及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍隊

中国人民政治协商会议山西省晋城市 委员会办公室

2024年度部门决算公开

及供内部單樣

及供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部庫核

及供内部軍隊

目 录

及供内部库林

第一部分	- 概况		1
一、	本部门(单位	立) 职责	1
二、	机构设置情况	, L	3
第二部分	2024年部门	门决算表	5
一、	收入支出决算	草总表	5
	, , , , ,		
(海)三、	支出决算表	······································	8
四、	财政拨款收入	支出决算总表	9
及供内部审核三、四、五、	一般公共预算	支出决算总表	1
		好政拨款基本支出决算明细表1	
七、	政府性基金预	页算财政拨款收入支出决算表1	4
八、	国有资本经营	营预算财政拨款支出决算表1	5
九、	财政拨款"三	三公"经费支出决算表1	6
十、	部门决算公开	F相关信息统计表1	7
第三部分	└ 情况说明		8
		草总体情况说明1	
	4,00	记说明1	1,00
三	支出决算情况	記说明1 で決算总体情况说明1	8内间
		了财政拨款支出决算情况说明1	
		算财政拨款基本支出决算情况说明1	
		页算财政拨款收支决算情况说明1	
		营预算财政拨款支出决算情况说明1	
		三公"经费支出决算情况说明1	
		质情况说明2	
第四部分	- 名词解释		1
第五部分	- 附件	以供内部基格2	1
工作人		12 Ht Pit	
V		·V-	

以供内部開

以供内部群林

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

1. 承担市政协全委会闭会期间的日常工作, 完成常委会和 主席会议交办的各项任务: 搞好三个服务(为委员服务、为领 导服务、为机关服务),履行四项职能(参谋、承办、管理、 协调);配合市委、市人大、市政府及有关部门和单位搞好全 及供内部审核 市各项工作。

根据上述职责,办公室内设三个科(室)。

- 2. 负责市政协领导同志公务活动的组织和协调工作:负责 市政协各种会议的后勤保障工作:负责接待、人事、工资、财 条、档案、公文传递以及考核工作和干部职工的管理服务工 作,负责主席、副主席、秘书长交办的其它工作。
- 3. 负责各类会议文件、报告、重大建议案的起草和撰写: 广泛搜集、了解社情民意,做好政协信息工作:编写政协大事 记、主办《社情民意》简报。
- 5.制定政协全体委员会议提案工作方案和年度工作计划, 责组织、征集提案,并进行审查外理 一一 负责组织、征集提案,并进行审查处理,确定承办单位,同有 关部门保持密切联系,协助、推动承办单位认真办理提案:负 责向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。
- 6. 负责本专门委员会工作计划制定、实施,提交工作总 结。组织委员学习宣传党和国家经济方面的方政政策和法律法 规,就我市经济领域改革发展问题开展调查研究,提出意见、 建议和提案, 反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联 系,针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主

席会议交办的事项。

及供内部群構 7. 负责本专门委员会工作计划的制定、实施, 提交工作总 结。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法 律法规,就我市"三农"问题开展调查研究,提出意见、建议 和提案, 反映社情民意。同有关部门建立经常性的工作联系, 针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会

开展调查研究,提出意见、建议和提案,反映社情民意。同有 关部门建立经常性工作联系,针对一些重大问题进行协商。承 办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

- 9. 制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;密切联系 有关部门,就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点、热点 问题开展调查研究活动,提出意见和建议; 宣传和贯彻国家宪 法和法律、法规,协助委员了解法制建设情况; 听取和反映委 员及各界人士对法制建设方面的意见、建议;就我市法制建设 方面的有关问题开展应谈斗以 上 5 一 方面的有关问题开展座谈讨论、专题调查, 对法律、法规的制 定和修改提出意见,并会同有关部门,进行执纪执法民主监 督, 促进廉政建设。
- 10. 负责本专门委员会工作计划制定、实施, 提交工作总 结。组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三 个代表"重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会 主义思想,学习政协章程,学习中央领导同志关于人民政协的 重要论述,学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履

行职责所需的各方面知识,组织委员集中学习培训。组织委员共为基本及其所联系的社会各界人士撰写"二立"/ 闻) 史料, 推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征 集、整理、研究。组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方 面的方针政策和法律法规,就我市文化艺术文史问题开展调查 研究,提出意见、建议和提案,反映社情民意。同有关部门建 立经常性工作联系,针对一些重大问题进行协商。承办市政协 常务委员会和主席会议交办的事项。

11. 按照社情民意信息报送的有关要求, 做好基层社情民意 信息的采集、筛选,负责收集、处理政协委员以及基层群众报 送的社情民意等信息:负责将整理、编辑、综合后的社情民意 信息稿件报送全国政协、省政协, 负责编印《晋城社情民 意》,并将编印的《晋城社情民意》报送市委市政府,将相关 信息转送政府相关部门,按季度、年度通报社情民意信息采用 情况:做好与市政协信息网络各单位、基层政协信息中心和特 邀信息员的联系、服务及进行基层信息员的培训等有关工作; 寄交流工作。负责《晋城政协网》的维护更新工作,将政协工作动态、会议资料单工时1/2 负责编印《晋城政协》刊物,并与部分省、市政协做好刊物互 作动态、会议资料等及时上传,保证让委员们能随时了解到政 协最新的工作情况:做好本科室有关资料收集和整理、移交归 档工作。同时积极主动完成领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室由中国 人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室一个二级预算单 位组成。中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室设8 个内设处室,分别是办公室、提案委员会、经济委员会、农业

和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、文化文史 和学习委员会、调研室。

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部軍權

以供内部軍於

又供内部軍權

及供内部庫核

及供内部群林

第二部分 2024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晋城市委 2024年度

金额单位:万元

	员会办公室			2024年度		金额毕位: 万兀	
	收	太			支出		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	栏次 栏次		1	栏次		2 * 47 _	
与其写样	一、一般公共预算财政拨 款收入	1	1727. 04	一、一般公共服务支出	32	1345. 30	
又供内部單	二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	33	N.	
7"	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	238. 25	
		9		九、卫生健康支出	40	61. 19	
		10		十、节能环保支出	41		
		JL1		十一、城乡社区支出	42		供内部审核
	村記	12		十二、农林水支出	43		长道[1]
	以供	13		十三、交通运输支出	44	N	THE VIS
		14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45	·V	
		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			
		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	82. 30	
		20		二十、粮油物资储备支出			
		21		二十一、国有资本经营预 算支出	52		
业内部革	例	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	高学	
业场温度		23		二十三、其他支出	54	KEISE	

又供内部軍

)商会议山西省晋城市委员会。	か公室20	24年部门决算公开报告	ī			
世紀華 (供内部軍
17 Jilly	24		二十四、债务还本支出	55	N	排作
	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	1727. 04	本年支出合计	58	1727. 04	
使用非财政拨款结余(含 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	1727. 04	总计	62	1727. 04	

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。 又供内部軍隊 及供内部軍核

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

收入决算表

	بد	省晋城市委员会办公室								人性内部
	12 P			收入决算	表				47/02	
	部门名称: 城市委员会	中国人民政治协商会办公室	会议山西省晋	2024年	三度				表 单位:万 元	
		项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收	
	科目代码	科目名称	计	λ	收入	尹业认/、	红白70/、	上缴收入	入	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	1727. 04	1727. 04						
	201	一般公共服务支出	1345. 30	1345. 30						
		政协事务	1345. 30	1345. 30						
共内部軍	2010201	行政运行	723. 65	723. 65					协	
大道	2010202	一般行政管理事务	474. 05	474. 05			X	温息]
洪小	2010204	政协会议	147. 60	147. 60	<u> </u>		以供了	D .]
	208	社会保障和就业支 出	238. 25	238. 25					<u> </u>]
	20805	行政事业单位养老 支出	238. 25	238. 25]
	2080501	行政单位离退休	140. 40	140. 40						1
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79. 73	79. 73]
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18. 12	18. 12						1
	210	卫生健康支出	61. 19	61. 19	·					1
	21007	计划生育事务	0. 12	0. 12	<u> </u>					1
	2100799	其他计划生育事务 支出	0. 12	0. 12	·					1
	21011	行政事业单位医疗	61. 07	61. 07						1
	2101101	行政单位医疗	32. 55	32. 55						供内部
	2101103	公务员医疗补助	28. 52	28. 52						北内部
	221	住房保障支出	82. 30	82. 30					15	17.
	22102	住房改革支出	82. 30	82. 30]
	2210201	住房公积金	82.30	82.30						1

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

又供内部軍隊

... 《山四省晋城市委员会办

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晋城市 委员会办公室

金额单位:万元

	安贝云小公兰	Ë.							
	科目代码	项目 科目名称	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	
		L	1	2	3	4	5	6	
		合计	1727. 04	1105. 39	621. 65				
	201	一般公共服务支出	1345. 30	723. 65	621. 65				
	20102	政协事务	1345. 30	723. 65	621.65				
	2010201	行政运行	723. 65	723. 65				心物	
以拱内部軍	2010202	一般行政管理事务	474. 05		474. 05		大部	EP T	
供你	2010204	政协会议	147. 60		147. 60	四世	1/2		
)	208	社会保障和就业支出	238. 25	238. 25		17			
	20805	行政事业单位养老支 出	238. 25	238. 25					
	2080501	行政单位离退休	140. 40	140. 40					
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79. 73	79. 73					
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18. 12	18. 12					
	210	卫生健康支出	61.19	61. 19					
	21007	计划生育事务	0.12	0. 12					
	2100799	其他计划生育事务支 出	0. 12	0. 12					
	21011	行政事业单位医疗	61. 07	61.07					4
	2101101	行政单位医疗	32. 55	32. 55					水色
	2101103	公务员医疗补助	28. 52	28. 52					洪杨尚
	221	住房保障支出	82. 30	82. 30				K	供内部审
	22102	住房改革支出	82. 30	82. 30					
	2210201	住房公积金	82. 30	82. 30					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍核

及供内部單模

~页会办: 以供为语序

财政拨款收入支出决算总表

风烘内部样

公开04表

部门名称:中国人民政治协商会议山 2024年度 西省晋城市委员会办公室

金额单位:万元

	西省晋城市委员	会办と	之室	2024年/支				金 章	测毕型: 刀儿	
		收入				支	之出			
	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	
	7、一般公共 预算财政拨款	1	1727. 04	一、一般公共服 务支出	33	1345. 30	1345. 30		高物	
及供内部管	二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34			共内荒	ill la	
7	三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35		\(\)	V		
		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	238. 25	238. 25			
		9		九、卫生健康支 出	41	61. 19	61. 19			
	, a	10	秋	十、节能环保支 出	42					证证
	以性的	11		十一、城乡社区 支出	43				1	供内部审核
	17.	12		十二、农林水支 出	44					
		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				>	
证写管	(y)	19		十九、住房保障 支出	51	82. 30	82. 30		的问题	
又供内部审		20		二十、粮油物资 储备支出	52		N.	共内尔	<i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

又供内部庫

		EBE	A 1/2							- KI
	12 Hilly	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				K	供内
		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	1727. 04	本年支出合计	59	1727. 04	1727. 04			
7	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60			.4	電物	
共内部軍	一般公共预 算财政拨款	29			61		. 1	北内管		
	政府性基金 预算财政拨款	30			62		12	1		
	国有资本经 营预算财政拨 款	31			63					
	总计	32	1727. 04	总计	64	1727.04	1727.04			

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 总收支和年末结转结余情况。

及供内部軍模

及供内部群林

又供内部軍核

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:中国人民政治协商会议山西省晋城市 委员会办公室

2024年度

公开05表 金额单位:万元

	<u> </u>				
		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	1727. 04	1105. 39	621.65
	201	一般公共服务支出	1345. 30	723. 65	621.65
	20102	政协事务	1345. 30	723. 65	621.65
	2010201	行政运行	723. 65	723. 65	~
150	2010202	一般行政管理事务	474. 05		474.05
大部分	2010204	政协会议	147. 60		147. 60
内部管	208	社会保障和就业支出	238. 25	238, 25	
	20805	行政事业单位养老支 出	238. 25	238. 25	
	2080501	行政单位离退休	140. 40	140. 40	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79. 73	79. 73	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18. 12	18. 12	
	210	卫生健康支出	61. 19	61. 19	
	21007	计划生育事务	0. 12	0.12	
	2100799	其他计划生育事务支 出	0.12	0.12	
	21011	行政事业单位医疗	61. 07	61.07	
	2101101	行政单位医疗	32. 55	32. 55	
	2101103	公务员医疗补助	28. 52	28. 52	
	221	住房保障支出	82.30	82. 30	<u> </u>
	22102	住房改革支出	82. 30	82. 30	
	2210201	住房公积金	82.30	82. 30	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

又供内部軍核

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晋城市委员会办公室

2024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	809. 19	302	商品和服务支出	116. 91	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	246. 93	30201	办公费	13. 31	30701	国内债务付 息	弘	31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125. 24	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	110. 20	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用		31019	其他交通工具购置	K
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	45. 53	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	79. 73	30206	电费		30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18. 12	30207	邮电费		30902	办公设备购 置			对企业补助(基本建 设)	
30110	职工基本医疗保 险缴费	32. 55	30208	取暖费		30903	专用设备购 置		31101	资本金注入(基本 建设)	
30111	公务员医疗补助 缴费	28. 52	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	5. 87	30211	差旅费	25, 41	30906	大型修缮		312	对企业补助	海热
30113	住房公积金	82. 30	30212	因公出国 (境)费用	引制	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	7/2

国人民政治	协商会议山西	5省晋城市委员会办公室2	024年部门决	算公开报告	<u> </u>		M					- XY
当活					X	部軍	1/7				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	多年初
3,	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	34. 20	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	178. 94	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		31206	其他资本性补助	
	30302	退休费	142. 17	30217	公务接待费		30922	无形资产购 置		31299	其他对企业补助	
	30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建 设支出		313	对社会保障基金补助	
	30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.35	31302	对社会保险基金补 助	
	30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 购建	ĺı	31303	补充全国社会保障 基金	
	30306	救济费		30226	劳务费	6. 01	31002	办公设备购 置	0.35	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置		399	其他支出	K
	30308	助学金		30228	工会经费	10.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	`
	30309	奖励金	36. 47	30229	福利费	20. 97	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
	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		39909	经常性赠与	
	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40. 59	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
	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		39999	其他支出	
				30299	其他商品和服 务支出		31010	安置补助				
16	办	人员经费合计	988. 13		<u>'</u>	٠,٠	於	公用经费合计			•	117.12

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。

以供为部门

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以供为部群校

部门名称:中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年收入		本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称	余	本中收八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	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

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍隊

文页会办 以供内语序用

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以拱内部群林

公开08表

部门名称:中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

2024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

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍隊

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 会议山西省晋城市委员会办公

2024年度

金额单位:万元

		预算	数					决算	数		
	因公出国	公务用名	丰购置及运行	 5维护费	八夕始往		因公出国	公务用名	丰购置及运 行	 5维护费	八夕拉佐
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2 491	3	4	5	6	7	87/	9	10	11	12
	温度						沿岸"				

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

又供内部軍機

以供内部軍隊

以供内部庫核

全员会办

部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 7

单位名称: 中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

	TEEN. TO OUR WIND WAS A STATE OF THE STATE O		
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	221. 16
	货物	2	39. 69
	工程	3	46.06
	服务	4	135. 41
	二、机关运行经费		
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	117. 25
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
	三、国有资产占用情况		~ *9.
又供内部	(一) 车辆数合计(辆)	7	TIS EP
业场间	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	J. KJEI
O PER	2. 主要负责人用车	9	12 1321
	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	
	(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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

以批为部分

以供内部群林

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1.727.04万元,支出总计1.727.04万元。与上年相比,收入总计减少 164.56万元,下降8.7%,支出总计减少164.56万元,下降8.7%。主要原因是本年度其他运转 类项目(政协书院室内装饰装修、政协工作经费)与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,727.04万元,其中:

财政拨款收入1,727.04万元,占比100.00%。

ユロベ昇情况说明2024年度支出合计1,727.04万元, 其中:
基本支出1,105.39万元 トロ

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,727.04万元,支出总计1,727.04万元。与上年相比,财政 拨款收入总计减少164.56万元,下降8.7%;财政拨款支出总计减少164.56万元,下降8.7%。 主要原因是本年度其他运转类项目(政协书院室内装饰装修、政协工作经费)与上年相比减 少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,727.04万元,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减少164.56万元,下降8.7%。下降100%。主要原因是本 以供内部铺材 年度其他运转类项目《政协书院室内装饰装修、政协工作经费》与上年相比减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,727.04万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1.345.30万元,占比77.90%:

社会保障和就业支出(类)238.25万元,占比13.80%;

卫生健康支出(类)61.19万元,占比3.54%;

住房保障支出(类)82.30万元,占比4.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,913.05万元,支出决算1,727.04万元, 完成年初预算的90.28%。其中:

16.97%,主要原因是一般公共服务支出类项目经费减少等。 一般公共服务支出年初预算1,539.00万元,支出决算1,345.30万元,完成年初预算的 87.41%, 用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少275.05万元, 下降 以供内部軍物

及供内部軍隊

社会保障和就业支出年初预算225.25万元,支出决算238.25万元,完成年初预算的77%,用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出和职业年本编出上1768.93万元 增上1766 105.77%, 用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增 加128.93万元,增长117.94%,主要原因是基本养老保险缴费基数增长和本年度新增离退休人 员支出。

卫生健康支出年初预算61.30万元,支出决算61.19万元,完成年初预算的99.82%,用于 计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算减少15.63万元,下降20.35%,主要原因 是人员变动等。

住房保障支出年初预算87.49万元,支出决算82.30万元,完成年初预算的94.07%,用于 住房公积金缴费支出。较上年决算减少2.80万元,下降3.29%,主要原因是人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,105.38万元,其中:

人员经费988.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费117.25万元,主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交 通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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,比上年度减少 3.06万元,下降100%,主要原因是:公务用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理,本年 度无公务用车运行维护费支出,2024年度"三公"经费财政拨款支出随之下降。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支 出;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0万元,比上年度减少2.58万元,下降100%,主要原因是:公务 用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理,本年度无公务用车运行维护费支出:

公务接待费支出0万元,比上年度减少0.47万元,下降100%,主要原因是:根据工作安 排,本年度无公务接待,无公务接待费支出。

(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(境)团组共0个,0人次。主要用于:本年度无

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,本年度无此出。

- 表要排戶部軍於 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, 于: 本年度无此项支出。
- 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,主要是本年度无此项支出;国(境)外接 待费0万元, 共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出117.25万元,比2023年减少6.46万元,下降5.22%,主要原因一 是人员变动导致公用经费(工会经费、福利费)减少,二是全面落实"过紧日子要求",严 控办公经费, 严控印刷纸张, 压缩日常经费开支等, 故机关运行经费支出下降。

《二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额221.16万元,其中:政府采购货物支出39.69万元、 工程支出46.06万元、政府采购服务支出135.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万 元。其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆0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2024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621.65万元,其中一般公共预算项目支出621.65万元、政府性 基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目 以供内部群構 支出0.00万元。自评结果为:4个项目自评等级为"优",1个项目自评等级为"良",0个项 目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"(涉密项目除外)。

其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

及供内部軍核

又供内部軍核

一日城市委员会办

及供内部库林

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(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 一、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、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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
- 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。

十三、本部门无其他名词解释。

第五部分 附件

及供内部軍隊

及供内部軍核

~页会办 以供内语序

风烘内部群

及供内部库林

办公家具及办公设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

	項目名	称					か	公家具及办	公设各购置							
3	E質部门	及代码	004-中	国人民間	(治协商会议)	山西省晋城市委员会办公	室		预算单位	004003	1-中国人民政	(治协商会议	山西省晋城市委员会办公室			
						年初预算数	金年預算									
					目标申报数	预算编制数	95	欽	* 全年执行数	资金结(转)余	- 执行率	得分	偽差原因			
	社会担募 进度(7	安排及执行 5元)	资金总额:		25	25		19.971	19. 971	0	100	10				
			市县区财政资金		25	25		19. 971	19. 971	0 100.00 10.00 前期调研不兆分,2024年单初预集						
				年	度目标				29.971 0 100.00 10.00 偏大,导致部分资产未进行采购 李宗帝或情况							
项目 年度 級 目标	完成各:	か公桌15张	,办公椅18把,书柜15组,电 购置。改善机共工(电脑18台,是白打印机3台,客色打印机1台,碎纸机2台,照相机作人员办公条件,保证工作的正常开展。					2024年我单位领 黑白打印机、新	所增工作人员15名 多色打印机、碎纸	,为了工作I 机、照相机4 正2	E常开展,首 等,改善机关 官开展。	2条了办公桌、办公桶、书框、电脑、 是办公条件,提高办公效率,保障工作			
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 调整后 实际完成值 按值		定性值情况 说明	分值	得分	偽整原因分析及改进措施			及改进措施				
			新增办公家具数量	=个	=45个	=31个	31个	5	3. 44	前期调研不充分,2024年年初预算偏大,导致部分资产未进行采购						
			新增办公家具种类	= 10	=31+	=35+	314	5	5				×1CP			
		数量指标	新增办公设各数量	=个	=23个	=22个	22个	5	4. 78	前期调研不充分,2024年年初预算偏大,导致部分资产表进时契购						
			新增办公设各种类	= ##	=450	=470	414	5	5			1	X 1/3			
绩 数	产出指	质量指标	办公家具及设备验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			<u>, Di</u>	1			
指标	标		办公家具及设备投入使用时		9月份之前	达成预期指标	7月、8月	4	4			7				
		时效指标	(S) 金支付时间		12月底之前	达成预期指标	9月	3	3							
			采购备集壳成时间		5月份之前	未完成预期指标且效果 较差	6月、7月	3			前期调研不測	七分,导致工	作开展时间存在偏差			
			办公家具采购成本	≤元	€61500元	≪33230元	33230元	5	2. 5	前期调研习	下光分, 2024	年年初预算:	順大,导致部分资产未进行采购			
		成本指标	办公设各采购成本	≤元	≤210200元	≤1664707L	166470元	5	3. 75	前期调研习	下充分,2024	年年初预算	确大,导致部分资产未进行采购			
	效益指 标	社会效益	改善办公条件		改善	达成预期指标	改善	30	30							
	満意度 指标	服务对象 满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10							
									91. 47			优				
		ı	以目实施和预算执行 情况及分析	办公家	具及办公设备	·胸置。2024年该项目预 2	厚共下达257 024年年初別	】 5元,截止1 算偽大,号	2月底共支出19. 3到部分资产未过	】 97万元,预算执行 註行採购,如柜子	厅率为79.889 6组,桌子5引	6,执行率存 长等。	在偏差的原因为。前期调研不完分,			
	自评结果分析		产出情况及分析	3.0037 城元时	5元,7月与智 9.技术有明公	F城市展制诚商贸有限公司签订采购合同,壳成1 30.46万元;7月与晋城市成采购各家工作,9月份	司签订采购包 6台台式机及 5四方财商贸 与晋城元时代	上同完成2台 系统的采购 有限公司签 P技术有限/	碎纸机的采购验 ,支出11.8557 订采购合同,克 }司签订采购合[收和投入使用。] [元.7月与中网4	支出0.1735万 ¥信科技股份 750尺寸、1組 色激光打印机	f元,2024年 有限公司签1 12000*400*7 L的探购,会	采购、验收和投入使用,9月份支付 1月份先现采购各集工作,7月份与普 可采购合偶。完成4名届日时机的现 50尺寸相子的定制采购,金额0.32万 额2.2万元、8月与山西华督兴德安全			
项目领	ΦT :		效益情况及分析		办公银	各及办公家具的采购满足	E 人员新增导	数的办公费	.具、设施不足的	1问题,改善机关	办公条件,甚	是南 办公效率	2、保障工作正常开展.			
松 效分析			清意度情况及为析认	办公货	4备及办公家。	具的采购满足人员新增导	致的办公家:	具、设施不	E的问题,改善 90%。	机关办公条件,技	是南办公效率	,保障工作	正常开展,机关工作人员满意度达到			
. 1	7	12	美國 能飲法		1.	严格按照单位需求进行。	家具及设备的	采购、验的	和投入使用;2	、严格按照单位的	的內控制度及	时进行费用的	的支付,专款专用。			
7	F.V.	项目 主要(管理中存在的 问题及原因分析		前期调研不死分,2024年年初预算确大。导致部分资产未进行采购。											
			- 歩改进措施及 管理建议				3	时督查项目	负责人开展工作	F,加强预算执行	情况。					

等的预算数"对下的"目标申报数"和"预算编制数"为特别关系,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钥据表。 2. "金辛斯基数"的取数规则,如是等的预算未得整,取预算编制数,如是有调整,取得整度的预算数。 3. "金辛许克斯",是转距离内式市场间头数。 4. "我行军"是关行数号"金辛预算数"指比较。

又供内部軍核

又供内部軍核

中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室2024年部门决算公开报告

风烘内部样

大会、常委会会议费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目	K称					大会、	常要会会认	Œ.						
_ :	主管部门	及代码		04-中国)	人民政治协商会议	山西省脊城市委员会办公	E .		预算单位	00400	1-中国人民政	效治协商会议	山西省晋城市委员会办公室		
						年初预算数		全年預算							
					目标申报数	预算编制	数	数	全年执行数	资金值(转)余	执行率	1 8 57	偏差原国		
SUE	进民()	安排及执行 5元)	美金总额:		0	155		147. 602	147. 602	0 100 10					
			市县区财政资金		0	155		147. 602	147. 602		100.00	10.00	资金支付流程的调整导致年来召开 的会议未完成相关费用的支付		
	1				午度目标						48	先成情况	RISENAULDURASI (BRIXII)		
7.	-				TARM						25.5	OLIKINOL.			
項目便效称	克成年	原工作任务	。 确保全会、海安会顺利召开 会和课上就可行之策,在加	F,有利于 1班自身遭	更好的为市委市; 设上求创新之举。	政府達育献策。促进富民 不断捷高政协工作科学	强市上偏长远之计 化水平。	在推动社	市政协常委会 增强限职本领。 主监督、参政 事发展上建督 自身建设上项付	坚持守正创新,加 提升度职成效。 议政职能。全年5 皆之言, 在促进国 创新之举, 不断提	2024年根据: E成5次常数4 民張市上源: 高政协工作:	,积极探索到 全市经济工作 5、1次全 多 4 长远之计,在 科学化水平。 很贯献。	(京工作的新足線、新方法、新歌体, 会似的影響。初安膜行政治功德、 自由第一、北京 中華 (東京 中華) 一個 (東京 中華) 一 (東京 中 (東京 中 (東) (東 (東) (東) (東) (東) (東) (東) (
	一級指	二級指标	三級推标	- 現指称 ・ 中初度					及改进措施						
			专题议政会等次参加人数	≤ 人	≪50人	≤42人	42人	4	4	-					
			全委会委员参加人数	≼人	≤600人	≤780人	780人	3	2. 25	年初无色库特团计 步连特团计					
		20- 4 -10-1	召开专题议取会次数	≥%	≯s≿	≥ 1次	1次	3	1	泉准确估计					
		数量指标	召开 全委会 次数	- ≿	-1次	-1次	1次	4	4	100					
			召开常委会次数	≥≿	≱3次	≥5次	5次	3	3				14.		
		L_	常養会等次參加人歌	会每次参加人数 《人 《100人		≤100人	100人	3	3			1	17.		
			各类会议召开完成率	≥8	≥90%	≥100%	100% 80%	3	3			1	4.		
		质量指标	委员及常委会会率	≥n	≥80%	≥80%		3	3			- 1/			
			证件、桑签、标志牌等制作 合格率												
100	产出报		2023年会议未付款支付时间		2024年5月之前	未完成预期指标且效果 較差	8月底前	1	0	,	未支出资金制	多零数导致	未在计划时间内壳成。		
放揮	标		专题议政会召开及时性		及町	达成预期指标	及时	2	2						
标			八層三次全会召开时间		第一學長	达成预期指标	а,Я	2	2						
		时效指标	八届三次全会支付时间		2024年8月之前	未完成预期指标且效果 較差	10/3	1 2	0			支出不	及时		
			常委会及专题议政会支付时间		2024年12月底之 前	部分达成预期指标并具 有一定效果			1	资金支付领籍的调整导致年来召开的会议未完成相关费用的支付			的会议未完成相关费用的支付		
			*要会召开时间		等學 夏	达成预期指标	每季度	2	2						
			2023年会议未支付经费	≤万元	≤8.23万元	≤10.42万元	10. 42万元	2	1.5			午初估计	不准确		
			八層三次全会追责	≤万元	≤145万元	≤132.3459万元	132.3459万元	2	2	-					
		成本指标	大会会议标准	-人/天	-470人/秃	-470人/类	470元/人/天	2	2	+					
			常要会会 以标准	-人/关	-370人/天	-370人/天	370元/人/天	2	2						
			常委会及专题议取会经费	≤万元	≤10万元	≤4. 53万元	4. 53万元	2	1			年初估计2	不准确		
	效整推 标	社会效益	提升为市政府建育献策、参 政议政的能力		捷升	达成预期指标	捷升	30	30						
	網業原	服务对象	人民群众病意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5						
	推标	洞意度	政协委员病意度	≥s	≥90%	≥90%	90%	5	5						
		-		#					92.75			优	7		
			项目实施和预算执行	2024年	安照计划壳成常复	会及全委会的召开,预算	「下达155万元,会	原独行147.	5万元,预算执行] 平为95.23%,执	行率存在偏額	≜的原因为:	资金支付流程的调整导致年末召开的		
			情况及分析	会似来完成指决费用的支付。											
ク	建 学植菜分析	ES.	产品情况及分析	1、"千 于2024年 2日在第 福开, 0.5天, 数100人 数10日福 了八届 人数78	"今天工管"的"物理是不同意"的原则是是有"如此的人是否如此的人的是是不是他的人物是不一点概求的,更少一点。这一点,是不是我们的人。我们是我们的人,我们是我们的人。我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们就是我们的人,我们是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们的人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是										
项目螺纹分			效整情况及分析					, 为全方位 . 安设面约		是建设共同富裕新 群企耕缔和社会			献。通过走进基层、失注民主问题, 理论学习和思想献育,从而提升为市		
折折			搞羞医情况及分析	市政协? 工程、8 策、选	■複合始終坚持以 見著企业、対口帮 差疗、透過暖、透	人民为中心的发展思想。 扶联系点、创建实地考察 文化活动271人次,协调 安治协商、民主9	聚集群众所期所制 (点,了解工程进身 解决安原问题36条 (基本)	,积极国应 情况,摄制 得到全市 R能,为数7	2民生共切,推荐 1民营企业诉求, 人民的充分认可 5的高质量发展	的解决实际问题。 收集群众所是所 ,人民群众调誉员 造出自己的见解,	2023年全年 新,推动精 夏可达到90%, 政协委员捐	中提交提案83 中文明建设。 全年积极组 意度可达到9	19件,立案434件。定期限入所包重点 组织委员开展进科技、进法律、进动 织运力委员参与各项会议,切实履行 陈。		
			E要绝验做法		一是认真总统	i 经验,完善财务工作制;	医;二是膂力抓好;	可算坐置的	规范管理, 合理	安排资金支出进品	克: 三是严格	经费申投程户	F,捷高资金使用效率。 ————————————————————————————————————		
			目管理中存在的 问题及原因分析				财务工作专业组	33. 非专业	x性人员接收信息	B.慢,导致工作效	率不惠.				
		·F-	- 步改进措施及 管理建议		建设进一步	B化预算管理意识,加大:	Table I Babyling to	I SATE		SERVE STOTAGE	± ======	25687	* 块面以表演完然实		

又供内部軍核

及供内部軍權

又供内部軍校

~页会办 以供为诺尼用

风烘内部群

委员通讯、交通补贴经费项目支出绩效自评表

L		项目名	称						委员通讯	交通补贴经费								
L	主	管部门及	2代码	004	-中国人	民政治协商会	议山西省晋城市委员会办?	企室		预算单位	004	004001-中国人民政治协商会议山西省管城市委员会办公室						
							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	偽装原因				
18	目练	会研覧を	· 排及执行			目标申报数	预算编制数			2.75(1) SK	及重34 (467 A	2/11 =	1970	1/17 ABS. 10/1 Mail				
		度(万)	₩.)	资金总额:		0	77. 28		76. 62	76. 62	0	100	10					
				市县区财政资金	Ē	0	77.28		76. 62	76. 62	0	100.00	10.00	实际发放人数与计划有偏差导致资金出现 结余。				
						年度目标						3	中 原完成情况					
年級目	見目 - 長度 - 長放			及时为322名委员	5发放履	职补贴,保证	委员更好地建言献策。			慶职工作规则》	《政协晋城市委 等位委员全年发览	员委员履职: (2400元,32	考核统计通报 0.名委员共计	改集的能力,根据《取协管城市委员会委员 制度》按照20元/人/月的标准,为度职多 发放76.62万元,保障了委员展职工作的师 5.更好的建言就策。				
夢		一級指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分			傳差原因分析及改进措施					
,		-		发放补贴人数	≪人	≤322人	≤320人	320人	20	20								
	级 放 指标	产出指标		委员补贴发放达标率	=%	=100% 每季度发放	=100% 部分达成预期指标并具有	100%	10	10								
1	标			补贴发放时间 委员通讯、交通补贴成	≤元	一次 ≤772800元	一定效果 ≤766200元	、12月	10	5 10			和两學或未發作製造成					
	1	效益指	社会效益	本 为政协委员履职提供保	<= /L	有效提供	< 700200/L	有效提供	30	30			17	V				
		10	82.62 no 40	厚 委员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			- 10					
		1#10°	101.00.00	.5	n					95				(ft				
				接接化预算执行 機構(或助管城市委员会委员應职工作规则)(或助管城市委员委员愿职告标统计通报制度)按照200元/人/月的标准,完成3204度职委员补贴的发放。预算下达17.26万元,实际支行16.62万元,预算执行率为99.13%,但率度支配人数只有317人。														
		自评结条公	شر	出情况及分析	2004年發身是原針全年及时参加了市政协组织的会议,提交提集,参加了市政协组织的抗原与原和销售研究,通过市政协组织反映社情况要信息,按照要求提交大会发育。参加了市政协组织的建设研究。参加了市政协会的通过研究。参加自然,并是国旗联合。参加自然, 加了市政协会院的建设研究。参与指导加强的库库传,文度保持工作,根据市政协会院,参加计工定规制了。可证机关观音关发现组织的场域活动,开展国旗联合、总界系统、建筑、建筑等等。 一、海外联系政对外交往的导大运动,发挥自身使外,联系解决。建筑实、解析等等。 高展天院、政府会政政战战的为全国规划的人工会规划的大规、形成 和一二学文3004度积极负责任。通讯外贴的发现。11月完成三学支补贴的发现,于12月完成回学支补贴的发放(回学支发取317人),是负度积补贴发放运标率达到100%。													
1	项目	分析	Ñ	益情况及分析 根据(或故管城市委员会委员便职工作规则)(或故管城市委员会委员便联考核统计选报制度)是威力提联委员进行交通、违讯补贴的发放,提高履联委员参会议会的积极 性,死分发挥自身优势,根质群众、宣传政策、解数种部、凝聚开认为或协委员变对地便联接供规律。														
1 5	日 類 放 分析		清	意度情况及分析			通过及时	足额进行补	贴的发放。	美南原职委员会	会议会的积极性,	委员满意度	较高可达到9	0%.				
			主要	经验做法	1,	1、制度等模机制,及时对政协委员的履职情况进行统计,确保履职委员的补贴应补尽补率达到100%。2、及时对补贴办法进行更新,确保补贴制度更加科学会道。												
				理中存在的 [及原因分析	Ĵι					指标设置的不	字在偽差。							
				· · ·	7			加强对绩效	5业务知识的	9学习、合理设量	2.目标值,提高预	寡编制的准}	鳴性.					
K	\$-\ }-		"全年执行	顶下的"目标申报数"和 重数"的取数规则,如果 函数"是指预算执行指标 是执行数与"全年预算	确认数。		列关系,其中"目标申报览 页厚编制数。如果有调整,	t"的数据来 取调整后的	原子项目目: 预算数。	际申报表中的项	目资金总额表中的	9年度资金,	"预算编制器	t," 戴维来源于项目预算支出明组表。				

又供内部軍隊

~页会办 以供为诺尼用

风烘内部样

政协书院室内装饰装修及办公室维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

	項目名							E Po Se Village II	協及办公宣維修	I				
±	E管部门)	及代码		004-中	国人民政治协商会议出	: 西省晋城市委员会办公室 年初预算数			預算单位	00400	1-中国人民眾	治协商会议山	1面省晋城市委员会办公室	
					目标申报数	学初预算数 预算编制数		全年预算 数	全年执行数	资金值(特)余	执行率	得分	偏差原因	
美国员	金预算: 进度(万	安排及执行						+						
7			资金总额:		70	70		69. 076	69.076	0	100	10		
			市县区财政党	金	70	70		69. 076	69.076	0	100.00	10.00	资金支付流程调整导致未及时完成 支付	
					华度目标						安原	完成情况		
项年 類 程 数 标	壳成动	协书领和办	公室缠磐鏡鸲工作 。 道	來化 "书 和 捷 供 方	警政协 "建设,提高或 便,为委员举办活动和	(协委员和社会群众的文化 使供物解。	(素养 ,为群/	9.开展读书	书院不但可以为 所,2023年按照 提高欺协委员利	与 按 员读书活动捷 图 年初 计划壳成政 和社会群众的文化 先人员办公条件,	供场所 ,而」 协书院的统作 累养 ,为群。 2023年完成。	■还将为社会: 以及办公案』 比开展读书指:	研书、推勒、你闹得多功能为一样, 组织、厂工市民开展的 到的整置,现代"干餐室货"建设, 助婚官方便,为便员平的推动整供场 工作,随高了职工的办公环境的舒适	. X.
	一級指标	二級推标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	安际克成值	定性值情况 说明	分值	得分		(6	绘原国分析及		KY
			办公国维修数量	>(6)	≥7[8]	≥7 (B)	7回	7	7				Mal	
		数量指标	办公国维修面积	≥平方 **	≥245平方米	≥245平方米	245平方米	-	6			13	4/12	
概			政协书院装饰装修面 织	■平方 米	-968.16平方米	■968.16平方米	968.16平方 米	7	7			1	7	
效 攢	产出指 标	质量指标	资金支付及时率	- %	-100%	-100%	100%	10	10		-	_		
10-		时效指标	资金支付时间		2024年12月底之前	达成预期指标	8月底前	10	10					
		成本指标	办公室维修	≤万元	≼1.25万元	≤1.25万元	1.25万元	5	5					
			政协书院国内装饰袋 修工程	≤万元	≤88.34万元	≤67.83万元	67.83万元	5	3. 75		资金支付	流程调整导致	未及时完成支付	
	放整指标		改善办公用房环境		改樂	达成预期指标	改善	30	30					
	摘意度 指标		机关工作人员调意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10					
			1	£ 9					98.75			Æ		
			实施和预算执行 情况及分析	2024年克	· 成维修费用的支付, :	项目预算下达70万元。徽	上12月底安時	(支付 69.08)	万元,预算执行7	率为98.69%,执行	單存在偏差:)原因为资金;	文付流程调整导致未及时免成文付 。	
	自评结果分析	200	出情况及分桥	地面、 袋,新装 通过竞争 验收会和	線饰内容的拆除、 23 2 节吧 628.5㎡,新達 4 性礎商方式与山西高 8 率为 100%。 2024年4月 并验收,验收结果为2	E间拆除,通过重新进行加 B类国 31.78㎡,新建会场 10.商贸有限公司签订采购名 B专应决集评章。6月专付	水电暖布周定。 § 307.88㎡,身 台同 ,同月完 計相共费用 67.1 § 6内容包含拆	线、打造隔 装备线饰面形 E成沙发、阅 82万元。2、 F涂断垢、拆	断,粉刷场面、 月共计968.16 平 1班長、孫几、個 ,办公国维修于2 1除暖气管、拆除	吊顶、安籁门窗、 方米,2月完成全 1几、书画景、边: 023年6月28日与1 1窗台石等拆除工机	消防等基础 部的基础级信 框、长条美号 F城市旺启商 星,吊顶、周	工程,同时费 改造工作, 英计 28獎 136 受有限公司签 掛級、窗台名	條條例工語也指数的书质值者描面、 北版空間、影響、监视、等设备的表 8月2日支付了全景份數的 80k. 3月 作为必果身的胸重验处开投入使用, 订金門,1月1日开始进行條件。 5、自振干地面等,先成7何办企画的 187万。	
项目绩		效	丝情况及分析		2	直 过进行办公室维修, 优化	化了办公室内的	部的空间布厂	同, 捷升了烟囱	、地面的整洁度。	整件实现改	警办公环境的	效益.	
效 分 析		湯	●医情况及分析		:	办公环境的改善提升了职工	工工作环境的#	舒進度,同	按捷高了职工工	作的积极性及效率	E . 工作人员	洞意度可达到	90%.	
		=#	THE REAL PROPERTY.), finis	完分进行市场调研 。 对	'实施成本进行合理预估;	2、严格按照 同,及时间	(行政事业单 组织施工;4	·位办公用房修缮 4、按照单位内括	管理办法具件执行 制度及时进行验》	計:3、接題; 文:	攻府祭朐ੌ程	壳成项目安施方的选定 ,及时签订合	及供内部
な	Z	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	董中存在的 [及原国分析						充					以拱树高
M		r-#3	改进措施及 基建议						芫					12

各注。1. "平初双翼蛇"项下的"目标申报规"和"双翼编制版"为开列供募。其中"目标申报报"的规括他源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的中度资金,"双翼编制版"规括朱顺子项目预算支出银级表。
2. "金牛克特敦,进载强数的传统路线队。"赵某书动源手术调查,取双翼编制版。如某者调查,取项基据的预算数。
4. "我们事"是他对原来的"金牛可能来说"相比说。

又供内部軍隊

又供内部軍核

及供内部样

政协专项工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目 受 3	全年完成	安排及执行 元〉	美金多额。 市各区财政资金		目标中报数 0 0	〒城市委员会办心至 平初預算数 預算編制 462.41 462.41	Ť.	全年預算 数 208.384 208.384	预算单位 全年执行数 308.384 308.384	0040 资金结(转)余 0	执行率	政治协商会认得分	以山西省管城市委员会办公室 促差原因		
项目度	世辰《万 全年完 报刊征 一級指	元) 或曹城文史 订、资料印	市县区财政资金		0 0 平度目标	35(李4島市)3 452, 41 452, 41	Ż.	308. 384	308. 384			得分	信差原因		
项目度	世辰《万 全年完 报刊征 一級指	元) 或曹城文史 订、资料印	市县区财政资金		0 0 平度目标	452, 41 452, 41	t .	308. 384	308. 384			16-27	1920年以及		
项目度	世辰《万 全年完 报刊征 一級指	元) 或曹城文史 订、资料印	市县区财政资金		9 年度目标	452. 41				0			但差原因		
午医	报刊征	丁、资料印			年度目标			308. 384	308. 384		100	0 100 10			
午医	报刊征	丁、资料印	受料益泉山书織賞、《协選进代 初等工作。有利予提升提点、8] (8条平台维护服务、委员				0	100.00	10.00	部分费用未及时完成支付		
午医	报刊征	丁、资料印	受料金魚並书總謀、《协資途代 制等工作。有利予議升委員、お	P时》的1 L共工作/	5目制作,指題政协员 、负的腹职水平,宣作	3条平台维护服务、 委 5					9	际壳成情况			
平医	报刊征	丁、资料印	受料路典丛书编纂、《物商进行 创等工作,有利于提升会员、初	"时》的* 【关工作》	自制作,指置政协员 、员的腹职水平,宣作	8条平台维护服务、委员									
		二級指标				8畝协。更好的建官献录	(培训、委员 (、参取议政	考察调研、 、履行职责	根据单位各项 2024年全年克思 服务、委员培训	技管城文史资料经 N、委员考察调研	典丛书编撰。 、报刊征订。	《协商进行》 资料印刷等:	7政府建省就策、参政议政,履行职能。 时》的节目制作,省营政功服务平台连 工作,有利于提升委员、机共工作人员 参政议政、履行职责。		
			三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	会际壳成值	定性值情况 说明	分值	传分	傷差原軍分析及改进措施					
			2024年协商进行时制作期数	期	-12期	-12期	12期	5	5						
		数量指标	委员会数量		-6∕-	-6个	6/1	5	5				715		
			委员培训人数	≼⋏	≤160人	≤116人	116人	5	3.75			年初估计	T.AV		
			晋城文史丛书资料册数	- #	-25000 (i)	- 0,ff	0,00	5				2024年未接	THE VIEW		
			委员培训到位率	≥≒	≥90%	≥90%	90%	2	2			DI	1		
		质量指标	委员活动壳成率	≥k	≥90%	≥90%	90%	2	,2			17			
- 1			智慧或协平合正常运行率	-%	-100%	-100%	100%	3	3						
			考察成果率 《协商进行时》协商进行时节	≥%	≥90%	≥90%	90%	3	3						
			目支付时间 《管域文史资料经典丛书》编	-	2024年10月底前	达 成 预 期 指 标 显 放 示 克 成 预 期 指 标 显 放	6,5	2	2			1			
			撰壳成时间		2024年12月底前		未开展	1	_			2024年来按	(叶划开展		
鑀 效	产出指 标	时效指标	培训费培训及支付时间 担刊征订费支付时间		2024年10月底前	运以顶熱指标 伏皮預難措施	8月 6月度前	2	2						
排标			採刊但以据及行利问 署城市營覽政协信息服务平台	-	2024年12月底前	运	4/F	2	2						
			服务费支付时间 资料印制费、调研考察经费、		2024年10月底前	运成顶朔指标 运成预期指标	12月底前	,	1						
	- 1		英他坐费等支付时间 2023年及2024年协高进行时程	≤万元	≤120万元	A_RAIDAMS#10 ≤59.937577;	59.93万元	1	0.5			部分费用未及	付表成者任		
			目及电台栏目制作表 2023年及2024年培训表	≤万元	≤106.45757£	≤10375元	10375元	2	2			4930 DETIDATEDA	W1725W0C11		
			2023年及2024年报刊征订费	≤万元	≤36万元	≤17.6万元	17.6万元	1	0. 5		1	部分费用未及	対免成支付		
			2023年及2024年智慧政协平台	≼万元	≤94.1万元	≤44.1万元	44.1万元	1	0.5			部分费用未及	対免成支付		
		成本指标	服务费 《音妓文史资料经典丛书》編 類素	≼万元	≤152.69万元	≤0万元	0万元	1				東开	······································		
			漢表 其他日常工作必要	≫万元	≥10.06万元	≥48. 47757£	48.47万元	1	0.5			部分费用未及	的完成支付		
			调研考察鱼费	≼万元	≼81万元	≤3.45万元	3.46万元	1	0.5			部分费用未及	的免疫支付		
			资料印刷费	≼万元	≤35万元	≤31.82万元	31.82万元	2	2						
	效整指	*****	捷高袋员赚职能力		挂面	达成预期指标	捷高	15	15						
	帮	社会效益	更好的建吉猷策、参览议览		更好	达成预期指标	更好	15	15						
	摘意度 描标	服务对象 洞意度	委员、工作人员演奏成	≥≒	≥90%	≥90%	90%	10	10						
			TAKE TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF TH	St					89. 25				E		
		71					-	-							
	X	10	项目实施和预算执行 情况及分析	20	024年接计划壳成全部	江作,预算下达462.41	万元。截止:	2月底安际	共行308.38万元	,预算执行率为60	5.69%。执行	平存在偏差的	原因为部分费用未及时完成支付。		
*	自评结果分析	3	1、4-7月及特性血吸2029年至天生金的支持。并作文章1981.4万元。2、2029年1月月晚日了(人民主的报)、(山田田的报)等特别的经订工作。4-4月月至 2024年1月月度2020年至月月度2020年至天生金的支持。并作文章1981.4万元。2、2029年1月月度27(人民主的报)。(山田田的报》等特别的经订工作。4-4月月至 2024年1月月里日月15日至7)。2024年7月年被国家的发表是那样力增加品,第一种增加有重用发表于影響理解力的共和的特别。到来是 1985年中央大学生的发生,1985年1月1日至7月,2014年7月中被国家的发表是那样力增加品,第一种增加的15月20日-1月15日,增加人2014年,1月文件特别2020年2020年 1月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日										戶人民放金加灣()、到底的影响省政治 。目文世代與10530元,是10530元,是10530元,但20530元,是10530元,但20530元,是10530元,但20530元,但20530元,但20530元,但20530元,但20530元,但20530元,但20530元,但20530元,但20530元,是205		
项目绩效分析			效益情况及分析	選过走! 学习和	1、40万元。 通过全世基等,我还是全点都,重点中又中央互导系形地方的方针或素,正确基础要求,4次素,方常,紧紧紧键或符工作事点,转众制持形式合导家,组织是负担行应验理论 中方和互继数等,从而进升为市政市直重数据、参取以取的能力,通过组织全体实现是实,特别等自身分析及开展为解决有理论等别,提升了强定的摄影能力和 全部。										
			搞惹医情况及分析	2023年1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	头参加政协活动,与委员	5.共商改革发	展大计。 委 委员及3	员们传密报客。 作人员调意医第	涼受取舞、干劫 改高可达到90%。	周囲,该项目	的实施为委员	5及工作人员开展工作捷供了基本保障。		

及供内部軍隊

及供内部軍權

又供内部軍隊