

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省怀仁市 委员会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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	18

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会设办公室、提案工作委员会、经济委、文化文史和学习委员会。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	349.71	一、一般公共服务支出	280.61	280.61	
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	40.00	40.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.93	6.93	
		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	12.16	12.16	
		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	10.00	10.00	
		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	349.71	本年支出合计	349.71	349.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	349.71	支出总计	349.71	349.71	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会

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		349.71	349.71					
201	一般公共服务支出	280.61	280.61					
20102	政协事务	280.61	280.61					
2010201	行政运行	112.38	112.38					
2010204	政协会议	30.00	30.00					
2010250	事业运行	20.72	20.72					
2010299	其他政协事务支出	117.51	117.51					
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00					
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00					
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23					
221	住房保障支出	12.16	12.16					

22102	住房改革支出	12.16	12.16					
2210201	住房公积金	12.16	12.16					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		349.71	192.19	157.51
201	一般公共服务支出	280.61	133.10	147.51
20102	政协事务	280.61	133.10	147.51
2010201	行政运行	112.38	112.38	
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010250	事业运行	20.72	20.72	
2010299	其他政协事务支出	117.51		117.51
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

预算公开表1

2025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怀仁市委员会

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	349.71	一、一般公共服务支出	280.61	280.61		
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	40.00	40.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.93	6.93		
		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	12.16	12.16		
		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	10.00	10.00		
		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	349.71	本年支出合计	349.71	349.71		

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	349.71	支出总计	349.71	349.71		

预算公开表5

2025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怀仁市委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		349.71	192.19	157.51
201	一般公共服务支出	280.61	133.10	147.51
20102	政协事务	280.61	133.10	147.51
2010201	行政运行	112.38	112.38	
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010250	事业运行	20.72	20.72	
2010299	其他政协事务支出	117.51		117.51
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

预算公开表6

2025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怀仁市委员会

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		192.19	174.57	17.63
工资福利支出		160.16	160.16	
基本工资	工资奖金津补贴	53.12	53.12	
基本工资	工资福利支出	10.47	10.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.87	32.87	
津贴补贴	工资福利支出	1.81	1.81	
奖金	工资奖金津补贴	7.70	7.70	
绩效工资	工资福利支出	7.93	7.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.05	14.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.02	3.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.02	7.02	
职业年金缴费	工资福利支出	1.51	1.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.71	5.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.23	1.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.30	0.30	
住房公积金	住房公积金	10.00	10.00	
住房公积金	工资福利支出	2.16	2.16	
商品和服务支出		17.63		17.63
办公费	办公经费	2.39		2.39
工会经费	办公经费	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	0.04		0.04
福利费	办公经费	0.83		0.83
福利费	商品和服务支出	0.18		0.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	8.01		8.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.51		1.51
对个人和家庭的补助		14.41	14.41	
退休费	离退休费	14.41	14.41	

预算公开表7

2025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怀仁市委员会

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6

2025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怀仁市委员会

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

2025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怀仁市委员会 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

2025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怀仁市委员会 单位：万元

项目	2025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	4. 50	4. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4. 50	4. 50		
合计	4. 50	4. 50		

2025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怀仁市委员会

单位：万元

单位名称	2025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	17.63	17.63		
中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会	17.63	17.63		

2025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怀仁市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025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怀仁市委员会	157.51	157.51				
中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会	157.51	157.51				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
2025年政协培训费	25.00	25.00				
2025年会议费	30.00	30.00				
2025年“政协杯”乒乓球赛	15.00	15.00				
2025年智慧政协平台费	15.00	15.00				
2025年文史经费	25.00	25.00				
2025年业务费	36.00	36.00				
2025年残保金	1.51	1.51				

2025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怀仁市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025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

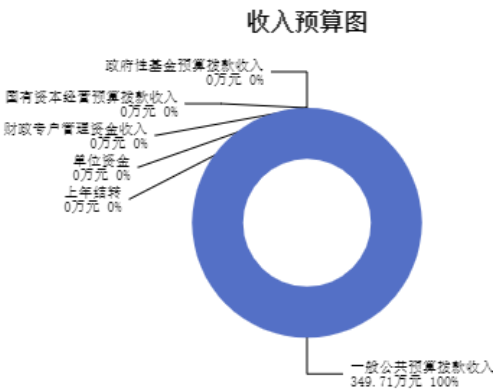
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会预算收入总计349.71万元，其中：本年收入349.71万元，上年结转0万元，比上年减少5.25万元，下降1.48%，主要原因是我单位在2024年底在职人员转退休人员，故2025年预算减少；本年部门预算支出总计349.71万元，其中：本年预算安排349.71万元，上年结转0万元，比上年减少5.25万元，下降1.48%，主要原因是我单位在2024年底在职人员转退休人员，故2025年预算减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会预算收入349.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入349.71万元，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

2025年度中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会支出预算349.71万元，其中：基本支出192.19万元，占54.96%；项目支出157.51万元，占45.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会财政拨款收支总预算349.71万元。其中：一般公共预算拨款349.71万元，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349.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出280.61万元、社会保障和就业支出40.00万元、卫生健康支出6.93万元、住房保障支出12.16万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

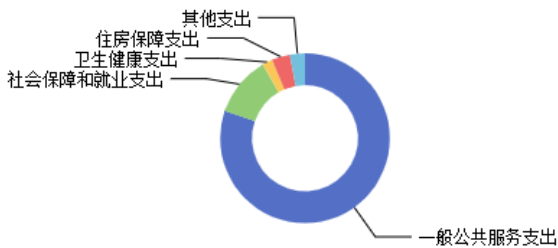
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会一般公共预算当年支出349.71万元，比上年减少5.25万元，下降1.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会一般公共预算当年支出349.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出280.61万元，占80.24%；社会保障和就业支出40.00万元，占11.44%；卫生健康支出6.93万元，占1.98%；住房保障支出12.16万元，占3.48%；其他支出10.00万元，占2.86%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会一般公共预算安排基本支出192.19万元，其中：

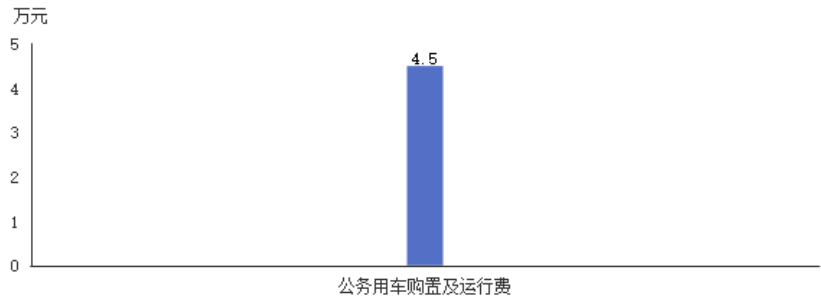
人员经费174.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费17.63万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024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0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会为一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算17.63万元，比2024年预算减少1.6万元，下降9%，原因是2024年12月有

一位在职人员转退休人员，即相关经费在2025年减少，车补减少，所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会政府采购预算总额5.34万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.34万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额157.51万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额147.51万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额116.00万元，占部门（单位）项目支出总额的75%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额116.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文史经费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会		
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：	250,000	年度资金总额：	250,000		
		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	250,000	市县（区）财政资金	250,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于怀仁的人文及历史收集并进行文史类书籍编辑。					
立项依据		自2008年起对怀仁人文历史进行书籍编辑工作。					
项目设立必要性		文史编辑记录怀仁人文历史等大事件，让更多人了解怀仁的历史。					
保证项目实施的制度、措施		该费用列入本年预算。					
项目实施计划		文史编辑记录怀仁人文历史等大事件，让更多人了解怀仁的历史。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全部指标			完成全部指标			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	整理收集文史资料相关书籍	≥4期	数量指标	整理收集文史资料相关书籍	≥4期
		质量指标	文史资料的真实性	真实	质量指标	文史资料的真实性	真实
		时效指标	文史编辑完成时间	年底	时效指标	文史编辑完成时间	年底
		成本指标	文史书籍采集编辑及印刷所需费用	≤25万元	成本指标	文史书籍采集编辑及印刷所需费用	≤25万元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	提高宣传展示政协文史工作效率	提高	社会效益	提高宣传展示政协文史工作效率	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	市政协及群众满意度	≥98%	服务对象满意度	市政协及群众满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250120171908

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		2025年政协培训费						
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会		
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
	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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
	单位自筹		0		单位自筹			
	其他资金				其他资金			
项目概况		在重要决策前进行监督协商并对人民群众关心的问题开展调查和建议						
立项依据		怀协办发(2021)15号						
项目设立必要性		在重要决策前进行监督协商并对人民群众关心的问题开展调查和建议						
保证项目实施的制度、措施		已列入本年预算						
项目实施计划		确保完成计划						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保完成计划			确保完成计划				
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	
	数量指标	数量指标	组织政协委员培训	≥200人	数量指标	组织政协委员培训	≥200人	
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%	
		时效指标	本次培训按时召开	2024年5月5日	时效指标	本次培训按时召开	2024年5月5日	
		成本指标	本年培训费预计费用	≤25万元	成本指标	本年培训费预计费用	≤25万元	
		社会效益	着力提高委员履职能力	提高	社会效益	着力提高委员履职能力	提高	
	社会效益	社会效益			社会效益			
		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	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: 20250120160200		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称				2025年会议费				
主管部门及代码		3002-中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会		
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		
	金			金				
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		政协主要职能市政协协商民主监督参政议政						
立项依据		怀协办发(2021)15号						
项目设立必要性		对政治经济文化和社会生活的重要问题在决策之前进行协商,监督						
保证项目实施的制度、措施		该文件已经列入财政预算						
项目实施计划		对政治经济文化和社会生活的重要问题在决策之前进行协商,监督						
实施期目标				年度目标				
总体目标		本年度全部完成指标			本年度全部完成指标			
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	中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会第二届五次会议及常委会	≥10次	数量指标	中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会第二届五次会议及常委会	≥10次	
			胜利圆满完成中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会第二届四次会议及常委会	圆满完成		胜利圆满完成中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会第二届四次会议及常委会	圆满完成	
		时效指标	市政协二届五次会议实施时限	2025年3月3月底	时效指标	市政协二届五次会议实施时限	2025年3月3月底	
			成本指标	本年政协二届会议及常委会所需费用		≤40万元	成本指标	本年政协二届会议及常委会所需费用
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	履行政协职能、增强政协凝聚力	增强	社会效益	履行政协职能、增强政协凝聚力	增强	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	不断提高政协委员办事效率	持续	可持续影响	不断提高政协委员办事效率	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	本次会议政协委员满意度	≥98%	服务对象满意度	本次会议政协委员满意度	≥98%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250120161807	



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会		
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：		400,000	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		400,000	市县（区）财政资金	360,000		
	金 单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		积极工作达到满意					
立项依据		怀协办发〔2021〕15号					
项目设立必要性		当年所有费用的支出					
保证项目实施的制度、措施		该计划已列入本年预算					
项目实施计划		对业务费的使用做到严格把关，合理支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对业务费的使用做到严格把关，合理支付		对业务费的使用做到严格把关，合理支付			
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
	数量指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量%	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量%
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	本年业务费所需费用约	≤40万元	成本指标	本年业务费所需费用约	≤40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高政协委员办事效率	持续	可持续影响	持续提高政协委员办事效率	持续
	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：	20250120173356

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会共有公务用车编制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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会使用的办公用房建筑总面积190平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议山西省怀仁市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怀仁市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

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30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本企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。