

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级) 收支预算..... 1

一、中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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河北省威县委员会(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	451.45	一、一般公共服务支出	451.45
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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
			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	
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	451.45	本年支出合计	451.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	451.45	支出总计	451.45

单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议河
北省威县委员会(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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	451. 45	451. 45	451. 45							
2	201	一般 公共 服务 支出	451. 45	451. 45	451. 45							
3	2010 2	政协 事务	451. 45	451. 45	451. 45							
4	2010 201	行政 运行	393. 45	393. 45	393. 45							
5	2010 204	政协 会议	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
6	2010 205	委员 视察	3.00	3.00	3.00							
7	2010	参政	21.0	21.0	21.0							

131001 中国人民政治协商会议河
北省威县委员会(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
	206	议政	0	0	0							
8	2010 299	其他 政协 事务 支出	16.0 0	16.0 0	16.0 0							

单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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	451.45	393.45	58.00			
2	201	一般公共服务支出	451.45	393.45	58.00			
3	20102	政协事务	451.45	393.45	58.00			
4	2010201	行政运行	393.45	393.45				
5	2010204	政协会议	18.00		18.00			
6	2010205	委员视察	3.00		3.00			
7	2010206	参政议政	21.00		21.00			
8	2010299	其他政协事务支出	16.00		16.00			

单位预算财政拨款收支总表

131001 中国人民政治协商会议河 预算年
北省威县委员会(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
1	一、一般 公共预算 拨款	451.45	一、一般 公共服务 支出	451.45	451.45		
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				

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 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				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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
			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				

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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
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				

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	451.45	本年支出合计	451.45	451.45		
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	451.45	支出总计	451.45	451.45		

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河北省威县委员会(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	451.45	393.45	58.00
2	201	一般公共服务支出	451.45	393.45	58.00
3	20102	政协事务	451.45	393.45	58.00
4	2010201	行政运行	393.45	393.45	
5	2010204	政协会议	18.00		18.00
6	2010205	委员视察	3.00		3.00
7	2010206	参政议政	21.00		21.00
8	2010299	其他政协事务支出	16.00		16.00

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河北省威县委员会(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
1		合计	393.45	338.99	54.47
2	301	工资福利支出	311.91	311.91	
3	30101	基本工资	141.18	141.18	
4	30102	津贴补贴	33.35	33.35	
5	30103	奖金	36.47	36.47	
6	30107	绩效工资	12.85	12.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
9	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
10	30113	住房公积金	26.32	26.32	
11	30199	其他工资福利支出	11.20	11.20	
12	302	商品和服务支出	54.47		54.47

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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
13	30201	办公费	13.40		13.40
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	1.20		1.20
17	30207	邮电费	2.10		2.10
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	8.00		8.00
21	30228	工会经费	1.41		1.41
22	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
23	30239	其他交通费用	19.06		19.06
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	27.08	27.08	
26	30302	退休费	24.81	24.81	
27	30305	生活补助	2.27	2.27	

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河北省威县委员会(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河北省威县委员会(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河北省威县委员会(本级)

预算年度：
2024

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	12.20	12.20		
2	“三公” 经费 小计	12.20	12.20		
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	4.20	4.20		
7	其中：公务 用车购置费				

131001 中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级)

预算年度:
2024

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
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
9	三、公务接待费	8.00	8.00		

中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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河北省威县委员会(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：

- (一) 组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- (二) 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议等各类会议的会务工作。
- (三) 负责委员视察、调研、参观、考察、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
- (四) 研究统一战线和人民政协的理论政策，宣传贯彻执行中央和省市县重大决策部署，调查总结工作经验，研究探讨共同性问题及解决的办法，供县委政府领导参阅。
- (五) 负责县政协委员联络接待和来信来访工作。
- (六) 密切联系各民主党派、人民团体和县直有关部门，互相配合，协调工作。
- (七) 负责县政协机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利等工作。
- (八) 负责县政协开展活动的后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建、审计等工作。
- (九) 承办县政协主席、副主席及秘书长交办的其它事项。

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 河北省威县委员会(本 级)	行政	正处（县）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。2024年预算收入451.45万元，其中：一般公共预算收入451.45万元，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，单位资金收入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，反映中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算451.45万元，其中基本支出393.45万元，包括人员经费338.99万元和日常公用经费54.47万元；项目支出58.00万元，主要为机关安全保障经费3万元，委员视察经费3万元，委员活动经费21万元，委员培训经费5万元，政协会议经费18万元，人才工作经费8万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 451.45 万元，较 2023 年预算增加 12.74 万元，其中：基本支出增加 12.74 万元，主要为增加人员工资、保险等各项支出项目支出增加 0.00 万元，主要为与去年保持一致

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 54.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.20 万元）；公务接待费 8.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关安全保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146747		项目名称	机关安全保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	加强机关安全保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1."加强机关安全保障建设，聘用门卫人员负责机关日常秩序和安全。 "					
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	门卫人员出勤率	出勤占应出勤天数的比例	≥338 天	考勤制度	
	质量指标	门卫工作受到领导认可程度	领导对门卫工作的认可度	≥95%	领导对门卫工作的认可度	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥98%	服务的完成度	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	有效保障	有效保障	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提高服务质量	服务的改善与提升	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障机关安全	机关运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	机关人员对门卫工作的满意度（%）	≥95 百分比（%）	受访对象对门卫工作的满意程度	

2、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814678M		项目名称	人才工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	加强硕博人才引进工作，加强威县在外高学历人才联系沟通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.加强硕博人才引进工作，加强威县在外高学历人才联系沟通。					
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	联系高素质人才次数	联系高素质人才次数		≥5 次	联系高素质人才次数
	质量指标	加强高素质人才交流	加强高素质人才交流		加强高素质人才联系沟通	加强高素质人才交流
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	完工及时率
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		100%	项目实际成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90%	提高效率
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥5 次	提供服务次数
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足生态环保要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		可持续性服务	可持续性服务
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		≥90%	服务对象满意度

3、委员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814665Y		项目名称	委员活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	提高政协委员的参政议政能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1.加强学习交流，提高政协委员的参政议政能力，拓宽民主监督渠道，推动威县经济社会可持续健康发展。					
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	调研结果和政策建议采纳数	调研结果和政策建议采纳数占全部数量的比例		≥70 百分比（%）	调研结果和建议采纳率
	质量指标	重点课题和专项调研完成率	重点课题和专项调研完成情况占年度计划的比例		≥95 百分比（%）	政协年度计划安排
	时效指标	活动开展按时情况	委员活动是否按计划按时开展		委员活动按时开展情况	委员活动按时开展情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100 百分比（%）	预算完成情况
效益指标	经济效益指标	活动中委员的满意率	委员对活动效果的满意度		≥90 百分比（%）	开展委员活动取得的效果
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高委员履职能力	提高委员履职能力
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		加强节约集约利用	加强节约集约利用
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		拓宽民主监督渠道	拓宽民主监督渠道
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	政协委员满意数量占总数量的比例		≥90 百分比（%）	调查委员的满意度

4、委员培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814673K		项目名称	委员培训经费		
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	
	委员培训，进一步提升委员履职能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.委员履职水平得到进一步的提升					
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	委员和机关人员培训率	委员和机关人员培训率	≥90 百分比（%）	年度工作计划目标	
	质量指标	培训参加人次	培训参加人次	≥200 人次	年度工作计划目标	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比（%）	年度工作计划目标	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100 百分比（%）	年度工作计划目标	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90 百分比（%）	年度工作计划目标	
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90 百分比（%）	年度工作计划目标	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥85 百分比（%）	提升委员履职能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训委员满意度（%）	受训委员满意度（%）	≥90 百分比（%）	调查问卷	

5、委员视察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146676		项目名称	委员视察经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1."完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。					
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	监督工作任务完成率	监督工作完成情况占全年任务的占比	≥95 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	质量指标	委员视察活动参加率	委员参加视察活动占应参加委员的比例	≥90 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比（%）	年初预算	
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比（%）	年初预算	
效益指标	经济效益指标	视察活动群众满意度	群众对委员视察带来的效果满意度	≥90 百分比（%）	开展视察活动取得的效果	
	社会效益指标	成本节约	成本节约	≥95 百分比（%）	成本控制	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95 百分比（%）	满足生态要求	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥90 百分比（%）	提高民主监督的质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	视察活动委员满意度	政协委员满意数量占总数量的比例	≥90 百分比（%）	调查中满意的委员占比	

6、政协会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814663P		项目名称	政协会议经费		
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	
	通过召开常委会议的形式向县委提出建议案，发挥好参谋助手作用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.2024 年县政协将按照县委政府要求继续做好政治协商工作，筹备召开政协威县第十五届委员会第 5 次会议；通过召开常委会议的形式向县委提出建议案，发挥好参谋助手作用；筹备召开政协各类会议。					
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	实际到会人数占应到人数的比例	参加会议的政协委员占应参加会议委员的比例。	≥95 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	各类会议保障情况及会议完成情况	100 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	100 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100 百分比（%）	年初工作目标计划	
效益指标	经济效益指标	政协会议成果转化率（%）	政协会议成果被县委政府采纳的占比	≥85 百分比（%）	政协会议成果被县委政府采纳的数量	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100 百分比（%）	年初工作指标计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	杜绝浪费		
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强人民对政治协商的影响力		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	参会委员满意数量占总数的比例。	≥95 百分比 (%)	委员满意度调查占被调查委员总数的比例

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河北省威县委员会(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	
合 计							2.10	2.10						
中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级)小计							2.10	2.10						
委员活动经费	21.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						
委员活动经费	21.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.20	0.60	0.60						

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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级) 上年末固定资产金额为 175.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.10 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河北省威县委员会(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		175.25
1、房屋（平方米）	987.60	65.68
其中：办公用房（平方米）	987.60	65.68
2、车辆（台、辆）	2	33.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	408	75.58

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。