

中国人民政治协商会议 山西省新绛县委员会 2023 年度部门预算

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 年度部门预算报表	2
一、	县政协部门 2023 年预算收支总表	2
二、	县政协部门 2023 年预算收入总表	3
三、	县政协部门 2023 年预算支出总表	4
四、	县政协部门 2023 年财政拨款收支总表	5
五、	县政协部门 2023 年一般公共预算支出预算表	6
六、	县政协部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、	县政协部门 2023 年政府性基金预算收入预算表	8
八、	县政协部门 2023 年政府性基金预算支出预算表	9
九、	县政协部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、	县政协部门 2023 年“三公”经费支出预算表	11
十一、	县政协部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情	

况表·····	12
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	13
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	14
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	25
七、其他说明·····	25
（一）政府购买服务指导性目录·····	25
（二）其他·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分 概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会，为正科级建制，设 5 委 1 室 1 中心，主要职责是：各专委会在县政协常务委员会和主席会议领导下，组织委员履行职能，进行经常性活动的工作，分别组织实施县政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，并就国家和地方政治、经济、科学技术、教育文体、社会生活以及统一战线内部等重要问题，提出意见和建议。

二、机构设置情况

政协共有编制 22 个，预算内实有人数 20 人，其中：行政在职人数 14 人，事业在职人数 6 人。退休人数 17 人（行政干部 16 人，职工 1 人），遗属人员 1 人。政协委员 183 人。内设 5 委 1 室 1 中心，分别为农业与农村委员会，提案和经济委员会、教科文卫体委员会、文化文史和学习委员会、社会法制和民族宗教委员会。政协办公室 1 个，政协研究中心 1 个。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、县政协部门 2023 年预算收支总表

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会 2023 年预算收支总表

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	389.37	一、一般公共服务支出	325.28	325.28	
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	34.15	34.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.61	10.61	
		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	19.33	19.33	
		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		本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计	389.37	支出总计	389.37	389.37	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、县政协部门 2023 年预算收入总表

中国人民政治协商会议山西省新绛县 2023 年预算收入总表

单位：万元

项 目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	325.28	325.28					
02	政协事务	325.28	325.28					
01	行政运行	195.28	195.28					
02	一般行政管理事务	90	90					
04	政协会议	25	25					
99	其他政协事务支出	15	15					
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15					
05	行政事业单位离退休	34.15	34.15					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78					
01	行政单位离退休	8.37	8.37					
210	卫生健康支出	10.61	10.61					
11	行政事业单位医疗	10.61	10.61					
01	行政单位医疗	10.61	10.61					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
02	住房改革支出	19.33	19.33					
01	住房公积金	19.33	19.33					
合计		389.37	389.37					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、县政协部门 2023 年预算支出总表

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	325.28	195.28	130
02	政协事务	325.28	195.28	130
01	行政运行	195.28	195.28	
02	一般行政管理事务	90		90
04	政协会议	25		25
99	其他政协事务支出	15		15
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	
05	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
01	行政单位离退休	8.37	8.37	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
11	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
01	行政单位医疗	10.61	10.61	
221	住房保障支出	19.33	19.33	
02	住房改革支出	19.33	19.33	
01	住房公积金	19.33	19.33	
合计		389.37	259.37	130

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、县政协部门 2023 年财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会 2023 年财政拨款收支总表

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	389.37	一、一般公共服务支出	325.28	325.28		
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	34.15	34.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.61	10.61		
		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	19.33	19.33		
		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		本年支出合计				
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	389.37	支出总计	389.37	389.37		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、县政协部门 2023 年一般公共预算支出预算表

中国人民政治协商会议山西省新绛县

2023 年一般公共预算支出预算表

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
201	一般公共服务支出	325.28	195.28	130.00
02	政协事务	325.28	195.28	130.00
01	行政运行	195.28	195.28	
02	一般行政管理事务	90.00		90.00
04	政协会议	25.00		25.00
99	其他政协事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	
05	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
01	行政单位离退休	8.37	8.37	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
11	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
01	行政单位医疗	10.61	10.61	
221	住房保障支出	19.33	19.33	
02	住房改革支出	19.33	19.33	
01	住房公积金	19.33	19.33	
合计		389.37	259.37	130

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、县政协部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

中国人民政治协商会议山西省新绛县 2023 年 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	229.47	
基本工资	99.66	
津贴补贴（绩效工资）	48.88	
三项补助	2.35	
奖励工资	8.08	
取暖补贴	8.12	
预发绩效	4.85	
遗属人员补助及取暖费	1.02	
养老保险单位部分	25.78	
医疗保险单位部分	10.47	
失业保险单位部分	0.22	
工伤保险单位部分	0.32	
住房公积金单位部分	19.33	
女职工卫生费	0.25	
大额医疗保险	0.14	
商品和服务支出	22.55	
其他交通费用	13.92	
办公费	2.00	
差旅费	1.80	
福利费	3.22	
工会经费	1.61	
对个人和家庭补助支出	7.35	
离、退休取暖费	7.23	
退休人员大额医保单位部分	0.12	
合计	259.37	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、县政协部门 2023 年政府性基金预算收入预算表

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会
2023 年政府性基金预算收入表

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	
无		
合计		

备注：1、该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

2、我部门无政府性基金预算收入。

八、县政协部门 2023 年政府性基金预算支出预算表

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会
2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				
	合计			

备注：1、该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。
2、我部门无政府性基金预算支出。

九、县政协部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会

2023 年国有资本经营预算收支预算表

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						
无							
合计				合计			

备注：1、该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

2、我部门无国有资本经营预算收支。

十、县政协部门 2023 年“三公”经费支出预算表

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会

部门 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	无
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	

备注：1、本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

2、我部门无“三公”经费支出。

十一、县政协部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会

2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会	22.55
部门合计	22.55

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 389.37 万元，其中，一般公共预算收入 389.37 万元。

2023 年预算支出 389.37 万元，其中基本支出 258.35 万元，项目支出 131.02 万元。

2022 年收入 476.62 万元。与 2022 年相比减少 87.25 万元，减少 18.3%。

减少的原因主要是 2023 年与 2022 年相比，减少在职人员 4 人，其中 3 人退休，1 人去世，所以 2022 年基本支出 306.62 万元，2023 年基本支出 258.35 万元。减少 48.27 万元。另根据今年压减项目支出的要求，2022 年项目支出 170 万元，2023 年项目支出减少至 131.02 万元。减少 38.98 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算持平。持平的原因主要是政协机关车改后无公车，平时用公车及业务招待有县委机关后勤服务中心统一安排。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，2023 年度本部分无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算 22.55 万元，2022 年 24.63

万元，较 2022 年预算减少 2.08 万元。减少的原因主要是 2023 年与 2022 相比在职人数减少，人头经费、福利费、工会经费、公车补贴相应减少。

机关运行经费主要用于机关全体在职人员的办公费、差旅费等公共开支以及全体在职人员的工会、福利费的开支，行政人员的交通补贴部分。

四、政府采购情况

2023 年中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会政府采购预算总额 16.28 万元，其中：政府采购货物预算 6.28 万元、政府采购服务预算 10 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年县政协实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 389.37 万元。

2、绩效目标情况

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		人类类项目						
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会	
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:		2358000	年度资金总额:		2358000	
		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		2358000	市县(区)财政资金		2358000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37 号)等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0 人	数量指标			
			保障退休人员数量	14 人				
			保障在职人员数量	24 人				
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标			
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标			
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230322

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会	
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:	225500		年度资金总额:	225500	
		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	225500		市县(区)财 政资金	225500	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37 号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,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	购置办公设备数量	≥0 台(套)	数量指标		
			保障公务用车运维数量	≥0 辆			
			举办培训班次	≥0 次			
			召开会议次数	≥0 次			
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标		
			办公设备验收合格率	≥99%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		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		确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		
	负责人:		经办人:		联系电话:	填报日期:	20230322

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023
年度)

项目名称		2023 年政协委员活动经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		
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:	200,000	年度资金总额:	200,000		
		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	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为 183 名政协委员全年开展各类专项调研, 学习, 社情民意收集, 撰写提案, 参加政协组织的各类活动的开支。					
立项依据		运发【2006】30 号, 新发【2017】23 号文件, 运协办发【2021】1 号文件。					
项目设立必要性		为政协委员高质量, 高效率履职做好保障工作。					
保证项目实施的制度、措施		《政协委员调研、社情民意撰写实施办法》					
项目实施计划		根据工作安排全年完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为 183 名政协委员全年开展各类专项调研, 学习, 社情民意收集, 撰写提案, 参加政协组织的各类活动的开支。				2023 年全年政协委员开展各类活动高效高质量完成。		
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	政协委员活动经费	183 名	数量指标	政协委员活动经费	183 名
		质量指标	高质量开展委员各类活动	≥98%	质量指标	高质量开展委员各类活动	≥98%
		时效指标	2023 年全年	2023 年	时效指标	2023 年全年	2023 年
		成本指标	政协委员开展各类活动经费	20 万元	成本指标	政协委员开展各类活动经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为新绛经济民生发展建言献策	≥95%	社会效益指标	为新绛经济民生发展建言献策	≥95%
		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	服务对象满意度指标	工作成效得到社会各界认可	≥98%	服务对象满意度指标	工作成效得到社会各界认可	≥98%
负责人:		经办人:	王宏旭	联系电话:	13453386111	填报日期:	20230224135745

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协会议费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		
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		保障全年一次全委会议, 四次常委会议, 各类基层协商会议, 议政会议的高效召开。					
立项依据		《政协章程》晋发【2017】52 号文					
项目设立必要性		保证政协全年工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		《政协机关办公、办会制度》					
项目实施计划		全年按要求完成各类会议的顺利召开。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全年一次全委会议, 四次常委会议, 各类基层协商会议, 议政会议的高效召开。				2023 年全年各次会议高质高效圆满召开。		
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	政协会议费	≥15 次	数量指标	政协会议费	≥15 次
		质量指标	高效召开政协各类会议	100%	质量指标	高效召开政协各类会议	100%
		时效指标	2023 年全年	15	时效指标	2023 年全年	15
		成本指标	会议经费	25 万元	成本指标	会议经费	25 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会各界满意度	≥95%	社会效益指标	社会各界满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对新绛各项工作推动所起作用	高质量协商议政	可持续影响指标	对新绛各项工作推动所起作用	高质量协商议政
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	马波	联系电话:	15296780003	填报日期:	20230224133908

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年在外人士交流及文化促进会工作经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		
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		加强与新绛籍在外人士的交流联系，为新绛招商引资做贡献。《新绛文化》编撰工作。					
立项依据		《新绛县在外人士交流促进会章程》关于成立“新绛县文化促进会”的批复。					
项目设立必要性		加强与新绛籍在外人士的联系，交流，宣传推介新绛优势，为招商引资工作做贡献。按照县委工作部署安排，完成新绛文化研究，宣传工作。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2023 年计划赴上海、北京等地与在外人士联系。对新绛文化进行对外宣传工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强与新绛籍在外人士的交流联系，为新绛招商引资做贡献。《新绛文化》编撰工作。				年终对两个促进会工作进行考核，群众满意度达到 95%。		
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	文化促进会、在外人士交流促进会	2 项	数量指标	文化促进会、在外人士交流促进会	2 项
		质量指标	高质量开展工作	2 项	质量指标	高质量开展工作	2 项
		时效指标	2023 年全年	12 月	时效指标	2023 年全年	12 月
		成本指标	文化促进会、在外人士交流促进会工作经费	15 万元	成本指标	文化促进会、在外人士交流促进会工作经费	15 万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		对外宣传新绛，助推招商引资工作	≥90%	社会效益指标	对外宣传新绛，助推招商引资工作	≥90%
	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	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	安强	联系电话：	13718939822	填报日期：	20230224144404

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		2023 年遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议 山西省新绛县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省新绛县 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：	10,200	年度资金总额：	10,200		
		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	10,200	市县（区）财政资金	10,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		机关一名正科级退休离世干部的遗属补助每月补助 524 元，共 6288 元，取暖费 3920 元，共计 10200 元。					
立项依据		民发 1980【5 号】					
项目设立必要性		保障遗属人员赵秀荣一年基本的生活补助和取暖费正常到位发放。					
保证项目实施的制度、措施		根据民发 1980【5 号】文件执行。					
项目实施计划		每月发放 524 元补助，后半年发放取暖补助 3920 元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证遗属补助按时足额发放。				保障遗属人员全年生活补助按时发放到位		
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	遗属补助人员数量	1 人	数量指标	遗属补助人员数量	1 人
		质量指标	遗属补助人员	1 人	质量指标	遗属补助人员	1 人
		时效指标	发放遗属补助时间	12 月	时效指标	发放遗属补助时间	12 月
		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	保证遗属人员社会生存困难	1 人	社会效益指标	保证遗属人员社会生存困难	1 人
		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	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥100%
	负责人：	经办人：	郑彩婷	联系电话：	15735390683	填报日期：	20230224120011

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“有事好商量”工作经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会	
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：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		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	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		各镇、社区服务中心以及 153 个行政村 2023 年全年进行“有事好商量”基层协商民主议事。					
立项依据		新发【2020】25 号文件《关于充分发挥政协专门协商机构作用，加强基层协商民主建设，推进“三零”单位创建的实施意见》					
项目设立必要性		为基层协商有效高质量开展提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		新发【2020】25 号文件《关于充分发挥政协专门协商机构作用，加强基层协商民主建设，推进“三零”单位创建的实施意见》					
项目实施计划		2023 年全年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	各镇、社区服务中心以及 153 个行政村 2023 年全年进行“有事好商量”基层协商民主议事。			全年高质量完成有事好商量安排的各次基层协商议题，使群众满意率达到 95%。			
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	“有事好商量”工作经费	1 项	数量指标	“有事好商量”工作经费	1 项
		质量指标	高质量完成既定协商事宜	高质量	质量指标	高质量完成既定协商事宜	高质量
		时效指标	2023 年全年	2023 年	时效指标	2023 年全年	2023 年
		成本指标	有事好商量工作开展经费	20 万元	成本指标	有事好商量工作开展经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	得到基层群众的认可和支持	≥95%	社会效益指标	得到基层群众的认可和支持	≥95%
		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	服务对象满意度指标	使群众感受到商量带来的满意结果	≥90%	服务对象满意度指标	使群众感受到商量带来的满意结果	≥90%
负责人：	经办人：	马波	联系电话：	15296780003	填报日期：	20230224 14 1352	

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年机关运行经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会	
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：		300,000	年度资金总额：		300,000
		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		300,000	市县（区）财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023 年机关运行经费包括：办公费 13 万元，差旅费 2.5 万元，劳务派遣人员工资及补助 7 万元，邮电费 1.5 万元。租赁费 1.5 万元，办公家具采购 2.5 万元。补贴工会经费 2 万元。					
立项依据		维持机关工作正常运转所需要的必要运行经费。					
项目设立必要性		为高质量完成全年工作目标做好后勤保障。					
保证项目实施的制度、措施		《政协机关财务管理办法》《政协机关政府采购管理办法》					
项目实施计划		保障机关全年工作正常开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2023 年机关运行经费包括：办公费 13 万元，差旅费 2.5 万元，劳务派遣人员工资及补助 7 万元，邮电费 1.5 万元。租赁费 1.5 万元，办公家具采购 2.5 万元。补贴工会经费 2 万元。			保证全年机关各项工作正常运行。		
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	机关运行经费	30 万元	数量指标	机关运行经费	30 万元
		质量指标	高效、高质量完成工作	≥95%	质量指标	高效、高质量完成工作	≥95%
		时效指标	2023 年全年	2023 年	时效指标	2023 年全年	2023 年
		成本指标	机关运行费用	30 万元	成本指标	机关运行费用	30 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	高效率办公，节约能源消耗	≥95%	社会效益指标	高效率办公，节约能源消耗	≥95%
		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	服务对象满意度指标	为日常机关办公提供高效后勤保障	100%	服务对象满意度指标	为日常机关办公提供高效后勤保障	100%
负责人：	经办人：	师海燕	联系电话：	13753993478	填报日期：	20230224 13:1843	

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年委员活动室建设经费						
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会			
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
		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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		在基层农村打造 20 个标准的委员活动室，满足政协委员基层协商工作顺利开展。						
立项依据		2023 年年初工作计划安排。						
项目设立必要性		满足政协委员基层协商工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		计划 2023 年年底前打造完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	在基层农村打造 20 个标准的委员活动室，满足政协委员基层协商工作顺利开展。				完成 20 个村镇委员活动室的达标使用。			
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	政协委员活动室建设	20 个	数量指标	政协委员活动室建设	20 个	
		质量指标	精细化，高标准	≥95%	质量指标	精细化，高标准	≥95%	
		时效指标	2023 年全年	2023 年	时效指标	2023 年全年	2023 年	
		成本指标	委员活动室建设经费	10 万元	成本指标	委员活动室建设经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展达到社会预期满意度	≥98%	社会效益指标	工作开展达到社会预期满意度	≥98%	
		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	服务对象满意度指标	基层协商服务群众收到良好效果	≥95%	服务对象满意度指标	基层协商服务群众收到良好效果	≥95%	
	负责人:		经办人:	马波	联系电话:	15296780003	填报日期:	20230224 14 2713

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新绛国宝书籍编印费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省新绛县委员会		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		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	100,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		《新绛国宝》书籍编印。					
立项依据		2023 年年初工作安排。					
项目设立必要性		对新绛古城活化利用保护提供文物方面的信息。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		计划 2023 年上半年完成印刷工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	《新绛国宝》印刷工作。				高质量完成《新绛国宝》印刷工作。		
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	新绛国宝	1000 册	数量指标	新绛国宝	1000 册
		质量指标	高质量完成	≥98%	质量指标	高质量完成	≥98%
		时效指标	2023 年全年	12 月	时效指标	2023 年全年	12 月
		成本指标	新绛国宝印刷经费	10 万元	成本指标	新绛国宝印刷经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会各界对书籍评价	≥95%	社会效益指标	社会各界对书籍评价	≥95%
		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	服务对象满意度指标	对领导进行科学决策提供依据	100%	服务对象满意度指标	对领导进行科学决策提供依据	100%
负责人:	经办人:	尚锡钧	联系电话:	13467259311	填报日期:	20230224 14 5751	

六、国有资产占有使用情况

- 1、本部门无公务用车；
- 2、无房屋情况；
- 3、无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

无

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、政协委员活动经费：保障政协委员履行职能的经费需求。

十三、政协会议：是中国人民政治协商会议召开的各种会议的统称。