中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

2025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　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

第一部分 概况

一、本部门职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

这三项主要职能是对国家和地方大政方针及政治、经济、文化和生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2025年主要任务、目标

（一）紧扣全县中心工作深入协商议政。落实县委十四届九次全会暨县委经济工作会议部署，紧扣县委2025年“1185”工作思路，围绕“十大行动、八大战略”、扩大内需、工业转型、农业增效、文旅提质、改革开放、社会稳定等重点事项，扎实开展调研视察、协商议政活动，形成一批主题鲜明、重点突出、务实可行的意见建议，跟踪成果转化，为县委科学决策、有效施策提供更多的真知灼见。围绕制定我县“十五五”规划，通过常委会会议、重点课题调研、专题座谈会等多种形式，努力提出富有建设性的意见建议。

（二）紧盯重点任务落实开展民主监督。紧扣政协协商式监督特点，健全民主监督工作机制，完善民主监督形式，推进民主监督制度化、规范化、程序化建设，引导委员增强监督意识，提升监督能力，着重围绕中共中央和省市县委重大决策部署和改革举措贯彻落实情况开展民主监督，务实提出意见、批评和建议，协助县委、县政府和相关职能部门解决问题、改进工作。

（三）发挥统一战线功能广泛凝聚共识。锚定县委“1185”工作思路，开展五项活动聚合力、增共识。一是开展“建言‘十五五’、奋进新征程”建言献策活动，组织委员围绕科学编制我县“十五五”发展规划竭忠尽智，凝聚推动稷山高质量发展的共识。二是开展“共画同心圆、凝心向未来”团结联谊活动，完善党员委员与党外委员联系机制，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，努力扩大朋友圈，画大同心圆。三是开展“我看稷山新变化”主题观摩活动，让委员切身感受我县的新发展、新气象、新面貌，坚定投身中国式现代化稷山实践的信心和决心。四是开展“新时代·委员说”系列宣讲活动，依托“三平台一活动”履职品牌，组织委员开展政策宣讲、解疑释惑等工作，唱响主旋律、传递正能量。五是开展“招商引资·委员在行动”活动，引导委员投身招商一线，积极推介稷山、提供信息、促成项目，为我县招商引资、招才引智牵线搭桥、献智聚力。

二、机构设置情况

政协稷山县委员会下设：政协办公室、政协信息中心、政协提案委员会、政协经济与资源环境委员会、政协农村与民族宗教委员会、政协社会与法制委员会、政协文史资料委员会。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	408.81	一、一般公共服务支出	309.81	309.81	
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	62.38	62.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.10	13.10	
		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	23.51	23.51	
		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	408.81	**本年支出合计**	408.81	408.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	408.81	**支出总计**	408.81	408.81	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　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		408.81	408.81					
201	一般公共服务支出	309.81	309.81					
20102	政协事务	309.81	309.81					
2010201	行政运行	238.08	238.08					
2010202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010204	政协会议	30.00	30.00					
2010206	参政议政	10.00	10.00					
2010250	事业运行	16.45	16.45					
2010299	其他政协事务支出	12.29	12.29					
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38					
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38					
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35					
210	卫生健康支出	13.10	13.10					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	23.51	23.51					
22102	住房改革支出	23.51	23.51					
2210201	住房公积金	23.51	23.51					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		408.81	353.52	55.29
201	一般公共服务支出	309.81	254.52	55.29
20102	政协事务	309.81	254.52	55.29
2010201	行政运行	238.08	238.08	
2010202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010250	事业运行	16.45	16.45	
2010299	其他政协事务支出	12.29		12.29
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	23.51	23.51	
22102	住房改革支出	23.51	23.51	
2210201	住房公积金	23.51	23.51	

预算公开表4

2025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稷山县委员会　　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	408.81	一、一般公共服务支出	309.81	309.81		
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	62.38	62.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.10	13.10		
		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	23.51	23.51		
		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	408.81	本年支出合计	408.81	408.81		

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	408.81	**支出总计**	408.81	408.81		

预算公开表5

2025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稷山县委员会　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		408.81	353.52	55.29
201	一般公共服务支出	309.81	254.52	55.29
20102	政协事务	309.81	254.52	55.29
2010201	行政运行	238.08	238.08	
2010202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010250	事业运行	16.45	16.45	
2010299	其他政协事务支出	12.29		12.29
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	23.51	23.51	
22102	住房改革支出	23.51	23.51	
2210201	住房公积金	23.51	23.51	

预算公开表6

2025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稷山县委员会　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		353.52	311.56	41.96
工资福利支出		280.33	280.33	
基本工资	工资奖金津补贴	113.90	113.90	
基本工资	工资福利支出	8.92	8.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.25	65.25	
津贴补贴	工资福利支出	1.02	1.02	
奖金	工资奖金津补贴	16.85	16.85	
奖金	工资福利支出	0.73	0.73	
绩效工资	工资福利支出	5.35	5.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.98	28.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.37	2.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.77	11.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	住房公积金	21.73	21.73	
住房公积金	工资福利支出	1.78	1.78	
商品和服务支出		39.14		39.14
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	1.38		1.38
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.81		1.81
工会经费	商品和服务支出	0.15		0.15
福利费	办公经费	1.81		1.81
福利费	商品和服务支出	0.15		0.15
其他交通费用	办公经费	18.84		18.84
对个人和家庭的补助		31.23	31.23	
离休费	离退休费	14.45	14.45	
退休费	离退休费	16.58	16.58	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
资本性支出		2.82		2.82
办公设备购置	设备购置	2.82		2.82

预算公开表7

2025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稷山县委员会　　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

预算公开表8

2025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稷山县委员会　　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

2025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稷山县委员会　　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

2025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稷山县委员会　　单位:万元

项目	2025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

预算公开表11

2025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稷山县委员会

单位:万元

单位名称	2025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	41.96	41.96		
中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会	41.96	41.96		

预算公开表12

2025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稷山县委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2025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稷山县委员会	55.29	55.29				
中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会	55.29	55.29				
遗属补助	3.29	3.29				
委员履职补助经费	5.00	5.00				
慰问经费	4.00	4.00				
壁画保护传承与活化利用工作经费	5.00	5.00				
政协新媒体平台运行及维护经费	3.00	3.00				
委员活动经费	5.00	5.00				
会议（培训费）	30.00	30.00				

预算公开表13

2025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稷山县委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2025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

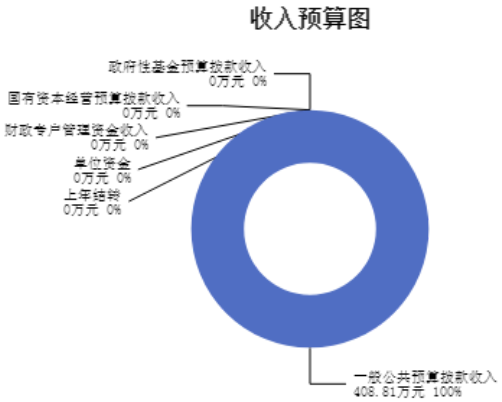
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会预算收入总计408.81万元，其中：本年收入408.81万元，上年结转0万元，比上年减少79.30万元，下降16.25%，主要原因是本年度委员活动经费、委员履职补助、慰问经费等项目经费减少，预算总收入减少；本年部门预算支出总计408.81万元，其中：本年预算安排408.81万元，上年结转0万元，比上年减少79.30万元，下降16.25%，主要原因是本年度委员活动经费、委员履职补助、慰问经费等项目经费减少，预算总支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会预算收入408.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入408.81万元，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

2025年度中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会支出预算408.81万元，其中：基本支出353.52万元，占86.48%；项目支出55.29万元，占13.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会财政拨款收支总预算408.81万元。其中：一般公共预算拨款408.81万元，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408.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出309.81万元、社会保障和就业支出62.38万元、卫生健康支出13.10万元、住房保障支出23.51万元等。

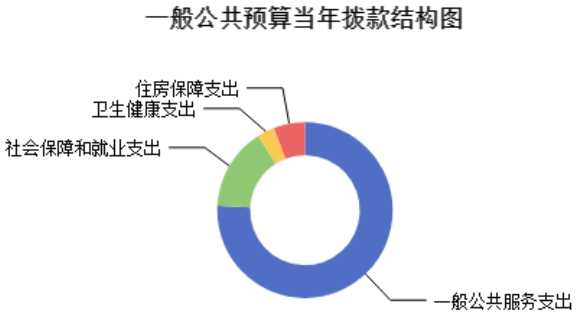
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会一般公共预算当年支出408.81万元，比上年减少79.30万元，下降16.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会一般公共预算当年支出408.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出309.81万元，占75.78%；社会保障和就业支出62.38万元，占15.26%；卫生健康支出13.10万元，占3.20%；住房保障支出23.51万元，占5.75%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会一般公共预算安排基本支出353.52万元，其中：

人员经费311.56万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费41.96万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置、福利费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、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

本部门2025年所属中国人民政治协商会议稷山县委员会等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算41.96万元，比2024年预算增加5万元，增长13.53%，原因是本年度新增5名在职人员，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会政府采购预算总额3.97万元。其中：政府采购货物预算2.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金408.81万元，其中基本支出353.52万元，项目支出55.29万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金408.81万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额55.29万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额30.00万元；特定目标类项目6个，

涉及金额25.29万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额55.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额30.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额25.29万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

]（单位）整体支出绩效目标申报

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="10">部门基本信息</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="3">稷峰街12号</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">崔志敏</td><td>1.3454E+10</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员编制数</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位职能</td><td colspan="3">政治协商、民主监督、参政议政</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td colspan="2">公共财政拨款</td><td>政府性基金拨</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>408.81</td><td colspan="2">408.81</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="3">基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>408.81</td><td colspan="3">353.52</td><td>55.29</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">根据《政协章程》政治协商、民主监督、参政议政和县委、县政府交办的各项工作和任务.</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="7">数量指标</td><td>在职人数</td><td colspan="2">24人</td></tr>
<tr><td>委员人数</td><td colspan="2">196人</td></tr>
<tr><td>参会人数</td><td colspan="2">245人</td></tr>
<tr><td>遗属补助人数</td><td colspan="2">5人</td></tr>
<tr><td>退休人员</td><td colspan="2">27人</td></tr>
<tr><td>会议参会人数</td><td colspan="2">245人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标		会议工作人员	130人
			遗属补助项目	1个
			慰问经费项目	1个
			委员履职补助	1个
			壁画壁画传承	1个
			委员活动经费	1个
			政协新媒体平	1个
			会议费项目	1个
		质量指标	工资及补助发	每月
		时效指标	工资及补助按	100%
		成本指标	人员工资及福	353.52万元
			遗属补助	3.3万元
			慰问经费	4万元
			委员履职补助	5万元
			壁画壁画传承	5万元
			委员活动经费	5万元
			政协新媒体平	3万元
			会议费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	员及委员	95%
		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	委员、退休及	95%
		……		

单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">会议（培训费）</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">004-中国人民政治协商会议山西省稷山县</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山西省稷山县委员</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>350,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">300,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政</td><td>350,000</td><td>市县（区）财政资</td><td colspan="3">300,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">根据《政协章程》召开政协全体委员会议及政协工作安排组织委员集中培训。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">根据《政协章程》召开政协全体委员会议及政协工作安排组织委员集中培训。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">根据《政协章程》召开政协全体委员会议及政协工作安排组织委员集中培训。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据工作要求，逐步实施。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">根据工作要求，逐步实施。</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">根据《政协章程》召开政协全体委员会议及政协工作安排组织委员集中培训。</td><td colspan="3">根据《政协章程》召开政协全体委员会议及政协工作安排组织委员集</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作人员数</td><td>130人</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>会议人数</td><td>245人</td></tr>
<tr><td>会议人数</td><td>245人</td><td>工作人员数</td><td>130人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议参会人员</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>会议参会人员</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开时间</td><td>3月</td><td>时效指标</td><td>会议召开时间</td><td>3月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>350000元</td><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>350000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>委员参政议政</td><td>≥90%</td><td>社会效益</td><td>委员参政议政</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响			可持续影响		
	满意度指	服务对象满	参会人员满意	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303165441

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	慰问经费			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省稷山县		实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷山县委员
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：	350,000	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	350,000	市县（区）财政资	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	组织实施慰问稷山籍在外人士，促进稷山招商引资工作发展。			
立项依据	县委、县政府决策			
项目设立必要性	根据安排，逐步实施。			
保证项目实施的制度、措施	组织实施慰问稷山籍在外人士，促进稷山招商引资工作发展。			
项目实施计划	根据安排，逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	组织实施慰问稷山籍在外人士，促进稷山招商引资工作发展。				组织实施慰问稷山籍在外人士，促进稷山招商引资工作发展。		
	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	慰问人数	130人	数量指标	慰问人数	130人
		质量指标	对外影响力	提高	质量指标	对外影响力	提高
		时效指标	经费拨付率	保障100%	时效指标	经费拨付率	保障100%

绩效指标		成本指标	慰问经费	350000元	成本指标	慰问经费	350000元
	效益指标	经济效益	促进招商引资	提高	经济效益	促进招商引资	提高
		社会效益	稷山对外形象	提高	社会效益	稷山对外形象	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	在外人士满意	≥90%	服务对象满意度	在外人士满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303161241

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	政协新媒体平台运行及维护经费			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省稷山县		实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷山县委员
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：	30,000
	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	100,000	市县（区）财政资	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为政协公众号、微信工作群提供，拍摄、视频、剪辑、制作政协工作动态，委员履职的平台运行及维护费用。			
立项依据	为政协公众号、微信工作群提供，拍摄、视频、剪辑、制作政协工作动态，委员履职的平台运行及维护费用。			
项目设立必要性	为政协公众号、微信工作群提供，拍摄、视频、剪辑、制作政协工作动态，委员履职的平台运行及维护费用。			
保证项目实施的制度、措施	根据工作安排，逐步实施			
项目实施计划	根据工作安排，逐步实施			
实施期目标			年度目标	
总体目标	为政协公众号、微信工作群提供，拍摄、视频、剪辑、制作政协工作动态，委员履		为政协公众号、微信工作群提供，拍摄、视频、剪辑、制作政协工作	

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	制作期数	12期	数量指标	制作期数	12期
		质量指标	制作标准	≥95%	质量指标	制作标准	≥95%
		时效指标	经费拨付率	100%	时效指标	经费拨付率	100%
		成本指标	项目经费	100000	成本指标	项目经费	100000
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传政协工作	90%	社会效益	宣传政协工作	90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政协工作及委	90%	可持续影响	政协工作及委	90%
	满意度指标	服务对象满	委员满意度	≥90%	服务对象满意度	委员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303163036

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委员履职补助经费			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省稷山县		实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷山县委员
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：	234,000	年度资金总额：	50,000
	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	234,000	市县（区）财政资	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据稷协办发【2021】2号文件，主要支出委员196人，每人每年补助标准0.12万元，保障委员参政议政经费			
立项依据	根据稷协办发【2021】2号文件			
项目设立必要性	根据稷协办发【2021】2号文件，主要支出委员196人，每人每年补助标准0.12万元，保障委员参政议政经费。			
保证项目实施的制度、措施	根据工作安排，逐步实施。			

项目实施计划		根据工作安排，逐步实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据稷协办发【2021】2号文件，主要支出委员196人，每人每年补助标准0.12万				根据稷协办发【2021】2号文件，主要支出委员196人，每人每年补助标		
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	委员人数	196人	数量指标	委员人数	196人
			信息表彰人数	≥30人		信息表彰人数	≥30人
		质量指标	委员参政议政	提高80%	质量指标	委员参政议政	提高80%
		时效指标	资金拨付率	保障及时10	时效指标	资金拨付率	保障及时100%
		成本指标	委员履职补助	150000元	成本指标	委员信息表彰	84000元
			委员信息表彰	84000元		委员履职补助	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会群众对政	提高90%	社会效益	社会群众对政	提高90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	委员能力提升	30%	可持续影响	委员能力提升	30%
	满意度指	服务对象满	委员满意度	提高95%	服务对象满意度	委员满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303160112

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省稷山县		实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷山县委员
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：	32,880	年度资金总额：	32,880
	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	32,880	市县（区）财政资	32,880

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为遗属提供生活保障			
立项依据	为遗属提供生活保障			
项目设立必要性	为遗属提供生活保障			
保证项目实施的制度、措施	为遗属提供生活保障			
项目实施计划	为遗属提供生活保障			
实施期目标			年度目标	
总体目标	为遗属提供生活保障		为遗属提供生活保障	

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	遗属补助人数	5人	数量指标	遗属补助人数	5人
		质量指标	保障资金发放	100%	质量指标	保障资金发放	100%
		时效指标	拨付时间	2025年	时效指标	拨付时间	2025年
		成本指标	遗属补助经费	32880元	成本指标	遗属补助经费	32880元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为遗属提供生	保障	社会效益	为遗属提供生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指	服务对象满	遗属人员满意	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241226091807

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	壁画保护传承与活化利用工作经费		
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省稷山县	实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷山县委员
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：	280,000	年度资金总额：	50,000
	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	280,000	市县（区）财政资	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县政协围绕县委、县政府文旅融合发展工作部署，成立了后稷农耕文化研究中心，和稷山县壁画研究中心，紧扣弘			
立项依据	县政协围绕县委、县政府文旅融合发展工作部署，成立了后稷农耕文化研究中心，和稷山县壁画研究中心，紧扣弘			
项目设立必要性	县政协围绕县委、县政府文旅融合发展工作部署，成立了后稷农耕文化研究中心，和稷山县壁画研究中心，紧扣弘			
保证项目实施的制度、措施	根据工作安排逐步实施			
项目实施计划	根据工作安排逐步实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	县政协围绕县委、县政府文旅融合发展工作部署，成立了后稷农耕文化研究中心，				县政协围绕县委、县政府文旅融合发展工作部署，成立了后稷农耕文		
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	视察、调研次	≥5次	数量指标	视察、调研次	≥5次
		质量指标	壁画保护及活	提高	质量指标	壁画保护及活	提高
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	项目资金	280000元	成本指标	项目资金	280000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对本项目	提高90%	社会效益	群众对本项目	提高90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	群众对本项目	提高95%	可持续影响	群众对本项目	提高95%
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025030 3162127

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月23日，中国人民政治协商会议山西省稷山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2025年5月23日，中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会使用的办公用房建筑总面积1200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月23日，中国人民政治协商会议山西省稷山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稷山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

无

（二）其他

无

中国人民政治协商会议稷山县委员会

2025年，我单位无政府性购买服务预算。

2025年5月13日

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。