

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习党的路线，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、提案委员会、农业农村和经济委员会、社会法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、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19人，退休人员13人。

第二部分 2024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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.10	一、一般公共服务支出	32	297.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.07

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	369.10	本年支出合计	58	369.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	369.10	总计	62	369.10

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 2024年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.10	369.10					
201	一般公共服务支出	297.27	297.27					
20102	政协事务	297.27	297.27					
2010201	行政运行	183.04	183.04					
2010202	一般行政管理事务	38.31	38.31					
2010204	政协会议	25.00	25.00					
2010206	参政议政	32.67	32.67					
2010250	事业运行	15.93	15.93					
2010299	其他政协事务支出	2.32	2.32					
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38					
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38					
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76					
2080503	离退休人员管理机构	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10					
210	卫生健康支出	11.63	11.63					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05					
221	住房保障支出	22.75	22.75					
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	22.75	22.75					
229	其他支出	2.07	2.07					
22999	其他支出	2.07	2.07					
2299999	其他支出	2.07	2.07					

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 2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.10	268.82	100.28			
201	一般公共服务支出	297.27	197.66	99.61			
20102	政协事务	297.27	197.66	99.61			
2010201	行政运行	183.04	181.73	1.31			
2010202	一般行政管理事务	38.31		38.31			
2010204	政协会议	25.00		25.00			
2010206	参政议政	32.67		32.67			
2010250	事业运行	15.93	15.93				
2010299	其他政协事务支出	2.32		2.32			
208	社会保障和就业支出	35.38	34.86	0.52			
20805	行政事业单位养老支出	35.38	34.86	0.52			
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76				
2080503	离退休人员管理机构	0.52		0.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10				
210	卫生健康支出	11.63	11.63				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05				
221	住房保障支出	22.75	22.75				
22102	住房改革支出	22.75	22.75				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				
229	其他支出	2.07	1.92	0.15			
22999	其他支出	2.07	1.92	0.15			
2299999	其他支出	2.07	1.92	0.15			

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

2024年度

金额单位：万元

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	369.10	一、一般公共服务支出	33	297.27	297.27		
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	35.38	35.38		
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63		
	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	22.75	22.75		
	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	2.07	2.07		
	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	369.10	本年支出合计	59	369.10	369.10		
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				
总计	32	369.10	总计	64	369.10	369.10		

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
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		369.10	268.82	100.28
201	一般公共服务支出	297.27	197.66	99.61
20102	政协事务	297.27	197.66	99.61
2010201	行政运行	183.04	181.73	1.31
2010202	一般行政管理事务	38.31		38.31
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010206	参政议政	32.67		32.67
2010250	事业运行	15.93	15.93	
2010299	其他政协事务支出	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	35.38	34.86	0.52
20805	行政事业单位养老支出	35.38	34.86	0.52
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76	
2080503	离退休人员管理机构	0.52		0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	
229	其他支出	2.07	1.92	0.15
22999	其他支出	2.07	1.92	0.15
2299999	其他支出	2.07	1.92	0.15

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.96	302	商品和服务支出	28.06	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	92.13	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.35	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	5.54	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	26.10	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	11.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	2.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.75	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	8.82	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.67	30217	公务接待费	0.33	30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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	0.98	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.98	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.69	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.81	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31010	安置补助				
人员经费合计		239.78	公用经费合计								29.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2024年度

金额单位：万元

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
0.33					0.33	0.33					0.33

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。

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2024年度收入总计369.10万元，支出总计369.10万元。与上年相比，收入总计增加18.82万元，增长5.37%，支出总计增加18.82万元，增长5.37%。主要原因是举办各类活动暨人员普调工资增长，增加工作人员2名。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计369.10万元，其中：
财政拨款收入369.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计369.10万元，其中：
基本支出268.82万元，占比72.83%；
项目支出100.28万元，占比27.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计369.10万元，支出总计369.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.82万元，增长5.37%；财政拨款支出总计增加18.82万元，增长5.37%。主要原因是举办各类活动暨人员普调工资增长，增加工作人员2名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出369.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.82万元，增长5.37%。主要原因是举办各类活动暨人员普调工资增长，增加工作人员2名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.10万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)297.27万元，占比80.54%；
社会保障和就业支出(类)35.38万元，占比9.59%；
卫生健康支出(类)11.63万元，占比3.15%；
住房保障支出(类)22.75万元，占比0%；
其他支出(类)2.07万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.38万元，支出决算369.10万元，完成年初预算的111.38%。其中：
一般公共服务支出年初预算270.05万元，支出决算297.27万元，完成年初预算的110.08%，用于政协事务、行政运行。较上年决算增加14.62万元，增长5.17%，主要原因是举办各类活动暨人员普调工资增长，增加工作人员2名。

社会保障和就业支出年初预算31.04万元，支出决算35.38万元，完成年初预算的113.98%，用于保障人员正常发放保险。较上年决算减少0.90万元，下降2.48%，主要原因是积极响应政策，经费支出减少。

卫生健康支出年初预算9.07万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的128.22%，用于医疗保障支出。较上年决算增加1.97万元，增长20.39%，主要原因是人员普调工资增长，增加工作人员2名。

住房保障支出年初预算21.22万元，支出决算22.75万元，完成年初预算的107.21%，用于基本住房保障。较上年决算增加1.36万元，增长6.36%，主要原因是人员普调工资增长，增加工作人员2名。

其他支出年初预算0万元，支出决算2.07万元，用于发放人员年度考核及评选优秀嘉奖。较上年决算增加1.77万元，增长590%，主要原因是发放机关工作人员2023年度考核奖及优秀公务员评选嘉奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出268.82万元，其中：

人员经费239.78万元，主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费29.04万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降31.25%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降31.25%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）情况。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公车。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公车。
- 4、公务接待费支出0.33万元，共接待4批次，16人次。国内接待费0.33万元，共接待4批次，16人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是主要用于各地政协前来调研考察工作等，全年接待7批，共84人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出29.04万元，比2023年增加1.43万元，增长5.18%，主要原因举办茶话会、政协成立75周年书画展、编撰《苹果红了》图书等活动使用。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的2.69%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金24.687万元，其中一般公共预算项目支出24.687万元。自评结果为：3个项目自评等级均为“优”。二是组织对“政协会议经费项目”、“政协吉县委员会2024年‘同心奋进·共赢未来’新春茶话会活动”、“政协《苹果红了》书籍编印”等“3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金24.687万元，其中一般公共预算支出24.687万元。从评价结果来看，“政协会议经费”预算15万元，实际执行15万元，执行率100%。2024年4月政协十届四次会顺利召开，委员们积极建言献策、提交提案，形成良性互动，会议组织高效有序，圆满完成各项会议任务；政协2024年同心奋进·共赢未来迎新春茶话会活动项目预算3.727万元，实际执行3.727万元，执行率100%。该茶话会充分发挥了政协凝聚共识作用，增强了各界人士对政协活动的参与度与认同感；县政协《苹果红了》一书编印费，项目预算5.96万元，实际执行5.96万元，执行率100%。《苹果红了》一书，聚焦吉县苹果产业，涵盖种植技术、历史文化、市场营销等内容，旨在推动苹果产业发展，传播地方文化特色，助力产业增收，为吉县主导产业发展提供了有益参考。经自评，这三个项目评价结果均为“优”，项目达到预期目标，对吉县发展起到积极助推作用。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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经费支出。
 - 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维护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、牌照费）；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）费用。
 - 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

2024年政协支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政协吉县委员会2024年同心奋进共赢未来迎新春茶话会活动						
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 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:		3.727	3.727	3.727	3.727	0	100%	10
	市县区财政资金		3.727	3.727	3.727	3.727	0	100%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	搭建吉县籍在外优秀人士与家乡的交流平台,感受家乡发展脉动,共谋建设蓝图愿景,鼓励他们利用自身的人脉、商脉、信息、技术等资源,支持家乡建设和发展;搭建在吉投资兴业优秀企业家的联谊平台,宣传推介吉县资源优势、产业特色和优惠政策,以更优营商环境吸引县域外企业来吉投资兴业,形成建设吉县的强大合力,共同推动“信用、活力、数智、创新、健康”的美丽吉县、幸福家园建设。					圆满完成。			
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	政协茶话会项目数	=1个		1个	15	15	
		质量指标	完成质量指标	=100%		100%	15	14	
		时效指标	完成项目时间	2024年		2024年2月8日	10	10	
		成本指标	项目花费成本	≥3.727万元		3.727万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	茶话会的经济效益	=3.727万元		3.727万元	10	10	
		社会效益指标	共同推动信用、活力、数智、创新、健康的美丽吉县、幸福家园建设	提高		提高	10	9	
		生态效益指标	为充分激发吉县籍在外优秀人士情系桑梓、奉献家乡的热情,诚挚感谢县域外优秀企业家在吉县投资兴业、共谋发展的抉择,按照县委安排,吉县政协于2024年春节前,举办“同心奋进·共赢未来”迎新春茶话会。茶话会圆满完成。	=100%		通过茶话会对生态项目合作起到推动作用	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	=100%		满意	10	10	
	总 分							100	97
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为充分激发吉县籍在外优秀人士情系桑梓、奉献家乡的热情,诚挚感谢县域外优秀企业家在吉县投资兴业、共谋发展的抉择,按照县委安排,吉县政协于2024年春节前,举办“同心奋进·共赢未来”迎新春茶话会。茶话会圆满完成。					
		产出情况及分析		搭建吉县籍在外优秀人士与家乡的交流平台,感受家乡发展脉动,共谋建设蓝图愿景,鼓励他们利用自身的人脉、商脉、信息、技术等资源,支持家乡建设和发展;搭建在吉投资兴业优秀企业家的联谊平台,宣传推介吉县资源优势、产业特色和优惠政策,以更优营商环境吸引县域外企业来吉投资兴业,形成建设吉县的强大合力,共同推动“信用、活力、数智、创新、健康”的美丽吉县、幸福家园建设。					
		效益情况及分析		茶话会为吉县在外优秀人士与家乡搭建交流沟通平台,促进不同领域、不同行业人员深入交流,增进彼此了解与信任,凝聚团结奋斗、共建美好家园的共识,加强政协与各界联系,拓展政协履职渠道,为政协更好地发挥政治协商、民主监督、参政议政职能奠定基础。此外,此次茶话会激发企业人士投资热情,为吉县经济注入新活力。通过茶话会,政协委员和各界人士更好的了解党政委政府工作思路和重点,为其围绕中心、服务大局开展工作提供指导,同时也为党委政府科学决策提供参					
		满意度情况及分析		此次茶话会得到大多数参会者的认可与肯定,非常满意。					
	主要经验做法		提前谋划,精心准备;丰富内容,注重实效;创新形式,增强互动;强化保障,贴心服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

2024年政协会议经费资金支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政协会议经费							
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	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	15	15	0	100%	10	
	市县区财政资金		15	15	15	15	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按要求召开政协全会，保障全县政治协商会议正常召开。					2024年政协大会顺利召开，工作圆满完成。				
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	召开会议数量	=1次		=1次	10	10		
			会议人数	=200人		=252人	8	8		
		质量指标	大会主题与会议内容相符	符合		符合	8	7		
			会议培训费标准	符合标准		符合标准	8	7		
		时效指标	会议召开时间	3月底之前		2024.4.6-2024.4.8	8	8	按照上级要求及时召开会议	
	成本指标	参会人员费用标准	≤70元/人/天		70元/人/天	8	8			
	效益指标	社会效益指标	政协工作社会反映	良好		良好	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%		98%	10	10		
总分						100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年中国人民政治协商会议山西省吉县委员会大会顺利召开，会议圆满完成。						
		产出情况及分析		按照上级要求及安排，正常开展政协会议。						
		效益情况及分析		委员们积极建言献策，形成良性互动，不断提升提案质量；围绕国家发展新趋势和社会新需求，引导委员提出更多前瞻性、创新性提案，为国家发展注入新活力。						
		满意度情况及分析		通过会议，满意度达到98%以上。						
	主要经验做法		强化理论武装与政治引领，完善协商民主体系与机制，提升提案办理质量与实效，深入调研与精准建言献言，积极践行履职为民理念，发挥统一组织优势。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制不够明确化，合理性需要进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。							

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。

2024年政协支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县政协苹果红了编印费							
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	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：		5.96	5.96	5.96	5.96	0	100%	10
	市县区财政资金		5.96	5.96	5.96	5.96	0	100%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	苹果产业作为我县近年来经济社会发展的支柱产业，县政协编制《苹果红了》一书，填补苹果产业记录资料空白，通过深入挖掘吉县苹果产业发展历程以及其他地区部门优秀经验，以图存史，以文资政，为我县经济社会发展贡献政协力量。					已完成。			
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	书籍印刷数量	=500本		500本	10	10	
		质量指标	书籍用料	定性		大16开，封面250克特种纸，	10	10	
		时效指标	书籍编撰时间	≥4年		2021年-2024年	10	10	
		成本指标	书籍编纂费用	=3万元		3万元	10	10	
	效益指标		书籍印刷费用	=2.96万元		2.96万元	10	10	
		经济效益指标	书籍产业效益	定性		该书从农民增收、农业升级、农	10	9	
		社会效益指标	书籍社会影响	提高		该书内容内容包括政策、技术、	10	9	
	满意度指标	可持续影响	书籍在经济社会持续发展中的作用	=100%		该书内容纵贯两个世纪三十余	10	9	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		该书编撰过程得到各部门单位、	10	9	
	总 分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年政协十届吉县委员会产生之后，该书编撰工作被提上政协重要工作日程，县政协多次部署研究、积极推进落实，成立编纂专班，查阅档案、整理资料，寻访故人，考证原始；期间多个部门机构和企业、个人给予协助，在听取有关方面领导、学者、专家的评审意见后，经过编辑人员集思广益，装帧成卷，付梓印刷。2024年完成《苹果红了——吉县苹果产业发展实录》一书。执行率100%。					
		产出情况及分析		为全面详实系统记录吉县苹果产业发展壮大的历史原貌，县政协编撰《苹果红了——吉县苹果产业发展实录》一书，成立编纂专班，撰写约30万字，选取图片百余幅、图标数十张、人物数十位，内容丰富，辑录了重大事件和重要文献，比较集中和相对完整呈现了吉县苹果产业的发展脉络和演进轨迹。县政协牵头编著的《苹果红了——吉县苹果产业发展实录》一书，是县政协主动作为、服务大局的一项重要成果，也是记录历史、励志教益的一部好教材。吉县因果而兴、因果而名，该书从科学决策、行政					
		效益情况及分析		苹果红了这本书，聚焦绩效苹果产业，涵盖种植技术、历史文化、市场营销等内容，旨在推动苹果产业发展，传播地方特色文化，助力产业增收推动产业合作，提升果农素质，促进乡村振兴，传承苹果文化，提升地方知名度。					
		满意度情况及分析		该书编撰过程得到各部门单位、企业、个人及亲历者的指导支持，其印发将在社会及群众中有较大影响。					
	主要经验做法		该书编撰工作被提上政协重要工作日程后，县政协多次部署研究、积极推进落实，成立编纂专班，查阅档案、整理资料，寻访故人，考证原始；期间多个部门机构和企业、个人给予协助，在听取有关方面领导、学者、专家的评审意见后，经过编辑人员集思广益，装帧成卷，付梓印刷。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步加大财政扶持力度。						
	下一步改进措施及管理建议		需进一步加大财政扶持力度，充分发挥其应有的作用和影响力。						

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。