

中国人民政治协商会议山西省五台县委员
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.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

- 1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的组织工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
 - 2、发挥各专门委员会的作用，组织视察调研活动，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
 - 3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。
 - 4、负责委员提案的征集、交办、督办的工作。
 - 5、研究统一战线和人民政协的理论、政策、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
 - 6、联系政协各参加单位和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协商工作，加强合作。
 - 7、负责县政协机关后勤服务管理工作和行政事务工作。
 - 8、负责权限范围内的人事任免。
- 参与县委、县政府中心工作。

二、机构设置情况

政协五台县委员会办公室共有预算单位1个。行政编制 9人、工勤人员2人。内设1个办公室，3个专门委员会，分别为：提案委、文化文史和学习委员会、农业农村委；由县政协办公室管理的副科级事业单位：五台文史编研中心，为公益一类，财政拨款全额事业编制10人。内设办公室、文史资料编辑股、社情民意信息股。

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五台县委员会

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	362.55	一、一般公共服务支出	301.50	301.50	
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	28.62	28.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.97	10.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		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	16.96	16.96	
		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	362.55	本年支出合计	362.55	362.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	362.55	支出总计	362.55	362.55	

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五台县委员会

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		362.55	362.55					
201	一般公共服务支出	301.50	301.50					
20102	政协事务	301.50	301.50					
2010201	行政运行	199.74	199.74					
2010205	委员视察	54.24	54.24					
2010206	参政议政	7.50	7.50					
2010250	事业运行	40.03	40.03					
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62					
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99					
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	10.97	10.97					
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	16.96	16.96					

22102	住房改革支出	16.96	16.96					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					

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五台县委员会

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		362.55	266.70	95.85
201	一般公共服务支出	301.50	205.66	95.85
20102	政协事务	301.50	205.66	95.85
2010201	行政运行	199.74	165.63	34.11
2010205	委员视察	54.24		54.24
2010206	参政议政	7.50		7.50
2010250	事业运行	40.03	40.03	
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

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五台县委员会

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	362.55	一、一般公共服务支出	301.50	301.50		
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	28.62	28.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.97	10.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		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	16.96	16.96		
		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	362.55	本年支出合计	362.55	362.55		
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	362.55	支出总计	362.55	362.55		

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五台县委员会

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		362.55	266.70	95.85
201	一般公共服务支出	301.50	205.66	95.85
20102	政协事务	301.50	205.66	95.85
2010201	行政运行	199.74	165.63	34.11
2010205	委员视察	54.24		54.24
2010206	参政议政	7.50		7.50
2010250	事业运行	40.03	40.03	
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

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五台县委员会

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		266.70	212.85	53.85
工资福利支出		209.01	209.01	
基本工资	工资奖金津补贴	88.42	88.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.41	43.41	
奖金	工资奖金津补贴	9.59	9.59	
绩效工资	工资福利支出	13.59	13.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.14	24.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.56	10.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	16.96	16.96	
医疗费	其他工资福利支出	0.27	0.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.30	1.30	
商品和服务支出		53.85		53.85
办公费	办公经费	10.80		10.80
手续费	办公经费	0.10		0.10
培训费	培训费	20.00		20.00
委托业务费	委托业务费	0.70		0.70
工会经费	办公经费	1.68		1.68
福利费	办公经费	4.91		4.91
其他交通费用	办公经费	10.98		10.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.68		4.68
对个人和家庭的补助		3.84	3.84	
退休费	离退休费	3.84	3.84	

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五台县委员会

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五台县委员会

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五台县委员会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	政协事务	20102		0.00	0.00
2010201	行政运行		行政运行	2010201			
2010205	委员视察		委员视察	2010205			
2010206	参政议政		参政议政	2010206			
2010250	事业运行		事业运行	2010250			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	财政对其他社会保险基金的补助	20827		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		财政对失业保险基金的补助	2082701			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		财政对工伤保险基金的补助	2082702			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
213	农林水支出	0.00	农林水支出	213		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			

注：本表无数据

预算公开表10

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五台县委员会

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五台县委员会

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	53.85	53.85		
中国人民政治协商会议山西省五台县委员会	53.85	53.85		

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五台县委员会

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五台县委员会遗属补助	0.40	0.40				
政协机关办公运转经费	33.71	33.71				
五台县政协第十五届委员履职补助	54.24	54.24				
2023年政协委员之家工作经费	7.50	7.50				

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五台县委员会

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

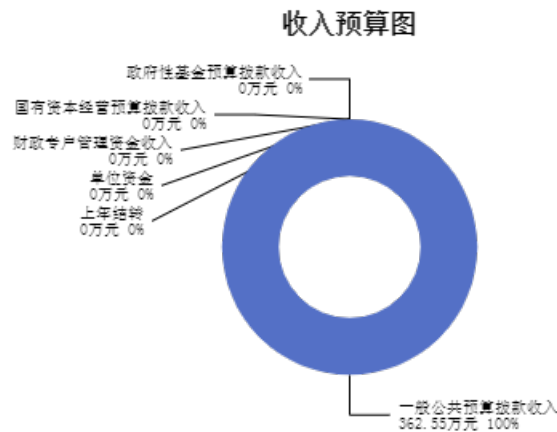
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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362.55万元，其中：本年收入362.55万元，上年结转0.00万元，比上年减少23.02万元，下降5.97%，主要原因是本年度政协委员之家工作经费减少。；本年部门预算支出总计362.55万元，其中：本年预算安排362.55万元，上年结转0.00万元，比上年减少23.02万元，下降5.97%，主要原因是本年度政协委员之家工作经费减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入362.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入362.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算362.55万元，其中：基本支出266.7万元，占73.56%；项目支出95.85万元，占26.44%。

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362.55万元。收入为一般公共预算拨款362.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入362.55万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出301.50万元、社会保障和就业支出28.62万元、卫生健康支出10.97万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出16.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

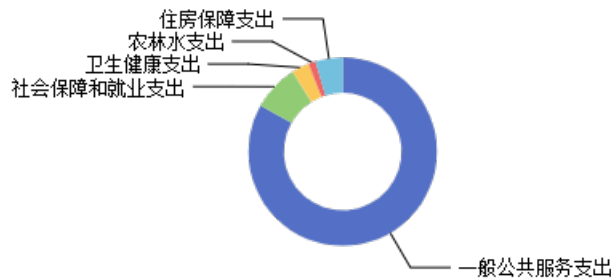
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款362.55万元,比上年减少23.02万元,下降5.97%。

(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362.55万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出301.50万元,占83.16%; 社会保障和就业支出28.62万元,占7.89%; 卫生健康支出10.97万元,占3.03%; 农林水支出4.50万元,占1.24%; 住房保障支出16.96万元,占4.68%。

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 266.70万元, 其中:

人员经费 212.85万元, 主要包括: 其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费53.85万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、培训费、手续费等。

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

上年度机关运行经费50.69万元, 本年度机关运行经费53.85万元, 较上年度增加3.16万元, 增加的主要是培训费。

九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议山西省五台县委员会部门各单位政府采购预算总额3万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。

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五台县委员会部门实行绩效目标管理的项

目3个，涉及一般公共预算当年拨款95.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 严格按照实际情况，保障乡镇政协工作联络组及委员之家更好的履职尽责
2. 县政协委员交通履职补贴每人每月200元。严格按照实际情况，及时到人到卡，保障委员履职
3. 保障机关单位正常运转

五台县县(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年政协委员之家工作经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省五台县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省五台县委员会			
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		为了认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,各“委员之家”作为委员交流协商的平台、履职尽责的阵、业务提升的场所,为了使委员们能更好的开展政协履职活动,特申请阵地活动经费							
立项依据		县级公用经费预算							
项目设立必要性		各“委员之家”作为委员交流协商的平台、履职尽责的阵地、业务提升的场所,为了使委员们能更好的开展政协履职活动,特申请工作活动经费							
保证项目实施的制度、措施		财务管理办法							
项目实施计划		资金到位后严格按照财务制度,经费执行计划,接受财政、县纪委及县审计局的随时监督审核							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照实际情况,保障乡镇政协工作联络组及委员之家更好的履职尽责				委员之家提供平台,保障委员更好的履职尽责			
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	各委员之家场所	5个	数量指标	各委员之家场所	5个		
		质量指标	保障委员之家正常运转	持续	质量指标	保障委员之家正常	持续		
		时效指标	2022年发放时间	及时发放	时效指标	2022年发放时间	及时发放		
		成本指标	各委员之家	≥10000元	成本指标	各委员之家	≥10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政协委员提供履职尽责的平台	提高	社会效益指标	政协委员提供履职	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	政协委员满意度	≥99%	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	杨林	联系电话:	18635031860	填报日期:	20230119105150		

五台县县(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		五台县政协第十五届委员履职补助														
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省五台县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省五台县委员会										
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:		542,400		年度资金总额:		542,400								
		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		542,400		市县(区)财政资金		542,400								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
其他资金				其他资金												
项目概况		政协委员2023年度交通、履职补助、每人每月200元,2023年十五届政协委员共226人。														
立项依据		县级公用经费预算														
项目设立必要性		政协委员是人民政协履行职能的主体,肩负着在本职岗位和政协“双岗履职”、凝聚共识和建言资政“双向发力”的重要职责。委员履职工作中需经常深入基层调研、外出考察、学习培训、参加会议等。为充分调动委员履职的积极性、主动性。														
保证项目实施的制度、措施		财务管理办法														
项目实施计划		资金到位后严格按照财务制度,经费执行计划,接受财政、县纪检及县审计局的随时监督审核。														
		实施期目标				年度目标										
总体目标		政协委员交通履职补贴每人每月200元。严格按照实际情况,及时到人到卡,保障委员履职				按照要求,及时到人到卡,保障政协委员履职尽责										
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		政协委员交通履职补贴人		226人		数量指标		政协委员交通履		226人			
			质量指标		交通补贴人比率		100%		质量指标		交通补贴人比率		100%			
			时效指标		补贴发放时间		及时发放		时效指标		补贴发放时间		及时发放			
			成本指标		每人每月补贴金额		200元		成本指标		每人每月补贴金额		200元			
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标							
			社会效益指标		更好发挥人民政协参政议政		提高		社会效益指标		更好发挥人民政协		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		政协委员满意度		≥99%		服务对象满意度指		政协委员满意度		≥99%			
负责人:		经办人:		杨林		联系电话:		18635031860		填报日期:		20230119103005				

五台县县(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		政协机关办公运转经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省五台县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省五台县委员会			
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:		337,060		年度资金总额:		337,060	
		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		337,060		市县(区)财政资金		337,060	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转日常经费,包括办公费,会议费,差旅费,邮电费,培训费,劳务费,其它费用							
立项依据		四套班子2023年公用经费预算							
项目设立必要性		维持单位正常运转,更好服务政协机关							
保证项目实施的制度、措施		财务管理办法							
项目实施计划		资金到位后严格按照财务制度,经费执行计划,接受县财政,县纪委,县审计局的随时监督审查。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目为行政单位正常运转所需要的工作经费				保障机关单位正常运转			
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	政协日常工作完成率	100%	数量指标	政协日常工作完成	100%		
		质量指标	经费开支标准、定额制定的	100%	质量指标	经费开支标准、定	100%		
		时效指标	项目完成及时率(%)	100%	时效指标	项目完成及时率(100%		
		成本指标	项目总成本	预算执行数	成本指标	项目总成本	预算执行数		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为县委、政府更好的建言献	明显提高	社会效益指标	为县委、政府更好	明显提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	委员们更好的履职尽责	提高	可持续影响指标	委员们更好的履职	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指	政协委员满意度(%)	≥99%	服务对象满意度指	政协委员满意度(≥99%		
负责人:		经办人:	杨林	联系电话:	18635031860	填报日期:	20230119100319		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况正常。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

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。