

# 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石家庄市委员会本级收支预算..... 1



# 一、中国人民政治协商会议河北省石家庄市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石家庄市委员会本级

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	5471.59	一、一般公共服务支出	3988.38
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	1104.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	164.23
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委  
 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
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	214.61
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	5471.59	本年支出合计	5471.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5471.59	支出总计	5471.59

## 单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委  
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
1		合计	5471.59	5471.59	5471.59							
2	201	一般公共服务支出	3988.38	3988.38	3988.38							
3	20102	政协事务	3988.38	3988.38	3988.38							
4	2010201	行政运行	2257.46	2257.46	2257.46							
5	2010202	一般行政管理事务	1593.92	1593.92	1593.92							
6	2010204	政协会议	100.00	100.00	100.00							
7	2010206	参政议政	37.00	37.00	37.00							
8	208	社会保障和就业支出	1104.37	1104.37	1104.37							
9	20805	行政事业单位养老支出	1097.14	1097.14	1097.14							
10	2080501	行政单位离退休	810.79	810.79	810.79							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.35	256.35	256.35							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23							

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委  
 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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23							
15	210	卫生健康支出	164.23	164.23	164.23							
16	21011	行政事业单位医疗	164.23	164.23	164.23							
17	2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	92.59							
18	2101103	公务员医疗补助	71.64	71.64	71.64							
19	221	住房保障支出	214.61	214.61	214.61							
20	22102	住房改革支出	214.61	214.61	214.61							
21	2210201	住房公积金	214.61	214.61	214.61							

## 单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

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	5471.59	3740.67	1730.92			
2	201	一般公共服务支出	3988.38	2257.46	1730.92			
3	20102	政协事务	3988.38	2257.46	1730.92			
4	2010201	行政运行	2257.46	2257.46				
5	2010202	一般行政管理事务	1593.92		1593.92			
6	2010204	政协会议	100.00		100.00			
7	2010206	参政议政	37.00		37.00			
8	208	社会保障和就业支出	1104.37	1104.37				
9	20805	行政事业单位养老支出	1097.14	1097.14				
10	2080501	行政单位离退休	810.79	810.79				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.35	256.35				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
15	210	卫生健康支出	164.23	164.23				
16	21011	行政事业单位医疗	164.23	164.23				
17	2101101	行政单位医疗	92.59	92.59				
18	2101103	公务员医疗补助	71.64	71.64				

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

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
19	221	住房保障支出	214.61	214.61				
20	22102	住房改革支出	214.61	214.61				
21	2210201	住房公积金	214.61	214.61				



## 单位预算财政拨款收支总表

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会  
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
1	一、一般公共预算拨款	5471.59	一、一般公共服务支出	3988.38	3988.38		
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	1104.37	1104.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	164.23	164.23		
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				

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会  
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
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	214.61	214.61		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5471.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5471.59</b>	<b>5471.59</b>		
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						

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会  
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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5471.59	支出总计	5471.59	5471.59		

## 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石家庄市委本级

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	5471.59	3740.67	1730.92
2	201	一般公共服务支出	3988.38	2257.46	1730.92
3	20102	政协事务	3988.38	2257.46	1730.92
4	2010201	行政运行	2257.46	2257.46	
5	2010202	一般行政管理事务	1593.92		1593.92
6	2010204	政协会议	100.00		100.00
7	2010206	参政议政	37.00		37.00
8	208	社会保障和就业支出	1104.37	1104.37	
9	20805	行政事业单位养老支出	1097.14	1097.14	
10	2080501	行政单位离退休	810.79	810.79	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.35	256.35	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
15	210	卫生健康支出	164.23	164.23	
16	21011	行政事业单位医疗	164.23	164.23	
17	2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	
18	2101103	公务员医疗补助	71.64	71.64	
19	221	住房保障支出	214.61	214.61	

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

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
20	22102	住房改革支出	214.61	214.61	
21	2210201	住房公积金	214.61	214.61	

## 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石家庄市委员会本级

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	3740.67	3315.36	425.31
2	301	工资福利支出	2514.74	2514.74	
3	30101	基本工资	634.17	634.17	
4	30102	津贴补贴	443.32	443.32	
5	30103	奖金	584.38	584.38	
6	30107	绩效工资	85.36	85.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.35	256.35	
8	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	92.59	92.59	
10	30111	公务员医疗补助缴费	71.64	71.64	
11	30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
12	30113	住房公积金	214.61	214.61	
13	30199	其他工资福利支出	95.09	95.09	
14	302	商品和服务支出	425.31		425.31
15	30201	办公费	16.09		16.09
16	30205	水费	3.10		3.10
17	30206	电费	8.93		8.93
18	30207	邮电费	63.99		63.99
19	30208	取暖费	16.62		16.62

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

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
20	30211	差旅费	62.10		62.10
21	30213	维修(护)费	5.36		5.36
22	30215	会议费	4.23		4.23
23	30216	培训费	6.92		6.92
24	30217	公务接待费	1.65		1.65
25	30228	工会经费	21.63		21.63
26	30229	福利费	15.85		15.85
27	30231	公务用车运行维护费	58.50		58.50
28	30239	其他交通费用	101.62		101.62
29	30299	其他商品和服务支出	38.72		38.72
30	303	对个人和家庭的补助	800.62	800.62	
31	30301	离休费	42.67	42.67	
32	30302	退休费	637.85	637.85	
33	30304	抚恤金	70.00	70.00	
34	30305	生活补助	5.89	5.89	
35	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
36	30309	奖励金	6.03	6.03	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	35.18	35.18	

## 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石家庄市委员会本级

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石家庄市委员会本级

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石家庄市委员会本级

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	“三公”经费小计	60.15	60.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	58.50	58.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	58.50	58.50		
8	三、公务接待费	1.65	1.65		

# 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会本级 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石家庄市委委员会本级 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）就本市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的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。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（二）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（三）根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动，推动对外交往工作。

（四）有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、河北省以及本市重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。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，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。

（五）组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（六）对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

（七）通过对本市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，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。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，向市委、市政府提出高质量的建议案。

（八）选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在市委和市政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就市委和政府关注的经济问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

（九）利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

## 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石家庄市委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会当年全部收入。2024年预算收入 5471.59 万元，其中：一般公共预算收入 5471.59 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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石家庄市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5471.59 万元，其中基本支出 3740.67 万元，包括人员经费 3315.36 万元和日常公用经费 425.31 万元；项目支出 1730.92 万元，主要为政协全会、常委会等专项会议费、委员活动经费、提案工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5471.59 万元，较 2023 年预算增加 84.43 万元，其中：基本支出减少 82.63 万元，主要是人员调出、退休；项目支出增加 167.06 万元，主要是增加了文史馆专项经费、委员活动经费等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会机关运行经费共计安排 425.31 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，中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会我单位财政拨款“三公”经费预算安排 60.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 58.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 58.5 万元），公

务接待费 1.65 万元。因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平，原因是 2024 年没有出国境计划；公务用车购置及运维费 58.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 58.5 万元），与 2023 年相比持平，原因是公务车辆没有增减；公务接待费 1.65 万元，与 2023 年持平，原因是预计接待任务没有变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100722		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	满足机关采购及使用需求，做好固定资产的报废处理及更换，为机关工作提供保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 满足机关采购及使用需求，做好固定资产的报废处理及更换，为机关工作提供保障					
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	购买数量	购买办公家具及办公设备的数量	≥150 件/ 台/个/把	购置计划	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	合同约定	
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	≥99%	购置设备到位及时率	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤38 万元	年度预算	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）	≥1%	工作计划	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	固定资产使用年限	
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥99%	正常使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110098R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.87	其中：财政资金	13.87	其他资金	
	通过党组织活动提高机关干部党性修养，增强凝聚力，发挥党组织战斗堡垒作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过党组织活动提高机关干部党性修养，增强凝聚力，发挥党组织战斗堡垒作用					
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	购买书籍数量	购买书籍数量	≥800册	工作计划	
	质量指标	党员活动覆盖率	党员活动覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≥99%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.87万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围	营造氛围，推动政协机关高质量发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	调查问卷	



### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100502		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.86	其中：财政资金	14.86	其他资金	
	保障机关办公印刷高质量要求，提高机关办公效率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障机关办公印刷高质量要求，提高机关办公效率					
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	印刷数量	印刷数量	≥30 千页	工作计划	
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	100%	合同约定	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	100%	合同约定	
	成本指标	印刷费	印刷费	≤14.86 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各科室工作的正常开展	满足机关各科室印刷要求	工作计划	
	经济效益指标	成本节约	成本节约	节约纸张，减少浪费	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥99%	问卷	

#### 4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510012R		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.69	其中：财政 资金	7.69	其他资金	
	用于机关干部培训，提高工作能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 用于机关干部培训，提高工作能力					
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	
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥45人	工作计划	
	质量指标	培训合格率 （%）	培训合格率（%）	≥99%	培训计划	
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥99%	培训计划	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤7.69万 元	年度预算	
效益指标	可持续影响 指标	通过组织培 训学习活 动，提高工 作能力	通过组织培训学习活动，提 高干部职工工作能力	提高工作能 力	工作计划	
	社会效益指 标	培训效果影 响程度	培训效果影响程度	提高工作效 率	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受训人员满 意度	受训人员满意度	≥99%	培训计划	

## 5、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000741100014		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于加强党政机关法律顾问工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 切实加强党政机关法律顾问工作，充分发挥党政机关法律顾问工作。					
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	提供法律咨 询数量	提供法律咨询数量	≥5次	工作计划	
	质量指标	法律服务质 量	法律服务质量	满足工作需 要	工作计划	
	时效指标	业务处理及 及时性	及时给予答复	≤1天	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目预算成本	≤4万元	年度预算	
效益指标	社会效益指 标	满足机关法 律咨询工作	满足机关法律咨询工作	≥99%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意度	调查中满意和较满意的人数 占调查总人数百分比	≥95%	调查问卷或回访	

## 6、各专门委员会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062010002U		项目名称	各专门委员会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于组织委员活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过组织委员活动，达到提高政协影响力的作用					
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	活动举办次数	活动举办次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤70万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	组织相关活动取得社会积极评价	积极评价	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	工作计划	

## 7、机关大院电力及供暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009668100031		项目名称	机关大院电力及供暖经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于保障机关正常办公					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障机关正常办公					
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	正常保障天数	服务机关开展工作	≥360天	正常保障天数	
	质量指标	水电暖保障情况	保障机关正常用水、电、暖	≥99%	正常保障天数	
	时效指标	24小时内故障排除率（%）	24小时内故障排除率（%）	≥99%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤27万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作影响力	水电暖保障情况	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	工作计划	

## 8、机关服务劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00826510003E		项目名称	机关服务劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	35.70	其中：财政资金	35.70	其他资金	
	用于劳动聘用人员的工资、各项保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于劳动聘用人员的工资、各项保险					
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	保障数量	保障劳动聘用人员的数量	9人	市人社局批复	
	质量指标	保障率	工资、保险发放覆盖率	100%	年初计划	
	时效指标	及时率	工资、保险发放及时率	100%	年初计划	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤35.7万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	办公效率水平	通过劳动聘用人员的服 务，办公效率和环境逐 步改善	秩序优良	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提供服务对象对办公秩 序的满意程度（百分比）	≥90%	抽样调查	

## 9、机关物业等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000L62100034		项目名称	机关物业等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	246.00	其中：财政资金	246.00	其他资金	
	用于物业服务、后勤保障、维修维护，保安服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过对办工场所开展物业服务、后勤保障、维修维护，保安服务，保障办公楼运转无事故，实现业务正常开展。					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥4800平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务质量达标率	每年物业服务质量达标率（%）	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	2024年1月-12月	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤246万元	预算测算明细/合同	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展机关工作，提高服务保障能力	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度	≥95%	调查问卷或回访	

## 10、老干部专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968010002E		项目名称	老干部专项经费		
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	
	用于走访慰问、组织老干部活动、组织体检、订阅报刊、老干部活动室修缮等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 用于走访慰问、组织老干部活动、组织体检、订阅报刊、老干部活动室修缮等					
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	慰问次数	慰问次数	2次	工作计划	
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥95%	工作计划	
	时效指标	报刊送达及时性	报刊送达及时性	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤20万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	通过走访老干部推动政协事业发展	通过走访老干部得到积极意见推动政协事业发展	积极影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	问卷	



## 11、内部刊物及宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FP4L10003R		项目名称	内部刊物及宣传工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于石家庄政协、社情民意等内部刊物的编印制作，刊发、邮电费、宣传片等制作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.用于石家庄政协、社情民意等内部刊物的编印制作，提升政协影响力，推动政协高质量发展					
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	杂志数量	编印杂志数量	≥6000册	工作计划	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥99%	工作计划	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤15万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高政协影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	问卷	

## 12、培训中心运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F2H210003Y		项目名称	培训中心运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.80	其中：财政资金	39.80	其他资金	
	用于购买培训中心运营服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过购买培训中心运营服务，包括培训中心安保，车辆管理，保洁，水电，会务服务及设施维修维护，确保培训中心各项工作顺利开展。					
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	保障运行大楼数量	保障培训中心运行大楼的数量	1座	办公楼平面图	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	服务的完成度	2024年1月-12月	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤39.8万元	预算文本/年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展机关工作，提高服务保障能力	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度	≥90%	调查问卷或回访	

### 13、市政协全会会议费及委员培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00820N10003K		项目名称	市政协全会会议费及委员培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	用于会议议程，保障委员、工作人员会议期间的住宿、伙食、文件印刷、会议场所、交通、安全保卫、核酸检测等，确保全会会议圆满完成					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照会议议程，保障委员、工作人员会议期间的住宿、伙食、文件印刷、会议场所、交通、安全保卫、核酸检测等，确保全会会议圆满完成					
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	召开会议次数	召开会议次数	1次	宪法及《中国人民政治协商会议全国委员会会议章程》	
	质量指标	到会率	参会委员到会率	≥90%	符合到会比率	
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	按照会议议程按时完成	会议议程	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤560万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数（次）	主流媒体报道次数（次）	≥3次	媒体报道	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	问卷	

## 14、市政协委员工作站（室）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0082P0100054		项目名称	市政协委员工作站（室）工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	用于改造原有的委员工作站，新建委员工作站（室），提升委员履职能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过新建、改造委员工作站，保障委员交流需要，提升委员履职能力					
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	
产出指标	数量指标	新建、提升委员工作站数量	新建、提升委员工作站数量	≥40个	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥99%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥99%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤94万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	对政协事业发展的影响	提升委员履职能力，提升政协社会影响力，社会效益明显。	明显提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	问卷	

### 15、提案专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967410002X		项目名称	提案专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于开办两档专题节目、召开提案督办会议，提高提案办理质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1. 开办两档专题节目、召开提案督办会议，提高提案办理质量					
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	制作提案专 题节目	制作提案专题节目数量	2个	中共石家庄市委 办公厅[2018]-7 号市委办公厅、 政府办公厅、政 协办公厅联合印 发《关于加强政 协提案办理落实 提高办理实效的 办法》的通知	
	质量指标	提案督办完 成率	年度已完成提案交办数量占 提案总量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	≥99%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤22万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	经济发展	经济发展	积极影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	抽样调查	

## 16、委员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00965910002U		项目名称	委员活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	用于委员订报刊、组织委员活动等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.用于委员订报刊、组织委员活动等					
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	组织界别活动次数	组织界别活动次数（次）	≥10次	年度工作计划、以前年度值	
	质量指标	订报覆盖情况（%）	订报覆盖情况（%）	≥99%	工作计划	
	时效指标	委员参与活动参与率	参加活动委员人数占委员总数的比例（%）	≥60%	年度工作计划、以前年度值	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤240万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	发挥民主协商作用	发挥民主协商作用情况	有效发挥	年度工作计划、以前年度值	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动满意人数占全部人数的比例（%）	≥95%	抽样调查	

## 17、文史馆专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H02D100023		项目名称	文史馆专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于文史馆运行维护、策展宣传、发挥政协“存史、资政、团结、育人”的特殊作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过对文史馆运行维护、策展宣传、发挥政协“存史、资政、团结、育人”的特殊作用					
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	展览面积	展览面积	≥1580平方米	展览面积	
	质量指标	年度展览计划完成率	年度展览计划完成率	≥95%	年度计划	
	时效指标	展览活动（线上+线下）完成率	展览活动（线上+线下）完成率	≥95%	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥40万人	预约参观人数	
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%	满意度调查	

## 18、文史专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969110002B		项目名称	文史专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于三亲史料征集、订阅文史精华等文史专项工作所需					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 用于三亲史料征集、订阅文史精华等文史专项工作所需					
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	报刊订阅数量	每年报刊订阅数量	≥200份	常委、市领导人数	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	全部常委人数	
	时效指标	报刊送达及时性	报刊送达及时性	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤60万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	提高政协影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	问卷	



## 19、政协常委会等专项会议费（含专题协商议政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009681100024		项目名称	政协常委会等专项会议费（含专题协商议政）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于保障常委会及其他会议					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 保障常委会及其他会议伙食、交通、印刷、会议场地租用等各项支出，确保常委会议按照会议计划圆满完成					
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	会议次数	会议次数	≥4次	《政协石家庄市委员会常务委员会工作规则》	
	质量指标	会议圆满完成	按照会议计划完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	按时召开并完成	会议计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤100万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障常委会议各项议程完成率	≥95%	会议计划	
	社会效益指标	媒体报道次数（次）	主流媒体报道次数（次）	≥4次	以往年度指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95	以往年度指标	

## 20、智慧政协平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00EE6J10001D		项目名称	智慧政协平台运行维护费		
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	
	用于智慧政协运行维护提高政协电子化办公水平、扩大政协影响力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过智慧政协运行维护提高政协电子化办公水平、扩大政协影响力					
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	
产出指标	数量指标	系统软件运 维数量 (个)	系统软件运维数量（个）	1个	工作计划	
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率（%）	≤1%	合同约定	
	时效指标	系统运维及 及时性	系统运维的响应时间	≤3小时	合同约定	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤18万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度	通过智慧政 协有效提升 影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷	

## 21、住石知名人士活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009684100025		项目名称	住石知名人士活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于保障 65 名住石省政协委员及其他知名人士活动需要					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 用于保障 65 名住石省政协委员及其他知名人士活动需要					
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	举办活动场 次	举办活动场次	≥1 次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	省政协委员活动参与率	≥50%	工作计划	
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控 制额	项目预算控制额	≤30 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	增强影响力	提高政协影响力	提高政协影 响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	活动参与满 意度	活动参与满意度	≥95%	问卷	

## 22、专题调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022X410003F		项目名称	专题调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于专题调研所需租车、座谈等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 专题调研所需租车、座谈等，获得积极的社会影响，提高政治协商效率					
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	开展小型调 研次数	开展小型调研次数	≥20次	工作计划	
	质量指标	形成调研成 果	形成调研成果	≥5个	工作计划	
	时效指标	活动完成时 限	活动完成时限	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤15万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	调研报告、 社情民意信 息获得社会	调研报告、社情民意信息获 得社会积极评价率	积极影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95	评价问卷	

## 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石家庄市委员会本级

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							319.59	319.59						319.59
中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级小计							319.59	319.59						319.59
公用经费 1	273.95	平板式计算机	A02010109	个	20	0.50	10.00	10.00						10.00
公用经费 1	273.95	平板式计算机	A02010109	个	30	0.50	15.00	15.00						15.00
办公设备购置	38.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.10	1.10	1.10						1.10
办公设备购置	38.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设备购置	38.00	便携式计算机	A02010108	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	38.00	其他计算机	A02010109	个	4	0.20	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	38.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	38.00	其他通信设备	A02089900	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	38.00	录音外围设备	A02091209	个	3	0.32	0.96	0.96						0.96

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

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	
办公设备购置	38.00	其他音频设备	A02091299	套	1	4.59	4.59	4.59						4.59
办公设备购置	38.00	消防设备	A02370100	个	10	0.09	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	38.00	消防设备	A02370100	个	10	0.01	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	38.00	木制床类	A05010104	张	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	38.00	办公桌	A05010201	张	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	38.00	办公桌	A05010201	张	11	0.15	1.65	1.65						1.65
办公设备购置	38.00	会议桌	A05010202	张	14	0.30	4.20	4.20						4.20
办公设备购置	38.00	办公椅	A05010301	把	20	0.05	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	38.00	办公椅	A05010301	把	30	0.07	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	38.00	单人沙发	A05010402	张	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	38.00	书柜	A05010501	组	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	38.00	文件柜	A05010502	组	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	38.00	保密柜	A05010504	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25

## 131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

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	
办公设备购置	38.00	其他厨卫用具	A05020199	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
机关物业等经费	246.00	其他服务	C99000000	个	1	246.00	246.00	246.00						246.00
市政协委员工作站（室）工作经费	94.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	0.27	0.27	0.27						0.27
市政协委员工作站（室）工作经费	94.00	办公桌	A05010201	张	20	0.07	1.34	1.34						1.34
市政协委员工作站（室）工作经费	94.00	会议桌	A05010202	张	1	1.20	1.20	1.20						1.20
市政协委员工作站（室）工作经费	94.00	办公椅	A05010301	把	40	0.05	2.00	2.00						2.00
市政协委员工作站（室）工作经费	94.00	会议椅	A05010303	把	20	0.07	1.30	1.30						1.30
市政协委员工作站（室）工作经费	94.00	会议椅	A05010303	把	8	0.06	0.48	0.48						0.48
文史馆专项经费	60.00	其他音频设备	A02091299	个	2	2.00	4.00	4.00						4.00

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石家庄市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3114.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 73.59 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河北省石家庄市委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3114.78
1、房屋（平方米）	4817	1878.11
其中：办公用房（平方米）	4617	1830.11
2、车辆（台、辆）	14	332.59
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		904.08

## 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。
- 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。