

中国人民政治协商会议山西省朔州市
平鲁区委员会办公室

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	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
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.....	19
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 政治协商、民主监督、参政议政。 2. 为广大政协委员及其所联系的各界人士参与国事、发挥专长提供场所及其机会，同时发挥广大委员的作用，积极撰写提案，收集社情民意，为区委、区政府的各项工作提供科学的决策依据，当好助手。 3. 遵循“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，充分发扬民主，广开言路，调动一切积极因素，为维护安定团结，深化改革，扩大开放，为实现推进我国的社会主义现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展这三大历史任务服务。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室内设办公室和文化文史和学习委员会、提案委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、农业农村经济委员会5个专门委员会，均为正科级建制，本单位无下属单位。

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平鲁区委员会办公室

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	375.72	一、一般公共服务支出	304.33	304.33	
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	40.69	40.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.91	9.91	
		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	20.79	20.79	
		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	375.72	本年支出合计	375.72	375.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	375.72	支出总计	375.72	375.72	

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平鲁区委员会办公室

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		375.72	375.72					
201	一般公共服务支出	304.33	304.33					
20102	政协事务	304.33	304.33					
2010201	行政运行	131.64	131.64					
2010202	一般行政管理事务	66.34	66.34					
2010204	政协会议	30.00	30.00					
2010250	事业运行	70.96	70.96					
2010299	其他政协事务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69					
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69					
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
221	住房保障支出	20.79	20.79					

22102	住房改革支出	20.79	20.79					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					

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平鲁区委员会办公室

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		375.72	273.98	101.74
201	一般公共服务支出	304.33	202.60	101.74
20102	政协事务	304.33	202.60	101.74
2010201	行政运行	131.64	131.64	
2010202	一般行政管理事务	66.34		66.34
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010250	事业运行	70.96	70.96	
2010299	其他政协事务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

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平鲁区委员会办公室

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	375.72	一、一般公共服务支出	304.33	304.33		
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	40.69	40.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.91	9.91		
		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	20.79	20.79		
		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	375.72	本年支出合计	375.72	375.72		

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	375.72	支出总计	375.72	375.72		

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平鲁区委员会办公室

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		375.72	273.98	101.74
201	一般公共服务支出	304.33	202.60	101.74
20102	政协事务	304.33	202.60	101.74
2010201	行政运行	131.64	131.64	
2010202	一般行政管理事务	66.34		66.34
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010250	事业运行	70.96	70.96	
2010299	其他政协事务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

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平鲁区委员会办公室

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		273.98	239.28	34.70
工资福利支出		222.99	222.99	
基本工资	工资奖金津补贴	58.46	58.46	
基本工资	工资福利支出	39.18	39.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.60	32.60	
津贴补贴	工资福利支出	7.70	7.70	
奖金	工资奖金津补贴	7.33	7.33	
绩效工资	工资福利支出	19.86	19.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.65	14.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.75	9.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.95	5.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.96	3.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
住房公积金	住房公积金	12.78	12.78	
住房公积金	工资福利支出	8.01	8.01	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.32	1.32	
商品和服务支出		34.70		34.70
办公费	办公经费	16.10		16.10
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	8.10		8.10
对个人和家庭的补助		16.29	16.29	
退休费	离退休费	16.29	16.29	

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平鲁区委员会办公室

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

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平鲁区委员会办公室

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平鲁区委员会办公室

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平鲁区委员会办公室

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平鲁区委员会办公室

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	34.70	34.70		
中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室	34.70	34.70		

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平鲁区委员会办公室

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平鲁区委员会办公室	101.74	101.74				
中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室	101.74	101.74				
智慧政协平台运维费（政协）	10.00	10.00				
政协委员培训费（政协）	30.00	30.00				
政协委员活动经费（政协）	20.00	20.00				
公益性岗位人员工资（政协）	5.40	5.40				
区政协八届六次会议费	30.00	30.00				
遗属（政协）	1.55	1.55				
处级领导退休人员医疗保险补助（政协）	2.30	2.30				
残疾人就业保障金（政协）	2.49	2.49				

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平鲁区委员会办公室

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

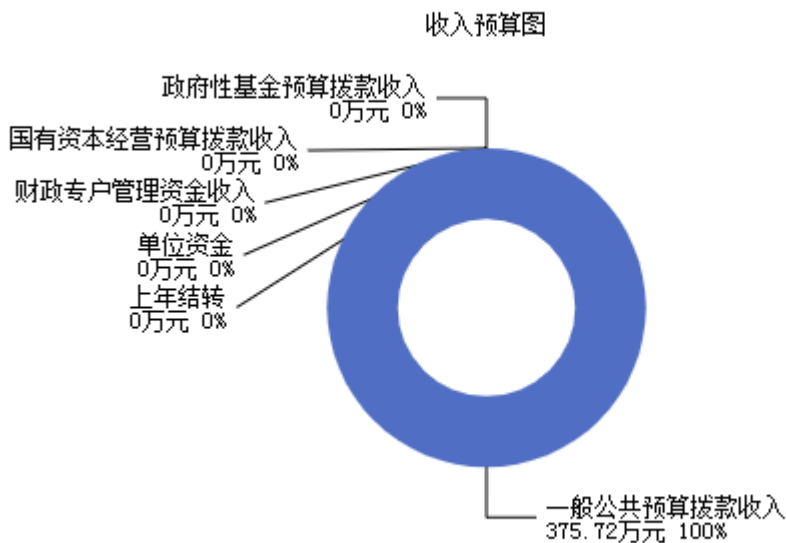
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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平鲁区委员会办公室预算收入总计375.72万元，其中：本年收入375.72万元，上年结转0万元，比上年减少36.80万元，下降8.92%，主要原因是本年度人员比上年度减少1人，减少委员之家项目维修费；本年部门预算支出总计375.72万元，其中：本年预算安排375.72万元，上年结转0万元，比上年减少36.80万元，下降8.92%，主要原因是本年度人员比上年度减少1人，减少委员之家项目维修费。

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平鲁区委员会办公室预算收入375.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入375.72万元，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平鲁区委员会办公室支出预算375.72万元，其中：基本支出273.98万元，占72.92%；项目支出101.74万元，占27.08%。

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平鲁区委员会办公室财政拨款收支总预算375.72万元。其中：一般公共预算拨款375.72万元，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375.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出304.33万元、社会保障和就业支出40.69万元、卫生健康支出9.91万元、住房保障支出20.79万元等。

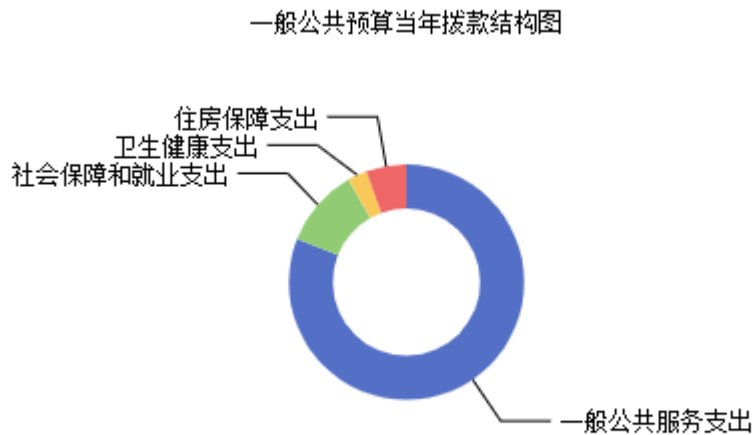
五、一般公共预算支出情况说明

（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平鲁区委员会办公室一般公共预算当年支出375.72万元，比上年减少36.80万元，下降8.92%。

（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平鲁区委员会办公室一般公共预算当年支出375.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出304.33万元，占81.00%；社会保障和就业支出40.69万元，占10.83%；卫生健康支出9.91万元；住房保障支出20.79万元等。



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平鲁区委员会办公室一般公共预算安排基本支出273.98万元，其中：

人员经费239.28万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费34.70万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、其他交通费用、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1个行政单位机关运行经费财政拨款预算34.7万元，比2025年预算减少1.02万元，下降2.86%，原因是本年度减少1人。

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平鲁区委员会办公室政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、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375.72万元，其中基本支出273.98万元，项目支出101.74万元；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375.72万元。

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平鲁区委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额101.74万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额51.74万元；特定目标类项目3个，涉及金额50.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额101.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额51.74万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额50.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室					
单位基本信息		内设机构		6		直属单位	
		人员结构		编制控制数		24	
				行政编制数		14	
		其中		事业编制数		10	
				实有在编人数		16	
				行政人员		9	
				事业人员		7	
部门（单位）中长期战略目标		1、政治协商、民主监督、参政议政。 2.为人大政协委员及其所联系的各界人士参与国事、发挥专长提供场所及其机会，同时发挥广大委员的作用，积极撰写提案，收集社情民意，为区委、区政府的各项工作提供科学的决策依据，当好助手。 3.遵循“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，充分发扬民主，广开言路，调动一切积极因素，为维护安定团结，深化改革，扩大开放，为实现推进我国的社会主义现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展 这三大历史任务服务。					
上年度已完成工作目标		政治协商、民主监督、参政议政					
年度绩效目标		政治协商、民主监督、参政议政					
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作的要注明）	政治协商、民主监督、参政议政	绩效指标		指标值	
				总体工作完成率		100%	
				重点工作完成率		100%	
				预决算公开程度		网上公开	
	履职效益	部门履行职责带来的效果	为维护安定团结，深化改革，扩大开放，为实现推进我国的社会主义现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展 这三大历史任务服务。	绩效指标		指标值	
				社会效益		维护安定团结，深化改革，扩大开放，	
				可持续效益		100%	
				社会满意效益		96%	
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称		本年度申请资金		
			合计		375.72万元		
			1	基本支出	273.98万元		
			2	项目支出	101.74万元		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构		为确保顺利实施，成立领导小组：组长：刘龙 副组长：王计平、吴丽霞			
		相关管理制度		《平鲁区政协办公室财务管理制度》			
其他需要说明的情况		无					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区政协八届六次会议费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室	
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)财政资金	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		区政协八届六次会议费					
立项依据		区政协八届六次会议费					
项目设立必要性		区政协八届六次会议费					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	区政协八届六次会议费			区政协八届六次会议费			
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	资金数量	30万元	数量指标	资金数量	30万元
		质量指标	保障会议正常进行	保障	质量指标	保障会议正常进行	保障
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障会议各项议程顺利进行	保障	社会效益	保障会议各项议程	保障
		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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员培训费(政协)					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室	
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		政协委员培训费					
立项依据		政协委员培训费					
项目设立必要性		政协委员培训费					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	政协委员培训费			政协委员培训费			
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	资金数量	30万元	数量指标	资金数量	30万元
		质量指标	提升委员履职能力	逐步提升	质量指标	提升委员履职能	逐步提升
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	加强委员民主监督	逐步加强	社会效益	加强委员民主监	逐步加强
		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%

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员活动经费(政协)					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政协委员活动经费					
立项依据		政协委员活动经费					
项目设立必要性		政协委员活动经费					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	政协委员活动经费			政协委员活动经费			
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	资金数量	20万元	数量指标	资金数量	20万元
		质量指标	提升委员履职能力	逐步提升	质量指标	提升委员履职能力	逐步提升
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强委员民主监督	逐步加强	社会效益	加强委员民主监督	逐步加强
		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%

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		智慧政协平台运维费(政协)							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室			
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		-智慧政协平台运维费							
立项依据		-智慧政协平台运维费							
项目设立必要性		-智慧政协平台运维费							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		-智慧政协平台运维费				-智慧政协平台运维费			
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	资金数量	10万元	数量指标	资金数量	10万元		
		质量指标	保障智慧平台正常运行	保障	质量指标	保障智慧平台正	保障		
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	提升委员履职能力	逐步提升	社会效益	提升委员履职能	逐步提升		
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:	20261107101814		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(政协)					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室	
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:	25,000		年度资金总额:	24,891		
	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	25,000		市县(区)财政资金	24,891		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金,					
立项依据		残疾人就业保障金,					
项目设立必要性		残疾人就业保障金,					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	残疾人就业保障金,			残疾人就业保障金,			
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	资金数量	25000元	数量指标	资金数量	25000元
		质量指标	提高残疾人就业率	逐步提高	质量指标	提高残疾人就业	逐步提高
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障全社会关心残疾人	保障	社会效益	保障全社会关心	保障
		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	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%

项目		年初预算	调整预算	年末预算
项目				
资金				
基本支出				
项目支出				
合计				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益性岗位人员工资(政协)					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室	
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:		54,000	年度资金总额:		54,000
		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		54,000	市县(区)财政资金		54,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障公益性人员工资待遇。					
立项依据		保障公益性人员工资待遇。					
项目设立必要性		保障公益性人员工资待遇。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障公益性人员工资待遇。				保障公益性人员工资待遇。	
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	资金数量	54000元	数量指标	资金数量	54000元
		质量指标	保障公益性人员工资待遇	保障	质量指标	保障公益性人员	保障
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高公益性人员工资待遇	逐步提高	社会效益	提高公益性人员	逐步提高
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥95%	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251103084548

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		处级领导退休人员医疗保险补助(政协)					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室	
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:	23,000		年度资金总额:	23,000		
	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	23,000		市县(区)财政资金	23,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		退休人员医疗保险补助					
立项依据		退休人员医疗保险补助					
项目设立必要性		退休人员医疗保险补助					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退休人员医疗保险补助			退休人员医疗保险补助			
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	资金数量	23000元	数量指标	资金数量	23000元
		质量指标	保障退休人员医疗补助	保障	质量指标	保障退休人员医	保障
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高退休人员幸福指数	逐步提高	社会效益	提高退休人员幸	逐步提高
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%

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平鲁区委员会办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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平鲁区委员会办公室使用的办公用房建筑总面积480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平鲁区委员会办公室占有使用价值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平鲁区委员会办公室占有使用价值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

本年度本部门无政府购买服务。

（二）其他

本年度本部门无其他说明。

本部门 2026 年度无政府采购服务。

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。