

2023 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	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

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：2023

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	581.80	一、一般公共服务支出	389.76
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	138.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支	

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

预算年度：2023

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
			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	35.00
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	

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

预算年度：2023

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	581.80	本年支出合计	581.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	581.80	支出总计	581.80

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：2023

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	581.80	581.80	581.80							
2	201	一般公共服务支出	389.76	389.76	389.76							
3	20102	政协事务	389.76	389.76	389.76							
4	2010201	行政运行	331.26	331.26	331.26							
5	2010202	一般行政管理事务	33.50	33.50	33.50							
6	2010204	政协会议	20.00	20.00	20.00							
7	2010299	其他政协事务	5.00	5.00	5.00							

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

预算年度：2023

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
		支出										
8	208	社会保障和就业支出	138.04	138.04	138.04							
9	20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20	136.20							
10	2080501	行政单位离退休	98.20	98.20	98.20							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	38.00	38.00	38.00							

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

预算年度：2023

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
		缴费支出										
12	20808	抚恤	1.84	1.84	1.84							
13	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	1.84							
14	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
15	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
16	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
17	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00							
18	221	住房	35.00	35.00	35.00							

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

预算年度：2023

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
		保障支出										
19	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							
20	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00							

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：2023

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	581.80	523.30	58.50			
2	201	一般公共服务支出	389.76	331.26	58.50			
3	20102	政协事务	389.76	331.26	58.50			
4	2010201	行政运行	331.26	331.26				
5	2010202	一般行政管理事务	33.50		33.50			
6	2010204	政协会议	20.00		20.00			
7	2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	138.04	138.04				
9	20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20				
10	2080501	行政单位离退休	98.20	98.20				
11	2080505	机关事业单位基本	38.00	38.00				

131 中国人民政治协商会议赵
县委员会办公室

预算年度：2023

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
		养老保险 缴费支出						
12	20808	抚恤	1.84	1.84				
13	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84				
14	210	卫生健康 支出	19.00	19.00				
15	21011	行政事业 单位医疗	19.00	19.00				
16	2101101	行政单位 医疗	19.00	19.00				
17	2101103	公务员医 疗补助	0.00	0.00				
18	221	住房保障 支出	35.00	35.00				
19	22102	住房改革 支出	35.00	35.00				
20	2210201	住房公积 金	35.00	35.00				

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：2023

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	581.80	一、一般 公共服务 支出	389.76	389.76		
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	138.04	138.04		

131 中国人民政治协商会议赵县
委员会办公室

预算年
度：2023

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
			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	19.00	19.00		
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				

131 中国人民政治协商会议赵县
委员会办公室

预算年
度：2023

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
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	35.00	35.00		
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				

131 中国人民政治协商会议赵县
委员会办公室

预算年
度：2023

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
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				

131 中国人民政治协商会议赵县
委员会办公室

预算年
度：2023

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
			债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	581.80	本年支出 合计	581.80	581.80		
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	581.80	支出总计	581.80	581.80		

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：
2023

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	581.80	523.30	58.50
2	201	一般公共服务支出	389.76	331.26	58.50
3	20102	政协事务	389.76	331.26	58.50
4	2010201	行政运行	331.26	331.26	
5	2010202	一般行政管理事务	33.50		33.50
6	2010204	政协会议	20.00		20.00
7	2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	138.04	138.04	
9	20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20	
10	2080501	行政单位离退休	98.20	98.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
12	20808	抚恤	1.84	1.84	

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

预算年度：
2023

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
13	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	
14	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
15	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
16	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
17	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	35.00	35.00	
19	22102	住房改革支出	35.00	35.00	
20	2210201	住房公积金	35.00	35.00	

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：
2023

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	523.30	473.30	50.00
2	301	工资福利支出	373.26	373.26	
3	30101	基本工资	162.00	162.00	
4	30102	津贴补贴	49.80	49.80	
5	30103	奖金	65.38	65.38	
6	30107	绩效工资	2.70	2.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
11	30113	住房公积金	35.00	35.00	
12	302	商品和服务支出	50.00		50.00
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

预算年度：
2023

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
15	30207	邮电费	12.80		12.80
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30213	维修(护)费	1.00		1.00
18	30216	培训费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	0.50		0.50
20	30226	劳务费	2.50		2.50
21	30228	工会经费	0.50		0.50
22	30229	福利费	0.50		0.50
23	30239	其他交通费用	24.20		24.20
24	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
25	303	对个人和家庭的补助	100.04	100.04	
26	30301	离休费	37.97	37.97	
27	30302	退休费	60.23	60.23	
28	30304	抚恤金	1.84	1.84	

部门预算政府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：
2023

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：
2023

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：
2023

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	0.50	0.50		
2	“三公”经费 小计	0.50	0.50		
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.50	0.50		

中国人民政治协商会议赵县委员会办公室 2023 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 2023 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，目前我县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。中国人民政治协商会议赵县委员会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。2023 年预算收入 581.80 万元。其中，一般公共预算拨款收入 581.80 万元、基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 581.80 万元。其中，基本支出 523.30 万元，包括人员经费 473.30 万元和日常公用经费

50.00 万元；项目支出 58.50 万元，主要为政协会议费、政协专项公用经费支出、文史资料印刷费等；其他支出 0.00 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 581.80 万元，较 2022 年预算减少 8.44 万元，下降 14%。其中：基本支出增加 9.76 万元；项目支出减少 18.20 万元，下降 24%，主要为减少公务用车购置费用；其他支出无增减变化，与上年相比持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 50.00 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 4.00 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 12.80 万元(其中：公务移动通讯费用补贴 11.30 万元、其他邮电费 1.50 万元)差旅费 1.50 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 2.50 万元、其他交通费用 24.20 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 0.50 万元、党组织活动经费 1.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0.50 万元，与上年相比减少 19.20 万元。其中，

1、因公出国（境）费 0.00 万元，无增减变化，与上年相比持平。

2、公务用车购置及运维费 0.00 万元；与上年相比减少公务用车购置费 19.20 万元。减少原因：本单位去年已购买一辆公务用车，本年度不需要购买公务用车。

3、公务接待费 0.50 万元，与上年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年，也是我县经济社会发展全面跃升和集中展示之年。总的工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在中共赵县县委的坚强领导下，认真落实县委十二届三次全会决策部署，围绕打造中国式现代化“赵县场景”，紧紧依靠各界政协委员，坚持团结和民主两大主题，以忠诚使命的坚定信仰、求是挺进的奋斗姿态、根植人民的崇高情怀，持续在建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，为加快建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州展现政协新作为。

（二）分项绩效目标

政治协商

绩效目标：完善会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

民主监督

绩效目标：完善民主监督制度，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

参政议政

绩效目标：发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的提案。

政协事务管理

绩效目标：机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（三）工作保障措施

一、强化理论武装，提高政治站位。始终把坚持党的领导作为政协组织必须恪守的政治原则，深入领会中共中央对重大形势的科学判断和对重大工作的决策部署，引导广大委员和各界别群众遵守政治制度安排，站稳政治立场。认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把“懂政协、会协商、善议政”作为政协委员的价值追求，不断增强做好新形势下人民政协工作的责任感和使命感。认真学习和准确把握省、市、县委全会精神，围绕县委提出的工作重点和目标要求，提升服务大局的责任意识，不断夯实履职基础，提升履职能力，增强履职实效。始终做到与党委政府思想上同心，目标上同向，行动上同步。

二、立足主责主业，积极协商议政。把协商民主贯穿于履职全过程，强化协商能力，创新协商形式，丰富协商内容。主动把政协工作置于全县工作大局中把握，将政协工作的关注点放在全县中心工作的推进上，将政协工作的着力点放在推进改革发展的实践上，将政协工作的结合点放在民计民生的改善上，组织委员紧紧围绕教育医疗、社会保障、公共服务等群众最关心、最直接、最现实的利益问题，精选协商议题，深入调查研究，坚持问题导向，用事实和数据说话，使提出的意见建议更加符合客观实际，不断助推人民群众的获得感、幸福感、安全感的提升。

三、注重提质增效，深化民主监督。突出“提质量、增实效”的提案工作导向，围绕“精、深、专”要求，引导委员紧扣全县中心工作和群众关注的民生热点问题，深入调查研究，认真撰写立意高、分析准、建议实的高质量提案。力戒形式主义，重在求实效上下功夫，既要在委员中看提案数量多不多，更要看质量高不高，不仅要关注提了什么事，更要关注出了多少点子。加大提案办理力度，把委员通过提案参政议政、民主协商，真正从文稿参政转化到对实际工作的推动和改进上。

四、加强双向发力，广泛凝聚共识。常委会坚持团结、联合，通过定期走访看望、召开听取意见座谈会、开展经常性谈心谈话等形式，加强与广大委员的联系。加强与各人民团体合作共事、深化联系交往、深化以文聚心，调动一切可以调动的积极因素，努力把更多的人团结在县委的周围，最大限度地为赵县改革发展凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

五、切实履职尽责，加强自身建设。充分发挥县政协党组的领导核心作用，自觉接受县委领导，主动向县委汇报和请示工作，始终做到与县委同向共进。认真落实党建主体责任，全面推进政协党组的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设。加强政协常委会建设，完善常委会工作机制和参政议政成果转化机制，推进政治型、学习型、廉洁型、创新型、务实型领导班子建设，不断提升常委会政治把握能力、组织领导能力和合作共事能力。加强专委会建设，不断拓展专委会工作领域、丰富活动载体，积极参加对口部门的会议和活动，发挥政协专委会在开展调研视察、对口协商座谈、社情民意收集、督办提案等工作中的基础性作用。加强委员队伍建设，严格落实《委员工作规则》，建立委员履职档案，开展委员履职年度考核评议，并定期报告、通报党委有关部门及委员所在单位，作为委员调整留任、评优选先的重要参考。强化机关管理，提高工作效能，提升服务水平，着力培养一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质政协干部队伍，为政协履职提供有力的服务和保障。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、文史资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.完成既定印刷品目标		
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

绩效目标			1.对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商		
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	≤20 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、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转		
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

六、政府采购预算情况

2023 年，中国人民政治协商会议赵县委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 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 114.50 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		114.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	4	72.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	203	42.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

