

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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

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.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
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

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	496.96	一、一般公共服务支出	315.44
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	140.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
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	

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	28.00
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	本年收入合计	496.96	本年支出合计	496.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	496.96	支出总计	496.96

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	496.96	496.96	496.96							
2	201	一般公共服务支出	315.44	315.44	315.44							
3	20102	政协事务	315.44	315.44	315.44							
4	2010201	行政运行	267.24	267.24	267.24							
5	2010202	一般行政管理事务	33.20	33.20	33.20							
6	2010204	政协会议	15.00	15.00	15.00							
7	208	社会保障和就业支出	140.52	140.52	140.52							
8	20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23	136.23							
9	2080501	行政单位离退休	104.23	104.23	104.23							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
11	20807	就业补助	0.09	0.09	0.09							
12	2080799	其他就业补助支出	0.09	0.09	0.09							
13	20808	抚恤	4.20	4.20	4.20							

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	4.20							
15	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
16	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
17	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
18	221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00							
19	22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00							
20	2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00							

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

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	496.96	448.76	48.20			
2	201	一般公共服务支出	315.44	267.24	48.20			
3	20102	政协事务	315.44	267.24	48.20			
4	2010201	行政运行	267.24	267.24				
5	2010202	一般行政管理事务	33.20		33.20			
6	2010204	政协会议	15.00		15.00			
7	208	社会保障和就业支出	140.52	140.52				
8	20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23				
9	2080501	行政单位离退休	104.23	104.23				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
11	20807	就业补助	0.09	0.09				
12	2080799	其他就业补助支出	0.09	0.09				
13	20808	抚恤	4.20	4.20				
14	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20				
15	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
16	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
17	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
18	221	住房保障支出	28.00	28.00				

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
19	22102	住房改革支出	28.00	28.00				
20	2210201	住房公积金	28.00	28.00				

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

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	496.96	一、一般公共服务支出	315.44	315.44		
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	140.52	140.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
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				

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	28.00	28.00		
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	496.96	本年支出合计	496.96	496.96		
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						

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
37	收入总计	496.96	支出总计	496.96	496.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	496.96	448.76	48.20
2	201	一般公共服务支出	315.44	267.24	48.20
3	20102	政协事务	315.44	267.24	48.20
4	2010201	行政运行	267.24	267.24	
5	2010202	一般行政管理事务	33.20		33.20
6	2010204	政协会议	15.00		15.00
7	208	社会保障和就业支出	140.52	140.52	
8	20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23	
9	2080501	行政单位离退休	104.23	104.23	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
11	20807	就业补助	0.09	0.09	
12	2080799	其他就业补助支出	0.09	0.09	
13	20808	抚恤	4.20	4.20	
14	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	
15	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
16	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
17	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
18	221	住房保障支出	28.00	28.00	
19	22102	住房改革支出	28.00	28.00	

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
20	2210201	住房公积金	28.00	28.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	448.76	412.56	36.20
2	301	工资福利支出	304.13	304.13	
3	30101	基本工资	134.00	134.00	
4	30102	津贴补贴	37.80	37.80	
5	30103	奖金	49.00	49.00	
6	30107	绩效工资	9.40	9.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	28.00	28.00	
11	302	商品和服务支出	36.20		36.20
12	30201	办公费	4.03		4.03
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	10.20		10.20
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修（护）费	1.00		1.00
17	30216	培训费	0.49		0.49
18	30217	公务接待费	0.49		0.49
19	30239	其他交通费用	18.00		18.00

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
20	303	对个人和家庭的补助	108.43	108.43	
21	30301	离休费	32.99	32.99	
22	30302	退休费	71.24	71.24	
23	30305	生活补助	4.20	4.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	0.49	0.49		
2	“三公”经费小计	0.49	0.49		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	0.49	0.49		

中国人民政治协商会议赵县委员会办公室 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，现将中国人民政治协商会议赵县委员会办公室 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：

根据《中国人民政治协商会议河北省赵县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议河北省赵县委员会的主要职责是：

政治协商

部门职责：就县大政方针以及政治、经济、文化、社会等重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督

部门职责：有效履行民主监督职责，发挥建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议的方式对国家法律法规的实施、执行和党政工作进行政治监督。

参政议政

部门职责：通过对县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，以调研报告、提案等形式，向县委、县政府提出意见和建议。

政协事务管理

部门职责：县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与有关单位联系协调、外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利、后勤保障、经费资产管理、基建、接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

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
中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级	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

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 496.96 万元，其中：一般公共预算收入 496.96 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，部门资金收入 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，反映赵县政协办年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 496.96 万元，其中基本支出 448.76 万元，包括人员经费 412.56 万元和日常公用经费 36.20 万元；项目支出 48.20 万元，主要为政协专项事务经费、政协会议费等支出；预计下年使用的部门资金结余 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 496.96 万元，较 2025 年预算减少 59.86 万元，其中：基本支出减少 51.76 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 8.10 万元，主要为政协专项事务经费、政协会议费支出减少；预计下年使用的部门资金结余增加 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 36.20 万元，主要用于日常维修、办公用品购置、办公资料印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.49 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 0.49 万元。与 2025 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少 0.01 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年是“十五五”开局之年，也是县政协十三届委员会履职收官之年。县政协机关工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕县委十二届十次全会决策部署，

坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，以巩固共同思想政治基础为主轴，以助推“十五五”规划实施为主线，以团结民主为主题，以发挥专门协商机构作用为主业，不断提升政协履职质效，为实现“十五五”良好开局、奋力建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州贡献政协智慧和力量。

（二）分项绩效目标

强化政治站位。深刻把握人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，把党的全面领导贯穿政协履职各方面、全流程，把党的主张转化为社会各界的广泛共识和自觉行动，使各项履职工作都能正确体现党的决策意图，全面落实县委决策部署和县政协工作安排。**强化理论武装。**把学习党的创新理论、最新决策部署和政协工作重要指导要求紧密结合，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。**强化党建引领。**压实全面从严治党主体责任，推进党的建设内容全涵盖、对象全覆盖、责任全链条、制度全贯通，推动党建工作与履职实践深度融合、同频共振，为政协工作开展提供坚强政治保障。

锚定发展大局精准履职。紧扣高质量发展主线，聚焦扩大内需、产业提质、城乡建设、乡村振兴等重大问题，以深度调研、协商座谈等方式提升议政质量；围绕重点项目、民生实事等开展专项监督，护航发展；聚焦就业、教育、医疗等群众急难愁盼，深入基层提务实建议，以“小切口”改善大民生。**守正创新彰**

显协商优势。完善协商体系，强化专委会建设，丰富协商形式，拓宽参与渠道；延伸协商触角，健全委员下沉机制，激活基层联络站效能；构建协商成果转化闭环机制，以高质量协商推动发展。**团结联合凝聚发展合力。**支持民主党派等参与履职，拓宽各界人士诉求渠道，画好最大同心圆；健全社情民意汇集、委员联系群众等制度，深化“书香政协”建设；挖掘本土文化资源，讲好赵县故事，扩大政协影响力。

（三）工作保障措施

健全完善制度机制体系。持续加强制度化、规范化、程序化等功能建设，不断健全完善提案工作规则、协商工作规则、委员视察工作规则、委员履职工作规则、反映社情民意信息工作规则、专门委员会通则等工作制度，推动政协协商民主广泛多层制度化发展。**提升政协机关服务保障水平。**发扬一丝不苟、精益求精的工作作风，推进政治强、服务强、本领强、作风强、纪律强的模范机关建设，积极适应新形势新任务新要求，齐心协力把政协机关建设成为委员之家、民主之家、团结之家。**坚持把廉政作风建设引向深入。**坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实主体责任和领导干部“一岗双责”责任制，围绕各类腐败典型案例汲取教训、查找漏洞，主动接受法律监督、群众监督和舆论监督，着力打造“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的高素质干部队伍。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门 2026 年度无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、文史资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210485T		项目名称	文史资料印刷费		
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	
	用于各项刊物印刷费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.完成既定印刷品印刷目标					
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	按时支付印刷费稿费等费用	按时支付印刷费稿费等费用		支付印刷费、稿费等 费用是否及时	支付印刷 费、稿费等 费用是否及 时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完 成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完 成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完 成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完 成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运 转	根据工作完 成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完

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
					完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

2、政协会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210486E		项目名称	政协会议费		
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	
	用于政协会议各项费用支出					
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.保障政协会议顺利召开					
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	会议召开次数	政协常委会会议召开次数		≥3 次	会议纪要
	质量指标	会议参会率	政协会议参会率		≥98%	会议签到表
	时效指标	按时参加各次会议、培训等 活动	按时参加各次会议、培训等活动		会议召开时效	根据领导安 排组织召开 会议
	成本指标	会议费成本	本年度召开政协各项会议费成本		15 万元	会议费支出 情况
效益指标	经济效益指标	调研报告的准确率	调研报告的准确率		≥95%	调研报告的 分析结果
	社会效益指标	调研报告指导作用	调研报告对企业发展指导作用		调研报告指导作用	调研报告的 分析结果
	生态效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率		≥91%	政策建议采 纳情况
	可持续影响指标	加强节约集约利用，促进生 态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设		生态环境改善情况	生态环境改 善情况
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		≥95%	服务对象满 意度

3、政协专项事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210068Q		项目名称	政协专项事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.20	其中：财政 资金	29.20	其他资金	
	用于政协机关日常办公需求					
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.保障单位各项工作正常运转					
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	按时支付印刷费稿费等费用	按时支付印刷费稿费等费用	支付印刷费、稿费等 费用是否及时	支付印刷 费、稿费等 费用是否及 时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≥1 次	根据工作完 成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完 成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完 成情况	
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完 成情况	
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完 成情况	
	生态效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运 转	根据工作完 成情况	
	可持续影响指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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							2.00	2.00							2.00
中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级小计							2.00	2.00							2.00
政协专项事务经费	29.20	其他办公设备	A02029900	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

中国人民政治协商会议赵县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 121.23 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

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.23
设备	91	107.94

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
家具和用具	104	13.29

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、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。