

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长治市  
屯留区政协

2025年度部门预算公开

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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	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.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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、本部门职责

中国人民政治协商会议，是爱国统一战线的组织，也是多党合作和政治协商的重要结构，更是发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、机构设置情况

#### （一）办公室

负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作；组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责区政协委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的具体组织服务工作；负责区政协委员的联络、考核、接待和来信来访工作；负责联系工商联、人民团体和区直有关部门的协调配合工作；负责区政协机关人事管理和后勤保障等工作；负责权限内的政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作；负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。承办区政协主席、副主席交办的其他事宜。

#### （二）各专门委员会

根据《中国人民政治协商会议全国委员会专门委员会通则》规定，政协专门委员会是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式和重要平台。借鉴市政协及其他区县政协的做法，结合我区政协工作实际，长治市屯留区政协设置提案委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会六个专门委员会。

## 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长治市屯留区政协

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	555.72	一、一般公共服务支出	524.40	479.98	44.41
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	33.19	33.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.11	14.11	
		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	28.44	28.44	
		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	555.72	本年支出合计	600.13	555.72	44.41
上年结转	44.41	年终结转			
收入总计	600.13	支出总计	600.13	555.72	44.41

### 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长治市屯留区政协

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		555.72	555.72					44.41
201	一般公共服务支出	479.98	479.98					44.41
20102	政协事务	479.98	479.98					44.41
2010201	行政运行	223.72	223.72					0.58
2010202	一般行政管理事务	208.09	208.09					43.83
2010250	事业运行	48.17	48.17					
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19					
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97					
221	住房保障支出	28.44	28.44					
22102	住房改革支出	28.44	28.44					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					

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长治市屯留区政协

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		600.13	348.21	251.92
201	一般公共服务支出	524.40	272.47	251.92
20102	政协事务	524.40	272.47	251.92
2010201	行政运行	224.30	224.30	
2010202	一般行政管理事务	251.92		251.92
2010250	事业运行	48.17	48.17	
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

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长治市屯留区政协

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	555.72	一、一般公共服务支出	524.40	524.40		
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	33.19	33.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.11	14.11		
		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	28.44	28.44		
		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	555.72	本年支出合计	600.13	600.13		

上年财政拨款结转	44.41	年终结转				
一、一般公共预算	44.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	600.13	支出总计	600.13	600.13		

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长治市屯留区政协

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		555.72	347.63	208.09
201	一般公共服务支出	479.98	271.89	208.09
20102	政协事务	479.98	271.89	208.09
2010201	行政运行	223.72	223.72	
2010202	一般行政管理事务	208.09		208.09
2010250	事业运行	48.17	48.17	
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

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长治市屯留区政协

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				

注：本表无数据

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长治市屯留区政协

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

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长治市屯留区政协

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

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长治市屯留区政协

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

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长治市屯留区政协

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长治市屯留区政协

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	28.12	28.12		
中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协	28.12	28.12		

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长治市屯留区政协

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长治市屯留区政协	208.09	208.09				
中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协	208.09	208.09				
政协委员履职能力提升培训资金	10.00	10.00				
政协全会会议项目资金	41.89	41.89				
政协委员活动经费	48.00	48.00				
政协研究中心办公经费	3.00	3.00				
区政协视察调研经费	20.00	20.00				
区政协文史资料编辑经费	20.00	20.00				
区乡两级政协办公经费	30.00	30.00				
政协专项办公经费	20.00	20.00				
区政协会议室改造经费	15.20	15.20				

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长治市屯留区政协

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
中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协	43.83	43.83		
中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协	43.83	43.83		
政协委员活动经费	3.54	3.54		
政协全会会议项目资金	1.88	1.88		
政协委员履职能力提升培训资金	1.22	1.22		
区政协文史资料编辑经费	12.79	12.79		
区政协视察调研经费	13.78	13.78		
区乡两级政协办公经费	3.00	3.00		
政协专项办公经费	4.63	4.63		
政协研究中心办公经费	3.00	3.00		

### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

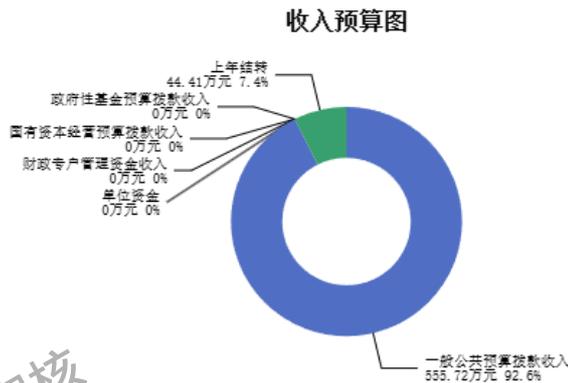
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协预算收入总计600.13万元，其中：本年收入555.72万元，上年结转44.41万元，比上年减少39.29万元，下降6.14%，主要原因是本年较上年减少区政协2名同志死亡丧葬费和抚恤金项目资金，上年结转资金较上年减少10.77万元。

；本年部门预算支出总计600.13万元，其中：本年预算安排555.72万元，上年结转44.41万元，比上年减少39.29万元，下降6.14%，主要原因是本年较上年减少区政协2名同志死亡丧葬费和抚恤金项目资金，上年结转资金较上年减少10.77万元。

#### 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长治市屯留区政协预算收入600.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入555.72万元，占92.60%；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44.41万元，占7.40%。



#### 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长治市屯留区政协支出预算600.13万元，其中：基本支出348.21万元，占58.02%；项目支出251.92万元，占41.98%。

#### 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长治市屯留区政协财政拨款收支总预算600.13万元。其中：一般公共预算拨款600.13万元，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555.72万元，上年结转收入44.41万元。支出包括：一般公共服务支出524.40万元、社会保障和就业支出33.19万元、卫生健康支出14.11万元、住房保障支出28.44万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

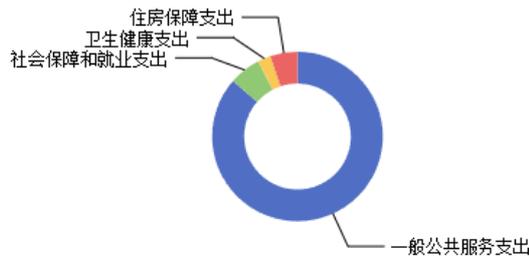
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协一般公共预算当年支出555.72万元，比上年减少27.96万元，下降4.79%。

(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长治市屯留区政协一般公共预算当年支出555.72万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出479.98万元,占86.37%;社会保障和就业支出33.19万元,占5.97%;卫生健康支出14.11万元,占2.54%;住房保障支出28.44万元,占5.12%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长治市屯留区政协一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

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

2025年机关运行经费为28.12万元,2024年机关运行经费为24.69万元,2025年比2024年增加3.43万元,增长13.89%。机关运行经费增加原因为我部门2024年年底调入2人,所以2024年机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协政府采购预算总额35.90万元。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35.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年度本部门未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额251.92万元。其中:其他运转类项目9个,涉及金额251.92万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额251.92万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目9个,涉及项目金额251.92万元;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)

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员履职能力提升培训资金							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协			
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:		200,000		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		200,000		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		采用集中学习、专家解读等多种教学模式,对政协委员履职能力提升展开培训,约200名左右政协委员。							
立项依据		政协党组会议、政协常委会议							
项目设立必要性		进一步夯实政协委员理论基础,全年提升委员履职能力,增强协商议政实效。							
保证项目实施的制度、措施		采用集中学习、专家解读等多种教学模式,开展政协工作基本知识、履职基本办法、提案撰写等方面的培训。							
项目实施计划		专款专用,不挤占,不挪用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步夯实政协委员理论基础,全年提升委员履职能力,增强协商议政实效。				开展政协委员履职专题培训班,进一步夯实政协委员理论基础,全面提升委员履职能力,增强协商议政实效。			
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	培训班召开天数	2天	数量指标	培训班召开天数	2天		
			培训及工作人员数量	≥220人		培训及工作人员数量	≥220人		
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%		
			时效指标	培训班召开时间		2025年第三季度前	时效指标	培训班召开时间	2025年第三季度前
	成本指标	培训标准	200元/人/天	成本指标	培训标准	200元/人/天			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	政协委员思想认识、业务能	≥90%	社会效益	政协委员思想认识	≥90%		
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员的满意度	≥95%	服务对象满意度	政协委员的满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122161339			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协全会会议项目资金														
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协										
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:		418,900		年度资金总额:		418,900								
		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		418,900		市县(区)财政资金		418,900								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
		其他资金				其他资金										
项目概况		区政协全体会议每年定期召开,用于资料印刷、会议召开等各项支出														
立项依据		政协章程、区政协党组会议、政协常委会议														
项目设立必要性		定期召开区政协全体会议,充分利用其人才集聚和联系面广的优势,提高参政议政水平,加强思想共识														
保证项目实施的制度、措施		区政协财务制度、资金管理辦法1、3月召开区政协全体会议;2、即时结算、节约为本														
项目实施计划		根据区委、区政府工作安排,3月召开会议,并根据各项支出罗列清单,及时支付,确保资金专款专用														
		实施期目标				年度目标										
总体目标		定期召开区政协全体会议,充分利用其人才集聚和联系面广的优势,提高参政议政水平,加强思想共识				拟定2025年一季度召开区政协全体会议,充分利用其人才集聚和联系面广的优势,提高参政议政水平,加强思想共识										
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		政协代表数量		≥197人		数量指标		政协代表数量		≥197人			
					列席人员数量		≥100人				列席人员数量		≥100人			
					会议召开天数		2.5天				会议召开天数		2.5天			
			质量指标		资金到位率		100%		质量指标		资金到位率		100%			
			时效指标		会议召开时间		2025年第一季度		时效指标		会议召开时间		2025年第一季度			
	成本指标		会议召开标准		270元/人/天		成本指标		会议召开标准		270元/人/天					
	效益指标		经济效益				经济效益				社会效益		政协委员参政议政		≥90%	
			社会效益		政协委员参政议政提升程度		≥90%		社会效益		政协委员参政议政		≥90%			
			生态效益						生态效益				可持续影响			
可持续影响								可持续影响								
满意度指标		服务对象满意度		政协委员的满意度		≥95%		服务对象满意度		政协委员的满意度		≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250122170141								

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员活动经费					
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协		实施单位	中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协			
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:	480,000	年度资金总额:	480,000			
	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	480,000	市县(区)财政资金	480,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为解决委员履职过程中产生的交通、通讯费用进行补贴,共计200名左右政协委员、每人每月200元						
立项依据	市级文件、区政协党组会议、政协委员活动经费管理使用办法						
项目设立必要性	解决委员履职过程中产生的交通、通讯费用进行补贴,提高政协委员履职尽责的积极性,支持和保障委员依法履行委员职务						
保证项目实施的制度、措施	政协委员活动经费管理使用办法,对政协委员发生的交通、通讯补贴进行一次性发放						
项目实施计划	1、按时间节点给予发放补助2、根据资金管理使用办法,专款专用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决委员履职过程中产生的交通、通讯费用进行补贴,提高政协委员履职尽责的积极性,支持和保障委员依法履行委员职务			对委员履职过程中产生的交通、通讯费用进行补贴,提高委员履职尽责积极性,更好开展履职工作			
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	政协委员数量	≥197名	数量指标	政协委员数量	≥197名
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴标准	200元/月人	成本指标	补贴标准	200元/月人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政协委员履职尽责、参政议政	≥90%	社会效益	政协委员履职尽责	≥90%
		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	政协委员的满意度	≥95%	服务对象满意度	政协委员的满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250122172259



屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政协视察调研经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协	
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:	300,000		年度资金总额:	200,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《政协章程》,围绕政协履职工作,积极发挥政协建言资政作用,参照省市工作安排,紧扣区委政府中心工作,政协主席、副主席走访政协委员和外出考察等工作,积极开展政协委员界别活动,保障工作运转。					
立项依据		《政协章程》、区政协党组会议、常委会议					
项目设立必要性		围绕政协履职工作,积极发挥政协建言资政作用,积极开展政协委员界别活动,保障工作运转。					
保证项目实施的制度、措施		《资金管理办法》《财务制度》					
项目实施计划		通过送进来、走出去的多种模式,深入基层以及先进示范地开展视察与调研,吸取经验和教训,提高政协参政议政、履职尽责、民主协商、民主监督的水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕政协履职工作,积极发挥政协建言资政作用,积极开展政协委员界别活动,保障工作运转。			围绕政协履职工作,积极发挥政协建言资政作用,积极开展政协委员界别活动,保障工作运转			
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	视察与调研次数	≥30人次	数量指标	视察与调研次数	≥30人次
			资金到位率	≥95%		质量指标	资金到位率
		质量指标	对工作的指导程度	提高90%	对工作的指导程度		提高90%
		时效指标	视察与调研开展及时性	分季度按照工作要求开展不同的调研		时效指标	视察与调研开展及时性
	成本指标	视察与调研成本控制金额	300000元	成本指标	视察与调研成本控制	300000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	及时开展视察调研助力参政	≥90%	社会效益	及时开展视察调研	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	政协影响力扩大程度	≥95%	可持续影响	政协影响力扩大程度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员的满意度	≥95%	服务对象满意度	政协委员的满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250124112349		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政协文史资料编辑经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协			
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:		400,000		年度资金总额:		200,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照《政协章程》,积极发挥政协以史资政作用,围绕文史资料的搜集、撰写、校对、出版等相关工作,推动政协作用发挥,保障工作运转。							
立项依据		《政协章程》、区政协常委会议、党组会议							
项目设立必要性		推动政协作用发挥,保障工作运转。							
保证项目实施的制度、措施		及时编写并印刷政协文史资料							
项目实施计划		文史资料及时编撰、印刷,确保书刊正常发行、使用,专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推动政协作用发挥,保障工作运转。				编辑出版文史资料,推动政协作用发挥,保障工作运转。			
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	文史资料印刷数量	>500本	数量指标	文史资料印刷数量	>500本		
		质量指标	文史资料印刷质量保障程度	符合屯留实际、验收合格	质量指标	文史资料印刷质量	符合屯留实际、验收合格		
			对工作高质量发展的指导程度	≥90%	质量指标	对工作高质量发展	≥90%		
		时效指标	编撰、印刷完成时效	及时完成	时效指标	编撰、印刷完成时	及时完成		
	成本指标	成本控制金额	400000元	成本指标	成本控制金额	400000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	以史资政作用发挥程度	≥95%	社会效益	以史资政作用发挥	≥95%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	政协影响力扩大程度	提高90%	可持续影响	政协影响力扩大程	提高90%			
满意度指标	服务对象满意度	群众及政协委员的满意度	≥95%	服务对象满意度	群众及政协委员的	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250124114232			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区乡两级政协办公经费					
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协		实施单位	中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协			
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:	400,000	年度资金总额:	300,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《政协章程》,紧扣中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》要求,围绕省市相关要求,积极推进区政协和各乡镇工作联络组的联系及相关工作,不断拓展政协工作触角,提升政协工作质量,保证工作运转。						
立项依据	《政协章程》、区政协党组会议						
项目设立必要性	不断拓展政协工作触角,提升政协工作质量,保证工作运转。						
保证项目实施的制度、措施	《资金管理办法》、推进区政协和各乡镇工作联络组的联系及相关工作						
项目实施计划	按照工作进度、工作任务等进行资金拨付、确保资金专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	不断拓展政协工作触角,提升政协工作质量,保证工作运转。			不断拓展政协工作触角,提升政协工作质量,保证工作运转。			
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	乡镇政协联络站数量	14个	数量指标	乡镇政协联络站数	14个
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	乡镇联络站补助标准	≥15000元	成本指标	乡镇联络站补助标准	≥15000元
	两级工作经费成本使用金额		400000元	成本指标	两级工作经费成本	400000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	区乡政协联动作用发挥程度	≥95%	社会效益	区乡政协联动作用	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政协影响力扩大程度	≥90%	可持续影响	政协影响力扩大程	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	区乡两级政协的满意度	≥95%	服务对象满意度	区乡两级政协的满	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124145154	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协专项办公经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协	
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:	350,000		年度资金总额:	200,000		
	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	350,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《政协章程》规定,积极履行政协常委会及政协党组相关职能,带领政协委员履行各项职责,全面保障各项履职工作。					
立项依据		《政协章程》、区政协党组会议、常委会议					
项目设立必要性		带领政协委员履行各项职责,全面保障各项履职工作。					
保证项目实施的制度、措施		《资金使用管理办法》用于区政协各项支出					
项目实施计划		以节约为本,严格控制成本,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		带领政协委员履行各项职责,全面保障各项履职工作。			带领政协委员履行各项职责,全面保障各项履职工作		
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	政协实有人员数量	31人	数量指标	政协实有人员数量	31人
		质量指标	提高工作效率资金保障程度	≥90%	质量指标	提高工作效率资金	≥90%
		时效指标	费用支出支付及时性	按照资金管理办法、区政协党组会议等	时效指标	费用支出支付及时	按照资金管理办法、区政协党组会议等决定,及时完成支付
		成本指标	政协工作经费成本控制金额	350000元	成本指标	政协工作经费成本	350000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政协工作效率提高程度	≥95%	社会效益	政协工作效率提高	≥95%
		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	工作人员的满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124191617	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政协会议室改造经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协		实施单位		中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协	
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:		152,000	年度资金总额:		152,000
		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		152,000	市县(区)财政资金		152,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为提升政协工作质量,添置、更换必要设施,以更好开展工作。					
立项依据		为提升政协工作质量,添置、更换必要设施,以更好开展工作。					
项目设立必要性		为提升政协工作质量,添置、更换必要设施,以更好开展工作。					
保证项目实施的制度、措施		为提升政协工作质量,添置、更换必要设施,以更好开展工作。					
项目实施计划		为提升政协工作质量,添置、更换必要设施,以更好开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提升政协工作质量,添置、更换必要设施,以更好开展工作。				提升政协工作质量,添置更换必要设施,以更好开展工作	
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	区政协会议室改造经费	152000元	数量指标	区政协会议室改造	152000元
		质量指标	高质量完成	≥90%	质量指标	高质量完成	≥90%
		时效指标	按时完成	90%	时效指标	按时完成	90%
		成本指标	按要求控制成本	≥95%	成本指标	按要求控制成本	≥95%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升政协工作形象	提高95%	社会效益	提升政协工作形象	提高95%
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	区政协机关工作人员及委员	提高95%	服务对象满意度	区政协机关工作人	提高95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126152013	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月14日，中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协共有公务用车编制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3辆。本部门车辆均由区机关事务服务中心统一调拨。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月14日，中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协使用的办公用房建筑总面积1180平方米。本部门房屋均由区机关事务服务中心统一调拨。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月14日，中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协占有使用价值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长治市屯留区政协占有使用价值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

无

### （二）其他

无

## 说明

我单位 2025 年预算无政府购买服务。

政协长治市屯留区委员会

2025 年 5 月 14 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。