

中国人民政治协商会议山西省襄垣县
委员会办公室

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.....	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
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商是对国家和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。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

根据主要职责，中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室设7个内设机构，分别是：办公室、经济委员会、教科卫体委员会、提案委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、研究中心。

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襄垣县委员会办公室

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	581.95	一、一般公共服务支出	456.57	456.57	
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	76.12	76.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.57	17.57	
		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	31.69	31.69	
		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	581.95	本年支出合计	581.95	581.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	581.95	支出总计	581.95	581.95	

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襄垣县委员会办公室

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		581.95	581.95					
201	一般公共服务支出	456.57	456.57					
20102	政协事务	456.57	456.57					
2010201	行政运行	218.04	218.04					
2010204	政协会议	34.00	34.00					
2010205	委员视察	28.86	28.86					
2010206	参政议政	50.73	50.73					
2010250	事业运行	81.73	81.73					
2010299	其他政协事务支出	43.20	43.20					
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12					
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12					
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29					
210	卫生健康支出	17.57	17.57					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					

21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51					
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69					
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05					
221	住房保障支出	31.69	31.69					
22102	住房改革支出	31.69	31.69					
2210201	住房公积金	31.69	31.69					

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襄垣县委员会办公室

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		581.95	425.16	156.79
201	一般公共服务支出	456.57	299.78	156.79
20102	政协事务	456.57	299.78	156.79
2010201	行政运行	218.04	218.04	
2010204	政协会议	34.00		34.00
2010205	委员视察	28.86		28.86
2010206	参政议政	50.73		50.73
2010250	事业运行	81.73	81.73	
2010299	其他政协事务支出	43.20		43.20
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	
221	住房保障支出	31.69	31.69	
22102	住房改革支出	31.69	31.69	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	

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襄垣县委员会办公室

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	581.95	一、一般公共服务支出	456.57	456.57		
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	76.12	76.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.57	17.57		
		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	31.69	31.69		
		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	581.95	本年支出合计	581.95	581.95		

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	581.95	支出总计	581.95	581.95		

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襄垣县委员会办公室

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		581.95	425.16	156.79
201	一般公共服务支出	456.57	299.78	156.79
20102	政协事务	456.57	299.78	156.79
2010201	行政运行	218.04	218.04	
2010204	政协会议	34.00		34.00
2010205	委员视察	28.86		28.86
2010206	参政议政	50.73		50.73
2010250	事业运行	81.73	81.73	
2010299	其他政协事务支出	43.20		43.20
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	
221	住房保障支出	31.69	31.69	
22102	住房改革支出	31.69	31.69	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	

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襄垣县委员会办公室

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		425. 16	382. 73	42. 43
工资福利支出		364. 07	364. 07	
基本工资	工资奖金津补贴	100. 40	100. 40	
基本工资	工资福利支出	45. 68	45. 68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47. 45	47. 45	
津贴补贴	工资福利支出	4. 89	4. 89	
奖金	工资奖金津补贴	23. 77	23. 77	
绩效工资	工资福利支出	31. 16	31. 16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26. 61	26. 61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12. 62	12. 62	
职业年金缴费	社会保障缴费	12. 49	12. 49	
职业年金缴费	工资福利支出	5. 81	5. 81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11. 31	11. 31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5. 37	5. 37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 44	0. 44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0. 40	0. 40	
住房公积金	住房公积金	21. 99	21. 99	
住房公积金	工资福利支出	9. 71	9. 71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4. 00	4. 00	
商品和服务支出		42. 43		42. 43
办公费	办公经费	2. 50		2. 50
印刷费	办公经费	0. 20		0. 20
邮电费	办公经费	1. 00		1. 00
差旅费	办公经费	0. 28		0. 28
劳务费	委托业务费	5. 20		5. 20
工会经费	办公经费	2. 80		2. 80
福利费	办公经费	8. 20		8. 20
其他交通费用	办公经费	14. 22		14. 22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8. 03		8. 03
对个人和家庭的补助		18. 66	18. 66	
退休费	离退休费	18. 60	18. 60	
奖励金	社会福利和救助	0. 06	0. 06	

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襄垣县委员会办公室

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

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襄垣县委员会办公室

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

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襄垣县委员会办公室 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

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襄垣县委员会办公室 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

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襄垣县委员会办公室

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	42.43	42.43		
中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室	42.43	42.43		

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襄垣县委员会办公室

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襄垣县委员会办公室	156.79	156.79				
中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室	156.79	156.79				
政协襄垣县委员会第十届五次会议费	34.00	34.00				
政协委员外出考察学习培训费	24.48	24.48				
政协委员履职补助	43.20	43.20				
政协文史资料汇编	26.25	26.25				
政协委员活动费	28.86	28.86				

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襄垣县委员会办公室

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

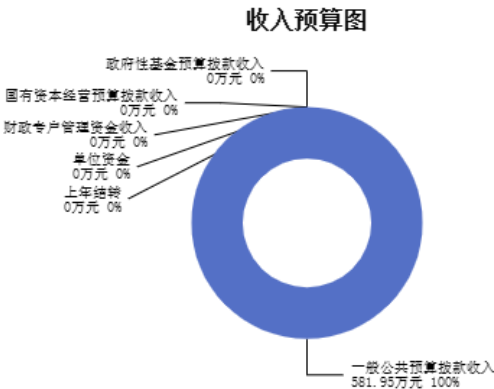
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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襄垣县委员会办公室预算收入总计581.95万元，其中：本年收入581.95万元，上年结转0万元，比上年减少0.69万元，下降0.12%，主要原因是基本收入增加20.52万元，其中：人员经费收入增加23.03万元，公用经费收入减少2.51万元；项目收入政协委员交通和通讯补助等减少21.21万元；本年部门预算支出总计581.95万元，其中：本年预算安排581.95万元，上年结转0万元，比上年减少0.69万元，下降0.12%，主要原因是基本支出增加20.52万元，其中：人员经费支出增加23.03万元，公用经费支出减少2.51万元；项目支出政协委员交通和通讯补助等减少21.21万元

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襄垣县委员会办公室预算收入581.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入581.95万元，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襄垣县委员会办公室支出预算581.95万元，其中：基本支出425.16万元，占73.06%；项目支出156.79万元，占26.94%。

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襄垣县委员会办公室财政拨款收支总预算581.95万元。其中：一般公共预算拨款581.95万元，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581.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出456.57万元、社会保障和就业支出76.12万元、卫生健康支出17.57万元、住房保障支出31.69万元等。

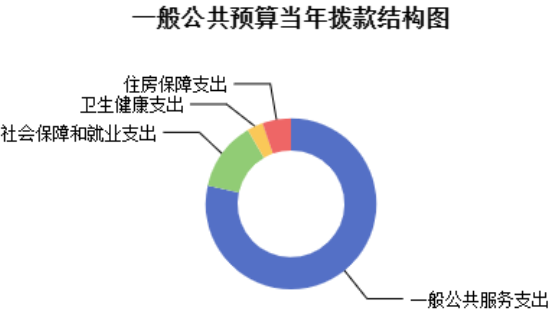
五、一般公共预算支出情况说明

(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襄垣县委员会办公室一般公共预算当年支出581.95万元,比上年减少0.69万元，下降0.12%。

（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襄垣县委员会办公室一般公共预算当年支出581.95万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出456.57万元，占78.46%；社会保障和就业支出76.12万元，占13.08%；卫生健康支出17.57万元，占3.02%；住房保障支出31.69万元，占5.45%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襄垣县委员会办公室一般公共预算安排基本支出425.16万元，其中：

人员经费382.73万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费42.43万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、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、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山西省襄垣县委员会办公室等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算42.43万元，比2024年预算减少2.51万元，下降5.59%，原因是在职人员减少。

九、政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室政府采购预算总额43.75万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.75万元。

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581.95万元，其中基本支出425.16万元，项目支出156.79万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

（部门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襄垣县委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额156.79万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额156.79万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额156.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额156.79万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	24人
			其中:在编人员数	24人
			其他人员数	0人
部门职责	政治协商；民主监督；参政议政。			
部门战略目标	1. 加强政治协商，积极建言献策，为我国经济社会发展提供有力支持；2. 做好民主监督，维护人民群众的根本利益，推动国家治理体系和治理能力现代化；3. 深化参政议政，促进政府和政协的沟通与协作，提高政府决策的科学性和民主性。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	581.95	合 计	581.95
	其中:一般公共预算资金	581.95	其中:基本支出	425.16
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	156.79
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	加强自身建设，提高政协委员素质和能力，为政协工作提供有力保障。		更好履行职责	
年度绩效目标	为保障政协委员履职积极性、主动性，更好地为襄垣经济社会发展建言献策，为县委、县政府的各项决策提供意见建议。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	6个
		质量指标	项目标准	核定标准
		时效指标	发放时效	按需发放不定时
		成本指标	项目总金额	≤185万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进当地经济发展	提高
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分号	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员活动费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室		
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:		288,600	年度资金总额:	288,600		
	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		288,600	市县（区）财政资金	288,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政协委员活动经费是保障政协十届会议闭会期间，县政协组织委员视察调研、召开常委会议、年终联系委员等活动产生的办公、印刷、劳务等费用，以及为委员征订报刊、委员履职学习资料等。通过保障委员活动经费，提高委员履职积极性，充分发挥委员作用，丰富委员履职活动，根据《政协章程》第一章第十一条和中共襄垣县委关于贯彻落实《中共山西省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》的实施意见，参照人大代表活动经费标准，县政协委员经费为2000元/人/年，结合我县实际情况，设立本项目。开支范围为：组织委员学习订阅报刊、订阅学习资料等所发生的费用。					
立项依据		根据《政协章程》第一章第十一条和中共襄垣县委关于贯彻落实《中共山西省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》的实施意见，参照人大代表活动经费标准。					
项目设立必要性		通过保障委员活动经费，提高委员履职积极性，充分发挥委员作用，丰富委员履职活动。					
保证项目实施的制度、措施		①根据县政协主席会议、党组会议、县政协2025年工作安排。②政协委员活动经费由政协襄垣县委员会办公室负责制定活动日程。					
项目实施计划		1、订阅报刊、印刷学习资料经费2、联系委员所产生的相关办公经费3、委员调研视察经费；4、其他相关支出经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	活动开展次数达标，按计划开展不少于6次委员活动，涵盖调研、座谈、视察等多种类型，参与委员比例提高，活动经费使用合规，资金支持严格遵循预算和相关财务制度，合规率100%。			活动开展次数达标，按计划开展不少于6次委员活动，涵盖调研、座谈、视察等多种类型，参与委员比例提高，活动经费使用合规，资金支持严格遵循预算和相关财务制度，合规率100%。			
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	≤180人	数量指标	委员人数	≤180人
		质量指标	委员活动开展次数	≥5次	质量指标	委员活动开展次数	≥5次
		时效指标	调研及时性	≥90百分比	时效指标	调研及时性	≥90百分比
		成本指标	人均拨款金额	≤2000元	成本指标	人均拨款金额	≤2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	委员综合能力	提高90百分比	社会效益	委员综合能力	提高90百分比
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过委员履职推动解决民生问题	≥30件	可持续影响	通过委员履职推动解决民生问题	≥30件
	满意度指标	服务对象满意度	公众对委员履职成效满意度	≥95百分比	服务对象满意度	公众对委员履职成效满意度	≥95百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310182551

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员履职补助							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室			
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：		432,000		年度资金总额：		432,000	
		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		432,000		市县（区）财政资金		432,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了落实省、市委政协工作会议精神，有效发挥县政协建言资政、凝聚共识“双向发力”的积极作用，助推“六大专项任务”参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协办发[2020]7号）、《中共长治市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》（长发[2017]34号）的精神，结合省、市政协委员联系人民群众、听取和反映社会各界和人民群众意见所发生的通讯、交通等费用的补贴；参照同级人大代表标准执行的实际情况，经县政协主席会议研究，参照省、市政协为政协委员发放补贴的办法为我县180名县政协委员发放交通、通讯补贴，标准为每人每月200元，列入财政预算。							
立项依据		参照省政协《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协办发[2020]7号）、《中共长治市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》（长发[2017]34号）的精神。							
项目设立必要性		为了落实省、市委政协工作会议精神，有效发挥县政协建言资政、凝聚共识“双向发力”的积极作用。							
保证项目实施的制度、措施		县政协常委会制定了《中国人民政治协商会议襄垣县委员会委员会履职工作规则》，2022年县政协制定了襄垣县政协委员履职考评办法。							
项目实施计划		每半年为我县考核合格190名政协委员发放履职补助，发放标准为200元/人/月。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		政协委员履职补助绩效目标设定，关键要聚焦补助资金对委员履职的激励和保障，从基金发放、履职促进、效益达成等角度，清晰展现资金使用成效。产出指标：补助资金及时发放率达100%，发放准确率达100%，资金使用合规率达100%，确保补助用于委员履职相关必要支出；效益指标：委员履职积极性显著提高，参会率提升至90%以上，提案增长率10%，推动委员建议有效落实。						补助资金及时发放、资金使用合规。	
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	发放人数	≤180人		数量指标	发放人数	≤180人	
		质量指标	发放合规性	合规		质量指标	发放合规性	合规	
		时效指标	发放时间	1月		时效指标	发放时间	1月	
		成本指标	补助标准	2400年		成本指标	补助标准	2400年	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升委员履职积极性	提高90百分比		社会效益	提升委员履职积极性	提高90百分比	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90百分比		服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250310174025	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员外出考察学习培训费						
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协商会议山西省襄垣县 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：	0	年度资金总额：	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	0	市县（区）财政资金	244, 800			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为提高委员的履职能力，加强委员责任意识，县政协将组织委员进行5天集中培训和外出2次学习考察，学习政协工作的先进做法和代表履职的成功经验，充分发挥各级政协委员的主体作用。为保证委员依法行使代表职权，履行委员义务，发挥代表作用，县政协计划组织委员集中培训5天，全面系统的学习政协业务相关知识。年度组织委员外出学习2次，学习先进地区政协工作的好做法，好思路。						
立项依据		根据《政协单程》。						
项目设立必要性		委员执行职务的保障，第三十九条，县级以上的委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉政协章程、掌握 履行委员所需的法律知识和其他 专业知识。结合我县实际发展情况，设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施		根据政协常委会2025年工作计划安排，政协委员学习培训工作由人事委具体负责。						
项目实施计划		根据会议年初计划分批组织学习。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		设定政协委员外出考察学习培训费，重点在于从产出、效益、满意度等维度，体现经费使用对提升委员履职能力的作用，产出指标：培训计划完成率达到100%，确保按照既定安排开展各类学习培训活动；培训课程覆盖率达95%以上；效益指标：委员履职能力提升显著，通过培训后在提案质量、会议发言水平等方面有明显进步；政策知晓率提升至90%以上；满意度指标：政协委员对培训内容满意度达85%，对培训组织满意度达80%以上，确保培训从内容到实施都能得到委员认可，为持续开展高质量培训奠定基础。					政协委员对培训内容满意度达85%，对培训组织满意度达80%以上。	
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	培训人数	≤220人	数量指标	培训人数	≤220人	
		质量指标	政协委员提案办结率	≥90百分比	质量指标	政协委员提案办结率	≥90%	
		时效指标	资金给付及时性	≤3月	时效指标	资金给付及时性	≤3月	
		成本指标	培训成本	≤24. 46万元	成本指标	培训成本	≤24. 46万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	委员履职能力建设	提高90百分比	社会效益	委员履职能力建设	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高委员综合素养	提高85百分比	可持续影响	提高委员综合素养	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	提高98百分比	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250310172020

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协文史资料汇编						
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室	
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：		262, 500		年度资金总额：		262, 500	
	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		262, 500		市县（区）财政资金		262, 500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《政协章程》第一章第十九条设立本项目。政协的一项重要职责就是征集出版《襄垣文史资料汇编》，完成上级政协史料征稿任务；人民政协文史资料工作已经发展成为具有统一战线特色的社会主义文化事业，它在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥了重要作用，在政协工作中独树一帜，成为无可替代的一项重要工作。文史资料工作既是人民政协工作的组成部分，又有自己鲜明的特色。它作为史学部门的一门新兴科学，同党史、国史、地方史和近代史以及各类专业史、行业史有共性的一面，值得我们很好学习和借鉴。正确认识、掌握和在新的实践中不断加深对其特性的探索，对于促使文史资料工作持续、健康发展具有重要意义。2025年度完成编辑文史资料特辑之《襄垣非遗》并印制1500册，主要发放范围为市政协、县党政相关部门、相关乡镇、政协委员等。						
立项依据		《政协章程》第一章第十九条：中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。襄垣县政协文化文史和学习委员会工作职责第五条：负责襄垣文史资料的征集、整理、研究、撰写、编辑、出版等工作。						
项目设立必要性		政协的一项重要职责就是征集出版《襄垣文史资料汇编》，完成上级政协史料征稿任务；人民政协文史资料工作已经发展成为具有统一战线特色的社会主义文化事业，它在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥了重要作用，在政协工作中独树一帜，成为无可替代的一项重要工作。						
保证项目实施的制度、措施		1、成立编委会，保证书刊高质量完成；2、书籍印刷时，采用政府集中招投标形式，进行第三方选择，第三方负责具体实施，编委会负责统筹管理，监督第三方实施。						
项目实施计划		2024年5月份至2024年1月份为收集整理阶段，2025年1月份至2025年6月份为招标设计校稿定稿阶段，2025年6月份至2025年12月份为印刷完成阶段。山西省一次性内部资料出版物标准。规格为：铜版纸，500页左右/册，尺寸250mm*200mm，彩色，封皮特种纸UV+压痕+锁线，胶订，亮膜。150元/册，共印刷11750册。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	实施期绩效目标：协襄垣县第十届委员会期间编印文史资料特辑共计五辑，包括2021、2022年度、2023年、2024年已编印成功的《襄垣古建》《襄垣文物》《襄垣山川》《襄垣非遗》				2025年编印《襄垣非遗》，共计印刷1750册			
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	文史资料编撰工作	≤1750本	数量指标	文史资料编撰工作	≤1750本	
		质量指标	纸张标准	≥100页	质量指标	纸张标准	≥100页	
		时效指标	资金拨付及时性	≤3月	时效指标	资金拨付及时性	≤3月	
		成本指标	单价	≤150元	成本指标	单价	≤150元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学术研究价值	提高5次	社会效益	学术研究价值	≥5次	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提升群众认知	提高80百分比	可持续影响	提升群众认知	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	提高85百分比	服务对象满意度	政协委员满意度	提高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250310180222	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协襄垣县委员会第十届五次会议费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室	
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：		340,000		年度资金总额：		340,000
	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		340,000		市县（区）财政资 金		340,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据《政协章程》第五章第五十四条和《中国人民政治协商会议全国委员会全体会议工作规则》第七条规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。根据章程和工作规则规定，结合我县实际情况，设立本项目。					
立项依据		《政协章程》第四章第五十四条和《中国人民政治协商会议全国委员会全体会议工作规则》第七条规定					
项目设立必要性		一、保障会议正常运转包括场地租赁、设备使用、资料印刷等；二、保证委员更好地履职，包括交通补贴、餐饮食宿、沟通交流等					
保证项目实施的制度、措施		中国人民政治协商会议襄垣县第十届委员会第三次会议议程：听取并审议政协襄垣县第十届委员会常务委员会工作报告；听取并审议政协襄垣县第十届委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；列席襄垣县第十七届人民代表大会第三次会议，听取并讨论《政府工作报告》及其他有关报告；其他事项。					
项目实施计划		中国人民政治协商会议襄垣县第十届委员会第五次会议议程：听取并审议政协襄垣县第十届委员会常务委员会工作报告；听取并审议政协襄垣县第十届委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；列席襄垣县第十七届人民代表大会第五次会议，听取并讨论《政府工作报告》及其他有关报告；其他事项。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障会议高效开展，提供充足且合理的资金，确保政协会议从筹备至闭幕期间，场地、设备、物资等基础要素齐全完备，会议流程紧凑顺畅，各项议程按计划有序推进，达成预期会议目标。助力委员履职尽责，通过经费支持，为委员创造良好参会条件，包括交通、食宿保障及资料提供等，使委员能全身心投入会议讨论，充分表达各界别群众诉求，提出高质量提案与建议。提升政协工作影响力，合理利用经费，对会议成果进行广泛宣传与深度推广，增强社会各界对政协工作的认知、理解与支持，推动政协协商成果转化实际政策，切实服务经济社会发展。				陪会议高效开展，提供充足且合理的资金，确保政协会议从筹备至闭幕期间，场地、设备、物资等基础要素齐全完备，会议流程紧凑顺畅，各项议程按计划有序推进，达成预期会议目标。助力委员履职尽责，通过经费支持，为委员创造良好参会条件，包括交通、食宿保障及资料提供等，使委员能全身心投入会议讨论，充分表达各界别群众诉求，提出高质量提案与建议。提升政协工作影响力，合理利用经费，对会议成果进行广泛宣传与深度推广，增强社会各界对政协工作的认知、理解与支持，推动政协协商成果转化实际政策，切实服务经济社会发展。		
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	举办次数	1次	数量指标	举办次数	1次
		质量指标	呈报建议审批率	≥85%	质量指标	呈报建议审批率	≥85%
		时效指标	资金给付及时性	≤3月	时效指标	资金给付及时性	≤3月
		成本指标	会议所需成本	≤34万	成本指标	会议所需成本	≤34万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	会议组织规范性	≥98%	社会效益	会议组织规范性	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95百分比	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95百分比
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250310151817

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月21日，中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室共有公务用车编制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21日，中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室使用的办公用房建筑总面积625平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月21日，中国人民政治协商会议山西省襄垣县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襄垣县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

本部门政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本部门无其他说明情况。

山西省部门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	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
人民政治协商会议委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务

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。