

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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	526.68	一、一般公共服务支出	434.22
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	43.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.12
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	

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.13
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	本年收入合计	526.68	本年支出合计	526.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	526.68	支出总计	526.68

部门预算收入总表

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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	526.68	526.68	526.68							
2	201	一般公共服务支出	434.22	434.22	434.22							
3	20104	发展与改革事务	434.22	434.22	434.22							
4	2010401	行政运行	412.42	412.42	412.42							
5	2010402	一般行政管理事务	21.80	21.80	21.80							
6	208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	43.21							
7	20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	43.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21							
9	210	卫生健康支出	14.12	14.12	14.12							
10	21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12							
11	2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12							
12	221	住房保障支出	35.13	35.13	35.13							
13	22102	住房改革支出	35.13	35.13	35.13							

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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
14	2210201	住房公积金	35.13	35.13	35.13							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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	526.68	488.38	38.30			
2	201	一般公共服务支出	434.22	395.92	38.30			
3	20104	发展与改革事务	434.22	395.92	38.30			
4	2010401	行政运行	412.42	395.92	16.50			
5	2010402	一般行政管理事务	21.80		21.80			
6	208	社会保障和就业支出	43.21	43.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21				
9	210	卫生健康支出	14.12	14.12				
10	21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12				
11	2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
12	221	住房保障支出	35.13	35.13				
13	22102	住房改革支出	35.13	35.13				
14	221020	住房公积金	35.13	35.13				

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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	526.68	一、一般公共服务支出	434.22	434.22		
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	43.21	43.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.12	14.12		
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				

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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	35.13	35.13		
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	526.68	本年支出合计	526.68	526.68		
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						

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	526.68	支出总计	526.68	526.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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	526.68	488.38	38.30
2	201	一般公共服务支出	434.22	395.92	38.30
3	20104	发展与改革事务	434.22	395.92	38.30
4	2010401	行政运行	412.42	395.92	16.50
5	2010402	一般行政管理事务	21.80		21.80
6	208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	
7	20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
9	210	卫生健康支出	14.12	14.12	
10	21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
11	2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
12	221	住房保障支出	35.13	35.13	
13	22102	住房改革支出	35.13	35.13	
14	2210201	住房公积金	35.13	35.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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	488.38	431.13	57.25
2	301	工资福利支出	431.13	431.13	
3	30101	基本工资	121.11	121.11	
4	30102	津贴补贴	130.79	130.79	
5	30103	奖金	85.67	85.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	43.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
8	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
9	30113	住房公积金	35.13	35.13	
10	302	商品和服务支出	57.25		57.25
11	30201	办公费	7.84		7.84
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30207	邮电费	15.06		15.06
14	30211	差旅费	5.60		5.60
15	30213	维修（护）费	0.34		0.34
16	30215	会议费	0.20		0.20
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30217	公务接待费	0.09		0.09

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	2.62		2.62
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	20.06		20.06
22	30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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	9.81	9.81		
2	“三公”经费小计	1.29	1.29		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		
10	四、会议费	8.32	8.32		

577 廊坊市北三县协同发展办公室

预算年度：2026

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	8.32	8.32		
13	五、培训费	0.20	0.20		

廊坊市北三县协同发展办公室 2026 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，现将廊坊市北三县协同发展办公室 2026 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：

负责落实省推进北三县与通州区规划建设工作会议、全市推进京津冀协同发展领导小组工作会议议定事项；负责与北京城市副中心党工委、管委会相关部门及通州区的工作联系；负责协调推动北三县规划建设工作会议；负责研究提出北三县与通州区协同发展的政策建议并组织实施；负责协调推动北三县承接北京非首都功能转移工作；负责总体规划北三县产业定位、空间布局及科技创新，推动高端高新产业发展工作；负责协调推动北三县交通、生态及公服务等方面重大项目建设工作；负责协调推动北三县土地集约利用、贴边建设处置、开发强度监督管理等工作；承担领导小组交办的其他工作。

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
廊坊市北三县协同发展办公室本级	行政	正处（县）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。廊坊市北三县协同发展办公室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。2026年预算收入 526.68 万元，其中：一般公共预算收入 526.68 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，反映廊坊市北三县协同发展办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 526.68 万元，其中基本支出 488.38 万元，包括人员经费 431.13 万元和日常公用经费 57.25 万元；项目支出 38.30 万元，主要为机关运行经费、通北示范区执委会（廊坊）运行经费、项目推介会经费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 526.68 万元，较 2025 年预算减少 102.63 万元，其中：基本支出增加 19.35 万元，主要为调标及职务（职级）变动增资；项目支出减少 121.98 万元，主要为项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 57.25 万元，主要用于日常维修、办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.29 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.20 万元）；公务接待费 0.09 万元。与 2025 年相比减少 0.92 万元，主要原因是切实落实勤俭节约各项规定，严格控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央和国务院决策部署，全面落实《协同发展规划》《总体方案》要求，加强与京津冀三省市有关部门沟通协调，全力做好深耕北京、借势机场、联动雄安“三篇文章”，积极主动推动交通、生态、产业、公服等重点领域协同协作，在对接京津、服务京津中加快发展自己，努力在京津冀协同发展上走在全省前列。组织与通州区和北三县对接工作，配合通州区与北三县一体化高质量发展示范区执行委员会制定年度工作要点；推动产业协同协作及非首都功能承接，组织一体化联合招商推介会 1 次，提升北三县知名度和影响力；推进京津冀协同发展，持续强化产业、交通、生态、公服等重点领域对接合作，推动京津冀协同发展不断取得新成效。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）组织与通州区和北三县对接工作

绩效目标：进一步加强与省协同办、北京方面沟通对接，推动《总体方案》落地实施。

绩效指标：配合通北示范区执委会制定年度工作要点。

（二）推动产业协同协作及非首都功能承接

绩效目标：按照市政府要求，组织项目推介洽谈会议，推进项目推介和落地实施，积极承接北京非首都功能疏解和产业转移，加快推进文化创意、智能制造等特色产业发展。

绩效指标：组织一体化联合招商推介会 1 次，提升北三县知名度和影响力。

（三）推动京津冀协同发展不断迈上新台阶

绩效目标：按照市委、市政府要求，加快构建外联内畅交通路网，推动生态环境优化提升，推动公共服务能力进一步提升，加快市政基础设施统筹布局，确保省委、省政府决策部署落地落实。

绩效指标：与京津携手推动京津冀协同发展不断取得新成效。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。按照《中华人民共和国预算法》《市本级基本支出预算管理办法》和财政部门的要求制定本单位预算管理制度。

1. 预算编制内容包括：基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。项目支出预算是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2. 预算编制严格按照预算编制基本原则进行编制，项目预算各科室应做到：一是要认真谋划下年度重点工作及目标任务，确保工作全面、科学，符合上级要求和我市实际。二是预算编制须提供相关政策、法律法规文件等作为项目审核立项的重要依据；如无依据，但确实为工作需要的，需上报市委市政府等上级领导部门审批立项。

3. 预算绩效明确，主要填报事项包括职责活动、内容描述、绩效目标、绩效指标及优良中差等评价标准。

4. 预算资金构成合理，预算额度须有明确的资金支出构成，不同的经费支出需列出各自的金额，特别是对政府采购事项的支出，务必要标记出其采购内容及采购类型。预算经市人大批准并下达到我单位后，20 日内在政府门户网站进行信息公开。

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

（三）加强绩效运行监控。单位要加强绩效监控结果应用。对各科室绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，保障党中央、国务院重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）做好绩效自评。。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化

支出结构，提高财政资金使用效益。

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

理，物尽其用。

（六）加强内部监督。1.提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高。2.加强学习交流，提升内管队伍素质。3.加强沟通配合，建立协作机制。4.监督提前、范围延伸，充分发挥内管监督职能。

（七）加强宣传培训调研等。提升机关财务管理水平，推进内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。

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、市北三县协同办运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000035100034		项目名称	市北三县协同办运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	预算资金 16.5 万元，其中财政资金 16.5 万元，主要用于会计咨询、其他交通费、运维费，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，及时保障机关正常运转，推动北三县与通州区一体化高质量发展。					
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	委托服务数量	委托服务数量	≥2 个	委托合同	
	质量指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	保障	工作总结	
	时效指标	办公保障的及时性	办公保障的及时性	及时	相关资料	
	成本指标	成本控制	实际支出小于或等于预算成本	≤16.5 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	推进北三县与通州区一体化 高质量发展	推进河北廊坊北三县与北京通州区一体化高质量发展	推进	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

2、2026 年北京通州与河北廊坊北三县一体化高质量发展示范区项目推介会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00003610008U		项目名称	2026 年北京通州与河北廊坊北三县一体化高质量发展示范区项目推介会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.12	其中：财政 资金	8.12	其他资金	
	预算资金 8.12 万元，其中财政资金 8.12 万元，主要用于与北京方面共同开展通北示范区一体化联合招商推介相关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.利用拨付资金，通过一体化联合招商推介会，充分展示北三县协同发展成果及产业集群整体实力，吸引优质企业资源向北三县汇聚，开展靶向匹配，组织小规模洽谈，全力构建产业协同。					
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	召开一体化联合招商推介会	召开一体化联合招商推介会的数量		≥1 次	工作方案、情况报告
	数量指标	参会企业数量	参加一体化联合招商推介会企业的数量		≥50 家	邀请企业清单
	质量指标	活动举办成功率	活动按要求成功举办率		100%	工作方案、情况报告
	时效指标	活动举办及时性	按照北京市及省市要求，及时召开会议		及时召开	会议通知
	成本指标	总成本控制	项目实际支出小于或等于预算成本		≤8.12 万元	财务资料
效益指标	社会效益指标	提升北三县知名度和影响力	提升北三县知名度和影响力		提升	媒体报道、情况报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企事业单位满意度	参加一体化联合招商推介会企事业单位满意度		≥90%	调查问卷

3、通北示范区执委会（廊坊）运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00003810004Q		项目名称	通北示范区执委会（廊坊）运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.68	其中：财政 资金	10.68	其他资金	
	预算资金 10.68 万元，其中财政资金 10.68 万元。主要用于支付北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市一体化高质量发展示范区执行委员会廊坊工作人员公寓租赁等商品和服务支出，保障业务工作正常开展，满足干部生活需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障执委会廊坊工作人员日常生活需要。					
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	租用房屋的数量	为执委会廊坊工作人员在北京租凭房屋的数量		≥10 套	合同
	质量指标	租用房屋的质量	租用的房屋质量合格，为通北示范区执委会廊坊工作人员在北京租用的房屋质量合格率		≥95%	合同
	质量指标	保障工作人员正常使用	保障执委会廊坊工作人员正常使用		保障	合同
	时效指标	租赁费用支付	房屋租赁费用支付的及时性		及时支付	财务资料
	成本指标	房屋租金成本控制	房屋租金标准成本控制		元/平方米·月	合同
	成本指标	成本控制	总成本控制，不高于预算数		≤10.68 万元	财务资料
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常生活需要	保障工作人员正常生活需要，更好的开展一体化高质量发展相关工作		保障生活需要	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	执委会廊坊工作人员满意度	执委会廊坊工作人员满意度		≥90%	调查问卷

4、外派挂职人员保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00003710003F		项目名称	外派挂职人员保障经费		
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	
	预算资金 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于保障外派挂职人员相关经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，及时保障挂职人员生活需要。					
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	补贴发放人数	生活交通补贴发放人数	1 人	财务资料	
	数量指标	生活交通补贴发放月数	生活交通补贴发放月数	12 月	财务资料	
	质量指标	应补尽补率	补贴应补尽补率	100%	财务资料	
	时效指标	补贴补助发放及时率	反映补助金及时发放情况。	及时	财务资料	
	成本指标	补贴补助平均标准	反映对选派人员的补贴标准情况。	≤2500 元/人·月	财务资料	
	成本指标	成本控制	实际支出小于或等于预算成本	≤3 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	加强两地交流，提升干部素质	加强两地交流，提升干部素质	提升	工作鉴定	
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职部门满意度	挂职部门满意度	≥90%	工作鉴定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

577 廊坊市北三县协同发展办公室

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							0.50	0.50							0.50
廊坊市北三县协同发展办公室本级小计							0.50	0.50							0.50
日常公用经费一	19.71	其他办公设备	A02029900	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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。

九、国有资产信息

廊坊市北三县协同发展办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 188.39 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

577 廊坊市北三县协同发展办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		188.39

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	928	170.41

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。