

中国人民政治协商会议山西省长治市屯留
区政协

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	583.68	一、一般公共服务支出	551.26	495.52	55.74
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	48.95	48.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.18	14.18	
		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	25.03	25.03	
		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	583.68	本年支出合计	639.42	583.68	55.74
上年结转	55.74	年终结转			
收入总计	639.42	支出总计	639.42	583.68	55.74

预算公开表2

2024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		583.68	583.68					55.74
201	一般公共服务支出	495.52	495.52					55.74
20102	政协事务	495.52	495.52					55.74
2010201	行政运行	201.70	201.70					
2010202	一般行政管理事务	240.40	240.40					55.74
2010250	事业运行	53.41	53.41					
208	社会保障和就业支出	48.95	48.95					
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95					
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37					
210	卫生健康支出	14.18	14.18					
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
221	住房保障支出	25.03	25.03					
22102	住房改革支出	25.03	25.03					
2210201	住房公积金	25.03	25.03					

预算公开表3

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		639.42	344.42	295.00
201	一般公共服务支出	551.26	256.26	295.00
20102	政协事务	551.26	256.26	295.00
2010201	行政运行	201.70	201.70	
2010202	一般行政管理事务	296.14	1.14	295.00
2010250	事业运行	53.41	53.41	
208	社会保障和就业支出	48.95	48.95	
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
210	卫生健康支出	14.18	14.18	
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	25.03	25.03	
22102	住房改革支出	25.03	25.03	
2210201	住房公积金	25.03	25.03	

2024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	583.68	一、一般公共服务支出	551.26	551.26		
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	48.95	48.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.18	14.18		
		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	25.03	25.03		
		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	583.68	本年支出合计	639.42	639.42		
上年财政拨款结转	55.74	年终结转				
一、一般公共预算	55.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	639.42	支出总计	639.42	639.42		

预算公开表5

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		583.68	343.28	240.40
201	一般公共服务支出	495.52	255.12	240.40
20102	政协事务	495.52	255.12	240.40
2010201	行政运行	201.70	201.70	
2010202	一般行政管理事务	240.40		240.40
2010250	事业运行	53.41	53.41	
208	社会保障和就业支出	48.95	48.95	
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
210	卫生健康支出	14.18	14.18	
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	25.03	25.03	
22102	住房改革支出	25.03	25.03	
2210201	住房公积金	25.03	25.03	

预算公开表6

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		375.05	347.45	27.61
工资福利支出		342.98	342.98	
基本工资	工资奖金津补贴	81.09	81.09	
基本工资	工资福利支出	51.41	51.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.05	54.05	
津贴补贴	工资福利支出	10.66	10.66	
奖金	工资奖金津补贴	11.47	11.47	
绩效工资	工资福利支出	37.23	37.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.03	22.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.76	14.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.95	8.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.00	6.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.13	4.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	34.55	34.55	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.00	6.00	
商品和服务支出		27.61		27.61
办公费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
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	13.61		13.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		4.47	4.47	
退休费	离退休费	4.47	4.47	

预算公开表7

2024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

2024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

部门公开表9

2024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

预算公开表10

2024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	2024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

2024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	2024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	24.69	24.69		
中国人民政治协商会议山西省长治市 屯留区政协	24.69	24.69		

2024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	2024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

注：本表无数据

2024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	2024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	54.60	54.60		
中国人民政治协商会议山西省长治市屯留区政协	54.60	54.60		
区政协专项工作经费	3.69	3.69		
区政协文史资料编辑经费	18.94	18.94		
区政协视察调研经费	10.00	10.00		
区政协研究中心工作经费	9.72	9.72		
区政协办公条件改善经费	8.67	8.67		
区乡两级政协办公经费	2.25	2.25		
区政协委员活动经费	1.34	1.34		

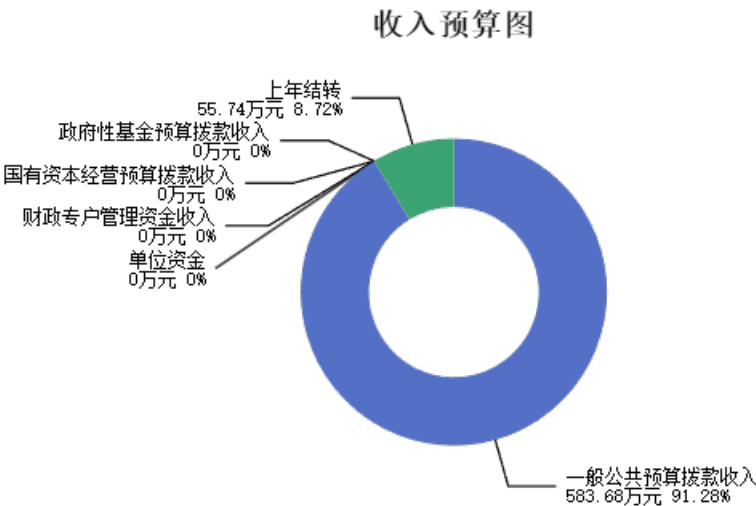
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024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639.42万元，其中：本年收入583.68万元，上年结转55.74万元，比上年增长32.53万元，增长5.36%，主要原因是上年结转资金列入本年预算。；本年部门预算支出总计639.42万元，其中：本年预算安排583.68万元，上年结转55.74万元，比上年增长32.53万元，增长5.36%，主要原因是上年结转资金列入本年预算。

二、收入预算情况说明

2024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639.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入583.68万元，占91.28%；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55.74万元，占8.72%。



三、支出预算情况说明

2024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639.42万元，其中：基本支出344.42万元，占53.86%；项目支出295万元，占46.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024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639.42万元。其中：一般公共预算拨款639.42万元，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583.68万元，上年结转收入55.74万元。支出包括：一般公共服务支出551.26万元、社会保障和就业支出48.95万元、卫生健康支出14.18万元、住房保障支出25.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

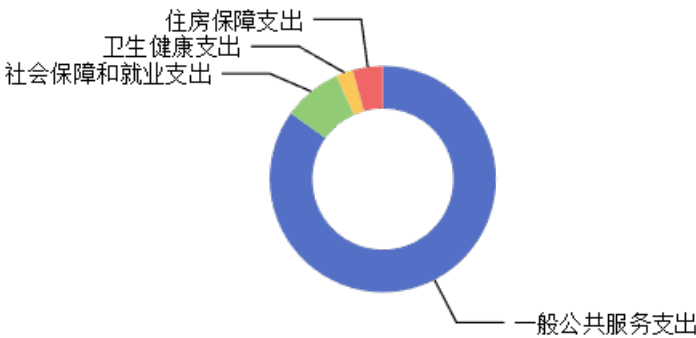
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024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583.68万元,比上年增加40.55万元 , 增长7.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024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583.68万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出495.52万元, 占84.90%; 社会保障和就业支出48.95万元, 占8.39%; 卫生健康支出14.18万元, 占2.43%; 住房保障支出25.03万元, 占4.29%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

2024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375.05万元, 其中:

人员经费347.45万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费27.61万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费等。

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

2024年机关运行经费为24.69万元, 2023年机关运行经费为23.22万元, 增加原因为2023年机关人员相应经费增加。

九、政府采购情况

2024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24.08万元。其中: 政府采购货物预算3.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金295万元。

2、项目绩效目标

2024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10个，共计金额295.00万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额295.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额295.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额295.00万元；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

(2024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》，紧扣中办发文《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	13个	数量指标	乡镇政协联络站数	13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	≥15000元
		两级工作经费成本使用金额	400000元	两级工作经费成本		400000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	区乡政协联动作用发挥程度	≥95%	社会效益指标	区乡政协联动作用	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政协影响力扩大程度	≥90%	可持续影响指标	政协影响力扩大程	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指	区乡两级政协的满意度	≥95%	服务对象满意度指	区乡两级政协的满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240103105733	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区政协2名同志死亡丧葬费和抚恤金						
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：	475,125.1		年度资金总额：	475,125.1		
		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	475,125.1		市县（区）财政资金	475,125.1		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		靳跃进、郝正平2名工作人员死亡，给予发放一次性丧葬费和抚恤金，共计475125.10元						
立项依据		晋人社厅发【2021】62号、晋民发【2011】93号						
项目设立必要性		靳跃进、郝正平2名工作人员死亡，给予发放一次性丧葬费和抚恤金，从经济上对死者亲属生活的优抚和救助，从精神上对死者亲属进行安慰						
保证项目实施的制度、措施		《资金管理办法》，靳跃进、郝正平2名工作人员死亡，给予其发放一次性丧葬费和抚恤金						
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	靳跃进、郝正平2名工作人员死亡，给予发放一次性丧葬费和抚恤金，从经济上对死者亲属生活的优抚和救助，从精神上对死者亲属进行安慰				靳跃进、郝正平2名工作人员死亡，给予发放一次性丧葬费和抚恤金，从经济上对死者亲属生活的优抚和救助，从精神上对死者亲属进行安慰			
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	抚恤金发放人员数量	2人	数量指标	抚恤金发放人员数	2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	抚恤金发放及时性	资金到位后，及时、一次性给予发放	时效指标	抚恤金发放及时性	资金到位后，及时、一	
		成本指标	靳跃进丧葬费和抚恤金标准 郝正平丧葬费和抚恤金标准	216386.84元 258738.26元	成本指标	靳跃进丧葬费和抚 郝正平丧葬费和抚	216386.84元 258738.26元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	死者亲属安慰程度	≥90%	社会效益指标	死者亲属安慰程度	≥90%	
		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	亲属的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	亲属的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103112842	

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区政协离退休干部党支部工作经费						
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：		8,000	年度资金总额：		8,000	
		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		8,000	市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		我单位退休干部超过10人，按照上级文件要求，成立党支部，设立党建工作经费，加大党费对离退休干部党支部的支持力度。						
立项依据		屯办发【2023】10号						
项目设立必要性		按照利于活动、便于管理、应建尽建的原则，确保每名离退休干部党员都编入党的基层组织，着力增强退休干部的荣誉感、仪式感、归属感、幸福感，教育引导退休干部党员坚定理想信念、增强党性修养，做到离岗不离党，退休不褪色。						
保证项目实施的制度、措施		加大经费保障力度，加强党员阵地建设，严格组织生活，构建“流出+流入”“线下+线上”管理模式，鼓励退休干部党员在乡村振兴、基层治理、关心下一代、矛盾纠纷调解、养老服务等方面展示新风采。						
项目实施计划		1、科学设置离退休党支部，配备党支部书记1名，副书记1-2名2、组织离退休干部开展各项活动，建立健全困难帮扶机制3、实现包联责任制管理，用心用情做好老干部工作4、资金做到专款专用，不挤占、不挪用，提高离退休干部发						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照利于活动、便于管理、应建尽建的原则，确保每名离退休干部党员都编入党的基层组织，着力增强退休干部的荣誉感、仪式感、归属感、幸福感，教育引导退休干部党员坚定理想信念、增强党性修养，做到离岗不离党，退休不褪色。				按照利于活动、便于管理、应建尽建的原则，确保每名离退休干部党员都编入党的基层组织，着力增强退休干部的荣誉感、仪式感、归属感、幸福感，教育引导退休干部党员坚定理想信念、增强党性修养，做到离岗不离党，退休不褪色。			
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	离退休干部党支部数量	1个	数量指标	离退休干部党支部	1个	
			离退休干部党支部书记数量	1人		离退休干部党支部	1人	
			离退休干部党支部副书记数量	2人		离退休干部党支部	2人	
		质量指标	离退休干部党支部设置科学	≥95%	质量指标	离退休干部党支部	≥95%	
			离退休干部党支部管理精准	≥95%		离退休干部党支部	≥95%	
		时效指标	离退休干部党支部成立及时	2023年12月已成立	时效指标	离退休干部党支部	2023年12月已成立	
		成本指标	离退休干部党支部经费标准	8000元	成本指标	离退休干部党支部	8000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	离退休干部党员带头作用发挥	≥90%	社会效益指标	离退休干部党员带	≥90%	
		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	离退休干部的满意度	≥90%	服务对象满意度	离退休干部的满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130163312

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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
		质量指标	资金到位率	≥95%	质量指标	资金到位率	≥95%
			对工作的指导程度	提高90%		对工作的指导程度 <td>提高90%</td>	提高90%
			时效指标 <td>视察与调研开展及时性</td> <td>分季度按照工作要求开展不同工作范围</td> <td>时效指标<td>视察与调研开展及时性</td><td>分季度按照工作要求开展不同工作范围</td></td>	视察与调研开展及时性			分季度按照工作要求开展不同工作范围
		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金额	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时开展视察调研助力参政	≥90%	社会效益指标	及时开展视察调研助力参政	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政协影响力扩大程度	≥95%	可持续影响指标	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：	20240103103005

开展不同工作范围的视察、调研、座谈等

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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	文史资料印制数量	>500本	数量指标	文史资料印制数量	>500本
		质量指标	文史资料印制质量保障程度	符合屯留实际、验收合格	质量指标	文史资料印制质量	符合屯留实际、验收合格
			对工作高质量发展的指导率	≥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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	以史资政作用发挥程度	≥95%	社会效益指标	以史资政作用发挥	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政协影响力扩大程度	提高90%	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指标	群众及政协委员的	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103095813

格

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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				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		
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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政协委员履职尽责、参政议政	≥90%	社会效益指标	政协委员履职尽责	≥90%
		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	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：	20240103083637

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			政协研究中心办公经费				
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：	100,000	年度资金总额：	30,000	
			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	30,000	
			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，积极发挥政协研究中心作用，紧扣社情民意主渠道，积极报送国家、省、市、区社情民意信息，全面助力政协委员参政议政，保障工作运转。				
立项依据			《政协章程》				
项目设立必要性			积极发挥政协研究中心作用，紧扣社情民意主渠道，积极报送国家、省、市、区社情民意信息，全面助力政协委员参政议政，保障工作运转。				
保证项目实施的制度、措施			《资金使用管理办法》，用于区政协研究中心购买报刊、征集社情民意等方面的支出				
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	积极发挥政协研究中心作用，紧扣社情民意主渠道，积极报送国家、省、市、区社情民意信息，全面助力政协委员参政议政，保障工作运转。				积极发挥政协研究中心作用，紧扣社情民意主渠道，积极报送国家、省、市、区社情民意信息，全面助力政协委员参政议政，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	区政协研究中心人员数量	9人	数量指标	区政协研究中心人	9人
		质量指标	资金到位率	≥80%	质量指标	资金到位率	≥80%
		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
		成本指标	研究中心成本控制金额	100000元	成本指标	研究中心成本控制	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社情民意征集、报送工作积	≥90%	社会效益指标	社情民意征集、报	≥90%
		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	政协研究中心工作人员的满	≥90%	服务对象满意度指	政协研究中心工作	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130170143

政协党组会议等决定，及时完成支付

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			政协研究中心办公经费				
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：		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			按照《政协章程》，围绕政协履职工作，积极发挥政协研究中心作用，紧扣社情民意主渠道，积极报送国家、省、市、区社情民意信息，全面助力政协委员参政议政，保障工作运转。				
立项依据			《政协章程》				
项目设立必要性			积极发挥政协研究中心作用，紧扣社情民意主渠道，积极报送国家、省、市、区社情民意信息，全面助力政协委员参政议政，保障工作运转。				
保证项目实施的制度、措施			《资金使用管理办法》，用于区政协研究中心购买报刊、征集社情民意等方面的支出				
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	积极发挥政协研究中心作用，紧扣社情民意主渠道，积极报送国家、省、市、区社情民意信息，全面助力政协委员参政议政，保障工作运转。				积极发挥政协研究中心作用，紧扣社情民意主渠道，积极报送国家、省、市、区社情民意信息，全面助力政协委员参政议政，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	区政协研究中心人员数量	9人	数量指标	区政协研究中心人	9人
		质量指标	资金到位率	≥80%	质量指标	资金到位率	≥80%
		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
		成本指标	研究中心成本控制金额	100000元	成本指标	研究中心成本控制	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社情民意征集、报送工作积	≥90%	社会效益指标	社情民意征集、报	≥90%
		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	政协研究中心工作人员的满	≥90%	服务对象满意度指	政协研究中心工作	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103114816

政协党组会议等决定，及时完成支付

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	20人	数量指标	政协实有人员数量	20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
		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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政协工作效率提高程度	≥95%	社会效益指标	政协工作效率提高	≥95%
		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：	20240130165259

政协党组会议等决定，及时完成支付

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：	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	350,000	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			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。					
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	20人	数量指标		
		质量指标	提高工作效率资金保障程度	≥90%	质量指标		
		时效指标	费用支出支付及时性	按照资金使用办法、区政协党组会议等	时效指标		
		成本指标	政协工作经费成本控制金额	350000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	政协工作效率提高程度	≥95%	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	工作人员的满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103120639

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31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3辆，实有3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。

2、房屋情况：

截至2023年12月31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0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31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 2024 年预算无政府购买服务。

政协长治市屯留区委员会
2024 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。