

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

室

2025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 2025年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
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.....	19
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.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中共朔州市朔城区委办公室是中共朔州市朔城区委的工作机关，为正科级，加挂区档案局牌子。一、中共朔州市朔城区委办公室的主要职责是：

1. 围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究的，为区委科学决策提出决议、预案和依据。
2. 向全区各级党组织传达中央、省委、市委、区委的决策、指示和工作部署，并督促检查贯彻落实情况。
3. 承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
4. 组织安排区委的各种会议和区委常委的各项公务活动，受理向区委的请示、报告。
5. 负责区委日常文、电、函的审核、制发和处理。
6. 负责统筹规划全区党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规。负责全区党内有关法规的草拟、审核工作，初审报区委审定的规范性文件。
7. 督促办理区人大代表对区委及区委各部门工作的议案和区政协委员对区委及区委各部门工作的提案。
8. 承担党和国家首脑机关、省委、市委及要害部门与我市党政机关机密要件的传递任务。
9. 收集、整理、反馈全区重要信息和动态，指导和管理全区党委系统信息网络建设。
10. 负责全区机要通信和密码管理工作。
11. 负责区委保密委员会日常工作，依法管理全区保密工作。
12. 对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。管理区档案馆。
13. 完成区委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位内设10个科室，下属2个事业单位、2个区委议事协调机构、2个社会组织。职能如下：

(一)内务股：负责机关日常运转工作；负责安排办公室值班工作；协助区委办领导管理办公室业务经费和区委、区委办的印鉴；负责自成文即区委、区委办公室等文件的核文、编发、格式把关、归档、销毁、保密等管理工作，负责区委文件和上级重要文件的接收、登记、分发、传阅、归档、销毁、保密等管理工作。负责领导阅文批示件的转办、落实和反馈工作。负责对各乡镇（街道）、区直各部门党内文件管理情况进行检查指导。

(二)综合股：负责区委全面工作报告、重要工作情况以及向省委、市委报送重大工作情况报告的起草工作；负责区委书记出席全区会议活动的讲话，参加省、市有关会议活动发言的起草工作；负责区委书记开展调研、召开座谈会、参加会见等活动相关背景资料的收集及有关讲话的起草工作；负责区委书记出席会议、开展调研及其他活动新闻报道的把关工作；负责区委副书记出席会议、参加活动、开展调研等讲话起草和

资料收集工作；负责区委办主任出席会议、参加活动、开展调研等讲话起草和资料收集工作；负责编发《常委会会议纪要》。

(三)信息股：负责全区政治、经济、文化和社会发展等方面的重要信息收集、整理、上报工作。负责中央、省级领导、市级领导和区级领导对信息、网络舆情、网民留言（人民网地方领导留言版）批示件的转办、催办和反馈工作；负责建立健全全区党委系统信息报送制度，负责每日要情的编撰工作。

(四)区委督促检查室：督促检查中央、省委、市委和区委重要决策的贯彻落实；督促办理上级领导的批示；负责对区委书记安排的事项进行专项督查。督办区人大代表、区政协委员的有关议案和提案；参与区委有关文稿的草拟；负责全区党办系统13710电子督办平台的维护运用。

(五)政策研究室：围绕区委中心工作，组织经济、政治、文化和党建等方面方针政策问题的调查研究，为区委决策提供依据；负责组织撰写宣传、阐释区委重要决策的文章；负责组织区委确定的专题调查和重点调查；负责起草区委和区委办的部分文稿。

(六)会务股：负责区委常委日常联络工作；承办区委常委会议、区委常委民主生活会、区委中心组学习会议、区委书记专题会议和其他交办会议的会务工作；承办区委全会、区委专题会议以及区委召开的有关会议的会务工作；承办区委书记调研活动的安排服务，组织安排来朔城区视察的上级领导和外市、县（区）党委领导同志的公务活动；承办各部门邀请区领导出席会议和参加活动的审批手续。

(七)区委法规股：负责统筹规划全区党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规；负责全区党内规范性文件审核把关工作；承办区委领导地方立法的具体服务工作；负责对各乡镇（街道）党（工）委和区委各部门制定的规范性文件的备案工作；负责区委规范性文件向市委备案的工作；负责定期清理、编印区委制定的规范性文件等。

(八)机要股：负责区级领导机关和区直机关、单位密码电报和内部明传电报的译传、办理工作；负责密码管理工作。

(九)保密股：负责组织开展保密法制宣传教育工作；负责依法实施保密检查，对涉嫌失泄密事件进行调查取证；负责指导、监督、管理全区保密工作。

(十)档案工作股：负责对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责指导、检查、监督全区档案业务工作；负责全区档案部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作；负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议；负责全区档案宣传工作；指导全区档案队伍建设和基层建设。

本次预算公开为本部门预算。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	909.33	一、一般公共服务支出	825.80	825.80	
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	41.82	41.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.38	12.38	
		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	29.33	29.33	
		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	909.33	本年支出合计	909.33	909.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	909.33	支出总计	909.33	909.33	

### 2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

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		909.33	909.33					
201	一般公共服务支出	825.80	825.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.80	805.80					
2013101	行政运行	249.30	249.30					
2013102	一般行政管理事务	556.49	556.49					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82					
20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82					
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47					
210	卫生健康支出	12.38	12.38					
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
221	住房保障支出	29.33	29.33					
22102	住房改革支出	29.33	29.33					

2210201	住房公积金	29.33	29.33					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		909.33	332.83	576.49
201	一般公共服务支出	825.80	249.30	576.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.80	249.30	556.49
2013101	行政运行	249.30	249.30	
2013102	一般行政管理事务	556.49		556.49
20132	组织事务	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	
20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

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	909.33	一、一般公共服务支出	825.80	825.80		
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	41.82	41.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.38	12.38		
		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	29.33	29.33		
		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	909.33	本年支出合计	909.33	909.33		

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	909.33	支出总计	909.33	909.33		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		909.33	332.83	576.49
201	一般公共服务支出	825.80	249.30	576.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.80	249.30	556.49
2013101	行政运行	249.30	249.30	
2013102	一般行政管理事务	556.49		556.49
20132	组织事务	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	
20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	

## 2025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：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		332.83	294.45	38.38
工资福利支出		283.10	283.10	
基本工资	工资奖金津补贴	73.96	73.96	
基本工资	工资福利支出	36.62	36.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.58	54.58	
津贴补贴	工资福利支出	6.11	6.11	
奖金	工资奖金津补贴	11.06	11.06	
绩效工资	工资福利支出	25.95	25.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.36	20.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.11	10.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.27	8.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.18	1.18	
住房公积金	住房公积金	20.23	20.23	
住房公积金	工资福利支出	9.10	9.10	
商品和服务支出		38.38		38.38
办公费	办公经费	18.01		18.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.99		6.99
其他交通费用	办公经费	13.38		13.38
对个人和家庭的补助		11.35	11.35	
退休费	离退休费	11.35	11.35	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

单位：万元

项目	2025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	6.99	6.99		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.99	6.99		
合计	6.99	6.99		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

单位：万元

单位名称	2025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	38.38	38.38		
中国共产党朔州市朔城区委员会办公室	38.38	38.38		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025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
中国共产党朔州市朔城区委员会办公室	576.49	576.49				
中国共产党朔州市朔城区委员会办公室	576.49	576.49				
春节慰问金	4.00	4.00				
2025年全区通用设备购置	293.40	293.40				
遗属补助	2.59	2.59				
专项业务费	185.00	185.00				
专项业务费（老促会）	6.50	6.50				
专项业务费（关工委）	10.00	10.00				
专项业务费（信息化中心）	25.00	25.00				
专项业务费（党史研究室）	30.00	30.00				
专项业务经费（档案整理费用）	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025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

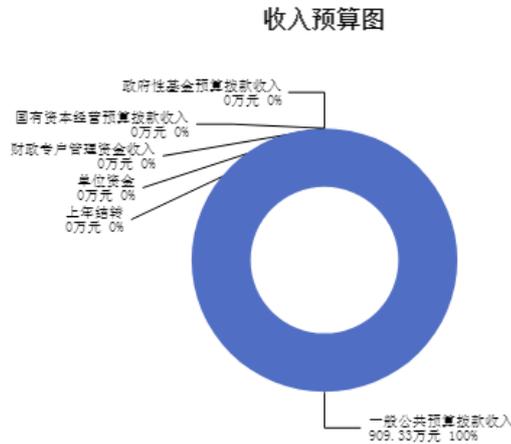
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党朔州市朔城区委员会办公室预算收入总计909.33万元，其中：本年收入909.33万元，上年结转0万元，比上年减少601.02万元，下降39.79%，主要原因是与2024年相比，2025年全区通用设备费用减少；本年部门预算支出总计909.33万元，其中：本年预算安排909.33万元，上年结转0万元，比上年减少601.02万元，下降39.79%，主要原因是与2024年相比，2025年全区通用设备费用减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党朔州市朔城区委员会办公室预算收入909.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入909.33万元，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

2025年度中国共产党朔州市朔城区委员会办公室支出预算909.33万元，其中：基本支出332.83万元，占36.60%；项目支出576.49万元，占63.40%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党朔州市朔城区委员会办公室财政拨款收支总预算909.33万元。其中：一般公共预算拨款909.33万元，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909.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出825.80万元、社会保障和就业支出41.82万元、卫生健康支出12.38万元、住房保障支出29.33万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

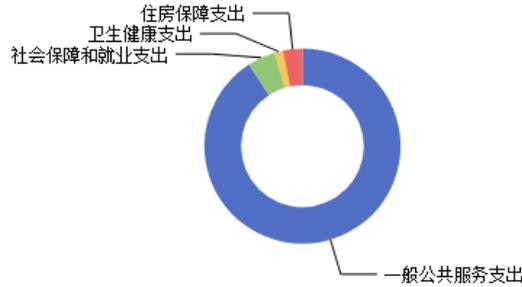
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党朔州市朔城区委员会办公室一般公共预算当年支出909.33万元，比上年减少601.02万元，下降39.79%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党朔州市朔城区委员会办公室一般公共预算当年支出909.33万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出825.80万元,占90.81%;社会保障和就业支出41.82万元,占4.60%;卫生健康支出12.38万元,占1.36%;住房保障支出29.33万元,占3.23%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

2025年度中国共产党朔州市朔城区委员会办公室一般公共预算安排基本支出332.83万元,其中:

人员经费294.45万元,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、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

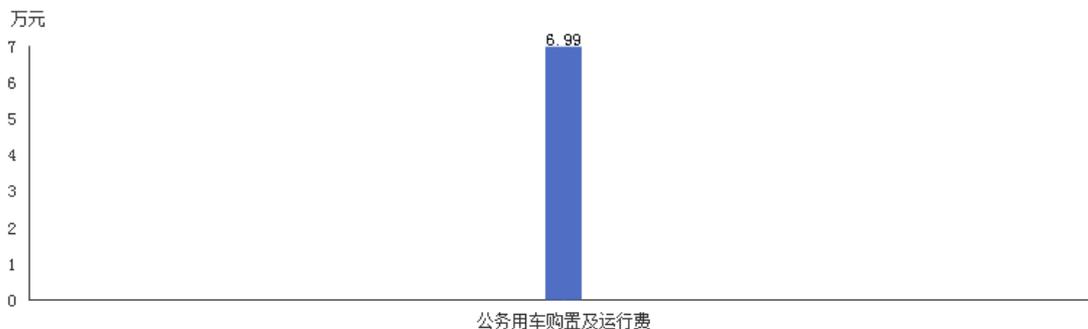
公用经费38.38万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党朔州市朔城区委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算6.99万元比2024年减少0.01万元,主要原因是压减一般性支出。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费6.99万元,与上年相比预算数减少0.01万元,主要原因是压减一般性支出,公务用车运行维护费6.99万元,与上年相比预算数减少0.01万元,主要原因是压减一般性支出;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算38.38万元,比2024年预算减少0.33万元,下降0.85%,原因是在职人员减少。

## 九、政府采购情况

2025年中国共产党朔州市朔城区委员会办公室政府采购预算总额210.89万元。其中：政府采购货物预算188.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.99万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金909.33万元，其中基本支出332.83万元，项目支出576.49万元；

### 2、项目绩效目标

2025年中国共产党朔州市朔城区委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额576.49万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额279.09万元；特定目标类项目2个，涉及金额297.40万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额478.40万元，占部门（单位）项目支出总额的82.98%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额185.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额293.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门及代码		001-中国共产党朔州市朔城区委员会办公室		实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会办公室			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,850,000		年度资金总额:		1,850,000	
		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		1,850,000		市县(区)财政资金		1,850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		满足日常办公需要							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		满足日常办公需要							
保证项目实施的制度、措施		按财务制度执行							
项目实施计划		按时完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		满足日常办公需要				满足日常办公需要			
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	金额	185万元	数量指标	金额	185万元		
		质量指标	按时	按时	质量指标	按时	按时		
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时		
		成本指标	总金额	185万元	成本指标	总金额	185万元		
	效益指标	经济效益	维持单位运转	可维持	经济效益	维持单位运转	可维持		
		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				
	满意度指标	服务对象满意度	本部门满意度	满意	服务对象满意度	本部门满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310190618		

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年全区通用设备购置							
主管部门及代码		001-中国共产党朔州市朔城区委员会办公室		实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会办公室			
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:		2,934,000		年度资金总额:		2,934,000	
		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		2,934,000		市县(区)财政资金		2,934,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年全区通用设备购置							
立项依据		2025年全区通用设备购置							
项目设立必要性		2025年全区通用设备购置							
保证项目实施的制度、措施		2025年全区通用设备购置							
项目实施计划		2025年全区通用设备购置							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年全区通用设备购置				2025年全区通用设备购置			
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	替换台数	224台	数量指标	替换台数	224台		
		质量指标	高质量	高	质量指标	高质量	高		
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时		
		成本指标	金额	293.4万元	成本指标	金额	293.4万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	安全性	安全	社会效益	安全性	安全		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	替换对象满意度	满意	服务对象满意度	替换对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310200153		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党朔州市朔城区委员会办公室共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车2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3辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党朔州市朔城区委员会办公室使用的办公用房建筑总面积480平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党朔州市朔城区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）；中国共产党朔州市朔城区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

## 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。