

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

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	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、组织和推动政协委员、机关干部认真学习党的路线，方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，提高参政议政水平和能力。
- 2、传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。
- 3、组织政协委员开展调研视察活动，及时反映委员提出的意见、建议。
- 4、密切联系政协委员和各族各界人士，多渠道地收集和反映社情民意。
- 5、积极开展人民政协提案工作，协调和督促承办单位按《政协提案工作条例》切实办好提案。
- 6、加强同有关部门的联系，积极开展对外联谊工作。
- 7、不断加强自身建设。
- 8、承办上级政协和县委交办的其它各项工作。

二、机构设置情况

包括7个职能股室，分别为：办公室、提案委员会、农业农村和经济委员会、社会法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台侨联络委。

包括1个下属事业机构：政协信息中心。

人员情况：机关在职人员21人，退休人员13人。

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吉县委员会

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	446.82	一、一般公共服务支出	354.81	354.81	
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	54.43	54.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.25	12.25	
		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	25.33	25.33	
		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	446.82	本年支出合计	446.82	446.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	446.82	支出总计	446.82	446.82	

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吉县委员会

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		446.82	446.82					
201	一般公共服务支出	354.81	354.81					
20102	政协事务	354.81	354.81					
2010201	行政运行	219.30	219.30					
2010202	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2010204	政协会议	36.00	36.00					
2010206	参政议政	33.60	33.60					
2010250	事业运行	23.99	23.99					
2010299	其他政协事务支出	5.92	5.92					
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43					
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43					
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	12.25	12.25					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					

21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34					
221	住房保障支出	25.33	25.33					
22102	住房改革支出	25.33	25.33					
2210201	住房公积金	25.33	25.33					

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吉县委员会

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		446.82	335.30	111.52
201	一般公共服务支出	354.81	243.29	111.52
20102	政协事务	354.81	243.29	111.52
2010201	行政运行	219.30	219.30	
2010202	一般行政管理事务	36.00		36.00
2010204	政协会议	36.00		36.00
2010206	参政议政	33.60		33.60
2010250	事业运行	23.99	23.99	
2010299	其他政协事务支出	5.92		5.92
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	12.25	12.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

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吉县委员会

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	446.82	一、一般公共服务支出	354.81	354.81		
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	54.43	54.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.25	12.25		
		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	25.33	25.33		
		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	446.82	本年支出合计	446.82	446.82		

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	446.82	支出总计	446.82	446.82		

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吉县委员会

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		446.82	335.30	111.52
201	一般公共服务支出	354.81	243.29	111.52
20102	政协事务	354.81	243.29	111.52
2010201	行政运行	219.30	219.30	
2010202	一般行政管理事务	36.00		36.00
2010204	政协会议	36.00		36.00
2010206	参政议政	33.60		33.60
2010250	事业运行	23.99	23.99	
2010299	其他政协事务支出	5.92		5.92
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	12.25	12.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

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吉县委员会

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		335.30	295.97	39.33
工资福利支出		286.59	286.59	
基本工资	工资奖金津补贴	105.31	105.31	
基本工资	工资福利支出	11.48	11.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	58.12	58.12	
津贴补贴	工资福利支出	2.35	2.35	
奖金	工资奖金津补贴	17.39	17.39	
绩效工资	工资福利支出	8.79	8.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.77	26.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.38	13.38	
职业年金缴费	工资福利支出	1.65	1.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.71	10.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.31	1.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	22.72	22.72	
住房公积金	工资福利支出	2.62	2.62	
商品和服务支出		38.93		38.93
办公费	办公经费	6.55		6.55
办公费	商品和服务支出	0.66		0.66
会议费	会议费	9.80		9.80
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.61		1.61
工会经费	商品和服务支出	0.19		0.19
其他交通费用	办公经费	14.82		14.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.44		3.44
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		9.38	9.38	
退休费	离退休费	9.21	9.21	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	设备购置	0.40		0.40

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吉县委员会

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吉县委员会

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吉县委员会 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吉县委员会 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	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		

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吉县委员会

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	39.33	39.33		
中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	39.33	39.33		

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吉县委员会

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吉县委员会	111.52	111.52				
中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	111.52	111.52				
单位运转经费	36.00	36.00				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				
政协委员履职补助	33.60	33.60				
政协会议经费	36.00	36.00				
政府购买服务费用	3.60	3.60				

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吉县委员会

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

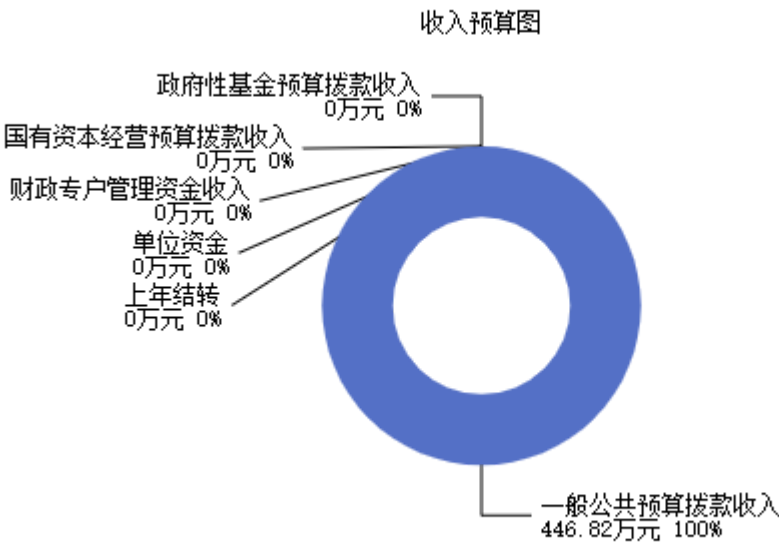
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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吉县委员会预算收入总计446.82万元，其中：本年收入446.82万元，上年结转0万元，比上年增长75.51万元，增长20.34%，主要原因是召开政协十届六次会议，使“政协会议经费”增加；人员工资标准调高，且增加2名工作人员，使人员收入增加；本年部门预算支出总计446.82万元，其中：本年预算安排446.82万元，上年结转0万元，比上年增长75.51万元，增长20.34%，主要原因是召开政协十届六次会议，使“政协会议经费”增加；人员工资标准调高，且增加2名工作人员，使人员支出增加。

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吉县委员会预算收入446.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入446.82万元，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吉县委员会支出预算446.82万元，其中：基本支出335.3万元，占75.04%；项目支出111.52万元，占24.96%。

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吉县委员会财政拨款收支总预算446.82万元。其中：一般公共预算拨款446.82万元，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446.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出354.81万元、社会保障和就业支出54.43万元、卫生健康支出12.25万元、住房保障支出25.33万元等。

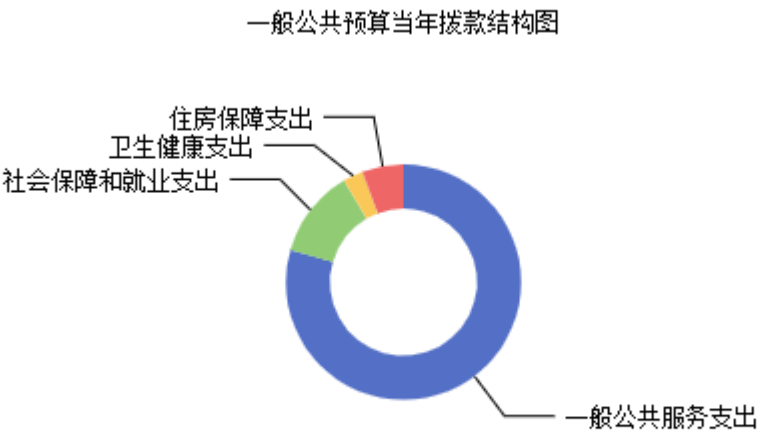
五、一般公共预算支出情况说明

（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吉县委员会一般公共预算当年支出446.82万元,比上年增加75.51万元，增长20.34%。

（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吉县委员会一般公共预算当年支出446.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出354.81万元，占79.41%；社会保障和就业支出54.43万元，占12.18%；卫生健康支出12.25万元，占2.74%；住房保障支出25.33万元，占5.67%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

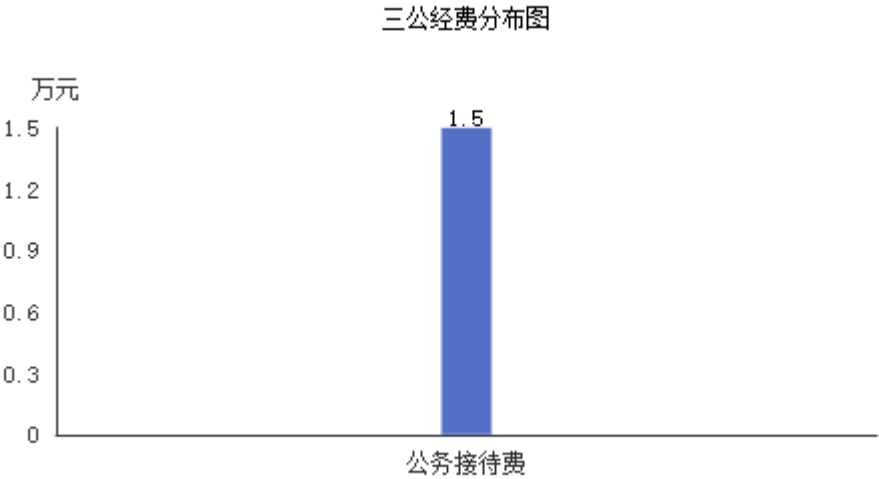
2026年度中国人民政治协商会议山西省吉县委员会一般公共预算安排基本支出335.30万元，其中：

人员经费295.97万元，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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.33万元，主要包括：办公费、会议费、办公设备购置、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国人民政治协商会议山西省吉县委员会财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算39.33万元，比2025年预算增加4.53万元，增长13%，原因是单位人员增加，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吉县委员会政府采购预算总额3.00万元。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3.00万元。

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446.82万元，其中基本支出335.3万元，项目支出111.52万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门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吉县委员会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额111.52万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额41.92万元；特定目

标类项目2个，涉及金额69.60万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额111.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额41.92万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额69.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	17人	实际在职人员总数	21人
			其中:在编人员数	21人
其他人员数			0人	
部门职责	1.组织和推动政协委员、机关干部认真学习党的路线、方针、政策,学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识,提高参政议政水平和能力。2.传达贯彻上级政协主要会议精神和县委的工作部署。3.组织政协委员开展调研视察活动,及时反映委员提出的意见、建议。4.密切联系政协委员和各族各界人士,多渠道的手机和反映社情民意。5.积极开展人民政协提案工作,协调和督促承办单位按《政协提案工作条例》切实办好提案。6.加强同有关部门的联系,积极开展对外联谊工作。7.不断加强自身建设。8.承办上级政协和县委交办的其他各项工作。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,牢牢把握新时代人民政协工作的方位使命,在中共吉县县委的坚强领导下,锚定“1333”工作思路攻坚克难,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,在谱写中国式现代化吉县新篇章的征程中贡献政协智慧、彰显政协作为。(一) 加特抓学习、强党建,在夯实根基中彰显新使命;(二) 坚持谏诤言、献良策,在助推发展中彰显新担当。要围绕“打造沿黄板块增长极”使命任务,锚定“四地”建设目标,围绕年度协商议题,开展专题议政性常委会议、专题协商会、协商座谈会;紧扣民生保障开展协商议政,围绕决策部署强化民主评议、视察监督、提案督办;(三) 坚持惠民生、暖民心,在履职为民中彰显新作为;要扎实开展提案征集、交办,畅通社情民意渠道,深化基层协商实践,鼓励、带动委员深入调研,凝聚共识;(四) 坚持聚共识、汇合力,在团结奋进中彰显新风貌。开展好重点课题联合调研,加强书委政协建设,做好宣传工作;(五) 坚持抓创新、强帮			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	446.82	合 计	446.82
	其中:一般公共预算资金	446.82	其中:基本支出	335.30
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	111.52
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	积极参政议政	围绕高质量发展、乡村振兴、民生保障等中心工作,组织视察调研、收集社情民意,征集提案,通过深入调研,为党政决策提供		
	高质量开展政治协商	围绕县委、政府中大决策部署、重要规划、重点项目等,开展专题协商、对口协商等,为县委、政府决策提供参考。		
	深入开展民主监督	聚焦政策落地见效、民生实事办理等,以视察、提案、民主评议等协商式监督手段,推动落实。		
	委员服务与机关保障	统筹做好委员履职服务、提案全流程管理、会议活动组织及后勤保障工作,建设书香政协,打造清廉机关,全面提升履职效能。		
年度绩效目标	严格遵循财政部门关于部门整体绩效目标规范要求,紧扣核心职责与年度重点工作任务,以预算资金统筹使用效益最大化为导向,通过规范高效使用财政资金,高质量完成政治协商、民主监督、参政议政等履职任务。一是根据省委部署和县委安排,高质量筹备、召开政协十届六次全会和政协十一届一次全会,确保会议圆满有序、成果丰硕;根据工作需要,组织专题议政性常委会议,推动工作落实。二是严格落实年度协商计划,围绕全县中心工作开展专题协商、对口协商、界别协商、提案督办、监督视察,开展民主评议等协商活动,组织委员参与并做好各项保障工作,及时形成调研报告,确保调研活动实效;三是扎实做好委员培训、履职服务指导、考核与补助等工作,充分激发委员履职积极性,提高委员提案、社情民意信息、议政发言等的征集;四是全力保障机关正常运行,完善内部管理制度,提升服务保障效能,通过系列履职活动助推全县重大决策科学民主推进、民生实事落地见效、发展合力广泛凝聚,显著提升政协服务大局水平,切实增强委员履职满意度和界别群众认可度,实现财政资金使用情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开一类会议次数	2次
		质量指标	按照年度协商计划开展调研协商活动	及时开展,形成高质量报告
			委员履职质量	委员积极参加活动
		时效指标	委员履职考核	2026年12月
			各项履职任务完成实效	按时完成
	效益指标	成本指标	预算资金使用规范度	规范高效
		经济效益	助推产业经济发展作用	作用明显
		社会效益	民生福祉改善成效	群众认可
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	委员及群众满意度	≥98%	

附件5.1

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		360,000	年度资金总额：	360,000		
	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		360,000	市县（区）财政资 金	360,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定额方式管理，保障单位正常运转和需要的公用经费支出					
立项依据		根据党中央、国务院和省委省政府政策要求，保障单位运转支出					
项目设立必要性		根据党中央、国务院和省委省政府政策要求，保障单位运转支出					
保证项目实施的制度、措施		2025年省级部门预算编制方案，《省改基本支出预算管理办法（试行）》					
项目实施计划		在办公费、培训费和单位购置等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	举办培训班次	≥2次	数量指标	举办培训班次	≥2次
			召开会议次数	≥20次		召开会议次数	≥20次
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合	100%
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合	合理
		时效指标	培训完成率	≥95%	时效指标	培训完成率	≥95%
			培训及时性	及时		培训及时性	及时
		成本指标	培训费标准	≤400元/人/天	成本指标	培训费标准	≤400元/人/天
	效益指标	经济效益	确保工作正常开展	保障	经济效益	确保工作正常开	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位正常运转	有效保障	可持续影响	保障单位正常运	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128165534

附件5.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属生活困难补助				
主管部门及代码			008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	23,232	年度资金总额：	23,232	
			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	23,232	市县（区）财政资金	23,232	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			政协遗属生活困难补助费用				
立项依据			人设部门审批，需保障遗属正常生活				
项目设立必要性			保障遗属正常生活				
保证项目实施的制度、措施			按月足额发放遗属生活困难补助				
项目实施计划			按月足额发放遗属生活困难补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按月足额发放遗属生活困难补助				按月足额发放遗属生活困难补助		
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	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人
		质量指标	遗属补助发放符合规定	符合	质量指标	遗属补助发放符	符合
		时效指标	每月发放时间	每月月底之前	时效指标	每月发放时间	每月月底之前
		成本指标	遗属补助标准	484元/人/月	成本指标	遗属补助标准	484元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属生活水平	提高	社会效益	提高遗属生活水	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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121101040

附件5.3

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政府购买服务费用				
主管部门及代码			008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	36,000	年度资金总额:	36,000	
			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	36,000	市县（区）财政资金	36,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为提高政协机关公共服务水平，根据工作需要，现申请增加1项部门政府购买服务。				
立项依据			吉协办发【2024】14号				
项目设立必要性			为提高政协机关公共服务水平，根据工作需要，现申请增加1项部门政府购买服务。				
保证项目实施的制度、措施			关于转发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批、第二批）的通知（吉财发【2022】6号）				
项目实施计划			增加1项部门政府购买服务，共计经费37392元				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提高政协机关公共服务水平，保障各项工作顺利开展。			提高政协机关公共服务水平，保障各项工作顺利开展		
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	部门政府购买服务数量	1项	数量指标	部门政府购买服	1项
		质量指标	保质完成单位工作	高质量完成	质量指标	保质完成单位工	高质量完成
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	部门政府购买服务资金	36000元	成本指标	部门政府购买服	36000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升政协工作质量	提升	社会效益	提升政协工作质	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121103151

附件5.4

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政协会议经费				
主管部门及代码			008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省吉县委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		360,000		年度资金总额:	360,000	
	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		360,000		市县（区）财政资金	360,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据政协工作要求，按计划召开政协全会，保障全会正常召开。				
立项依据			政协工作会议需要，保障每年度政治协商会议正常开展				
项目设立必要性			政协工作会议需要，保障每年度政治协商会议正常开展				
保证项目实施的制度、措施			根据政协工作要求，按计划召开政协全会，提前做好全会准备工作				
项目实施计划			根据政协工作要求，按计划召开政协全会，提前做好全会准备工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
按要求召开政协全会，保障全县政治协商会议正常召开。					按要求召开政协会议，保障全县政治协商会议正常召开		
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	召开会议数量	1次	数量指标	召开会议数量	1次
			参会人数	200人		参会人数	200人
		质量指标	会议培训费标准	符合标准	质量指标	会议培训费标准	符合标准
			大会主题与会议内容相符	符合		大会主题与会议	符合
		时效指标	会议召开时间	3月底之前	时效指标	会议召开时间	3月底之前
		成本指标	参会人员费用标准	≤70元/人/天	成本指标	参会人员费用标准	≤70元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政协工作社会反映	良好	社会效益	政协工作社会反	良好
		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	政协委员满意度	≥98%	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121103849

附件5.5

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员履职补助					
主管部门及代码		008-中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省吉县委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		336,000	年度资金总额：	336,000		
	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		336,000	市县（区）财政资金	336,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政协委员履职补助经费，加强和规范政协委员活动经费管理，激励委员更好履行职责。					
立项依据		晋协办发【2020】7号《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》，加强和规范政协委员活动经费管理，激励委员更好履行职责。					
项目设立必要性		加强和规范政协委员活动经费管理，激励委员更好履行职责。					
保证项目实施的制度、措施		按要求足额发放政协委员履职补助					
项目实施计划		按要求足额发放政协委员履职补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按要求足额发放政协委员履职补助		按要求足额发放政协委员履职补助			
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	政协委员数量	122人	数量指标	政协委员数量	122人
		质量指标	政协委员补助发放符合规	符合	质量指标	政协委员补助发	符合
		时效指标	政协委员补助发放到位时	每月月底之前	时效指标	政协委员补助发	每月月底之前
		成本指标	政协委员补助标准	2400元/人/年	成本指标	政协委员补助标	2400元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高政协委员履职尽责积	提高	社会效益	提高政协委员履	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	政协委员满意度	≥98%	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121101434

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吉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吉县委员会使用的办公用房建筑总面积444.4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吉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吉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

详见附件

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

人民政治协商会议委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务

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。