

中国人民政治协商会议山西省汾阳市
委员会

2023年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市政协坚持团结和民主两大主题，围绕市委、市政府中心工作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为汾阳经济社会的发展作出积极贡献。

二、机构设置情况

政协部门属于一级预算单位，内设机构有：经济和环保委、提案和教科卫生委、文化文史和学习委、社会法制和民族宗教委、农业农村委等、办公室、社情民意信息中心。没有二级预算单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 715.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 682.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.17 |

| | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 715.67 | 本年支出合计 | 58 | 715.67 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 715.67 | 总计 | 62 | 715.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省
汾阳市委员会

2023年度

金额单位：万
元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------|------|----------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 715.67 | 715.67 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 682.50 | 682.50 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 682.50 | 682.50 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 604.55 | 604.55 | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 77.95 | 77.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 33.17 | 33.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 33.17 | 33.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 33.17 | 33.17 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 715.67 | 388.86 | 326.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 682.50 | 355.69 | 326.81 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 682.50 | 355.69 | 326.81 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 604.55 | 277.74 | 326.81 | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 77.95 | 77.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.17 | 33.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.17 | 33.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.17 | 33.17 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西
西省汾阳市委员会 2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 715.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 682.50 | 682.50 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 出 | | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.17 | 33.17 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 715.67 | 本年支出合计 | 59 | 715.67 | 715.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 715.67 | 总计 | 64 | 715.67 | 715.67 | | |

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 715.67 | 388.86 | 326.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 682.50 | 355.69 | 326.81 |
| 20102 | 政协事务 | 682.50 | 355.69 | 326.81 |
| 2010201 | 行政运行 | 604.55 | 277.74 | 326.81 |
| 2010250 | 事业运行 | 77.95 | 77.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.17 | 33.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.17 | 33.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.17 | 33.17 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 358.19 | 302 | 商品和服务支出 | 28.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 124.02 | 30201 | 办公费 | 4.80 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.38 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 28.15 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.33 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.91 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.54 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.89 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.69 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|-----------|-------|------------|--------------|----|------------|--------------------|-------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.80 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.47 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.67 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.47 | 30229 | 福利费 | 6.88 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.65 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 360.66 | 公用经费合计 | | | | | | | | 28.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.98 | | | | | 4.98 | 4.98 | | | | | 4.98 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 30.48 |
| 货物 | 2 | 30.48 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 28.21 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计715.67万元，支出总计715.67万元。与上年相比，收入总计增加223.39万元，增长45.38%，支出总计增加223.39万元，增长45.38%。主要原因是1. 人员调资2. 人员调入3. 项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计715.67万元，其中：
财政拨款收入715.67万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计715.67万元，其中：
基本支出388.86万元，占比54.34%；
项目支出326.81万元，占比45.66%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计715.67万元，支出总计715.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加223.39万元，增长45.38%；财政拨款支出总计增加223.39万元，增长45.38%。主要原因是为履行政协参政议政职能项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出715.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.39万元，增长45.38%。主要原因是为履行政协参政议政职能项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出715.67万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)682.50万元，占比95.37%；

住房保障支出(类)33.17万元，占比4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算775.36万元，支出决算715.67万元，完成年初预算的92.30%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算741.68万元，支出决算682.50万元，完成年初预算的92.02%，主要用于人员经费和项目支出。较2022年决算增加221.37万元，增长48%，主要原因是增加政协项目经费。住房保障支出年初预算33.68元，支出决算33.17元，完成年初预算的98.48%，用于支付职工住房公积金。较2022年决算增加3.02万元，增长6.48%，人员调入公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出388.87万元，其中：

人员经费360.66万元，主要包括基本工资124.02万元，津贴补贴58.38万元，奖金28.15万元，绩效工资28.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.91万元，职业年金缴费20.54万元，职工基本医疗保险缴费13.89万元，公务员医疗补助缴费4.69万元，其他社会保障缴费3.31万元，住房公积金33.17万元，其他工资福利支出9.80万元，对个人和家庭补助2.47万元；

公用经费28.21万元，主要包括办公费4.80万元，邮电费0.2万元，培训费0.67万元，福利费6.89万元，其他交通费15.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.98万元，支出决算4.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.56万元，增长45.61%，主要原因是：2023年政协接待吕梁市政协及省政协考察调研活动增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出4.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.56万元，增长45.61%，主要原因是：2023年政协接待吕梁市政协及省政协考察调研活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出4.98万元，共接待11批次，150人次。国内接待费4.98万元，共接待11批次，150人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待吕梁市政协考察学习白酒高质量发展，吕梁市政协开展电子商务产业专题调研，开展吕梁市现代物流专题调研，开展核桃产业链发展调研，开展汾河流域治理情况调研，广西壮族自治区百色市政协考察学习，贵州省毕节市政协考察佛山市禅城区委员会学习考察，河南驻马店市政协学习考察，湘西土家族苗族自治州委员会考察等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.21万元，比2022年减少2.49万元，下降8.11%，主要原因2023年度无维修费，无其他商品服务支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额30.48万元，其中：政府采购货物支出30.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金303.43万元，其中一般公共预算项目支出303.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无需整改（涉密项目除外）。二是组织对“2023年政协社情民意信息费”“政协文史资料编纂费”等“7”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金303.43万元，其中一般公共预算支出303.43万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门整体预算绩效完成情况为优（请简要说明，涉密项目除外）。

附件：部门评价报告（如有，需上传。公开的数量≥截至公开日已完成评价数量的50%；上传附件格式应为PDF，小于20M）

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无需要增加名词解释。

第五部分 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 | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | |
| | 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 | 27 人 | 实际在职人员总数 | 27 人 |
| | | | 其中：在编人员数 | 27 人 |
| 其他人员数 | | | 人 | |
| 部门职责 | 市政协坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕市委“12345”发展思路和六方面重点工作，精心组织协商，扎实开展民主监督，深入开展调研视察，积极推进提案办理，广泛反映社 | | | |
| 部门战略目标 | 情民意，切实解决市委中心工作推进到基层，政协履职成果运用到基层，为全市经济社会发展 | | | |
| 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 | 787.02 | 合计 | 787.02 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 787.02 | 其中：基本支出 | 398.07 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 388.95 |
| | 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 | | |
| | 参政议政 | 开展调研，建言献策 | | |
| 年度绩效目标 | 全面完成政协年初既定的各项工作任务，认真履行政协各项职能，为推动我市经济社会发展做出贡献。 | | | |
| 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 | 项目数量 | 13个 |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 388.95万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建言献策，推动经济发展 | 有效 |
| | | 社会效益指标 | 改善社会生态 | 有效 |
| | | 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 | 95% |

汾阳市县(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政协文史资料编纂费 | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | 10,000 | | 年度资金总额: | 10,000 | | |
| | 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 | 10,000 | | 市县(区)财政资金 | 10,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 文史资料的收集、编印,编印份数500份。 | | | | | |
| 立项依据 | | 政协章程及政协职责 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 政协文史资料的存史资政 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 成立领导小组,制定工作计划 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 成立领导小组,制定工作计划 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 目标1:收集整理政协、统一战线性文史资料目标2:编印文史资料目标3:完成上级政协临时安排工作 | | | | 目标1:收集整理政协、统一战线性文史资料目标2:编印文史资料目标3:完成上级政协临时安排工作 | |
| 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 | 文史资料采编 | ≥15次 | 数量指标 | 文史资料采编 | ≥15次 |
| | | 质量指标 | 印制质量 | 合格 | 质量指标 | 印制质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 1万元 | 成本指标 | 经费成本 | 1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 存史资政 | 有效 | 社会效益指标 | 存史资政 | 有效 |
| | | 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 | 指群众 | ≥95% | 服务对象满意度 | 群众 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240110120005 |

汾阳市县(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政协增加预算项目经费(办公设备购置) | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | 40,000 | | 年度资金总额: | 40,000 | | |
| | 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 | 40,000 | | 市县(区)财政资 | 40,000 | | |
| | 金 | | | 金 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 汾阳市政协机关承担着为政协履职提高服务保障的各项工作,为确保政协各项工作高效有序开展,采购办公设备4万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 领导批示 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 政协履职工作需要。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按计划各专委会负责落实。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按计划按项目认真落实。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障政协良好运行 | | | 保障政协良好运行 | | | |
| 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 | 办公设备 | 1套 | 数量指标 | 办公设备 | 1套 |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 合格 | 质量指标 | 设备质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 采购成本 | 4万元 | 成本指标 | 采购成本 | 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高政协履职能力 | 有效 | 社会效益指标 | 提高政协履职能 | 力有效 |
| | | 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 | 指政协委员 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 政协委员 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240110162127 |

汾阳市县(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政协增加预算项目经费(打造书香政协) | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | |
| 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 | 200,000 | | 市县(区)财政资 | 200,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 政协打造书香政协,经费20万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 领导批示 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 政协履职工作需要。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 政府财务制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划各专委会负责落实。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障政协良好运行 | | | 保障政协良好运行 | | | | |
| 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 | 书香政协 | 提升委员素质 | | 数量指标 | 书香政协 | 提升委员素质 |
| | | 质量指标 | 图书质量 | 经典 | | 质量指标 | 图书质量 | 经典 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 20万元 | | 成本指标 | 经费成本 | 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 | 提升政协履职能力 | 有效 | | 社会效益指标 | 提升政协履职能 | 为有效 |
| | | 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 | 指政协委员 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 政协委员 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240110162811 | |

汾阳市县(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政协增加预算项目经费 | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | 2,799,800 | | 年度资金总额: | 2,794,800 | | |
| | 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 | 2,799,800 | | 市县(区)财政资金 | 2,794,800 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为确保政协各项工作高效有序开展,为政协履职提高服务保障,结合工作需要,增加预算经费2754800元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋发(2022) 17号及领导批示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按年初计划实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专人负责,专款专用 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按年初计划完成年度目标 | | | | 按年初计划完成年度目标 | |
| 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 | 本项目包含子项目 | 8个 | 数量指标 | 本项目包含子项目 | 8个 |
| | | 质量指标 | 项目实施质量 | 合格 | 质量指标 | 项目实施质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 2799800元 | 成本指标 | 经费成本 | 2794800元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 加强政协履职能力促进经 | 济有效 | 社会效益指标 | 加强政协履职能 | 力有效 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展指标 | | | 可持续发展指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指政协委员 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 政协委员 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240111135759 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 财务办公经费 | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|-----------|----------|---------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | 20,000 | | 年度资金总额: | 20,000 | | |
| | 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 | 20,000 | | 市县(区)财政资 | 20,000 | | |
| | 金 | | | 金 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 单位财务会计一名,经费2万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 领导批示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 及时拨付 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 及时拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 及时拨付经费 | | | 及时拨付经费 | | |
| 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 | 办公经费 | 参照上年 | 数量指标 | 办公经费 | 参照上年 |
| | | 质量指标 | 办公用品 | 合格 | 质量指标 | 办公用品 | 合格 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本 | 2万元 | 成本指标 | 成本 | 2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障财务工作正常运转 | 有效 | 可持续影响指标 | 保障财务工作正 | 常有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指财务人员 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 财务人员 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231213214344 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 单位直接聘用人员经费 | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | | 95,040 | 年度资金总额: | | 95,040 |
| | | 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 | | 95,040 | 市县(区)财政资金 | | 95,040 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 根据工作需要,单位直聘人员4人,1980元/人*月,全年共计95040元 | | | | | |
| 立项依据 | | 工作需要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按时发放 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月发放 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障工作人员经费正常发放 | | | | 保障工作人员经费正常发放 | |
| 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 | 单位聘用人员 | 4人 | 数量指标 | 单位聘用人员 | 4人 |
| | | 质量指标 | 经费保障率 | 100% | 质量指标 | 经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 合计支出 | 95040元 | 成本指标 | 合计支出 | 95040元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作人员积极性 | 提高 | 社会效益指标 | 工作人员积极性 | 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 | 指单位聘用临时人员 | 100% | 服务对象满意度 | 单位聘用临时人员 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 2023121212451 | | | |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 第一书记与驻村工作队队员补助 | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|------|-----------|----------|---------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | 32,500 | | 年度资金总额: | 32,500 | | |
| | 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 | 32,500 | | 市县(区)财政资金 | 32,500 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 第一书记补助 | | | | | |
| 立项依据 | | 组织部文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按时发放 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按时发放 | | | 按时发放 | | |
| 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 | 第一书记 | 1人 | 数量指标 | 第一书记 | 1人 |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 优 | 质量指标 | 工作质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 32500元 | 成本指标 | 经费成本 | 32500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 帮扶脱贫 | 有效 | 社会效益指标 | 帮扶脱贫 | 有效 |
| | | 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 | 指群众 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 群众 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231213220530 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 机关事业单位遗属生活补助 | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | 6,792 | | 年度资金总额: | 6,792 | | |
| | 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 | 6,792 | | 市县(区)财政资金 | 6,792 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2024年机关事业单位遗属生活补助。 | | | | | |
| 立项依据 | | 汾阳市财政局关于编制2024年部门预算和2024-2026年中长期财政规划的通知(汾财预[2023]75号文件)、人社部【2020】401号文件规定标准和人社局批复测算。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关事业单位遗属生活补助 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照人社部【2020】401号文件规定标准和人社局批复测算 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障机关事业单位遗属生活。 | | | 保障机关事业单位遗属生活。 | | |
| 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 | 补助人数 | 1人 | 数量指标 | 补助人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 经费保障率 | 100% | 质量指标 | 经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助发放 | 及时 | 时效指标 | 补助发放 | 及时 |
| | | 成本指标 | 2024年金额 | 6528元 | 成本指标 | 2024年金额 | 6528元 |
| | 2023年2月-12月补助调整 | | 金264元 | 2023年2月-12月 | | 补264元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障遗属人员生活 | 保障 | 社会效益指标 | 保障遗属人员生活 | 活保障 |
| | | 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 | 指机关事业单位遗属满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 | 机关事业单位遗 | 属≥99% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20231231175120 | | | |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------|------|-------|----------|---------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 驻村工作队工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | | |
| 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: | | 7,500 | | 年度资金总额: | | 7,500 | |
| | | 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 | | 7,500 | | 市县(区)财政资金 | | 7,500 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 驻村第一书记工作经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 组织部文件 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 组织部文件 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按时部分经费 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时拨付 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按时拨付 | | | | 按时拨付 | | | |
| 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 | 第一书记 | 1人 | 数量指标 | 第一书记 | 1人 | | |
| | | 质量指标 | 条件 | 符合 | 质量指标 | 条件 | 符合 | | |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 交付成本 | 7500元 | 成本指标 | 交付成本 | 7500元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 扶贫范围 | 有效 | 社会效益指标 | 扶贫范围 | 有效 | | |
| | | 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 | 指群众 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 群众 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240104110025 | | |

汾阳市县(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党报党刊 | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | 40,000 | | 年度资金总额: | 40,000 | | |
| | 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 | 40,000 | | 市县(区)财政资金 | 40,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 政协机构党报党刊及政协委员政协报的征订,主要是政协委员报227份,人手一份,金额共计4万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 党委宣传的需要、政协章程的要求 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 宣传学习党的路线方针政策,提高职工、委员能力需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按要求完成 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按要求完成 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 目标1:党报党刊目标2:委员政协报 | | | 目标1:党报党刊目标2:委员政协报 | | |
| 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 | 订阅数量 | 227份 | 数量指标 | 订阅数量 | 227份 |
| | | 质量指标 | 定时组织学习 | 定时定时 | 质量指标 | 定时组织学习 | 定时定时 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 4万元 | 成本指标 | 经费成本 | 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 合理化建议转化成果 | 有效 | 社会效益指标 | 合理化建议转化 | 成有效 |
| | | 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 | 指政协委员 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 政协委员 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20240110120727 |

汾阳市县(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年政协社情民意信息费 | | | | | |
|--------------|---------|------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | | 20,000 | 年度资金总额: | | 20,000 |
| | | 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 | | 20,000 | 市县(区)财政资金 | | 20,000 |
| | | 金 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 社情民意工作的调研、收集、编印、上报, 印发100册, 300份编印费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 政协章程及省、市专项考核工作 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 省、市政协对信息工作的要求及考核以及万元履职的必要性。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 省、市专项对信息工作的考核制度, 以及政协委员的考核办法 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 政协经常性工作, 逐日进行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 目标1: 为党委、政府提供决策参考目标2: 信息工作位列吕梁市前列目标3: 年终信息编印成册 | | | | 目标1: 为党委、政府提供决策参考目标2: 信息工作位列吕梁市前列目标3: 年终信息编印成册 | |
| 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 | 印刷信息数量 | 300册 | 数量指标 | 印刷信息数量 | 300册 |
| | | | 编发信息数量 | 100条 | | 编发信息数量 | 100条 |
| | | 质量指标 | 上级采用得分 | 40分 | 质量指标 | 上级采用得分 | 40分 |
| | | | 时效指标 | 经费拨付 | | 及时 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 经费成本 | 2万元 | 成本指标 | 经费成本 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 合理化建议改善社会生态 | 有效 | 社会效益指标 | 合理化建议改善 | 社有效 |
| | | 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 | 指群众 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 群众 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240109173024 |

汾阳市县(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年政协委托业务项目经费 | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|---------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | |
| 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: | 168,800 | | 年度资金总额: | 168,800 | | |
| | 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 | 168,800 | | 市县(区)财政资金 | 168,800 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 山西省国保系列丛书《一碧千年·地上文物看山西》编撰出版,汾阳市政协承担9处国保单位文字、图片、音频和视频收集编辑工作经费10.88万元,以及智慧政协平台服务费6万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 吕梁市政协安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 当年实施当年完成 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按时完成 | | | | 按时完成 | |
| 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 | 项目数量 | 2个 | 数量指标 | 项目数量 | 2个 |
| | | 质量指标 | 项目质量 | 优 | 质量指标 | 项目质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 168800元 | 成本指标 | 经费成本 | 168800元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 存史资政 | 有效 | 社会效益指标 | 存史资政 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 文物保护 | 长期 | 可持续影响指标 | 文物保护 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指群众 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 群众 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240201111616 |

汾阳市县(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政协委员视察费 | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 | | |
| 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: | 454,000 | 年度资金总额: | 454,000 | | | |
| | 其中:中央财政拨款 | 0 | 其中:中央财政拨款 | 0 | | | |
| | 省级财政拨款 | 0 | 省级财政拨款 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政拨款 | 454,000 | 市县(区)财政拨款 | 454,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2024政协委员参加,每名委员每年活动视察经费2000元,视察费共计45.4万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋发(2022) 17号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障政协委员参与政协活动 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照制度及年度工作计划进行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照制度及年度工作计划进行 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 组织调研的目标2: 组织撰写提案、信息的目标3: 深入基层, 了解民意, 化解矛盾 | | | 目标1: 组织调研的目标2: 组织撰写提案、信息的目标3: 深入基层, 了解民意, 化解矛盾 | | | |
| 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 | 227人 | 数量指标 | 委员人数 | 227人 |
| | | 数量指标 | 年内完成调研的并撰写 | 撰≥15次 | 数量指标 | 年内完成调研的并撰写 | 撰≥15次 |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 454000元 | 成本指标 | 经费成本 | 454000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 合理化建议推动经济发展 | 有效 | 社会效益指标 | 合理化建议推动 | 经有效 |
| | | 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 | 政协委员 | ≥95% | 服务对象满意度 | 政协委员 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240109173749 |