

中国人民政治协商会议山西省长治市委员  
会

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位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.....	18
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.....	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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责了解和反映社情民意信息，按上级政协下达的参考调研课题精选高质量社情民意信息向省政协反映，主办反映社情民意信息的内部刊物，负责全市政协系统信息宣传工作，承担长治市政协网站、微信公众号和办公系统的日常管理维护，完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

工作机构设办公室（党办）和3个科，即社情民意科、信息科、网络管理科。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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	1491.67	一、一般公共服务支出	1003.55	1003.55	
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	0.38	0.38	
		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	350.89	350.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.20	42.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		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	86.65	86.65	
		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	1491.67	本年支出合计	1491.67	1491.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	1491.67	支出总计	1491.67	1491.67	

## 2024年预算收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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		1491.67	1491.67					
201	一般公共服务支出	1003.55	1003.55					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20102	政协事务	998.55	998.55					
2010201	行政运行	673.04	673.04					
2010202	一般行政管理事务	325.51	325.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	教育支出	0.38	0.38					
20502	普通教育	0.38	0.38					
2050201	学前教育	0.38	0.38					
208	社会保障和就业支出	350.89	350.89					
20805	行政事业单位养老支出	343.38	343.38					
2080501	行政单位离退休	224.83	224.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52					
20811	残疾人事业	7.51	7.51					
2081105	残疾人就业	7.51	7.51					
210	卫生健康支出	42.20	42.20					
21007	计划生育事务	8.46	8.46					
2100799	其他计划生育事务支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74					

2101101	行政单位医疗	33.59	33.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	86.65	86.65					
22102	住房改革支出	86.65	86.65					
2210201	住房公积金	86.65	86.65					

## 2024年预算支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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		1491.67	1161.16	330.51
201	一般公共服务支出	1003.55	673.04	330.51
20101	人大事务	4.00		4.00
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20102	政协事务	998.55	673.04	325.51
2010201	行政运行	673.04	673.04	
2010202	一般行政管理事务	325.51		325.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	0.38	0.38	
20502	普通教育	0.38	0.38	
2050201	学前教育	0.38	0.38	
208	社会保障和就业支出	350.89	350.89	
20805	行政事业单位养老支出	343.38	343.38	
2080501	行政单位离退休	224.83	224.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	
20811	残疾人事业	7.51	7.51	
2081105	残疾人就业	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	42.20	42.20	
21007	计划生育事务	8.46	8.46	
2100799	其他计划生育事务支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	86.65	86.65	
22102	住房改革支出	86.65	86.65	
2210201	住房公积金	86.65	86.65	

### 2024年财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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	1491.67	一、一般公共服务支出	1003.55	1003.55		
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	0.38	0.38		
		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	350.89	350.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.20	42.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		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	86.65	86.65		
		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	1491.67	本年支出合计	1491.67	1491.67		
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	1491.67	支出总计	1491.67	1491.67		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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		1420.41	1294.66	125.75
201	一般公共服务支出	1003.29	877.54	125.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.55	874.80	125.75
2010301	行政运行	874.80	874.80	
2010302	一般行政管理事务	125.75		125.75
20132	组织事务	2.74	2.74	
2013299	其他组织事务支出	2.74	2.74	
208	社会保障和就业支出	270.94	270.94	
20805	行政事业单位养老支出	270.94	270.94	
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41	
210	卫生健康支出	52.19	52.19	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	
2101101	行政单位医疗	51.83	51.83	
221	住房保障支出	93.99	93.99	
22102	住房改革支出	93.99	93.99	
2210201	住房公积金	93.99	93.99	

## 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）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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		1161.16	1021.18	139.98
工资福利支出		818.23	800.72	17.51
基本工资	工资奖金津补贴	251.01	251.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.27	147.27	
奖金	工资奖金津补贴	122.02	122.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	79.04	79.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	39.52	39.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.59	33.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.64	2.12	7.51
住房公积金	住房公积金	86.65	86.65	
医疗费	其他工资福利支出	10.00		10.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	39.50	39.50	
商品和服务支出		122.46		122.46
办公费	办公经费	16.30		16.30
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	7.50		7.50
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	10.02		10.02
福利费	办公经费	17.53		17.53
其他交通费用	办公经费	50.91		50.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.20		14.20
对个人和家庭的补助		220.46	220.46	
离休费	离退休费	47.17	47.17	
退休费	离退休费	164.45	164.45	
奖励金	社会福利和救助	8.46	8.46	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省  
长治市委员会

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	139.98	139.98		
中国人民政治协商会议山西省长治市委员会	139.98	139.98		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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长 治市委员会	330.51	330.51				
非党副主席生活费	4.20	4.20				
老委员联谊会	4.50	4.50				
会议经费	124.48	124.48				
委员履职工作经费	130.00	130.00				
业务经费	63.00	63.00				
遗属补助相关经费	4.33	4.33				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省长治市委员会

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

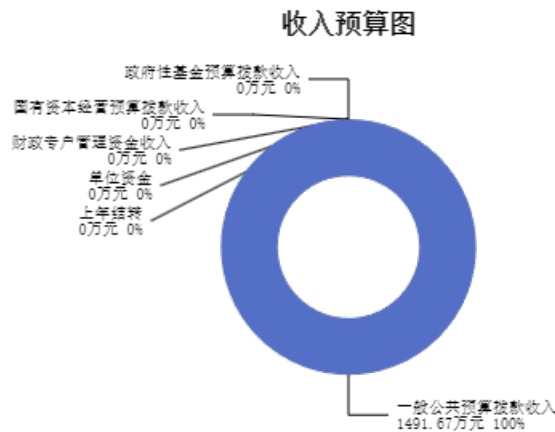
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位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长治市委员会预算收入总计1,491.67万元，其中：本年收入1,491.67万元，上年结转0万元，比上年减少221.95万元，下降12.95%，主要原因是特定目标类项目减少240万元，人员类项目自然上涨；本年单位预算支出总计1,491.67万元，其中：本年预算安排1,491.67万元，上年结转0万元，比上年减少221.95万元，下降12.95%，主要原因是特定目标类项目减少240万元，人员类项目自然上涨

#### 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长治市委员会预算收入1,491.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,491.67万元，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

2024年度中国人民政治协商会议山西省长治市委员会支出预算1491.67万元，其中：基本支出1161.16万元，占77.84%；项目支出330.51万元，占22.16%。

#### 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长治市委员会财政拨款收支总预算1,491.67万元。其中：一般公共预算拨款1,491.67万元，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1,491.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,003.55万元、教育支出0.38万元、社会保障和就业支出350.89万元、卫生健康支出42.20万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出86.65万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

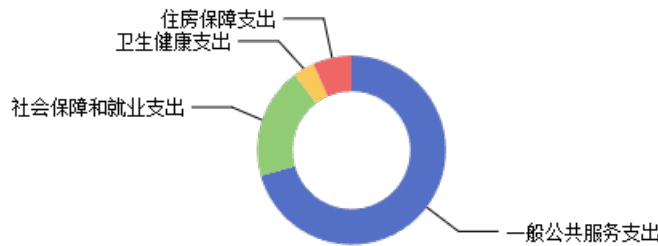
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国人民政治协商会议山西省长治市委员会一般公共预算当年支出0万元,比上年减少1713.62万元,下降100%。

### （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长治市委员会一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,003.29万元;社会保障和就业支出270.94万元;卫生健康支出52.19万元;住房保障支出93.99万元等。

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

2024年度中国人民政治协商会议山西省长治市委员会一般公共预算安排基本支出1,161.16万元,其中:

人员经费1,021.18万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

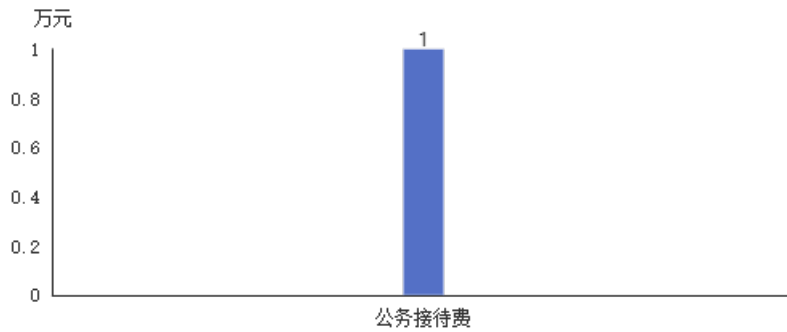
公用经费139.98万元,主要包括:办公费、邮电费、其他社会保障缴费、医疗费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国人民政治协商会议山西省长治市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2023年增加1.00万元,主要原因是本年增加了公务接待费1万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年相比预算数增加1.00万元,主要原因是本年有公务接待需求,故增加公务接待费1万元;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年行政机关运行经费财政拨款预算139.98万元，比2023年预算97.09万元增加42.89万元，增长44.18%，原因是残保金增加7.51万元，工会经费增加10.02万元，福利费增加17.53万元等。

## 九、政府采购情况

2024年中国人民政治协商会议山西省长治市委员会政府采购预算总额55.50万元。其中：政府采购货物预算17.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金330.51万元。

### 2、项目绩效目标

2024年中国人民政治协商会议山西省长治市委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额330.51万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额330.51万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额330.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额330.51万元；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）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		非党副主席生活费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市委员会	
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：		42,000	年度资金总额：		42,000
		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		42,000	市县（区）财政资金		42,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了体现组织对部分党外人士的关爱和关怀，每月补助非党副主席生活费3500元，总预算为4.2万元。					
立项依据		年初工作安排。					
项目设立必要性		适当提高党外人士的生活费标准，以利于调动各方面的积极性，为社会主义建设服务，扩大统一战线政策影响。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。					
项目实施计划		非党副主席生活费采取“一卡通”方式逐月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月发放生活费，保障了非党副主席生活待遇，调动了各方面的积极性，为社会主义建设服务，提升参政议政能力。				让非党副主席生活得到保障。	
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	生活补助发放人数	1人	数量指标	生活补助发放人数	1人
			生活补助发放次数	12次		生活补助发放次数	12次
		质量指标	生活补助发放方案符合度	符合	质量指标	生活补助发放方案符合度	符合
		时效指标	生活补助发放时间	每月发放1次	时效指标	生活补助发放时间	每月发放1次
		成本指标	生活补助发放标准	每月3500元	成本指标	生活补助发放标准	每月3500元
	生活补助总费用		≤42000元	生活补助总费用		≤42000元	
	效益指标	经济效益指标	补助人员生活保障度	保障	经济效益指标	补助人员生活保障度	保障
		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		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	非党副主席满意度	≥95%	服务对象满意度	非党副主席满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231123101946

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		会议经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市委员会			
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：1,385,000		年度资金总额：1,244,800					
		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 1,385,000		市县（区）财政资金 1,244,800					
		单位自筹 0		单位自筹 0					
		其他资金		其他资金					
项目概况		政协全会定于上半年召开，会期在4天左右，参会人员798人左右；常委会1次/季度，会期1天/次，参会人员63人左右/次；县区主席和秘书长会议1次/季度，会期1天/次，参会人员37人左右/次；2024年会议预算总金额138.5万元。							
立项依据		年初工作安排及单位职能。							
项目设立必要性		政协会议是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，政治协商会议的召开能更好的履行政协职能，提高参政议政能力。							
保证项目实施的制度、措施		《中国人民政治协商会议章程》。							
项目实施计划		中国人民政治协商会议第十四届长治市委员会第三次会议于2024年2月召开，第十四届长治市委员会常务委员会和县区主席、秘书长会议每季度召开一次。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过召开政治协商会议，坚持中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重大问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用，努力发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能。				通过召开政治协商会议，坚持中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重大问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用，努力发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能。			
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	参加会议人数	≥1198人	数量指标	参加会议人数	≥1198人	
				举办会议次数	≥9次		举办会议次数	≥9次	
				会议举办天数	≥12天		会议举办天数	≥12天	
			质量指标	会议方案符合度	符合	质量指标	会议方案符合度	符合	
				会议召开及时性	及时		会议召开及时性	及时	
			时效指标	会议召开时间	2024年	时效指标	会议召开时间	2024年	
	成本指标	会议总开支		≤138.5万元	成本指标		会议总开支	≤138.5万元	
	效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	政协民主监督能力	提高	社会效益指标	政协民主监督能力	提高	
				参政议政执行力	提高		参政议政执行力	提高	
				政协政治协商职能	保障		政协政治协商职能	保障	
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理机制建设		完善	可持续影响指标		长效管理机制建设		完善
服务对象满意度		参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度		参会人员满意度	≥90%		
		社会满意度		≥90%			社会满意度		≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231212095908		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		老委员联谊会						
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市委员会		
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：	45,000	年度资金总额：	45,000			
		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	45,000	市县（区）财政资金	45,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		老委员联谊活动主要是组织全市退休老委员开展专项视察、调查研究 and 考察活动，为我市经济发展建言献策。						
立项依据		老委员联谊章程。						
项目设立必要性		老委员联谊交友活动能够紧紧围绕党委、政府的总体工作取向和民生利益，精心选题、认真调研、献务实之策，建有用之言。						
保证项目实施的制度、措施		《长治市政协老委员联谊会工作职责》。						
项目实施计划		1、组织老委员学习国家大政方针政策和政协章程。2、以慰问、走访、座谈的方式开展调查研究和考察活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过组织开展老委员联谊活动，能够紧紧围绕党委、政府的总体工作取向和民生利益，精心选题、认真调研、献务实之策，建有用之言，提升参政议政能力。			通过组织开展老委员联谊活动，能够紧紧围绕党委、政府的总体工作取向和民生利益，精心选题、认真调研、献务实之策，建有用之言，提升参政议政能力。			
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	联谊会开展人数	≥70人/次	数量指标	联谊会开展人数	≥70人/次	
			联谊会开展次数	每年2次		联谊会开展次数	每年2次	
		质量指标	联谊会开展方案符合度	符合	质量指标	联谊会开展方案符合度	符合	
			联谊会开展时间	全年		联谊会开展时间	全年	
		时效指标	联谊会开展及时性	及时	时效指标	联谊会开展及时性	及时	
	成本指标		联谊会总费用	≤4.5万元		成本指标	联谊会总费用	≤4.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	老委员建言献策水平提升	提升	社会效益指标	老委员建言献策水平提升	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	老委员满意度	≥92%	服务对象满意度	老委员满意度	≥92%	
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231206161026			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委员履职工作经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市委员会	
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：1,368,000		年度资金总额：		1,300,000	
		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 1,368,000		市县（区）财政资金		1,300,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为发展社会主义民主、完善工作职能，组织开展全体委员进行视察、考察和培训等活动，预算金额136.8万元。					
立项依据		年初工作计划。					
项目设立必要性		为助力全市经济社会发展，新履职委员需掌握新知识、积累新经验、增长新本领，具备履职必备的政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四种能力”，真正做一名懂政协、会协商、善议政的合格政协委员，才能顺利完成履职使命。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。					
项目实施计划		1、2024年上半年安排机关干部、委员进行外出学习培训；2、2024年全年按照年初工作安排进行委员视察考察活动家；3、根据实际工作情况提前预定视察、考察和培训场所，确定具体人员和具体时间；4、按计划 and 进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、通过深入细致的视察、考察和调查研究紧密联系群众努力提升合作共事“四种能力”；2、通知学习培训不断掌握新知识、积累新经验、增长新本领，尽快具备委员履职必备的政治把握、全面提升政协委员懂政协、会协商、善议政的综合能力。				1、通过深入细致的视察、考察和调查研究紧密联系群众努力提升合作共事“四种能力”；2、通知学习培训不断掌握新知识、积累新经验、增长新本领，尽快具备委员履职必备的政治把握、全面提升政协委员懂政协、会协商、善议政的综合能力。	
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	机关干部委员视察、考察、	≥202次	数量指标	机关干部委员视察、考察、	≥202次
			机关干部委员视察、考察、	≥415人		机关干部委员视察、考察、	≥415人
		质量指标	机关干部委员视察、考察、	100%	质量指标	机关干部委员视察、考察、	100%
			机关干部委员视察、考察、	100%		机关干部委员视察、考察、	100%
		时效指标	机关干部委员视察、考察、	及时	时效指标	机关干部委员视察、考察、	及时
			机关干部委员视察、考察、	全年		机关干部委员视察、考察、	全年
	成本指标	机关干部委员视察、考察、	≤136.8万元	成本指标	机关干部委员视察、考察、	≤136.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关干部、委员履职能力提升	提升	社会效益指标	机关干部、委员履职能力提升	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动委员满意度	≥90%	服务对象满意度	参加活动委员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109155816

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市委员会	
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：	754,000	年度资金总额：	630,000		
		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	754,000	市县（区）财政资金	630,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、编印《长治文史》双月刊，全年共6期；2、为5名合同工发放工资交纳保险；3、云视讯会议系统运维费，总预算75.4万元。					
立项依据		依据年初工作计划和用工劳动合同。					
项目设立必要性		1、编印《长治文史》是发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”作用的重要依据和基本条件；2、支付系统运维费和发放合同工工资保险，保障政协工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。					
项目实施计划		1、严格按照年初工作计划，进行编印出版发行《长治文史》和支付会议系统运维费。2、按照劳动合同及时足额发放合同工的工资和交纳保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照年初工作计划和内控制度及时进行编印出版发行《长治文史》、支付会议系统运维费、发放交纳合同工的工资保险，从而保障政协各项工作的正常运转。			按照年初工作计划和内控制度及时进行编印出版发行《长治文史》、支付会议系统运维费、发放交纳合同工的工资保险，从而保障政协各项工作的正常运转。		
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	发行刊物数量	1700册/期	数量指标	发行刊物数量	1700册/期
			发行刊物期数	6期/年		发行刊物期数	6期/年
			工资及保险保障人数	4人		工资及保险保障人数	4人
			会议系统运维费	全年		会议系统运维费	全年
		质量指标	发行刊物、发放工资保险、支付会议系统运维费、发放交纳合同工的工资保险、符合		质量指标	发行刊物、发放工资保险、支付会议系统运维费、发放交纳合同工的工资保险、符合	
			发行刊物合格率	100%		发行刊物合格率	100%
		时效指标	发行刊物时间	双月刊	时效指标	发行刊物时间	双月刊
			发放工资保险及支付运维费及时			发放工资保险及支付运维费及时	
	成本指标	业务费总预算	≤75.4万元	成本指标	业务费总预算	≤75.4万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	发行刊物传播率	100%	社会效益指标	发行刊物传播率	100%
			职工基本生活权益	保障		职工基本生活权益	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231214090804			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		遗属补助相关经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市委员会	
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：		43,280	年度资金总额：		43,280
		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		43,280	市县（区）财政资金		43,280
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		发放3名遗属2023年遗属补助和住宅取暖补贴。					
立项依据		国家、省、市关于遗属相关费用发放标准。					
项目设立必要性		保障遗属的正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。					
项目实施计划		遗属相关补助分两次发放、每半年发放一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照国家、省市关于遗属补助相关费用发放标准进行保障3名遗属的正常生活。			严格按照国家、省市关于遗属补助相关费用发放标准进行保障3名遗属的正常生活。		
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	遗属补助相关费发放人数	3人	数量指标	遗属补助相关费发放人数	3人
			遗属补助相关费发放次数	2次		遗属补助相关费发放次数	2次
		质量指标	遗属补助相关费发放标准符合	符合	质量指标	遗属补助相关费发放标准符合	符合
		时效指标	遗属补助相关费发放时间	1次/每半年	时效指标	遗属补助相关费发放时间	1次/每半年
		成本指标	遗属补助相关费发放总预算	≤43280元	成本指标	遗属补助相关费发放总预算	≤43280元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众满意度	满意	社会效益指标	人民群众满意度	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110162653

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中国人民政治协商会议山西省长治市委员会共有公务用车编制12辆，实有12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12辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中国人民政治协商会议山西省长治市委员会使用的办公用房建筑总面积1800平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中国人民政治协商会议山西省长治市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长治市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

政府采购预算表						
单位:元						
采购预算项目名称*	采购标的/设备名称*	采购年度*	拟实现功能或目标*	采购数量*	单价*	采购金额*
				50101	155,216.00	555,000.00
文史资料	印刷	2024	发行文史资料	30000	6.00	180,000.00
印刷	资料印刷	2024	保障会议	20000	10.00	200,000.00
LED电子屏	LED电子屏	2024	实现信息化	1	155,000.00	155,000.00
打印纸	A4打印纸	2024	正常办公	100	200.00	20,000.00

## 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。