

仅供内部审核

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方山县 委员会

2025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 2025年单位预算报表	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.....	18
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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

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	455.44	一、一般公共服务支出	365.45	365.45	
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	45.54	45.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.04	17.04	
		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	27.40	27.40	
		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	455.44	本年支出合计	455.44	455.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	455.44	支出总计	455.44	455.44	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

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		455.44	455.44					
201	一般公共服务支出	365.45	365.45					
20101	人大事务	2.16	2.16					
2010102	一般行政管理事务	2.16	2.16					
20102	政协事务	360.19	360.19					
2010201	行政运行	177.54	177.54					
2010204	政协会议	10.00	10.00					
2010205	委员视察	74.80	74.80					
2010250	事业运行	91.85	91.85					
2010299	其他政协事务支出	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.10	3.10					
2010301	行政运行	3.10	3.10					
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54					
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54					
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					

21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81					
221	住房保障支出	27.40	27.40					
22102	住房改革支出	27.40	27.40					
2210201	住房公积金	27.40	27.40					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

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		455.44	362.48	92.96
201	一般公共服务支出	365.45	272.49	92.96
20101	人大事务	2.16		2.16
2010102	一般行政管理事务	2.16		2.16
20102	政协事务	360.19	269.39	90.80
2010201	行政运行	177.54	177.54	
2010204	政协会议	10.00		10.00
2010205	委员视察	74.80		74.80
2010250	事业运行	91.85	91.85	
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.10	3.10	
2010301	行政运行	3.10	3.10	
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54	
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221	住房保障支出	27.40	27.40	
22102	住房改革支出	27.40	27.40	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	

预算公开表1

2025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方山县委员会

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	455.44	一、一般公共服务支出	365.45	365.45		
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	45.54	45.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.04	17.04		
		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	27.40	27.40		
		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	455.44	本年支出合计	455.44	455.44		

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	455.44	支出总计	455.44	455.44		

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）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

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		455.44	362.48	92.96
201	一般公共服务支出	365.45	272.49	92.96
20101	人大事务	2.16		2.16
2010102	一般行政管理事务	2.16		2.16
20102	政协事务	360.19	269.39	90.80
2010201	行政运行	177.54	177.54	
2010204	政协会议	10.00		10.00
2010205	委员视察	74.80		74.80
2010250	事业运行	91.85	91.85	
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.10	3.10	
2010301	行政运行	3.10	3.10	
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54	
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221	住房保障支出	27.40	27.40	
22102	住房改革支出	27.40	27.40	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	

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）

单位名称：中国人民政治协商会议山西省方山县委员会

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		362.48	328.35	34.13
工资福利支出		315.42	315.42	
基本工资	工资奖金津补贴	89.80	89.80	
基本工资	工资福利支出	53.85	53.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.08	47.08	
津贴补贴	工资福利支出	7.99	7.99	
奖金	工资奖金津补贴	10.86	10.86	
绩效工资	工资福利支出	28.13	28.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.34	20.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.96	11.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.26	8.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.86	4.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.81	3.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.38	0.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	27.40	27.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.19	0.19	
商品和服务支出		34.13		34.13
办公费	办公经费	2.60		2.60
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
福利费	办公经费	2.62		2.62
福利费	商品和服务支出	1.49		1.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	14.12		14.12
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		12.93	12.93	
退休费	离退休费	12.93	12.93	

预算公开表7

2025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方山县委员会

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

预算公开表6

2025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方山县委员会

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

2025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方山县委员会 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

2025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方山县委员会 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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025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方山县委员会

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	34.13	34.13		
中国人民政治协商会议山西省方山县委员会	34.13	34.13		

2025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方山县委员会

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方山县委员会	92.96	92.96				
预拨政协第十届五次会 议所需的经费	10.00	10.00				
2025年遗属补助	2.16	2.16				
智慧政协运行维护费	6.00	6.00				
政协委员交通补贴	40.80	40.80				
政协委员业务费	34.00	34.00				

2025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方山县委员会

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

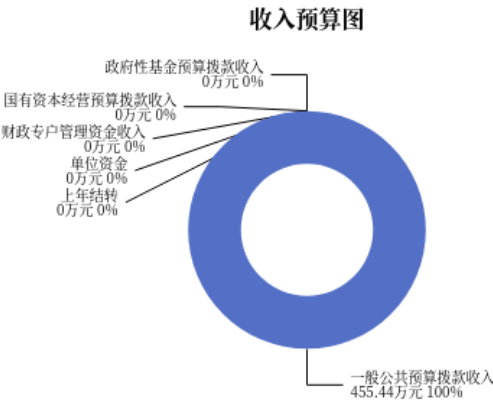
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位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方山县委员会预算收入总计455.44万元，其中：本年收入455.44万元，上年结转0万元，比上年增长6.37万元，增长1.42%，主要原因是人员变动，项目增加，经费增长；本年单位预算支出总计455.44万元，其中：本年预算安排455.44万元，上年结转0万元，比上年增长6.37万元，增长1.42%，主要原因是人员变动，项目增加，经费增长。

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方山县委员会预算收入455.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入455.44万元，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方山县委员会支出预算455.44万元，其中：基本支出362.48万元，占79.59%；项目支出92.96万元，占20.41%。

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方山县委员会财政拨款收支总预算455.44万元。其中：一般公共预算拨款455.44万元，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455.44万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出365.45万元、社会保障和就业支出45.54万元、卫生健康支出17.04万元、住房保障支出27.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

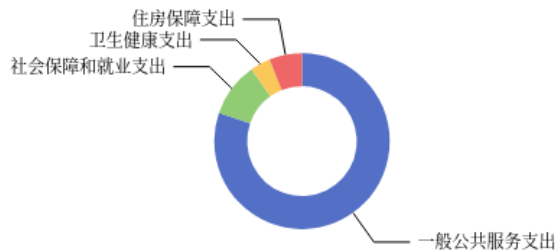
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国人民政治协商会议山西省方山县委员会一般公共预算当年支出455.44万元，比上年增长6.37万元，增长1.42%。

(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方山县委员会一般公共预算当年支出455.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出365.45万元，占80.24%；社会保障和就业支出45.54万元，占10.00%；卫生健康支出17.04万元，占3.74%；住房保障支出27.40万元，占6.02%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

2025年度中国人民政治协商会议山西省方山县委员会一般公共预算安排基本支出362.48万元，其中：

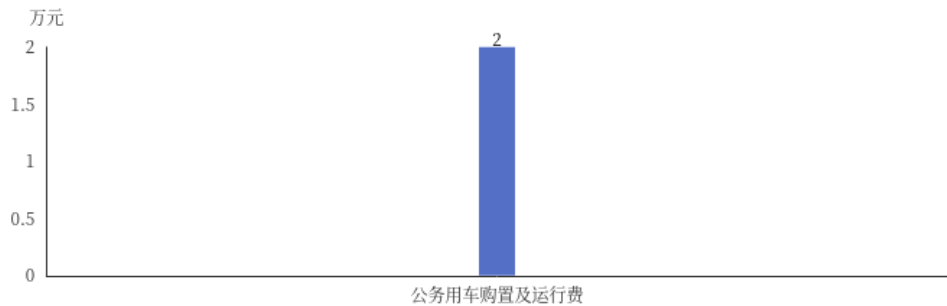
人员经费328.35万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费34.13万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国人民政治协商会议山西省方山县委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算34.13万元，比2024年预算增加9.81万元，增加40%，原因是人员变动，经费变动。

九、政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议山西省方山县委员会政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金92.96万元。

2、项目绩效目标

2025年中国人民政治协商会议山西省方山县委员会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额92.96万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额82.96万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额92.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额82.96万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预拨政协第十届五次会议所需的经费					
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：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	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		100,000	市县（区）财政资 金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		预拨政协第十届五次会议所需的经费					
立项依据		建议在年初预算安排的会议中列支					
项目设立必要性		顺利召开政协第十届五次会议					
保证项目实施的制度、措施		政协财务管理制度					
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	保证会议顺利进行			保证会议顺利进行			
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	参会人数	≥300人	数量指标	参会人数	≥300人
		质量指标	会议安排合理性	保障	质量指标	会议安排合理性	保障
		时效指标	会议时间	2025年4月25日至28日	时效指标	会议时间	2025年4月25日至28日
		成本指标	财政拨款	100000元	成本指标	财政拨款	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障履行参政议政职能	保障	社会效益	保障履行参政议政	保障
		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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250321161946

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：		21,576	年度资金总额：	21,576		
	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		21,576	市县（区）财政资金	21,576		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		补助遗属生活有困难的，给予定期或临时补助费。					
立项依据		遗属补助政策补贴。					
项目设立必要性		解决遗属生活有困难的补助。					
保证项目实施的制度、措施		保障2024年遗属补助正常发放。					
项目实施计划		按标准发给遗属生活困难补助费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照标准，保障发放2024年遗属生活困难补助费。		按照标准，保障发放2025年遗属生活困难补助费。			
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	2人	数量指标	单位遗属人员	2人
		质量指标	按要求执行	2人	质量指标	按要求执行	2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	21576元	成本指标	财政拨款	21576元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保遗属生活稳定	优	社会效益	确保遗属生活稳	优
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发挥作用	长期	可持续影响	可持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250107192643	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政协委员交通补贴				
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：	408,000	年度资金总额：	408,000	
			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	408,000	市县（区）财政资金	408,000	
			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			2025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	政协委员交通补助项	1项	数量指标	政协委员交通补	1项
		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	财政拨款	40.8万元	成本指标	财政拨款	40.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	社会影响力	提高	生态效益	社会影响力	提高
		可持续发展影响			可持续发展影响		
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：	联系电话：		填报日期：		20250212175012

方山县县(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			2025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	办公费	100000元	数量指标	办公费	100000元
			其他商品和服务支出	240000元		其他商品和服务	240000元
		质量指标	调研工作达标率	达标	质量指标	调研工作达标率	达标
		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	财政拨款	34万元	成本指标	财政拨款	34万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响力	提高	社会效益	社会影响力	提高
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250212180820

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		2025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		保障单位正常运行		保障单位正常运行			
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	智慧政协	1个	数量指标	智慧政协	1个
		质量指标	工作达标率	达标	质量指标	工作达标率	达标
		时效指标	拨付及时率	及时	时效指标	拨付及时率	及时
		成本指标	财政拨款	6万元	成本指标	财政拨款	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响率	提升	社会效益	社会影响率	提升
		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	用户满意度	≥90%	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		
					20250212173326		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月2日，中国人民政治协商会议山西省方山县委员会共有公务用车编制1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2025年4月2日，中国人民政治协商会议山西省方山县委员会使用的办公用房建筑总面积875平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月2日，中国人民政治协商会议山西省方山县委员会占有使用价值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方山县委员会占有使用价值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

本单位本年度无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明。

情况说明

本单位本年度无任何政府购买指导性目录及其他需要说明事项。

中国人民政治协商会议山西省
方山县委员会
2025年4月2日



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。