

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 2 |
| 单位预算收入总表 | 4 |
| 单位预算支出总表 | 6 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 12 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 14 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 15 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 16 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 17 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 17 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |
| 五、预算绩效信息 | 18 |
| 六、政府采购预算情况 | 23 |
| 七、国有资产信息 | 23 |
| 八、名词解释 | 23 |
| 九、其他需要说明的事项 | 24 |

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：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县委员会办公室本级

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 |
| 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 | |
| 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 |

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：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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 58180 | 支出总计 | 581.80 |

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：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 | | | | | | | |

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：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 | 138.0 4 | 138.0 4 | 138.0 4 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政 事业 单位 养老 支出 | 136.2 0 | 136.2 0 | 136.2 0 | | | | | | | |
| 10 | 20805 01 | 行政 单位 离退 休 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | | | | | | | |
| 11 | 20805 05 | 机关 事业 单位 基本 养老 保险 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |

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：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 | 20808 01 | 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 | 21011 01 | 行政 单位 医疗 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 17 | 21011 03 | 公务 员医 疗补 助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 18 | 221 | 住房 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |

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：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 | 22102 01 | 住房 公积 金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |

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：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 | | | | |

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：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 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

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：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 | | |

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：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 | | | | |

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：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 | | | | |

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：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 | | | | |

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：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 | | |

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：
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 | |

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：
 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 | |

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：
 公室本级 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 |

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：
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 | |

单位预算政府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 预算年度：
公室本级 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。

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 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。

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
公室本级

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本级 2023 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 2023 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

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、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：

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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。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，反映年度单位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

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本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

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：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） | | |

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：2022-12-31

| 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

我单位无其他需要说明的事项。