

中国人民政治协商会议山西省古县委员会

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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门主要职责有政协协商、民主监督、参政议政，其中内设办公室承办县政协全体会议、常委会议、主席会议以及以县政协名义召开的其他会议的会务、资料工作，提案委员会负责制定本届政协各次会议的提案工作方案，组织、征集提案，对提案进行审查处理，送交有关部门办理，教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案，经济委员会的职责包括工业、农业和财贸方面的工作，科教卫体委员会联系组织政协委员，就我县科教文卫等方面的重大问题开展座谈讨论和专题调研活动，提出提案、建议和专题调研报告，农业和农村委员会负责农业和农村方面的调研视察工作。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省古县委员会2025年度部门预算由1个本级单位中国人民政治协商会议山西省古县委员会组成，根据主要职责，政协部门内设7个科室，分别是办公室、提案委员会、文化卫生工作委员会、经济委员会、科教卫体委员会、农业和农村委员会、法制委，下属1个事业单位为政协信息中心。

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古县委员会

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	402.47	一、一般公共服务支出	316.15	316.15	
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	48.24	48.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.82	12.82	
		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	25.26	25.26	
		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	402.47	本年支出合计	402.47	402.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	402.47	支出总计	402.47	402.47	

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古县委员会

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		402. 47	402. 47					
201	一般公共服务支出	316. 15	316. 15					
20102	政协事务	316. 15	316. 15					
2010201	行政运行	196. 33	196. 33					
2010202	一般行政管理事务	76. 52	76. 52					
2010250	事业运行	43. 29	43. 29					
208	社会保障和就业支出	48. 24	48. 24					
20805	行政事业单位养老支出	48. 24	48. 24					
2080501	行政单位离退休	14. 45	14. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 30	29. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 50	4. 50					
210	卫生健康支出	12. 82	12. 82					
21011	行政事业单位医疗	12. 82	12. 82					
2101101	行政单位医疗	10. 17	10. 17					
2101102	事业单位医疗	2. 64	2. 64					
221	住房保障支出	25. 26	25. 26					
22102	住房改革支出	25. 26	25. 26					

2210201	住房公积金	25.26	25.26					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

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古县委员会

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		402. 47	325. 95	76. 52
201	一般公共服务支出	316. 15	239. 63	76. 52
20102	政协事务	316. 15	239. 63	76. 52
2010201	行政运行	196. 33	196. 33	
2010202	一般行政管理事务	76. 52		76. 52
2010250	事业运行	43. 29	43. 29	
208	社会保障和就业支出	48. 24	48. 24	
20805	行政事业单位养老支出	48. 24	48. 24	
2080501	行政单位离退休	14. 45	14. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 30	29. 30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 50	4. 50	
210	卫生健康支出	12. 82	12. 82	
21011	行政事业单位医疗	12. 82	12. 82	
2101101	行政单位医疗	10. 17	10. 17	
2101102	事业单位医疗	2. 64	2. 64	
221	住房保障支出	25. 26	25. 26	
22102	住房改革支出	25. 26	25. 26	
2210201	住房公积金	25. 26	25. 26	

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古县委员会

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	402.47	一、一般公共服务支出	316.15	316.15		
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	48.24	48.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.82	12.82		
		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	25.26	25.26		
		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	402.47	本年支出合计	402.47	402.47		

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	402.47	支出总计	402.47	402.47		

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古县委员会

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		402.47	325.95	76.52
201	一般公共服务支出	316.15	239.63	76.52
20102	政协事务	316.15	239.63	76.52
2010201	行政运行	196.33	196.33	
2010202	一般行政管理事务	76.52		76.52
2010250	事业运行	43.29	43.29	
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24	
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	25.26	25.26	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	

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古县委员会

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		325.95	284.58	41.37
工资福利支出		270.13	270.13	
基本工资	工资奖金津补贴	91.83	91.83	
基本工资	工资福利支出	21.92	21.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.15	49.15	
津贴补贴	工资福利支出	3.90	3.90	
奖金	工资奖金津补贴	15.17	15.17	
绩效工资	工资福利支出	15.06	15.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.26	23.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.04	6.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.50	4.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.17	10.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.64	2.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.81	0.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	20.35	20.35	
住房公积金	工资福利支出	4.91	4.91	
商品和服务支出		41.37		41.37
办公费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.60		1.60
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	2.60		2.60
工会经费	办公经费	2.80		2.80
工会经费	商品和服务支出	0.72		0.72
福利费	办公经费	4.90		4.90
福利费	商品和服务支出	1.27		1.27
其他交通费用	办公经费	13.47		13.47
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		14.45	14.45	
退休费	离退休费	14.45	14.45	

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古县委员会

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

预算公开表8

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古县委员会

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古县委员会 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古县委员会 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				
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				

注：本表无数据

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古县委员会

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	41.37	41.37		
中国人民政治协商会议山西省古县委员会	41.37	41.37		

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古县委员会 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古县委员会	76.52	76.52				
中国人民政治协商会议山西省古县委员会	76.52	76.52				
2025年政协委员补贴	31.92	31.92				
2025年智慧政协平台	5.00	5.00				
2025年遗属补助	2.40	2.40				
2025年政协业务费	37.20	37.20				

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古县委员会

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

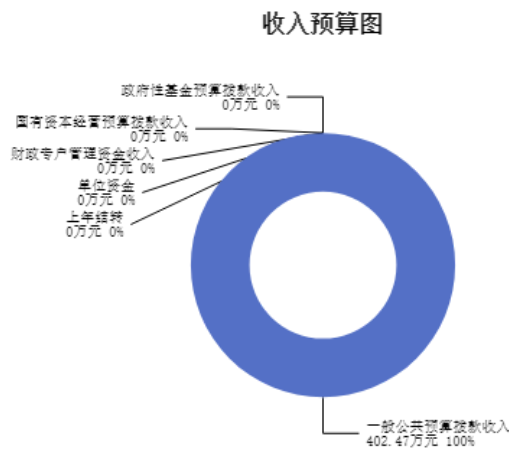
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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古县委员会预算收入总计402.47万元，其中：本年收入402.47万元，上年结转0万元，比上年增加7.90万元，增长2.00%，主要原因是2025年度人员工资普调，工资津贴补贴增加；本年部门预算支出总计402.47万元，其中：本年预算安排402.47万元，上年结转0万元，比上年增加7.90万元，增长2.00%，主要原因是2025年度人员工资普调，工资津贴补贴增加。

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古县委员会预算收入402.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入402.47万元，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古县委员会支出预算402.47万元，其中：基本支出325.95万元，占80.99%；项目支出76.52万元，占19.01%。

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古县委员会财政拨款收支总预算402.47万元。其中：一般公共预算拨款402.47万元，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402.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出316.15万元、社会保障和就业支出48.24万元、卫生健康支出12.82万元、住房保障支出25.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

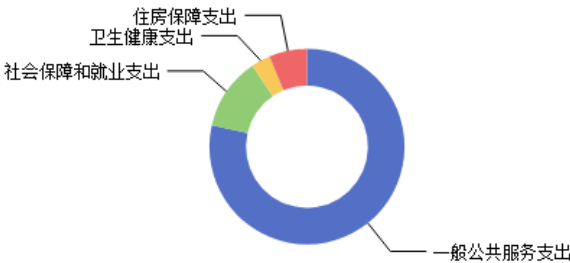
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国人民政治协商会议山西省古县委员会一般公共预算当年支出402.47万元，比上年增加7.90万元，增长2%。

(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古县委员会一般公共预算当年支出402.47万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出316.15万元,占78.55%;社会保障和就业支出48.24万元,占11.99%;卫生健康支出12.82万元,占3.19%;住房保障支出25.26万元,占6.28%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

2025年度中国人民政治协商会议山西省古县委员会一般公共预算安排基本支出325.95万元,其中:

人员经费284.58万元,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、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费41.37万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

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古县委员会2025年所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算40.29万元,比2024预算增加1.08万元,增长2.6%,原因是工资基数增加,工会福利费及残保金增加。

九、政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议山西省古县委员会政府采购预算总额0.30万元。其中:政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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402.47万元,其中基本支出325.95万元,项目支出76.52万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位编报了单位整体绩效目标,涉及资金402.47万元。(部门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古县委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额76.52万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额39.60万元;特定目标类项目2个,涉及金额36.92万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额76.52万元,占部门(单位)项目支

出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额39.60万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额36.92万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2025) 年度

-20-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		2025年智慧政协平台						
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省古县委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
		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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025年智慧政协平台						
立项依据		2025年智慧政协平台						
项目设立必要性		2025年智慧政协平台						
保证项目实施的制度、措施		2025年智慧政协平台						
项目实施计划		2025年智慧政协平台						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年智慧政协平台			2025年智慧政协平台			
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	平台数	1个	数量指标	平台数	1个	
		质量指标	平台贡献率	提高	质量指标	平台贡献率	提高	
			时效指标	拨付及时率	100%	时效指标	拨付及时率	100%
			成本指标	每年运营维护费	50000元	成本指标	每年运营维护费	50000元
	效益指标	经济效益	地方经济效益	提高	经济效益	地方经济效益	提高	
		社会效益	地方社会效益	提高	社会效益	地方社会效益	提高	
		生态效益	地方生态效益	提高	生态效益	地方生态效益	提高	
		可持续影响	地方可持续影响	提高	可持续影响	地方可持续影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高	服务对象满意度	人民群众满意度	提高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250307174042	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

中国人民政治协商会议山西省古县委员会

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年遗属补助								
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省古县委员会				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		24,000		
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2025年遗属补助								
立项依据		2025年遗属补助								
项目设立必要性		2025年遗属补助								
保证项目实施的制度、措施		2025年遗属补助								
项目实施计划		2025年遗属补助								
实施期目标						年度目标				
总体目标		2025年遗属补助						2025年遗属补助		
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	月份	12月		数量指标	人数	4人		
			人数	4人			月份	12月		
	质量指标	生活质量	提高		质量指标	生活质量	提高			
		时效指标	拨付及时率	提高		时效指标	拨付及时率	提高		
		成本指标	每人每月成本	500元		成本指标	每人每月成本	500元		
		效益指标	经济效益	提高		经济效益	经济效益	提高		
	社会效益	社会效益	提高		社会效益	社会效益	提高			
		生态效益	提高			生态效益	生态效益	提高		
		可持续影响	提高			可持续影响	可持续影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241210103628		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		2025年政协业务费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省古县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	372,000	年度资金总额：	372,000		
		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	372,000	市县（区）财政资金	372,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年政协业务费					
立项依据		2025年政协业务费					
项目设立必要性		2025年政协业务费					
保证项目实施的制度、措施		2025年政协业务费					
项目实施计划		2025年政协业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年政协业务费		2025年政协业务费			
	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
		数量指标	出书《政协2024》	1本	数量指标	出书《政协2024》	1本
			政协常委会	4次		出书《政协2024》	1本
			调研	≥8次		政协常委会	4次
			两会	1次		政协常委会	4次
			社情民意稿	≥50篇		调研	≥8次
			每周一学习材料印刷	≥25次	调研	≥8次	
			报纸	≥300份	两会	1次	
			劳务派遣人数	5人	两会	1次	
			出书《政协2024》	1本	社情民意稿	≥50篇	
			政协常委会	4次	社情民意稿	≥50篇	
			调研	≥8次	每周一学习材料	≥25次	
			两会	1次	每周一学习材料	≥25次	
			社情民意稿	≥50篇	报纸	≥300份	
			每周一学习材料印刷	≥25次	报纸	≥300份	
			报纸	≥300份	劳务派遣人数	5人	
			劳务派遣人数	5人	劳务派遣人数	5人	
			出书《政协2024》	1本	出书《政协2024》	1本	
			政协常委会	4次	出书《政协2024》	1本	
			调研	≥8次	政协常委会	4次	
			两会	1次	政协常委会	4次	
			社情民意稿	≥50篇	调研	≥8次	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协业务费									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议山西省古县委员会				
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：		372,000		年度资金总额：		372,000				
	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		372,000		市县（区）财政资金		372,000				
	单位自筹		0		单位自筹		0				
	其他资金				其他资金						
项目概况		2025年政协业务费									
立项依据		2025年政协业务费									
项目设立必要性		2025年政协业务费									
保证项目实施的制度、措施		2025年政协业务费									
项目实施计划		2025年政协业务费									
实施期目标					年度目标						
总体目标		2025年政协业务费					2025年政协业务费				
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		每周一学习材料印刷	≥25次			调研	≥8次			
			报纸	≥300份			两会	1次			
			劳务派遣人数	5人			两会	1次			
			出书《政协2024》	1本			社情民意稿	≥50篇			
			政协常委会	4次			社情民意稿	≥50篇			
			调研	≥8次			每周一学习材料	≥25次			
			两会	1次			每周一学习材料	≥25次			
			社情民意稿	≥50篇			报纸	≥300份			
			每周一学习材料印刷	≥25次			报纸	≥300份			
			报纸	≥300份			劳务派遣人数	5人			
			劳务派遣人数	5人			劳务派遣人数	5人			
			质量指标	会议成果形成率	≥80%		质量指标	会议成果形成率	≥80%		
			时效指标	调研时间	≤4小时		时效指标	调研时间	≤4小时		
				书款出书《政协2024》	≤75000元		成本指标	政协社情民意稿	≤50000元		
				政协常委会费用	≤4000元			政协社情民意稿	≤50000元		
				调研费用	≤4000元			每周一学习材料	≤200元		
				两会会议费费用	≤45000元			每周一学习材料	≤200元		
				政协社情民意稿费	≤50000元			报纸费用	≤50000元		
				每周一学习材料印刷费用	≤200元			报纸费用	≤50000元		
	报纸费用			≤50000元		劳务派遣人员每		2200元			
	劳务派遣人员每月工资标			2200元		劳务派遣人员每		2200元			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协业务费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省古县委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	372,000		年度资金总额：	372,000		
	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	372,000		市县（区）财政资金	372,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年政协业务费					
立项依据		2025年政协业务费					
项目设立必要性		2025年政协业务费					
保证项目实施的制度、措施		2025年政协业务费					
项目实施计划		2025年政协业务费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年政协业务费				2025年政协业务费		
	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
		成本指标	书款出书《政协2024》	≤75000元		书款出书《政协》	≤75000元
			政协常委会费用	≤4000元		书款出书《政协》	≤75000元
			调研费用	≤4000元		政协常委会费用	≤4000元
			两会会议费费用	≤45000元		政协常委会费用	≤4000元
			政协社情民意稿费	≤50000元		调研费用	≤4000元
			劳务派遣人员每月工资标	2200元		两会会议费费用	≤45000元
			报纸费用	≤50000元		两会会议费费用	≤45000元
			每周一学习材料印刷费用	≤200元		调研费用	≤4000元
			政协社情民意稿费	≤50000元		调研费用	≤4000元
			两会会议费费用	≤45000元		政协常委会费用	≤4000元
			调研费用	≤4000元		政协常委会费用	≤4000元
			政协常委会费用	≤4000元		书款出书《政协》	≤75000元
			书款出书《政协2024》	≤75000元		书款出书《政协》	≤75000元
			每周一学习材料印刷费用	≤200元		调研费用	≤4000元
			劳务派遣人员每月工资标	2200元		劳务派遣人员每	2200元
			报纸费用	≤50000元		劳务派遣人员每	2200元
			每周一学习材料印刷费用	≤200元		报纸费用	≤50000元
			政协社情民意稿费	≤50000元		报纸费用	≤50000元
			两会会议费费用	≤45000元		每周一学习材料	≤200元
			调研费用	≤4000元		每周一学习材料	≤200元
			政协常委会费用	≤4000元		政协社情民意稿	≤50000元



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协业务费						
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议山西省古县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		372,000	年度资金总额：		372,000	
		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		372,000	市县（区）财政资金		372,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年政协业务费						
立项依据		2025年政协业务费						
项目设立必要性		2025年政协业务费						
保证项目实施的制度、措施		2025年政协业务费						
项目实施计划		2025年政协业务费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年政协业务费			2025年政协业务费			
	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	
			书款出书《政协2024》	≤75000元		政协社情民意稿	≤50000元	
			劳务派遣人员每月工资标	2200元		两会会议费费用	≤45000元	
			报纸费用	≤50000元		两会会议费费用	≤45000元	
	效益指标	经济效益	促进经济高质量发展	提高	经济效益	促进经济高质量	提高	
		社会效益	提高会议精神传播广泛度	提高	社会效益	提高会议精神传	提高	
		生态效益	推动建设美丽中国	提高	生态效益	推动建设美丽中	提高	
		可持续影响	推动可持续发展	提高	可持续影响	推动可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	服务对象满意度	群众满意度	提高	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20241210105749

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协委员补贴							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省古县委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		319,200		年度资金总额：		319,200	
		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		319,200		市县（区）财政资金		319,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年政协委员补贴							
立项依据		2025年政协委员补贴							
项目设立必要性		2025年政协委员补贴							
保证项目实施的制度、措施		2025年政协委员补贴							
项目实施计划		2025年政协委员补贴							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年政协委员补贴				2025年政协委员补贴			
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	委员人数	133人	数量指标	委员人数	133人		
		质量指标	建言献策质量	提升	质量指标	建言献策质量	提升		
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%		
		成本指标	每人每月补贴金额	200元	成本指标	每人每月补贴金	200元		
	效益指标	经济效益	服务地方经济建设和社会	提升	经济效益	服务地方经济建	提升		
		社会效益	地方社会效益	提高	社会效益	地方社会效益	提高		
		生态效益	地方生态效益	提高	生态效益	地方生态效益	提高		
		可持续影响	地方可持续影响效益	提高	可持续影响	地方可持续影响	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	提高	服务对象满意度	委员满意度	提高		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307173211		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，中国人民政治协商会议山西省古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2025年1月1日，中国人民政治协商会议山西省古县委员会使用的办公用房建筑总面积457平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，中国人民政治协商会议山西省古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古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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						财政专 户管理 资金	单位资 金	
										预算总 计	政府预算资金				国有资 本经营 预算资 金			
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	资 政 策 性 预 算 资 金				
1	古县政协办	20250102	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

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。