

朔州市平鲁区未成年人保护中心

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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

未成年人保护中心是集中收养孤残儿童的场所，负责对孤儿的生活、护理、教育、康复、医疗等工作，做好弃婴、孤儿等对象的社会福利工作。

二、机构设置情况

我单位属于全额拨款的事业单位，综合办公室、养育教育室及后勤保卫室三部分组成，社会福利院编制人员23人，其中：七级职员1人，八级职员1人、中级12人、助理级9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：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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	510.25	一、一般公共服务支出			
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	451.92	451.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.16	16.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10.48	10.48	
		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	31.69	31.69	
		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	2.36		2.36
		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	510.25	本年支出合计	512.61	510.25	2.36
上年结转	2.36	年终结转			
收入总计	512.61	支出总计	512.61	510.25	2.36

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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		510.25	510.25					2.36
208	社会保障和就业支出	451.92	451.92					
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77					
20810	社会福利	412.15	412.15					
2081001	儿童福利	412.15	412.15					
210	卫生健康支出	16.16	16.16					
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16					
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16					
212	城乡社区支出	10.48	10.48					
21205	城乡社区环境卫生	10.48	10.48					
2120501	城乡社区环境卫生	10.48	10.48					
221	住房保障支出	31.69	31.69					
22102	住房改革支出	31.69	31.69					
2210201	住房公积金	31.69	31.69					
229	其他支出							2.36
22960	彩票公益金安排的支出							2.36

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							2.36
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	------

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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		512.61	370.78	141.83
208	社会保障和就业支出	451.92	322.93	128.99
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
20810	社会福利	412.15	283.16	128.99
2081001	儿童福利	412.15	283.16	128.99
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
212	城乡社区支出	10.48		10.48
21205	城乡社区环境卫生	10.48		10.48
2120501	城乡社区环境卫生	10.48		10.48
221	住房保障支出	31.69	31.69	
22102	住房改革支出	31.69	31.69	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	
229	其他支出	2.36		2.36
22960	彩票公益金安排的支出	2.36		2.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.36		2.36

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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	510.25	一、一般公共服务支出				
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	451.92	451.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.16	16.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.48	10.48		
		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	31.69	31.69		
		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	2.36		2.36	
		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	510.25	本年支出合计	512.61	510.25	2.36	

上年财政拨款结转	2.36	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	2.36					
三、国有资本经营预算						
收入总计	512.61	支出总计	512.61	510.25	2.36	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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		510.25	370.78	139.47
208	社会保障和就业支出	451.92	322.93	128.99
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
20810	社会福利	412.15	283.16	128.99
2081001	儿童福利	412.15	283.16	128.99
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
212	城乡社区支出	10.48		10.48
21205	城乡社区环境卫生	10.48		10.48
2120501	城乡社区环境卫生	10.48		10.48
221	住房保障支出	31.69	31.69	
22102	住房改革支出	31.69	31.69	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	

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：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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		370.78	355.08	15.70
工资福利支出		355.08	355.08	
基本工资	工资福利支出	120.95	120.95	
津贴补贴	工资福利支出	75.62	75.62	
绩效工资	工资福利支出	67.52	67.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.77	39.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.16	16.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.38	3.38	
住房公积金	工资福利支出	31.69	31.69	
商品和服务支出		13.70		13.70
办公费	商品和服务支出	12.70		12.70
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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
朔州市平鲁区未成年人保护中心	139.47	139.47				
朔州市平鲁区未成年人保护中心	139.47	139.47				
平鲁区社会福利院维修改造工程质 保金	10.48	10.48				
劳务派遣人员（未成年人保护中 心）	42.60	42.60				
合同工（未成年人保护中心）	83.12	83.12				
残疾人就业保障金	3.27	3.27				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区未成年人保护中心

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
朔州市平鲁区未成年人保护中心	2.36		2.36	
朔州市平鲁区未成年人保护中心	2.36		2.36	
朔财综【2021】36号提前下达2022年省级福利彩票公益金(福利院)	2.36		2.36	

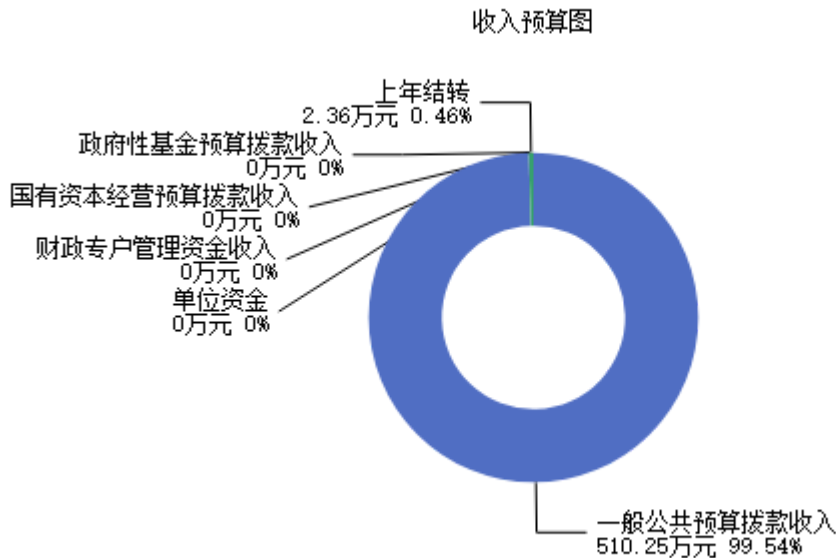
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区未成年人保护中心预算收入总计512.61万元，其中：本年收入510.25万元，上年结转2.36万元，比上年减少169.35万元，下降24.83%，主要原因是社会福利院维修改造工程已审核结算、项目减少；本年部门预算支出总计512.61万元，其中：本年预算安排510.25万元，上年结转2.36万元，比上年减少169.35万元，下降24.83%，主要原因是社会福利院维修改造工程已审核结算、项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区未成年人保护中心预算收入512.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入510.25万元，占99.54%；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2.36万元，占0.46%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区未成年人保护中心支出预算512.61万元，其中：基本支出370.78万元，占72.33%；项目支出141.83万元，占27.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区未成年人保护中心财政拨款收支总预算512.61万元。其中：一般公共预算拨款510.25万元，政府性基金预算拨款2.36万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入510.25万元，上年结转收入2.36万元。支出包

括：社会保障和就业支出451.92万元、卫生健康支出16.16万元、城乡社区支出10.48万元、住房保障支出31.69万元、其他支出2.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

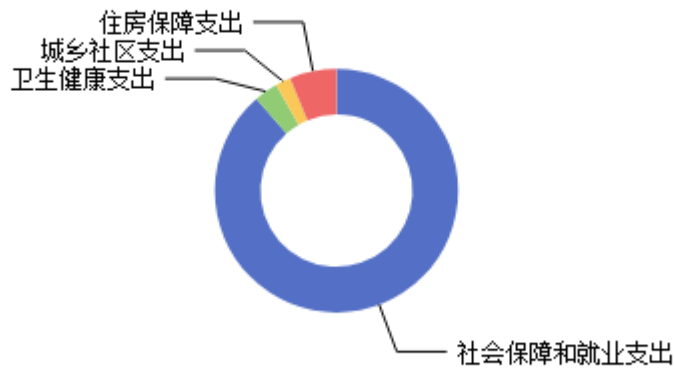
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区未成年人保护中心一般公共预算当年支出510.25万元，比上年减少169.35万元，下降24.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区未成年人保护中心一般公共预算当年支出510.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出451.92万元，占88.57%；卫生健康支出16.16万元，占3.17%；城乡社区支出10.48万元，占2.05%；住房保障支出31.69万元，占6.21%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年度朔州市平鲁区未成年人保护中心一般公共预算安排基本支出370.78万元，其中：

人员经费355.08万元，主要包括：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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.70万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区未成年人保护中心政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、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510.25万元，其中基本支出370.78万元，项目支出139.47万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区未成年人保护中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额139.47万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额128.99万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.48万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额139.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额128.99万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.48万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		304-朔州市平鲁区未成年人保护中心		实施单位		朔州市平鲁区未成年人保护中心			
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:		32,661.79		年度资金总额:		32,661.79	
		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		32,661.79		市县(区)财政资金		32,661.79	
		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		根据残疾人保障法规定							
项目设立必要性		帮助残疾人改善生活条件,提高生活质量,增强其生活自理能力、可以缓解残疾人家庭的经济压力,促进社会公平和谐							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定执行							
项目实施计划		按计划完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		帮助残疾人改善生活条件,提高生活质量,增强其生活自理能力、可以缓解残疾人家庭的经济压力,促进社会公平和谐				帮助残疾人改善生活条件,提高生活质量,增强其生活自理能力、可以缓解残疾人家庭的经济压力,促进社会公平和谐			
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	保障金计提率	100%	数量指标	保障金计提率	100%	
			质量指标	保障金执行准确性	准确	质量指标	保障金执行准确	准确	
			时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时	
			成本指标			成本指标			
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	促进单位工作提质增效	促进	社会效益	促进单位工作提	促进	
			生态效益			生态效益			
		满意度指标	可持续发展	长效机制健全性	健全	可持续发展	长效机制健全性	健全	
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251119162605	

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		合同工(未成年人保护中心)						
主管部门及代码		304-朔州市平鲁区未成年人保护中心		实施单位		朔州市平鲁区未成年人保护中心		
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:	831,200		年度资金总额:	831,200			
	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	831,200		市县(区)财政资金	831,200			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障未成年人保护中心人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。						
立项依据		晋政办发【2011】66号						
项目设立必要性		保障未成年人保护中心人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政资金管理办法执行						
项目实施计划		按计划完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障未成年人保护中心人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行			保障未成年人保护中心人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	人员工资及保险	11人		数量指标	人员工资及保险	11人
		质量指标	提高孤儿保障服务	提高		质量指标	提高孤儿保障服	提高
		时效指标	服务周期	12月		时效指标	服务周期	12月
	成本指标	长期聘用待遇	83.12万元		成本指标	长期聘用待遇	83.12万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	满足孤儿生活需求	满足		社会效益	满足孤儿生活需	满足
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	促进社会福利院事业健康	促进		可持续影响	促进社会福利院	促进
	满意度指标	服务对象满意度	社会孤残儿童	≥98%		服务对象满意度	社会孤残儿童	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112184446	

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		劳务派遣人员(未成年人保护中心)					
主管部门及代码		304-朔州市平鲁区未成年人保护中心		实施单位		朔州市平鲁区未成年人保护中心	
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:	426,000		年度资金总额:	426,000		
	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	426,000		市县(区)财政资金	426,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障未成年人保护中心人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行					
立项依据		晋政办发【2011】66号					
项目设立必要性		保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政资金管理办法执行					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行			保障社会福利院人员编制不足,提高对孤儿生活保障服务顺利进行			
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	人员工资及保险	11人	数量指标	人员工资及保险	11人
		质量指标	提高孤儿保障服务	提高	质量指标	提高孤儿保障服	提高
		时效指标	服务周期	12月	时效指标	服务周期	12月
		成本指标	劳务待遇	≥42.6万元	成本指标	劳务待遇	≥42.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足孤儿生活需求	满足	社会效益	满足孤儿生活需	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会福利院事业健康	促进	可持续影响	促进社会福利院	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意	服务对象满意度	受益群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112183635

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		平鲁区社会福利院维修改造工程质保金						
主管部门及代码		304-朔州市平鲁区未成年人保护中心		实施单位		朔州市平鲁区未成年人保护中心		
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:	104,800		年度资金总额:	104,800			
	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	104,800		市县(区)财政资金	104,800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		儿童公寓楼由于使用时间较长,室内出现不同程度的损坏等现象,不能满足儿童正常生活需求						
立项依据		平鲁事务结【2025】8号						
项目设立必要性		本项目建成后,将极大的改善平鲁区的福利设施,将促进平鲁区的社会福利事业更好更快的发展,也是解决民生、改善民生的重要举措,是平鲁区委区政府“执政为民”的“德政工程”,对建立和谐平鲁起到积极的推动作用						
保证项目实施的制度、措施		国家、省、市、平鲁区政府有关工程建设法规、规章、制度						
项目实施计划		按计划完成任务						
实施期目标				年度目标				
总体目标	本项目建成后,将极大的改善平鲁区的福利设施,将促进平鲁区的社会福利事业更好更快的发展,也是解决民生、改善民生的重要举措,是平鲁区委区政府“执政为民”的“德政工程”,对建立和谐平鲁起到积极的推动作用			本项目建成后,将极大的改善平鲁区的福利设施,将促进平鲁区的社会福利事业更好更快的发展,也是解决民生、改善民生的重要举措,是平鲁区委区政府“执政为民”的“德政工程”,对建立和谐平鲁起到积极的推动作用				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	儿童福利机构项目数量	1个	数量指标	儿童福利机构项	1个	
		质量指标	项目按期完成后验收合格	100%	质量指标	项目按期完成后	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	推进福利院环境设施提质	效果显著	社会效益	推进福利院环境	效果显著	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	后续管护机制	健全	可持续影响	后续管护机制	健全	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象的满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203160954	

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，朔州市平鲁区未成年人保护中心共有公务用车编制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1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，朔州市平鲁区未成年人保护中心使用的办公用房建筑总面积6946.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区未成年人保护中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区未成年人保护中心占有使用价值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2026年度没有政府购买服务

（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。