≥96% | 工作需要 |
| 成本指标 | 党组织活动经费 | 全县农村党员按27534名党员计算，共需经费约550.68万元。 | ≤550.68万元 | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层党组织建设 | 通过村党组织活动经费的使用，使农村基层党组织建设得到加强 | 提升农村基层党组织建设水平 | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 提升农村党员综合素质 | 使用经费加强学习培训，使农村党员党性修养得到提升 | 提升农村党员能力素质 | 省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村党组织满意率 | 满意的村级党组织占村党组织总数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、2025年服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00438510002B | | 项目名称 | 2025年服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2395.00 | 其中：财政 资金 | 2395.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障全县479个村级党组织服务群众各项事务正常开展所需经费，每村5万元，共需经费2395万元。 | | | | | |
| 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.此项目专项保障全县479个村级党组织服务群众各项事务正常开展所需经费，每村5万元，共需经费2395万元。 | | | | | |

| 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 | 村级党组织数 | 全县479个村级党组织 | 479村 | 村级党组织数 |
| 质量指标 | 经费覆盖率 | 服务群众专项经费对全县479个村级组织覆盖率 | ≥95% | 邯财行〔2021〕24号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 每季度拨付一次 | 4次/年 | 邯财行〔2021〕24号 |
| 成本指标 | 每村经费 | 村均拨付经费额度 | ≤5万元 | 邯财行〔2021〕24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众能力 | 提升村级党组织服务群众能力 | 提升服务能力 | 邯财行〔2021〕24号 |
| 可持续影响指标 | 服务群众水平 | 增强村级党组织服务群众水平 | 增强服务水平 | 邯财行〔2021〕24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村居民满意率 | 对村级党组织服务满意的农村居民数占全县农村居民数 | ≥95% | 邯财行〔2021〕24号 |

**9、2025年离任农村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442410098J | | 项目名称 | 2025年离任农村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 保障农村正常离任干部补贴发放，提高正常离任农村干部生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目专项保障农村正常离任干部补贴发放，提高正常离任农村干部生活水平 | | | | | |

| 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 | 离任干部数 | 享受离任补贴农村干部数 | ≥1200人 | 邯财行【2021】24号 |
| 质量指标 | 补贴发放标准与人员条件匹配度 | 正常离任能存干部补贴发放标准与人员条件匹配度 | ≥95% | 邯财行【2021】24号 |
| 成本指标 | 离任干部补贴额 | 全县正常离任干部年享受补贴总额 | ≤500万元 | 邯财行【2021】24号 |
| 时效指标 | 补贴拨付时限 | 正常离任村干部补贴每季度拨付 | ≤4次/年 | 邯财行【2021】24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高正常离任农村干部生活质量 | 提高正常离任农村干部生活质量 | 有效提高 | 邯财行【2021】24号 |
| 可持续影响指标 | 激励在职村干部工作积极性 | 激励在职村干部工作积极性 | 有效激励 | 邯财行【2021】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 满意的正常离任农村干部占全县正常离任农村干部总数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、2025年下沉干部驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442510002P | | 项目名称 | 2025年下沉干部驻村工作队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 保障县派下沉工作队日常开展工作所需经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障县派下沉工作队日常开展工作所需经费 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | 县派下沉工作队数量 | 15个 | 冀财行【2023】101号 |
| 质量指标 | 下沉工作队经费使用合格率 | 经费使用合格率 | ≥90% | 冀财行【2023】101号 |
| 时效指标 | 经费保障周期 | 工作队经费保障周期 | 1年 | 冀财行【2023】101号 |
| 成本指标 | 工作队平均保障标准 | 每个工作队均经费 | ≤8万元 | 冀财行【2023】101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队日常工作所需 | 保证工作队日常工作开展 | 有效保障 | 冀财行【2023】101号 |
| 可持续影响指标 | 提高为民服务效率 | 提升村级组织为民服务效率 | 提高 | 冀财行【2023】101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队满意率 | 拨付经费工作队满意数量占工作队总数比例 | 100% | 满意度 |

**11、2025年选调生到村任职补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004426100031 | | 项目名称 | 2025年选调生到村任职补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.20 | 其中：财政 资金 | 113.20 | 其他资金 |  |
| 此项经费专项保障到村任职选调生顺利开展工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保到村任职选调生顺利开展工作 | | | | | |

| 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 | 到村任职选调生数量 | 全县43名选调生 | 43名 | 选调生数 |
| 质量指标 | 选调生补助资金使用合规率 | 全县43名选调生经费补助使用合规率 | ≥98% | 《中共河北省组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 时效指标 | 补助资金保障周期 | 到村任职选调生补助资金保障周期 | 1年 | 《中共河北省组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 成本指标 | 补助金额 | 选调生到村任职补助总经费 | ≤113.2万元 | 《中共河北省组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织建设 | 推动农村基层党组织建设 | 积极推动 | 《中共河北省组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 可持续影响指标 | 基层党组织服务能力 | 提升基层党组织服务能力 | 显著提升 | 《中共河北省组织部、河北省财政厅关于加强选调生到村任职补助资金管理的通知》（冀组明字【2020】26号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、“智慧党建+”项目建设及维护费用进度款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000912369T | | 项目名称 | “智慧党建+”项目建设及维护费用进度款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此项经费专项保障“智慧党建+”项目所需进度款费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障“智慧党建+”项目所需费用 | | | | | |

| 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 | 智慧党建云平台数 | 建设“智慧党建+”云平台数量 | 1个 | 关于魏县“智慧党建+”项目立项的请示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建成“智慧党建+”部分平台进度验收合格率 | ≥98% | 关于魏县“智慧党建+”项目立项的请示 |
| 成本指标 | 建设成本 | “智慧党建+”各项平台系统软硬件建设成本 | ≤100万元 | 关于魏县“智慧党建+”项目立项的请示 |
| 时效指标 | 平台建设完成时限 | “智慧党建+”部分进度完成时限 | ≤180天 | 关于魏县“智慧党建+”项目立项的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化党建统领功能 | 强化党建统领功能建设，实现党建工作智慧化、数字化、现代化 | 强化党建统领功能建设，实现党建工作智慧化、数字化、现代化 | 关于魏县“智慧党建+”项目立项的请示 |
| 可持续影响指标 | 推进社会发展 | 党建赋能推进全年各项事务高质量发展 | 党建赋能推进全年各项事务高质量发展 | 关于魏县“智慧党建+”项目立项的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 平台建设及使用满意率 | ≥95% | 关于魏县“智慧党建+”项目立项的请示 |

**13、冀财行【2024】101号省财政厅关于提前下达省级下沉工作队综合工作经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00BEC510001U | | 项目名称 | 冀财行【2024】101号省财政厅关于提前下达省级下沉工作队综合工作经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障省级下沉工作队工作正常开展所需费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目专项保障省级下沉工作队日常开支 | | | | | |

| 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 | 下沉工作队数量 | 工作队数量 | 3个 | 冀财行【2024】101号 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 下沉工作队资金使用合格率 | ≥90% | 冀财行【2024】101号 |
| 时效指标 | 经费保障周期 | 下沉工作队工作经费保障周期 | 1年 | 冀财行【2024】101号 |
| 成本指标 | 工作队平均保障标准 | 每个工作队均经费 | ≤8万元 | 冀财行【2024】101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队日常工作所需 | 保证工作队日常工作开展 | 有效保障 | 冀财行【2024】101号 |
| 可持续影响指标 | 提高为民服务效率 | 提升村级组织为民服务效率 | 提高 | 冀财行【2024】101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队满意率 | 拨付经费工作队满意数量占工作队总数比例 | ≥100% | 调查问卷 |

**14、冀财行【2024】85号河北省财政厅关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442610001R | | 项目名称 | 冀财行【2024】85号河北省财政厅关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.91 | 其中：财政 资金 | 35.91 | 其他资金 |  |
| 此项目专项保障选调生到村任职期间相关工作所需经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目专项保障选调生到村任职期间相关工作所需经费 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放补助人数 | 到村任职选调生人数 | 43人 | 冀财行【2024】85号《关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》 |
| 质量指标 | 实际补助发放精准率 | 43名选调生补助发放精准率 | 100% | 冀财行【2024】85号《关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 按预算规定时限下达 | ≤12月底 | 冀财行【2024】85号《关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》 |
| 成本指标 | 工作经费补助表彰 | 补助总额按国家政策规定标准执行 | ≤35.91万元 | 冀财行【2024】85号《关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农村基层党组织建设 | 有效推动农村基层党组织建设 | 有效推动农村基层党组织建设 | 冀财行【2024】85号《关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 选调生到村任职服务年限 | 选调生到村任职服务年限 | ≥1年 | 冀财行【2024】85号《关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生满意度 | 43名到村任职选调生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203002魏县党建办 | | | | | | | 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

魏县党建办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。

单位固定资产占用情况表

| 203002魏县党建办 | 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。

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。

三、魏县老党员补贴办收支预算

单位预算收支总表

| 203003魏县老党员补贴办 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 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

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 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

| 203003魏县老党员补贴办 | | | 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。

魏县老党员补贴办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，现将魏县老党员补贴办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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县老党员补贴办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203003魏县老党员补贴办 | | | | | | | 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

魏县老党员补贴办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。

单位固定资产占用情况表

| 203003魏县老党员补贴办 | 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。

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。