

中国共产党朔州市平鲁区委机构编制  
委员会办公室

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻执行省委、市委以及省市机构编制委员会有关机构改革及机构编制管理的政策和法规，研究拟定全区机构编制管理的办法和实施细则。(二) 负责全区党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体（以下简称党群机关）及事业单位的机构编制管理工作。(三) 研究拟订区级机构改革方案及实施意见，指导、协调区机构改革。(四) 审核区委各机关、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的“三定”规定；协调区委各机关之间、区政府各部门之间、区委各机关和区政府各部门以及区与乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。(五) 审核区人大、区政协和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的“三定”规定。(六) 负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；分配下达区、乡（镇）各级党政群机关的行政编制总额；分配下达各级各类专项编制总额。(七) 研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直属事业单位的“三定”规定；审核纳入财政预算管理的事业单位机构的增设；审核区直党政群机关内设机构在机构限额内的调整、更名及事业单位的调整、更名；指导并协调乡镇事业单位机构改革和机构编制管理工作。(八) 负责区级党政群机关、事业单位机构编制实名制管理制度和控编进人制度的组织实施。(九) 负责财政统一发放工资的人员编制和实有人数的审核。(十) 负责全区事业单位的设立登记或者备案、变更登记、注销登记，审查事业单位的年度报告；监督事业单位按照登记事项开展活动，处理违反有关登记管理条例的事件。负责区级机关和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。(十一) 负责对全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况进行监督检查，报告区委编委及区委。(十二) 完成区委及区委编委交办的其他任务

### 二、机构设置情况

中共朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室，正科级行政单位。下设事业单位：朔州市平鲁区事业单位登记事务中心，副科级建制。朔州市平鲁区机构编制评估中心，股级建制。人员编制中共朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室，行政编制8名，实有6人。下设事业单位：朔州市平鲁区事业单位登记事务中心，核定财政拨款事业编制10名，实有9人。朔州市平鲁区机构编制评估中心，核定财政拨款事业编制6名，实有2人，退休3人。

## 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：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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	215.25	一、一般公共服务支出	169.33	169.33	
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	21.83	21.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.86	7.86	
		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	16.23	16.23	
		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	215.25	本年支出合计	215.25	215.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	215.25	支出总计	215.25	215.25	

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：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会  
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		215.25	215.25					
201	一般公共服务支出	169.33	169.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10					
2010301	行政运行	0.10	0.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.23	169.23					
2013101	行政运行	60.82	60.82					
2013102	一般行政管理事务	22.21	22.21					
2013150	事业运行	86.20	86.20					
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83					
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83					
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
221	住房保障支出	16.23	16.23					

22102	住房改革支出	16.23	16.23					
2210201	住房公积金	16.23	16.23					

## 2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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		215.25	193.04	22.21
201	一般公共服务支出	169.33	147.12	22.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	
2010301	行政运行	0.10	0.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.23	147.02	22.21
2013101	行政运行	60.82	60.82	
2013102	一般行政管理事务	22.21		22.21
2013150	事业运行	86.20	86.20	
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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	215.25	一、一般公共服务支出	169.33	169.33		
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	21.83	21.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.86	7.86		
		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	16.23	16.23		
		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	215.25	本年支出合计	215.25	215.25		

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	215.25	支出总计	215.25	215.25		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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		215.25	193.04	22.21
201	一般公共服务支出	169.33	147.12	22.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	
2010301	行政运行	0.10	0.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.23	147.02	22.21
2013101	行政运行	60.82	60.82	
2013102	一般行政管理事务	22.21		22.21
2013150	事业运行	86.20	86.20	
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

## 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：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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		193.04	178.30	14.74
工资福利支出		175.82	175.82	
基本工资	工资奖金津补贴	72.58	72.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.59	27.59	
奖金	工资奖金津补贴	3.50	3.50	
绩效工资	工资福利支出	27.22	27.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.36	19.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.86	7.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.49	1.49	
住房公积金	住房公积金	16.23	16.23	
商品和服务支出		14.74		14.74
办公费	办公经费	5.82		5.82
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	1.26		1.26
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.14		1.14
对个人和家庭的补助		2.47	2.47	
退休费	离退休费	2.47	2.47	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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	14.74	14.74		
中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室	14.74	14.74		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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
中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室	22.21	22.21				
中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室	22.21	22.21				
乡镇履职事项清单制作费用（2026年编办）	5.00	5.00				
事业单位登记管理费（2026年编办）	5.00	5.00				
中文域名费用（2026年编办）	3.48	3.48				
党政机构改革后续及乡镇履职事项清单费用（2026年编办）	5.00	5.00				
实名制网络维护费（2026年编办）	2.00	2.00				
残疾人就业保障金（2026年编办）	1.73	1.73				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

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

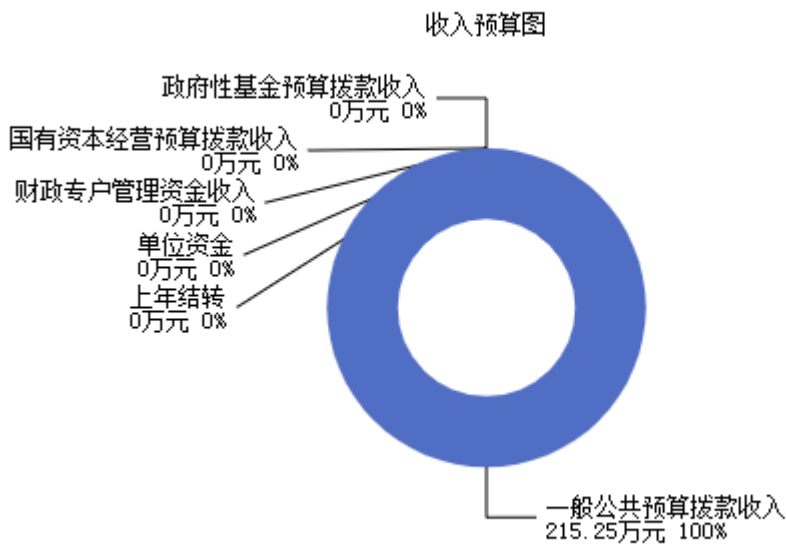
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室预算收入总计215.25万元，其中：本年收入215.25万元，上年结转0万元，比上年增长40.15万元，增长22.93%，主要原因是新增乡镇履职事项清单制作费用5万元、事业单位登记管理费用5万元、中文域名费用3.48万元、党政机构改革后续及乡镇履职事项清单费用5万元，实名制网络维护费2万元、残疾人就业保障金1.73万元和人员工资调整17.84万元；本年部门预算支出总计215.25万元，其中：本年预算安排215.25万元，上年结转0万元，比上年增长40.15万元，增长22.93%，主要原因是新增乡镇履职事项清单制作费用5万元、事业单位登记管理费用5万元、中文域名费用3.48万元、党政机构改革后续及乡镇履职事项清单费用5万元，实名制网络维护费2万元、残疾人就业保障金1.73万元和人员工资调整17.84万元

#### 二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室预算收入215.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入215.25万元，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年度中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室支出预算215.25万元，其中：基本支出193.04万元，占89.68%；项目支出22.21万元，占10.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算215.25万元。其中：一般公共预算拨款215.25万元，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215.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出169.33万元、社会保障和就业支出21.83万元、卫生健康支出7.86万元、住房保障支出16.23万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

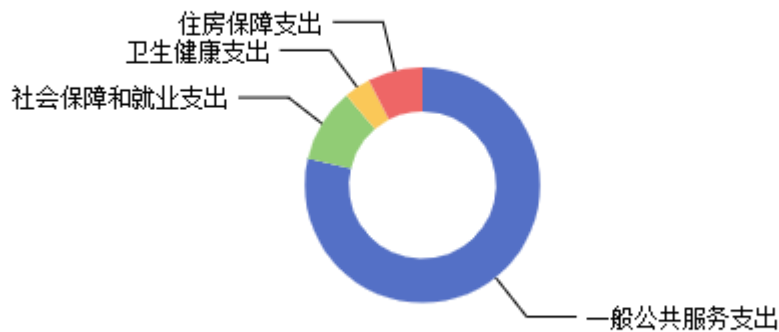
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出215.25万元，比上年增加40.15万元，增长22.93%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出215.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.33万元，占78.67%；社会保障和就业支出21.83万元，占10.14%；卫生健康支出7.86万元，占3.65%；住房保障支出16.23万元，占7.54%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年度中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出193.04万元，其中：

人员经费178.30万元，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、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴

费、津贴补贴等；

公用经费14.74万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费等。

## 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

本单位机关运行经费财政拨款预算14.74万元，比2025年预算增加13.48万元，增长1.26万元，增长9%，原因是人员工资调整

## 九、政府采购情况

2026年中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 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215.25万元，其中基本支出193.04万元，项目支出22.21万元

### 2、项目绩效目标

2026年中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室纳入绩效管理的一级项目6个，共计金额22.21万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.73万元；特定目标类项目5个，涉及金额20.48万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额22.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.73万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额20.48万元。

（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	中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室		
	内设职能部门数	6	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	24	实际在职人员总数	16
			其中:在编人员数	16
其他人员数				
部门职责	<p>(一)贯彻执行省委、市委以及省市机构编制委员会有关机构改革及机构编制管理的政策和法规,研究拟定全区机构编制管理的办法和实施细则。(二)负责全区党政机关、人大、政协机关,各民主党派、人民团体(以下简称党群机关)及事业单位的机构编制管理工作。(三)研究拟订区级机构改革方案及实施意见,指导、协调区机构改革。</p> <p>(四)审核区委各机关、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的“三定”规定;协调区委各机关之间、区政府各部门之间、区委各机关和区政府各部门以及区与乡(镇)之间的职责分工,科学配置各部门的职能。(五)审核区人大、区政协和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的“三定”规定。(六)负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;分配下达区、乡(镇)各级党政群机关的行政编制总额;分配下达各级各类专项编制总额。(七)研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核区直属事业单位的“三定”规定;审核纳入财政预算管理的事业单位机构的增设;审核区直党政群机关内设机构在机构限额内的调整、更名及事业单位的调整、更名;指导并协调乡镇事业单位机构改革和机构编制管理工作。(八)负责区级党政群机关、事业单位机构编制实名制管理制度和控编进人制度的组织实施。(九)负责财政统一发放工资的人员编制和实有人数的审核。(十)负责全区事业单位的设立登记或者备案、变更登记、注销登记;审查事业单位的年度报告;监督事业单位按照登记事项开展活动,处理违反有关登记管理条例的事件。负责区级机关和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。(十一)负责对全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策法规的情况以及机构编制的研究情况进行监督检查。报送区委编办及区委组织部。(十二)负责区委编办及区委组织部交办的其他事项。</p>			
部门战略目标	<p>(一)贯彻执行省委、市委以及省市机构编制委员会有关机构改革及机构编制管理的政策和法规,研究拟定全区机构编制管理的办法和实施细则。(二)负责全区党政机关、人大、政协机关,各民主党派、人民团体(以下简称党群机关)及事业单位的机构编制管理工作。(三)研究拟订区级机构改革方案及实施意见,指导、协调区机构改革。</p> <p>(四)审核区委各机关、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的“三定”规定;协调区委各机关之间、区政府各部门之间、区委各机关和区政府各部门以及区与乡(镇)之间的职责分工,科学配置各部门的职能。(五)审核区人大、区政协和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的“三定”规定。(六)负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;分配下达区、乡(镇)各级党政群机关的行政编制总额;分配下达各级各类专项编制总额。(七)研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核区直属事业单位的“三定”规定;审核纳入财政预算管理的事业单位机构的增设;审核区直党政群机关内设机构在机构限额内的调整、更名及事业单位的调整、更名;指导并协调乡镇事业单位机构改革和机构编制管理工作。(八)负责区级党政群机关、事业单位机构编制实名制管理制度和控编进人制度的组织实施。(九)负责财政统一发放工资的人员编制和实有人数的审核。(十)负责全区事业单位的设立登记或者备案、变更登记、注销登记;审查事业单位的年度报告;监督事业单位按照登记事项开展活动,处理违反有关登记管理条例的事件。负责区级机关和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。(十一)负责对全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策法规的情况以及机构编制的研究情况进行监督检查。报送区委编办及区委组织部。(十二)负责区委编办及区委组织部交办的其他事项。</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	215.25	合计	215.25
	其中:一般公共预算资金	215.25	其中:基本支出	193.04
	政府性基金预算资金		项目支出	22.21
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
单位资金				
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻执行省委、市委以及省市机构编制委员会有关机构改革及机构编制管理的政策和法规,研究拟定全区机构编制管理的办法和实施细则		贯彻执行省委、市委以及省市机构编制委员会有关机构改革及机构编制管理的政策和法规,研究拟定全区机构编制管理的办法和实施细则	
年度绩效目标	按时完成各项工作			
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	职工人数	16人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	完成时间	年内完成
	效益指标	成本指标	预算金额	215.25万元
		经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

## 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，中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室共有公务用车编制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，中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积110平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室占有使用价值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

本部门 2026 年无政府购买服务。

## 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。