

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员
会办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

围绕中心、服务大局、认真履行三项职能：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商，就是对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。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室为财政预算拨款单位，内设1个办公室、7个专委会（提案委、经环委、农村委、教科委、社法委、文史委、民宗委）和2个二类公益事业单位（市政协信息网络中心和忻州文史编研中心）。政协忻州市委员会办公室共有编制61个，其中：行政编制40个，机关工勤编制9个，公益二类事业编制12个；2023年末在职人数为46人，其中：行政人员（含机关工勤）40人，事业人员6人。

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忻州市委员会办公室

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	1264.55	一、一般公共服务支出	32	1061.24
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	3.72	八、社会保障和就业支出	39	82.66
	9		九、卫生健康支出	40	39.77
	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	6.57
	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	80.49
	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	1268.27	本年支出合计	58	1270.74
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	12.68	年末结转和结余	60	10.21
	30			61	
总计	31	1280.95	总计	62	1280.95

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忻州市委员会办公室

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		1268.27	1264.55					3.72
201	一般公共服务支出	1058.77	1055.05					3.72
20102	政协事务	1058.77	1055.05					3.72
2010201	行政运行	845.83	842.10					3.72
2010202	一般行政管理事务	78.26	78.26					
2010205	委员视察	25.05	25.05					
2010206	参政议政	82.30	82.30					
2010250	事业运行	27.34	27.34					
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66					
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66					
210	卫生健康支出	39.77	39.77					
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77					
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77					
213	农林水支出	6.57	6.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.57	6.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.57	6.57					
221	住房保障支出	80.49	80.49					
22102	住房改革支出	80.49	80.49					
2210201	住房公积金	80.49	80.49					

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忻州市委员会办公室 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		1270.74	1078.56	192.18			
201	一般公共服务支出	1061.24	875.63	185.61			
20102	政协事务	1061.24	875.63	185.61			
2010201	行政运行	848.30	848.30				
2010202	一般行政管理事务	78.26		78.26			
2010205	委员视察	25.05		25.05			
2010206	参政议政	82.30		82.30			
2010250	事业运行	27.34	27.34				
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66				
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66				
210	卫生健康支出	39.77	39.77				
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77				
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77				
213	农林水支出	6.57		6.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.57		6.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.57		6.57			
221	住房保障支出	80.49	80.49				
22102	住房改革支出	80.49	80.49				
2210201	住房公积金	80.49	80.49				

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忻州市委员会办公室 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	1264.55	一、一般公共服务支出	33	1055.05	1055.05		
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	82.66	82.66		
	9		九、卫生健康支出	41	39.77	39.77		
	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	6.57	6.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.49	80.49		
	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	1264.55	本年支出合计	59	1264.55	1264.55		

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	1264.55	总计	64	1264.55	1264.55		

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支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忻州市委员会办公室

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		1264.55	1072.37	192.18
201	一般公共服务支出	1055.05	869.44	185.61
20102	政协事务	1055.05	869.44	185.61
2010201	行政运行	842.10	842.10	
2010202	一般行政管理事务	78.26		78.26
2010205	委员视察	25.05		25.05
2010206	参政议政	82.30		82.30
2010250	事业运行	27.34	27.34	
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
210	卫生健康支出	39.77	39.77	
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	
213	农林水支出	6.57		6.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.57		6.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.57		6.57
221	住房保障支出	80.49	80.49	
22102	住房改革支出	80.49	80.49	
2210201	住房公积金	80.49	80.49	

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忻州市委员会办公室

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	808.21	302	商品和服务支出	193.78	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	244.42	30201	办公费	19.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125.04	30202	印刷费	27.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	206.14	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	10.31	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	70.03	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	2.97	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	39.77	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		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	6.63	30211	差旅费	19.62	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80.49	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	5.50	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	1.40	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	66.31	30215	会议费	4.94	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	13.29	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	62.95	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	4.07	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.75	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	12.02	31002	办公设备购置	4.07	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	6.32	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	0.24	30229	福利费	16.44	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		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	63.95	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		874.52	公用经费合计								197.85

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忻州市委员会办公室

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忻州市委员会办公室

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忻州市委员会办公室

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

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。

说明：本表无数据

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忻州市委员会办公室

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	54.85
货物	2	5.79
工程	3	
服务	4	49.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	197.85
(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1,280.95万元，支出总计1,280.95万元。与上年相比，收入总计增加15.86万元，增长1.25%，支出总计增加15.86万元，增长1.25%。主要原因是2023年追加了沿汾六市政协协商研讨会活动经费和驻村帮扶干部补助费用，并收到了省政协拨付驻并委员活动经费和忻州市就业和人才服务中心拨付的见习人员生活补贴资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,268.27万元，其中：

财政拨款收入1,264.55万元，占比99.71%；

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3.72万元，占比0.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,270.74万元，其中：

基本支出1,078.56万元，占比84.88%；

项目支出192.18万元，占比15.12%；

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1,264.55万元，支出总计1,264.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.16万元，增长0.57%；财政拨款支出总计增加7.16万元，增长0.57%。主要原因是2023年追加了沿汾六市政协协商研讨会活动经费和驻村帮扶干部补助费用。

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1,264.55万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.16万元，增长0.57%。主要原因是2023年追加了沿汾六市政协协商研讨会活动经费和驻村帮扶干部补助费用。

（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1,264.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,055.05万元,占比83.43%;

社会保障和就业支出(类)82.66万元,占比6.54%;

卫生健康支出(类)39.77万元,占比3.15%;

农林水支出(类)6.57万元,占比0.52%;

住房保障支出(类)80.49万元,占比6.37%。

(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1,464.59万元,支出决算1,264.55万元,完成年初预算的86.34%。其中:

一般公共服务支出(类)年初预算1147.26万元,支出决算1,055.05万元,完成年初预算的91.96%,用于财政事务方面的支出。较上年减少41.98万元,下降3.82%,主要原因:2023年我单位有7人办理退休。

社会保障和就业支出(类)年初预算100.74万元,支出决算82.66万元,完成年初预算的82.05%,用于机关事业单位基本养老保险费。较上年增加了16.91万元,增长25.71%,主要原因:2023年单位重新核算2020-2022年度扣缴基数后补扣养老保险个人部分,因养老保险经办机构未能调整单位基数,故导致无法补缴,预计2024年度予以处理。

卫生健康支出(类)年初预算44.07万元,支出决算39.77万元,完成年初预算的90.24%,用于行政事业单位医疗方面。较上年增加了11.01万元,增长38.28%,主要原因:2023年医保调整了基数标准。

农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算6.57万元,用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面。较上年增加了6.57万元,增长100%,主要原因:2023年下半年,我单位增加了6名驻村工作人员。

住房保障支出(类)年初预算92.29万元,支出决算80.49万元,完成年初预算的87.21%,用于行政事业单位住房公积金方面的支出。较上年增加了14.64万元,增长22.23%,主要原因:2023年住房公积金调整了基数标准。

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1,072.37万元,其中:

人员经费874.52万元,主要包括工资福利支出808.21万元和对个人和家庭的补助66.31万元;

公用经费197.85万元,主要包括办公费19.97万元、印刷费27.98万元、邮电费2.97万元、差旅费19.62万元、维修(护)费5.5万元、会议费4.94万元、培训费13.29万元、劳务费12.02万元、工会经费6.32万元、福利费16.44万元、其他交通费用63.95万元和其他商品和服务支出0.8万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：2023年我单位无因公出国（境）的人员，与2022年相同；

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：2023年本单位无公务用车购置费支出，与2022年相同；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无公务用车运行维护费支出，与2022年相同；

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：2023年本单位无公务接待费支出，与2022年相同。

（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：2023年我单位无因公出国（境）费，与2022年相同。

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2023年我单位无公务用车购置支出，与2022年相同。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年我单位无公务用车运行维护费支出，与2022年相同。

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2023年我单位无公务接待费支出，与2022年相同；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年我单位无国（境）外接待费，与2022年相同。

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197.85万元，比2022年增加47.23万元，增长31.36%，主要原因2023年单位年度会议次数增加，相应支出增幅较大。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额54.85万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.06万元。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，其他用车主要是公车改革后待处置车辆；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，涉及二级项目5个，资金277.72万元，其中一般公共预算项目支出277.72万元、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：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：在执行的过程中，工作方案的制定要跟随实际情况制定变更；我单位组织实施的忻州市“智慧政协”平台项目目前已经完成基础建设工作，并于11月23日进行初步验收。按照忻州市数字政府建设领导小组办公室关于印发《忻州市政务信息化项目验收及停用规范的通知》（忻数政办发〔2022〕4号）文件中“政务信息化项目初验合格且系统稳定运行3个月以上至6个月内，项目实施单位参照本规范组织竣工验收”的有关规定，计划于2024年适时组织完成项目竣工验收。二是我单位未开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）。

2、其他需要说明的事项

我单位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。
- 一般公共服务支出（类）：反映财政事务方面的支出，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于行政事业单位人员养老保险方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。

第五部分 附件

政协委员活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协委员活动经费							
主管部门及代码		105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室		预算单位	5001-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	84.72	84.72	84.72	82.297	2.423	97.14	
	市县区财政资金	84.72	84.72	84.72	82.297	2.423	97.14	9.71	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了切实加强人民政协工作,充分发挥人民政协在我市经济社会发展中的重要作用				为充分调动市政协委员履职的积极性,参照省级做法,对市政协委员发放交通和通讯补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	费用补贴标准	200	200	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政协委员活动经费	847200	=847200元	=822970元	10	10	2023年委员人数340人
	效益指标	经济效益指标	委员积极性提升	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	政协委员工作作风	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.71	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		收集及分析,最终评政协委员活动经费项目绩效自评评价结果为:9.71,该项目是常年性、延续性					
		产出情况及分析		确保保障政协委员在履职工作时的经费支出,准时参加市政协组织的会议、准时提交提案,积极参加市政协组织的视察					
		效益情况及分析		严格执行中央八项规定,控制在84.72万元以内,厉行节约,减少浪费,效率性;该项目按照实施计划,逐步完成各项绩效					
		满意度情况及分析		各委员积极完成履职任务,满意度也提高					
	主要经验做法		动经费是为了保障政协委员更好的主动肩负本职岗位和政协“双岗履职”,凝聚共识、建言资政,从而充分调动委员履职						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在实施的过程中,要及时统计委员人数,并在规定的时间发放委员补助						
	下一步改进措施及管理建议		提高委员的积极性,及时发放委员补助						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

“智慧政协”平台建设经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“智慧政协”平台建设经费									
主管部门及代码		105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			预算单位	5001-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	80	80	80	0	80	0	0		
	市辖区财政资金	80	80	80	0	80	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照“立足省本级，示范带动市县，三级共建共享，实现互联互通”的建设定位，在用好、用实市级“智慧政协”平台的基础上，加快推进县平台建设，早日实现全市政协系统业务高效互通、数据资源共享，为全市政协工作高质量发展提供新动能。					我单位组织实施的忻州市“智慧政协”平台项目目前已经完成基础建设工作，并于11月23日进行初步验收。按照忻州市数字政府建设领导小组办公室关于印发《忻州市政务信息化项目验收及停用规范的通知》(忻数政办发〔2022〕4号)文件中“政务信息化项目初验合格且系统稳定运行3个月以上至6个月内，项目实施单位参照本规					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	软件功能模块数	≥9个	≥9个	≥9个	20	20	该项目已纳入2024年预算		
		质量指标	满足使用程度	体验度稳步提高	体验度稳步提高	体验度稳步提高	10	7	该项目已纳入2024年预算		
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	该项目已纳入2024年预算		
		成本指标	软件开发成本	≤800000元	≤800000元	≤0元	10	0	该项目已纳入2024年预算		
	效益指标	社会效益指标	系统建设完成度	建设完成	建设完成后	建设完成后	15	10	该项目已纳入2024年预算		
		可持续影响指标	系统建设对公共服务的促进作用	对政协工作的促进作用	对政协工作的促进作用	对政协工作的促进作用	15	13	该项目已纳入2024年预算		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	7	该项目已纳入2024年预算			
总分							65	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照《忻州市政务信息化项目验收及停用规范的通知》(忻数政办发〔2022〕4号)文件中“政务信息化项目初验合格且系统稳定运行3个月以上至6个月内，项目实施单位参照本规							
		产出情况		软件开发数≥9个，满足使用程度用户体验度稳步提高，业务处理及时性≥95%，软件开发成本=800000元，该项目经费还							
		效益情况		系统建设完成后运营费用合理性达成预期指标；系统建设对公共服务质量的促进作用促进我市政协工作的高质量发展							
		满意度情况		服务对象满意度≥93%							
	主要经验做法		市级“智慧政协”平台的基础上，加快推进县平台建设，早日实现全市政协系统业务高效互通、数据资源共享，为全市政								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府建设领导小组办公室关于印发《忻州市政务信息化项目验收及停用规范的通知》(忻数政办发〔2022〕4号)文件中								
	下一步改进措施及管理建议		积极推进该项目的进行，并做好相关的工作								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

专职委员会经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		专职委员会经费							
主管部门及代码		105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			预算单位	5001-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	35	35	35	25.677	9.323	73.36	7.34
市市区财政资金	35	35	35	25.677	9.323	73.36	7.34		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展委员视察、专题调研,召开工作会议,发挥人民政协参政议政职能				开展委员视察、专题调研,召开工作会议,发挥人民政协参政议政职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视察和研讨次数	≥30次	≥30次	≥27次	20	17	视察工作根据具体情况制定
		质量指标	考察工作完成率	=100%	=100%	=80%	10	8	视察工作根据具体情况制定
		时效指标	调研开展及时性	=100%	=100%	=80%	10	8	调研工作根据实际情况执行
		成本指标	专职委员会经费	350000元	=350000元	=256768元	10	7.34	工作周期限制,所以该费用一般集中在11月和12月支出
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政能力	进一步提高	进一步提高	期指标并具	30	22	还需更进一步的提高委员的水平
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	7	还需要继续努力,提高委员满意度	
总分							76.68	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在执行的的过程中,因工作方案的制定跟随实际情况制定变更,没有很好的开展。					
		产出情况		研讨次数:28次;考察工作完成率(%):=80%;调研开展及时性:=80%;专职委员会经费成本350000元;实际完成25					
		效益情况		委员参政议政能力与水平:进一步提高					
		满意度情况		委员满意度:≥95%					
	主要经验做法		在执行的的过程中,因工作方案的制定跟随实际情况制定变更,没有很好的开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在执行的的过程中,因工作方案的制定跟随实际情况制定变更,没有很好的开展。						
	下一步改进措施及管理建议		根据实际情况,灵活的调整计划,更好的完成目标。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

领导调研经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		领导调研经费								
主管部门及代码		105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室		预算单位	5001-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		60	60	60	56.939	3.061	94.9	9.49		
市市区财政资金		60	60	60	56.939	3.061	94.90	9.49		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	深入实际、联系群众,了解党和国家方针政策落实情况,按照工作计划按期完成开支进度,实现政协建言献策的社会效应。				深入实际、联系群众,了解党和国家方针政策落实情况,按照工作计划按期完成开支进度,实现政协建言献策的社会效应。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	形成调研报告数	≥5份	≥5份	≥5份	20	20		
		质量指标	考察工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	领导调研经费	600000元	=600000元	=569389元	10	9	领导调研经费成本56389元,需进一步统筹资金	
	效益指标	社会效益指标	为推动我市社会	解决做出	解决做出	达成预期指	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							98.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目在执行的过程中,属于基本正常						
		产出情况及分析		产出数量(份):5份;考察工作完成率(%)≥98%;资金到位及时率(%)=100%;领导调研经费成本600000元;实际执行						
		效益情况及分析		为推动我市社会发展、民生问题解决做出积极贡献;民生问题解决做出积极响应						
		满意度情况及分析		委员满意度≥98%						
	主要经验做法		出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:领导调研经费项目绩效自评评价结果为:总							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况未按项目预算文本明细项进行会计辅助核算,不利于及时同预算进行							
	下一步改进措施及管理建议		建议根据项目实际执行情况,设立更加科学、明确、细化的项目绩效指标,分析原因、找出差距、及时整改。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。