

中国人民政治协商会议山西省方山县委员  
会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 1、政治协商

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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

#### 2、民主监督

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。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

#### 3、参政议政

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。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

### 二、机构设置情况

内设机构6个，分别是：政协秘书处、农村工作委员会、提案工作委员会、学习和文史工作委员会、经济工作委员会、信息中心。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.47	一、一般公共服务支出	32	357.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.04
	9		九、卫生健康支出	40	17.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	452.47	本年支出合计	58	452.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	452.47	总计	62	452.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		452.47	452.47					
201	一般公共服务支出	357.48	357.48					
20101	人大事务	1.57	1.57					
2010101	行政运行	1.57	1.57					
20102	政协事务	355.91	355.91					
2010201	行政运行	243.10	243.10					
2010204	政协会议	30.62	30.62					
2010250	事业运行	82.19	82.19					
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04					
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.24	5.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	17.34	17.34					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32					
213	农林水支出	9.37	9.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.37	9.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.37	9.37					
221	住房保障支出	30.23	30.23					
22102	住房改革支出	30.23	30.23					
2210201	住房公积金	30.23	30.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会 2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		452.47	330.68	121.78			
201	一般公共服务支出	357.48	245.07	112.41			
20101	人大事务	1.57	1.57				
2010101	行政运行	1.57	1.57				
20102	政协事务	355.91	243.50	112.41			
2010201	行政运行	243.10	161.31	81.79			
2010204	政协会议	30.62		30.62			
2010250	事业运行	82.19	82.19				
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04				
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.24	5.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	17.34	17.34				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32				
213	农林水支出	9.37		9.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.37		9.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.37		9.37			
221	住房保障支出	30.23	30.23				
22102	住房改革支出	30.23	30.23				
2210201	住房公积金	30.23	30.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	452.47	一、一般公共服务支出	33	357.48	357.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.04	38.04		
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9.37	9.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.23	30.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	452.47	本年支出合计	59	452.47	452.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	452.47	总计	64	452.47	452.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		452.47	330.68	121.78
201	一般公共服务支出	357.48	245.07	112.41
20101	人大事务	1.57	1.57	
2010101	行政运行	1.57	1.57	
20102	政协事务	355.91	243.50	112.41
2010201	行政运行	243.10	161.31	81.79
2010204	政协会议	30.62		30.62
2010250	事业运行	82.19	82.19	
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04	
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.24	5.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32	
213	农林水支出	9.37		9.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.37		9.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.37		9.37
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.38	302	商品和服务支出	23.30	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	119.33	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.69	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.23	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.13	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.60	31010	安置补助				
人员经费合计		307.38	公用经费合计								23.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	23.30
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计452.47万元，支出总计452.47万元。与上年相比，收入总计增加10.81万元，增长2.45%，支出总计增加10.81万元，增长2.45%。主要原因是2023年人员变动以及所需会议经费增长。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计452.47万元，其中：  
财政拨款收入452.47万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计452.47万元，其中：  
基本支出330.68万元，占比73.08%；  
项目支出121.78万元，占比26.92%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计452.47万元，支出总计452.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.81万元，增长2.45%；财政拨款支出总计增加10.81万元，增长2.45%。主要原因是2023年人员变动以及所需会议经费增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出452.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.81万元，增长2.45%。主要原因是2023年人员变动以及所需会议经费增长。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出452.47万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)357.48万元，占比79.01%；  
社会保障和就业支出(类)38.04万元，占比8.41%；

卫生健康支出(类)17.34万元，占比3.83%；

农林水支出(类)9.37万元，占比2.07%；

住房保障支出(类)30.23万元，占比6.68%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算452.47万元，支出决算452.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算329.33万元，支出决算357.48万元，完成年初预算的108.55%，用于单位职工的工资福利支出（除养老、职业年金、公积金和医疗保险费）、商品和服务支出、办公费、项目经费支出等，较上年决算增加4.38万元，增长1.24%，主要原因所需经费增加及人员变动。

社会保障和就业支出年初预算33.38万元，支出决算38.04万元，完成年初预算的113.96%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出。较上年决算增加5.35万元，增长14.06%，主要原因人员变动及所需经费增加。

卫生健康支出年初预算17.34万元，支出决算17.34万元，完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较上年决算减少0.15万元，下降0.86%，主要原因基数调整、人员变动。

住房保障支出年初预算30.91万元，支出决算30.23万元，完成年初决算的102.2%，用于住房公积金支出。较上年决算减少0.66万元，下降2.14%。主要原因基数调整、人员变动。

农林水支出年初预算9.38万元，支出决算9.37万元，完成年初决算的99.89%，较上年决算增加1.88万元，增长25.10%，主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出330.68万元，其中：

人员经费307.38万元，主要包括基本工资119.33万元、津贴补贴56.95万元、奖金12.8万元、绩效工资29.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.63万元、职工基本医疗保险缴费13.32万元、公务员医疗补助缴费3.99万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金30.23万元；其他工资福利支出3万元；

公用经费23.30万元，主要包括办公经费3万元、电费1万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费12.13万元、其他商品和服务支出4.6万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降5.42%，主要原因是：本单位运行维护费年度内运行支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出1.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降5.42%，主要原因是：本单位运行维护费年度内运行支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆保险、维修支出、正常公务出行、调研等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出23.30万元，比2022年减少69.48万元，下降74.89%，主要原因办公费、其他交通费减少以及2023年未购置办公设备等。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是正常公务用车、调研等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项4个，资金62.34万元，其中一般公共预算项目支出62.34万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“良”。二是组织对“2023年遗属补助及”“政协第十届三次会议所需的经费”“平台运行维护费”等“4”个项目开展了部门评价，涉及资金62.34万元，其中一般公共预算支出62.34万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，达到了监控期指标，使工作顺利开展。

##### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位本年度无新增预算支出科目

## 第五部分 附件

### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省方山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省方山县委员会	
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:		17,144	年度资金总额:		17,144
		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		17,144	市县(区)财政资金		17,144
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年遗属补助					
立项依据		保障2023年遗属补助正常发放。					
项目设立必要性		保障2023年遗属补助正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		保障2023年遗属补助正常发放。					
项目实施计划		保障2023年遗属补助正常发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2023年遗属补助正常发放。			保障2023年遗属补助正常发放。		
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	单位遗属人员	1人	数量指标	单位遗属人员	1人
		质量指标	按要求执行	1人	质量指标	按要求执行	1人
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	财政拨款	17144元	成本指标	财政拨款	17144元
	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	可持续发挥作用	1年	可持续影响指标	可持续发挥作用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152 204

### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		关于解决县政协十届三次会议所需的经费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省方山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省方山县委员会	
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:		206,250	年度资金总额:		0
		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		206,250	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		政协第十届三次会议所需的经费					
立项依据		政协十届三次会议所需的经费决算报告会议纪要					
项目设立必要性		顺利召开政协第十届三次会议					
保证项目实施的制度、措施		顺利召开政协第十届三次会议					
项目实施计划		保证会议顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障会议如顺利进行					
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	政协十届三次会议经费	20.625万元	数量指标		
		质量指标	会议安排合理性	合理	质量指标		
		时效指标	会议时间	2023年4月11日至13日	时效指标		
		成本指标	会议成本	20.625万元	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	保障会议如顺利进行	保障	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152205

### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		智慧政协运行维护费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省方山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省方山县委员会	
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		保证单位正常运行					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案					
项目实施计划		年初预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常运行			保障单位日常运行		
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	运维费	60000元	数量指标	运维费	60000元
		质量指标	工作达标率	≥90%	质量指标	工作达标率	≥90%
		时效指标	经费保障时间	1年	时效指标	经费保障时间	1年
		成本指标	运行成本	60000元	成本指标	运行成本	60000元
	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	社会效益指标	社会影响力	提升提升
		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	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152205

### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政协委员业务费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省方山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省方山县委员会	
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:		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		保证单位正常运行					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案					
项目实施计划		年初预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常运行			保障单位日常运行		
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	其他商品和服务支出	200000元	数量指标	其他商品和服务支出	200000元
			办公费	140000元		办公费	140000元
		质量指标	调研工作达标率	≥90%	质量指标	调研工作达标率	≥90%
		时效指标	经费保障时间	1年	时效指标	经费保障时间	1年
		成本指标	运行成本	340000元	成本指标	运行成本	340000元
	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	提高	社会效益指标	社会影响力	提高提高
		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	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152205