中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会

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.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
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 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怀仁市委员会　　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	302.45	一、一般公共服务支出	234.49	234.49	
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	45.10	45.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.31	8.31	
		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	14.55	14.55	
		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	302.45	本年支出合计	302.45	302.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	302.45	支出总计	302.45	302.45	

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		302.45	302.45					
201	一般公共服务支出	234.49	234.49					
20102	政协事务	234.49	234.49					
2010201	行政运行	134.61	134.61					
2010204	政协会议	30.00	30.00					
2010250	事业运行	23.08	23.08					
2010299	其他政协事务支出	46.80	46.80					
208	社会保障和就业支出	45.10	45.10					
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10					
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	20.46	20.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
221	住房保障支出	14.55	14.55					

22102	住房改革支出	14.55	14.55					
2210201	住房公积金	14.55	14.55					

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怀仁市委员会　　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		302.45	225.65	76.80
201	一般公共服务支出	234.49	157.69	76.80
20102	政协事务	234.49	157.69	76.80
2010201	行政运行	134.61	134.61	
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010250	事业运行	23.08	23.08	
2010299	其他政协事务支出	46.80		46.80
208	社会保障和就业支出	45.10	45.10	
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	
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	20.46	20.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	14.55	14.55	
22102	住房改革支出	14.55	14.55	
2210201	住房公积金	14.55	14.55	

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	302.45	一、一般公共服务支出	234.49	234.49		
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	45.10	45.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.31	8.31		
		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	14.55	14.55		
		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	302.45	本年支出合计	302.45	302.45		

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	302.45	**支出总计**	302.45	302.45		

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怀仁市委员会　　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		302.45	225.65	76.80
201	一般公共服务支出	234.49	157.69	76.80
20102	政协事务	234.49	157.69	76.80
2010201	行政运行	134.61	134.61	
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010250	事业运行	23.08	23.08	
2010299	其他政协事务支出	46.80		46.80
208	社会保障和就业支出	45.10	45.10	
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	
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	20.46	20.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	14.55	14.55	
22102	住房改革支出	14.55	14.55	
2210201	住房公积金	14.55	14.55	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		225.65	205.17	20.47
工资福利支出		190.77	190.77	
基本工资	工资奖金津补贴	79.64	79.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.54	38.54	
奖金	工资奖金津补贴	9.22	9.22	
绩效工资	工资福利支出	8.11	8.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.46	20.46	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.23	10.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.31	8.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.72	1.72	
住房公积金	住房公积金	14.55	14.55	
商品和服务支出		20.47		20.47
办公费	办公经费	5.41		5.41
工会经费	办公经费	0.24		0.24
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	10.32		10.32
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

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

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

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怀仁市委员会　　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	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		

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怀仁市委员会

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	20.47	20.47		
中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会	20.47	20.47		

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怀仁市委员会　　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怀仁市委员会	76.80	76.80				
中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会	76.80	76.80				
2026年会议费	30.00	30.00				
2026年智慧政协平台费	15.00	15.00				
2026年业务费	30.00	30.00				
2026年残保金	1.80	1.80				

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怀仁市委员会　　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

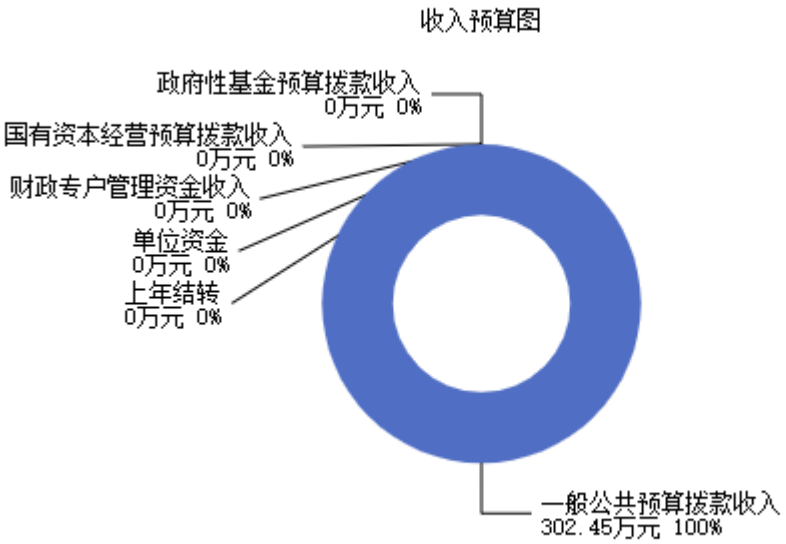
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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怀仁市委员会预算收入总计302.45万元，其中：本年收入302.45万元，上年结转0万元，比上年减少47.26万元，下降13.51%，主要原因是我单位在2025年因项目缩减，故2026年项目预算减少，其中培训费减少25万、政协杯乒乓球赛减少15万；本年部门预算支出总计302.45万元，其中：本年预算安排302.45万元，上年结转0万元，比上年减少47.26万元，下降13.51%，主要原因是我单位在2025年因项目缩减，故2026年项目预算减少，其中培训费减少25万、政协杯乒乓球赛减少15万。

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怀仁市委员会预算收入302.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入302.45万元，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怀仁市委员会支出预算302.45万元，其中：基本支出225.65万元，占74.61%；项目支出76.8万元，占25.39%。

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怀仁市委员会财政拨款收支总预算302.45万元。其中：一般公共预算拨款302.45万元，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302.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出234.49万元、社会保障和就业支出45.10万元、卫生健康支出8.31万元、住房保障支出14.55万元等。

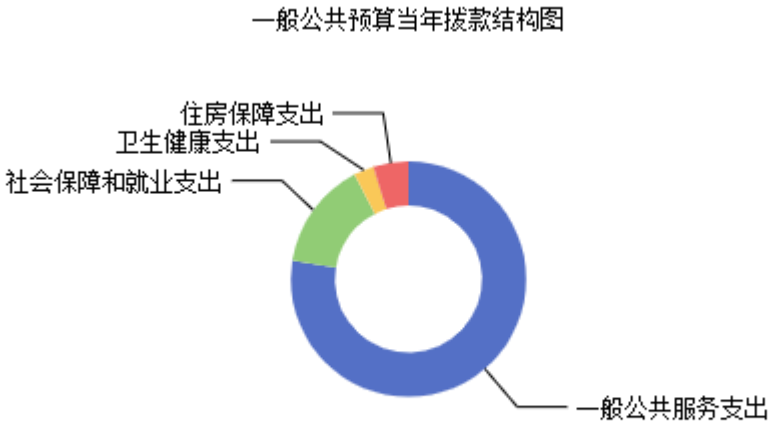
五、一般公共预算支出情况说明

（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怀仁市委员会一般公共预算当年支出302.45万元,比上年减少47.26万元，下降13.51%。

（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怀仁市委员会一般公共预算当年支出302.45万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出234.49万元，占77.53%；社会保障和就业支出45.10万元，占14.91%；卫生健康支出8.31万元，占2.75%；住房保障支出14.55万元，占4.81%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怀仁市委员会一般公共预算安排基本支出225.65万元，其中：

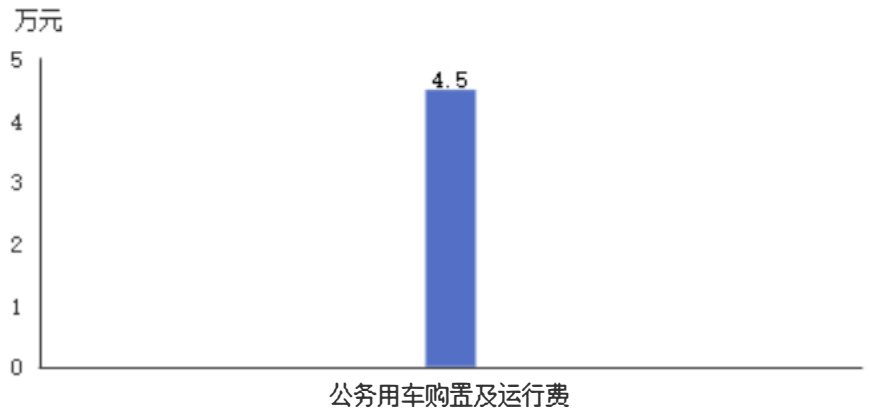
人员经费205.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.47万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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怀仁市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与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2026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20.47万元，比2025年预算增加2.84万元，增张16%，原因是2025年底新增在职人员3人，即相关经费在2026年增加，车补增加，所以机关运行经费增加，

九、政府采购情况

2026年中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会政府采购预算总额15.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元，

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026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

2026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4个，共计金额76.80万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额76.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额76.80万元，占

部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额76.80万元；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

（2026年度）

项目名称	2026年智慧政协平台费			
主管部门及编码	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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为顺应新形式下信息化发展趋势，扎实推进“智慧政协”建设			
立项依据	朔州市政协办公室智慧政协平台项目建设			
项目设立必要性	探索全媒体融合发展模式			
保证项目实施的制度、措施	运用互联网新技术在政协履职中融入智慧智能元素			
项目实施计划	争当全省政协系统信息化建设排头兵，加强工作经验交流			

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
	产出指标	数量指标	智慧政协平台个数	1台	数量指标	智慧政协平台个数	1台
		质量指标	智慧政协平台使用率	100%	质量指标	智慧政协平台使用率	100%
		时效指标	智慧政协平台按时使用	按时	时效指标	智慧政协平台按时使用	按时
		成本指标	智慧政协平台维护及网络费用	≤15万元	成本指标	智慧政协平台维护及网络费用	≤15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进政协委员工作权益	保障	社会效益	促进政协委员工作权益	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	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：	20251107164505

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件：市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年业务费			
主管部门及代码	001 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：	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	400,000	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	积极工作达到满意			
立项依据	怀协办发〔2025〕30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
	产出指标	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：	20251107164538

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年会议费			
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：	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	400,000	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	政协主要职能：政治协商 、民主监督、参政议政。			
立项依据	怀协办发〔2025〕30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三届一次会议及常委会	≥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三届一次会议及常委会	≥10次
		质量指标	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三届一次会议及常委会	圆满完成	质量指标	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三届一次会议及常委会。	圆满完成
		时效指标	市政协第三届一次会议实施时限	2026年3月底	时效指标	市政协第三届一次会议实施时限	2026年3月底
		成本指标	本年政协三届会议及常委会所需费用	≤40万元	成本指标	本年政协三届会议及常委会所需费用	≤40万元
	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：	20251107164406

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

怀仁市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年残保金			
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：	18,000	年度资金总额：	18,000
	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	18,000	市县（区）财政资金	18,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持残疾人就业，保障残疾人的基本生活和发展权益			
立项依据	依据2024年相关规定缴纳			
项目设立必要性	让更多残疾人有生活保障			
保证项目实施的制度、措施	按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位缴纳的资金			
项目实施计划	支持残疾人就业，保障残疾人的基本生活和发展权益			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持残疾人就业，保障残疾人的基本生活和发展权益，完成项目计划。				支持残疾人就业，保障残疾人的基本生活和发展权益，完成项目计划。		
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
	产出指标	数量指标	缴费人数	14人	数量指标	缴费人数	14人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤18000元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤18000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业、保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业、保障残疾人权益	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	被增单位满意度	≥99%	服务对象满意度	被增单位满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125174450

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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2025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2025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

怀财综〔2025〕8号

关于转发《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》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〔2025〕21号）转发给你们，请遵照执行。

附件：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

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。