

2025 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	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

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：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	556.82	一、一般公共服务支出	361.87
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	146.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
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：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
20			二十、住房保障支出	33.00
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	556.82	本年支出合计	556.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	556.82	支出总计	556.82

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：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	556.82	556.82	556.82							
2	201	一般公共服务支出	361.87	361.87	361.87							
3	20102	政协事务	361.87	361.87	361.87							
4	2010201	行政运行	305.57	305.57	305.57							
5	2010202	一般行政管理事务	34.50	34.50	34.50							
6	2010204	政协会议	18.00	18.00	18.00							
7	2010299	其他政协事务支出	3.80	3.80	3.80							
8	208	社会保障和就业支出	146.95	146.95	146.95							
9	20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67	142.67							
10	2080501	行政单位离退休	106.67	106.67	106.67							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00							
12	20807	就业补助	0.08	0.08	0.08							
13	2080799	其他就业补助	0.08	0.08	0.08							

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
		支出										
14	20808	抚恤	4.20	4.20	4.20							
15	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	4.20							
16	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
17	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
18	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
19	221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00							
20	22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00							
21	2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00							

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：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	556.82	500.52	56.30			
2	201	一般公共服务支出	361.87	305.57	56.30			
3	20102	政协事务	361.87	305.57	56.30			
4	2010201	行政运行	305.57	305.57				
5	2010202	一般行政管理事务	34.50		34.50			
6	2010204	政协会议	18.00		18.00			
7	2010299	其他政协事务支出	3.80		3.80			
8	208	社会保障和就业支出	146.95	146.95				
9	20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67				
10	2080501	行政单位离退休	106.67	106.67				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
12	20807	就业补助	0.08	0.08				
13	2080799	其他就业补助支出	0.08	0.08				
14	20808	抚恤	4.20	4.20				
15	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20				
16	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
17	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
18	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
19	221	住房保障支出	33.00	33.00				
20	22102	住房改革支出	33.00	33.00				
21	2210201	住房公积金	33.00	33.00				

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：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	556.82	一、一般公共服务支出	361.87	361.87		
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	146.95	146.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
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：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
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	33.00	33.00		
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	556.82	本年支出合计	556.82	556.82		
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：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
37	收入总计	556.82	支出总计	556.82	556.82		

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：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	556.82	500.52	56.30
2	201	一般公共服务支出	361.87	305.57	56.30
3	20102	政协事务	361.87	305.57	56.30
4	2010201	行政运行	305.57	305.57	
5	2010202	一般行政管理事务	34.50		34.50
6	2010204	政协会议	18.00		18.00
7	2010299	其他政协事务支出	3.80		3.80
8	208	社会保障和就业支出	146.95	146.95	
9	20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67	
10	2080501	行政单位离退休	106.67	106.67	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
12	20807	就业补助	0.08	0.08	
13	2080799	其他就业补助支出	0.08	0.08	
14	20808	抚恤	4.20	4.20	
15	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	
16	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
17	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
18	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
19	221	住房保障支出	33.00	33.00	

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
20	22102	住房改革支出	33.00	33.00	
21	2210201	住房公积金	33.00	33.00	

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：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	500.52	455.02	45.50
2	301	工资福利支出	344.15	344.15	
3	30101	基本工资	148.00	148.00	
4	30102	津贴补贴	44.60	44.60	
5	30103	奖金	57.20	57.20	
6	30107	绩效工资	9.30	9.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
10	30113	住房公积金	33.00	33.00	
11	302	商品和服务支出	45.50		45.50
12	30201	办公费	7.50		7.50
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	11.50		11.50
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	30239	其他交通费用	22.00		22.00

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
20	303	对个人和家庭的补助	110.87	110.87	
21	30301	离休费	46.53	46.53	
22	30302	退休费	60.14	60.14	
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：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。

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：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。

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：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	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		

中国人民政治协商会议赵县委员会办公室 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 556.82 万元。其中，一般公共预算拨款收入 556.82 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。2025 年支出预算 556.82 万元。其中，基本支出 500.52 万元，包括人员经费 455.02 万元和日常公用经费 45.50 万元；项目支出 56.30 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

2025 年预算收支安排 556.82 万元，较 2024 年预算减少 3.63 万元，下降 0.6%。其中：基本支出减少 1.18 万元；项目支出减少 2.45 万元，下降 4%，主要为文史资料印刷费用减少 0.45 万元、政协会议费支出减少 2 万元；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 45.50 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 7.50 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 11.50 万元(其中：公务移动通讯费用补贴 10.00 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、其他交通费用 22.00 万元。

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“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实县政协十三届五次会议精神，结合县政协工作实际，提出 2025 年县政协工作要点。总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神，贯彻落实县委十二届七次全会决策部署，强化政治引领，完善协商议政，深化民主监督，广泛凝心聚力，为加快建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州贡献智慧和力量。

（二）分项绩效目标

一、坚持党的领导，把牢正确方向

1.增强政治自觉。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作，把党对政协工作的全面领导落实到政协工作全过程各方面，自觉围绕县委的决策部署，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，积极履行职能。

2.增强思想自觉。牢牢把握新时代人民政协的新使命，坚持用党的创新理论武装头脑，把思想政治引领融入视察调研、协商议政等各项履职活动。

3.增强行动自觉。充分发挥专门协商机构的职能优势，夯实团结奋斗的共同思想政治基础，努力把党

委的决策部署转化为社会各界的思想共识和自觉行动。

二、服务中心大局，助力高质量发展

4.积极协商议政。聚焦经济社会高质量发展，围绕重点项目建设、优化营商环境、金融机构服务等协商议政，助力构建现代产业体系。紧扣三农工作，围绕发展现代农业、建设宜业宜居和美乡村等工作建言献策，助力推进乡村全面振兴。

5.扎实视察调研。关注新型城镇化建设，就完善城市功能品质、加快城市更新改造等开展视察调研，助力打造现代美丽县城。围绕民生实事，围绕住房、教育、医疗、文化等方面开展专题调研，助力提高群众生活品质。

6.深化联动监督。围绕重大决策部署落实、民生实事实施、优化营商环境等问题，扎实开展民主监督，实现人民政协民主监督同党内监督、人大监督、行政监督、司法监督、社会监督、舆论监督等监督形式的有机融合。深入开展公益保护协同监督，助力生态环境改善。

三、深耕主责主业，提升履职质效

7.完善协商格局。以专委会为基础，以界别为依托，积极丰富探索创新协商形式，拓展协商参与面，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，推动协商民主广泛多层制度化发展。

8.深化“一线协商”。持续深入推进政协协商向基层延伸，发挥好委员工作联络站作用，推进政协委

员下沉基层履职实践，督促指导政协委员积极参与协商议事活动，使“一线协商”更有生命力。

9.增强协商效果。健全全链条闭环式协商工作机制，及时跟踪协商议政成果转化情况，确保调研有收获、建议有实效、监督有回声，扎实做好协商“后半篇文章”，真正做到协以求同、商以成事。

（三）工作保障措施

1.倾听社情民意。牢固树立“人民政协为人民”的工作理念，发挥政协在群众工作中的独特优势，坚持带着感情、带着责任深入一线，倾听民声、了解民情、汇聚民意。

2.保障改善民生。走好新时代群众路线，聚焦热点难点问题，组织引导政协委员进企业、进社区、进乡村，宣传政策、办好实事、增进共识，真正在党委政府与各界群众之间架起“连心桥”。

3.维护社会稳定。围绕群众思想认识的困惑点、利益关系的交织点、现实矛盾的易发点，主动释疑解惑、协调关系，理顺情绪、化解矛盾，切实把政协协商优势转化为治理效能。

4.做好文史宣传。加强文史资料的征集和整理工作，深入挖掘文化资源，凝心聚力、构筑同心。强化宣传工作，利用好全媒体传播平台，传播政协好声音。

5.加强政协党的建设。落实全面从严治党主体责任，坚持以党建引领政协工作高质量发展，实现党建工作与履职工作深度融合。

6.加强委员队伍建设。强化委员学习培训，深入开展“书香政协”建设，广泛开展委员读书活动，落

实委员履职规则、履职评议、履职通报等制度，努力打造一支懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行的委员队伍。

7.加强政协机关建设。持之以恒正风肃纪，锲而不舍转变作风，始终保持风清气正的政治生态和激情饱满的工作状态，加强机关干部理论、政策、业务学习，推动政协各项工作再上新台阶。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门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	13013325P00004110007N		项目名称	文史资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	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	
	25%		50%	75%	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	13013325P000079100014		项目名称	政协会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于政协会议费用支出					
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		18 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、政协事务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000025100140		项目名称	政协事务专项经费		
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	
	用于政协各项事务费用支出					
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）							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	
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
政协事务专项经 费	34.50	其他计算 机	A0201019 9	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
政协事务专项经 费	34.50	其他打印 机	A0202109 9	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
政协事务专项经 费	34.50	其他生活 用电器	A0206189 9	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
政协事务专项经 费	34.50	纸制品	A0710030 0	箱	25	0.02	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

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 109.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.5 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
设备	84	29.97
家具和用具	103	13.17
车辆	4	66.17

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、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。