

中国人民政治协商会议山西省朔州市
朔城区委员会

2026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 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门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	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

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以及决策执行过行程中的重要问题进行的协商。政治协商是多党合作的重要体现，是实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

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。民主监督是我国监督体系的重要组成部分，是通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是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。

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，向党委和政府提出意见和建议。参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二、机构设置情况

按照政协章程规定和工作需要，朔城区政协设立办公室、提案政法学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会，其中经济委员会与农业和农村委员会合署办公。办公室职责：1、负责全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务组织工作以及区政协重大活动的计划、组织工作；2、负责起草区政协工作报告、领导同志讲话和有关政协工作的决定和决议；3、负责编发《社情民意信息简报》；4、负责完成省、市政协以及区委交给的调研课题；5、组织实施全委会、常委会、主席会议的决议、决定；6、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、学习培训等日常活动的服务和具体组织工作；7、负责区政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访，收集、反映各界人士的意见和建议；8、负责联系区级各民主党派、人民团体以及区直有关部门，就政协职能履行中的有关问题，协调关系，配合工作；9、负责机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务；10、负责机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发；11、承办主席、副主席交办的其他工作。提案政法学习委员会：1、负责制定区政协全体会议提案工作方案和年度工作计划；2、负责组织、征集提案，对提案进行审查处理，确定承办单位。同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案；3、负责向区政协全体会

议、常务委员会会议、主席会议报告工作；4、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；就我区法制建设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；5、承办区政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

经济委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、协助委员了解当前经济建设形势，积极推动委员参政议政；3、组织委员就我区经济社会发展中的重要问题开展专题调研，提出建议、报告；4、同有关部门建立经常性联系，开展对口协商；5、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

农业和农村委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、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，就我区“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；3、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；4、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

文化文史和学习委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、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；3、组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）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，主办《文史荟萃》；4、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，就我区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；5、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；6、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

教科卫体委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就我区教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；3、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；4、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	496.79	一、一般公共服务支出	426.47	426.47	
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	38.93	38.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.22	9.22	
		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	22.18	22.18	
		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	496.79	本年支出合计	496.79	496.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	496.79	支出总计	496.79	496.79	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

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		496. 79	496. 79					
201	一般公共服务支出	426. 47	426. 47					
20102	政协事务	426. 47	426. 47					
2010201	行政运行	199. 25	199. 25					
2010202	一般行政管理事务	227. 22	227. 22					
208	社会保障和就业支出	38. 93	38. 93					
20805	行政事业单位养老支出	38. 93	38. 93					
2080501	行政单位离退休	16. 24	16. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 69	22. 69					
210	卫生健康支出	9. 22	9. 22					
21011	行政事业单位医疗	9. 22	9. 22					
2101101	行政单位医疗	9. 22	9. 22					
221	住房保障支出	22. 18	22. 18					
22102	住房改革支出	22. 18	22. 18					
2210201	住房公积金	22. 18	22. 18					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		496.79	269.57	227.22
201	一般公共服务支出	426.47	199.25	227.22
20102	政协事务	426.47	199.25	227.22
2010201	行政运行	199.25	199.25	
2010202	一般行政管理事务	227.22		227.22
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
210	卫生健康支出	9.22	9.22	
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
221	住房保障支出	22.18	22.18	
22102	住房改革支出	22.18	22.18	
2210201	住房公积金	22.18	22.18	

预算公开表4

2026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朔州市朔城区委员会

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	496.79	一、一般公共服务支出	426.47	426.47		
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	38.93	38.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.22	9.22		
		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	22.18	22.18		
		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	496.79	本年支出合计	496.79	496.79		

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	496.79	支出总计	496.79	496.79		

2026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朔州市朔城区委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		496. 79	269. 57	227. 22
201	一般公共服务支出	426. 47	199. 25	227. 22
20102	政协事务	426. 47	199. 25	227. 22
2010201	行政运行	199. 25	199. 25	
2010202	一般行政管理事务	227. 22		227. 22
208	社会保障和就业支出	38. 93	38. 93	
20805	行政事业单位养老支出	38. 93	38. 93	
2080501	行政单位离退休	16. 24	16. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 69	22. 69	
210	卫生健康支出	9. 22	9. 22	
21011	行政事业单位医疗	9. 22	9. 22	
2101101	行政单位医疗	9. 22	9. 22	
221	住房保障支出	22. 18	22. 18	
22102	住房改革支出	22. 18	22. 18	
2210201	住房公积金	22. 18	22. 18	

2026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朔州市朔城区委员会

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		269.57	225.83	43.74
工资福利支出		209.60	209.60	
基本工资	工资奖金津补贴	89.93	89.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.14	51.14	
奖金	工资奖金津补贴	12.63	12.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.69	22.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.22	9.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.81	1.81	
住房公积金	住房公积金	22.18	22.18	
商品和服务支出		43.74		43.74
办公费	办公经费	7.60		7.60
差旅费	办公经费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	14.34		14.34
对个人和家庭的补助		16.24	16.24	
退休费	离退休费	16.24	16.24	

预算公开表7

2026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朔州市朔城区委员会

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8

2026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朔州市朔城区委员会

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

2026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朔州市朔城区委员会 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

2026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朔州市朔城区委员会 单位：万元

项目	2026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

2026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朔州市朔城区委员会

单位：万元

单位名称	2026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	43.74	43.74		
中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会	43.74	43.74		

2026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朔州市朔城区委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026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朔州市朔城区委员会	227.22	227.22				
中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会	227.22	227.22				
机关事业单位职业年金	25.22	25.22				
政协会议	80.00	80.00				
办公费	60.00	60.00				
智慧政协平台运行经费	10.00	10.00				
“关注森林活动”经费	10.00	10.00				
培训费	30.00	30.00				
文史荟萃	12.00	12.00				

2026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朔州市朔城区委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026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

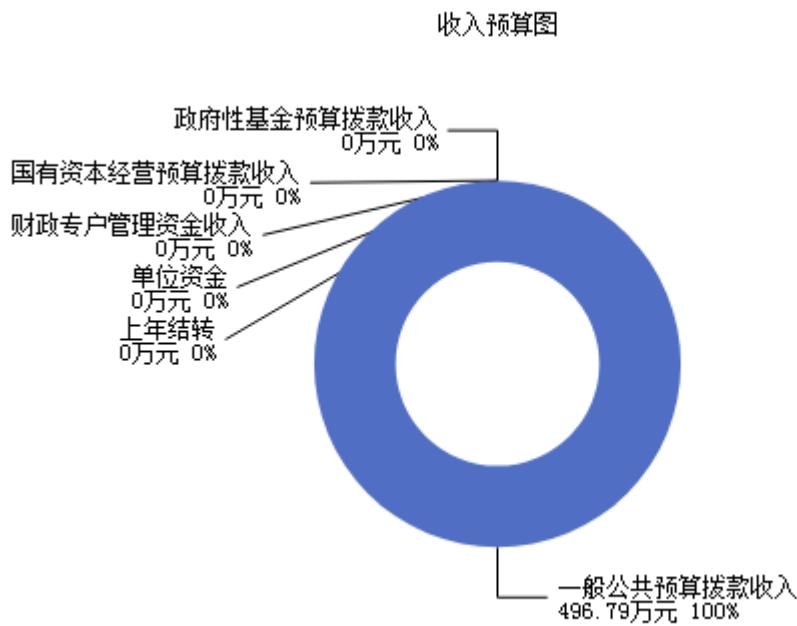
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会预算收入总计496.79万元，其中：本年收入496.79万元，上年结转0万元，比上年增长88.34万元，增长21.63%，主要原因是2026年会议费增加40万元，职业年金虚账记实增加25.22万元，新招录公务员两名，调入三名；本年部门预算支出总计496.79万元，其中：本年预算安排496.79万元，上年结转0万元，比上年增长88.34万元，增长21.63%，主要原因是2026年会议费增加40万元，职业年金虚账记实增加25.22万元，新招录公务员两名，调入三名。

二、收入预算情况说明

2026年度中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会预算收入496.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入496.79万元，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

2026年度中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会支出预算496.79万元，其中：基本支出269.57万元，占54.26%；项目支出227.22万元，占45.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会财政拨款收支总预算496.79万元。其中：一般公共预算拨款496.79万元，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496.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出426.47万元、社会保障和就业支出38.93万元、卫生健康支出9.22万元、住房保障支出22.18万元等。

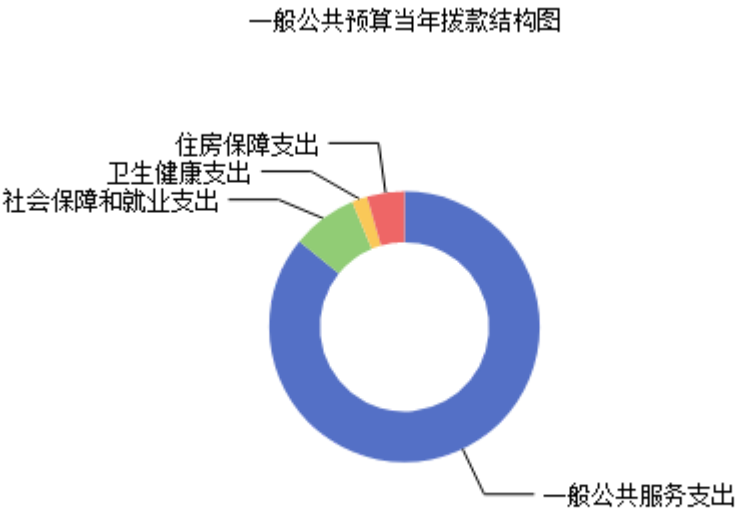
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会一般公共预算当年支出496.79万元,比上年增加88.34万元，增长21.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会一般公共预算当年支出496.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出426.47万元，占85.85%；社会保障和就业支出38.93万元，占7.84%；卫生健康支出9.22万元，占1.86%；住房保障支出22.18万元，占4.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会一般公共预算安排基本支出269.57万元，其中：

人员经费225.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费43.74万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

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

本部门2026年所属一家行政单位机关运行经费财政拨款预算43.74万元，比2025年预算增加9.47万元，增长27.6%，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2026年中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会政府采购预算总额24.04万元。其中：政府采购货物预算4.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金496.76万元，其中基本支出269.57万元，项目支出227.22万元。

2、项目绩效目标

2026年中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额227.22万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额202.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额25.22万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额227.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额202.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额25.22万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			培训费				
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		
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：		300,000	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		300,000	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		加强委员学习培训和实践锻炼，建设新时代高素质委员队伍。					
立项依据		《中共山西省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》					
项目设立必要性		加强委员学习培训和实践锻炼，建设新时代高素质委员队伍。					
保证项目实施的制度、措施		加强委员学习培训和实践锻炼，建设新时代高素质委员队伍。					
项目实施计划		加强委员学习培训和实践锻炼，建设新时代高素质委员队伍。定期开展委员培训和学习。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强委员学习培训和实践锻炼，建设新时代高素质委员队伍。		加强委员学习培训和实践锻炼，建设新时代高素质委员队伍。			
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（参会）人数	≥208人	数量指标	培训（参会）人	≥208人
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥93%	时效指标	按计划培训（会	≥93%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤550元/人	成本指标	单位培训（会议	≤550元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	提升委员能力	社会效益	专项工作推进程	提升委员能力
		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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126163447

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公费		
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		实施单位 中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会
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：		600,000		年度资金总额： 600,000
	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		600,000		市县（区）财政资金 600,000
	单位自筹		0		单位自筹 0
	其他资金				其他资金
项目概况			补充公用经费不足。其中①印刷费20万元；②办公费40万元。		
立项依据			依据工作的实际需要		
项目设立必要性			保障工作正常运转		
保证项目实施的制度、措施			依据工作的实际需要		
项目实施计划			依据相关财务制度执行		
实施期目标					年度目标
总体目标	1.控制经费支出，尤其是非必要支出；2.积极管理办公经费；3.努力实现节约型管理。				1.控制经费支出，尤其是非必要支出；2.积极管理办公经费；3.努力实现节约型管理。
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	服务周期	1年	数量指标 服务周期 1年
		质量指标	办公质量	保障正常运转	质量指标 办公质量 保障正常运转
		时效指标	运转期限	≤1年	时效指标 运转期限 ≤1年
		成本指标	经济成本	≤60万	成本指标 经济成本 ≤60万
	效益指标	经济效益			经济效益
		社会效益	单位正常运转保障度	是	社会效益 单位正常运转保是
		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：20260126105241

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		智慧政协平台运行经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		
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		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		《关于加快推进“智慧政协”平台三级联动使用的通知》（晋协办发[2023]21号）推广使用“智慧政协”平台，包括委员信息录入、委员履职管理、提案提交、社情民意信息报送等功能。					
立项依据		《关于加快推进“智慧政协”平台三级联动使用的通知》（晋协办发[2023]21号）					
项目设立必要性		加快智慧政协的建设，提高委员履职能力					
保证项目实施的制度、措施		《关于加快推进“智慧政协”平台三级联动使用的通知》（晋协办发[2023]21号）					
项目实施计划		依据相关财务制度执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		加快智慧政协的建设，提高委员履职能力			加快智慧政协的建设，提高委员履职能力		
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	智慧平台建设	≥1个	数量指标	智慧平台建设	≥1个
		质量指标	资金保障程度	保障	质量指标	资金保障程度	保障
		时效指标	资金是否及时下达	及时	时效指标	资金是否及时下	及时
		成本指标	智慧政协平台运行经费	10万	成本指标	智慧政协平台运	10万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快智慧政协的建设，提	是	社会效益	加快智慧政协的	是
		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	委员满意度	≥92%	服务对象满意度	委员满意度	≥92%
负责人：							
经办人：		联系电话：		填报日期：		20260126111958	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“关注森林活动”经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		
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		根据朔州市朔城区关注森林活动三年规划（2024-2026年），关注森林、热爱森林、保护森林，积极营造保护发展森林资源的社会共识和浓厚氛围。计划2025年开展关注森林健康活动，植树节组织部分成员进行义务植树活动等。					
立项依据		根据朔州市朔城区关注森林活动三年规划（2024-2026年）					
项目设立必要性		关注森林、热爱森林、保护森林，积极营造保护发展森林资源的社会共识和浓厚氛围					
保证项目实施的制度、措施		根据朔州市朔城区关注森林活动三年规划（2024-2026年）					
项目实施计划		依据相关财务制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		关注森林、热爱森林、保护森林，积极营造保护发展森林资源的社会共识和浓厚氛围		关注森林、热爱森林、保护森林，积极营造保护发展森林资源的社会共识和浓厚氛围			
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	规划年限	3年	数量指标	规划年限	3年
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	资金是否及时下达	及时	时效指标	资金是否及时下	及时
		成本指标	“关注森林活动”经费	10万	成本指标	“关注森林活动	10万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	积极营造保护发展森林资	是	社会效益	积极营造保护发	是
		生态效益	提高城区绿化率	是	生态效益	提高城区绿化率	是
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥93%	服务对象满意度	民众满意度	≥93%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126113237

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协会议					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		
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：		800,000	年度资金总额：	800,000		
	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		800,000	市县（区）财政资金	800,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		政协全会、常委会、专题议政会议等					
立项依据		《中国人民政治协商会议章程》					
项目设立必要性		1.《中共山西省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》晋发[2020]9号；2.《中共朔州市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》晋发[2020]17号。					
保证项目实施的制度、措施		保证会议，推进民主协商、参政议政。					
项目实施计划		年初3-4月，召开政协全会；每季度召开常委会；按协商计划召开专题协商议政会议。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年初3-4月，召开政协全会；每季度召开常委会；按协商计划召开专题协商议政会议。			年初3-4月，召开政协全会；每季度召开常委会；按协商计划召开专题协商议政会议。			
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	培训班次（会议次数）	≥1次	数量指标	培训班次（会议	≥1次
			培训（参会）人数	≥208人		培训（参会）人	≥208人
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
		时效指标	培训（会议）时间	3月下旬	时效指标	培训（会议）时	3月下旬
		成本指标	单位培训（会议）成本	80万	成本指标	单位培训（会议	80万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关注民生热点	是	社会效益	关注民生热点	是
		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	委员满意度	≥95%	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123110344

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文史荟萃				
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会		
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：	120,000	年度资金总额：	120,000			
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		组织委员及各界人士撰写“三亲”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，主办《文史荟萃》。					
立项依据		《中共山西省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》					
项目设立必要性		1.《中共山西省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》晋发[2020]9号；2.《中共朔州市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》晋发[2020]17号。					
保证项目实施的制度、措施		组织委员及各界人士撰写“三亲”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，主办《文史荟萃》。					
项目实施计划		组织委员及各界人士撰写“三亲”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，主办《文史荟萃》。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织委员及各界人士撰写“三亲”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，主办《文史荟萃》。			1.控制经费支出，尤其是非必要支出；2.积极管理办公经费；3.努力实现节约型管理。			
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	出版期数	≥4期	数量指标	出版期数	≥4期
		质量指标	文史资料	按季度出版	质量指标	文史资料	按季度出版
		时效指标	年度内完成	是	时效指标	年度内完成	是
		成本指标	文史荟萃费用	12万	成本指标	文史荟萃费用	12万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文史资料征集	征集当地有价值的文史资料	社会效益	文史资料征集	征集当地有价值的文
		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	文史资料征集满意度	≥90%	服务对象满意度	文史资料征集满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126170625

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会共有公务用车编制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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会使用的办公用房建筑总面积255平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区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朔州市朔城区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

无

（二）其他

无

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。