

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员  
会办公室

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.....	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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位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.....	17
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室（本级）的职责：1. 政治协商，就是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会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。2. 民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。3. 参政议政，就是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见。

### 二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室为财政预算拨款单位，共有编制61人，其中：行政编制40人，机关工勤编制9人，公益一类事业编制12人；2023年末在职人数为46人，其中：行政人员（含机关工勤）40人，事业人员6人。

（一）中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室（本级）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、调查研究室。

（二）中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室下属2个事业单位（不独立核算）：忻州文史编研中心和市政协信息网络中心。

## 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忻州市委员会办公室

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	1271.35	一、一般公共服务支出	994.53	994.53	
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	146.84	146.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.46	34.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.80	16.80	
		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	78.72	78.72	
		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	1271.35	本年支出合计	1271.35	1271.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	1271.35	支出总计	1271.35	1271.35	

### 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		1271.35	1271.35					
201	一般公共服务支出	994.53	994.53					
20102	政协事务	994.53	994.53					
2010201	行政运行	625.80	625.80					
2010202	一般行政管理事务	236.50	236.50					
2010206	参政议政	84.72	84.72					
2010250	事业运行	47.51	47.51					
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84					
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84					
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54					
210	卫生健康支出	34.46	34.46					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92					
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
213	农林水支出	16.80	16.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80	16.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80	16.80					
221	住房保障支出	78.72	78.72					
22102	住房改革支出	78.72	78.72					
2210201	住房公积金	78.72	78.72					

## 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忻州市委员会办公室

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		1271.35	933.33	338.02
201	一般公共服务支出	994.53	673.31	321.22
20102	政协事务	994.53	673.31	321.22
2010201	行政运行	625.80	625.80	
2010202	一般行政管理事务	236.50		236.50
2010206	参政议政	84.72		84.72
2010250	事业运行	47.51	47.51	
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84	
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
213	农林水支出	16.80		16.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80		16.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	78.72	78.72	
22102	住房改革支出	78.72	78.72	
2210201	住房公积金	78.72	78.72	



### 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	1271.35	一、一般公共服务支出	994.53	994.53		
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	146.84	146.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.46	34.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.80	16.80		
		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	78.72	78.72		
		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	1271.35	本年支出合计	1271.35	1271.35		
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	1271.35	支出总计	1271.35	1271.35		

## 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忻州市委员会办公室

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		1271.35	933.33	338.02
201	一般公共服务支出	994.53	673.31	321.22
20102	政协事务	994.53	673.31	321.22
2010201	行政运行	625.80	625.80	
2010202	一般行政管理事务	236.50		236.50
2010206	参政议政	84.72		84.72
2010250	事业运行	47.51	47.51	
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84	
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
213	农林水支出	16.80		16.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80		16.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	78.72	78.72	
22102	住房改革支出	78.72	78.72	
2210201	住房公积金	78.72	78.72	

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		933.33	766.74	166.59
工资福利支出		697.70	697.70	
基本工资	工资奖金津补贴	234.06	234.06	
基本工资	工资福利支出	23.75	23.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	128.39	128.39	
津贴补贴	工资福利支出	2.33	2.33	
奖金	工资奖金津补贴	98.53	98.53	
绩效工资	工资福利支出	19.19	19.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	70.63	70.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.91	6.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.90	30.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.02	3.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.88	0.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.39	0.39	
住房公积金	住房公积金	73.35	73.35	
住房公积金	工资福利支出	5.37	5.37	
商品和服务支出		162.39		162.39
办公费	办公经费	9.30		9.30
印刷费	办公经费	25.00		25.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
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	18.00		18.00
工会经费	办公经费	4.43		4.43
工会经费	商品和服务支出	0.47		0.47
福利费	办公经费	12.91		12.91
福利费	商品和服务支出	1.38		1.38
其他交通费用	办公经费	50.10		50.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.80		7.80
对个人和家庭的补助		69.04	69.04	
退休费	离退休费	68.50	68.50	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		4.20		4.20
办公设备购置	设备购置	4.20		4.20

### 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

### 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

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

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忻州市委员会办公室

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

单位名称：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	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	166.59	166.59		
中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室	166.59	166.59		



## 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忻州市委员会办公室

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忻州市委员会办公室	338.02	338.02				
门户网站运行维护费	18.00	18.00				
调研及工作推进经费	54.00	54.00				
政协委员活动经费	84.72	84.72				
2023年忻州市“智慧政协”信息化建设项目经费	79.50	79.50				
专职委员会经费	35.00	35.00				
忻州抗战史料整理与研究项目经费	50.00	50.00				
驻村干部补助经费	16.80	16.80				

## 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忻州市委员会办公室

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

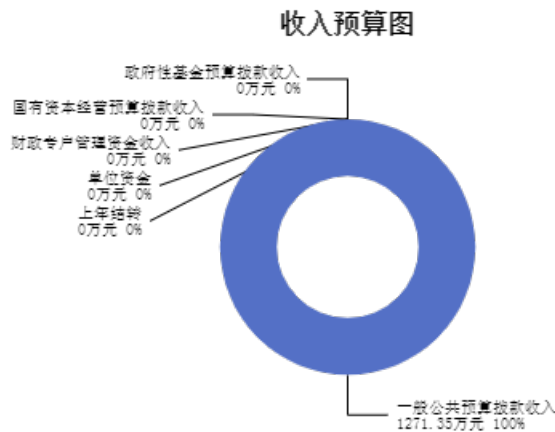
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 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忻州市委员会办公室预算收入总计1,271.35万元，其中：本年收入1,271.35万元，上年结转0万元，比上年减少113.01万元，下降8.16%，主要原因是2023年有7名人员退休，相应的人员经费和公用经费也减少。；本年单位预算支出总计1,271.35万元，其中：本年预算安排1,271.35万元，上年结转0万元，比上年减少113.01万元，下降8.16%，主要原因是2023年有7名人员退休，相应的人员经费和公用经费也减少。

#### 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忻州市委员会办公室预算收入1,271.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,271.35万元，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忻州市委员会办公室支出预算1271.35万元，其中：基本支出933.33万元，占73.41%；项目支出338.02万元，占26.59%。

#### 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忻州市委员会办公室财政拨款收支总预算1,271.35万元。其中：一般公共预算拨款1,271.35万元，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1,271.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出994.53万元、社会保障和就业支出146.84万元、卫生健康支出34.46万元、农林水支出16.80万元、住房保障支出78.72万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

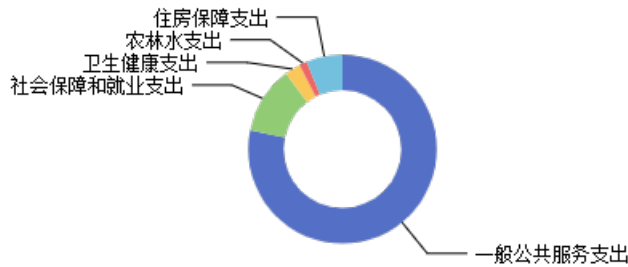
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室一般公共预算当年支出1,271.35万元,比上年减少113.01万元,下降8.16%。

### （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忻州市委员会办公室一般公共预算当年支出1,271.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出994.53万元,占78.23%;社会保障和就业支出146.84万元,占11.55%;卫生健康支出34.46万元,占2.71%;农林水支出16.80万元,占1.32%;住房保障支出78.72万元,占6.19%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忻州市委员会办公室一般公共预算安排基本支出933.33万元,其中:

人员经费766.74万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费166.59万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、会议费、办公设备购置、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、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算166.59万元,比2023年预算减少40.33万元,下降19.49%,原因是2023年我单位退休7人,相应的机关运行经费也减少了。

## 九、政府采购情况

2024年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室政府采购预算总额86.70万元。其中:政府采购货物预算86.70万元、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年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额338.02万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额338.02万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额338.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额338.02万元；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）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	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	为充分调动市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：关于印发《忻州市政协委员履职补助发放办法（试行）》的通知			
项目设立必要性	为充分调动市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		2024年政协工作计划					
实施期目标							
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	每一位委员每个季度600元
		成本指标	每个委员每月补助经费	200元	成本指标	每个委员每月补	200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	进一步提高委员积极性
		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：	联系电话：	填报日期：	20240109152041			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	调研及工作推进经费			
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：	540,000	年度资金总额：	540,000
	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	540,000	市县（区）财政资金	540,000
	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	忻发办【2002】48号中共忻州市委办公厅关于印发市人大常委会机关、市政协机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知			
项目设立必要性	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。			
保证项目实施的制度、措施	忻发办【2002】48号中共忻州市委办公厅关于印发市人大常委会机关、市政协机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知			



项目实施计划		2024年市政协工作计划					
		实施期目标			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	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	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	540000元	成本指标	领导调研经费成	540000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：		联系电话：		填报日期：	20240109144823

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	忻州抗战史料整理与研究项目经费			
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：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过对忻州抗战史料的系统收集、整理与研究，全面的展示抗战时期忻州社会的多重面相，最终形成史论结合、兼顾学术性与可读性的研究成果。			
立项依据	根据市委、市政府的批示			
项目设立必要性	通过对忻州抗战史料的系统收集、整理与研究，全面的展示抗战时期忻州社会的多重面相，最终形成史论结合、兼顾学术性与可读性的研究成果。			
保证项目实施的制度、措施	按照市委朱晓东书记、李建国市长对《关于实施忻州抗战史料整理与研究项目的请示》的批示精神			

项目实施计划		2024年工作实施计划					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	忻州市政协申请实施“忻州抗战史料整理与研究项目”，充分发挥政协人才荟萃优势，在现有基础上，加强统筹规划和力量整合，组织忻州有关部门、人士，聘请省内有一定影响力的专家学者，对抗战时期忻州的政治、军事、经济、文化和社会进行系统全面的整理和研究，将研究成果以专题展和正式出版物等形式呈现给社会。			忻州市政协申请实施“忻州抗战史料整理与研究项目”，充分发挥政协人才荟萃优势，在现有基础上，加强统筹规划和力量整合，组织忻州有关部门、人士，聘请省内有一定影响力的专家学者，对抗战时期忻州的政治、军事、经济、文化和社会进行系统全面的整理和研究，将研究成果以专题展和正式出版物等形式呈现给社会。			
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	审核成果稿费	450000元	数量指标	审核成果稿费	450000元
		质量指标	忻州抗战史料整理与研究	将研究成果以专题展和正式出版物等	质量指标	忻州抗战史料整	将研究成果以专题展和正式出版物等形式呈现
		时效指标	项目开展及时率	100%	时效指标	项目开展及时率	100%
		成本指标	项目成本	500000元	成本指标	项目成本	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	高质量高水平完成对忻州	高质量高水平	社会效益指标	高质量高水平完	高质量高水平
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推进忻州抗战文化的发展	进一步提高	可持续影响指标	推进忻州抗战文	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110103720	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专委会经费			
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 (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	忻发办【2022】48号中共忻州市委办公厅关于印发市人大常委会机关、市政协机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知			
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		2024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	≥7次	数量指标	视察和研讨次数	≥7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	专委会调研考察费用	50000元/次	成本指标	专委会调研考察	50000元/次
	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	委员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109161031

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	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		2024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	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	网站运维成本（万元）	180000元	成本指标	网站运维成本（	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	系统建设对公共服务质量	促进	生态效益指标	系统建设对公共	促进
		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	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：	联系电话：	填报日期：	20240109141559			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年忻州市“智慧政协”信息化建设项目经费			
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：	795,000	年度资金总额：	795,000
	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	795,000	市县（区）财政资金	795,000
	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
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。				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。		
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	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	软件产品购置费	397500元	成本指标	软件产品购置费	397500元
		软件产品开发费	397500元	软件产品开发费		397500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合理	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合理
		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	促进我市政协工作的高质量发展促进	可持续影响指标	系统建设对公共	促进我市政协工作的高质量发展促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109155225

## 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忻州市委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有1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1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忻州市委员会办公室使用的办公用房建筑总面积0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忻州市委员会办公室占有使用价值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忻州市委员会办公室占有使用价值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

2024年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室本级无政府购买服务项目。

### （二）其他

1. 车辆情况：根据公车改革的要求，我单位因工作需要保留车辆1辆，该车的编制和预算费用由市直机关事务服务中心统一管理。

2. 房屋情况：我单位房屋统一由市直机关事务服务中心管理，无自有房屋。

## 附件

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
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
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	



## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
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机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
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

## 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。