

中国人民政治协商会议山西省岚县委员会

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	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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、政治协商
- 2、民主监督
- 3、参政议政

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、提案委员会、人口资源环境经济委员会、文化文史学习委员会。

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岚县委员会

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	872.20	一、一般公共服务支出	705.57	705.57	
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	118.00	118.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.64	16.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6.00	6.00	
		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	26.00	26.00	
		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	872.20	本年支出合计	872.20	872.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	872.20	支出总计	872.20	872.20	

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岚县委员会

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		872. 20	872. 20					
201	一般公共服务支出	705. 57	705. 57					
20102	政协事务	705. 57	705. 57					
2010201	行政运行	236. 16	236. 16					
2010202	一般行政管理事务	255. 41	255. 41					
2010204	政协会议	96. 00	96. 00					
2010206	参政议政	40. 00	40. 00					
2010299	其他政协事务支出	78. 00	78. 00					
208	社会保障和就业支出	118. 00	118. 00					
20805	行政事业单位养老支出	100. 19	100. 19					
2080501	行政单位离退休	40. 02	40. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 45	31. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 72	28. 72					
20807	就业补助	3. 79	3. 79					
2080711	就业见习补贴	3. 79	3. 79					
20811	残疾人事业	3. 00	3. 00					
2081199	其他残疾人事业支出	3. 00	3. 00					

20899	其他社会保障和就业支出	11.02	11.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.02	11.02					
210	卫生健康支出	16.64	16.64					
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64					
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36					
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42					
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	26.00	26.00					
22102	住房改革支出	26.00	26.00					
2210201	住房公积金	26.00	26.00					

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岚县委员会

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		872. 20	390. 00	482. 20
201	一般公共服务支出	705. 57	236. 16	469. 41
20102	政协事务	705. 57	236. 16	469. 41
2010201	行政运行	236. 16	236. 16	
2010202	一般行政管理事务	255. 41		255. 41
2010204	政协会议	96. 00		96. 00
2010206	参政议政	40. 00		40. 00
2010299	其他政协事务支出	78. 00		78. 00
208	社会保障和就业支出	118. 00	111. 21	6. 79
20805	行政事业单位养老支出	100. 19	100. 19	
2080501	行政单位离退休	40. 02	40. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 45	31. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 72	28. 72	
20807	就业补助	3. 79		3. 79
2080711	就业见习补贴	3. 79		3. 79
20811	残疾人事业	3. 00		3. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 00		3. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 02	11. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 02	11. 02	
210	卫生健康支出	16. 64	16. 64	
21011	行政事业单位医疗	16. 64	16. 64	
2101101	行政单位医疗	8. 36	8. 36	
2101102	事业单位医疗	4. 42	4. 42	
2101103	公务员医疗补助	3. 86	3. 86	
213	农林水支出	6. 00		6. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6. 00		6. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 00		6. 00
221	住房保障支出	26. 00	26. 00	
22102	住房改革支出	26. 00	26. 00	
2210201	住房公积金	26. 00	26. 00	

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岚县委员会

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	872.20	一、一般公共服务支出	705.57	705.57		
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	118.00	118.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.64	16.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6.00	6.00		
		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	26.00	26.00		
		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	872.20	本年支出合计	872.20	872.20		

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	872.20	支出总计	872.20	872.20		

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岚县委员会

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		872. 20	390. 00	482. 20
201	一般公共服务支出	705. 57	236. 16	469. 41
20102	政协事务	705. 57	236. 16	469. 41
2010201	行政运行	236. 16	236. 16	
2010202	一般行政管理事务	255. 41		255. 41
2010204	政协会议	96. 00		96. 00
2010206	参政议政	40. 00		40. 00
2010299	其他政协事务支出	78. 00		78. 00
208	社会保障和就业支出	118. 00	111. 21	6. 79
20805	行政事业单位养老支出	100. 19	100. 19	
2080501	行政单位离退休	40. 02	40. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 45	31. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 72	28. 72	
20807	就业补助	3. 79		3. 79
2080711	就业见习补贴	3. 79		3. 79
20811	残疾人事业	3. 00		3. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 00		3. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 02	11. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 02	11. 02	
210	卫生健康支出	16. 64	16. 64	
21011	行政事业单位医疗	16. 64	16. 64	
2101101	行政单位医疗	8. 36	8. 36	
2101102	事业单位医疗	4. 42	4. 42	
2101103	公务员医疗补助	3. 86	3. 86	
213	农林水支出	6. 00		6. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6. 00		6. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 00		6. 00
221	住房保障支出	26. 00	26. 00	
22102	住房改革支出	26. 00	26. 00	
2210201	住房公积金	26. 00	26. 00	

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岚县委员会

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		390.00	362.05	27.95
工资福利支出		322.03	322.03	
基本工资	工资奖金津补贴	118.65	118.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.82	49.82	
奖金	工资奖金津补贴	12.14	12.14	
绩效工资	工资福利支出	27.60	27.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.45	31.45	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.72	28.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.78	12.78	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.86	3.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.02	11.02	
住房公积金	住房公积金	26.00	26.00	
商品和服务支出		27.95		27.95
办公费	办公经费	11.38		11.38
其他交通费用	办公经费	11.61		11.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.96		4.96
对个人和家庭的补助		40.02	40.02	
离休费	离退休费	22.40	22.40	
退休费	离退休费	17.62	17.62	

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岚县委员会

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岚县委员会

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岚县委员会 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岚县委员会 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：中国人民政治协商会议山西省岚县委员会

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	27.95	27.95		
中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	27.95	27.95		

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岚县委员会 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岚县委员会	482.20	482.20				
中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	482.20	482.20				
见习生活补贴	3.79	3.79				
办公设备购置(补充公用经费)	2.50	2.50				
培训费(补充公用经费)	1.00	1.00				
会议费(补充公用经费)	1.30	1.30				
维修费(补充公用经费)	4.00	4.00				
补充公用经费	1.15	1.15				
补充公用经费	69.29	69.29				
复印纸采购(补充公用经费)	1.00	1.00				
政协委员培训费	45.00	45.00				
政协会议费（十一届会议）	48.00	48.00				
政协会议费（十届会议）	48.00	48.00				
政协委员活动经费	40.00	40.00				
岚县政协十一届委员交通及通讯补贴	42.24	42.24				
智慧政协平台技术服务费	6.00	6.00				
乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费	18.00	18.00				
驻村工作队生活补助	6.00	6.00				
民觉史料收集经费	20.00	20.00				
文史资料编纂印刷费	40.00	40.00				
2026年度残保金	3.00	3.00				
2026年度遗属补助	0.70	0.70				
岚县政协十届委员交通及通讯补贴	42.24	42.24				
补充公用经费（2025年）	38.99	38.99				

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岚县委员会

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

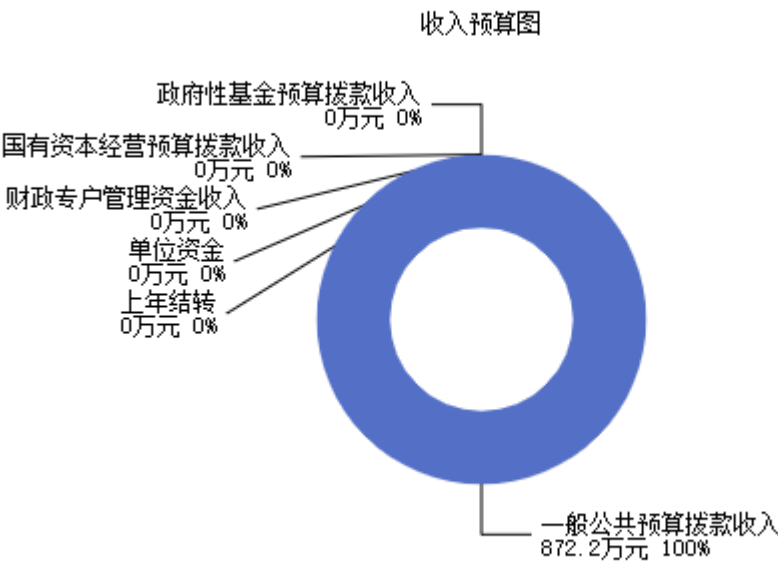
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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岚县委员会预算收入总计872.20万元，其中：本年收入872.20万元，上年结转0万元，比上年增加177.71万元，增长25.59%，主要原因是单位本年度实施项目增加；本年部门预算支出总计872.20万元，其中：本年预算安排872.20万元，上年结转0万元，比上年增加177.71万元，增长25.59%，主要原因是单位本年度实施项目增加

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岚县委员会预算收入872.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入872.20万元，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岚县委员会支出预算872.2万元，其中：基本支出390万元，占44.71%；项目支出482.2万元，占55.29%。

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岚县委员会财政拨款收支总预算872.20万元。其中：一般公共预算拨款872.20万元，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872.20万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出705.57万元、社会保障和就业支出118.00万元、卫生健康支出16.64万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出26.00万元等。

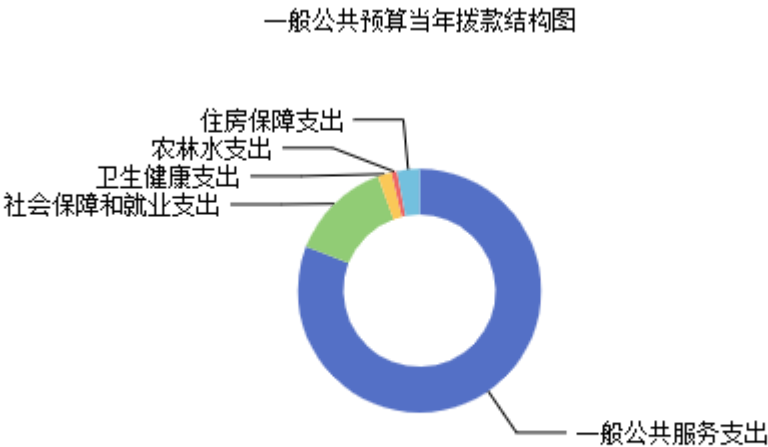
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国人民政治协商会议山西省岚县委员会一般公共预算当年支出872.20万元,比上年增加177.71万元，增长25.59%。

（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岚县委员会一般公共预算当年支出872.20万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出705.57万元，占80.90%；社会保障和就业支出118.00万元，占13.53%；卫生健康支出16.64万元，占1.91%；农林水支出6.00万元，占0.69%；住房保障支出26.00万元，占2.98%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岚县委员会一般公共预算安排基本支出390.00万元，其中：

人员经费362.05万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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27.95万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算27.95万元，比2025年预算增加2.04万元，增长7.87%，原因是人员变动导致经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国人民政治协商会议山西省岚县委员会政府采购预算总额118.60万元。其中：政府采购货物预算7.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金482.2万元。

（单位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岚县委员会纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额482.20万元。其中：其他运转类项目23个，涉及金额478.41万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.79万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额482.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目23个，涉及项目金额478.41万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.79万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度残保金					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过缴纳残保金支持残疾人就业和保障残疾人生活，2026年度残保金预算金额为30000元。					
立项依据		根据县财政和税务部门相关文件精神					
项目设立必要性		残疾人作为社会弱势群体，需要社会关爱和帮扶，通过缴纳残保金支持残疾人就业和保障残疾人生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照残保金使用范围规定，确保资金按规定用途专款专用。					
项目实施计划		严格按照县财政和税务部门相关文件要求组织实施，确保资金按规定用途专款专用及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、通过缴纳残保金支持残疾人就业和保障残疾人生活。2、严格按照县财政和税务部门相关文件要求组织实施，确保资金按规定用途专款专用及时支付。			通过缴纳残保金支持残疾人就业和保障残疾人生活			
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	单位残疾人就业人数	>1人	数量指标	单位残疾人就业	>1人
		质量指标	残保金使用率	100%	质量指标	残保金使用率	100%
		时效指标	残保金支付完成时间	<5天	时效指标	残保金支付完成	<5天
		成本指标	残保金缴纳金额	≤3万元	成本指标	残保金缴纳金额	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业、生活	保障	社会效益	保障残疾人就业、	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	100%	服务对象满意度	残疾人满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251130202001

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度遗属补助					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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:	7,000	年度资金总额:	7,000			
	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	7,000	市县（区）财政资金	7,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年度单位退休干部遗属共计1名，全年生活补助预算金额为7000元。					
立项依据		根据县人社部门相关文件精神					
项目设立必要性		保障退休干部遗属基本生活支出					
保证项目实施的制度、措施		严格按照县人社部门相关文件规定和财务制度执行					
项目实施计划		按照县人社部门相关文件规定和财务制度执行，按时发放遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、按照县人社部门相关文件规定和财务制度执行，按时发放遗属补助。2、保障退休干部遗属基本生活支出。			通过发放遗属补助，能够保障退休干部遗属基本生活支出。			
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	遗属补助领取人数	1人	数量指标	遗属补助领取人数	1人
		质量指标	遗属补助使用率	100%	质量指标	遗属补助使用率	100%
		时效指标	遗属补助发放完成时间	<5天	时效指标	遗属补助发放完	<5天
		成本指标	遗属补助发放金额	≤0.7万元	成本指标	遗属补助发放金	≤0.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休干部遗属基本生	保障	社会效益	保障退休干部遗	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	职工遗属满意度	100%	服务对象满意度	职工遗属满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251130202822

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	049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	22人	实际在职人员总数	22人
			其中:在编人员数	22人
			其他人员数	0人
部门职责	依据《中国人民政治协商会议章程》履行政协职能（政治协商、民主监督、参政议政）为县委政府建言献策			
部门战略目标	1、保障单位人员经费正常发放和办公经费正常支付确保单位各项工作正常运转。2、保障政协委员正常履职，提高政协委员参政议政能力。3、保障驻村工作队队员正常履职，推动驻村工作高效运作。			
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	894.20	合 计	894.20
	其中:一般公共预算资金	894.20	其中:基本支出	390.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	504.20
	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	
	保障政协委员正常履职，提高政协委员参政议政能力。		提高政协委员履职能力	
	履行政协职能（政治协商、民主监督、参政议政）		为县委政府建言献策	
	保障驻村工作队队员正常履职		推动驻村工作高效运作	
年度绩效目标				
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	政协委员数量	≤450人
			工作队生活补助发放人数	3人
			单位职工数量	22人
		质量指标	政协委员经费使用率	100%
			工作队生活补助标准执行率	100%
			办公经费使用率	100%
		时效指标	工作队生活补助时效	2026年度
			政协委员经费时效	2026年度
			办公经费时效	2026年度
		成本指标	政协委员经费	≤48万元
			工作队生活补助	≤6万元
			办公经费	≤108.27万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障政协委员正常履职	保障
			保障驻村工作队队员正常履职	保障
			保障单位正常运转	保障
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	100%
			单位职工满意度	100%
			工作队队员满意度	100%

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			补充公用经费				
主管部门及代码			049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	
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：		692,900		年度资金总额：	692,900	
	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		692,900		市县（区）财政资金	692,900	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2026年度单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务项目支出所需费用预算为692900元。				
立项依据			单位开展日常工作需要				
项目设立必要性			保障单位正常运转，确保单位各项工作圆满完成。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照单位制定的办公经费支出管理制度和相关财务制度执行，确保办公经费专款专用。				
项目实施计划			2026年度单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等费用，要严格按照单位制定的办公经费支出管理制度和相关财务制度实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年度通过及时支付补充办公经费，保障单位正常运转，确保单位各项工作圆满完成。				通过实施该项目，能够保障单位正常运转，确保单位各项工作圆满完成。		
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	购买办公用品数量	>50个	数量指标	购买办公用品数量	>50个
			印刷资料种类	>4类		印刷资料种类	>4类
			邮寄资料种类	>2类		邮寄资料种类	>2类
			出差人员数量	>10人		出差人员数量	>10人
			劳务费种类	>3类		劳务费种类	>3类
			其他费用支出种类	>5类		其他费用支出种类	>5类
		质量指标	单位办公经费使用率	100%	质量指标	单位办公经费使用率	100%
		时效指标	办公经费保障时效	2026年度	时效指标	办公经费保障时效	2026年度
		成本指标	办公费	≤5.29万元	成本指标	办公费	≤5.29万元
			印刷费	≤3万元		印刷费	≤3万元
			邮电费	≤5万元		邮电费	≤5万元
			差旅费	≤3万元		差旅费	≤3万元
			劳务费	≤35万元		劳务费	≤35万元
			其他商品和服务支出费用	≤18万元		其他商品和服务支出费用	≤18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	社会效益	保障单位正常运转	有效保障
		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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251127084141	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			补充公用经费（2025年）				
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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：		389,869	年度资金总额：	389,869		
	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		389,869	市县（区）财政资金	389,869		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出预算共计为389869元					
立项依据		为保障单位开展日常工作所必须的经费					
项目设立必要性		保障单位正常运转，确保单位各项工作圆满完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位制定的办公经费支出管理制度和相关财务制度执行，确保办公经费专款专用。					
项目实施计划		单位办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用，要严格按照单位制定的办公经费支出管理制度和相关财务制度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施该项目，保障单位正常运转，确保单位各项工作圆满完成。				通过实施该项目，保障单位正常运转，确保单位各项工作圆满完成。		
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	购买办公用品数量	>50个	数量指标	购买办公用品数量	>50个
			印刷资料种类	>3类		印刷资料种类	>3类
			邮寄资料种类	>2类		邮寄资料种类	>2类
			劳务费支出种类	>3类		劳务费支出种类	>3类
			其他费用支出种类	>5类		其他费用支出种类	>5类
		质量指标	单位补充公用经费使用率	100%	质量指标	补充公用经费使用率	100%
		时效指标	补充公用经费保障时效	2026年度	时效指标	补充公用经费保障时效	2026年度
		成本指标	办公费	≤5.2869万元	成本指标	邮电费	≤4.6万元
			印刷费	≤5.1万元		其他商品和服务支出	≤14万元
			邮电费	≤4.6万元		办公费	≤5.2869万元
			劳务费	≤10万元		印刷费	≤5.1万元
			其他商品和服务支出费用	≤14万元		劳务费	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	社会效益	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20260114114757

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		复印纸采购(补充公用经费)					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年度单位因工作需要采购办公所需复印纸，预算费用为10000元。					
立项依据		单位召开办公会议研究决定因工作需要采购复印纸相关事项					
项目设立必要性		保障单位正常运转，确保单位工作圆满完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位办公会议研究决定采购复印纸相关事项以及采购相关流程规定执行					
项目实施计划		2026年度单位采购办公所需复印纸，要严格按照单位办公会议研究决定采购复印纸相关事项以及采购相关流程规定执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、2026年度单位采购办公所需复印纸，要严格按照单位办公会议研究决定采购复印纸相关事项以及采购相关流程规定执行。2、保障单位正常运转，确保单位工作圆满完成。			通过实施该项目，能够保障单位正常运转，确保单位工作圆满完成。			
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	复印纸采购数量	≤400包	数量指标	复印纸采购数量	≤400包
		质量指标	复印纸采购费用使用率	100%	质量指标	复印纸采购费用	100%
		时效指标	复印纸采购费用支付完成	≤5天	时效指标	复印纸采购费用	≤5天
		成本指标	复印纸采购费用	≤1万元	成本指标	复印纸采购费用	≤1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运转	保障	社会效益	保障单位工作正	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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251127090042

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议费(补充公用经费)					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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:	13,000	年度资金总额:	13,000			
	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	13,000	市县（区）财政资金	13,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年度单位召开日常会议所需的费用，预算费用为13000元。					
立项依据		单位因工作需要确定必须召开的会议					
项目设立必要性		保障单位工作正常运转，确保本职工作圆满完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚政发【2014】37号文件关于岚县县乡机关会议费管理办法执行					
项目实施计划		严格按照我县会议费管理办法和相关财务制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、严格按照岚政发【2014】37号文件关于岚县县乡机关会议费管理办法和相关财务制度执行。2、保障单位工作正常运转，确保本职工作圆满完成。			通过实施该项目，保障单位工作正常运转，确保单位职工工作圆满完成。			
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	参会人员数量	>30人	数量指标	参会人员数量	>30人
		质量指标	会议费使用率	100%	质量指标	会议费使用率	100%
		时效指标	会议费支付完成时间	<5天	时效指标	会议费支付完成	<5天
		成本指标	会议费	≤1.3万元	成本指标	会议费	≤1.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运转	保障	社会效益	保障单位工作正	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	100%	服务对象满意度	参会人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126211814

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		见习生生活补贴					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局			实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会
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：		37,920		年度资金总额：		37,920
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		37,920		省级财政资金		37,920
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		申请财政拨付见习生2025年11月至2026年10月生活补贴财政部分以及购买人身意外伤害保险补贴款，共计37920元。					
立项依据		根据岚人社字【2026】4号文件精神					
项目设立必要性		充分发挥就业补助资金在促进就业方面的推动作用，保障离校2年内未就业高校毕业生稳定就业。					
保证项目实施的制度、措施		按照岚县《就业补助资金管理办法》、《就业见习管理办法》和见习人员与见习单位签订的《就业见习协议书》执行。					
项目实施计划		根据晋财社【2025】174号文件和岚财社【2025】282号文件精神，保证财政拨付的补贴资金专款专用、并及时支付到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过实施该项目，能够充分发挥就业补助资金在促进就业方面的推动作用，保障离校2年内未就业高校毕业生稳定就业。				通过实施该项目，能够充分发挥就业补助资金在促进就业方面的推动作用，保障离校2年内未就业高校毕业生稳定就业。	
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	单位见习主人数	2人	数量指标	单位见习主人数	2人
		质量指标	见习生生活补贴支付率	100%	质量指标	见习生生活补贴	100%
		时效指标	见习生生活补贴支付及时	及时	时效指标	见习生生活补贴	及时
		成本指标	见习生生活补贴支付金额	3.792万元	成本指标	见习生生活补贴	3.792万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障高校毕业生稳定就业	保障	社会效益	保障高校毕业生	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	见习生满意度	100%	服务对象满意度	见习生满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121120626

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民党史料收集经费						
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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：	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		2026年根据岚县传承弘扬民党精神事项需要，收集张民党先生生活、工作、作品的实物和宣传介绍等史料，工作经费预算为20万元。						
立项依据		2026年岚县政协主席会议研究决定项目						
项目设立必要性		传承弘扬民党精神激励广大青年心怀科学梦想、树立创新报国志向。						
保证项目实施的制度、措施		按照岚县传承弘扬民党精神事项资料收集工作方案执行						
项目实施计划		按照岚县传承弘扬民党精神事项资料收集工作方案和相关财务制度实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、传承弘扬民党精神激励广大青年心怀科学梦想、树立创新报国志向。2、按照岚县传承弘扬民党精神事项资料收集工作方案和相关财务制度实施。		通过实施该项目，能够传承弘扬民党精神，激励广大青年心怀科学梦想、树立创新报国志向。				
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	史料收集种类		>10类	数量指标	史料收集种类	>10类
		质量指标	史料收集经费使用率		100%	质量指标	史料收集经费使用率	100%
		时效指标	史料收集经费支付完成时		<5天	时效指标	史料收集经费支付完成时	<5天
		成本指标	史料收集经费		≤20万元	成本指标	史料收集经费	≤20万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	激励广大青年心怀科学梦想		激励	社会效益	激励广大青年心怀科学梦想	激励
		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	观众满意度		100%	服务对象满意度	观众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251129082218	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训费(补充公用经费)					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年度单位职工因公参加业务培训所产生的费用，预算费用为10000元。					
立项依据		单位职工因工作需要参加培训所需费用					
项目设立必要性		提升被培训人员的业务水平，圆满完成本职工作，保障单位高效运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照培训文件以及相关财务制度执行					
项目实施计划		严格按照培训文件以及相关财务制度执行，及时支付培训费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、提升被培训人员的业务水平，圆满完成本职工作，保障单位高效运行。 2、严格按照培训文件以及相关财务制度执行。			通过支付培训费能够使被培训人员圆满完成本职工作，保障单位高效运行。			
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	参加培训人员数量	>8人	数量指标	参加培训人员数量	>8人
		质量指标	培训费使用率	100%	质量指标	培训费使用率	100%
		时效指标	培训费支付完成时间	<5天	时效指标	培训费支付完成时间	<5天
		成本指标	培训费用	≤1万	成本指标	培训费用	≤1万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高被培训人员业务水平	提高	社会效益	提高被培训人员水平	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	被培训人员满意度	100%	服务对象满意度	被培训人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126210626

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文史资料编纂印刷费					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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:	400,000			
	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	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年岚县政协文史委编纂印刷文史资料，包括编纂费、印刷费等费用所需经费预计40万元。					
立项依据		2026年岚县政协主席会议研究决定项目					
项目设立必要性		留痕历史记忆，延续文化传承，服务本地建设，助力区域发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县政协关于编纂印刷文史资料工作方案执行					
项目实施计划		依据岚县政协关于编纂印刷文史资料工作方案和相关财务制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、留痕历史记忆，延续文化传承，服务本地建设，助力区域发展。2、依据岚县政协关于编纂印刷文史资料工作方案和相关财务制度实施。			通过实施该项目，能够留痕历史记忆，延续文化传承，服务本地建设，助力区域发展。			
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	文史资料印刷种类	>4类	数量指标	文史资料印刷种	>4类
		质量指标	文史资料编纂印刷费使用	100%	质量指标	文史资料编纂印	100%
		时效指标	文史资料编纂印刷费支付	<5天	时效指标	文史资料编纂印	<5天
		成本指标	文史资料编纂印刷费	≤40万元	成本指标	文史资料编纂印	≤40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	延续文化传承	延续	社会效益	延续文化传承	延续
		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	读者满意度	100%	服务对象满意度	读者满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129083528

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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:	180,000	年度资金总额:	180,000			
	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	180,000	市县（区）财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全县共9个乡镇政协联络组（协商议事室），2026年每个政协联络组（协商议事室）1-12月份运行经费20000元，经费预算共计180000元。					
立项依据		2026年岚县政协主席会议研究决定项目					
项目设立必要性		保障乡镇政协联络组（协商议事室）正常运转，推进乡镇政协工作高质量发展，促进基层政协委员积极履职。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚协办发【2022】10号文件关于岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案执行					
项目实施计划		按照岚协办发【2022】10号文件关于岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案和相关财务制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障乡镇政协联络组（协商议事室）正常运转，推进乡镇政协工作高质量发展，促进基层政协委员积极履职。2、按照岚协办发【2022】10号文件关于岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案和相关财务制度实施。			通过实施该项目，能够保障乡镇政协联络组（协商议事室）正常运转，推进乡镇政协工作高质量发展，促进基层政协委员积极履职。			
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	政协联络组（协商议事室）	9个	数量指标	政协联络组（协商议事室）	9个
		质量指标	政协联络组（协商议事室）	100%	质量指标	政协联络组（协商议事室）	100%
		时效指标	政协联络组（协商议事室）	<5天	时效指标	政协联络组（协商议事室）	<5天
		成本指标	政协联络组（协商议事室）	18万元	成本指标	政协联络组（协商议事室）	18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进政协工作高质量发展	推进	社会效益	推进政协工作高	推进
		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	基层政协委员满意度	100%	服务对象满意度	基层政协委员满	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128202308

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协会议费（十届会议）					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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：		480,000	年度资金总额：	480,000		
	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		480,000	市县（区）财政资金	480,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年12月份召开中国人民政治协商会议第十届岚县委员会第六次会议所需会议经费，会期预计4天，参会人员预计450人，会议费预算为480000元。					
立项依据		2025年岚县政协主席会议研究确定项目					
项目设立必要性		履行政协职能，着力做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局，在推动经济社会发展、服务保障改善民生、维护社会和谐稳定等方面发挥应有作用。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚政发【2014】37号文件关于岚县县乡机关会议费管理办法和岚县政协第十届六次会议相关文件精神执行					
项目实施计划		2025年12月份召开中国人民政治协商会议第十届岚县委员会第六次会议所产生的费用，要严格按照岚政发【2014】37号文件关于岚县县乡机关会议费管理办法支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、履行政协职能，着力做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局，在推动经济社会发展、服务保障改善民生、维护社会和谐稳定等方面发挥应有作用。2、2025年12月份召开中国人民政治协商会议第十届岚县委员会第六次会议所产生的费用，要严格按照岚政发【2014】37号文件关于岚县			通过实施该项目、能更好的履行政协职能，推动经济社会发展、服务保障改善民生、维护社会和谐稳定等方面发挥应有作用。			
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	参会人员数量	<450人	数量指标	参会人员数量	<450人
		质量指标	会议议程安排合理性	合理	质量指标	会议议程安排合理性	合理
		时效指标	会议召开天数	≤5天	时效指标	会议召开天数	≤5天
		成本指标	会议费用	<48万元	成本指标	会议费用	<48万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障政协委员履职	保障	社会效益	保障政协委员履	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	100%	服务对象满意度	参会人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127212422

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协会议费（十一届会议）						
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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：		480,000	年度资金总额：	480,000			
	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		480,000	市县（区）财政资金	480,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2026年召开中国人民政治协商会议第十一届岚县委员会第一次会议所需会议经费，会期预计4天，参会人员预计450人，会议费预算为480000元。						
立项依据		2026年岚县政协主席会议研究确定项目						
项目设立必要性		履行政协职能，着力做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局，在推动经济社会发展、服务保障改善民生、维护社会和谐稳定等方面发挥应有作用。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚政发【2014】37号文件关于岚县县乡机关会议费管理办法和岚县政协第十届五次会议相关文件精神执行						
项目实施计划		2026年召开中国人民政治协商会议第十一届岚县委员会第一次会议所产生的费用，要严格按照岚政发【2014】37号文件关于岚县县乡机关会议费管理办法支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、履行政协职能，着力做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局，在推动经济社会发展、服务保障改善民生、维护社会和谐稳定等方面发挥应有作用。2、2026年召开中国人民政治协商会议第十一届岚县委员会第一次会议所产生的费用，要严格按照岚政发【2014】37号文件关于岚县县乡			通过实施该项目，能更好的履行政协职能，推动经济社会发展、服务保障改善民生、维护社会和谐稳定等方面发挥应有作用。				
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	参会人员数量	<450人		数量指标	参会人员数量	<450人
		质量指标	会议议程安排合理性	合理		质量指标	会议议程安排合理	
		时效指标	会议召开天数	≤5天		时效指标	会议召开天数	≤5天
		成本指标	会议费用	<48万元		成本指标	会议费用	<48万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障政协委员履职	保障		社会效益	保障政协委员履	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	100%		服务对象满意度	参会人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127204120	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员培训费					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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：	450,000	年度资金总额：	450,000			
	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	450,000	市县（区）财政资金	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年度岚县第十一届政协委员培训经费，培训期预计10天，参加培训人员预计176人，培训费预算为45万元。					
立项依据		2026年岚县政协主席会议研究确定项目					
项目设立必要性		提高政协委员理论知识，提升政协委员履职能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚政发【2014】38号文件关于岚县县乡机关培训费管理办法和培训相关文件精神执行					
项目实施计划		2026年岚县第十一届政协委员培训所产生的费用，要严格按照岚政发【2014】38号文件关于岚县县乡机关培训费管理办法支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、提高政协委员理论知识，提升政协委员履职能力。2、2026年岚县第十一届政协委员培训所产生的费用，要严格按照岚政发【2014】38号文件关于岚县县乡机关培训费管理办法支付。			通过支付政协委员培训费，提高政协委员理论知识，提升政协委员履职能力。			
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	参加培训人员数量	<200人	数量指标	参加培训人员数量	<200人
		质量指标	参加培训人员业务水平提高	100%	质量指标	参加培训人员业务水平提高	100%
		时效指标	培训天数	<10天	时效指标	培训天数	<10天
		成本指标	培训费用	<45万元	成本指标	培训费用	<45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高政协委员履职能力	提高	社会效益	提高政协委员履职能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	100%	服务对象满意度	培训人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127201950

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		智慧政协平台技术服务费					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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:		60,000	年度资金总额:	60,000		
	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		60,000	市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县智慧政协平台2026年1-12月份技术服务费，费用预算为6万元。					
立项依据		2026年岚县政协主席会议研究决定项目					
项目设立必要性		加快政协机关的工作效率，推动政协业务向移动终端上延伸，实现各级机关人员业务工作的移动化，提高服务效能。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县政协委员管理办法和岚县政协智慧政协平台运行管理制度执行					
项目实施计划		依据岚县政协2026年工作计划和岚县政协智慧政协平台运行管理制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、加快政协机关的工作效率，推动政协业务向移动终端上延伸，实现各级机关人员业务工作的移动化，提高服务效能。2、依据岚县政协2026年工作计划和岚县政协智慧政协平台运行管理制度实施。			通过实施该项目，能够加快政协机关的工作效率，推动政协业务向移动终端上延伸，实现各级机关人员业务工作的移动化，提高服务效能。			
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	技术服务事项	6项	数量指标	技术服务事项	6项
		质量指标	技术服务费使用率	100%	质量指标	技术服务费使用率	100%
		时效指标	技术服务费支付完成时间	<5天	时效指标	技术服务费支付时间	<5天
		成本指标	技术服务费用	6万元	成本指标	技术服务费用	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高服务政协委员效能	提高	社会效益	提高服务政协委员	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	100%	服务对象满意度	政协委员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128201238

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻村工作队生活补助				
主管部门及代码			049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	
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：	60,000	年度资金总额：	60,000	
			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	60,000	市县（区）财政资金	60,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位驻村工作队队员共计3人，2026年度驻村工作队队员通信、交通等生活补助，补助标准是每人每天80元，全年补助预算6万元。				
立项依据			根据县驻村工作要求以及驻村工作管理办法				
项目设立必要性			保障驻村工作正常运转，提升驻村队员工作积极性，提高驻村帮扶成效。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照县驻村工作要求以及驻村工作管理办法执行				
项目实施计划			按照县驻村工作管理办法执行，及时支付生活补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、保障驻村工作正常运转，提升驻村队员工作积极性，提高驻村帮扶成效。 2、严格按照县驻村工作要求以及驻村工作管理办法执行。				通过实施该项目，能够保障驻村工作正常运转，提升驻村队员工作积极性，提高驻村帮扶成效。		
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	生活补助发放人数	3人	数量指标	生活补助发放人数	3人
		质量指标	生活补助使用合格率	100%	质量指标	生活补助使用合格率	100%
		时效指标	生活补助支付完成时间	<5天	时效指标	生活补助支付完成时间	<5天
		成本指标	生活补助发放金额	≤6万元	成本指标	生活补助发放金额	≤6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村工作正常运转	保障	社会效益	保障驻村工作正常运转	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	驻村工作队队员满意度	100%	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128203114

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚县政协十届委员交通及通讯补贴					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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：	422,400	年度资金总额：	422,400			
	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	422,400	市县（区）财政资金	422,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岚县第十届政协委员共计176人，2025年政协委员1-12月份交通及通讯补贴预算为422400元。					
立项依据		2026年岚县政协主席会议研究决定项目					
项目设立必要性		保障政协委员正常履职，提高政协委员履职积极性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚县政协委员管理办法执行					
项目实施计划		按照岚县政协委员管理办法和相关财务制度及时支付2025年1-12月份政协委员交通及通讯补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障政协委员正常履职，提高政协委员履职积极性。2、按照岚县政协委员管理办法和相关财务制度及时支付2025年1-12月份政协委员交通及通讯补贴。			通过实施该项目，能够保障政协委员正常履职，提高政协委员履职积极性。			
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	政协委员人数	176人	数量指标	政协委员人数	176人
		质量指标	政协委员交通及通讯补贴	100%	质量指标	政协委员交通及	100%
		时效指标	政协委员交通及通讯补贴	<5天	时效指标	政协委员交通及	<5天
		成本指标	政协委员交通及通讯补贴	42.24万元	成本指标	政协委员交通及	42.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障委员正常履职	保障	社会效益	保障委员正常履	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	100%	服务对象满意度	政协委员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205160609

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚县政协十一届委员交通及通讯补贴					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
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：		422,400	年度资金总额：	422,400		
	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		422,400	市县（区）财政资金	422,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县第十一届政协委员共计176人，2026年政协委员1-12月份交通及通讯补贴预算为422400元。					
立项依据		2026年岚县政协主席会议研究决定项目					
项目设立必要性		保障政协委员正常履职，提高政协委员履职积极性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚县政协委员管理办法执行					
项目实施计划		按照岚县政协委员管理办法和相关财务制度及时支付2026年1-12月份政协委员交通及通讯补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障政协委员正常履职，提高政协委员履职积极性。2、按照岚县政协委员管理办法和相关财务制度及时支付2026年1-12月份政协委员交通及通讯补贴。			通过实施该项目，能够保障政协委员正常履职，提高政协委员履职积极性。			
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	政协委员人数	176人	数量指标	政协委员人数	176人
		质量指标	政协委员交通及通讯补贴	100%	质量指标	政协委员交通及	100%
		时效指标	政协委员交通及通讯补贴	<5天	时效指标	政协委员交通及	<5天
		成本指标	政协委员交通及通讯补贴	42.24万元	成本指标	政协委员交通及	42.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障委员正常履职	保障	社会效益	保障委员正常履	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	100%	服务对象满意度	政协委员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128082303

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岚县委员会共有公务用车编制2辆，实有2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2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岚县委员会使用的办公用房建筑总面积300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岚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岚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

见附件

（二）其他

无

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50 万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为 50 万元,县级货物、服务项目分散采购限额为 30 万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为 60 万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为 400 万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到 400 万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12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。