

中国人民政治协商会议山西省沁水县  
委员会

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b>	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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
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	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 协助县委、县政府贯彻落实党的各项方针政策，搞好经济建设，保持社会稳定，推动社会进步，为我县改革、发展、稳定做出贡献。
- (二) 履行政治协商、民主监督、参政议政职能，组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践，开展民主监督。
- (三) 密切联系各方面人士，反映他们所联系的群众的意见和要求，协助县委、县政府改进工作，提高效率，搞好廉政建设。
- (四) 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。
- (五) 组织委员调查、视察和考察，了解情况，就全县的大政方针和群众生活的重要问题进行研究。通过调查报告、视察报告、考察报告，建议案和社情民意等形式向县委、县政府和其它有关部门提出建议和批评。
- (六) 宣传和贯彻国家关于祖国统一政策、民族政策、宗教政策、知识分子政策、侨务政策，为祖国的和平统一大业贡献力量。
- (七) 完成县委交赋的其它工作任务。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县政协部门预算包括：县政协机关本级预算。县政协设办公室、提案委员会、经济委员会（农业和农村委员会）、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、社会法制委员会和社情民意研究中心7个内设机构。

## 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：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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	811.44	一、一般公共服务支出	677.53	677.53	
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	98.52	98.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	35.39	35.39	
		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	811.44	本年支出合计	811.44	811.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	811.44	支出总计	811.44	811.44	

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沁水县委员会

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	811.44	811.44					
201	一般公共服务支出	677.53	677.53					
20102	政协事务	677.53	677.53					
2010201	行政运行	353.13	353.13					
2010206	参政议政	321.20	321.20					
2010299	其他政协事务支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52					
20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52					
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30					
221	住房保障支出	35.39	35.39					
22102	住房改革支出	35.39	35.39					
2210201	住房公积金	35.39	35.39					

## 2026年预算支出总表

部门名称：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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	811.44	487.04	324.40
201	一般公共服务支出	677.53	353.13	324.40
20102	政协事务	677.53	353.13	324.40
2010201	行政运行	353.13	353.13	
2010206	参政议政	321.20		321.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	
20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52	
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	
221	住房保障支出	35.39	35.39	
22102	住房改革支出	35.39	35.39	
2210201	住房公积金	35.39	35.39	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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	811.44	一、一般公共服务支出	677.53	677.53		
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	98.52	98.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	35.39	35.39		
		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	811.44	本年支出合计	811.44	811.44		

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	811.44	支出总计	811.44	811.44		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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	811.44	487.04	324.40
201	一般公共服务支出	677.53	353.13	324.40
20102	政协事务	677.53	353.13	324.40
2010201	行政运行	353.13	353.13	
2010206	参政议政	321.20		321.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	
20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52	
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	
221	住房保障支出	35.39	35.39	
22102	住房改革支出	35.39	35.39	
2210201	住房公积金	35.39	35.39	

## 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沁水县委员会

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		487.04	429.33	57.71
工资福利支出		391.66	391.66	
基本工资	工资奖金津补贴	109.81	109.81	
基本工资	工资福利支出	34.18	34.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.48	56.48	
津贴补贴	工资福利支出	3.80	3.80	
奖金	工资奖金津补贴	33.74	33.74	
绩效工资	工资福利支出	26.09	26.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.79	30.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.82	9.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.40	15.40	
职业年金缴费	工资福利支出	4.91	4.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.51	12.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.99	3.99	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.77	5.77	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	35.39	35.39	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.43	6.43	
商品和服务支出		55.22		55.22
办公费	办公经费	24.00		24.00
水费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.08		5.08
其他交通费用	办公经费	15.21		15.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.54		4.54
对个人和家庭的补助		37.67	37.67	
退休费	离退休费	37.61	37.61	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		2.49		2.49
办公设备购置	设备购置	2.49		2.49

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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

## 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沁水县委员会

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：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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	57.71	57.71		
中国政治协商会议山西省沁水县委员会	57.71	57.71		

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沁水县委员会

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沁水县委员会	324.40	324.40				
中国人民政治协商会议山西省沁水县委员会	324.40	324.40				
政协参政议政	321.20	321.20				
遗属补助	3.20	3.20				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国政治协商会议山西省沁水县委员会

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

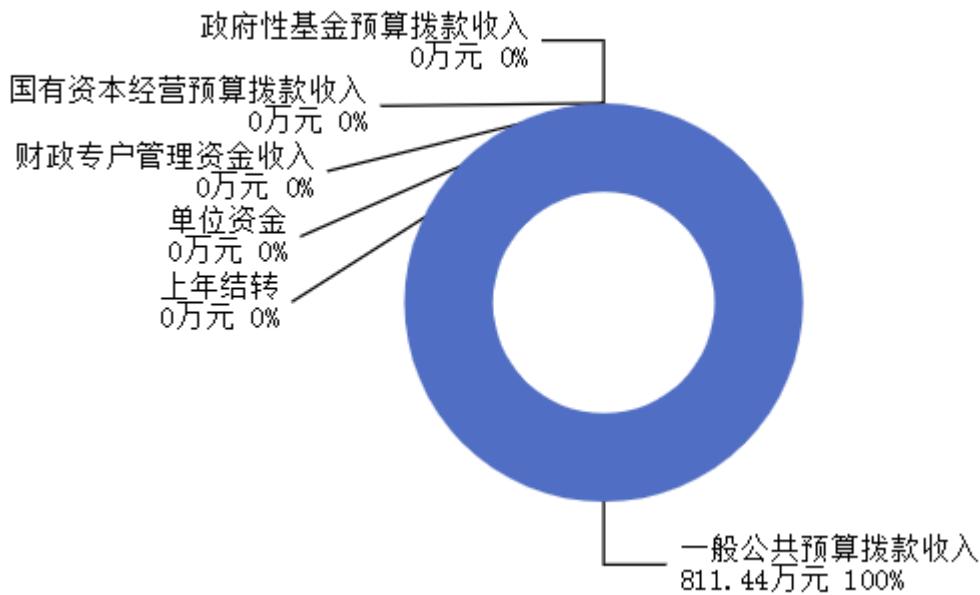
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国政治协商会议山西省沁水县委员会预算收入总计811.44万元，其中：本年收入811.44万元，上年结转0万元，比上年增加102.45万元，增长14.45%，主要原因是1. 人员工资基数增加，社会保障和就业支出、住房公积金也同步增加；2. 增加了文史资料编辑出版费用和一次全委会议费用；本年部门预算支出总计811.44万元，其中：本年预算安排811.44万元，上年结转0万元，比上年增加102.45万元，增长14.45%，主要原因是1. 人员工资基数增加，社会保障和就业支出、住房公积金也同步增加；2. 增加了文史资料编辑出版费用和一次全委会议费用。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度中国政治协商会议山西省沁水县委员会预算收入811.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入811.44万元，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%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度中国政治协商会议山西省沁水县委员会支出预算811.44万元，其中：基本支出487.04万元，占60.02%；项目支出324.4万元，占39.98%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国政治协商会议山西省沁水县委员会财政拨款收支总预算811.44万元。其中：一般公共预算拨款811.44万元，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811.44万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出677.53万元、社会保障和就业支出98.52万元、住房保障支出35.39万元等。

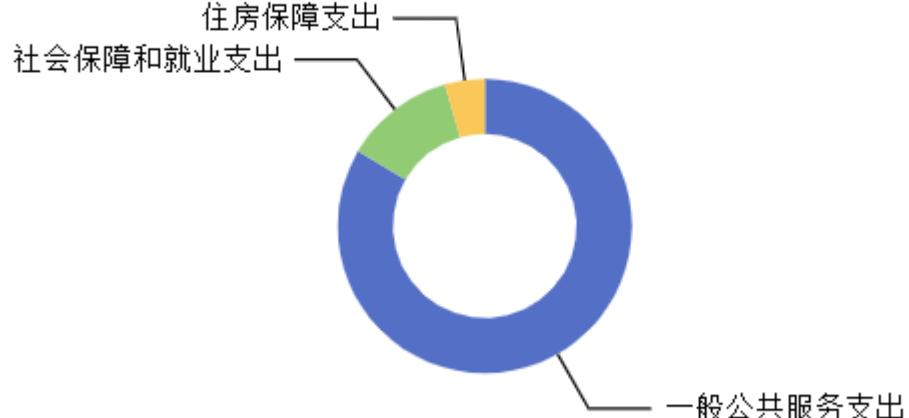
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国政治协商会议山西省沁水县委员会一般公共预算当年支出811.44万元，比上年增加102.45万元，增长14.45%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国政治协商会议山西省沁水县委员会一般公共预算当年支出811.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出677.53万元，占83.50%；社会保障和就业支出98.52万元，占12.14%；住房保障支出35.39万元，占4.36%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国政治协商会议山西省沁水县委员会一般公共预算安排基本支出487.04万元，其中：

人员经费429.33万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费57.71万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、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1家行政单位机关运行经费财政拨款预算57.71万元，比2025年预算减少1.24万元，下降2%，原因是2025年退休1人。

## **九、政府采购情况**

2026年中国政治协商会议山西省沁水县委员会政府采购预算总额7.49万元。其中：政府采购货物预算2.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

## **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811.44万元，其中基本支出487.04万元，项目支出324.4万元；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811.44万元（部门整体目标表公开情况见附件）

### **2、项目绩效目标**

2026年中国政治协商会议山西省沁水县委员会纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额324.40万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额324.40万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额324.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额324.40万元；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）

## 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	002-中国政治协商会议山西省沁水县委员会		
	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	19人	实际在职人员总数	25人
			其中:在编人员数	19人
			其他人员数	6人
部门职责	<p>(一) 协助县委、县政府贯彻落实党的各项方针政策，搞好经济建设，保持社会稳定，推动社会进步，为我县改革、发展、稳定做出贡献。(二) 履行政治协商、民主监督、参政议政职能，组织参加政协的各民主党派、人民团体、政协委员以及各民主人士参与社会实践，开展民主监督。(三) 密切联系各方面人士，反映他们所联系的群众的意见和要求，协助县委、县政府改进工作，提高效率，搞好廉政建设。(四) 调整和处理统一战线各方面的关系和县委政府内部合作的重要事项。(五) 组织委员调查、视察和考察，了解情况，就全县的大政方针和群众生活的重要问题进行研究。通过调查报告、视察报告、考察报告、建议案和社情民意等形式向县委、县政府和其它有关部门提出建议和批评。(六) 宣传和贯彻国家关于祖国统一政策、民族政策、宗教政策、知识分子政策、侨务政策，为祖国的和平统一大业贡献力量。(七) 完成县委交办的其它工作任务。</p>			
部门战略目标	<p>1. 政治协商。通过会议、调研等形式，为县委、县政府提供决策建议，推动政策科学化和民主化。2. 民主监督。监督政府工作，确保政策执行透明、高效，维护群众利益。3. 参政议政。组织委员参与地方事务，反映社情民意，推动社会和谐发展。4. 团结各界人士。加强与各民主党派、社会团体等的联系，凝聚共识，促进社会团结。5. 自身建设。提升政协委员的履职能力，完善工作机制，增强政协工作的规范性和实效性。6. 服务大局。围绕县委、县政府的中心工作，发挥政协优势，助力社会经济发展。7. 文化传承。推动文化保护与传承，增强文化自信。8. 民生改善。关注民生问题，推动教育、医疗、就业、养老等领域的改善，提升群众幸福感。</p>			
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	811.44	合计	811.44
	其中:一般公共预算资金	811.44	其中:基本支出	487.04
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	324.40
	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		
年度重点工作	核心职能	重点任务		
	政治协商	围绕党委政府中心工作、重大发展战略、重点改革任务开展前瞻性协商、专题性协商、对口协商，聚焦高质量发展、民生保障改善、生态文明建设等关键领域，在决策前广泛凝聚共识，在决策中建言献策，在决策后跟踪问效；组织政协委员、各民主党派、工商联和无党派人士，通过全体会议、常委会议、专题协商会等形式，开展平等议事、真诚协商，紧扣地方发展规划编制、重大项目落地、重要政策制定等议题，精准建言、务实献策，推动协商成果转化决策依据。		
	民主监督	围绕法律法规实施、重大方针政策落实、民生实事办理等情况，通过提案监督、视察监督、民主评议等方式开展协商式监督；聚焦优化营商环境、生态环境保护、教育医疗提质等群众关切问题，组织委员开展专项视察，提出针对性意见建议；对职能部门工作效能、作风建设情况进行民主监督，助推干部担当作为、政策落地见效；畅通社情民意反馈渠道，及时反映群众诉求，监督相关部门整改落实，切实维护群众合法权益。		
	参政议政	组织委员深入基层、深入群众开展调查研究，形成高质量调研报告、提案、建议案，为党委政府科学决策提供参考；围绕社会热点难点问题，反映社情民意信息，架起党委政府与人民群众的“连心桥”；发挥委员专业优势，在产业升级、乡村振兴、基层治理等领域建言资政，贡献智慧力量。		
年度绩效目标	1. 完成全委会议2次，常委会议4次；2. 进行专题调研5次，视察1次；3. 举办委员履职提升培训1期；4. 编发社情民意信息150余条；5. 举办委员活动6次；6. 发放委员履职补贴43.2万元；7. 编辑出版《百里沁河》等文史资料1000余册；8. 拍摄播出《委员履职》6期，《社情民意直通车》2期；9. 维护运行好“智慧政协”云平台和“沁水政协”微信公众号。			

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	委员培训	1期
			专题调研、视察、考察	6次
			《委员履职》《社情民意直通车》栏目编播	8期
			社情民意信息	≥150条
			专题议政会议	≥2次
			委员活动	≥5次
			常委会议	4次
	时效指标	质量指标	政协全委会议	2次
			《百里沁河》等文史资料编辑出版	≥1000册
			调研报告采用率	≥80%
			社情民意信息采用率	≥65%
			文史资料编辑出版合格率	≥98%
			委员培训参与率	≥70%
			委员活动参与率	≥65%
			委员参会履职率	≥93%
	成本指标	时效指标	栏目录制合格率	≥98%
		常委会召开时间	每季度一次	
		社情民意信息采编时间	每月	
		全委会召开时间	第三季度	
	效益指标	社会效益	调研、视察、考察时间	每两个月一次
			委员履职能力提升培训费	300000元
			《委员履职》《社情民意直通车》编播费用	240000元
			“智慧政协”云平台建设费	90000元
			委员活动费	100000元
			会议费、常委会、专题议政会	1100000元
			委员履职补贴	432000元
			调研、视察、考察费	300000元
			社情民意及信息化费用	150000元
	满意度指标	服务对象满意度	《百里沁河》等文史资料编辑出版费	500000元
			经济效益	
			提升委员履职能力、展示委员形象	展示、提升
			搭建民意桥梁、凝聚社会共识	促进社会和谐发展
			生态效益	
	持续影响	服务对象满意度	化解潜在矛盾，助力科学决策	改善民生
			群众满意度	≥90%
			委员满意度	≥90%

## 沁水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协参政议政		
主管部门及代码		002-中国民主政治协商会议山西省沁水县委员会		实施单位
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,212,000	年度资金总额:	3,212,000
	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	3,212,000	市县(区)财政资金	3,212,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况				
1、政协会议经费。根据政协章程、县政协2026年度协商计划和上级安排,2025年12月下旬、2026年9月在梅杏剧院分别召开中国民主政治协商会议第十届沁水县委员会第六次全体会议和中国民主政治协商会议第十一届沁水县委员会第一次全体会议,审议通过中国民主政治协商会议沁水县委员会常务委员会工作报告及提案审查情况报告,进行换届选举,全年召开政协常委会议4次,专题议政会议2次,审议通过专题调研、视察考察报告。2、政协委员调研、视察和考察经费。根据县政协2026年度协商工作计划,五个专委会各选定一个主题针对我县工业、农业、科技、医疗等方面存在短板的工作赴外省进行考察学习,并形成调研报告,为县政府决策提供帮助。11月份安排政协委员对县县政府中心工作进行调研视察1次。3、社情民意信息和信息化工作经费。政协委员要深入基层了解人民群众急难愁盼及社会的热点焦点问题,并通过社情民意信息进行反映。根据上级文件精神,对反映社情民意信息的个人或单位进行补助。同时,我们创办了“智慧政协”APP和“沁水政协”微信公众号,对县政协全年的重要工作和活动进行宣传。4、《委员履职》《委员咨政》栏目经费。根据县政协2026年度协商计划,为了展现政协委员履职工作,展示委员形象,特联合沁水融媒体中心《委员履职》《委员咨政》栏目,全年计划编播《委员履职》6期,《委员咨政》2期,每期10分钟,共宣传委员20余人次,在沁水电视台进行循环播出。5、委员培训经费。为了提高委员履职水平,第二季度县政协组织委员赴名校进行一期内能力提升培训。6、发放委员履职通讯补贴。为加强和保障委员履职,根据政协章程,为180名委员发放每人每月200元的履职通讯补贴。7、编辑出版《百里沁河》文史资料1000册,宣传沁水的古建、历史名人等;8、为了提高政协组织的凝聚力,经常组织委员进行读书、文艺及文体等活动5次。				
立项依据				
1.《中国民主政治协商会议章程》第三条指出,中国民主政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政,要把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作之中。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。第十九条指出,中国民主政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来史学资料的征集、研究和出版工作。第五十四条指出,中国民主政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2.政协山西省委员会办公室《关于印发山西省政协委员履职补贴发放办法的通知》中发放标准规定,按照每位委员每月200元标准发给委员本人包干使用,发放程序规定,每季度发放一次。3.中共山西省委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》中指出,每年安排1—2次专题议政性常务委员会会议,3—4次不同形式的专题协商活动。				
项目设立必要性				
为了使全体政协委员充分了解和掌握政府工作,正确参政议政,每年须组织大家进行能力提升培训,进行专题调研、考察和视察,以便他们掌握相关实际情况,积极反映群众急难愁盼的问题和社会的热点焦点问题,为政府决策提供依据;召开政协全会会议,审议年度工作报告和提案办理情况等,更好地发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。				
保证项目实施的制度、措施				
为了保证项目顺利实施,县政协成立了由秘书长任组长,委室主任任副组长,办公室工作人员为成员的项目领导组。同时制定了《政协沁水县委员会委员管理办法》《政协沁水县委员会委员履职考核办法》《政协沁水县委员会专门委员会委员管理制度》《沁水县政协财务管理制度》《沁水县政协“三重一大”事项决策制度》《沁水县政协采购管理办法》等相关制度。				
项目实施计划				
1、2025年12月下旬在梅杏剧院召开中国民主政治协商会议第十届沁水县委员会第六次全体会议(2026年第一季度支付),2026年第三季度在梅杏剧院召开中国民主政治协商会议第十一届沁水县委员会第一次全体会议;2026年每季度召开常委会议1次,全年共召开政协常委会议4次;2、2026年第二季度组织委员约80余人赴名校培训1期;3、2026年度全年共编发社情民意信息150余条;4、2026年11月组织委员进行重点工程视察1次;全年进行专题调研考察5次;5、编播《委员履职》栏目6期,《委员咨政》栏目8期,宣传委员20余人次;6、组织委员开展读书、文艺及文体活动至少5次;7、按月发放委员履职补贴,每人每月200元,共计43.2万元;9、编辑出版文史资料《百里沁河》1000册,12月底完成。				
实施期目标				
年度目标				
总体目标		1.完成全委会议2次,常委会议4次;2.进行专题调研5次,视察1次;3.举办委员提升培训1期;4.编发社情民意信息150余条;5.举办委员活动5次;6.发放委员履职补贴43.2万元;7.编辑出版《百里沁河》1000册;8.按照播出《委员履职》6期,《委员咨政》2期;9.维护运行好“智慧政协”云平台和“沁水政协”微信公众号。		
1.完成全委会议2次,常委会议4次;2.进行专题调研5次,视察1次;3.举办委员提升培训1期;4.编发社情民意信息150余条;5.举办委员活动5次;6.发放委员履职补贴43.2万元;7.编辑出版《百里沁河》1000册;8.按照播出《委员履职》6期,《委员咨政》2期;9.维护运行好“智慧政协”云平台和“沁水政协”微信公众号。				

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	《委员履职》《社情民意直通车》栏目编播	8期	数量指标	专题议政会议	≥2次
			社情民意信息	≥150条		政协全委会议	2次
			《百里沁河》等文史资料编撰	1000册		《百里沁河》等文史资料编撰	1000册
			委员活动	≥5次		委员活动	≥5次
			专题议政会议	≥2次		《委员履职》《社情民意直通车》栏目编播	8期
			政协全委会议	2次		社情民意信息	≥150条
			常委会议	4次		委员培训	1期
			专题调研、考察、视察	6次		专题调研、考察、视察	6次
		质量指标	委员培训	1期		常委会议	4次
效益指标	时效指标	质量指标	文史资料编撰出版合格率	≥98%	质量指标	栏目录制合格率	≥98%
			委员培训参与率	≥70%		社情民意信息采用率	≥65%
			社情民意信息采用率	≥65%		委员培训参与率	≥70%
			栏目录制合格率	≥98%		调研报告采用率	≥80%
			委员参会履职率	≥95%		委员参会履职率	≥93%
			调研报告采用率	≥80%		委员活动参与率	≥65%
			委员活动参与率	≥65%		文史资料编撰出版合格率	≥98%
			企委会召开时间	第三季度		企委会召开时间	第三季度
	成本指标	时效指标	调研、考察、视察时间	每两个月一次		社情民意信息采编	全年
			社情民意信息采编	全年		调研、考察、视察时间	每两个月一次
	社会效益指标	经济效益指标	常委会召开时间	每季度一次		常委会召开时间	每季度一次
			委员履职补贴	432000元		企委会、常委会、专题议政会会议费	1100000元
			《百里沁河》等文史资料编得出版费	500000元		调研、视察、考察费	300000元
			社情民意及信息化费用	150000元		委员履职能力提升培训费	300000元
			委员活动费	100000元		委员活动费	100000元
			委员履职能力提升培训费	300000元		社情民意及信息化费用	150000元
			调研、视察、考察费	300000元		《百里沁河》等文史资料编得出版费	500000元
			会议费	1100000元		委员履职补贴	432000元
			“智慧政协”云平台建设费	90000元		《委员履职》《社情民意直通车》栏目编播费	240000元
			《委员履职》《社情民意直通车》栏目编播费	240000元		“智慧政协”云平台建设费	90000元
满意度指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	社会效益	提升委员履职能力，展示委员形象	展示、提升	提升委员履职能力，展示委员形象	展示、提升	
			搭建民意桥梁，凝聚社会共识	促进社会和谐发展	搭建民意桥梁，凝聚社会共识	促进社会和谐发展	
	生态效益				生态效益		
	可持续影响	改善民生	化解潜在矛盾，助力科学决策	改善民生	可持续影响	化解潜在矛盾，助力科学决策	改善民生
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥90%	服务对象满意度	委员满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%	

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20251030162725

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		002-中国政治协商会议山西省沁水县委员会		实施单位			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	32,040	年度资金总额:	32,040			
	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	32,040	市县(区)财政资金	32,040			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		遗属补助是国家机关、企事业单位向死亡工作人员遗属发放的生活困难补助。根据山西省人事厅、山西省财政厅《关于印发山西省国家机关事业单位人员死亡后生活困难补助的规定》(晋人字〔2002〕10号),2026年,为我单位离休死亡干部王有忠的家属杨桂珍发放遗属补助每月1406元,全年16872元;为退休死亡干部蒋志峰家属张春英发放遗属补助每月632元,全年7584元;为退休死亡干部孔令顺的家属孔星星发放遗属补助每月632元,全年7584元。三人全年总计经费32040元。					
立项依据		《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社〔2019〕24号,沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表。					
项目设立必要性		给予本单位去世人员生活困难的遗属发放生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,有利于家庭稳定,是“以人为本”构建和谐社会的体现。					
保证项目实施的制度、措施		《县政协财务制度》《县政协专项经费管理办法》《县政协会计岗位职责》《县政协“三重一大”制度》					
项目实施计划		按规定9-10月份由遗属本人填写《遗属补助审批表》,所在社区确认,然后由退役军人事务管理局对去世人员遗属补助金额进行审批,11月底前完成三名遗属人员的补助发放。杨桂珍每月1406元,张春英每月632元,孔星星每月632元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	给三位遗属杨桂珍、张春英、孔星星发放生活补助32040元,解决遗属人员生活问题,提高去世人员遗属的生活水平。			给三位遗属杨桂珍、张春英、孔星星发放生活补助32040元,解决遗属人员生活问题,提高去世人员遗属的生活水平。			
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	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	11月底	时效指标	补助发放时间	11月底
		成本指标	离休遗属发放标准	1406元/月/人	成本指标	离休遗属发放标准	1406元/月/人
			退休遗属发放标准	632元/月/人		退休遗属发放标准	632元/月/人
	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	提高遗属生活水平	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	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031091506

## 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，中国政治协商会议山西省沁水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，中国政治协商会议山西省沁水县委员会使用的办公用房建筑总面积398.09平方米。我单位办公用房由沁水县直属机关事务服务中心统一管理。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国政治协商会议山西省沁水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）；中国政治协商会议山西省沁水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

政府购买服务指导性目录见附件。

### （二）其他

因我部门无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，无上年结转项目预算，故相关表格为空表。

# 沁水县财政局文件

沁财综字〔2024〕14号

## 沁水县财政局 关于转发《晋城市财政局关于转发<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）人民政府、县直相关单位：

现将《晋城市财政局关于转发<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》（晋市财综〔2024〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：晋城市财政局关于转发《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



信息公开选项：依申请公开

沁水县财政局办公室

2024年8月29日印发

## 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。