

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员
会

2023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 2023年部门预算报表.....	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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。政协沁源县委员会履行职能的主要方式有：全体会议（一般每年举行一次）；常务委员会会议，主席会议、专题会议，以及组织委员视察、调研和撰写提案、反映社情民意等。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和5个专委会，即经济和人口资源环境委员会、提案和学习联络法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会。下属事业单位为政协研究中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位为中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会。

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沁源县委员会 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	380.78	一、一般公共服务支出	300.48	300.48	
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	39.68	39.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.95	12.95	
		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	27.68	27.68	
		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	380.78	本年支出合计	380.78	380.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	380.78	支出总计	380.78	380.78	

预算公开表2

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沁源县委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		380.78	380.78					
201	一般公共服务支出	300.48	300.48					
20102	政协事务	300.48	300.48					
2010201	行政运行	256.74	256.74					
2010250	事业运行	43.74	43.74					
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68					
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68					
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	7.90					
210	卫生健康支出	12.95	12.95					
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95					
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98					
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97					
221	住房保障支出	27.68	27.68					
22102	住房改革支出	27.68	27.68					
2210201	住房公积金	27.68	27.68					

预算公开表3

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沁源县委员会

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		380.78	297.38	83.40
201	一般公共服务支出	300.48	217.08	83.40
20102	政协事务	300.48	217.08	83.40
2010201	行政运行	256.74	173.34	83.40
2010250	事业运行	43.74	43.74	
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	27.68	27.68	

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沁源县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	380.78	一、一般公共服务支出	300.48	300.48		
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	39.68	39.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.95	12.95		
		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	27.68	27.68		
		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	380.78	本年支出合计	380.78	380.78		
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	380.78	支出总计	380.78	380.78		

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沁源县委员会

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		380.78	297.38	83.40
201	一般公共服务支出	300.48	217.08	83.40
20102	政协事务	300.48	217.08	83.40
2010201	行政运行	256.74	173.34	83.40
2010250	事业运行	43.74	43.74	
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	27.68	27.68	

预算公开表6

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沁源县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		297.38	272.63	24.75
工资福利支出		261.51	261.51	
基本工资	工资奖金津补贴	113.53	113.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.90	51.90	
奖金	工资奖金津补贴	10.50	10.50	
绩效工资	工资福利支出	16.33	16.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.61	28.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.16	12.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.79	0.79	
住房公积金	住房公积金	27.68	27.68	
商品和服务支出		24.75		24.75
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.70		0.70
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	0.20		0.20
培训费	培训费	0.02		0.02
劳务费	委托业务费	1.86		1.86
其他交通费用	办公经费	15.30		15.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.67		0.67
对个人和家庭的补助		11.13	11.13	
退休费	离退休费	11.07	11.07	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

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沁源县委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

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沁源县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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沁源县委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

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沁源县委员会 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沁
源县委员会

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	24.75	24.75		
中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会	24.75	24.75		

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沁源县委员会

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
政协委员调研视察经费	34.20	34.20				
政协委员学习考察培训经费	34.20	34.20				
社情民意信息调研经费	6.00	6.00				
文史资料编辑印制经费	9.00	9.00				

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沁源县委员会

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

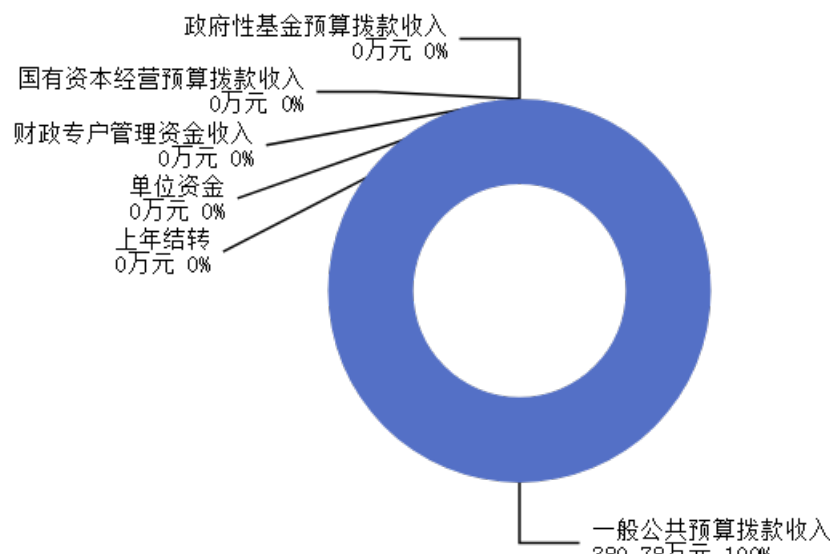
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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380.78万元，其中：本年收入380.78万元，上年结转0.00万元，比上年减少15.60万元，下降3.94%，主要原因是基层政协工委经费划拨至乡镇编制；本年部门预算支出总计380.78万元，其中：本年预算安排380.78万元，上年结转0.00万元，比上年减少15.60万元，下降3.94%，主要原因是基层政协工委经费划拨至乡镇编制

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入380.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入380.78万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算380.78万元，其中：基本支出297.38万元，占78.10%；项目支出83.4万元，占21.90%。

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380.78万元。收入为一般公共预算拨款380.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入380.78万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出300.48万元、社会保障和就业支出39.68万元、卫生健康支出12.95万元、住房保障支出27.68万元。

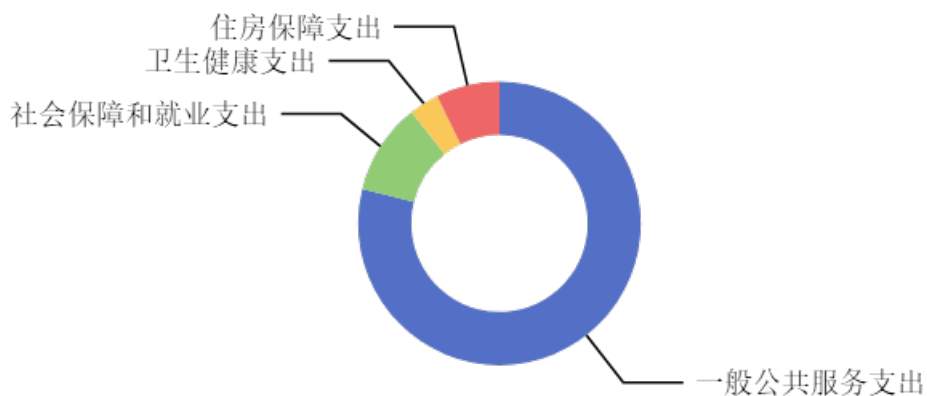
五、一般公共预算支出情况说明

(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380.78万元,比上年减少15.60万元 , 下降3.94%。

(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380.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出300.48万元,占78.91%;社会保障和就业支出39.68万元,占10.42%;卫生健康支出12.95万元,占3.40%;住房保障支出27.68万元,占7.27%。



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 297.38万元,其中:

人员经费 272.63万元,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、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费24.75万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、咨询费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、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

人员变动

九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会部门各单位政府采购预算总额3.43万元。其中:政府采购货物预算3.43万元、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、绩效管理情况

2023年中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会部门实行绩效管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款83.4万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

1. 政协委员调研视察经费34.2万元，主要用于多层次、多方位、多渠道地深入基层，重点搞好调查研究。
2. 政协委员学习考察培训经费34.2万元，主要用于2023年的政协委员机关干部学习考察、培训。
3. 社情民意信息调研经费6万元，主要用于保障政协信息工作经费需要，提高反映社情民意信息质量。
4. 文史资料编辑印制经费9万元，主要用于文史资料的编辑，达到存史资政的目的。

沁源县县(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		社情民意信息调研经费							
主管部门及代码		003-中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关工作正常运转所需经费							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		工作正常运转所需							
保证项目实施的制度、措施		政协职能职责							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月按财务流程严格执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障政协信息工作经费需要,提高反映社情民意信息质量。						按时支付信息工作经费,提高反映社情民意信息质量。	
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	编辑信息篇数	≥100篇		数量指标	编辑信息篇数	≥100篇	
		质量指标	信息质量	提高		质量指标	信息质量	提高	
		时效指标	信息经费支付时间	按时		时效指标	信息经费支付时间	按时	
		成本指标	经费预算成本	6万元		成本指标	经费预算成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进		经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提高办公效率	提高		社会效益指标	提高办公效率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进各类政策的完善	提升		可持续影响指标	促进各类政策的完善	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%		服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	王雷军	联系电话:	7832023	填报日期:	20230306115035		

沁源县县(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		文史资料编辑印制经费							
主管部门及代码		003-中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		金							
		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》积极开展工作,申请文史资料编辑工作经费9万元,主要用于编辑文史资料印刷费、差旅费、邮电费等支出。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		本项目要花更多时间去了解和研究;必须坚持从群众中来、到群众中去,广泛听取群众意见;多层次、多方位、多渠道地调查了解情况,存史资政。							
保证项目实施的制度、措施		政协职能职责							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月按财务流程严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成编印工作,保障单位转正常运转。				按时完成编印工作			
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	编印《沁源文史》(期)	4期	数量指标	编印《沁源文史》	4期		
		质量指标	编印质量	合格	质量指标	编印质量	合格		
		时效指标	编印时间	按时	时效指标	编印时间	按时		
		成本指标	编印总成本(万元)	9万元	成本指标	编印总成本(万	9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	编印资料传播率(%)	≥90%	社会效益指标	编印资料传播率	≥90%		
		生态效益指标	社会影响力	提升	生态效益指标	社会影响力	提升		
		可持续影响指标	存史资政效果	显著	可持续影响指标	存史资政效果	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王雷军	联系电话:	7832023	填报日期:	20230306121238		

沁源县县(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		政协委员调研视察经费							
主管部门及代码		003-中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		342,000		年度资金总额:		342,000	
		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		342,000		市县(区)财政资金		342,000	
		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》积极开展工作,组织各类调研活动所需经费计34.20万元。							
立项依据		沁财预[2023]36号							
项目设立必要性		本项目是对搞好调查研究必须多层次、多方位、多渠道地调查了解情况,基层、群众、重要典型和困难的地方应成为调研重点,要花更多时间去了解和研究;必须坚持从群众中来、到群众中去,广泛听取群众意见。							
保证项目实施的制度、措施		政协职能职责							
项目实施计划		拟订调研、视察方案。政协调研、视察方案,由专门委员会主任或副主任牵头,必要时秘书长,办公室副主任共同协商拟订方案,报请主席或有关副主席审定。方案一经批准,应及时向有关方面通报,以便及时做出安排。要突出重点,视察内容、调研方案要由负责同志同主办单位商定。重要的调研、视察,应事先商请有关部							
实施期目标				年度目标					
总体目标		多层次、多方位、多渠道地调查了解情况,基层、群众、重要典型和困难的地方应成为调研重点,要花更多时间去了解和研究;必须坚持从群众中来、到群众中去,广泛听取群众意见。				按照调研计划安排,按时按照调研课题组组织调研活动。			
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	视察调研次数	≥20次	数量指标	视察调研次数	≥20次		
		质量指标	视察与调研合格率	合格	质量指标	视察与调研合格率	合格		
		时效指标	调研完成及时性	及时	时效指标	调研完成及时性	及时		
		成本指标	调研总成本	34.2万元	成本指标	调研总成本	34.2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障		
		生态效益指标	调研活动效果	提高	生态效益指标	调研活动效果	提高		
		可持续影响指标	调研报告影响力	提升	可持续影响指标	调研报告影响力	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王雷军	联系电话:	7832023	填报日期:	20230306110142		

沁源县县(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		政协委员学习考察培训经费							
主管部门及代码		003-中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		342,000		年度资金总额:		342,000	
		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		342,000		市县(区)财政资金		342,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县政协根据《政协章程》积极开展工作,组织政协委员参加学习培训所需活动经费,提高政协委员履职能力。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		通过深入细致的学习,掌握新知识、积累新经验、增长新本领,尽快具备委员履职必备的政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四种能力”,真正做一名懂政协、会协商、善议政的合格政协委员,顺利完成履职使命,为沁源全县经济社会发展作出应有的贡献。							
保证项目实施的制度、措施		政协职能职责							
项目实施计划		参考往年学习培训时间和流程安排2023年的政协委员机关干部学习考察、培训。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时完成政协委员机关干部学习考察、培训工作,提高政协委员履职能力。						按照计划安排政协委员、机关干部外出考察学习培训等工作。	
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	≥180人次		数量指标	培训人数	≥180人次	
		质量指标	课程安排	合理		质量指标	课程安排	合理	
		时效指标	培训时间安排	合理		时效指标	培训时间安排	合理	
		成本指标	预算经费	34.2万元		成本指标	预算经费	34.2万元	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	提高		经济效益指标	推动经济发展	提高	
		社会效益指标	委员履职能力	提升		社会效益指标	委员履职能力	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	委员整体素质	提高		可持续影响指标	委员整体素质	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%		服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	王雷军	联系电话:		7832023	填报日期:	20230306113547	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

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

无

（二）其他

年初预算中的基层政协工委经费24万元由我单位做前期谋划，各乡镇做二级项目储备、编制，预算公开系统数据提取至各乡镇。

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。