

2026 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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	28
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 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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	641.71	一、一般公共服务支出	631.46
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	10.25
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	

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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
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出	
31	本年收入合计	641.71	本年支出合计	641.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	641.71	支出总计	641.71

部门预算收入总表

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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	641.71	641.71	641.71							
2	201	一般公共服务支出	631.46	631.46	631.46							
3	20102	政协事务	631.46	631.46	631.46							
4	2010201	行政运行	598.46	598.46	598.46							
5	2010204	政协会议	30.00	30.00	30.00							
6	2010206	参政议政	1.00	1.00	1.00							
7	2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	2.00							
8	210	卫生健康支出	10.25	10.25	10.25							
9	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25							
10	2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	10.25							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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	641.71	603.71	38.00			
2	201	一般公共服务支出	631.46	593.46	38.00			
3	20102	政协事务	631.46	593.46	38.00			
4	2010201	行政运行	598.46	593.46	5.00			
5	2010204	政协会议	30.00		30.00			
6	2010206	参政议政	1.00		1.00			
7	2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
8	210	卫生健康支出	10.25	10.25				
9	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
10	2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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	641.71	一、一般公共服务支出	631.46	631.46		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.25	10.25		
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 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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				
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	641.71	本年支出合计	641.71	641.71		
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 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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	641.71	支出总计	641.71	641.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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	641.71	603.71	38.00
2	201	一般公共服务支出	631.46	593.46	38.00
3	20102	政协事务	631.46	593.46	38.00
4	2010201	行政运行	598.46	593.46	5.00
5	2010204	政协会议	30.00		30.00
6	2010206	参政议政	1.00		1.00
7	2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
8	210	卫生健康支出	10.25	10.25	
9	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
10	2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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	603.71	547.79	55.92
2	301	工资福利支出	411.28	411.28	
3	30101	基本工资	121.48	121.48	
4	30102	津贴补贴	72.92	72.92	
5	30103	奖金	76.20	76.20	
6	30107	绩效工资	35.33	35.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	37.56	37.56	
12	302	商品和服务支出	55.92		55.92
13	30201	办公费	7.29		7.29
14	30202	印刷费	2.07		2.07
15	30207	邮电费	10.66		10.66
16	30211	差旅费	3.78		3.78
17	30213	维修（护）费	0.26		0.26
18	30215	会议费	0.84		0.84

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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
19	30216	培训费	1.32		1.32
20	30217	公务接待费	0.58		0.58
21	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
22	30239	其他交通费用	13.36		13.36
23	30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
24	303	对个人和家庭的补助	136.51	136.51	
25	30302	退休费	136.51	136.51	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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			
档次	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 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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 政协石家庄市新华区委员会办公室

预算年度：2026

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	14.08	14.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.50	13.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.50	13.50		
6	三、公务接待费	0.58	0.58		

政协石家庄市新华区委员会办公室 2026 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，现将政协石家庄市新华区委员会办公室 2026 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：

- （一）宣传、执行国家的宪法、法律、法规和各项方针政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设事业。
- （二）学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
- （三）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议的活动组织和服务保障工作。
- （四）负责区政协有关决议、决定的具体组织和督办落实工作。
- （五）负责各专门委员会以及区政协委员视察、考察、调研等活动的组织协调保障工作。
- （六）负责区政协委员提案办理的组织协调和服务工作。
- （七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
- （八）密切联系区直机关和其他有关组织、各方面人士，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，提出意见和建议。
- （九）协助有关部门做好区政协委员的协商推荐等人事工作。

(十) 负责区政协委员的联络、服务、保障工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计等机制。

(十一) 完成区委和上级政协交办的其他任务。

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
政协石家庄市新华区委员会办公室(本级)	行政	正处(县)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。政协石家庄市新华区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。2026年预算收入**641.71**万元，其中：一般公共预算收入**641.71**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，反映政协石家庄市新华区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**641.71**万元，其中基本支出**603.71**万元，包括人员经费**547.79**万元和日常公用经费**55.92**万元；项目支出**38.00**万元，主要为街道政协委员联络组、政协委员工作站

工作经费 1 万元；政协换届工作经费 20 万元；政协换届会议租赁会议期间桌椅及会议隔断费用 5 万元；政协十届六次全会及各类会议经费 10 万元；政协委员视察、调研、提案工作经费 1 万元；政协文史、走访、培训、交流工作经费 1 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 641.71 万元，较 2025 年预算增加 61.51 万元，其中：基本支出增加 41.01 万元，主要为人员经费支出增加，一是工资涨幅，二是新晋人员。项目支出增加 20.50 万元，主要为 2026 年中，政协要进行换届工作，召开换届会议，经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 55.92 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.50 万元）；公务接待费 0.58 万元。与 2025 年相比减少 0.50 万元，增减变化的主要原因是财政拨款减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区政协常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中共二十大精神，深入贯彻省市区委全会精神、全国和省市政协会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，发扬优良传统，牢记政治责任，紧紧围绕加快我区经济社会高质量发展，团结带领全区广大政协委员和社会各界人士，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，加强自身建设，努力为全面建设社会主义现代化、国际化魅力新华作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

（一）政协十届六次全会及各类政协会议工作经费

绩效目标：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。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

绩效指标：政协全会及各类会议次数；政协委员到会率；会议工作任务完成及时率；项目成本完成率会议政治决议通过率。

（二）政协委员视察、调研、提案工作经费

绩效目标：完善提案审查、办理和反馈机制，提案质量和办理质量不断提高。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观有价值有影响的意见建议。

绩效指标：视察、调研活动次数；提案交办率；视察调研提案工作完成及时率；项目成本完成率；为区委、区政府提供调研报告数量视察提案工作完成数量。

（三）政协文史、走访、培训、交流工作经费

绩效目标：政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。委员履职积极性提升。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

绩效指标：综合事务完成数量；综合事务保障率；政协机关工作运转效率达到标准。

（四）街道政协委员联络组、政协委员工作站工作经费

绩效目标：向委员通报社区经济建设和社区重要社会工作情况，引导委员为社区建设献计出力。组织委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央和省、市、区重要会议精神；学习党和国家的各项方针政策、法律法规和政协业务知识，把委员工作站打造成委员的学习平台。

绩效指标：委员活动次数；委员活动完成率；项目工作完成及时率；项目成本完成率；政协委员履职积极性。

（五）政协换届工作经费

绩效目标：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。增强开展政协协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形势和层次。

绩效指标：政协换届会议次数；政协委员到会率；会议工作任务完成及时率；项目成本完成率；会议政治决议通过率。

（六）政协换届会议租赁会议期间桌椅及会场隔断费用

绩效目标：政协换届会议租赁会议期间桌椅及会议隔断费用。

绩效指标：会议隔断桌椅数量达标；会议隔断桌椅质量达标；会议工作任务完成及时率；项目成本完成率。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，科学设置绩效目标，做好中、长期规划，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。遵循财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置用其他重要经济业务事项的执行进行督导，对会计资料做好审计、监督工作，确保财政资金使用安全有效。

2、加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编细编实，按规定加快履行政府采购制度、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监督，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。同时，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监督，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。同时，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。重视培训宣传，提升管理水平，加强人员业务培训，提高业务水平与素质，为专业化工作进行知识储备。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年，我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、街道政协委员联络组、政协委员工作站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410370B		项目名称	街道政协委员联络组、政协委员工作站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	街道政协委员联络组、政协委员工作站工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.组织委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央和省市区重要会议精神；学习党和国家的各项方针政策、法律法规和政协业务知识，把委员工作站打造成委员的学习平台。 2.向委员通报社区经济建设和社区重要社会工作情况，引导委员为社区建设献计出力。					
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	委员活动次数	委员联络组、工作站委员活动次数	≥35次	工作要求	
	质量指标	委员活动完成率	政协委员活动完成率	≥85%	工作要求	
	时效指标	项目工作完成及时率	项目工作及时完成率	≥90%	工作要求	
	成本指标	项目成本完成率	已完成的资金占比	≥90%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	政协委员履职积极性	政协委员履职积极性提高	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	政协委员对政协联络组、委员工作站满意度	≥90%	历年经验	

2、政协换届工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410410D		项目名称	政协换届工作经费		
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	
	政协换届工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.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。 2.增强开展政协协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形势和层次。					
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	政协全会次数	政协换届会议次数	1次	工作计划	
	质量指标	会议到会率	政协委员到会率	≥90%	工作计划	
	时效指标	会议工作完成及时率	会议工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目成本完成率	已完成的资金占比	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	会议政协决议通过率	会议政协决议通过委员数占比	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对会议效果满意率	政协委员对会议效果满意率	≥90%	工作计划	

3、政协换届会议租赁会议期间桌椅及会议隔断费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014104092		项目名称	政协换届会议租赁会议期间桌椅及会议隔断费用		
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	
	政协换届会议租赁会议期间桌椅及会议隔断费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00		
绩效目标	1.政协换届会议租赁会议期间桌椅及会议隔断费用					
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	隔断桌椅数量	会议隔断桌椅数量达标	100%	工作计划	
	质量指标	隔断桌椅质量	会议隔断桌椅质量达标	100%	工作计划	
	时效指标	会议工作完成及时率	会议工作任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本完成率	已完成的资金占比	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	会议政协决议通过率	会议政协决议通过委员数占比	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对会议效果满意率	政协委员对会议效果满意率	≥90%	工作计划	

4、政协十届六次全会及各类政协会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103375		项目名称	政协十届六次全会及各类政协会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	政协十届六次全会及各类政协会议工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		8.00	10.00		
绩效目标	1.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。 2.增强开展政协协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形势和层次。					
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	政协全会次数	政协全会次数	1次	工作计划	
	数量指标	政协各类会议次数	政协各类会议次数	≥20次	工作计划	
	质量指标	会议到会率	政协委员到会率	≥90%	工作计划	
	时效指标	会议工作完成及时率	会议工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目成本完成率	已完成的资金占比	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	会议政协决议通过率	会议政协决议通过委员数占比	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对会议效果满意率	政协委员对会议效果满意率	≥90%	工作计划	

5、政协委员视察、调研、提案工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410365H		项目名称	政协委员视察、调研、提案工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	政协委员视察、调研、提案工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.完善提案审查、办理和反馈机制，提案质量和办理质量不断提高。 2.通过调研课题就当下政府关注的问题，提出客观有价值有影响的意见建议。					
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	视察、调研活动次数	视察、调研活动次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	提案交办率	年度内已完成的提案交办数量占提案总量的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	视察调研提案工作完成及时率	年度视察调研提案工作及时完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目成本完成率	已完成的资金占比	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为区委、区政府提供调研报告的数量	为区委、区政府提供优质调研报告数量	≥12篇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对视察提案调研工作满意度	政协委员对视察提案调研工作满意度	≥90%	工作计划	

6、政协文史、走访、培训、交流工作经历绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103665		项目名称	政协文史、走访、培训、交流工作经历		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	政协文史、走访、培训、交流工作经历					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。 2.政协文史工作水平进一步提升。委员履职积极性提高。					
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	综合事务完成数量	综合事业完成数量	≥85%	历年经验	
	质量指标	综合事务保障率	综合事务保障情况占综合事务保障任务的比例	≥85%	历年经验	
	时效指标	项目工作完成及时率	项目工作及时完成	≥85%	历年经验	
	成本指标	项目成本完成率	已完成的资金占比	≥85%	历年经验	
效益指标	社会效益指标	政协机关运转率	政协机关工作运转率	≥85%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员机关人员满意率	政协委员机关人员满意率	≥85%	历年经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							24.11	24.11							24.11
政协石家庄市新华区委员会办公室(本级)小计							24.11	24.11							24.11
公用经费项目 1	26.55	复印纸	A05040101	批	32	0.00	0.06	0.06							0.06
公用经费项目 1	26.55	网络接入服务	C17010200	项	1	0.84	0.84	0.84							0.84
公用经费项目 1	26.55	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费项目 1	26.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
公用经费项目 1	26.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
公用经费项目 1	26.55	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费项目 2	29.37	台式计算机	A02010105	台	3	0.62	1.86	1.86							1.86

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

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）							2026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		非财政 拨款结 余
公用经费项目 2	29.37	空调机	A0206180 4	台	1	0.26	0.26	0.26							0.26
公用经费项目 2	29.37	办公桌	A0501020 1	件	3	0.15	0.45	0.45							0.45
公用经费项目 2	29.37	办公椅	A0501030 1	件	2	0.08	0.16	0.16							0.16
公用经费项目 2	29.37	办公椅	A0501030 1	件	3	0.17	0.51	0.51							0.51
公用经费项目 2	29.37	复印纸	A0504010 1	批	120	0.00	0.24	0.24							0.24
公用经费项目 2	29.37	复印纸	A0504010 1	批	8	0.00	0.02	0.02							0.02
政协换届工作经 费	20.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
政协换届工作经 费	20.00	办公桌	A0501020 1	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20
政协换届工作经 费	20.00	茶几	A0501020 4	件	1	0.05	0.05	0.05							0.05
政协换届工作经 费	20.00	办公椅	A0501030 1	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15
政协换届工作经 费	20.00	其他沙发 类	A0501049 9	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20
政协换届工作经	20.00	书柜	A0501050	件	2	0.12	0.24	0.24							0.24

131 政协石家庄市新华区委员会办公室

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）							2026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		非财政拨款结余
费			1												
政协换届工作经费	20.00	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
政协换届工作经费	20.00	复印纸	A05040101	批	160	0.00	0.32	0.32							0.32
政协换届工作经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	3.5	1.00	3.50	3.50							3.50
政协十届六次全会及各类政协会议经费	10.00	复印纸	A05040101	批	100	0.00	0.20	0.20							0.20
政协十届六次全会及各类政协会议经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	2.5	1.00	2.50	2.50							2.50
政协委员视察、调研、提案工作经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

政协石家庄市新华区委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 **168.36** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **4.28** 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 政协石家庄市新华区委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		168.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	114.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	194	53.83

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、差旅费、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。