

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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、提案工作委、农业农村和经济委、社会法制工委、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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	331.38	一、一般公共服务支出	270.05	270.05	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	31.04	31.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.07	9.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.22	21.22	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	331.38	本年支出合计	331.38	331.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	331.38	支出总计	331.38	331.38	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		331.38	331.38					
201	一般公共服务支出	270.05	270.05					
20102	政协事务	270.05	270.05					
2010201	行政运行	165.91	165.91					
2010202	一般行政管理事务	28.80	28.80					
2010204	政协会议	25.00	25.00					
2010206	参政议政	33.60	33.60					
2010250	事业运行	14.42	14.42					
2010299	其他政协事务支出	2.32	2.32					
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04					
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04					
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39					
210	卫生健康支出	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
221	住房保障支出	21.22	21.22					
22102	住房改革支出	21.22	21.22					
2210201	住房公积金	21.22	21.22					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		331.38	241.66	89.72
201	一般公共服务支出	270.05	180.33	89.72
20102	政协事务	270.05	180.33	89.72
2010201	行政运行	165.91	165.91	
2010202	一般行政管理事务	28.80		28.80
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010206	参政议政	33.60		33.60
2010250	事业运行	14.42	14.42	
2010299	其他政协事务支出	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
221	住房保障支出	21.22	21.22	
22102	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	331.38	一、一般公共服务支出	270.05	270.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.04	31.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.07	9.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.22	21.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	331.38	本年支出合计	331.38	331.38		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	331.38	支出总计	331.38	331.38		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		331.38	241.66	89.72
201	一般公共服务支出	270.05	180.33	89.72
20102	政协事务	270.05	180.33	89.72
2010201	行政运行	165.91	165.91	
2010202	一般行政管理事务	28.80		28.80
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010206	参政议政	33.60		33.60
2010250	事业运行	14.42	14.42	
2010299	其他政协事务支出	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
221	住房保障支出	21.22	21.22	
22102	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		241.66	211.01	30.65
工资福利支出		204.53	202.36	2.17
基本工资	工资奖金津补贴	76.71	76.71	
基本工资	工资福利支出	6.54	6.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.81	47.81	
津贴补贴	工资福利支出	1.59	1.59	
奖金	工资奖金津补贴	11.21	11.21	
绩效工资	工资福利支出	5.48	5.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.35	20.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.03	2.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.13	8.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.34	0.35	1.99
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.30	0.12	0.18
住房公积金	住房公积金	19.41	19.41	
住房公积金	工资福利支出	1.81	1.81	
商品和服务支出		27.48		27.48
办公费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.22		1.22
工会经费	商品和服务支出	0.12		0.12
福利费	办公经费	4.28		4.28
福利费	商品和服务支出	0.40		0.40
其他交通费用	办公经费	11.25		11.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.20		7.20
对个人和家庭的补助		8.65	8.65	
退休费	离退休费	8.55	8.55	
医疗费补助	社会福利和救助	0.10	0.10	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉
县委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	30.65	30.65		
中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	30.65	30.65		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	89.72	89.72				
中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	89.72	89.72				
单位运转经费	28.80	28.80				
单位运转经费(业务费)	10.00	10.00				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				
政协委员履职补助	33.60	33.60				
政协会议经费	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

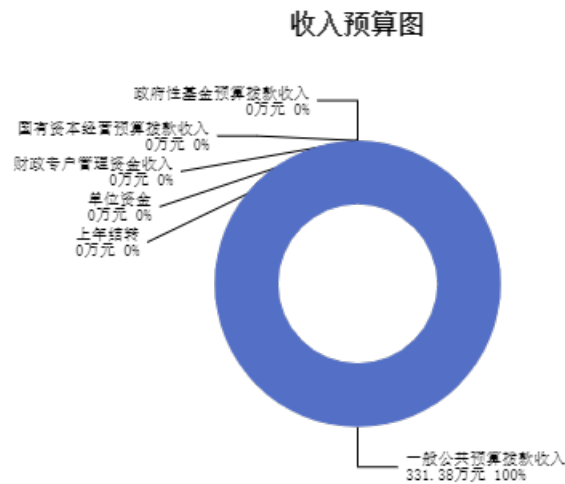
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会预算收入总计331.38万元，其中：本年收入331.38万元，上年结转0万元，比上年增长3.82万元，增长1.17%，主要原因是“政协委员履职补助”项目预算今年增加了4.32万元，预算收入增加；本年部门预算支出总计331.38万元，其中：本年预算安排331.38万元，上年结转0万元，比上年增长3.82万元，增长1.17%，主要原因是“政协委员履职补助”项目预算今年增加了4.32万元，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会预算收入331.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入331.38万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会支出预算331.38万元，其中：基本支出241.66万元，占72.93%；项目支出89.72万元，占27.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会财政拨款收支总预算331.38万元。其中：一般公共预算拨款331.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入331.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出270.05万元、社会保障和就业支出31.04万元、卫生健康支出9.07万元、住房保障支出21.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

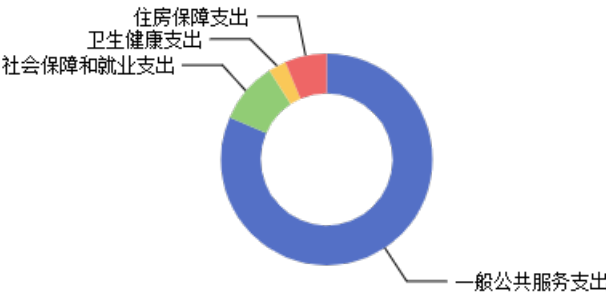
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会一般公共预算当年支出331.38万元,比上年增加3.82万元，增长1.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会一般公共预算当年支出331.38万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出270.05万元，占81.49%；社会保障和就业支出31.04万元，占9.37%；卫生健康支出9.07万元，占2.74%；住房保障支出21.22万元，占6.40%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会一般公共预算安排基本支出241.66万元，其中：

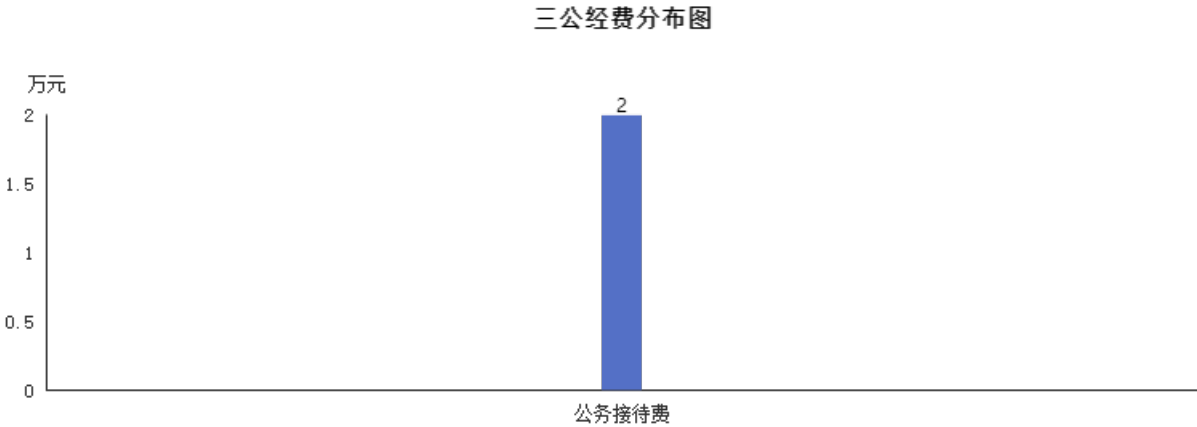
人员经费211.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费30.65万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国人民政治协商会议山西省吉县委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少 1.00万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，从严编制三公经费预算，硬化预算约束，压减三公经费支出。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算30.65万元，比2023年预算增加0.06万元，增加0.16%，原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年中国人民政治协商会议山西省吉县委员会政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金331.38万元，其中基本支出241.66万元，项目支出89.72万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。
（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国人民政治协商会议山西省吉县委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额87.40万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额38.80万元；特定目标类项目2个，涉及金额48.60万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额48.60万元，占部门（单位）项目支出总额的54.17%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额54.17万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协委员履职补助						
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			实施单位		中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	336,000		年度资金总额：	336,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	336,000		市县（区）财政资金	336,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		政协委员履职补助经费，加强和规范政协委员活动经费管理，激励委员更好履行职责。						
立项依据		晋协办发【2020】7号《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》，加强和规范政协委员活动经费管理，激励委员更好履行职责。						
项目设立必要性		加强和规范政协委员活动经费管理，激励委员更好履行职责。						
保证项目实施的制度、措施		按要求足额发放政协委员履职补助						
项目实施计划		按要求足额发放政协委员履职补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按要求足额发放政协委员履职补助				按要求足额发放政协委员履职补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协委员数量	122人		数量指标	政协委员数量	122人
		质量指标	政协委员补助发放符合规	符合		质量指标	政协委员补助发	符合
		时效指标	政协委员补助发放到位时	每月月底之前		时效指标	政协委员补助发	每月月底之前
		成本指标	政协委员补助标准	2400元/人/年		成本指标	政协委员补助标	2400元/人/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高政协委员履职尽责积	提高		社会效益指标	提高政协委员履	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%		服务对象满意度指	政协委员满意度	≥98%
负责人：	张宏宇	经办人：	刘存孝		联系电话：	15935718715	填报日期：	20231124105206

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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			实施单位		中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据政协工作要求，按计划召开政协全会，保障全会正常召开。						
立项依据		政协工作会议需要，保障每年度政治协商会议正常开展						
项目设立必要性		政协工作会议需要，保障每年度政治协商会议正常开展						
保证项目实施的制度、措施		根据政协工作要求，按计划召开政协全会，提前做好全会准备工作						
项目实施计划		根据政协工作要求，按计划召开政协全会，提前做好全会准备工作						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按要求召开政协全会，保障全县政治协商会议正常召开。			按要求召开政协全会，保障全县政治协商会议正常召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	召开会议数量	1次	数量指标	召开会议数量	1次	
			参会人数	200人		参会人数	200人	
		质量指标	会议培训费标准	符合标准	质量指标	会议培训费标准	符合标准	
			大会主题与会议内容相符	符合		大会主题与会议	符合	
		时效指标	会议召开时间	3月底之前	时效指标	会议召开时间	3月底之前	
		成本指标	参会人员费用标准	≤70元/人/天	成本指标	参会人员费用标准	≤70元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	政协工作社会反映	良好	社会效益指标	政协工作社会反映	良好	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%		
负责人：	张宏宇	经办人：	刘存孝	联系电话：	15935718715	填报日期：	20231124105824	

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	17人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
			其他人员数	0人
部门职责	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传达贯彻上级政协正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，多渠道的手机和反映社情民意。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他各项工作。			
部门战略目标	围绕“推动苹果产业高质量发展，提升产业综合效益，助力乡村振兴”开展专题调研，召开常委会议协商议政。2围绕“进一步深化文旅融合发展，助力旅游产业提质升级”开展专题议政会议协商。3聚焦县委县政府工作要事、民生改善实事、社会治理难事，强化民主监督职能，重点围绕金融领域及其他民生事业的行业服务部门开展民主评议。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	331.38	合 计	331.38
	其中:一般公共预算资金	331.38	其中:基本支出	241.66
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	89.72
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
			围绕“提升全县医疗服务保障水平，助推健康吉县建设”开展 对口协商	
			围绕“婚丧嫁娶礼俗改革，推动城乡文明建设”开展专题议政会议协商	
	加强反映社情民意信息工作		建立实施以专委、乡镇政协工作联络组为单位的通报制度；提升信息骨干队伍能力，拓宽信息来源渠道，加强协商议政成果转化，强化信息人员履职培训，力争信息工作争先进位。	
	组织开展两次监督性视察		围绕“优化营商环境，助力信用吉县建设”开展 监督性视察。	
	组织开展两次对口协商		围绕“养老服务体系建建设，助推美丽吉县、幸福家园建设”开展对口协商	
	组织开展两次常委会议协商		围绕“苹果‘三新’示范园建设，推进苹果产业高质量发展”开展专题调研，召开常委会议协商议政。	
			围绕“现代农业产业示范区建设情况”开展专题议政会议协商。	
	组织开展提案办理协商		4月份召开县政协十届三次会议提案交办会，将会议期间审查立案的提案，向“两办”进行交办；年中就 主席督办重点提案开展督办协商工作（每名副主席年度督办不少于两次）； 年终召开提案办理汇报会，听取“两办”提案办理情况。	
			围绕“城市重点项目工程建设”开展监督性视察。	
	全力做好“12+N”重点课题调研工作		围绕“12+N”重点课题，制定行动方案，明确工作任务，深入调查研究，广泛汇聚智力，做到精准建言、务实献策。	

年度绩效目标	加强专委会建设。加大“委员之家”建设和“一委一品”打造力度，推动专委会更好、更有效地发挥基础性作用。各专委会协调各乡镇政协工作联络组，每季度组织开展1次协商议事活动。（责任领导：主席班子成员；承办委室：机关各委室、各乡镇政协工作联络组）2.加强委员队伍建设。完善委员履职信息平台，推进委员履职档案建设，严格委员履职考核管理，依据考核结果发放委员调研经费。组织开展1-2次集中学习培训，提升委员履职能力。积极响应县委提振工作作风动员令，开展“提振作风标兵”评比活动，锤炼有情怀、有担当、有闯劲的政协队伍。（责任领导：张宇宏；承办委室：办公室）3.加强乡镇政协工作联络组建设。制定乡镇政协工作联络组考核工作实施办法，进一步明确乡镇联络组功能定位，加大县乡联系指导力度，探索开展专委会同联络组联组活动，实行联络组向常委会述职制度，推动联络组成为基层协商民主和政协履职的有益补充。（责任领导：主席班子成员；承办委室：机关各委室、各乡镇政协工作联络组）4.推进智慧政协建设。依托市政协信息化服务平台，建立完善县政协“智慧政协”服务平台，为委员提供“数智”服务，实现提案办理“可视化”，社情民意“快捷化”，履职评价“标准化”，会务考勤“精准化”，委员学习“广泛化”。（责任领导：张宇宏；承办委室：办公室）5.加强政协机关建设。以建设模范机关、文明机关为目标，健全各项规章制度，提高机关办文、办会、办事的能力和效率，不断提高机关干部统筹协调、执行落实、服务保障的能力和水平，坚持以文明创建汇聚工作力量，推动精神文明创建工作再上新台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年实施绩效评价项目数	1个
		质量指标	完成项目质量	100%
		时效指标	完成项目时间	及时
		成本指标	项目花费成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	努力提高自身素质	提高100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议山西省吉县委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议山西省吉县委员会使用的办公用房建筑总面积444.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议山西省吉县委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国人民政治协商会议山西省吉县委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请 在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。