

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省古县委员会

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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

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2024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，无下属预算单位，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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	394.57	一、一般公共服务支出	313.29	313.29	
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	47.08	47.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.32	11.32	
		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	22.87	22.87	
		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	394.57	本年支出合计	394.57	394.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	394.57	支出总计	394.57	394.57	

预算公开表2

2024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		394.57	394.57					
201	一般公共服务支出	313.29	313.29					
20102	政协事务	313.29	313.29					
2010201	行政运行	179.91	179.91					
2010202	一般行政管理事务	94.82	94.82					
2010250	事业运行	38.56	38.56					
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08					
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08					
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	26.13	26.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
221	住房保障支出	22.87	22.87					
22102	住房改革支出	22.87	22.87					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		394. 57	299. 75	94. 82
201	一般公共服务支出	313. 29	218. 47	94. 82
20102	政协事务	313. 29	218. 47	94. 82
2010201	行政运行	179. 91	179. 91	
2010202	一般行政管理事务	94. 82		94. 82
2010250	事业运行	38. 56	38. 56	
208	社会保障和就业支出	47. 08	47. 08	
20805	行政事业单位养老支出	47. 08	47. 08	
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	26. 13	26. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 50	6. 50	
210	卫生健康支出	11. 32	11. 32	
21011	行政事业单位医疗	11. 32	11. 32	
2101101	行政单位医疗	9. 10	9. 10	
2101102	事业单位医疗	2. 23	2. 23	
221	住房保障支出	22. 87	22. 87	
22102	住房改革支出	22. 87	22. 87	
2210201	住房公积金	22. 87	22. 87	

2024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	394.57	一、一般公共服务支出	313.29	313.29		
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	47.08	47.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.32	11.32		
		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	22.87	22.87		
		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	394.57	本年支出合计	394.57	394.57		
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	394.57	支出总计	394.57	394.57		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		394.57	299.75	94.82
201	一般公共服务支出	313.29	218.47	94.82
20102	政协事务	313.29	218.47	94.82
2010201	行政运行	179.91	179.91	
2010202	一般行政管理事务	94.82		94.82
2010250	事业运行	38.56	38.56	
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
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	26.13	26.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		299.75	259.46	40.29
工资福利支出		248.01	245.01	3.00
基本工资	工资奖金津补贴	78.09	78.09	
基本工资	工资福利支出	18.23	18.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.66	48.66	
津贴补贴	工资福利支出	3.78	3.78	
奖金	工资奖金津补贴	13.90	13.90	
绩效工资	工资福利支出	14.44	14.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.79	20.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.34	5.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.50	6.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.10	9.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.23	2.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.72	0.72	3.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
住房公积金	住房公积金	18.49	18.49	
住房公积金	工资福利支出	4.37	4.37	
商品和服务支出		34.79		34.79
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	2.50		2.50
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	3.13		3.13
福利费	办公经费	4.37		4.37
福利费	商品和服务支出	1.11		1.11
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	
资本性支出		2.50		2.50
办公设备购置	设备购置	2.50		2.50

2024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

2024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

2024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

2024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	2024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

2024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	2024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	40.29	40.29		
中国人民政治协商会议山西省古县委员会	40.29	40.29		

2024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	2024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	94.82	94.82				
中国人民政治协商会议山西省古县委员会	94.82	94.82				
2024年智慧政协平台	7.50	7.50				
2024年古县志翻印	15.00	15.00				
2024年政协委员补贴	31.92	31.92				
2023年度优秀公务员嘉奖	0.30	0.30				
2024年遗属补助	2.40	2.40				
2024年业务费	37.70	37.70				

2024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	2024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

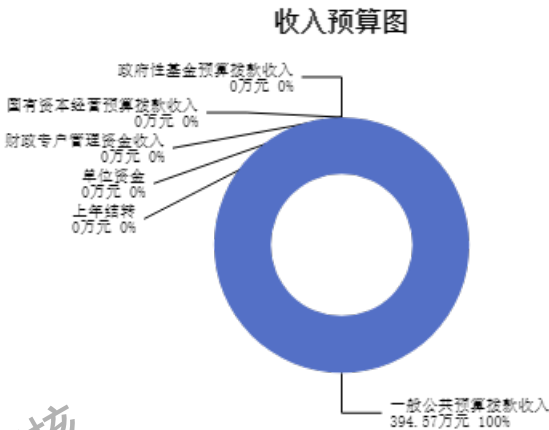
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024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394.57万元，其中：本年收入394.57万元，上年结转0万元，比上年减少16.32万元，下降3.97%，主要原因是2024年度减少津贴补贴；本年部门预算支出总计394.57万元，其中：本年预算安排394.57万元，上年结转0万元，比上年减少16.32万元，下降3.97%，主要原因是2024年度减少津贴补贴

二、收入预算情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省古县委员会预算收入394.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入394.57万元，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

2024年度中国人民政治协商会议山西省古县委员会支出预算394.57万元，其中：基本支出299.75万元，占75.97%；项目支出94.82万元，占24.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024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394.57万元。其中：一般公共预算拨款394.57万元，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394.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出313.29万元、社会保障和就业支出47.08万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出22.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

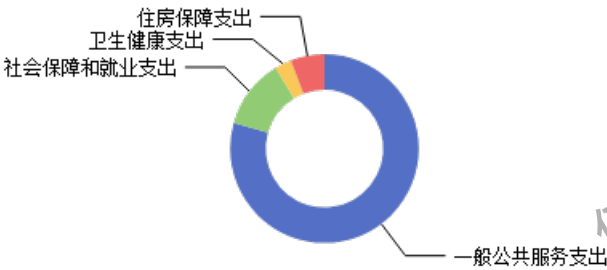
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 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 394.57 万元,比上年减少 16.32 万元 , 下降 3.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024 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 394.57 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 313.29 万元, 占 79.40%; 社会保障和就业支出 47.08 万元, 占 11.93%; 卫生健康支出 11.32 万元, 占 2.87%; 住房保障支出 22.87 万元, 占 5.80% 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

2024 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 299.75 万元, 其中:

人员经费 259.46 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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费 40.29 万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、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 2024 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 2023 预算增加 3 万元, 增长 8%, 原因是新增残保金。

九、政府采购情况

2024 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 2.50 万元。其中: 政府采购货物预算 2.50 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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金394.57万元，其中基本支出299.75万元，项目支出94.82万元；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394.57万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024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6个，共计金额94.82万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额40.40万元；特定目标类项目3个，涉及金额54.42万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额94.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额40.40万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额54.42万元。

（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

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	19人	实际在职人员总数	25人
			其中:在编人员数	19人
			其他人员数	6人
部门职责	政协职能为政治协商、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。 教育科技文化卫生工作委员会组织起草提案, 上常委会审议的有关教育、科技、文			
部门战略目标	政治协商、民主监督、参政议政,为古县高质量发展提质增速。			
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	394.57	合 计	394.57
	其中:一般公共预算资金	394.57	其中:基本支出	299.75
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	94.82
	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	
	政治协商、民主监督、参政议政		会议协商、专题调研协商、监督性视察、提案办理协商、文史工作	
年度绩效目标	政协委员积极围绕县委、县政府中心工作,履行职能、参政议政、建言献策,根据视察情况,认真撰写提案和调研报告,并将提案和调研报告整理好上交。			
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	协商议题	6个
		质量指标	协商质量	提升
		时效指标	本年度完成率	100%
		成本指标	协商成本	降低
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济水平	提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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：	75,000	年度资金总额：	75,000		
		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	75,000	市县（区）财政资金	75,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年智慧政协平台					
立项依据		2024年智慧政协平台					
项目设立必要性		2024年智慧政协平台					
保证项目实施的制度、措施		2024年智慧政协平台					
项目实施计划		2024年智慧政协平台					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年智慧政协平台				2024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	协商质量	提高	质量指标	协商质量	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	平台运营维护成本	75000元	成本指标	平台运营维护成	75000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	提升
		社会效益指标	地方社会效益	提升	社会效益指标	地方社会效益	提升
		生态效益指标	地方生态效益	提升	生态效益指标	地方生态效益	提升
		可持续影响指标	地方可持续影响	提升	可持续影响指标	地方可持续影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提升	服务对象满意度	群众满意度	提升
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312174747	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年古县志翻印					
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：		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		2024年古县志翻印					
立项依据		2024年古县志翻印					
项目设立必要性		2024年古县志翻印					
保证项目实施的制度、措施		2024年古县志翻印					
项目实施计划		2024年古县志翻印					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年古县志翻印			2024年古县志翻印			
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	书本数	≤1500本	数量指标	书本数	≤1500本
		质量指标	传承地方传统文化	提高	质量指标	传承地方传统文	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	每本成本	≥100元	成本指标	每本成本	≥100元
	效益指标	经济效益指标	地方经济效益	提高	经济效益指标	地方经济效益	提高
		社会效益指标	地方社会效益	提高	社会效益指标	地方社会效益	提高
		生态效益指标	地方生态效益	提高	生态效益指标	地方生态效益	提高
		可持续影响指标	地方可持续影响	提高	可持续影响指标	地方可持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	服务对象满意度指	群众满意度	提高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312175441	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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		2024年政协委员补贴					
立项依据		2024年政协委员补贴					
项目设立必要性		2024年政协委员补贴					
保证项目实施的制度、措施		2024年政协委员补贴					
项目实施计划		2024年政协委员补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年政协委员补贴			2024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	提升
		社会效益指标	地方社会效益	提升	社会效益指标	地方社会效益	提升
		生态效益指标	地方生态效益	提升	生态效益指标	地方生态效益	提升
		可持续影响指标	地方可持续影响	提升	可持续影响指标	地方可持续影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	提升	服务对象满意度指	委员满意度	提升
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240312180232	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度优秀公务员嘉奖					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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：	3,000	年度资金总额：	3,000		
		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	3,000	市县（区）财政资金	3,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度优秀公务员嘉奖					
立项依据		2023年度优秀公务员嘉奖					
项目设立必要性		2023年度优秀公务员嘉奖					
保证项目实施的制度、措施		2023年度优秀公务员嘉奖					
项目实施计划		2023年度优秀公务员嘉奖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度优秀公务员嘉奖			2023年度优秀公务员嘉奖			
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	优秀人数	2人	数量指标	优秀人数	2人
		质量指标	激励作用	提高	质量指标	激励作用	提高
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	奖金成本	1500元	成本指标	奖金成本	1500元
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提高	经济效益指标	提升经济效益	提高
		社会效益指标	提升社会效益	提高	社会效益指标	提升社会效益	提高
		生态效益指标	提升生态效益	提高	生态效益指标	提升生态效益	提高
		可持续影响指标	可持续影响效益	提高	可持续影响指标	可持续影响效益	提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	提高	服务对象满意度指标	职工满意度	提高
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318110105	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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		2024年遗属补助							
立项依据		2024年遗属补助							
项目设立必要性		2024年遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		2024年遗属补助							
项目实施计划		2024年遗属补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年遗属补助						2024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	人数	4人		数量指标	人数	4人	
			月份	12月			月份	12月	
		质量指标	生活质量	提高		质量指标	生活质量	提高	
							遗属人员生活水	提高	
		时效指标	拨付及时率	≥95%		时效指标	拨付及时率	≥95%	
	成本指标	每月成本	2000元		成本指标	每月成本	2000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高		经济效益指标	经济效益	提高	
		社会效益指标	社会效益	提高		社会效益指标	社会效益	提高	
		生态效益指标	生态效益	提高		生态效益指标	生态效益	提高	
		可持续影响指标	可持续影响效益	提高		可持续影响指标	可持续影响效益	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240109091025	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费							
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：		377,000	年度资金总额：	377,000				
	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		377,000	市县（区）财政资金	377,000				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		2024年业务费							
立项依据		2024年业务费							
项目设立必要性		2024年业务费							
保证项目实施的制度、措施		2024年业务费							
项目实施计划		2024年业务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年业务费		2024年业务费					
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	数量指标	劳务派遣人数	5人	数量指标	出书《政协2023》	1本		
			出书《政协2023》	1本		政协常委会	4次		
			政协常委会	4次		调研	≥8次		
			调研	≥8次		两会	1次		
			两会	1次		社情民意稿	≥50篇		
			每周一学习材料印刷	≥25次					
			报纸	≥300份		报纸	≥300份		
			社情民意稿	≥50篇		每周一学习材料	≥25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%
			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	成本指标	劳务派遣人员每月工资标	2200元	成本指标	书款出书《政协2023》	≤77000元		
			报纸费用	≤40000元		政协常委会费用	≤4000元		
			政协社情民意稿费	≤70000元					
			两会会议费费用	≤25000元		调研费用	≤3000元		
			调研费用	≤3000元		两会会议费费用	≤25000元		
			政协常委会费用	≤4000元		政协社情民意稿	≤70000元		
			每周一学习材料印刷费用	≤200元		报纸费用	≤40000元		
			书款出书《政协2023》	≤77000元		每周一学习材料	≤200元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	提高	经济效益指标	促进经济高质量发展	提高		
		社会效益指标	提高会议精神传播广泛度	提高	社会效益指标	提高会议精神传播广泛度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	提高		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费							
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：		377,000		年度资金总额：		377,000	
		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		377,000		市县（区）财政资金		377,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年业务费							
立项依据		2024年业务费							
项目设立必要性		2024年业务费							
保证项目实施的制度、措施		2024年业务费							
项目实施计划		2024年业务费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年业务费				2024年业务费			
	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	
		可持续影响指标				可持续影响指标	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		服务对象满意度指	委员满意度	提高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240109094429	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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
序号	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	预算总计		政府预算资金				财政专户管理资金	单位
										11	12	13	14	15	16		
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	

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。