

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员  
会办公室

2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2         |
| 2023年预算收入总表.....                     | 2         |
| 2023年预算支出总表.....                     | 4         |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 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）..... | 9         |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13        |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14        |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15        |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 15        |
| <b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....     | <b>17</b> |
| 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.....                  | 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.....                | 18        |
| 九、政府采购情况.....                        | 18        |
| 十、绩效管理情况.....                        | 19        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 30        |
| 十二、其他说明.....          | 30        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 30        |
| (二) 其他.....           | 30        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>31</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。

### 二、机构设置情况

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。

政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，所属两个全额事业单位：忻州文史编研中心和市政协信息中心。

2023年部门预算单位构成为市政协机关、忻州文史编研中心和市政协信息中心。

## 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忻州市委员会办公室

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   | 1384.36 | 一、一般公共服务支出      | 1147.26 | 1147.26 |        |
| 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     | 100.74  | 100.74  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 44.07   | 44.07   |        |
|            |         | 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       | 92.29   | 92.29   |        |
|            |         | 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 | 1384.36 | 本年支出合计         | 1384.36 | 1384.36 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 1384.36 | 支出总计           | 1384.36 | 1384.36 |  |

### 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忻州市委员会办公室

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      |                  | 1384.36 | 1384.36 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1147.26 | 1147.26 |       |          |          |      |      |
| 20102   | 政协事务             | 1147.26 | 1147.26 |       |          |          |      |      |
| 2010201 | 行政运行             | 835.16  | 835.16  |       |          |          |      |      |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 158.00  | 158.00  |       |          |          |      |      |
| 2010205 | 委员视察             | 35.00   | 35.00   |       |          |          |      |      |
| 2010206 | 参政议政             | 84.72   | 84.72   |       |          |          |      |      |
| 2010250 | 事业运行             | 34.39   | 34.39   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.74  | 100.74  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.74  | 100.74  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.74  | 100.74  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.07   | 44.07   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.07   | 44.07   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.89   | 41.89   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.18    | 2.18    |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 92.29   | 92.29   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.29   | 92.29   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.29   | 92.29   |       |          |          |      |      |

## 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忻州市委员会办公室

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      |                  | 1384.36  | 1106.64 | 277.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1147.26  | 869.54  | 277.72 |
| 20102   | 政协事务             | 1147.26  | 869.54  | 277.72 |
| 2010201 | 行政运行             | 835.16   | 835.16  |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 158.00   |         | 158.00 |
| 2010205 | 委员视察             | 35.00    |         | 35.00  |
| 2010206 | 参政议政             | 84.72    |         | 84.72  |
| 2010250 | 事业运行             | 34.39    | 34.39   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.74   | 100.74  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.74   | 100.74  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.74   | 100.74  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.07    | 44.07   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.07    | 44.07   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.89    | 41.89   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.18     | 2.18    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 92.29    | 92.29   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.29    | 92.29   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.29    | 92.29   |        |



### 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忻州市委员会办公室

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   | 1384.36 | 一、一般公共服务支出      | 1147.26 | 1147.26 |         |          |
| 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     | 100.74  | 100.74  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 44.07   | 44.07   |         |          |
|            |         | 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       | 92.29   | 92.29   |         |          |
|            |         | 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     | 1384.36 | 本年支出合计         | 1384.36 | 1384.36 |  |  |
| 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       | 1384.36 | 支出总计           | 1384.36 | 1384.36 |  |  |

## 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忻州市委员会办公室

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      |                  | 1384.36  | 1106.64 | 277.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1147.26  | 869.54  | 277.72 |
| 20102   | 政协事务             | 1147.26  | 869.54  | 277.72 |
| 2010201 | 行政运行             | 835.16   | 835.16  |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 158.00   |         | 158.00 |
| 2010205 | 委员视察             | 35.00    |         | 35.00  |
| 2010206 | 参政议政             | 84.72    |         | 84.72  |
| 2010250 | 事业运行             | 34.39    | 34.39   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.74   | 100.74  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.74   | 100.74  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.74   | 100.74  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.07    | 44.07   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.07    | 44.07   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.89    | 41.89   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.18     | 2.18    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 92.29    | 92.29   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.29    | 92.29   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.29    | 92.29   |        |

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忻州市委员会办公室

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          |
| <b>合计</b>      |              | <b>1106.64</b> | <b>899.72</b> | <b>206.92</b> |
| 工资福利支出         |              | 887.28         | 887.28        |               |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 317.35         | 317.35        |               |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 18.49          | 18.49         |               |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 168.49         | 168.49        |               |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 1.93           | 1.93          |               |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 130.23         | 130.23        |               |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 12.21          | 12.21         |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 95.76          | 95.76         |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 4.98           | 4.98          |               |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 41.89          | 41.89         |               |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.18           | 2.18          |               |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.20           | 1.20          |               |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.28           | 0.28          |               |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 88.40          | 88.40         |               |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 3.89           | 3.89          |               |
| 商品和服务支出        |              | 206.92         |               | 206.92        |
| 办公费            | 办公经费         | 21.25          |               | 21.25         |
| 印刷费            | 办公经费         | 28.00          |               | 28.00         |
| 邮电费            | 办公经费         | 3.00           |               | 3.00          |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.00           |               | 3.00          |
| 租赁费            | 办公经费         | 3.00           |               | 3.00          |
| 会议费            | 会议费          | 5.00           |               | 5.00          |
| 培训费            | 培训费          | 15.00          |               | 15.00         |
| 劳务费            | 委托业务费        | 15.00          |               | 15.00         |
| 工会经费           | 办公经费         | 5.95           |               | 5.95          |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.38           |               | 0.38          |
| 福利费            | 办公经费         | 17.34          |               | 17.34         |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 1.10           |               | 1.10          |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 59.61          |               | 59.61         |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 29.30          |               | 29.30         |
| 对个人和家庭的补助      |              | 12.45          | 12.45         |               |
| 退休费            | 离退休费         | 11.80          | 11.80         |               |
| 生活补助           | 社会福利和救助      | 0.65           | 0.65          |               |

### 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忻州市委员会办公室

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忻州市委员会办公室

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忻州市委员会办公室

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

## 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忻州市委员会办公室

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  
忻州市委员会办公室

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                   | 206.92  | 206.92 |         |          |
| 中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 | 206.92  | 206.92 |         |          |

## 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忻州市委员会办公室

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    |
| 门户网站运行维护费    | 18.00 | 18.00     |         |          |          |      |
| 专职委员会经费      | 35.00 | 35.00     |         |          |          |      |
| 政协委员活动经费     | 84.72 | 84.72     |         |          |          |      |
| 领导调研经费       | 60.00 | 60.00     |         |          |          |      |
| “智慧政协”平台建设经费 | 80.00 | 80.00     |         |          |          |      |

## 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忻州市委员会办公室

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

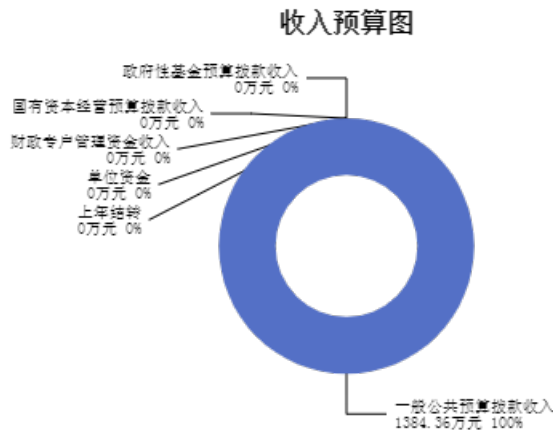
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,384.36万元，其中：本年收入1,384.36万元，上年结转0万元，比上年增加397.47万元，增加40.28%，主要原因是2023年我单位新增工作人员，相应的医保、养老、公积金等也增加了，并增加了一个新项目：智慧政协平台建设；本年部门预算支出总计1,384.36万元，其中：本年预算安排1,384.36万元，上年结转0万元，比上年增加397.47万元，增加40.28%，主要原因是2023年我单位新增工作人员，相应的医保、养老、公积金等也增加了，并增加了一个新项目：智慧政协平台建设

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,384.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,384.36万元，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

2023年度支出预算1384.36万元，其中：基本支出1106.64万元，占79.94%；项目支出277.72万元，占20.06%。

#### 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1,384.36万元。收入为一般公共预算拨款1,384.36万元，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1,384.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,147.26万元、社会保障和就业支出100.74万元、卫生健康支出44.07万元、住房保障支出92.29万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

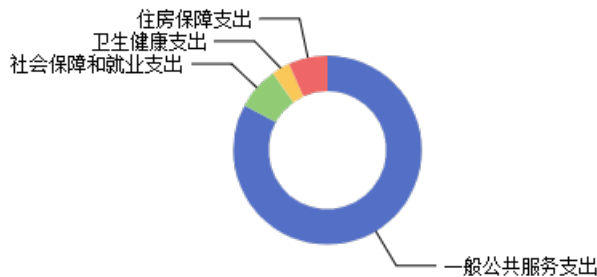
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,384.36万元,比上年增加397.47万元,增加40.28%。

### (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1,384.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,147.26万元,占82.87%;社会保障和就业支出100.74万元,占7.28%;卫生健康支出44.07万元,占3.18%;住房保障支出92.29万元,占6.67%。

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 1,106.64万元,其中:

人员经费899.72万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费206.92万元,主要包括:印刷费、邮电费、会议费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、租赁费、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

2023年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室机关运行经费预算为206.92万元,比2022年预算同口径增加了31.62万元,增长了18.03%,增加的主要原因是预算人数增加,机关运行经费相应增长。

## 九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门各单位政府采购预算总额184.50万元。其中:政府采购货物预算16.5万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算143万元。

## 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忻州市委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款277.72万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

智慧政协平台建设的绩效目标：按照“立足省本级，示范带动市县，三级共建共享，实现互联互通”的建设定位，在建好、用好市级“智慧政协”平台的基础上。加快推进县平台建设，早日实现全市政协系统业务高效互通、数据资源共享。为全市政协工作高质量发展提供新动能。

领导调研经费的绩效目标：深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，按照工作计划按期完成开支进度，实现政协建言献策的社会效应。

专职委员会经费的绩效目标：开展委员视察、专题调研，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能

政协委员活动经费的绩效目标：为了切实加强人民政协工作，充分发挥人民政协在我市经济社会发展中的重要作用

门户网站运行维护费绩效目标：保障政协网站稳定运行，不出现重大事故，社会满意度也逐步上升

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         | “智慧政协”平台建设经费  |         |                        |         |
|--------------|---|---------|------------------------|---------|
| 主管部门及代码      | 105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室  | 实施单位    | 中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 |         |
| 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：  | 800,000 | 年度资金总额：                | 800,000 |
|              | 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   | 800,000 | 市县（区）财政资金              | 800,000 |
|              | 单位自筹  | 0       | 单位自筹                   | 0       |
|              | 其他资金  |         | 其他资金                   |         |
| 项目概况         | “智慧政协”平台的建设为做好新时代人民政协工作提供了新平台、新载体，在持续深化专门协商机构建设中将发挥重要作用。            |         |                        |         |
| 立项依据         | 根据政协《关于推进山西省政协“智慧政协”平台三级联动建设的指导意见》（晋协办发〔2022〕23号）                   |         |                        |         |
| 项目设立必要性      | 落实省政协党组安排部署，提升市县政协工作效能  |         |                        |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据政协《关于推进山西省政协“智慧政协”平台三级联动建设的指导意见》（晋协办发〔2022〕23号），成立专门工作组，切实落实号相关政策 |         |                        |         |

|        |   |              |                |   |         |                |                 |
|--------|---|--------------|----------------|---|---------|----------------|-----------------|
| 项目实施计划 |   | 2023年市政协工作计划 |                |   |         |                |                 |
| 实施期目标  |   |              |                |   |         |                |                 |
| 年度目标   |   |              |                | 年度目标  |         |                |                 |
| 总体目标:  | 按照“立足省本级，示范带动市县，三级共建共享，实现互联互通”的建设定位，在用好、用好市级“智慧政协”平台的基础上，加快本级平台建设，早日实现全市政协系统业务高效互通、数据资源 |              |                | 按照“立足省本级，示范带动市县，三级共建共享，实现互联互通”的建设定位，在用好、用好市级“智慧政协”平台的基础上，加快本级平台建设，早日实现全市政协系统业务高效互通、数据资源 |         |                |                 |
| 绩效指标   | 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         | 软件功能模块开发数      | ≥9个   | 数量指标    | 软件功能模块开        | ≥9个             |
|        |   | 质量指标         | 满足使用程度         | 用户体验度稳步提高   | 质量指标    | 满足使用程度         | 用户体验度稳步提高       |
|        |   | 时效指标         | 业务处理及时性        | ≥95%  | 时效指标    | 业务处理及时性        | ≥95%            |
|        |   | 成本指标         | 软件开发成本         | 800,000元  | 成本指标    | 软件开发成本         | 800,000元        |
|        | 效益指标  | 经济效益指标       |                |   | 经济效益指标  |                |                 |
|        |   | 社会效益指标       | 系统建设完成后运维费用    | 反映系统建设完成后运维费用占比   | 社会效益指标  | 系统建设完成后        | 反映系统建设完成后运维费用占比 |
|        |   | 生态效益指标       |                |   | 生态效益指标  |                |                 |
|        | 可持续发展指标   | 系统建设对公共服务质量  | 促进县市政协工作的高质量发展 | 可持续发展指标   | 系统建设对公共 | 促进县市政协工作的高质量发展 |                 |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度        | ≥95%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥95%            |
| 负责人:   | 经办人:  | 薛舒滨          | 联系电话:          | 3902016   | 填报日期:   | 20230129113252 |                 |



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         | 政协委员活动经费                               |         |           |                        |
|--------------|--|---------|-----------|------------------------|
| 主管部门及代码      | 105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室             |         | 实施单位      | 中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 |
| 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：                               | 847,200 | 年度资金总额：   | 847,200                |
|              | 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                              | 847,200 | 市县（区）财政资金 | 847,200                |
|              | 单位自筹                                   | 0       | 单位自筹      | 0                      |
|              | 其他资金                                   |         | 其他资金      |                        |
| 项目概况         | 为充分调动政协委员履职的积极性，参照省级做法，对市政协委员发放交通和通讯补贴 |         |           |                        |
| 立项依据         | 经市政府领导批示                               |         |           |                        |
| 项目设立必要性      | 为充分调动政协委员履职的积极性                        |         |           |                        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 经市政府领导批示，参照省级做法                        |         |           |                        |

|        |                                      |             |            |                                      |          |                |         |
|--------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------|----------------|---------|
| 项目实施计划 |                                      | 2023年政协工作计划 |            |                                      |          |                |         |
| 实施期目标  |                                      |             |            |                                      |          |                |         |
| 年度目标   |                                      |             |            | 年度目标                                 |          |                |         |
| 总体目标   | 为了切实加强人民政协工作，充分发挥人民政协在我市经济社会发展中的重要作用 |             |            | 为了切实加强人民政协工作，充分发挥人民政协在我市经济社会发展中的重要作用 |          |                |         |
| 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        | 补贴发放及时率（%） | 100%                                 | 数量指标     | 补贴发放及时率        | 100%    |
|        |                                      | 质量指标        | 补贴标准执行率（%） | 100%                                 | 质量指标     | 补贴标准执行率        | 100%    |
|        |                                      | 时效指标        | 费用补贴标准     | 每一位委员每个季度600元                        | 时效指标     | 费用补贴标准         | 200元    |
|        |                                      | 成本指标        | 政协委员活动经费成本 | 847200元                              | 成本指标     | 政协委员活动经费       | 847200元 |
|        | 效益指标                                 | 经济效益指标      | 委员积极性提升率   | ≥95%                                 | 经济效益指标   | 委员积极性提升        | ≥95%    |
|        |                                      | 社会效益指标      |            |                                      | 社会效益指标   |                |         |
|        |                                      | 生态效益指标      | 政协委员工作积极性  | 进一步提高委员积极性                           | 生态效益指标   | 政协委员工作积        | 提高定性    |
|        |                                      | 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     | 委员满意度（%）   | ≥95%                                 | 服务对象满意度指 | 委员满意度（%）       | ≥95%    |
| 负责人：   | 经办人：                                 | 薛建滨         | 联系电话：      | 3902016                              | 填报日期：    | 20221214185236 |         |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         | 门户网站运行维护费   |         |           |                        |
|--------------|---|---------|-----------|------------------------|
| 主管部门及代码      | 105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室  |         | 实施单位      | 中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 |
| 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：  | 180,000 | 年度资金总额：   | 180,000                |
|              | 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   | 180,000 | 市县（区）财政资金 | 180,000                |
|              | 单位自筹  | 0       | 单位自筹      | 0                      |
|              | 其他资金  |         | 其他资金      |                        |
| 项目概况         | 忻州市政协网站是市政协开设在互联网上的政府信息公开、回应社会关切、提供政务服务的重要载体                              |         |           |                        |
| 立项依据         | 经市领导批准，提高市政协网络化管理水平   |         |           |                        |
| 项目设立必要性      | 加强和改进人民政协工作的意见及省委实施意见精神，结合省政协“智慧政协”建设的最新要求，为进一步加强政协信息化建设，拓展推进政协工作与互联网深度融合 |         |           |                        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 成立信息网络中心，配备专人负责有关工作   |         |           |                        |

|        |                               |              |              |               |                               |                |               |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 项目实施计划 |                               | 2023年市政协工作计划 |              |               |                               |                |               |
| 实施期目标  |                               |              |              |               |                               |                | 年度目标          |
| 总体目标   | 保障政协网站稳定运行，不出现重大事故，社会满意度也逐步上升 |              |              |               | 保障政协网站稳定运行，不出现重大事故，社会满意度也逐步上升 |                |               |
| 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         | 网站内容更新维护率    | 网站内容更新维护率100% | 数量指标                          | 网站内容更新维护率      | 网站内容更新维护率100% |
|        |                               | 质量指标         | 网站信息共享率（%）   | 网站信息共享率98%    | 质量指标                          | 网站信息共享率        | 网站信息共享率98%    |
|        |                               | 时效指标         | 系统平台故障解决率（%） | 系统平台故障解决率     | 时效指标                          | 系统平台故障解决率      | 系统平台故障解决率     |
|        |                               | 成本指标         | 网站运营成本（万元）   | 180000元       | 成本指标                          | 网站运营成本（        | 180000元       |
|        | 效益指标                          | 经济效益指标       |              |               | 经济效益指标                        |                |               |
|        |                               | 社会效益指标       | 宣传知晓率（%）     | ≥98%          | 社会效益指标                        | 宣传知晓率（%）       | ≥98%          |
|        |                               | 生态效益指标       |              |               | 生态效益指标                        |                |               |
|        |                               | 可持续影响指标      | 系统建设对公共服务质量  | 促进            | 可持续影响指标                       | 系统建设对公共        | 促进            |
|        | 满意度指标                         | 服务对象满意度      | 群众满意度（%）     | ≥95%          | 服务对象满意度指                      | 群众满意度（%）       | ≥95%          |
| 负责人：   | 经办人：                          | 薛滢溪          | 联系电话：        | 3902016       | 填报日期：                         | 20221214180313 |               |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         | 专职委员会经费                              |         |           |                        |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------------------|
| 主管部门及代码      | 105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室           |         | 实施单位      | 中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）                          |         | 项目期       | 1年                     |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                             | 350,000 | 年度资金总额：   | 350,000                |
|              | 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                            | 350,000 | 市县（区）财政资金 | 350,000                |
|              | 单位自筹                                 | 0       | 单位自筹      | 0                      |
|              | 其他资金                                 |         | 其他资金      |                        |
| 项目概况         | 为了切实加强人民政协工作，充分发挥人民政协在我市经济社会发展中的重要作用 |         |           |                        |
| 立项依据         | 有关政协工作的文件                            |         |           |                        |
| 项目设立必要性      | 贯彻落实省、市政协的文件的精神                      |         |           |                        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 贯彻落实省、市政协的文件的精神                      |         |           |                        |

|        |                                 |              |             |         |                                 |                |         |
|--------|---------------------------------|--------------|-------------|---------|---------------------------------|----------------|---------|
| 项目实施计划 |                                 | 2023年市政协工作计划 |             |         |                                 |                |         |
| 实施期目标  |                                 |              |             |         |                                 |                | 年度目标    |
| 总体目标   | 开展委员视察、专题调研，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能 |              |             |         | 开展委员视察、专题调研，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能 |                |         |
| 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         | 视察和研讨次数     | ≥30次    | 数量指标                            | 视察和研讨次数        | ≥30次    |
|        |                                 | 质量指标         | 考察工作完成率(%)  | 100%    | 质量指标                            | 考察工作完成率        | 100%    |
|        |                                 | 时效指标         | 调研开展及时性     | 100%    | 时效指标                            | 调研开展及时性        | 100%    |
|        |                                 | 成本指标         | 专委会经费成本     | 350000元 | 成本指标                            | 专委会经费          | 350000元 |
|        | 效益指标                            | 经济效益指标       |             |         | 经济效益指标                          |                |         |
|        |                                 | 社会效益指标       | 委员参政议政能力与水平 | 进一步提高   | 社会效益指标                          | 委员参政议政能力       | 进一步提高   |
|        |                                 | 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      | 委员满意度       | ≥95%    | 服务对象满意度                         | 委员满意度          | ≥95%    |
| 负责人:   | 经办人:                            | 薛涯滨          | 联系电话:       | 3902016 | 填报日期:                           | 20221214183054 |         |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         | 领导调研经费   |         |           |                        |
|--------------|--|---------|-----------|------------------------|
| 主管部门及代码      | 105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室                                       |         | 实施单位      | 中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 |
| 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：   | 600,000 | 年度资金总额：   | 600,000                |
|              | 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  | 600,000 | 市县（区）财政资金 | 600,000                |
|              | 单位自筹   | 0       | 单位自筹      | 0                      |
|              | 其他资金   |         | 其他资金      |                        |
| 项目概况         | 领导调研经费主要用于各位领导履行职能、深入实际、深入基层、深入现场，进行巡视查看，参观和调查等活动所需的食宿、交通、差旅等费用。 |         |           |                        |
| 立项依据         | 有关政协工作的文件，依据三方方案   |         |           |                        |
| 项目设立必要性      | 按照宪法和章程的规定   |         |           |                        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照宪法和章程的规定   |         |           |                        |

|        |  |              |                            |  |         |         |                  |
|--------|--|--------------|----------------------------|--|---------|---------|------------------|
| 项目实施计划 |  | 2023年市政协工作计划 |                            |  |         |         |                  |
| 实施期目标  |  |              |                            |  |         |         |                  |
| 年度目标   |  |              |                            | 年度目标   |         |         |                  |
| 总体目标   | 深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，按照工作计划按期完成开支进度，实现政协建言献策的社会效应。 |              |                            | 深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，按照工作计划按期完成开支进度，实现政协建言献策的社会效应。 |         |         |                  |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标         | 二级指标                       | 指标值  | 二级指标    | 三级指标    | 指标值              |
|        | 产出指标   | 数量指标         | 形成调研报告数量(份)                | ≥5份  | 数量指标    | 形成调研报告数 | ≥5份              |
|        |  | 质量指标         | 考察工作完成率(%)                 | ≥98%   | 质量指标    | 考察工作完成率 | ≥98%             |
|        |  | 时效指标         | 资金到位及时率(%)                 | 100%   | 时效指标    | 资金到位及时率 | 100%             |
|        |  | 成本指标         | 领导调研经费成本                   | 600000元  | 成本指标    | 领导调研经费成 | 600000元          |
|        | 效益指标   | 经济效益指标       |                            |  | 经济效益指标  |         |                  |
|        |  | 社会效益指标       | 为推动我市社会发展、民生问题解决做出积极响应推动发展 |  | 社会效益指标  | 为推动我市社会 | 民生问题解决做出积极响应推动发展 |
|        |  | 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      | 委员满意度                      | ≥98%   | 服务对象满意度 | 委员满意度   | ≥98%             |
| 负责人:   | 经办人:   | 薛冠滨          |                            | 联系电话:  | 3902016 | 填报日期:   | 20221215105749   |



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位核定保留工作用车1辆

### 2、房屋情况：

市政协办公用房面积603平房米，服务用房面积280平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产占有

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

市政协目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录

### （二）其他

我单位无其他说明情况

## 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。