

朔州市平鲁区人民政府办公室

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	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 负责区政府各类会议的组织实施工作。
- (二) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理上级党政机关发送区政府、区政府办公室的公文。
- (三) 办理各乡（镇）人民政府和区政府各部门向区政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报区政府领导同志审批。
- (四) 组织协调区政府有关部门的工作，协助有关领导同志处理工作中出现的问题。
- (五) 督促检查区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区政府领导同志报告。
- (六) 对全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项政策、决策组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- (七) 协助区政府领导同志处理突发事件的处置工作。
- (八) 负责全区政府信息公开工作，及时向公众发布政府信息。
- (九) 负责各乡（镇）人民政府，政府各部门印章的刻制、启用、回收和销毁工作。
- (十) 负责办理人大代表议案和政协委员提案。
- (十一) 负责全区的台港澳事务、外事工作。
- (十二) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，并协助处理重要问题。
- (十三) 负责政府系统的有关工作。
- (十四) 负责机要保密、印信管理、来客接待工作。
- (十五) 职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全区民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

(一) 内务股

负责中央、国务院及各部委、省委、省政府及各部委厅局，市委、市政府及各部委厅局机要文件的接收、登记、传阅、分发、借阅、清退归档和销毁工作；收发机要传真；负责区政府、区政府办公室领导的政务接待和服务工作负责区政府、区政府办公室文件的编号分发、立卷归档工作；接收、登记、分流各乡（镇）和区直各部门向区

政府的请示、报告及其它文件，落实催办有关事项；负责区政府和区政府办公室印鉴的管理以及区政府各部门印章的刻制、启用，回收，销毁；组织安排办公室的各项集体活动；负责办公室的考勤工作；负责办公室的党建工作；及时提供宜公开的政府信息；承办政府系统的有关工作；承办领导同志交办的其他事项。

（二）综合股

负责区政府全体会议，常务会议、党组会议、区长办公会议议题收集、内容记录，编发会议纪要，落实会议有关事项；围绕政府重要工作，组织开展调查研究，向区政府提出决策建议；及时掌握并编写经济、社会发展综合情况领导决策提供依据；负责起草《政府工作报告》、领导重要讲话及其他综合性材料。及时提供宜公开的政府信息；承办领导同志交办的其他事项。

（三）信息督查股

负责收集、反馈、处理区内外政务信息；组织与其他县（区、市）进行信息交流；指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作，办理区政府办公室信息公开工作；编发《平鲁政务信息》，并及时向市政府、省政府报送。协助关领导对区政府各项政策、决策、有关会议决定、领导重要批示、区政府领导现场办公议定事项的督促、检查和落实；负责省政府、市政府和区政府“13710”工作制度督办系统的综合协调、督办落实；组织开展重大专项督查，办相关联合督查工作；办理人大代表建议、议案和政协委员提案，并监督检查有关部门的落实情况；及时提供宜公开的政府信息；承办领导同志交办的其他事项。

（四）秘书股

负责办理区长，副区长的文、电、函、请示（报告）、会务、政务活动，督查和文稿起草等工作；及时提供宜公开的政府信息；承办领导同志交办的其他事项。

（五）外事及台港澳事务股

负责全区涉外事务的管理、协调和指导工作。指导和协调重要涉外活动及礼宾。

（六）区政府总值班室

负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；指导全区政府系统值班工作。承办区政府主要负责同志外出报备工作；承办领导同志交办的其他事项。

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：朔州市平鲁区人民政府办公室

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	1262.80	一、一般公共服务支出	1164.24	1164.24	
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	47.81	47.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.44	16.44	
		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	34.31	34.31	
		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	1262.80	本年支出合计	1262.80	1262.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	1262.80	支出总计	1262.80	1262.80	

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：朔州市平鲁区人民政府办公室

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		1262.80	1262.80					
201	一般公共服务支出	1164.24	1164.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.24	1164.24					
2010301	行政运行	223.20	223.20					
2010303	机关服务	720.51	720.51					
2010350	事业运行	119.73	119.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.80	100.80					
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81					
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81					
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46					
210	卫生健康支出	16.44	16.44					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
221	住房保障支出	34.31	34.31					
22102	住房改革支出	34.31	34.31					

2210201	住房公积金	34.31	34.31					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

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		1262.80	441.49	821.31
201	一般公共服务支出	1164.24	342.93	821.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.24	342.93	821.31
2010301	行政运行	223.20	223.20	
2010303	机关服务	720.51		720.51
2010350	事业运行	119.73	119.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.80		100.80
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

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	1262.80	一、一般公共服务支出	1164.24	1164.24		
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	47.81	47.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.44	16.44		
		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	34.31	34.31		
		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	1262.80	本年支出合计	1262.80	1262.80		

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	1262.80	支出总计	1262.80	1262.80		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

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		1262.80	441.49	821.31
201	一般公共服务支出	1164.24	342.93	821.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.24	342.93	821.31
2010301	行政运行	223.20	223.20	
2010303	机关服务	720.51		720.51
2010350	事业运行	119.73	119.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.80		100.80
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

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：朔州市平鲁区人民政府办公室

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		441.49	373.59	67.90
工资福利支出		366.24	366.24	
基本工资	工资奖金津补贴	156.74	156.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	66.36	66.36	
奖金	工资奖金津补贴	11.59	11.59	
绩效工资	工资福利支出	37.46	37.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	40.46	40.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.44	16.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.55	2.55	
住房公积金	住房公积金	34.31	34.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.33	0.33	
商品和服务支出		67.90		67.90
办公费	办公经费	28.43		28.43
印刷费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	13.47		13.47
对个人和家庭的补助		7.34	7.34	
退休费	离退休费	7.34	7.34	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

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：朔州市平鲁区人民政府办公室

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：朔州市平鲁区人民政府办公室

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：朔州市平鲁区人民政府办公室

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：朔州市平鲁区人民政府办公室

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	67.90	67.90		
朔州市平鲁区人民政府办公室	67.90	67.90		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

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
朔州市平鲁区人民政府办公室	821.31	821.31				
朔州市平鲁区人民政府办公室	821.31	821.31				
培训费（政府办）	20.00	20.00				
编外人员工资（政府办）	50.00	50.00				
平鲁区党政专用电视会议系统项目（政府办）	60.00	60.00				
金融协调管理经费（政府办）	20.00	20.00				
会议室、值班室等公用设施升级改造（政府办）	50.00	50.00				
应急保障重大事项及重大活动费用（政府办）	90.00	90.00				
机要保密系统升级改造费用（政府办）	20.00	20.00				
政府印刷费（政府办）	80.00	80.00				
政府律师咨询费（政府办）	10.00	10.00				
政府各项会议费（政府办）	30.00	30.00				
0A系统运行短信服务费（政府办）	1.00	1.00				
政府大楼网络租赁费（政府办）	25.00	25.00				
政府劳务费（政府办）	18.80	18.80				
财务管理费用（政府办）	5.00	5.00				
退休处级领导医疗保险（政府办）	0.80	0.80				
政府大楼网络维护费（政府办）	15.00	15.00				
云视讯运行维护费（政府办）	19.20	19.20				
13710系统升级改造费（政府办）	5.00	5.00				
政府办公费（政府办）	150.00	150.00				
政府会议管护费（政府办）	15.00	15.00				
公益性岗位工资（政府办）	20.00	20.00				
邮电费（政府办）	5.00	5.00				
档案整理费（政府办）	14.00	14.00				
0A系统运行服务费（政府办）	9.80	9.80				
2026年国民经济和社会发展各领域调研及领导交办的其他课题研究项目（政府办）	24.00	24.00				
网站安全内容巡查（政府办）	12.00	12.00				
2026年政府网站运维费（政府办）	5.00	5.00				
大屏幕宣传内容制作费（政府办）	3.00	3.00				
政府网站CDN加速与IPv6转换服务费（政府办）	10.00	10.00				

舆情监测（政府办）	15.00	15.00				
政务新媒体安全监测费（政府办）	10.00	10.00				
残疾人就业保证金（政府办）	8.71	8.71				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

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

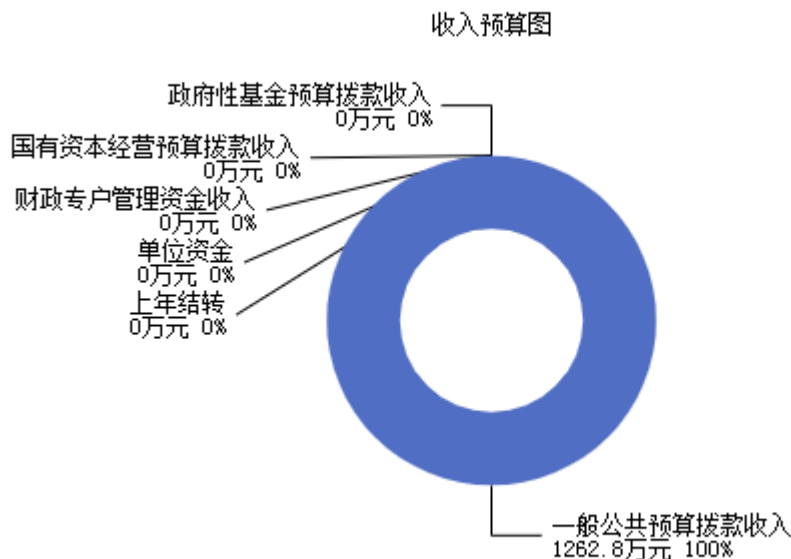
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室预算收入总计1,262.80万元，其中：本年收入1,262.80万元，上年结转0万元，比上年减少374.20万元，下降22.86%，主要原因是本年度本着厉行节约的原则，部分项目预算资金比上年度缩减；本年部门预算支出总计1,262.80万元，其中：本年预算安排1,262.80万元，上年结转0万元，比上年减少374.20万元，下降22.86%，主要原因是本年度本着厉行节约的原则，部分项目预算资金比上年度缩减

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室预算收入1,262.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,262.80万元，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%。2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室预算收入1,262.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,262.80万元，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年度朔州市平鲁区人民政府办公室支出预算1262.8万元，其中：基本支出441.49万元，占0%；项目支出821.31万元，占0%。2026年度朔州市平鲁区人民政府办

公室支出预算1262.8万元，其中：基本支出441.49万元，占34.96%；项目支出821.31万元，占65.04%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室财政拨款收支总预算1,262.80万元。其中：一般公共预算拨款1,262.80万元，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1,262.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,164.24万元、社会保障和就业支出47.81万元、卫生健康支出16.44万元、住房保障支出34.31万元等。2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室财政拨款收支总预算1,262.80万元。其中：一般公共预算拨款1,262.80万元，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1,262.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,164.24万元、社会保障和就业支出47.81万元、卫生健康支出16.44万元、住房保障支出34.31万元等

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年度朔州市平鲁区人民政府办公室一般公共预算当年支出1,262.80万元，比上年减少374.20万元，下降22.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

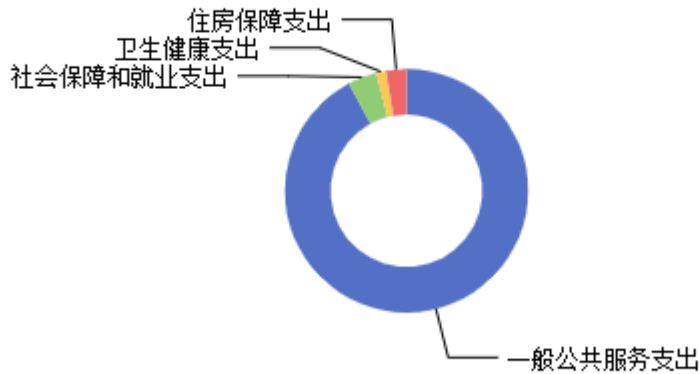
2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室一般公共预算当年支出1,262.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,164.24万元，占92.20%；社会保障和就业支出47.81万元，占3.79%；卫生健康支出16.44万元，占1.30%；住房保障支出34.31万元，占2.72%等。（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室一般公共预算当年支出1,262.80万元比上年1637万元减少374.20万元，下降22.86%

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室一般公共预算当年支出1,262.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,164.24万元，占92.20%；社会保障和就业支出47.81万元，占3.79%；卫生健康支出16.44万元，占1.30%；住房保障支出34.31万元，占2.72%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

2026年度朔州市平鲁区人民政府办公室一般公共预算安排基本支出441.49万元，其中：

人员经费373.59万元，主要包括：其他工资福利支出、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、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费67.90万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费等。

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年机关运行经费财政拨款预算67.90万元，比2025年预算减少5.01万元，下降6.87%

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区人民政府办公室政府采购预算总额110.00万元。其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

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1262.80万元，其中基本支出441.49万元，项目支出821.31万元

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目32个，共计金额821.31万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.71万元；特定目标类项目31个，涉及金额812.60万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额367.91万元，占部门（单位）项目支出总额的44.80%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.71万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额359.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		残疾人就业保证金（政府办）					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		87,080.91	年度资金总额：		87,080.91
		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		87,080.91	市县（区）财政资金		87,080.91
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人就业保证金					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障残疾人就业保证金					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作			年度内完成相关工作		
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	上年末人数	29人	数量指标	上年末人数	29人
		质量指标	资金发放质量	保障	质量指标	资金发放质量	保障
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	财政资金	87080.91元	成本指标	财政资金	87080.91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	可持续影响	持续	持续	可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251125094605		

项目名称		政府办公费（政府办）					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		1,500,000	年度资金总额：		1,500,000
		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		1,500,000	市县（区）财政资金		1,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		政府办公费（政府办）					
立项依据		政府安排					
项目设立必要性		保障日常工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作	
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	日常工作质量	保障	质量指标	日常工作质量	保障
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	财政资金	150万元	成本指标	财政资金	150万元
	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	可持续影响	持续		可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121175255

项目名称		应急保障重大事项及重大活动费用（政府办）					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		3,600,000	年度资金总额：		900,000
		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		3,600,000	市县（区）财政资金		900,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		应急保障重大事项及重大活动费用（政府办）					
立项依据		政府安排					
项目设立必要性		保障应急保障重大事项及重大活动					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作	
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	工作质量	保障	质量指标	工作质量	保障
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	财政资金	360万元	成本指标	财政资金	90万元
	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	可持续影响	持续	持续	可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251121163215			

项目名称		政府印刷费（政府办）					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		1,000,000	年度资金总额：		800,000
		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		1,000,000	市县（区）财政资金		800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		政府印刷费（政府办）					
立项依据		政府安排					
项目设立必要性		保障日常工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作	
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	工作质量	保障	质量指标	工作质量	保障
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	财政资金	100万元	成本指标	财政资金	100万元
	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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251121164114		

项目名称		机要保密系统升级改造费用（政府办）					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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		机要保密系统升级改造费用（政府办）					
立项依据		政府安排					
项目设立必要性		保障机要保密系统运行					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作	
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	工作质量	保障	质量指标	工作质量	保障
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	财政资金	20万元	成本指标	财政资金	20万元
	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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251121163717		

项目名称		云视讯运行维护费（政府办）					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		192,000	年度资金总额：		192,000
		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		192,000	市县（区）财政资金		192,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		云视讯运行维护费（政府办）					
立项依据		政府安排					
项目设立必要性		保障云视讯运行工作					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作	
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	维护工作质量	保障	质量指标	维护工作质量	保障
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	财政资金	192000元	成本指标	财政资金	192000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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251121174206		

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，朔州市平鲁区人民政府办公室共有公务用车编制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。本部门无车辆

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积540平方米。主要用于日常办公

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区人民政府办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区人民政府办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。本部门无使用价值50万元（原值）以上的通用设备和使用价值100万元（原值）以上的通用设备

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

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。