

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、组织和推动政协委员、机关干部认真学习党的路线，方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，提高参政议政水平和能力。
- 2、传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。
- 3、组织政协委员开展调研视察活动，及时反映委员提出的意见、建议。
- 4、密切联系政协委员和各族各界人士，多渠道地收集和反映社情民意。
- 5、积极开展人民政协提案工作，协调和督促承办单位按《政协提案工作条例》切实办好提案。
- 6、加强同有关部门的联系，积极开展对外联谊工作。
- 7、不断加强自身建设。
- 8、承办上级政协和县委交办的其它各项工作。

二、机构设置情况

包括7个职能股室，分别为：办公室、提案工作委、农业农村和经济委、社会法制工作委、文化文史和学习委、教科卫体委、民族宗教和港澳台侨联络委。

包括1个下属事业机构：政协信息中心。

人员情况：机关在职人员16人，退休人员12人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2938021.15	一、一般公共服务支出	32.00	2349027.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	332029.69
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	81538.10
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	175426.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2938021.15	本年支出合计	58.00	2938021.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2938021.15	总计	62.00	2938021.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2938021.15	2938021.15					
201	一般公共服务支出	2349027.36	2349027.36					
20102	政协事务	2349027.36	2349027.36					
2010201	行政运行	2292930.96	2292930.96					
2010250	事业运行	56096.40	56096.40					
208	社会保障和就业支出	332029.69	332029.69					
20805	行政事业单位养老支出	317437.69	317437.69					
2080501	行政单位离退休	68942.06	68942.06					
2080503	离退休人员管理机构	2600.00	2600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189570.46	189570.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56325.17	56325.17					
20807	就业补助	14592.00	14592.00					
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00					
210	卫生健康支出	81538.10	81538.10					
21011	行政事业单位医疗	81538.10	81538.10					
2101101	行政单位医疗	77830.90	77830.90					
2101102	事业单位医疗	3707.20	3707.20					
221	住房保障支出	175426.00	175426.00					
22102	住房改革支出	175426.00	175426.00					
2210201	住房公积金	175426.00	175426.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2938021.15	2770171.65	167849.50			
201	一般公共服务支出	2349027.36	2183777.86	165249.50			
20102	政协事务	2349027.36	2183777.86	165249.50			
2010201	行政运行	2292930.96	2127681.46	165249.50			
2010250	事业运行	56096.40	56096.40				
208	社会保障和就业支出	332029.69	329429.69	2600.00			
20805	行政事业单位养老支出	317437.69	314837.69	2600.00			
2080501	行政单位离退休	68942.06	68942.06				
2080503	离退休人员管理机构	2600.00		2600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189570.46	189570.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56325.17	56325.17				
20807	就业补助	14592.00	14592.00				
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00				
210	卫生健康支出	81538.10	81538.10				
21011	行政事业单位医疗	81538.10	81538.10				
2101101	行政单位医疗	77830.90	77830.90				
2101102	事业单位医疗	3707.20	3707.20				
221	住房保障支出	175426.00	175426.00				
22102	住房改革支出	175426.00	175426.00				
2210201	住房公积金	175426.00	175426.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2938021.15	一、一般公共服务支出	33	2349027.36	2349027.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	332029.69	332029.69		
	9		九、卫生健康支出	41	81538.10	81538.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	175426.00	175426.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2938021.15	本年支出合计	59	2938021.15	2938021.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2938021.15	总计	64	2938021.15	2938021.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2938021.15	2770171.65	167849.50
201	一般公共服务支出	2349027.36	2183777.86	165249.50
20102	政协事务	2349027.36	2183777.86	165249.50
2010201	行政运行	2292930.96	2127681.46	165249.50
2010250	事业运行	56096.40	56096.40	
208	社会保障和就业支出	332029.69	329429.69	2600.00
20805	行政事业单位养老支出	317437.69	314837.69	2600.00
2080501	行政单位离退休	68942.06	68942.06	
2080503	离退休人员管理机构	2600.00		2600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189570.46	189570.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56325.17	56325.17	
20807	就业补助	14592.00	14592.00	
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00	
210	卫生健康支出	81538.10	81538.10	
21011	行政事业单位医疗	81538.10	81538.10	
2101101	行政单位医疗	77830.90	77830.90	
2101102	事业单位医疗	3707.20	3707.20	
221	住房保障支出	175426.00	175426.00	
22102	住房改革支出	175426.00	175426.00	
2210201	住房公积金	175426.00	175426.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2021645.55	2021645.55	302	商品和服务支出	767791.64	599942.14	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	903248.71	903248.71	30201	办公费	151719.50	151719.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	485484.74	485484.74	30202	印刷费	108.00	108.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	77684.00	77684.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	19938.96	19938.96	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188828.83	188828.83	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	56325.17	56325.17	30207	邮电费	4090.00	4090.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	79622.20	79622.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4065.94	4065.94	30211	差旅费	112753.00	93097.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	206447.00	206447.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	148583.96	148583.96	30215	会议费	174122.50	28529.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	38280.00	38280.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	68020.00	68020.00	30217	公务接待费	20000.00	20000.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	78532.00	78532.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	5000.00	5000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	874.96	874.96	30227	委托业务费	39160.00	39160.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11396.12	11396.12	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	29600.00	29600.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	159915.00	159915.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1157.00	1157.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	21647.52	19047.52	31010	安置补助						
人员经费合计		2170229.51	2170229.51	公用经费合计										767791.64	599942.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28000.00					28000.00	20000.00					20000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8960.00
货物	2	8960.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	599942.14
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,938,021.15元、支出总计2,938,021.15元。与2021年相比，收入总计增加185,121.87元，增长6.72%，支出总计增加185,121.87元，增长6.72%。主要原因是2022年我单位减少精神文明奖项目、职业年金做实个人账户项目、目标责任考核奖项目，项目支出减少；2022年我单位因人员变动，人员调资等因素，人员工资福利支出增加，基本支出增加，总体来看，相比2021年收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,938,021.15元，其中：

财政拨款收入2,938,021.15元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,938,021.15元，其中：

基本支出2,770,171.65元，占比94.29%；

项目支出167,849.50元，占比5.71%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年度财政拨款收入总计2,938,021.15元，支出总计2,938,021.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加185,121.87元，增长6.72%，财政拨款支出总计增加185,121.87元，增长6.72%。主要原因是2022年我单位减少精神文明奖项目、职业年金做实个人账户项目、目标责任考核奖项目，项目支出减少；2022年我单位因人员变动，人员调资等因素，人员工资福利支出增加，基本支出增加，总体来看，相比2021年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年财政拨款决算支出2,938,021.15元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加

185,121.87元，增长6.72%。主要原因是2022年我单位减少精神文明奖项目、职业年金做实个人账户项目、目标责任考核奖项目，项目支出减少；2022年我单位因人员变动，人员调资等因素，人员工资福利支出增加，基本支出增加，总体来看，相比2021年支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年度财政拨款支出2,938,021.15元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,349,027.36元，占比79.95%；

社会保障和就业支出(类)332,029.69元，占比11.30%；

卫生健康支出(类)81,538.10元，占比2.78%；

住房保障支出(类)175,426.00元，占比5.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年度财政拨款支出年初预算2,649,773.61元，支出决算2,938,021.15元，完成年初预算的110.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算2166368.05元，支出决算2349027.36元，完成年初预算的108.43%，用于人员工资福利支出、公用经费支出、临汾“点对点”转运工作专班经费项目、政协十届二次全会经费等。较2021年决算增加131560.24元，增长5.93%，主要原因是2022年我单位因人员变动，人员调资等因素影响，工资福利支出增加。社会保障和就业支出年初预算安排230671.84元，支出决算332029.69元，完成年初预算的143.94%，用于行政事业单位养老支出、就业补助。较2021年决算增加34900.47元，增加11.75%，主要原因是2022年我单位人员变动，社会保险缴费随之调整。卫生健康支出年初预算安排77307.72元，支出决算81538.1元，完成年初预算的105.47%，用于行政事业单位医疗缴费支出。较2021年决算减少308.84元，减少0.38%，主要原因是2022年我单位人员变动，医疗保险缴费随之调整。住房保障支出年初预算安排175426元，支出决算175426元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出。较2021年决算增加37370元，增加27.07%，主要原因是2022年我单位人员变动，人员工资调整，住房公积金缴费随之调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年度财政拨款基本支出2,770,171.65元，其中：

人员经费2,170,229.51元，主要包括人员经费2,170,229.51元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；

公用经费599,942.14元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算28,000.00元，支出决算20,000.00元，完成年初预算的31.75%，比上年度增加12,830.00元，增长178.94%。主要原因是：2022年我单位公务活动增加，因此公务接待费增加，“三公”经费增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务接待费支出20,000.00元，完成年初预算的31.75%，比上年度增加12,830.00元，增长178.94%，主要原因是：2022年我单位公务活动增加，因此公务接待费增加，“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出20,000.00元，共接待10批次，100人次。国内接待费20000元，共接待10批次，100人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待上级部门和其他市县来我县调研人员；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年机关运行经费支出599,942.14元，比2021年增加15,971.32元，增长2.73%，主要原因是：2022年我单位业务工作量增加，因此机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年度政府采购支出总额8,960.00元，其中：政府采购货物支出8,960.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目1个，共涉及资金145593.5元，占本部门（单位）项目支出总额的86.74%，其中一般公共预算项目支出145593.5元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2938021.15元，其中一般公共预算支出2938021.15元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对政协十届二次全会经费等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金145593.5元，其中一般公共预算支出145593.5元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位整体运行良好。

（2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金145593.5元：1个项目自评等级为“优”，0.00个

项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

政协十届二次全会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为150000元，执行数为145593.5元，执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：一是召开会议次数指标高质量完成，召开会议一次；二是会议召开时间指标达成预期指标，会议按期召开；三是政协工作社会反响指标良好，达成预期指标。发现的主要问题及原因：基层协商民主还需进一步推进，群众参与渠道还需进一步拓展，资政建言成效还需进一步提升，反映社情民意还需要进一步做实，委员作用发挥还需进一步强化等。下一步改进措施：一、深学笃行中共二十大精神，把准政治方向；二、聚焦服务高质量发展，精准履职尽责；三、持续强化团结联谊，广泛凝聚共识；四、全面加强自身建设，提升履职效能。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门（单位）整体绩效自评得分为96.5分。部门（单位）全年预算数为2649800元，执行数为2938021.15元，执行率为110.88%。年度绩效目标完成情况：一是召开政协十届二次全会1次；二是各项议题会议满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是对于理论学习，无法和实际工作更好地结合；二是无。下一步改进措施：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神，在中共吉县县委的坚强领导下，深入推进“三个政协”建设，充分释放政协专门协商机构效能，高效建言资政，广泛凝聚共识；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《政协十届二次全会经费项目绩效评价》详见附件，

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		264.977	252.786	252.786	0	100	10
	一般公共预算资金		264.977	252.786	252.786	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		264.977	252.786	252.786	0	100	10
	基本支出		196.159	194.68	194.68	0	100.00	10.00
	项目支出		68.818	58.106	58.106	0	100.00	10.00
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	指导思想和基本原则,重点协商议题,落实措施				按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

备注:自评结果分析中部门整体实施和预算执行情况分析填列说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况分析等。2.履职效能的结果说明:部门(单位)工作目标设定充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况,3.管理效率的结果说明:部门(单位)组织管理、财务管理、资产管理、业务管理、信息化建设、内部控制、绩效管理、风险管理、保密管理、档案管理、外事管理、其他管理等方面的工作情况。

政协十届二次全会经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政协十届二次全会经费							
主管部门及代码			008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会				预算单位	008001-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			15	15	14.559	14.559	0	100	10
市县区财政资金			15	15	14.559	14.559	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时召开政协十届二次会议					按照文件精神,召开主席会和常委会,确定大会秘书长及分工,保质保量的完成了十届二次会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	=1个	=1个	=1个	10	10		
			参会人数	≥200人	≥200人	≥310人	10	9	实际参会人数比预算人数多,因为还有新城一号会议	
		质量指标	召开会议必要性	必要	必要	达成预期指标	10	10		
		时效指标	会议召开时间	2-5	2-5	达成预期指标	10	9	由于省市督促,所以于1月24日召开了政协吉县十届二次	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	积极响应县委县政府关于精减会议费用的通知,厉行节		
		社会效益指标	政协工作社会反响	良好	良好	达成预期指标	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	政协全会正常开展	持续	持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
总 分							93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目储备了15万元,花费145593.5元,完成率99.9%。						
		产出情况及分析		全年先后举办学习贯彻中共二十大会议精神暨履职能力提升”专题培训班1次,召开党组学习23次、常委会集中学习4次、机关学习例会22次,依托协商议事党小组、“书香政协”“政协讲堂”等平台,多次开展专题宣讲、学习研讨,建立起理论学习、成果交流、总结提升的全链条学习机制。						
		效益情况及分析		形成了“党内引领党外、常委带动委员、委员影响群众”的良好格局,团结奋斗的共同思想政治基础持续巩固。						
		满意度情况及分析		满意度98%以上						
	主要经验做法		构建完善“政协党组——机关党支部——协商议事党小组”上下贯通的组织体系,完善党组工作规则和协商议事党小组工作细则。制定《党组年度工作要点》,明确5方面27项工作任务,党组每季度听取机关党支部、协商议事党小组工作汇报,研究部署政协党建工作,推动党建与业务工作有机融合、互促共进。坚持党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员,通过一线走访、集体座谈等方式,促进“两个全覆盖”质量水平不断提升。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层协商民主还需进一步推进,群众参与渠道还需进一步拓展,资政建言成效还需进一步提升,反映社情民意还需要进一步做实,委员作用发挥还需进一步强化等。							
下一步改进措施及管理建议		一、深入学习贯彻中共二十大精神,把准政治方向二、聚焦服务高质量发展,精准履职尽责三、持续强化团结联谊,广泛凝聚共识四、全面加强自身建设,提升履职效能								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。