

表1

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

## 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,396.67	一、一般公共服务支出	1,914.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	311.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	102.35
		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、转移性支付	
		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	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,396.67	本年支出合计	2,396.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,396.67	支 出 总 计	2,396.67



表3

## 支出总表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	1,914.25	1,235.03	679.22			
20102	政协事务	1,914.25	1,235.03	679.22			
2010201	行政运行	1,125.60	1,125.60				
2010202	一般行政管理事务	419.22		419.22			
2010203	机关服务	109.44	109.44				
2010204	政协会议	260.00		260.00			
208	社会保障和就业支出	311.00	311.00				
20805	行政事业单位养老支出	311.00	311.00				
2080501	行政单位离退休	178.19	178.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80				
210	卫生健康支出	69.07	69.07				
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07				
2101101	行政单位医疗	63.77	63.77				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
221	住房保障支出	102.35	102.35				
22102	住房改革支出	102.35	102.35				
2210201	住房公积金	102.35	102.35				
	<b>合计</b>	<b>2,396.67</b>	<b>1,717.45</b>	<b>679.22</b>			

表4

## 财政拨款收支总表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,396.67	一、本年支出	2,396.67
(一) 一般公共预算拨款	2,396.67	(一) 一般公共服务支出	1,914.25
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	311.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	69.07
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(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	102.35
		(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) 转移性支付	
		(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	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,396.67	支 出 总 计	2,396.67

表5

## 一般公共预算支出表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,914.25	1,235.03	1,149.24	85.79	679.22
20102	政协事务	1,914.25	1,235.03	1,149.24	85.79	679.22
2010201	行政运行	1,125.60	1,125.60	1,047.37	78.23	
2010202	一般行政管理事务	419.22				419.22
2010203	机关服务	109.44	109.44	101.87	7.56	
2010204	政协会议	260.00				260.00
208	社会保障和就业支出	311.00	311.00	311.00		
20805	行政事业单位养老支出	311.00	311.00	311.00		
2080501	行政单位离退休	178.19	178.19	178.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80	132.80		
210	卫生健康支出	69.07	69.07	69.07		
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	69.07		
2101101	行政单位医疗	63.77	63.77	63.77		
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29		
221	住房保障支出	102.35	102.35	102.35		
22102	住房改革支出	102.35	102.35	102.35		
2210201	住房公积金	102.35	102.35	102.35		
合 计		2,396.67	1,717.45	1,631.66	85.79	679.22

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,446.74	1,446.74	
30101	基本工资	424.24	424.24	
30102	津贴补贴	427.27	427.27	
30103	奖金	228.72	228.72	
30107	绩效工资	34.00	34.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.80	132.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.07	69.07	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	102.35	102.35	
30199	其他工资福利支出	26.23	26.23	
302	商品和服务支出	84.59		84.59
30201	办公费	14.62		14.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	16.60		16.60
30299	其他商品和服务支出	37.37		37.37
303	对个人和家庭的补助	186.12	184.92	1.20
30301	离休费	0.25	0.25	
30302	退休费	177.94	177.94	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20		1.20
合 计		1,717.45	1,631.66	85.79



表8

## 政府性基金预算支出表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

注: 本年无政府性基金预算。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

注:本年无国有资本经营预算。

表10

## 项目支出表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
部门预算项目	150200222000000030394	市政协全委会会议经费	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	230.00	230.00							
部门预算项目	150200222000000030540	离退休干部服务经费	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	35.00	35.00							
部门预算项目	150200251033110000001	驻嘎查村工作人员补贴经费	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	3.92	3.92							
部门预算项目	150200251033110000002	市政协履职工作经费	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	171.00	171.00							
部门预算项目	150200259900000112849	市政协常委会会议经费	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	30.00	30.00							
部门预算项目	150200259900000112850	政协委员活动经费	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	100.50	100.50							
部门预算项目	150200259900000112943	市政协各专委会日常工作经费	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	75.00	75.00							
部门预算项目	150200261033100010403	定向选调生生活补助	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	4.00	4.00							
部门预算项目	150200261033100010415	市政协文史资料编纂及文史展馆建设运行经费	103001	中国人民政治协商会议包头市委员会	29.80	29.80							
<b>合 计</b>					<b>679.22</b>	<b>679.22</b>							

表11

项目绩效目标表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
市政协全委会会议经费	103001-中国人民政治协商会议包头市委员会	31-部门预算项目	230.00	我单位将通过召集并主持召开政协包头市委员会全体会议，组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务，达到团结全市经济社会发展大局和民生实事，深入协商，议政建言，统一思想，凝心聚力的工作效果。	产出指标	成本指标	会场租赁费	反向	小于等于	20.00	万元	5
							会议服务采购成本	反向	小于等于	230.00	万元	5
						数量指标	参会会议人数	正向	大于等于	780.00	人	5
							组织召开政协全体委员会议	正向	大于等于	1	次	5
						时效指标	会场租赁时间	定性		1月31日前		5
							政协全体委员大会召开时间	定性		1月31日前		5
					质量指标	会议标准达标率	正向	大于等于	98	%	5	
						参会人员签到率	正向	大于等于	90	%	5	
					产出指标(50分)	数量指标	租赁会议场地数量	正向	大于等于	1.00	个	5
						质量指标	会议室环境与设施达标率	正向	等于	100.00	%	5
					效益指标	可持续影响	会议决策影响持续性	定性		长期		10
						社会效益	有效贯彻传达会议精神	定性		显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	正向	大于等于	95	%	10

表11

项目绩效目标表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
离退休干部服务经费	103001-中国人民政治协商会议包头市委员会	31-部门预算项目	35.00	按照市政协机关党组工作安排和《劳动法》关于职工权益保障规定,通过组织退休人员,进行年度健康体检、支付离退休干部春节慰问金,达成增强离退休干部对市政协机关的政治认同与归属感。	产出指标	成本指标	女同志体检标准	反向	小于等于	1400	元/人	3	
							男同志体检标准	反向	小于等于	1200	元/人	2	
						数量指标	体检人数	正向	大于等于	107	人	5	
							体检次数	正向	等于	1	次	5	
						时效指标	体检时间	正向	等于	2026	年	5	
							离退休干部慰问补助发放及时率	正向	大于等于	98.00	%	5	
						质量指标	年度健康体检参检率	正向	大于等于	90	%	10	
							重大节日慰问覆盖率	正向	大于等于	95.00	%	5	
						产出指标(50分)	成本指标	春节慰问金	反向	小于等于	22.00	万元	5
							数量指标	慰问次数	正向	大于等于	1.00	次	5
					效益指标	可持续影响	持续增强离退休干部对市政协机关的政治认同与归属感	定性		长期		15	
						社会效益	离退休干部对组织关怀的感知度	定性		显著		15	
					满意度指标	服务对象满意度	离退休职工满意度	正向	大于等于	95	%	10	

表11

项目绩效目标表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
驻嘎查村工作人员补贴经费	103001-中国人民政治协商会议包头市委员会	31-部门预算项目	3.92	通过及时、准确发放市本级部门包联派驻嘎查村的驻村工作人员生活补贴、临时交通补助、城市间往返交通费、临时性生活补助、住房和取暖补助、定期体检和购买保险经费补助,达成提高工作人员工作积极性。	产出指标	成本指标	生活补贴金额	反向	小于等于	3.92	万元	5	
							驻嘎查村工作人员补助经费	反向	小于等于	3.92	万元	5	
						数量指标	发放次数	正向	等于	1	次	5	
							驻嘎查村工作人员数	正向	等于	1	人	10	
						时效指标	经费支付及时率	正向	大于等于	98	%	5	
							补助发放时间	定性		2026年		5	
						质量指标	补助发放准确率	正向	大于等于	98	%	5	
							驻村人员出勤率	正向	大于等于	98	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	有效帮助所驻村镇脱贫	定性		显著		15
							社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性		显著		15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10						

表11

项目绩效目标表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
市政协履职工作经费	103001-中国人民政治协商会议包头市委员会	31-部门预算项目	171.00	组织市政协委员和机关干部开展调研考察活动,调研考察报告,提出科学合理,可操作意见建议,报送市委市政府决策参考;保证常委会专职常委、农村牧区委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能;按照意识形态阵地建设和网络运行安全的工作要求,对门户网站升级维护,后台数据,防火墙设置,网络运行环境维护;《包头政协》杂志为季刊,每期出版900册,稿件面向全市各级政协组织、政协各参加单位、政协委员和广大政协工作者或热爱政协工作的人士,稿费按《包头市政协新闻宣传奖励办法》执行;开展民主评议工作,紧盯党政决策部署贯彻落实情况、民生问题解决情况、工作作风改进情况	产出指标	成本指标	出版杂志每册成本	反向	小于等于	33	元	5
							履职保障经费	反向	小于等于	171.00	万元	5
						数量指标	每期出版印刷数量	正向	大于等于	630	册	5
							民主评议部门	正向	大于等于	7	个	5
							组织市政协委员开展调研考察活动	正向	大于等于	30	次	5
						时效指标	杂志出版时间	定性		按月		5
							组织市政协委员开展调研考察活动时效	定性		2026年底		5
							质量指标	杂志验收合格率	正向	大于等于	95	%
						监督反馈问题解决率		正向	大于等于	90	%	5
						议政建言反馈率		正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响指标	推动有关政策精神的有效宣贯	定性		显著		10
						社会效益指标	信息的保密性真实性避免出现安全漏洞保障用户的合法权益	定性		有效保障		10
							紧盯党政决策部署贯彻落实情况为民生解决问题	定性		显著		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
常委委员满意度	正向	大于等于	95	%			5					

表11

项目绩效目标表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
市政协常委会会议经费	103001-中国人民政治协商会议包头市委员会	31-部门预算项目	30.00	通过召开常委会会议,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握政协工作主轴、主线和中心环节,坚持团结和民主两大主题,提高政治协商、民主监督、参政议政水平,巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,为推动全市各项事业提档升级、争创一流,达到为全面建成小康社会贡献智慧和力量。	产出指标	成本指标	会议用品经费	正向	大于等于	10	万元	5	
							会议经费	正向	大于等于	20	万元	5	
						数量指标	会议次数	正向	大于等于	5	次	5	
							办公用品购置数量	正向	大于等于	500.00	份	5	
							每次参会人员	正向	大于等于	100	人	5	
						时效指标	会议时间	定性		2026年		5	
							完成时间	定性		2026年		5	
						质量指标	参会人员会议签到率	正向	大于等于	95	%	10	
							形成重要成果率	正向	大于等于	95	%	5	
						效益指标	可持续影响	持续提升协商民主效能	定性		长期		15
							社会效益	不断挖掘自身潜能提高自己的政治素质工作创新能力	正向	大于等于	85	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	参加会议人员满意度	正向	大于等于	95.00	%	10

表11

项目绩效目标表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
政协委员活动经费	103001-中国人民政治协商会议包头市委员会	31-部门预算项目	100.50	按照市政协机关党组工作安排、《包头市2021年度政协协商计划》部署安排,通过组织市政协335名委员,围绕确定课题分批分组分次,深入开展调查研究,形成专题报告,报送市委政府决策参考,达成提高履职能力、提升工作积极性。市委政府对提交专题报告的满意度达到95%以上。	产出指标	成本指标	委员平均活动经费	反向	小于等于	3000	元/人/年	5	
							总成本	反向	小于等于	100.50	万元	5	
						数量指标	委员活动及会议次数	正向	大于等于	1	次	5	
							政协委员	正向	大于等于	335	人	10	
						时效指标	工作经费发放时间	定性		全年		5	
							经费保障时间	定性		2026年		5	
						质量指标	委员参与率	正向	大于等于	95.00	%	5	
							被纳入政策文件或工作方案 的专题数量	正向	大于等于	3.00	个	10	
						效益指标	可持续影响	工作经费保障持续性	定性		1年		15
							社会效益	保障委员活动开展工作所需 提高履职能力提升工作积极	定性		显著		15
						满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	正向	大于等于	90	%	5
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	市委政府对提交专题报告的 满意度	正向	大于等于	95.00	%	5

表11

项目绩效目标表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
市政协各专委会日常工作经费	103001-中国人民政治协商会议包头市委员会	31-部门预算项目	75.00	按照市政协机关党组工作安排,由市政协7个专门委员会组织335名委员开展调研视察,协商活动,撰写形成建言献策专报,报送市委市政府决策考察,助力民生改善,经济发展,社会进步。	产出指标	成本指标	每次调研视察协商活动费用	反向	小于等于	2.15	万元	5	
							经费保障	反向	小于等于	75.00	万元	5	
						数量指标	委员人数	正向	等于	335	人	10	
							组织开展调研视察协商活动	反向	小于等于	40	次	5	
						时效指标	经费保障时效	定性		2026年全年		5	
							调研时长	正向	等于	80	小时	5	
						质量指标	建议跟踪督办率	正向	大于等于	95	%	5	
							活动参与率	正向	大于等于	95	%	5	
							议政建言反馈率	正向	大于等于	95	%	5	
						效益指标	可持续影响	助力经济社会可持续发展	定性		全年		15
							社会效益	建言献策专报	正向	大于等于	30	篇	15
						满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	正向	大于	95	%	10

表11

项目绩效目标表

部门:中国人民政治协商会议包头市委员会部门

单位:万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
定向选调生生活补助	103001-中国人民政治协商会议包头市委员会	31-部门预算项目	4.00	为了满足我单位一名选调生白雨妍2026年的补助,推动定向选调生补助待遇落实到位,增加人才引进吸引力。通过提供经济补助,增强选调生对工作的认同感与归属感,减少人才流失,稳定基层干部队伍;激励选调生积极投身工作,充分发挥专业优势,为包头市基层发展提供创新性思路与解决方案,促进当地社会经济发展。	产出指标	成本指标	每年补助标准	正向	等于	4	万元/人	5	
							选调生补助总支出	正向	等于	4.00	万元	5	
						数量指标	选调生人数	正向	等于	1	人	5	
							选调生工作完成率	正向	大于等于	95	%	10	
						时效指标	补助发放及时率	正向	大于等于	98	%	5	
							选调生服务时间	定性		2025年和2026年		5	
						质量指标	选调生出勤率	正向	大于等于	95	%	10	
							选调生工作考核合格率	正向	大于等于	95	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	持续增加高层次人才引进吸引力	定性		长期		15
							社会效益指标	增加人才引进吸引力	定性		显著		15
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意程度	正向	大于等于	95	%	10						



