

中国人民政治协商会议山西省沁水县委员
会

2024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 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）.....	11
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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 协助县委、县政府贯彻落实党的各项方针政策，搞好经济建设，保持社会稳定，推动社会进步，为我县改革、发展、稳定做出贡献。

(二) 履行政治协商、民主监督、参政议政职能，组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践，开展民主监督。

(三) 密切联系各方面人士，反映他们所联系的群众的意见和要求，协助县委、县政府改进工作，提高效率，搞好廉政建设。

(四) 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

(五) 组织委员调查、视察和考察，了解情况，就全县的大政方针和群众生活的重要问题进行研究。通过调查报告、视察报告、考察报告，建议案和社情民意等形式向县委、县政府和其它有关部门提出建议和批评。

(六) 宣传和贯彻国家关于祖国统一政策、民族政策、宗教政策、知识分子政策、侨务政策，为祖国的和平统一大业贡献力量。

(七) 完成县委交赋的其它工作任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县政协部门预算包括：县政协机关本级预算。县政协设办公室、提案委员会、经济委员会（农业和农村委员会）、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、社会法制委员会和社情民意研究中心7个内设机构。

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沁水县委员会

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	745.39	一、一般公共服务支出	613.51	613.51	
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	93.10	93.10	
		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	38.78	38.78	
		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	745.39	本年支出合计	745.39	745.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	745.39	支出总计	745.39	745.39	

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沁水县委员会

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		745.39	745.39					
201	一般公共服务支出	613.51	613.51					
20102	政协事务	613.51	613.51					
2010201	行政运行	377.38	377.38					
2010206	参政议政	233.44	233.44					
2010299	其他政协事务支出	2.69	2.69					
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10					
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10					
2080501	行政单位离退休	33.23	33.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96					
221	住房保障支出	38.78	38.78					
22102	住房改革支出	38.78	38.78					
2210201	住房公积金	38.78	38.78					

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沁水县委员会

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		745.39	509.27	236.13
201	一般公共服务支出	613.51	377.38	236.13
20102	政协事务	613.51	377.38	236.13
2010201	行政运行	377.38	377.38	
2010206	参政议政	233.44		233.44
2010299	其他政协事务支出	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
2080501	行政单位离退休	33.23	33.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	
221	住房保障支出	38.78	38.78	
22102	住房改革支出	38.78	38.78	
2210201	住房公积金	38.78	38.78	

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沁水县委员会

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	745.39	一、一般公共服务支出	613.51	613.51		
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	93.10	93.10		
		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	38.78	38.78		
		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	745.39	本年支出合计	745.39	745.39		
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	745.39	支出总计	745.39	745.39		

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沁水县委员会

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		745.39	509.27	236.13
201	一般公共服务支出	613.51	377.38	236.13
20102	政协事务	613.51	377.38	236.13
2010201	行政运行	377.38	377.38	
2010206	参政议政	233.44		233.44
2010299	其他政协事务支出	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
2080501	行政单位离退休	33.23	33.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	
221	住房保障支出	38.78	38.78	
22102	住房改革支出	38.78	38.78	
2210201	住房公积金	38.78	38.78	

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沁水县委员会

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		509.27	451.67	57.60
工资福利支出		418.32	418.32	
基本工资	工资奖金津补贴	133.33	133.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	66.42	66.42	
奖金	工资奖金津补贴	35.50	35.50	
绩效工资	工资福利支出	25.30	25.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.91	39.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.96	19.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.21	16.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.48	7.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
住房公积金	住房公积金	38.78	38.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	34.81	34.81	
商品和服务支出		56.64		56.64
办公费	办公经费	20.10		20.10
水费	办公经费	0.96		0.96
邮电费	办公经费	0.70		0.70
差旅费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	4.99		4.99
福利费	办公经费	8.73		8.73
其他交通费用	办公经费	17.16		17.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		33.35	33.35	
退休费	离退休费	33.23	33.23	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		0.96		0.96
办公设备购置	设备购置	0.96		0.96

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沁水县委员会

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沁水县委员会

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沁水县委员会

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沁水县委员会

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沁水县委员会

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	57.60	57.60		
中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会	57.60	57.60		

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沁水县委员会

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沁水县委员会	236.13	236.13				
中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会	236.13	236.13				
遗属补助	2.69	2.69				
政协参政议政	233.44	233.44				

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沁水县委员会

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

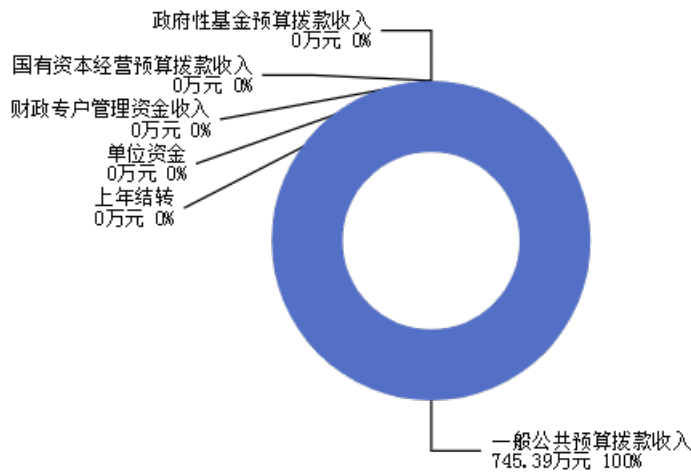
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会预算收入总计745.39万元，其中：本年收入745.39万元，上年结转0万元，比上年减少107.54万元，下降12.61%，主要原因是项目减少，资金减少；本年部门预算支出总计745.39万元，其中：本年预算安排745.39万元，上年结转0万元，比上年减少107.54万元，下降12.61%，主要原因是项目减少，资金减少。

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沁水县委员会预算收入745.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入745.39万元，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%。

收入预算图



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沁水县委员会支出预算745.39万元，其中：基本支出509.27万元，占68.32%；项目支出236.13万元，占31.68%。

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沁水县委员会财政拨款收支总预算745.39万元。其中：一般公共预算拨款745.39万元，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745.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出613.51万元、社会保障和就业支出93.10万元、住房保障支出38.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

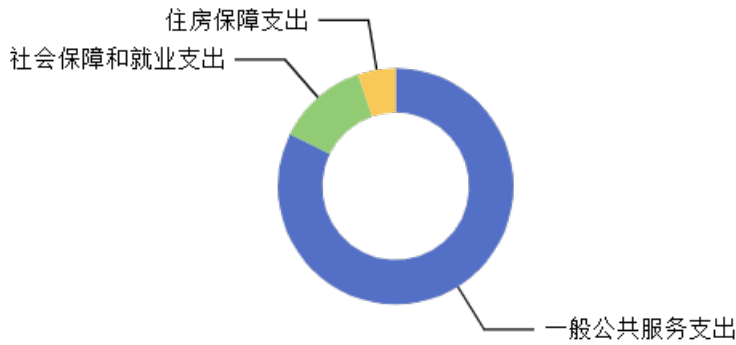
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会一般公共预算当年支出 745.39 万元,比上年减少107.54万元 , 下降12.61%。

(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沁水县委员会一般公共预算当年支出 745.39 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出613.51 万元, 占82.31%; 社会保障和就业支出93.10 万元, 占12.49%; 住房保障支出38.78 万元, 占5.20%等。

一般公共预算当年支出结构图



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沁水县委员会一般公共预算安排基本支出 509.27 万元, 其中:

人员经费 451.67 万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费57.60 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、办公设备购置、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、水费等。

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

本部门2024年所属中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会1家行政机关运行经费财政拨款预算57.60 万元, 与2023年预算比较增加0.08 万元, 增加0.14%, 原因是工会经费和福利费各增加0.03 万元和0.05 万元。

九、政府采购情况

2024年中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会政府采购预算总额0.96 万元。其中: 政府采购货物预算0.96 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年中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金745.39万元，其中基本支出509.27万元；项目支出236.13万元。（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沁水县委员会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额236.13万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额236.13万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额236.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额236.13万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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沁水县委员会		
	内设职能部门数	6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	27人
			其中:在编人员数	27人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>(一) 协助县委、政府贯彻落实党的各项方针政策, 搞好经济建设, 保持社会稳定, 推动社会进步, 为我县改革、发展、稳定做出贡献。(二) 履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践, 开展民主监督。(三) 密切联系各方面人士, 反映他们所联系的群众的意见和要求, 协助县委、政府改进工作, 提高效率, 搞好廉政建设。(四) 调整和理顺统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。(五) 组织委员视察、视察和考察, 了解情况, 就全县的大政方针和群众生活的重要问题进行研究, 通过调查报告、视察报告、考察报告, 建议和社情民意等形式向县委、政府和有关部门提出建议和批评。(六) 宣传和贯彻国家关于祖国统一政策、民族政策、宗教政策、知识分子政策、侨务政策, 为祖国的和平统一大业贡献力量。(七) 完成县委交办的其它工作任务。</p>			
部门战略目标	<p>1、政协会议经费, 按照政协章程, 召开中国人民政治协商会议第十届沁水县委员会第四次全体会议, 全年召开政协常委会议四次。2、政协委员视察和考察经费, 按照政协章程, 根据政协2024年度协商工作计划, 安排政协委员对县委、政府中心工作调研视察, 对专项工作进行考察学习。3、社情民意、信息和政协网站工作经费。收集、编发社情民意信息和政协工作动态。4、《委员履职》和《委员咨政》栏目经费。根据政协2024年度协商工作计划, 为了履现政协委员履职工作需要, 开设《委员履职》和《委员咨政》栏目工作。5、委员培训经费, 为了搞高委员履职水平, 组织委员进行一期培训。6、为加强和保障委员履职能力需要, 发放委员履职补贴。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	投资方向划分	资金总额(万元)
	合计	745.39	合计	745.39
	其中:一般公共预算资金	745.39	其中:基本支出	509.27
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	236.13
	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	
	履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践, 开展民主监督。		召开全委会一次	
	履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践, 开展民主监督。		委员培训一期	
	履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践, 开展民主监督。		视察、考察6次	
	履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践, 开展民主监督。		召开常委会4次	
	履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践, 开展民主监督。		《委员履职》和《委员咨政》栏目共10期	
履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践, 开展民主监督。		社情民意编发100期		
年度绩效目标	<p>1、政协会议经费, 按照政协章程, 召开中国人民政治协商会议第十届沁水县委员会第四次全体会议, 全年召开政协常委会议四次。2、政协委员视察和考察经费, 按照政协章程, 根据政协2024年度协商工作计划, 安排政协委员对县委、政府中心工作调研视察, 对专项工作进行考察学习。3、社情民意、信息和政协网站工作经费。收集、编发社情民意信息和政协工作动态。4、《委员履职》和《委员咨政》栏目经费。根据政协2024年度协商工作计划, 为了履现政协委员履职工作需要, 开设《委员履职》和《委员咨政》栏目工作。5、委员培训经费, 为了搞高委员履职水平, 组织委员进行一期培训。6、为加强和保障委员履职能力需要, 发放委员履职补贴。</p>			
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	《委员履职》和《委员咨政》栏目	10期
			政协全委会会议	1次
			社情民意信息编发	≥100期
			专题调研、视察和考察	≥6次
			政协常委会议	4次
			委员履职培训	≥1期
		质量指标	委员履职率	≥95%
			《委员履职》和《委员咨政》栏目合格率	≥95%
			社情民意采纳率	≥70%
			调研、视察和考察促进率	≥80%
			委员培训参与率	≥60%
			委员培训及时性	及时
	时效指标	会议召开及时性	及时	
		栏目推出及时性	及时	
		社情民意及时率	≥90	
	成本指标	《委员履职》栏目	30000元/期	
		委员履职补贴	200元/月/人	
		委员培训	300000元	
经济效益指标				
效益指标		社会效益指标	调研、视察和考察成果利用率	≥80
			会议履职效率	≥90%
	生态效益指标	栏目播出收视率	≥80%	
		可持續影响指标	科研成果转化	提高10%
满意度指标	服务对象满意度指标	委员履职能力提升	提高10%	
		社会满意度	≥95%	
		委员满意度	≥90%	

沁水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协参政议政			
主管部门及代码	002-中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,334,400	年度资金总额:	2,334,400
	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	2,334,400	市县(区)财政资金	2,334,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、政协会议经费。按照政协章程,召开中国人民政治协商会议第十届沁水县委员会第四次全体会议,全年召开政协常委会议四次。2、政协委员调研、视察和考察经费。按照政协章程,根据县政协2024年度协商工作计划,安排政协委员对县委县政府中心工作调研视察,对专项工作进行考察学习。3、社情民意信息和信息化工作经费。反映社情民意信息是人民政协经常性、基础性工作,是政协履职成果的重要体现。4、《委员履职》和《委员咨政》栏目经费。根据政协2024年度协商计划,为了展现政协委员履职工作需求,特联合融媒体开设《委员履职》和《委员咨政》栏目。5、委员培训经费。为了提高委员履职水平,组织委员进行一期能力提升培训。6、为加强和保障委员履职,发放委员履职通讯补贴。7、根据省市政协工作安排,完成“智慧政协”云平台建设及信息服务。8、为了提高政协组织的凝聚力,组织委员进行读书、文艺及文体等活动。			
立项依据	根据政协章程和沁水县政协2024年度协商工作计划。			
项目设立必要性	为了使政协委员充分了解和掌握政府工作,正确参政议政,每年必须组织政协委员进行能力提升培训,进行专题调研、考察和视察,使其掌握相关情况,积极反映群众急难愁盼的问题和社会热点焦点问题,为政府决策提供依据;召开政协全委会议,审议政协年度工作报告和提案办理情况等,更好地发挥政协政治协商、参政议政、民主监督的职能。			
保证项目实施的制度、措施	1、《沁水县政协财务管理制度》2、《沁水县政协财务审批流程制度》3、沁水县政协内部控制监督管理制度》4、《沁水县政协“三重一大”监督管理制度》以上制度对项目管理作出具体要求:所有项目实行党组会研究决定,严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见的机制;实行项目审核机制,项目实施方案、可行性研究报告、概预算等由相关委室(中心)、财务、法务等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相关资质的中介机构进行审核,出具评审意见;机关按照财政下达的项目预算资金进行专款专用。			
项目实施计划	1、2024年度全年共编发社情民意100期;2、2024年度组织实施重点工程视察1次,专题调研考察5次;3、2024年第一季度在沁水县城召开中国人民政治协商会议第十届沁水县委员会第四次全体会议,全年召开政协常委会议4次;4、根据政协2024年度协商计划,宣传委员10人次,《委员履职》和《委员咨政》栏目编播共10期;5、组织委员培训1期;6、组织委员开展读书、文艺及文体活动至少4次。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	1、实现《委员履职》《委员咨政》录制播放10期,充分展现委员履职能力,提升委员履职水平,激发委员履职热情;2、完成相关会议议程,通过相关报告和政治决议,保障会议正常开展;3、通过社情民意信息的编发,使政府了解并解决人民群众急难愁盼的问题和改革发展中的热点焦点问题;4、通过调研和视察,使委员掌握我县当前发展的相关情况,为参政议政提供了帮助;通过考察,使委员学习到了外地的先进经验,并为县政府决策提供了依据;5、通过委员履职能力提升培训和委员活动,提高了政协组织的凝聚力和委员的履职水平。			
	根据政协章程和政协2024年度协商计划,完成县政协十届四次会议议程,发挥政协协商、参政议政、民主监督的职能;通过活动和培训,提升委员的履职能力,为政协委员参政议政提供帮助;通过调研、考察和视察,使其掌握相关情况,积极反映群众急难愁盼的问题,通过编写社情民意、提案和议政材料,为政府决策提供依据。			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	社情民意信息	≥100期	数量指标	社情民意信息	≥100期
			政协常委会议	4次		政协常委会议	4次
			政协全委会议	1次		政协全委会议	1次
			《委员履职》《委员咨政》栏目	≥10期		《委员履职》《委员咨政》栏目	≥10期
			专题调研、考察、视察	≥6次		专题调研、考察、视察	≥6次
			委员培训	1期		委员培训	1期
			委员活动	≥4次		委员活动	≥4次
		质量指标	委员参会履职率	≥95%	委员参会履职率	≥95%	
			调研报告采用率	≥85%	调研报告采用率	≥85%	
			栏目录制合格率	≥100%	栏目录制合格率	≥100%	
			社情民意政府采纳率	≥85%	社情民意政府采纳率	≥85%	
			委员培训参加率	≥40%	委员培训参加率	≥40%	
		时效指标	全委会议召开时间	第一季度	全委会议召开时间	第一季度	
			社情民意印发及时率	≥95%	社情民意印发及时率	≥95%	
	专题调研、考察、视察时间		按照季度进行	专题调研、考察、视察时间	按照季度进行		
	委员培训时间		3月份	委员培训时间	3月份		
	成本指标	政协全委会议费	600000元	政协全委会议费	600000元		
		委员调研、考察、视察费	300000元	委员调研、考察、视察费	300000元		
		委员活动费	100000元	委员活动费	100000元		
		“智慧政协”云平台服务费	90000元/年	“智慧政协”云平台服务费	90000元/年		
		委员履职补贴每人每月	200元/月/人	委员履职补贴每人每月	200元/月/人		
		委员培训费	300000元	委员培训费	300000元		
		《委员履职》《委员咨政》栏目录制费	360000元	《委员履职》《委员咨政》栏目录制费	360000元		
	社情民意及信息化	150000元	社情民意及信息化	150000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	会议履职效率	≥95%	会议履职效率	≥95%	
			《委员履职》《委员咨政》栏目收视率	≥80%	《委员履职》《委员咨政》栏目收视率	≥80%	
			社情民意信息利用率	≥70%	社情民意信息利用率	≥70%	
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	委员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231219151359	

沁水县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	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沁水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	26,856	年度资金总额:	26,856			
	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	26,856	市县(区)财政资金	26,856			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编人员离退休人员 因公牺牲或参加工作满5年病故的, 其符合条件的遗属可享受定期补助。根据山西省人事厅、山西省财政厅《关于印发山西省国家机关事业单位人员死亡后生活困难补助的规定》(晋人工字〔2002〕10号), 2024年, 为我单位离休死亡干部王有志的家属杨桂珍发放遗属补助每月102元, 全年13224元; 为退休死亡干部蒋志隆家属张春英发放遗属补助每月68元, 全年6816元; 为退休死亡干部孔令顺的家属孔星星发放遗属补助每月568元, 全年6816元, 三人全年总计经费26856元。</p>						
立项依据	《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社〔2019〕24号, 沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表。						
项目设立必要性	给予本单位去世人员遗属的生活补助, 更好保证去世家人的基本生活需求, 有利于家庭稳定, 是“以人为本”构建和谐社会的具体体现。从而解决遗属人员生活问题, 提高去世人员遗属的生活水平。						
保证项目实施的制度、措施	每年由人社局等部门对去世人员遗属补助进行审批, 我单位根据审批结果, 按要求进行发放。						
项目实施计划	按规定审批, 12月底前完成三名遗属人员的补助发放, 杨桂珍每月1102元, 张春英每月568元, 孔星星每月568元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据人社部门批复, 发放杨桂珍每月1102元, 张春英每月568元, 孔星星每月568元, 全年合计支付26856元。			2024年将对我单位3名去世人员遗属进行生活补助, 更好地保障去世人员家人的基本生活需求, 提高遗属的生活水平。			
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	受助人数	3人	数量指标	受助人数	3人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	12月底前完成	时效指标	补助发放时间	12月底前完成
		成本指标	遗属补助标准	2238元	成本指标	遗属补助标准	2238元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高减轻	社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高减轻
		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	受助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%
负责人:	联系电话:	经办人:	填报日期:	20240314100025			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议山西省沁水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2023年12月31日，中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会使用的办公用房建筑总面积398.09平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议山西省沁水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沁水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

政府购买服务指导性目录见附件

（二）其他

因我单位无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，无上年结转项目预算，故相关表格为空表。

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕23号

晋城市财政局 关于转发《山西省政府购买服务指导性目录 (B类)》的通知

各县(市、区)财政局,市直相关单位:

现将山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录(B类)》(晋财综〔2023〕47号)转发给你们,请遵照执行。

附件:山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录(B类)》的通知



山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。