

2024 年单位预算信息公开目录

目录

中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	11
单位预算财政拨款收支总表	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表大风	21
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	25

中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	26
二、单位预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	29

六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

一、中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级收支预算
单位预算收支总表

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级

预算年度：2024

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	560.45	一、一般公共服务支出	367.45
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	141.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
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	

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级

预算年度：2024

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
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	34.00
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	

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	560.45	本年支出合计	560.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	560.45	支出总计	560.45

单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议赵
县委员会办公室本级

预算年度：2024

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	560.4 5	560.4 5	560.4 5							
2	201	一般 公共 服务 支出	367.4 5	367.4 5	367.4 5							
3	20102	政协 事务	367.4 5	367.4 5	367.4 5							
4	20102 01	行政 运行	308.7 0	308.7 0	308.7 0							
5	20102 02	一般 行政 管理 事务	34.50	34.50	34.50							
6	20102 04	政协 会议	20.00	20.00	20.00							
7	20102 99	其他 政协 事务	4.25	4.25	4.25							

131001 中国人民政治协商会议赵
县委员会办公室本级

预算年度：2024

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	141.0 0	141.0 0	141.0 0							
9	20805	行政 事业 单位 养老 支出	136.0 7	136.0 7	136.0 7							
10	20805 01	行政 单位 离退 休	99.07	99.07	99.07							
11	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险	37.00	37.00	37.00							

131001 中国人民政治协商会议赵
县委员会办公室本级

预算年度：2024

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	3.90	3.90	3.90							
13	2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	3.90							
14	20827	财政对其 他社会保 险基金 的补助	1.03	1.03	1.03							
15	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.05	0.05	0.05							
16	2082702	财政对工 伤保	0.98	0.98	0.98							

131001 中国人民政治协商会议赵
县委员会办公室本级

预算年度：2024

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
		险基 金的 补助										
17	210	卫生 健康 支出	18.00	18.00	18.00							
18	21011	行政 事业 单位 医疗	18.00	18.00	18.00							
19	21011 01	行政 单位 医疗	18.00	18.00	18.00							
20	221	住房 保障 支出	34.00	34.00	34.00							
21	22102	住房 改革 支出	34.00	34.00	34.00							
22	22102 01	住房 公积	34.00	34.00	34.00							

131001 中国人民政治协商会议赵
县委员会办公室本级

预算年度：2024

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
		金										

单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级

预算年度：2024

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	560.45	501.70	58.75			
2	201	一般公共服务支出	367.45	308.70	58.75			
3	20102	政协事务	367.45	308.70	58.75			
4	2010201	行政运行	308.70	308.70				
5	2010202	一般行政管理事务	34.50		34.50			
6	2010204	政协会议	20.00		20.00			
7	2010299	其他政协事务支出	4.25		4.25			
8	208	社会保障和就业支出	141.00	141.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	136.07	136.07				
10	2080501	行政单位离退休	99.07	99.07				
11	2080505	机关事业单位基本	37.00	37.00				

131001 中国人民政治协商会
议赵县委员会办公室本级

预算年度：2024

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	3.90	3.90				
13	2080801	死亡抚恤	3.90	3.90				
14	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.03	1.03				
15	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.05	0.05				
16	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.98	0.98				
17	210	卫生健康 支出	18.00	18.00				
18	21011	行政事业 单位医疗	18.00	18.00				
19	2101101	行政单位 医疗	18.00	18.00				
20	221	住房保障 支出	34.00	34.00				

131001 中国人民政治协商会
议赵县委员会办公室本级

预算年度：2024

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
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00				

单位预算财政拨款收支总表

131001 中国人民政治协商会议赵
县委员会办公室本级

预算年
度：2024

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	560.45	一、一般 公共服务 支出	367.45	367.45		
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	141.00	141.00		

131001 中国人民政治协商会议赵 预算年
县委员会办公室本级 度：2024

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	18.00	18.00		
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				

131001 中国人民政治协商会议赵 预算年
县委员会办公室本级 度：2024

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	34.00	34.00		
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				

131001 中国人民政治协商会议赵 预算年
县委员会办公室本级 度：2024

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				

131001 中国人民政治协商会议赵
县委员会办公室本级

预算年
度：2024

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、 人行科目				
32	本年收入 合计	560.45	本年支出 合计	560.45	560.45		
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	560.45	支出总计	560.45	560.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办
公室本级

预算年度：
2024

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	560.45	501.70	58.75
2	201	一般公共服务支出	367.45	308.70	58.75
3	20102	政协事务	367.45	308.70	58.75
4	2010201	行政运行	308.70	308.70	
5	2010202	一般行政管理事务	34.50		34.50
6	2010204	政协会议	20.00		20.00
7	2010299	其他政协事务支出	4.25		4.25
8	208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	136.07	136.07	
10	2080501	行政单位离退休	99.07	99.07	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
12	20808	抚恤	23.18	3.90	19.28

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办
公室本级

预算年度：
2024

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	23.18	3.90	19.28
14	20827	财政对其他社会 保险基金的 补助	1.03	1.03	
15	2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.05	0.05	
16	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.98	0.98	
17	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
18	21011	行政事业单位 医疗	18.00	18.00	
19	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办 预算年度： 单位：万元
公室本级 2024

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	501.70	455.20	46.50
2	301	工资福利支出	352.23	352.23	
3	30101	基本工资	151.00	151.00	
4	30102	津贴补贴	44.60	44.60	
5	30103	奖金	57.40	57.40	
6	30107	绩效工资	9.20	9.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
10	30113	住房公积金	34.00	34.00	
11	302	商品和服务支出	46.50		46.50
12	30201	办公费	2.90		2.90
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	12.50		12.50

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办
公室本级

预算年度：
2024

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	30211	差旅费	1.50		1.50
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.50		0.50
19	30226	劳务费	2.60		2.60
20	30228	工会经费	0.50		0.50
21	30229	福利费	0.50		0.50
22	30239	其他交通费用	22.00		22.00
23	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
24	303	对个人和家庭的补助	102.97	102.97	
25	30301	离休费	41.54	41.54	
26	30302	退休费	57.53	57.53	
27	30305	生活补助	3.90	3.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办
公室本级

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办

预算年度:

公室本级

2024

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

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办 预算年度： 单位：万元
公室本级 2024

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				
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本级 2024 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，现将中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级 2024 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：

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

单位职责：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

单位职责：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

单位职责：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

单位职责：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：

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。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单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 560.45 万元。其中，一般公共预算拨款收入 560.45 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算560.45万元。其中，基本支出501.70万元，包括人员经费455.20万元和日常公用经费46.50万元；项目支出58.75万元，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；其他支出0.00万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排560.45万元，较2023年预算减少21.35万元，下降4%。其中：基本支出减少21.60万元，下降4%，主要为人员工资、补贴支出减少；项目支出增加0.25万元，增长0.4%，主要为政协专项公用经费支出增加；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46.50万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费2.90万元、印刷费1.00万元、邮电费12.50万元(其中：公务移动通讯费用补贴11.00万元、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2.60万元、其他交通费用22.00万元、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

2024年，我单位“三公”经费预算安排0.50万元，与上年相比持平。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；与上年相比持平。

3、公务接待费 0.50 万元，与上年相比持平。

五、单位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	13013324P00068910471K		项目名称	文史资料印刷费		
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	
	用于文史资料印刷费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
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 费用是否及时	支付印刷费、稿费 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

单位：万元

项目编码	13013324P000689104727		项目名称	政协会议费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于政协召开各项会议费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
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

单位：万元

项目编码	13013324P000689105225		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	用于政协日常办公费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	24.00	34.50	
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 费用是否及时	支付印刷费、稿费 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

单位政府采购预算

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级

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）							2024 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

中国人民政治协商会议赵县委员会办公室本级上年末固定资产金额为 105.39 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。

单位固定资产占用情况表

131001 中国人民政治协商会议赵县委员会办
公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	66.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	195	39.22

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、**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：是指本单位的公用经费，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。