

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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、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。
- 4、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。
- 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18人，退休人员13人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	371.31	一、一般公共服务支出	294.15	294.15	
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	46.15	46.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.01	10.01	
		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	21.00	21.00	
		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	371.31	本年支出合计	371.31	371.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	371.31	支出总计	371.31	371.31	

预算公开表2

2025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		371.31	371.31					
201	一般公共服务支出	294.15	294.15					
20102	政协事务	294.15	294.15					
2010201	行政运行	187.33	187.33					
2010202	一般行政管理事务	37.40	37.40					
2010204	政协会议	15.00	15.00					
2010206	参政议政	33.60	33.60					
2010250	事业运行	14.75	14.75					
2010299	其他政协事务支出	6.06	6.06					
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15					
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15					
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
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	9.95	9.95					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		371.31	279.25	92.06
201	一般公共服务支出	294.15	202.08	92.06
20102	政协事务	294.15	202.08	92.06
2010201	行政运行	187.33	187.33	
2010202	一般行政管理事务	37.40		37.40
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010206	参政议政	33.60		33.60
2010250	事业运行	14.75	14.75	
2010299	其他政协事务支出	6.06		6.06
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
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	9.95	9.95	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

预算公开表4

2025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	371.31	一、一般公共服务支出	294.15	294.15		
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	46.15	46.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.01	10.01		
		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	21.00	21.00		
		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	371.31	本年支出合计	371.31	371.31		

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	371.31	支出总计	371.31	371.31		

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		371.31	279.25	92.06
201	一般公共服务支出	294.15	202.08	92.06
20102	政协事务	294.15	202.08	92.06
2010201	行政运行	187.33	187.33	
2010202	一般行政管理事务	37.40		37.40
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010206	参政议政	33.60		33.60
2010250	事业运行	14.75	14.75	
2010299	其他政协事务支出	6.06		6.06
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
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	9.95	9.95	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		279.25	244.45	34.80
工资福利支出		235.07	235.07	
基本工资	工资奖金津补贴	83.97	83.97	
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	53.88	53.88	
津贴补贴	工资福利支出	1.59	1.59	
奖金	工资奖金津补贴	15.09	15.09	
绩效工资	工资福利支出	5.81	5.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.52	22.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.03	2.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.26	11.26	
职业年金缴费	工资福利支出	1.02	1.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.99	8.99	
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	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	19.39	19.39	
住房公积金	工资福利支出	1.62	1.62	
商品和服务支出		34.40		34.40
办公费	办公经费	0.90		0.90
会议费	会议费	9.80		9.80
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.35		1.35
工会经费	商品和服务支出	0.12		0.12
福利费	办公经费	4.73		4.73
福利费	商品和服务支出	0.40		0.40
其他交通费用	办公经费	14.07		14.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.34		1.34
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.18		0.18
对个人和家庭的补助		9.38	9.38	
退休费	离退休费	9.21	9.21	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	设备购置	0.40		0.40

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		

2025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	2025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	34.80	34.80		
中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	34.80	34.80		

2025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	2025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	92.06	92.06				
中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	92.06	92.06				
单位运转经费	37.40	37.40				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				
政协委员履职补助	33.60	33.60				
两会会议经费	15.00	15.00				
政府购买服务费用	3.74	3.74				

2025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	2025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

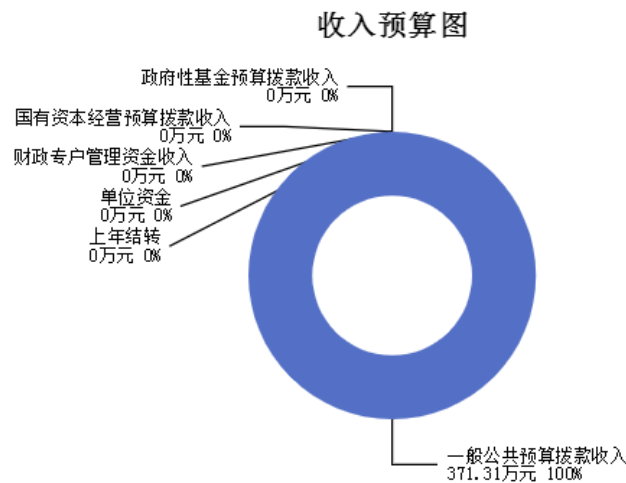
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025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371.31万元，其中：本年收入371.31万元，上年结转0万元，比上年增长39.93万元，增长12.05%，主要原因是2025年增加人员2名，预算收入增加；本年部门预算支出总计371.31万元，其中：本年预算安排371.31万元，上年结转0万元，比上年增长39.93万元，增长12.05%，主要原因是2025年增加人员2名，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会预算收入371.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入371.31万元，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

2025年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会支出预算371.31万元，其中：基本支出279.25万元，占75.21%；项目支出92.06万元，占24.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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371.31万元。其中：一般公共预算拨款371.31万元，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371.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出294.15万元、社会保障和就业支出46.15万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出21.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

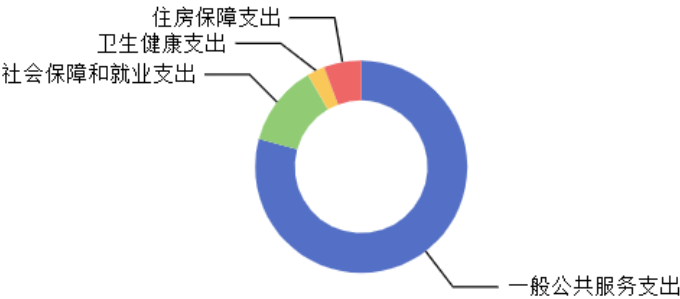
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025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371.31万元，比上年增长39.93万元，增长12.05%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025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371.31万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出294.15万元,占79.22%;社会保障和就业支出46.15万元,占12.43%;卫生健康支出10.01万元,占2.70%;住房保障支出21.00万元,占5.66%等。

一般公共预算支出三级预算结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025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279.25万元,其中:

人员经费244.45万元,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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

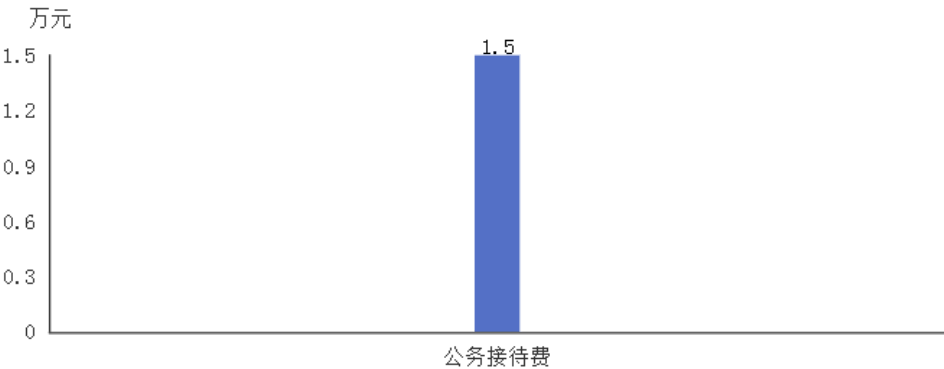
公用经费34.80万元,主要包括:会议费、办公费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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1.50万元比2024年减少 0.50万元,主要原因是落实八项规定精神,厉行勤俭节约,“三公”经费预算减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.50万元,与上年相比预算数减少0.50万元,主要原因是落实八项规定精神,厉行勤俭节约,公务接待预算减少;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算34.8万元，比2024年预算增加4.15万元，增13.54%，原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025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4.30万元。其中：政府采购货物预算1.30万元、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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金371.31万元，其中基本支出279.25万元，项目支出92.06万元；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

2025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5个，共计金额92.06万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额43.46万元；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3个，涉及项目金额50.92万元，占部门（单位）项目支出总额的55.31%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.32万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额48.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 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	18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	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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣县委“1333”工作思路，围绕县委十四届八次全会暨县委经济工作会议确定的目标任务，以“三个政协”建设为抓手，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为吉县经济社会发展贡献智慧、凝聚力量。1.围绕“推动文旅产业高质量发展”“全方位服务配套古贤水利枢纽工程建设”开展常委会协商议政；2.围绕“抓好污染防治、守牢生态底线”“发展壮大民营经济”“数字赋能苹果营销体系建设”“推进医养结合，护航人民健康”开展专题议政会议协商；3.围绕“推动优质教育均衡发展，提升教育教学质量”“加大文物保护活化利用”开展对口协商；4.围绕“抓好安全生产领域风险防控，更好统筹”展和安全”“抓实四大板块经济，推动县域经济高质量发展”开展监督性视察；5.围绕“优化营商环境，打造‘吉事吉办’‘政务服务品牌’开展民主评议；6.紧密结合县委、县政府中心任务和重点工作，选择重点提案进行督办；7.配合省市政协开展联动调研。			
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	371.31	合 计	371.31
	其中:一般公共预算资金	371.31	其中:基本支出	279.25
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	92.06
	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	
	坚持广泛凝聚共识		做好与县委、县政府及党政部门的衔接配合，加强党派团体之间、市县政协之间、政协各工作机构之间、界别以及委员之间的联系互动与协作配合，把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商议政等各项活动和经常性工作全过程。	
	坚持提升民主监督质效		坚持协商式监督定位，拓宽监督渠道、创新监督方法、增强监督实效，有组织有重点地开展民主监督，着力发现问题、深入协商、提出建议。	
	坚持发挥职能作用		加强全体会议协商、组织专题议政性常委会议、专题协商会议、对口协商座谈会、界别协商座谈会、提案办理协商会、监督视察协商会，开展民主评议等协商活动。	
年度绩效目标	1.围绕“推动文旅产业高质量发展”“全方位服务配套古贤水利枢纽工程建设”开展常委会协商议政；2.围绕“抓好污染防治、守牢生态底线”“发展壮大民营经济”“数字赋能苹果营销体系建设”“推进医养结合，护航人民健康”开展专题议政会议协商；3.围绕“推动优质教育均衡发展，提升教育教学质量”“加大文物保护活化利用”开展对口协商；4.围绕“抓好安全生产领域风险防控，更好统筹”展和安全”“抓实四大板块经济，推动县域经济高质量发展”开展监督性视察；5.围绕“优化营商环境，打造‘吉事吉办’‘政务服务品牌’开展民主评议；6.紧密结合县委、县政府中心任务和重点工作，选择重点提案进行督办；7.配合省市政协开展联动调研。			
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	年度召开一级会议一次	1
		质量指标	确保日常工作正常开展，圆满完成年度协商计划和提案工作	制定协商活动方案，按计划开展活动。
		时效指标	按照年度协商计划要求有序开展调研、协商、评议等工作	≥11次
		成本指标	严格按照资金管理方法，奖运转经费控制在预算以内	按照预算进行资金使用
	效益指标	社会效益指标	履行职能，促进社会发展	按照协商计划，组织各界别政协委员开展常委会调研、专题议政协商、民主评议、监督性视察等活动，形成相应报告，为全县经济社会发展提出建议。
		生态效益指标	围绕生态环境履行职能	围绕污染防治、安全生产开展协商调研、监督视察，促进全县绿色发展。
		可持续影响指标	持续跟进县委、县政府决策部署，开展政治协商、民主监督和参政议政	召开党组会议，及时跟进学习县委、县政府决策部署；定期召开常委会议，研究调研活动报告，提交县委、县政府。
满意度指标	服务对象满意度指标	对政协委员履职和提案办理给予较高评价	≥90%	

表5.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			两会会议经费				
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
		质量指标	大会主题与会议内容相符	符合	质量指标	大会主题与会议内容相符	符合
		时效指标	会议召开时间	3月份	时效指标	会议召开时间	3月份
		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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%
负责人：	郭立新	经办人：	杜小娟	联系电话：	15582686887	填报日期：	

表5.5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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范	符合	质量指标	政协委员补助发放符合规范	符合
		时效指标	政协委员补助发放到位时间	每月月底之前	时效指标	政协委员补助发放到位时间	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	政协委员补助标准	2400元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职尽责积极性	提高	社会效益指标	提高政协委员履职尽责积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%
负责人：	郭立新	经办人：	杜小娟	联系电话：	15582686887	填报日期：	

表5.3

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
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：	23,232	年度资金总额：	23,232		
		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	23,232	市县（区）财政资金	23,232		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		政协遗属生活困难补助费用					
立项依据		人设部门审批，需保障遗属正常生活					
项目设立必要性		保障遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放遗属生活困难补助					
项目实施计划		按月足额发放遗属生活困难补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月足额发放遗属生活困难补助			按月足额发放遗属生活困难补助		
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	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人
		质量指标	遗属补助发放符合规定	符合	质量指标	遗属补助发放符合规定	符合
		时效指标	每月发放时间	每月月底之前	时效指标	每月发放时间	每月月底之前
		成本指标	遗属补助标准	484元/人/月	成本指标	遗属补助标准	484元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属生活水平	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	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%
负责人：	郭立新	经办人：	杜小娟	联系电话：	15582686887	填报日期：	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

详见附件

（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。

人民政治协商会议委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务

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。