

中国人民政治协商会议山西省古县委员会

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.....	2
2023年预算支出总表.....	4
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）.....	10
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.....	13
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）.....	15
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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

政协智能为政治协商、民主监督、参政议政。

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、机构设置情况

根据主要职责，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。

下设事业单位：古县政协信息中心。

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古县委员会

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	410.89	一、一般公共服务支出	347.86	347.86	
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	40.34	40.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	22.69	22.69	
		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	410.89	本年支出合计	410.89	410.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	410.89	支出总计	410.89	410.89	

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		410.89	410.89					
201	一般公共服务支出	347.86	347.86					
20102	政协事务	347.86	347.86					
2010201	行政运行	303.85	303.85					
2010250	事业运行	44.01	44.01					
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34					
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34					
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	25.90	25.90					
221	住房保障支出	22.69	22.69					
22102	住房改革支出	22.69	22.69					
2210201	住房公积金	22.69	22.69					

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古县委员会

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		410.89	310.88	100.01
201	一般公共服务支出	347.86	247.85	100.01
20102	政协事务	347.86	247.85	100.01
2010201	行政运行	303.85	203.84	100.01
2010250	事业运行	44.01	44.01	
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	
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	25.90	25.90	
221	住房保障支出	22.69	22.69	
22102	住房改革支出	22.69	22.69	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	

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	410.89	一、一般公共服务支出	347.86	347.86		
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	40.34	40.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	22.69	22.69		
		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	410.89	本年支出合计	410.89	410.89		
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	410.89	支出总计	410.89	410.89		

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古县委员会

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		410.89	310.88	100.01
201	一般公共服务支出	347.86	247.85	100.01
20102	政协事务	347.86	247.85	100.01
2010201	行政运行	303.85	203.84	100.01
2010250	事业运行	44.01	44.01	
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	
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	25.90	25.90	
221	住房保障支出	22.69	22.69	
22102	住房改革支出	22.69	22.69	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		310.88	273.67	37.21
工资福利支出		259.23	259.23	
基本工资	工资奖金津补贴	77.98	77.98	
基本工资	工资福利支出	17.79	17.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.95	47.95	
津贴补贴	工资福利支出	3.57	3.57	
奖金	工资奖金津补贴	13.89	13.89	
绩效工资	工资福利支出	29.98	29.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.66	20.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.23	5.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.23	8.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.18	2.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.72	0.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	18.40	18.40	
住房公积金	工资福利支出	4.29	4.29	
商品和服务支出		37.21		37.21
办公费	办公经费	2.50		2.50
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.50		2.50
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	1.50		1.50
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	2.48		2.48
工会经费	商品和服务支出	0.62		0.62
福利费	办公经费	4.34		4.34
福利费	商品和服务支出	1.09		1.09
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	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		14.45	14.45	
退休费	离退休费	14.45	14.45	

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

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

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20102	政协事务		20102	政协事务			
2010201	行政运行		2010201	行政运行			
2010250	事业运行		2010250	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

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古县委员会

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				
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

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古
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	37.20	37.20		
中国人民政治协商会议山西省古县委员会	31.49	31.49		
古县政协信息中心	5.71	5.71		

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古县委员会

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
中国人民政治协商会议山西省古县委员会	100.01	100.01				
中国人民政治协商会议山西省古县委员会	100.01	100.01				
古县地名概述编纂工作经费	13.90	13.90				
三位一体工作经费	7.60	7.60				
2023年党报党刊	0.59	0.59				
2023年政协委员补贴	31.92	31.92				
2023年政协乡镇联络站工作经费	6.00	6.00				
劳务派遣	12.00	12.00				
政协活动经费	25.00	25.00				
遗属补助	3.00	3.00				

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古县委员会

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

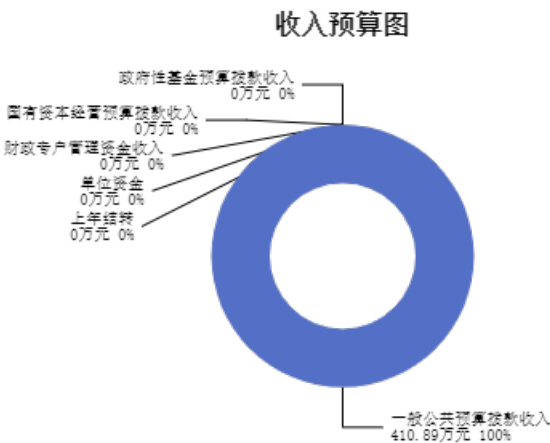
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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410.89万元，其中：本年收入410.89万元，上年结转0万元，比上年增加88.17万元，增加27.32%，主要原因是新增四个特定项目，分别为政协委员补贴、政协乡镇联络站工作经费、古县地名概述编纂工作经费、三位一体工作经费；本年部门预算支出总计410.89万元，其中：本年预算安排410.89万元，上年结转0万元，比上年增加88.17万元，增加27.32%，主要原因是新增四个特定项目，分别为政协委员补贴、政协乡镇联络站工作经费、古县地名概述编纂工作经费、三位一体工作经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入410.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入410.89万元，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

2023年度支出预算410.89万元，其中：基本支出310.88万元，占75.66%；项目支出100.01万元，占24.34%。

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410.89万元。收入为一般公共预算拨款410.89万元，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410.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出347.86万元、社会保障和就业支出40.34万元、住房保障支出22.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

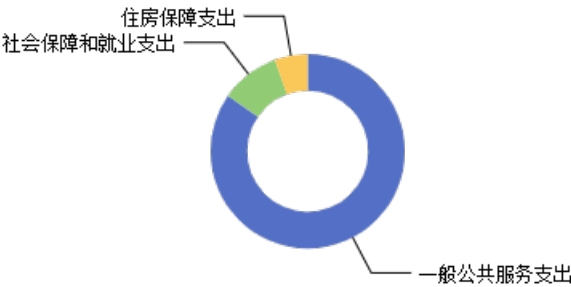
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款410.89万元,比上年增加88.17万元 , 增加27.32%。

（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410.89万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出347.86万元,占84.66%；社会保障和就业支出40.34万元,占9.82%；住房保障支出22.69万元,占5.52%。

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 310.88万元, 其中：

人员经费273.67万元, 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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、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37.21万元, 主要包括：办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、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

2023年度我单位机关行政运行经费37.2万元, 2022年度机关行政运行经费37.32万元, 比上年减少0.12万元, 比上年减少0.32%, 主要原因是本年度我单位退休1人, 其他交通费用减少。

九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门各单位政府采购预算总额6.56万元。其中：政府采购货物预算6.56万元、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、绩效管理情况

2023年中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款100.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计100.01万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金100.01万元。绩效目标为①2023年政协活动经费项目②劳务派遣人员劳务费③2023年政协委员补贴④2023年政协乡镇联络站工作经费⑤古县地名概述编纂工作经费⑥三位一体工作经费

古县县(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		2023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		2023年政协委员补贴							
立项依据		2023年政协委员补贴							
项目设立必要性		2023年政协委员补贴							
保证项目实施的制度、措施		2023年政协委员补贴							
项目实施计划		2023年政协委员补贴							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年政协委员补贴				2023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	每月补贴金额	200元	成本指标	每月补贴金额	200元		
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济建设和社会	提升	经济效益指标	服务地方经济建设	提升		
		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	委员满意度	提升	服务对象满意度	委员满意度	提升		
负责人:		经办人:	秦悦	联系电话:	13934719671	填报日期:	20230327103658		

古县县(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		2023年政协乡镇联络站工作经费							
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		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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年政协乡镇联络站工作经费							
立项依据		2023年政协乡镇联络站工作经费							
项目设立必要性		2023年政协乡镇联络站工作经费							
保证项目实施的制度、措施		2023年政协乡镇联络站工作经费							
项目实施计划		2023年政协乡镇联络站工作经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年政协乡镇联络站工作经费				2023年政协乡镇联络站工作经费			
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	数量指标	乡镇数量	6个	数量指标	乡镇数量	6个		
		质量指标	协商质量	提升	质量指标	协商质量	提升		
		时效指标	报销率	100%	时效指标	报销率	100%		
		成本指标	每个乡镇经费	1万元	成本指标	每个乡镇经费	1万元		
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济建设和社会	提高	经济效益指标	服务地方经济建设	提高		
		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	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:	秦悦	联系电话:	13934719671	填报日期:	20230327104045		



古县县(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		古县地名概述编纂工作经费							
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		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:		139,160		年度资金总额:		139,000	
		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		139,160		市县(区)财政资金		139,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县地名概述编纂工作经费							
立项依据		古县地名概述编纂工作经费							
项目设立必要性		古县地名概述编纂工作经费							
保证项目实施的制度、措施		古县地名概述编纂工作经费							
项目实施计划		古县地名概述编纂工作经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县地名概述编纂工作经费					古县地名概述编纂工作经费		
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	数量指标	收录地名字数	≥18万字		数量指标	收录地名字数	≥18万字	
			出版地名概述编著	1本			出版地名概述编著	1本	
			印刷册数	700本			印刷册数	700本	
			收录图片	≥210张			收录图片	≥210张	
		质量指标	文字及编著内容准确率	≥95%		质量指标	文字及编著内容	≥95%	
			时效指标	地名概述编著工作本年度	100%		时效指标	地名概述编著工	100%
		成本指标	图片拍摄及处理费用	37800元		成本指标	图片拍摄及处理	37800元	
			文字录入费	2700元			文字录入费	2700元	
			文字校对费用	3960元			文字校对费用	3960元	
			印刷费	80500元			印刷费	80500元	
	封面设计费		500元		封面设计费		500元		
	排版设计费		9400元		排版设计费		9400元		
	效益指标	经济效益指标	推动各村庄发展乡村旅游	提升		经济效益指标	推动各村庄发展	提升	
		社会效益指标	服务地方经济建设和社会	提升		社会效益指标	服务地方经济建	提升	
		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	人民群众满意度	提升		服务对象满意度	人民群众满意度	提升	
负责人:		经办人:	秦悦	联系电话:	13934719671	填报日期:	20230315170419		

古县县(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		劳务派遣							
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		劳务派遣							
立项依据		劳务派遣							
项目设立必要性		劳务派遣							
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣							
项目实施计划		劳务派遣							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		劳务派遣				2023年劳务派遣工作			
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	劳务派遣工作人员人数	5人	数量指标	劳务派遣工作人员	5人		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资	100%		
		时效指标	发放及时率	≥85%	时效指标	发放及时率	≥85%		
		成本指标	劳务派遣人员月补助发放	2000元	成本指标	劳务派遣人员月	2000元		
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效能	持续增加	经济效益指标	提高单位工作效能	持续增加		
		社会效益指标			社会效益指标	社会工作效能	持续增加		
		生态效益指标			生态效益指标	生态工作效能	持续增加		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响效能	持续增加		
	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:	秦悦	联系电话:	13934719671	填报日期:	20230109154417		

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

(2023年度)

项目名称		三位一体工作经费					
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		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:	76,456	年度资金总额:	76,000			
	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	76,456	市县(区)财政资金	76,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		三位一体工作经费					
立项依据		三位一体工作经费					
项目设立必要性		三位一体工作经费					
保证项目实施的制度、措施		三位一体工作经费					
项目实施计划		三位一体工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	三位一体工作经费				三位一体工作经费		
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	数量指标	设置议事室	6个	数量指标	设置议事室	6个
			购置档案柜	≥10个		购置档案柜	≥10个
			购置会议椅	≥40把		购置会议椅	≥40把
			购置会议桌	≥6套		购置会议桌	≥6套
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	质量指标	办公用品购置合格率	100%
			时效指标	办公用品购置及时性		≥90%	时效指标
		成本指标	办公椅单个费用	≤500元	成本指标	办公椅单个费用	≤500元
			档案柜单个费用	≤1000元		档案柜单个费用	≤1000元
			会议桌单个费用	≤4500元		会议桌单个费用	≤4500元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		完善民情民意有效沟通机制	完善	社会效益指标	完善民情民意有效沟通机制	完善
	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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	秦悦	联系电话:	13934719671	填报日期:	20230315171126	

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

(2023年度)

项目名称		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		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
	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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		政协活动经费						
立项依据		政协活动经费						
项目设立必要性		政协活动经费						
保证项目实施的制度、措施		政协活动经费						
项目实施计划		政协活动经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		政协活动经费				2023年政协活动经费		
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	数量指标	出书《政协2022》	1本	数量指标	出书《政协2022》	1本	
			政协常委会	4次		政协常委会	4次	
			调研	≥6次		调研	≥6次	
			两会	<1次		两会	<1次	
			社情民意稿	≥40篇		社情民意稿	≥40篇	
			报纸	≤300份		每周一学习材料	≥30次	
			每周一学习材料印刷	≥30次		报纸	≤300份	
		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	
		成本指标	书款出书《政协2022》	≤80000元	成本指标	书款出书《政协2022》	≤80000元	
			政协常委会费用	≤4000元		报纸费用	≤40000元	
			每周一学习材料印刷费用	≤200元		两会会议费费用	≤20000元	
	报纸费用		≤40000元	调研费用		≤3000元		
	政协社情民意稿费		≤70000元	政协常委会费用		≤4000元		
	两会会议费费用		≤20000元	政协社情民意稿		≤70000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度	提高	社会效益指标	提高会议精神	提高	
生态效益指标				生态效益指标	生态工作效益	提高		
可持续影响指标				可持续影响指标	工作可持续影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥90率	服务对象满意度	委员满意度	≥90率		

古县县(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		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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政协活动经费							
立项依据		政协活动经费							
项目设立必要性		政协活动经费							
保证项目实施的制度、措施		政协活动经费							
项目实施计划		政协活动经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政协活动经费				2023年政协活动经费			
	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	
负责人:		经办人:		秦悦		联系电话:		13934719671	填报日期: 20230109162618

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无车辆

2、房屋情况：

房屋为政务大楼7层。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位资产总额12.76万元，其中有电脑、打印机、图书、桌椅。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明

部门名称：[002]中国人民政治协商会议山西省古县委员：

政府购买服务预算明细表

单位：万

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						单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	
											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	国有资本经营预算资金		
1	2	3	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。