

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省柳林县委员

仅供内部审核

会办公室

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
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）.....	11
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）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
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.....	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.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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
第四部分 名词解释.....	32

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

政治协商：协商国家和地方的大致方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，这包括在决策之前和决策执行过程中的协商。

民主监督：通过建议和批评的方式监督国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，以及国家机关及其他工作人员的工作。

参政议政：参与国家事务管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行，以及对人民群众普遍关心的问题进行调查研究，反映社情民意并进行协商讨论。

组织部委员发行职责：组织委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动，并提供后勤服务。

宣传与信息收集：宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针政策，宣传政协的工作业绩和经验，以及委员的先进事迹。同时收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

联系各民主党派和团体：联系各民主党派、工商联及各群体团体，互通信息，协调工作，加强合作。

负责会议工作：负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议等的会务工作。

二、机构设置情况

县政协有县级领导一正四副，主席一名。副主席四名。下设机构“一室六委”一个中心。其中一室六委均为正科级建制，中心为副科级建制。一室六委分别是：政协办公室，六委分别是：农村工作委员会、提案工作委员会、文史工作委员会、科教文卫法委员会、学习宣传委员会、农村工作委员会。下属单位是柳林县政协社情民意信息中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室

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	569.46	一、一般公共服务支出	569.46	569.46	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	569.46	本年支出合计	569.46	569.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	569.46	支出总计	569.46	569.46	

2023年预算收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室

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		561.62	561.62					
201	一般公共服务支出	561.62	561.62					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
20102	政协事务	561.62	561.62					
2010201	行政运行	561.62	561.62					

2023年预算支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室

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		561.62	291.62	270.00
201	一般公共服务支出	561.62	291.62	270.00
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20102	政协事务	561.62	291.62	270.00
2010201	行政运行	561.62	291.62	270.00

2023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柳林县委员会办公室

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	569.46	一、一般公共服务支出	569.46	569.46		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	569.46	本年支出合计	569.46	569.46		
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	569.46	支出总计	569.46	569.46		

2023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柳林县委员会办公室

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		561.62	291.62	270.00
201	一般公共服务支出	561.62	291.62	270.00
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20102	政协事务	561.62	291.62	270.00
2010201	行政运行	561.62	291.62	270.00

仅供内部审核

仅供内部审核

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）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		299.46	266.11	33.35
工资福利支出		266.11	266.11	
基本工资	工资奖金津补贴	105.44	105.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.87	65.87	
奖金	工资奖金津补贴	19.59	19.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.26	29.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.89	11.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.49	5.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.55	0.55	
住房公积金	住房公积金	28.03	28.03	
商品和服务支出		33.35		33.35
办公费	办公经费	2.15		2.15
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.13		0.13
福利费	办公经费	6.40		6.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	17.67		17.67

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023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柳林县委员会办公室

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

2023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柳林县委员会办公室

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

2023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柳林县委员会办公室

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
20102	政协事务		20102	政协事务			
2010201	行政运行		2010201	行政运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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柳林县委员会办公室

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	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.63	2.63		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室

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	33.35	33.35		
中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	33.35	33.35		

2023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柳林县委员会办公室

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
中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	270.00	270.00				
政协委员交通通信补贴	49.92	49.92				
政协网络建设	10.80	10.80				
委员学习资料	20.65	20.65				
编撰政协文史资料丛书及其它印刷费	25.00	25.00				
购置办公设备	10.40	10.40				
政协全委会	34.98	34.98				
委员视察调研、常委会	23.85	23.85				
学习考察费	49.94	49.94				
办公费	44.46	44.46				

2023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柳林县委员会办公室

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 2023年度单位预算情况说明

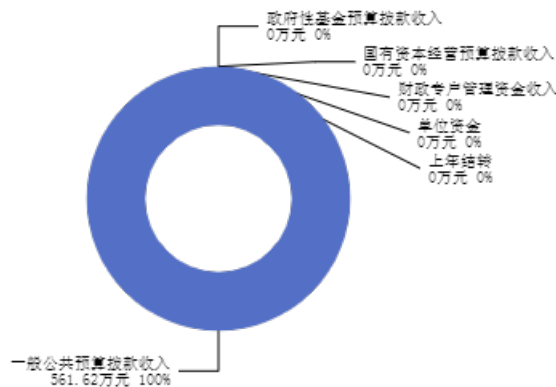
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计569.46万元，其中：本年收入569.46万元，上年结转0万元，比上年增加24.21万元，增加4.44%，主要原因是人员调动和政协会议的闭环管理。；本年单位预算支出总计569.46万元，其中：本年预算安排569.46万元，上年结转0万元，比上年增加24.21万元，增加4.44%，主要原因是人员调动和政协会议的闭环管理。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入569.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入561.62万元，占98.62%；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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算561.62万元，其中：基本支出291.62万元，占51.92%；项目支出270万元，占48.08%。

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569.46万元。收入为一般公共预算拨款569.46万元，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569.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出569.46万元。

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561.62万元，比上年增加16.37万元，增加3%。

(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561.62万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出561.62万元,占100.00%。

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 299.46万元,其中:

人员经费266.11万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

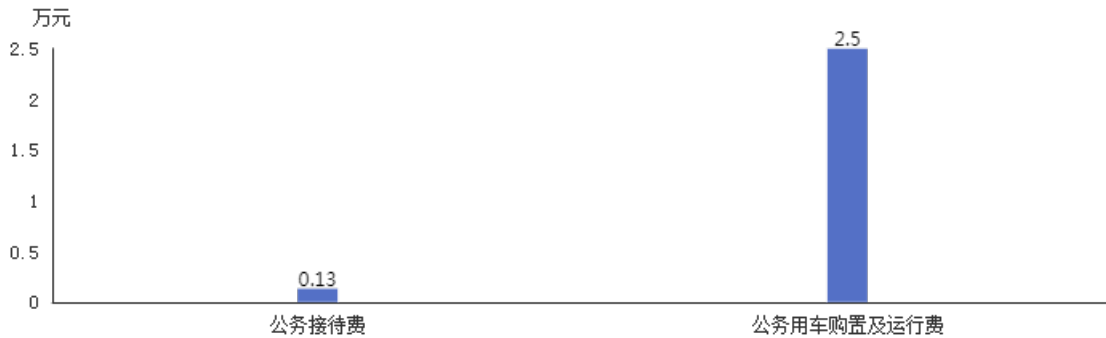
公用经费33.35万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.63万元比2022年同口径增加 0.13万元,主要原因是增加了接待费用

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.13万元与上年相比预算数增加0.13万元,主要原因是增加了接待费用;公务用车运行维护费2.50万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

2023年机关运行经费为33.35万元，去年为34.85万元，减少了1.5万元，同比减少了4.3%。减少原因：主要是人员经费下降，2023年2月、3月退休2人，5月调入1人，公务员车补均为1000元，人数减少差额为1.2万元，福利费少发差额为0.3万元。

九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额39.15万元。其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.15万元。

十、绩效管理情况

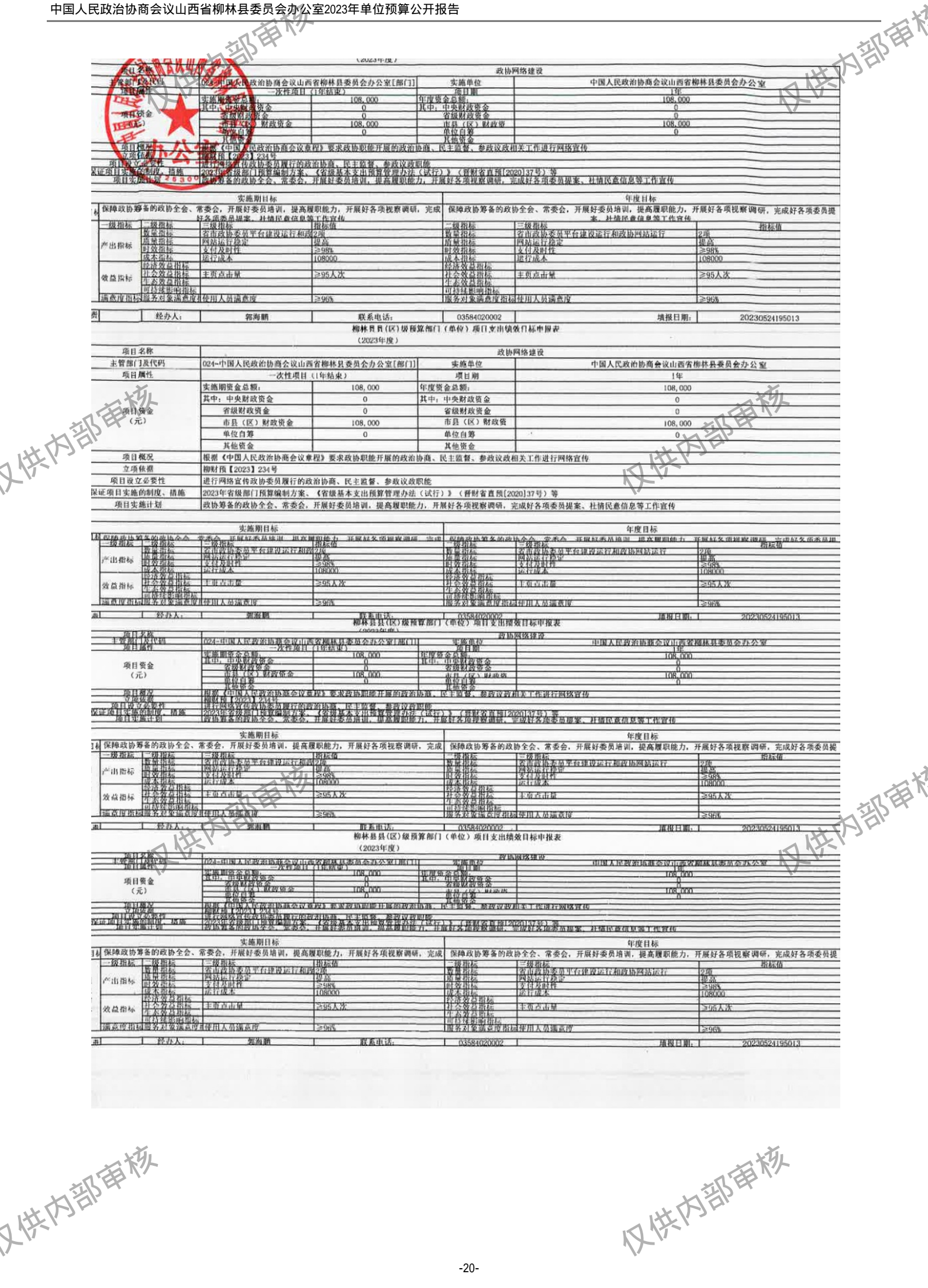
1、绩效管理情况

2023年中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室单位实行绩效管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款569.46万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年度涉及11个绩效项目，具体情况附后。

Table with multiple sections for budget details, including project names, implementation units, financial breakdowns, and performance indicators. It includes sub-tables for '政协网络建设' and '政协网络建设' with various metrics like '一级指标', '二级指标', and '三级指标'.



柳林县县(区)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		政协全委会					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	
项目性质		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	349,840		年度资金总额:	349,840		
	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	349,840		市县(区)财政资金	349,840		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员一年一次政协全体委员大会					
立项依据		柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》					
项目设立必要性		履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		一年一度大会的顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过召开政协会议,传达县委县政府的精神,充分发挥政协委员履职。				通过召开政协会议,传达县委县政府的精神,充分发挥政协委员履职。	
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	会议天数	4天	数量指标	会议天数	4天
			会议次数	1次		会议次数	1次
		质量指标	会议参与率	≥90%	质量指标	会议参与率	≥90%
		时效指标	政协会议完成及时性	100%	时效指标	政协会议完成及时性	100%
		成本指标	政协会议成本节约	≤40万	成本指标	政协会议成本节约	≤40万
	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	有所提高	社会效益指标	委员参政议政能力	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护机制健全性	健全	可持续影响指标	维护机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100%	服务对象满意度	委员满意度	100%	
负责人:	经办人:	郭海鹏	联系电话:	03584020002	填报日期:	20230525113501	

柳林县县(区)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		学习考察费					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	499,400	年度资金总额:	499,400			
	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	499,400	市县(区)财政资金	499,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		组织部分委员赴外省市学习先进经验					
立项依据		柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》					
项目设立必要性		确保政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。《中国人民政治协商会议章程》					
项目实施计划		确保政协委员学习考察顺利开展					
实施期目标			年度目标				
总体目标	委员通过学习考察外省市委员的政治协商、民主监督、参政议政的职责,确保我县政协委员更好开展履职能力。			委员通过学习考察外省市委员的政治协商、民主监督、参政议政的职责,确保我县政协委员更好开展履职能力			
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	委员学习考察次数	4批	数量指标	委员学习考察次数	4批
		质量指标	考察需求满足度	满足	质量指标	考察需求满足度	满足
		时效指标	完成时间	2023一年	时效指标	完成时间	2023一年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力提升度	提升	社会效益指标	社会影响力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护机制健全	机制健全	可持续影响指标	维护机制健全	机制健全
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	满意度高	服务对象满意度	委员满意度	满意度高
负责人:	经办人:	郭海鹏	联系电话:	03584020002	填报日期:	20230525154437	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

Table with columns for project name, department code, project nature, project funds, project overview, and performance indicators. Includes a red circular stamp on the left side.

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

Table with columns for project name, department code, project nature, project funds, project overview, and performance indicators.

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

Table with columns for project name, department code, project nature, project funds, project overview, and performance indicators.

柳林县县(区)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		委员视察调研、常委会							
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室			
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:		238,450		年度资金总额:		238,450	
		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		238,450		市县(区)财政资金		238,450	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障政协常委会议的召开及顺利开展视察、调研等活动。							
立项依据		柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》							
项目设立必要性		履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责							
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。				充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。			
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	会议次数	5次	数量指标	会议次数	5		
			会议天数	5天		会议天数	5天		
		质量指标	会议参与率	≥85%	质量指标	会议参与率	≥85%		
		时效指标	视察调研常委会完成及时性	100%	时效指标	视察调研常委会完	100%		
	成本指标	政协常委会议及视察调研成	≤24万	成本指标	政协常委会议及视	≤24万			
	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	有所提升	社会效益指标	委员参政议政能力	有所提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	维护机制健全性	健全	可持续影响指标	维护机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100%	服务对象满意度	委员满意度	100%			
负责人:	经办人:	郭海鹏	联系电话:	03584020002	填报日期:	20230525115232			

柳林县县(区)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		人员类项目							
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,461,986.54		年度资金总额:		2,461,986.54	
		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		2,461,986.54		市县(区)财政资金		2,461,986.54	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	20人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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		是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员满意		服务对象满意度指标					
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116165843			

(2023年度)

项目名称及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	
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:		104,000	年度资金总额:		104,000	
	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		104,000	市县(区)财政资金		104,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金		0	
项目概况: 购买办公设备以保障单位日常工作运转							
立项依据: 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》							
项目设立必要性: 保障政协机关履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责							
保证项目实施的制度、措施: 2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划: 在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							

实施期目标				年度目标			
在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			
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	指标值
产出指标	数量指标	电脑、复印机等	15	数量指标	电脑、复印机等	15	
	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	
	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月前XX月XX日前	
	成本指标	单位购置成本	≤104000元	成本指标	单位购置成本	≤104000元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	资产利用水平	全部正常	社会效益指标	资产利用水平	全部正常	
	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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	

柳林县县(区)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		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	
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:		104,000	年度资金总额:		104,000	
	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		104,000	市县(区)财政资金		104,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金		0	
项目概况: 购买办公设备以保障单位日常工作运转							
立项依据: 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》							
项目设立必要性: 保障政协机关履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责							
保证项目实施的制度、措施: 2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划: 在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							

实施期目标				年度目标			
在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			
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	指标值
产出指标	数量指标	电脑、复印机等	15	数量指标	电脑、复印机等	15	
	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	
	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月前XX月XX日前	
	成本指标	单位购置成本	≤104000元	成本指标	单位购置成本	≤104000元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	资产利用水平	全部正常	社会效益指标	资产利用水平	全部正常	
	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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	

经办人: 郭海鹏 联系电话: 0358402002 填报日期: 20230525104824

柳林县县(区)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		公用经费项目					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		348,546.97	年度资金总额:		348,546.97	
	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		348,546.97	市县(区)财政资金		348,546.97	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“二保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。					
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥3台(套)			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	有必要			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
	成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤25000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
			三、四类会议标准	≤0元/人天			
			二类会议标准	≤0元/人天			
一类会议标准			≤0元/人天				
效益指标	效益指标	培训费标准	≤0元/人天	效益指标			
		经济效益指标			经济效益指标		
		确保各项日常工作正常开展	100%		社会效益指标		
		工作效能提升程度	逐步提升				
		单位正常运转保障度	有保障				
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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20211116165843		



柳林县政协文史资料丛书及其它印刷费

(2023年度)

项目名称	编撰政协文史资料丛书及其它印刷费		
主管部门及代码	024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期
项目资金(元)	实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	250,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
其他资金		其他资金	
项目概况	编撰政协文史资料丛书等		
立项依据	柳财预【2023】234号		
项目设立必要性	提高柳林人民对柳林历史文化的认知和了解		
保证项目实施的制度、措施	2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等		
项目实施计划	搜集整理编撰柳林方化系列丛书,保障高质量出版		

实施期目标				年度目标			
总体目标	政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》,保护本地民俗文化的留传			政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》,保护本地民俗文化的留传			
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	编撰政协文史资料丛书	≥1批	数量指标	编撰政协文史资料	≥1批
		质量指标	搜集整理编撰柳林文化系列	合格	质量指标	搜集整理编撰柳林	合格
		时效指标	编撰柳林文化系列丛书完成	≥98%	时效指标	编撰柳林文化系列	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对柳林县文化的认识	提高	社会效益指标	社会对柳林县文化	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案管理的完备性	完备	可持续影响指标	档案管理的完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意度高	服务对象满意度	社会满意度	满意度高
负责人:	经办人:	郭海鹏	联系电话:	03584020002	填报日期:	20230524213001	

柳林县县(区)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	编撰政协文史资料丛书及其它印刷费						
主管部门及代码	024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期				
项目资金(元)	实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	250,000	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况	编撰政协文史资料丛书等						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	提高柳林人民对柳林历史文化的认知和了解						
保证项目实施的制度、措施	2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等						
项目实施计划	搜集整理编撰柳林方化系列丛书,保障高质量出版						
实施期目标				年度目标			
总体目标	政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》,保护本地民俗文化的留传			政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》,保护本地民俗文化的留传			
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	编撰政协文史资料丛书	≥1批	数量指标	编撰政协文史资料	≥1批
		质量指标	搜集整理编撰柳林文化系列	合格	质量指标	搜集整理编撰柳林	合格
		时效指标	编撰柳林文化系列丛书完成	≥98%	时效指标	编撰柳林文化系列	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对柳林县文化的认识	提高	社会效益指标	社会对柳林县文化	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案管理的完备性	完备	可持续影响指标	档案管理的完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意度高	服务对象满意度	社会满意度	满意度高
负责人:	经办人:	郭海鹏	联系电话:	03584020002	填报日期:	20230524213001	

柳林县县(区)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		办公费						
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
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:		444,600		年度资金总额:		444,600	
	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		444,600		市县(区)财政资金		444,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		机关的日常运转确保政协职能的开展						
立项依据		柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		机关的日常运转						
保证项目实施的制度、措施		机关的日常运转的支出						
项目实施计划		机关的日常运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标		政协机关和单位业务的运行				政协机关和单位业务的运行		
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	保障机关的日常经费	95%	数量指标	保障机关的日常经费	95%	
		质量指标	日常经费保障	100	质量指标	日常经费保障	100	
		时效指标	支时时间	2023年	时效指标	支时时间	2023年	
		成本指标	在保障日常经费的支出内进	≤95%	成本指标	在保障日常经费的	≤95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	全体机关人员对经费的支	及时	可持续影响指标	全体机关人员对经	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关对财务的满意度	满意度高	服务对象满意度指	机关对财务的满意	满意度高	
负责人:	经办人:	郭海鹏	联系电话:	03584020002	填报日期:	20230525161308		

柳林县县(区)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		政协委员交通通信补贴					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	
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:	499,200		年度资金总额:	499,200		
	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	499,200		市县(区)财政资金	499,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员关于政协职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作给予委员一定的交通通信补贴						
立项依据	柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》						
项目设立必要性	确保政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责						
保证项目实施的制度、措施	2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	筹备的政协全会、常委会,开展好委员培训,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的交通通信补贴						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全体委员关于职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作一定的交通通信补贴			全体委员关于职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作一定的交通通信补贴			
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	政协委员人数	≥208人	数量指标	政协委员人数	≥208人
		质量指标	保证政协委员业务开展	100%	质量指标	保证政协委员业务	100%
		时效指标	支付及时性	≥95%	时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	总成本	499200元	成本指标	总成本	499200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政协职能开展的政治协商、	95%	社会效益指标	政协职能开展的政	95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按时支出	100%	可持续影响指标	是否按时支出	100%
	满意度指标	服务对象满意度	全体委员对政协机关的满意度	100%	服务对象满意度	全体委员对政协机	100%
负责人:	经办人:	郭海鹏	联系电话:	03584020002	填报日期:	20230524184507	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

附件附后

(二) 其他

无

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。