

中国人民政治协商会议

山西省古县委员会2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、政协部门 2022 年预算收支总表
- 二、政协部门 2022 年预算收入总表
- 三、政协部门 2022 年预算支出总表
- 四、政协部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、政协部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、政协部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、政协部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、政协部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、政协部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、政协部门 2022 年政府采购支出预算表

十一、政协部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、政协部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、政协部门 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

法制委负责公、检、法方面的调研视察工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

古县政协委员会内设办公室、法制委员会、提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会和科教卫体委员会。

2、派出机构

无派出机构

3、所属事业单位

我单位下设古县政协信息中心。

4、人员编制

古县政协单位行政编制为14人，实有人数15人。其中：正主席1人、副主席4人、行政编8人、工勤2人。

事业编制共5人，实有人数5人。其中：主任1人、职员4人。

现有在职干部职工20名，退休人员20名，共计40名。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

安排全体会议协商、专题协商、民主监督、提案办理协商、“有事来商量”协商、编制《古县政协2022》《古县地名概述》。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、政协部门 2022 年预算收支总表
- 二、政协部门 2022 年预算收入总表
- 三、政协部门 2022 年预算支出总表
- 四、政协部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、政协部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、政协部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、政协部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、政协部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、政协部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、政协部门 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、政协部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、政协部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、政协部门 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

政协单位2022年度收入、支出预算总计322.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加41.55万元，增长14.77%。其中：

（一）收入预算总计322.72万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计322.72万元。

（1）一般公共预算收入预算322.72万元，与上年相比增加41.55万元，增长14.77%，主要原因是一是行政编制增加1人，人员经费增加了8万元；二是由于2021年预算系统操作失误，事业编制人员数据未全部录入，致使工资支出数据仅有一部分，相较于2021年人员经费增加27万元；三是退休老干部职业年金补缴18.69万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

（二）支出预算总计322.72万元。包括：

1.一般公共服务(类) 支出256.32万元,主要用于人员经费，专项经费。与上年相比增加22.94万元,增长9.8%。主要原因是一是行政编制增加1人，人员经费增加了8万元；二是由于2021年预算系统操作失误，事业编制人员数据未全部录入，致使工资支出数据仅有一部分，相较于2021年人员经费增加27万元；三是退休老干部职业年金补缴18.69万元。

2. 社会保障和就业支出42.97万元,主要用于人员工资保险。与上年相比增加10.31万元,增长31.56%。主要原因是一是行政编制增加1人,人员经费增加了8万元;二是由于2021年预算系统操作失误,事业编制人员数据未全部录入。

3. 住房保障支出预算数为23.43万元,与上年相比增加8.2万元,增长53.84%。主要原因是一是行政编制增加1人,人员经费增加了8万元;二是由于2021年预算系统操作失误,事业编制人员数据未全部录入。

二、收入预算情况说明

政协单位本年收入预算合计322.72万元,其中:一般公共预算收入322.72万元,占100%。

三、支出预算情况说明

政协单位本年支出预算合计322.72万元,其中:基本支出287.67万元,占89.14%;项目支出35.05万元,占10.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

政协单位2022年度财政拨款收、支总预算322.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加41.55万元,增长14.77%。主要原因是一是行政编制增加1人,人员经费增加了8万元;二是由于2021年预算系统操作失误,事业编制人员数据未全部录入,致使工资支出数据仅有一部分,相较于2021年人员经费增加27万元;三是退休老干部职业年金补缴18.69万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协单位2022年一般公共预算支出预算322.72万元，与上年相比增加41.55万元，增长14.77%。主要原因是一是行政编制增加1人，人员经费增加了8万元；二是由于2021年预算系统操作失误，事业编制人员数据未全部录入，致使工资支出数据仅有一部分，相较于2021年人员经费增加27万元；三是退休老干部职业年金补缴18.69万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协单位2022年度一般公共预算基本支出预算322.72万元，其中：

（一）人员经费240.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费70.57万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

政协单位2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

政协单位2022年无国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务车。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务接待。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.2万元，与上年相比增加增加0万元，增长0%。主要原因是：编制人数未发生变化。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.8万元，其中：拟采购货物支出1.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计35.05万元；本部门单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金35.05万元。

其他运转类35.05万元，绩效目标为①2022年会议费-会议（培训）项目②劳务派遣人员劳务费③专项业务工作经费

十四、其他说明

（一）政府债券公开

政协单位无政府债券。

（二）其他

1. 政协单位无政府性收支预算。
2. 政协单位无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出指：为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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)支出。

六、机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年03月02日

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)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年业务费												
主管部门及代码		062-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		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:		199,500		年度资金总额:		66,500						
		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		199,500		市县(区)财政资金		66,500						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2022年业务费												
立项依据		2022年业务费												
项目设立必要性		2022年业务费												
保证项目实施的制度、措施		2022年业务费												
项目实施计划		2022年业务费												
实施期目标				年度目标										
总体目标		2022年业务费				建言献策								
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	政协调研	10次	数量指标	政协常委会	≥4次							
			西会材料印刷费	≥2000份		政协调研	10次							
			党组会议	≥5次		西会材料印刷费	≥2000份							
			政协常委会	≥4次		党组会议	≥5次							
		质量指标	会议成果形成率	≥80%	质量指标	会议成果形成率	≥80%							
			会议时间	≥4小时		会议时间	≥4小时							
		成本指标	单调研会议	<3000元	成本指标	单常委会会议	<2000元							
			单西会材料印刷费	<100元		单调研会议	<3000元							
			单常委会会议成本	<2000元		党组会议	<1500元							
			党组会议	<1500元		单西会材料印刷费	<100元							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标									
		社会效益指标	提高会议精神传播广泛度	≥5次	社会效益指标	提高会议精神传播广泛度	≥5次							
		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	≥80%	服务对象满意度	≥80%									
	负责人:		经办人:		秦悦		联系电话:		13934719671		填报日期:		20211124085759	

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年劳务派遣					
主管部门及代码		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		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:		360,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		360,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年劳务派遣					
立项依据		2022年劳务派遣					
项目设立必要性		2022年劳务派遣					
保证项目实施的制度、措施		2022年劳务派遣					
项目实施计划		2022年劳务派遣					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年劳务费				派遣人员	
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
	数量指标	数量指标	劳务派遣人员人数	5人	数量指标	劳务派遣人员人数	5人
		质量指标	劳务派遣人员工资拨付率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资	100%
	时效指标	劳务派遣人员工资拨付及时率	≥95%	时效指标	劳务派遣人员工资	≥95%	
	成本指标	月人均资金拨付额	2000元	成本指标	月人均资金拨付额	2000元	
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	持续增加	经济效益指标	提高单位工作效率	持续增加
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	秦锐	联系电话:	13934719671	填报日期:	20211124092111

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年政协活动经费					
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		经常性项目(长期开展)		项目日期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	492,000	年度资金总额:	164,000			
	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	492,000	市县(区)财政资金	164,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年政协活动经费					
立项依据		2022年政协活动经费					
项目设立必要性		2022年政协活动经费					
保证项目实施的制度、措施		2022年政协活动经费					
项目实施计划		2022年政协活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年政协活动经费				工作完成		
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	每周一学习材料印刷人数	≥25人	数量指标	每周一学习材料印刷次数	≥25次
			社情民意稿费	≥150人		每周学习材料印刷人数	≥25人
			学习版面	≥5元		社情民意稿费	≥150人
			报纸份数	≥200份		学习版面	≥5元
			维修打印机、电脑、墨盒	≤4次		报纸份数	≥200份
			A4纸	≥18箱		维修打印机、电脑	≤4次
			每周一学习材料印刷	≥25次		笔、本、目录	≥4次
			电脑	3台		A4纸	≥18箱
			打印机	2台		电脑	3台
			笔、本、目录	≥4次		打印机	2台
	质量指标	形成调研报告的数量	≥10份	质量指标	形成调研报告的数量	≥10份	
		调研时间	≤6小时		调研时间	≤6小时	
	成本指标	成本指标	社情民意稿费	≤50000元	成本指标	每份学习材料印刷	≤5元
			打印机	1500元		政协委员报纸	≤5000元
			电脑	5000元		社情民意稿费	≤50000元
			笔、本、目录	≤3000元		学习版面	≤2000元
			A4纸	≤2500元		笔、本、目录	≤3000元
			政协委员报纸	≤2000元		维修打印机、电脑	≤2500元
			学习版面	≤2000元		A4纸	≤2500元
			每份学习材料印刷	≤5元		电脑	5000元
			维修打印机、电脑、墨盒	≤2500元		打印机	1500元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年政协活动经费					
主管部门及代码		2002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		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:	492,000	年度资金总额:	164,000			
	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	492,000	市县(区)财政资金	164,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年政协活动经费					
立项依据		2022年政协活动经费					
项目设立必要性		2022年政协活动经费					
保证项目实施的制度、措施		2022年政协活动经费					
项目实施计划		2022年政协活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年政协活动经费				工作完成		
	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
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关人员思想觉悟	提高	社会效益指标	提高机关人员思想觉悟	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	群众满意度	≥75%	服务对象满意度	群众满意度	≥75%	
负责人:	经办人:		秦悦	联系电话:	13934719671	填报日期:	20211122164103