

中国共产党朔州市平鲁区直属机关工
作委员会

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	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.....	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.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 统一组织部署区直机关党的工作，提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作意见，并抓好组织实施。
2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3. 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4. 督促指导区直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。
5. 指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映区直各单位领导班子、领导干部的情况。
6. 配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7. 督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责对区直机关各部门机关党组织书记、副书记、委员的任免。指导区直机关各级党组织加强基层组织建设工作，做好党员发展、教育和管理等工作。培训轮训区直机关党务干部。
8. 指导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。
9. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
10. 指导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作。
11. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

- 1、办公室：负责文电、会务、机要、档案、文稿起草等机关正常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、新闻宣传等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。
- 2、组织股：负责指导区直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升

组织力。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好流动党员管理、党费管理。负责督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，负责直属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会请示的报批工作，机关党组织书记、副书记、委员任免的报批工作。承担参加领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。承担对区直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。负责指导区直机关党组织做好团的工作、妇女工作、工会工作和统战工作。承担区委及区直工委交办的其他督查工作。

3、宣传股：负责指导区直机关党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导区直机关部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。负责区直机关党建工作的调查研究，研究制定工作意见，提出加强和改进工作的措施。配合区委宣传部对区直机关及其所属单位文明创建工作进行检查验收、命名表彰，对申报市级、省级及全国文明单位的区直单位进行考核并提出推荐意见。

4、党员教育中心：负责指导区直机关党员教育、干部理论学习的规划、实施和检查监督工作；负责调查了解和反映区直机关党员和干部职工的思想动态；负责会同区有关部门指导区直机关干部职工的普法教育工作；负责区直机关入党积极分子的培训教育工作；完成区直机关工委交办的其他工作。

5、朔州市平鲁区直属机关工作委员会是区行政机关，行政编制6人，现有在编人数6人，其中正科1名，副科1名，二级主任科员1名，三级主任科员1名，科员2名。

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直属机关工作委员会

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	87.53	一、一般公共服务支出	68.51	68.51	
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	9.58	9.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.96	2.96	
		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	6.47	6.47	
		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	87.53	本年支出合计	87.53	87.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	87.53	支出总计	87.53	87.53	

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直属机关工作委员会

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		87.53	87.53					
201	一般公共服务支出	68.51	68.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.51	68.51					
2013101	行政运行	58.16	58.16					
2013102	一般行政管理事务	6.10	6.10					
2013103	机关服务	4.25	4.25					
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58					
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58					
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29					
210	卫生健康支出	2.96	2.96					
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
221	住房保障支出	6.47	6.47					
22102	住房改革支出	6.47	6.47					
2210201	住房公积金	6.47	6.47					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

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		87.53	77.17	10.35
201	一般公共服务支出	68.51	58.16	10.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.51	58.16	10.35
2013101	行政运行	58.16	58.16	
2013102	一般行政管理事务	6.10		6.10
2013103	机关服务	4.25		4.25
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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直属机关工作委员会

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	87.53	一、一般公共服务支出	68.51	68.51		
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	9.58	9.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.96	2.96		
		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	6.47	6.47		
		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	87.53	本年支出合计	87.53	87.53		

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	87.53	支出总计	87.53	87.53		

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直属机关工作委员会

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		87.53	77.17	10.35
201	一般公共服务支出	68.51	58.16	10.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.51	58.16	10.35
2013101	行政运行	58.16	58.16	
2013102	一般行政管理事务	6.10		6.10
2013103	机关服务	4.25		4.25
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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直属机关工作委员会

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		77.17	68.94	8.23
工资福利支出		66.64	66.64	
基本工资	工资奖金津补贴	26.88	26.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.08	19.08	
奖金	工资奖金津补贴	3.61	3.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.29	7.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.96	2.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.36	0.36	
住房公积金	住房公积金	6.47	6.47	
商品和服务支出		8.23		8.23
办公费	办公经费	2.51		2.51
印刷费	办公经费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		2.30	2.30	
退休费	离退休费	2.30	2.30	

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直属机关工作委员会

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：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

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：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

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：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

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：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

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	8.23	8.23		
中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会	8.23	8.23		

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直属机关工作委员会

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
中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会	10.35	10.35				
中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会	10.35	10.35				
临时工（2025年机关工委）	3.60	3.60				
2026年区直机关党建活动经费（机关工委）	5.00	5.00				
网络服务费及账务系统服务费（2026机关工委）	1.10	1.10				
残疾人就业保障金	0.65	0.65				

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直属机关工作委员会

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

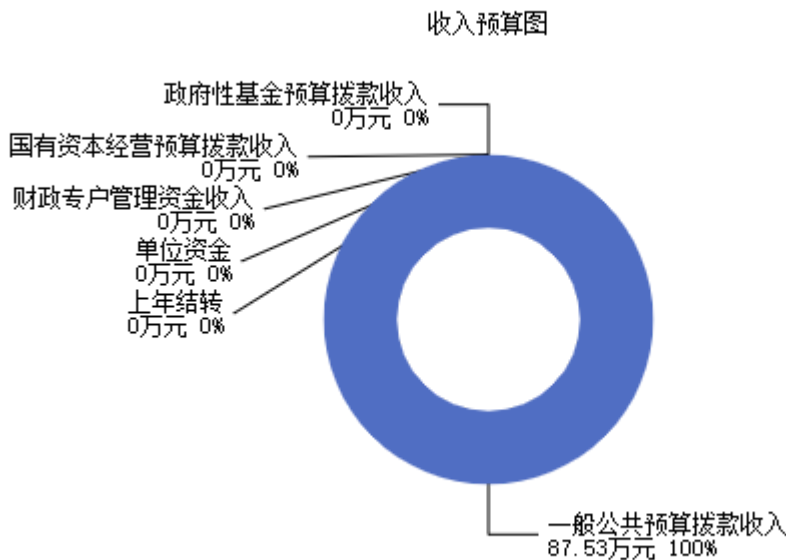
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会预算收入总计87.53万元，其中：本年收入87.53万元，上年结转0万元，比上年减少158.46万元，下降64.42%，主要原因是本年度项目支出减少所致对应预算收入减少；本年部门预算支出总计87.53万元，其中：本年预算安排87.53万元，上年结转0万元，比上年减少158.46万元，下降64.42%，主要原因是本年度项目支出减少所致对应预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会预算收入87.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入87.53万元，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直属机关工作委员会支出预算87.53万元，其中：基本支出77.17万元，占88.16%；项目支出10.35万元，占11.82%。

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直属机关工作委员会财政拨款收支总预算87.53万元。其中：一般公共预算拨款87.53万元，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87.53万元，上年结转收入0万元。支

出包括：一般公共服务支出68.51万元、社会保障和就业支出9.58万元、卫生健康支出2.96万元、住房保障支出6.47万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

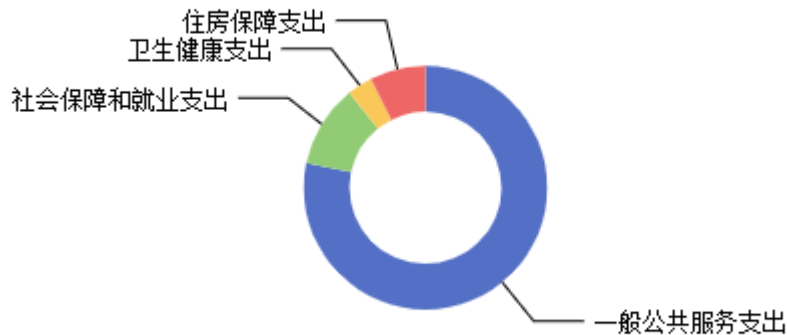
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会一般公共预算当年支出87.53万元,比上年减少158.46万元,下降64.42%。

（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直属机关工作委员会一般公共预算当年支出87.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出68.51万元,占78.27%；社会保障和就业支出9.58万元,占10.94%；卫生健康支出2.96万元,占3.38%；住房保障支出6.47万元,占7.39%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直属机关工作委员会一般公共预算安排基本支出77.17万元,其中:

人员经费68.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费8.23万元,主要包括:办公费、印刷费、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

2026年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算8.23万元，比2025年预算增加1.31万元，增长19%，原因是本年度较上年度预算人员增加所致。

九、政府采购情况

2026年中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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87.53万元，其中基本支出77.18万元，项目支出10.35万元；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87.53万元。

2、项目绩效目标

2026年中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额10.35万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.65万元；特定目标类项目3个，涉及金额9.70万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额10.35万元，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0.65万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额9.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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直属机关工作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，中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会使用的办公用房建筑总面积0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直属机关工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作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

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无专项资金管理办法相关情况。

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		023-中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会			
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:		6,516		年度资金总额:		6,516	
		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		6,516		市县(区)财政资金		6,516	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金							
立项依据		残疾人就业保障金							
项目设立必要性		残疾人就业保障金							
保证项目实施的制度、措施		残疾人就业保障金							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人就业				保障残疾人就业			
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	保障时限	1年	数量指标	保障时限	1年		
		质量指标	按标准缴纳	100%	质量指标	按标准缴纳	100%		
		时效指标	2026年度	100%	时效指标	2026年度	100%		
		成本指标	成本控制	节约	成本指标	成本控制	节约		
	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	保障残疾人就业	保障	可持续影响	保障残疾人就业	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118171549		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时工(2025年机关工委)							
主管部门及代码		023-中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会			
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:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		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		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临时工(2025年机关工委)							
立项依据		临时工(2025年机关工委)							
项目设立必要性		临时工(2025年机关工委)							
保证项目实施的制度、措施		临时工(2025年机关工委)							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临时工(2025年机关工委)				临时工(2025年机关工委)			
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	人员数量	2人	数量指标	人员数量	2人		
		质量指标	发放标准	100%	质量指标	发放标准	100%		
		时效指标	完成时间	按时	时效指标	完成时间	按时		
		成本指标	成本控制	3.6万元	成本指标	成本控制	3.6万元		
	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	影响时效	长期	可持续影响	影响时效	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114153509		

平鲁区县(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年区直机关党建活动经费(机关工委)					
主管部门及代码		023-中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会	
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:		50,000
		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		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年区直机关党建活动经费(机关工委)					
立项依据		2026年区直机关党建活动经费(机关工委)					
项目设立必要性		2026年区直机关党建活动经费(机关工委)					
保证项目实施的制度、措施		2026年区直机关党建活动经费(机关工委)					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年区直机关党建活动经费(机关工委)				2026年区直机关党建活动经费(机关工委)	
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项
		质量指标	活动覆盖率	100%	质量指标	活动覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	按时	时效指标	完成时间	按时
		成本指标	活动经费	5万元	成本指标	活动经费	5万元
	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	影响时效	长期	可持续影响	影响时效	长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114155017

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络服务费及账务系统服务费(2026机关工委)					
主管部门及代码		023-中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会	
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:		11,000	年度资金总额:		11,000
		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		11,000	市县(区)财政资金		11,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		网络服务费及账务系统服务费(2026机关工委)					
立项依据		网络服务费及账务系统服务费(2026机关工委)					
项目设立必要性		网络服务费及账务系统服务费(2026机关工委)					
保证项目实施的制度、措施		网络服务费及账务系统服务费(2026机关工委)					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		网络服务费及账务系统服务费(2026机关工委)				网络服务费及账务系统服务费(2026机关工委)	
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项
		质量指标	支出合规性	100%	质量指标	支出合规性	100%
		时效指标	完成时间	按时	时效指标	完成时间	按时
		成本指标	成本控制	1.1万元	成本指标	成本控制	1.1万元
	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	影响时效	长期	可持续影响	影响时效	长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114160002

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。