中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
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）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
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

一、1、政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。

2、完成招商引资任务。

3、完成市县交办的各项工作任务。

二、 2026年主要任务、目标

（一）紧扣全县中心工作深入协商议政。落实县委扩大内需、工业转型、农业增效、文旅提质、改革开放、社会稳定等重点事项，扎实开展调研视察、协商议政活动，形成一批主题鲜明、重点突出、务实可行的意见建议，跟踪成果转化，为县委科学决策、有效施策提供更多的真知灼见。通过常委会会议、重点课题调研、专题座谈会等多种形式，努力提出富有建设性的意见建议。

（二）紧盯重点任务落实开展民主监督。紧扣政协协商式监督特点，健全民主监督工作机制，完善民主监督形式，推进民主监督制度化、规范化、程序化建设，引导委员增强监督意识，提升监督能力，着重围绕中共中央和省市县委重大决策部署和改革举措贯彻落实情况开展民主监督，务实提出意见、批评和建议，协助县委、县政府和相关职能部门解决问题、改进工作。

（三）发挥统一战线功能广泛凝聚共识。一是开展“共画同心圆、凝心向未来”团结联谊活动，完善党员委员与党外委员联系机制，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，努力扩大朋友圈，画大同心圆。二是开展“我看稷山新变化”主题观摩活动，让委员切身感受我县的新发展、新气象、新面貌，坚定投身中国式现代化稷山实践的信心和决心。三是开展“新时代·委员说”系列宣讲活动，依托“三平台一活动”履职品牌，组织委员开展政策宣讲、解疑释惑等工作，唱响主旋律、传递正能量。五是开展“招商引资·委员在行动”活动，引导委员投身招商一线，积极推介稷山、提供信息、促成项目，为我县招商引资、招才引智牵线搭桥、献智聚力。

二、机构设置情况

我单位共设2室5委，其中2室政协办公室和政协信息研究中学；5委政协提案委员会、

政协文史资料委员会、政协经济与环境委员会、政协农村与民族宗教委员会、政协社会与法制委员会。

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稷山县委员会　　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	415.39	一、一般公共服务支出	324.19	324.19	
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	51.38	51.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.24	14.24	
		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	25.59	25.59	
		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	415.39	**本年支出合计**	415.39	415.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	415.39	**支出总计**	415.39	415.39	

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稷山县委员会　　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		415.39	415.39					
201	一般公共服务支出	324.19	324.19					
20102	政协事务	324.19	324.19					
2010201	行政运行	254.45	254.45					
2010204	政协会议	30.00	30.00					
2010206	参政议政	10.00	10.00					
2010250	事业运行	18.06	18.06					
2010299	其他政协事务支出	11.67	11.67					
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38					
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38					
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12					
210	卫生健康支出	14.24	14.24					
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24					
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80					
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					

221	住房保障支出	25.59	25.59					
22102	住房改革支出	25.59	25.59					
2210201	住房公积金	25.59	25.59					

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稷山县委员会　　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		415.39	363.72	51.67
201	一般公共服务支出	324.19	272.52	51.67
20102	政协事务	324.19	272.52	51.67
2010201	行政运行	254.45	254.45	
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010250	事业运行	18.06	18.06	
2010299	其他政协事务支出	11.67		11.67
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	25.59	25.59	
22102	住房改革支出	25.59	25.59	
2210201	住房公积金	25.59	25.59	

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稷山县委员会　　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	415.39	一、一般公共服务支出	324.19	324.19		
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	51.38	51.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.24	14.24		
		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	25.59	25.59		
		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	415.39	本年支出合计	415.39	415.39		

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	415.39	**支出总计**	415.39	415.39		

预算公开表5

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稷山县委员会　　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		415.39	363.72	51.67
201	一般公共服务支出	324.19	272.52	51.67
20102	政协事务	324.19	272.52	51.67
2010201	行政运行	254.45	254.45	
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010250	事业运行	18.06	18.06	
2010299	其他政协事务支出	11.67		11.67
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	25.59	25.59	
22102	住房改革支出	25.59	25.59	
2210201	住房公积金	25.59	25.59	

预算公开表6

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稷山县委员会　　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		363.72	321.42	42.31
工资福利支出		303.96	303.96	
基本工资	工资奖金津补贴	128.49	128.49	
基本工资	工资福利支出	10.37	10.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.51	65.51	
津贴补贴	工资福利支出	1.02	1.02	
奖金	工资奖金津补贴	18.02	18.02	
奖金	工资福利支出	0.85	0.85	
绩效工资	工资福利支出	5.35	5.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.50	31.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.62	2.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.80	12.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.06	1.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	23.63	23.63	
住房公积金	工资福利支出	1.96	1.96	
商品和服务支出		41.35		41.35
办公费	办公经费	8.01		8.01
办公费	商品和服务支出	0.16		0.16
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	4.00		4.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.97		1.97
工会经费	商品和服务支出	0.16		0.16
其他交通费用	办公经费	18.84		18.84
对个人和家庭的补助		17.46	17.46	
退休费	离退休费	17.26	17.26	
医疗费补助	社会福利和救助	0.20	0.20	
资本性支出		0.96		0.96
办公设备购置	设备购置	0.96		0.96

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稷山县委员会　　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稷山县委员会　　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稷山县委员会　　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稷山县委员会　　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

预算公开表11

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稷山县委员会

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	42.31	42.31		
中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会	42.31	42.31		

预算公开表12

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稷山县委员会　　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稷山县委员会	51.67	51.67				
中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会	51.67	51.67				
慰问经费	4.00	4.00				
壁画保护传承与活化利用工作经费	5.00	5.00				
委员履职补助经费	5.00	5.00				
委员活动经费	5.00	5.00				
会议（培训费）	30.00	30.00				
遗属补助	2.67	2.67				

预算公开表13

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稷山县委员会　　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

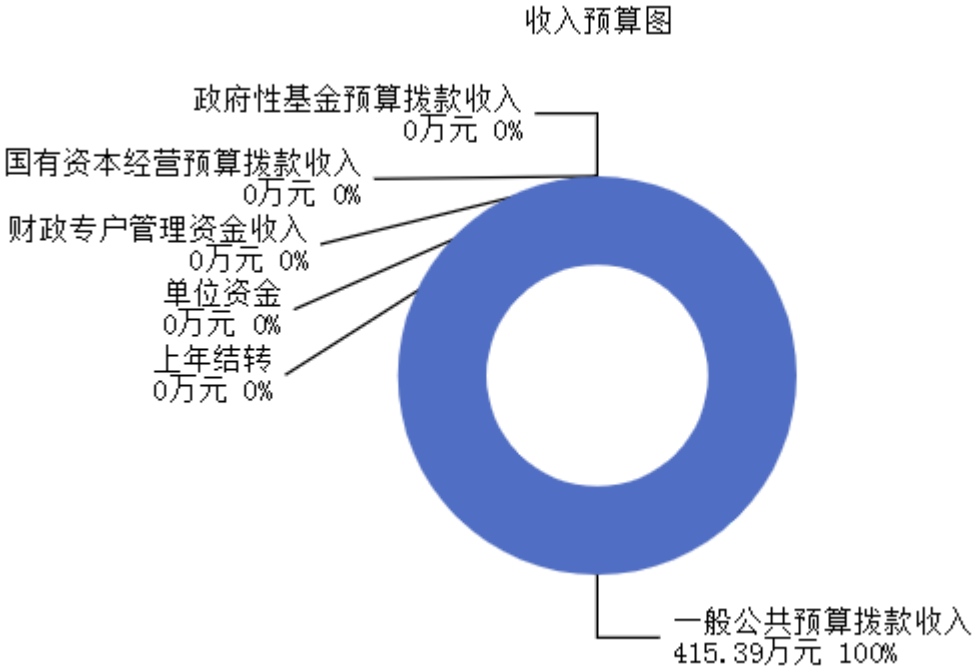
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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稷山县委员会预算收入总计415.39万元，其中：本年收入415.39万元，上年结转0万元，比上年增加6.58万元，增长1.61%，主要原因是人员工资、社会保障、公积金、福利增加。；本年部门预算支出总计415.39万元，其中：本年预算安排415.39万元，上年结转0万元，比上年增加6.58万元，增长1.61%，主要原因是人员工资、社会保障、公积金、福利增加。

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稷山县委员会预算收入415.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入415.39万元，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稷山县委员会支出预算415.39万元，其中：基本支出363.72万元，占87.56%；项目支出51.67万元，占12.44%。

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稷山县委员会财政拨款收支总预算415.39万元。其中：一般公共预算拨款415.39万元，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415.39万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出324.19万元、社会保障和就业支出51.38万元、卫生健康支出14.24万元、住房保障支出25.59万元等。

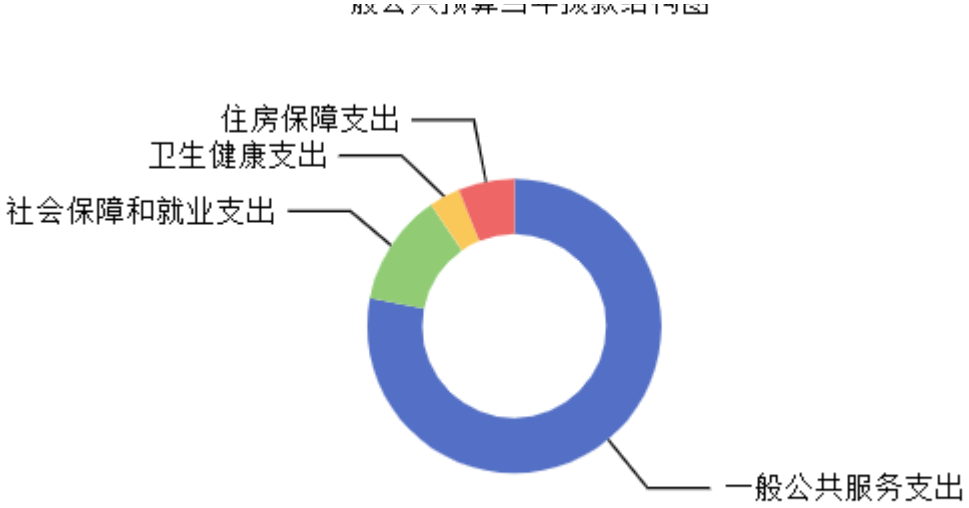
五、一般公共预算支出情况说明

（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稷山县委员会一般公共预算当年支出415.39万元,比上年增加6.58万元，增长1.61%。

（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稷山县委员会一般公共预算当年支出415.39万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出324.19万元，占78.04%；社会保障和就业支出51.38万元，占12.37%；卫生健康支出14.24万元，占3.43%；住房保障支出25.59万元，占6.16%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稷山县委员会一般公共预算安排基本支出363.72万元，其中：

人员经费321.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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42.31万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、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年所属中国人民政治协商会议稷山县委员会等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算42.31万元，比2025年预算增加0.35万元，增长0.83%，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会政府采购预算总额3.46万元。其中：政府采购货物预算1.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

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415.39万元，其中基本支出363.72万元，项目支出51.67万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金415.39万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额51.67万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.67万元；特定目标类项目5个，涉及金额49.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额51.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.67万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额49.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：　　政协

<table>
<tr><td rowspan="11">部门基本信息</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="5">稷峰街12号</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">崔志敏</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13453923344</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员编制数</td><td colspan="2"></td><td>实有人数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位职能</td><td colspan="5">政治协商、民主监督、参政议政</td></tr>
<tr><td colspan="7">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td colspan="2">公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>674.24</td><td colspan="2">674.24</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="3">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>674.24</td><td colspan="3">457.2</td><td colspan="3">217.04</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="7">根据《政协章程》政治协商、民主监督、参政议政和县委、县政府交办的各项工作和任务.</td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门整体</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">在职、退休补助人数</td><td colspan="2">52人</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">委员人数</td><td colspan="2">196人</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目数</td><td colspan="2">10个</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工资及补助发放时间</td><td colspan="2">每月</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工资及补助按时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">本年财政拨款</td><td colspan="2">674.6万元</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">遗属补助</td><td colspan="2">3.4万元</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">慰问经费</td><td colspan="2">20万元</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">委员履职补助经费</td><td colspan="2">23万元</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">壁画壁画传承及活化利用工作经费</td><td colspan="2">28万元</td></tr>
</table>

支出绩效指标				委员活动经费	28万元
		政协新媒体平台运行及维护经费			10万元
			会议费（培训费）		35万元
		运事好商量界别凝心汇平台建设经费			25万元
		编辑出版政协《文史资料》经费			15万元
				政协工作经费	30万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		单位人员及委员满意度	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		委员、退休及工作人员满意度	95%
		……			

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">壁画保护传承及活化利用工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">政协</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="3"></td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>28</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>28</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">保障壁画传承及活化利用工作有序正常开展，主要支出办公费、文印费、专家考察及研讨费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据县委、县政府工作安排，政协实施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">保障壁画传承及活化利用工作有序正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据县委、县政府工作安排，逐步实施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据县委、县政府工作安排，逐步实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障壁画传承及活化利用工作有序正常开展，主要支出办公费、文印费、专家考察及研讨费用</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>下乡考察次数</td><td>30</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>聘请专家研讨次数</td><td>3</td><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保护及传承利用</td><td>提高</td><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>28万元</td><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>壁画保护及利用</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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
		指标	指标2：		指标	指标2：	
		可持续影响指标	对保护保护及利用	提高	可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请专家满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：	

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">会议（培训费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>政协</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>35</td><td colspan="3">年度资金总额：</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>35</td><td colspan="3">其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">根据《政协章程》每年政协召开一次全委会，委员195人，列席70人，工作人员约95人，主要支付就餐住宿、购买会议办公用品、文印费等计25万;每年4次常委会，预计参会人数每次50人，主要支付文印费等，共需5万元；每年组织委员集中培训学习2次，每次参加计划培训人员250人，主要支付办公费、文印费等共需5万元；以上共计35万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="5">根据《政协章程》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立
的必要性</td><td colspan="5">根据《政协章程》组织及召开2025年政协委员全体会议及委员能力提升培训，更好的为稷山发展参政议政。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">根据2025年工作安排，逐步实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《政协章程》每年政协召开一次全委会，委员195人，列席70人，工作人员约95人，主要支付就餐住宿、购买会议办公用品、文印费等计25万;每年4次常委会，预计参会人数每次50人，主要支付文印费等，共需5万元；每年组织委员集中培训学习2次，每次参加计划培训人员250人，主要支付办公费、文印费等共需5万</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全委会次数</td><td>1次</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>常委会次数</td><td>4次</td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>委员培训次数</td><td>2次</td><td>……</td><td></td></tr>
</table>

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	质量指标	委员参与度	98%	质量指标	指标1：	
		时效指标	经费拨付率	100%	时效指标	指标1：	
		成本指标	全委会	20万元	成本指标	指标1：	
			常委会	5万元		指标2：	
			委员培训费	10万元		……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益	委员满意度	95%	社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响	委员参政议政能力提升	90%	可持续影响指标	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	委员满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：	

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">委员活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">政协</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3"></td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>28</td><td colspan="4">年度资金总额：</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>28</td><td colspan="4">其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="4">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">根据2025政协工作安排，组织委员视察、调研</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据《政协章程》及2025年工作安排</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立的必要性</td><td colspan="6">根据2025政协工作安排，组织委员视察、调研</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据工作安排，逐步实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据工作安排，逐步实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据2025政协工作安排，组织委员视察、调研</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>委员视察次数</td><td>5次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>委员调研次数</td><td>5次</td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委员参与度</td><td>90%</td><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
</table>

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
		成本指标	视察、调研经费	28万元	成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	委员能力提升	95%	社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	委员素质提升	90%	可持续影响指标	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	委员满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：	

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">委员履职补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>政协</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>23</td><td colspan="3">年度资金总额：</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>23</td><td colspan="3">其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">委员视察、下乡调研补助及表彰优秀政协委员</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">稷协办发（2021）2号文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">政治协商 民主监督</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据工作安排，逐步实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据工作安排，逐步实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据稷协办发【2021】2号文件，主要支出委员195人，每人全年补助标准0.12万元；合计23万元；其中每人每月发放补助标准60元，共需14.04万元；剩余8.96万元主要支出表彰优秀政协委员办公费（奖牌、证书）等。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放委员人数</td><td>197</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>表彰委员人数</td><td>30</td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参政议政能力提高</td><td>95%</td><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>委员补助经费</td><td>14.04万元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>委员表彰经费</td><td>8.96万元</td><td>指标2：</td><td></td></tr>
</table>

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
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	委员参政议政能力提升	95%	社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	委员参政议政素质提升	95%	可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：	

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">政协</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3"></td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>20</td><td colspan="3">年度资金总额：</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td><td colspan="3">其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">根据县委招商引资工作安排，主要支出慰问稷山籍在外优秀人士家属实物购买及外出招商引资差旅费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据县委、县政府招商引资工作安排，政协实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立的必要性</td><td colspan="6">组织实施慰问稷山籍在外人士，促进稷山招商引资工作发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据县委工作安排，逐步实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据县委工作安排，逐步实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据县委招商引资工作安排，主要支出慰问稷山籍在外优秀人士家属实物购买及外出招商引资差旅费等。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问人数</td><td>135</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对外影响力</td><td>提高</td><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>慰问经费</td><td>20万元</td><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
</table>

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
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	稷山对外影响力	提高	社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响	稷山在外人士宣传力	提高	可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在外人士满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：	

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">政协机关遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">政协</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="3"></td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>3.4万元</td><td colspan="4">年度资金总额：</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.4万元</td><td colspan="4">其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="4">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">发放2026年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据人设部门规定</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">发放2026年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据人设部门规定</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">逐月发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据人设部门规定，逐月发放.</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助发放人数</td><td>5人</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按补助发放</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>逐月拨付率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助费用</td><td>3.4元</td><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>遗属人员满意度</td><td>100%</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属人员满意度</td><td>98%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

负责人： 经办人： 联系电话：

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稷山县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稷山县委员会使用的办公用房建筑总面积1200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稷山县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稷山县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

中国人民政治协商会议

稷山县委员会文件

稷协发〔2026〕2号

2026年，我单位无政府性购买服务预算。



2026年1月21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。