

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2023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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	18
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.....	19
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.....	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11人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	327.56	一、一般公共服务支出	266.59	266.59	
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	30.28	30.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.13	9.13	
		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	21.57	21.57	
		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	327.56	本年支出合计	327.56	327.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	327.56	支出总计	327.56	327.56	

预算公开表2

2023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		327.56	327.56					
201	一般公共服务支出	266.59	266.59					
20102	政协事务	266.59	266.59					
2010201	行政运行	244.44	244.44					
2010204	政协会议	15.00	15.00					
2010250	事业运行	7.15	7.15					
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28					
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28					
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70					
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43					
221	住房保障支出	21.57	21.57					
22102	住房改革支出	21.57	21.57					
2210201	住房公积金	21.57	21.57					

预算公开表3

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		327. 56	242. 16	85. 40
201	一般公共服务支出	266. 59	181. 19	85. 40
20102	政协事务	266. 59	181. 19	85. 40
2010201	行政运行	244. 44	174. 04	70. 40
2010204	政协会议	15. 00		15. 00
2010250	事业运行	7. 15	7. 15	
208	社会保障和就业支出	30. 28	30. 28	
20805	行政事业单位养老支出	30. 28	30. 28	
2080501	行政单位离退休	7. 75	7. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 52	22. 52	
210	卫生健康支出	9. 13	9. 13	
21011	行政事业单位医疗	9. 13	9. 13	
2101101	行政单位医疗	8. 70	8. 70	
2101102	事业单位医疗	0. 43	0. 43	
221	住房保障支出	21. 57	21. 57	
22102	住房改革支出	21. 57	21. 57	
2210201	住房公积金	21. 57	21. 57	

2023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	327.56	一、一般公共服务支出	266.59	266.59		
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	30.28	30.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.13	9.13		
		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	21.57	21.57		
		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	327.56	本年支出合计	327.56	327.56		
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	327.56	支出总计	327.56	327.56		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		327.56	242.16	85.40
201	一般公共服务支出	266.59	181.19	85.40
20102	政协事务	266.59	181.19	85.40
2010201	行政运行	244.44	174.04	70.40
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010250	事业运行	7.15	7.15	
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	

预算公开表6

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		242.16	211.57	30.60
工资福利支出		203.90	203.90	
基本工资	工资奖金津补贴	81.29	81.29	
基本工资	工资福利支出	3.48	3.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.98	49.98	
津贴补贴	工资福利支出	0.79	0.79	
奖金	工资奖金津补贴	11.93	11.93	
绩效工资	工资福利支出	2.82	2.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.46	21.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.06	1.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.57	8.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	20.67	20.67	
住房公积金	工资福利支出	0.90	0.90	
商品和服务支出		25.60		25.60
办公费	办公经费	1.20		1.20
印刷费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.35		1.35
福利费	办公经费	4.73		4.73
其他交通费用	办公经费	13.32		13.32
对个人和家庭的补助		7.66	7.66	
退休费	离退休费	7.66	7.66	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2023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

2023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

2023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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	20102	政协事务		0.00	0.00
2010201	行政运行		2010201	行政运行			
2010204	政协会议		2010204	政协会议			
2010250	事业运行		2010250	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“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	2023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	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	2023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	30.60	30.60		
中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	30.60	30.60		

2023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	2023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
单位运转经费	25.50	25.50				
单位运转经费(业务费)	13.30	13.30				
政协会议经费	15.00	15.00				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				
政协委员履职补助	29.28	29.28				

2023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	2023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

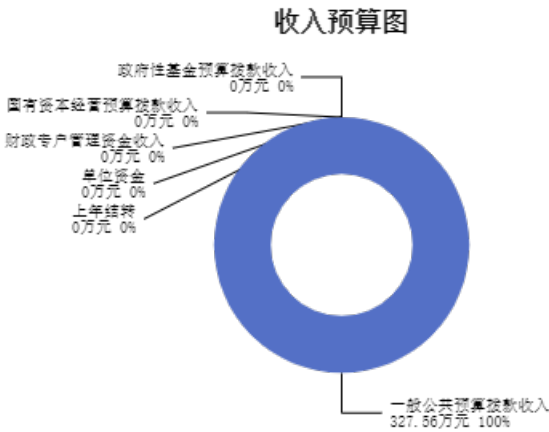
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计327.56万元，其中：本年收入327.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加62.58万元，增加23.62%，主要原因是2023年由于人员工资调标和增加基础绩效奖，人员类项目预算增加37.9万元；由于公用经费标准调整，公用经费项目预算增加8.1万元；2023年增加政协委员履职补助项目、遗属生活困难补助项目，减少2021年度精神文明奖项目，项目支出预算增加16.58万元；本年部门预算支出总计327.56万元，其中：本年预算安排327.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加62.58万元，增加23.62%，主要原因是2023年由于人员工资调标和增加基础绩效奖，人员类项目预算增加37.9万元；由于公用经费标准调整，公用经费项目预算增加8.1万元；2023年增加政协委员履职补助项目、遗属生活困难补助项目，减少2021年度精神文明奖项目，项目支出预算增加16.58万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入327.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入327.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算327.56万元，其中：基本支出242.16万元，占73.93%；项目支出85.4万元，占26.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算327.56万元。收入为一般公共预算拨款327.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入327.56万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出266.59万元、社会保障和就业支出30.28万元、卫生健康支出9.13万元、住房保障支出21.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

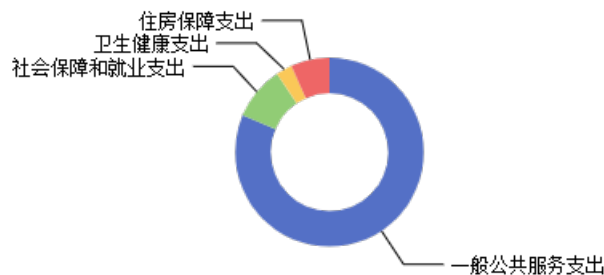
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款327.56万元，比上年增加62.58万元，增加23.62%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款327.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.59万元，占81.39%；社会保障和就业支出30.28万元，占9.24%；卫生健康支出9.13万元，占2.79%；住房保障支出21.57万元，占6.59%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 242.16万元，其中：

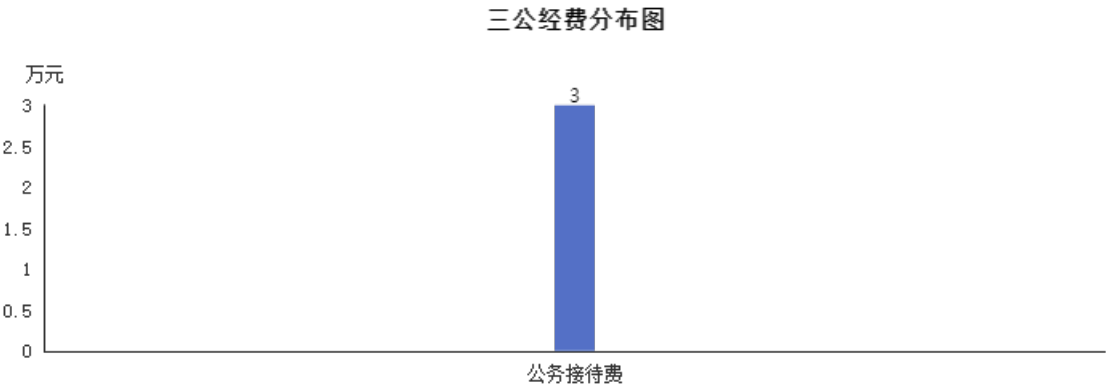
人员经费211.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费30.60万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少 3.30万元，主要原因是我单位严控“三公”经费支出，公务接待费减少3.3万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费3.00万元与上年相比预算数减少3.30万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2023年机关运行经费财政拨款预算30.6元，比2022年预算增加8.1万元，增加36%,原因是：2023年单位人员增加，日常公用经费标准提高，相应工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门各单位政府采购预算总额7.72万元。其中：政府采购货物预算5.72万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国人民政治协商会议山西省吉县委员会部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款59.9万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有单位运转经费(业务费)、遗属生活困难补助、政协会议经费、政协委员履职补助，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费(业务费)							
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		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		532,000		年度资金总额:		133,000	
		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		532,000		市县(区)财政资金		133,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定额方式管理,保障单位正常运转和需要的公用经费支出							
立项依据		按照定额方式管理,保障单位正常运转和需要的公用经费支出							
项目设立必要性		按照定额方式管理,保障单位正常运转和需要的公用经费支出							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案,《省改基本支出预算管理办法(试行)》							
项目实施计划		2022年省级部门预算编制方案,《省改基本支出预算管理办法(试行)》							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位正常运转						保障单位正常运转	
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	召开会议次数	≥20次		数量指标	召开会议次数	≥20次	
			举办培训班次	≥3次			举办培训班次	≥3次	
		质量指标	召开会议必要性	必要		质量指标	召开会议必要性	必要	
			办公设备验收合格率	100%			办公设备验收合格率	100%	
			培训课程安排合理性	合理			培训课程安排合理性	合理	
			时效指标	培训及时性	及时		时效指标	培训及时性	及时
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	确保工作正常开展	确保		社会效益指标	确保工作正常开展	确保	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	刘存孝	联系电话:	15935718715	填报日期:	20221127162643		

附件9.2

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		69,696		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		69,696		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							
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	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	遗属满意度	≥98%		服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	梁岚	联系电话：	15135331135	填报日期：	20221208210431		

附件9.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000		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		450,000		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,计划召开政协十届三次全会,保障单位正常工作。							
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		根据政协工作要求,计划召开政协十届三次全会,保障单位正常工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据政协工作要求,计划召开政协十届三次全会,保障单位正常工作。							
项目实施计划		根据政协工作要求,计划召开政协十届三次全会,保障单位正常工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按要求召开政协十届三次全会,保障单位正常工作。						按要求召开政协十届三次全会,保障单位正常工作。	
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	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		
			会议培训费标准	符合规定		会议培训费标准	符合规定		
		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		
	培训资料费用		≤20元/人	培训资料费用		≤20元/人			
	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:		经办人:	刘存孝	联系电话:	15935718715	填报日期:	20221127163859		

附件9.4

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023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	3年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	878,400	年度资金总额：	292,800	
			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	878,400	市县（区）财政资金	292,800	
			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）》				
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定	符合规定	质量指标	政协委员补助发放	符合规定
		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	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	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极性	提高	社会效益指标	提高政协委员履职	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	政协委员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	梁岚	联系电话：	15135331135	填报日期：	20221216174358

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

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。