

朔城区人民代表大会常务委员会

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	5
表一2026年预算收支总表	5
表二2026年预算收入总表	7
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
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	19
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	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
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.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。2、召集区人民代表大会会议。3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，联系区人大代表。5、依法进行人事任免。

二、机构设置情况

我单位设置8个委室，分别是：办公室（信访室），预算工作委员会，法制工作委员会，教育科学文化旅游卫生工作委员会，代表工作委员会，农村工作委员会，城乡建设环境保护工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会。

职能分别是：

办公室（信访室）：1、负责筹备区人代会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他会议。2、负责常委会和办公室文件的起草、审核、印发，来电、来文的接转、处理和传阅，文书档案、印签、报刊资料的保管工作。3、负责机关的后勤服务保障、财务管理、机要保密、公车管理等工作。4、做好与上级人大常委会及其工作机构、“一府两院”及其组成部门、各镇人大主席团、各街道人大联络组的对接联系。5、协调好机关各委室之间的工作，做好视察、检查、调研等活动的协调和服务工作。6、督促检查区人大常委会会议和主任会议有关决定的贯彻落实，协调、协助各工作委员会工作。7、协调常委会领导的日常政务活动，承办与兄弟区县人大的工作交流事宜。8、受理信访人来信来访；承办上级人大常委会批转、交办的信访事项；向有关机关、单位转办、交办、督办信访事项；协调处理有关信访事项；建立信访档案资料和有关工作制度。9、研究和分析信访情况，及时向常委会或者主任会议报告，提出解决问题的建议；10、向信访人宣传法律、法规和政策，做好疏导教育工作。11、承办区人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

预算工作委员会：1、了解、掌握全区国民经济和社会发展规划、计划、财政预算草案的编制、执行情况，为常委会审议相关议案提供有关依据和资料。2、协助常委会检查督促区人民政府及其有关职能部门贯彻实施财政经济方面的法律、法规；为区人大常委会组织开展有关执法检查、视察、调研等活动做好协调服务工作。3、负责对区人民政府提出的全区国民经济和社会发展规划及其执行情况进行预审；对全区财政预算及其执行情况和财政决算进行初审；对全区国民经济和社会发展规划、财政预

算的调整方案进行初审，并提出初审报告。需要作出决议、决定和审议意见的，起草决议、决定和审议意见草案。4、对本级财政预算执行情况的审计报告进行初审，并提出审议意见草案。5、督促落实上级人大和区人大及其常委会通过的有关财政经济工作方面的决议、决定、审议意见和意见建议。6、对区人民政府制定的与本工作委员会有关的规范性文件进行初审。7、协助处理与本工作委员会有关的人民群众的来信来访。8、配合上级人大做好财经方面法律、法规及规范性文件草案的调查研究 and 征求意见工作。9、配合上级人大常委会在本行政区域内进行的本委工作范围内的视察、检查、调研等工作。10、加强与区人民政府有关部门及单位的联系，及时沟通情况，向人大常委会领导提供工作信息。11、完成常委会、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

法制工作委员会：1、负责区人大常委会会议、区人大常委会主任会议有关议题的准备工作。2、负责与区公安、司法、民政等对口部门及区人民法院、区人民检察院的工作联系，对报送区人大常委会审议的与本工委工作对口的议案、报告、规划等进行初审。3、承办区人大常委会及其主任会议交付的议案。4、承办全国人大常委会和省、市人大常委会下发的与本工委工作对口的法律、法规草案的征求意见工作。5、为人大代表和常委会组成人员开展相关的执法检查、工作视察等工作制定方案，并认真组织实施。6、督促常委会作出的政法方面决议、决定的贯彻落实，并检查其执行情况。7、围绕常委会有关本工委的工作安排和会议议题开展专题调查研究，提出意见和建议，为常委决策提供依据。8、会同代表工委、办公室承办人事任免相关事宜。9、审查区人民政府、区人民法院、区人民检察院及各乡、镇人大有关政法方面的规范性文件，并会同区人大办公室做好规范性文件的备案审查工作。10、配合上级人大常委会在本行政区域内进行的本委工作范围内的视察、检查、调研等工作。11、协助处理与本工作委员会有关的人民群众的来信来访。12、办理常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

教育科学文化旅游卫生工作委员会：1、对区人民政府及其职能部门提请区人大常委会审议的教育、科技、文体旅游、卫生和计生等方面的重要议案进行调查研究，并提出初审意见。2、草拟常委会有关教育、科技、文体旅游、卫生和计生等方面的、决定草案。3、对区人民政府及其职能部门贯彻执行教育、科技、文体旅游、卫生和计生等方面的法律法规、人大及其常委会的决议决定的情况进行检查，并向常委会进行报告。4、做好常委会关于教育、科技、文体旅游、卫生和计生等方面的检查、视察、调研活动的服务保障工作。5、对区人民政府制定的与本工作委员会有关的规范性文件进行初审。6、承办上级人大常委会安排的有关教育、科技、文体旅游、卫生

和计生等方面的法律法规草案的征求意见工作。7、协助处理与本工作委员会有关的人民群众的来信来访。8、配合上级人大常委会在本行政区域内进行的本委工作范围内的视察、检查、调研等工作。9、承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

代表工作委员会：1、加强同相关部门和单位的联系，检查了解《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国全国和地方各级人民代表大会选举法》等法律、法规的贯彻实施情况，提出意见和建议，为常委会决策提供依据。2、按照有关法律、法规的规定，承办人事任免工作。3、加强与人大代表的联系，根据常委会会议和主任会议安排，组织代表开展视察调研等工作。4、承办市人大代表选举工作，承办区人代会及人大代表换届选举工作，指导乡镇人大换届选举。5、负责区人大代表议案、建议和意见的受理和督办工作。6、配合上级人大常委会在本行政区域内进行的本委工作范围内的视察、检查、调研等工作。7、参与常委会重要文稿的起草和重要会议的会务工作。8、承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

农村工作委员会：1、负责与农业、林业、水利等有关部门的工作联系。2、对所联系的部门执行宪法、法律法规和人大及其常委会决议、决定情况和区人大常委会审议意见办理情况进行监督检查。3、负责常委会有关本工作委员会工作范围内的有关决议、决定和重要报告的起草，重要问题的调研工作。4、负责所联系的部门提请区人大常委会审议的重大事项、有关工作报告的初审，进行相关的调查研究，提出初审意见。5、协助处理与本工作委员会有关的人民群众的来信来访。6、承办与本工作委员会有关的法律、法规草案征求意见工作。7、对区人民政府制定的与本工作委员会有关的规范性文件进行初审。8、做好常委会相关检查、视察、调研和听取专项工作报告的准备工作，并提出意见、建议。9、配合上级人大常委会在本行政区域内进行的本委工作范围内的视察、检查、调研等工作。10、承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

城乡建设环境保护工作委员会：1、负责与区人民政府住建、环保等有关部门的工作联系。2、对所联系的部门执行宪法、法律法规和人大及其常委会决议、决定情况和区人大常委会审议意见办理情况进行监督检查。3、负责常委会有关本工作委员会工作范围内的有关决议、决定和重要报告的起草，重要问题的调研工作。4、负责所联系的部门提请区人大常委会审议的重大事项、有关工作报告的初审，进行相关的调查研究，提出初审意见。5、协助处理与本工作委员会有关的人民群众的来信来访。6、对区人民政府制定的与本工作委员会有关的规范性文件进行初审。7、承办

与本工作委员会有关的法律、法规草案征求意见工作。8、对本工作委员会重要工作信息进行搜集、整理、传递和反馈。9、协助开展视察、调查、执法检查等活动。10、配合上级人大常委会在本行政区域内进行的本委工作范围内的视察、检查、调研等工作。11、承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

民族宗教外事侨务工作委员会：1、负责对区人民政府及其职能部门提请区人大常委会审议的涉及民族、宗教、侨务等方面的议案进行调查研究，并提出初审意见。2、负责对区人民政府及其职能部门贯彻执行民族、宗教、侨务等方面的法律法规、人大及其常委会的决议决定的情况进行检查，并向常委会提出报告。3、做好常委会关于民族、宗教、侨务等方面的检查、视察、调研和听取审议专项工作报告的服务保障工作，提出意见、建议。4、协助处理与本工作委员会有关的人民群众的来信来访。5、负责承办上级人大常委会安排的有关民族、宗教、侨务、民政、档案管理等方面的法律法规草案的征求意见工作。6、对区人民政府制定的与本工作委员会有关的规范性文件进行初审。7、配合上级人大常委会在本行政区域内进行的本委工作范围内的视察、检查、调研等工作。8、承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

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：朔城区人民代表大会常务委员会

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	701.79	一、一般公共服务支出	588.27	588.27	
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	75.08	75.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.32	11.32	
		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	27.11	27.11	
		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	701.79	本年支出合计	701.79	701.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	701.79	支出总计	701.79	701.79	

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：朔城区人民代表大会常务委员会

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		701.79	701.79					
201	一般公共服务支出	588.27	588.27					
20101	人大事务	588.27	588.27					
2010101	行政运行	234.38	234.38					
2010102	一般行政管理事务	353.89	353.89					
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08					
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08					
2080501	行政单位离退休	47.21	47.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88					
210	卫生健康支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
221	住房保障支出	27.11	27.11					
22102	住房改革支出	27.11	27.11					
2210201	住房公积金	27.11	27.11					

2026年预算支出总表

部门名称：朔城区人民代表大会常务委员会

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		701.79	347.90	353.89
201	一般公共服务支出	588.27	234.38	353.89
20101	人大事务	588.27	234.38	353.89
2010101	行政运行	234.38	234.38	
2010102	一般行政管理事务	353.89		353.89
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	
2080501	行政单位离退休	47.21	47.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔城区人民代表大会常务委员会

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	701.79	一、一般公共服务支出	588.27	588.27		
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	75.08	75.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.32	11.32		
		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	27.11	27.11		
		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	701.79	本年支出合计	701.79	701.79		

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	701.79	支出总计	701.79	701.79		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔城区人民代表大会常务委员会单位：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		701.79	347.90	353.89
201	一般公共服务支出	588.27	234.38	353.89
20101	人大事务	588.27	234.38	353.89
2010101	行政运行	234.38	234.38	
2010102	一般行政管理事务	353.89		353.89
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	
2080501	行政单位离退休	47.21	47.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	

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：朔城区人民代表大会常务委员会

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		347.90	305.25	42.65
工资福利支出		258.04	258.04	
基本工资	工资奖金津补贴	108.11	108.11	
基本工资	工资福利支出	3.81	3.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	58.33	58.33	
津贴补贴	工资福利支出	0.60	0.60	
奖金	工资奖金津补贴	15.36	15.36	
绩效工资	工资福利支出	2.60	2.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.84	26.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.91	10.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	住房公积金	26.18	26.18	
住房公积金	工资福利支出	0.93	0.93	
商品和服务支出		42.65		42.65
办公费	办公经费	13.00		13.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	16.65		16.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.50		8.50
对个人和家庭的补助		47.21	47.21	
离休费	离退休费	15.21	15.21	
退休费	离退休费	32.00	32.00	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔城区人民代表大会常务委员会

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：朔城区人民代表大会常务委员会

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：朔城区人民代表大会常务委员会单位：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：朔城区人民代表大会常务委员会单位：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：朔城区人民代表大会常务委员会

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	42.65	42.65		
朔城区人民代表大会常务委员会	42.65	42.65		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔城区人民代表大会常务委员会

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
朔城区人民代表大会常务委员会	353.89	353.89				
朔城区人民代表大会常务委员会	353.89	353.89				
日常办公经费	50.00	50.00				
机关事业单位职业年金	43.09	43.09				
人大会议费	120.00	120.00				
人大培训费	30.00	30.00				
人大预算联网监督平台运行维护费	5.00	5.00				
人大预算联网监督平台等级保护测 评费	18.00	18.00				
区人大及其常委会档案管理费	2.00	2.00				
区人大多媒体会议室会议系统运行 维护费	3.00	3.00				
区级人大代表活动经费	82.80	82.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔城区人民代表大会常务委员会

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

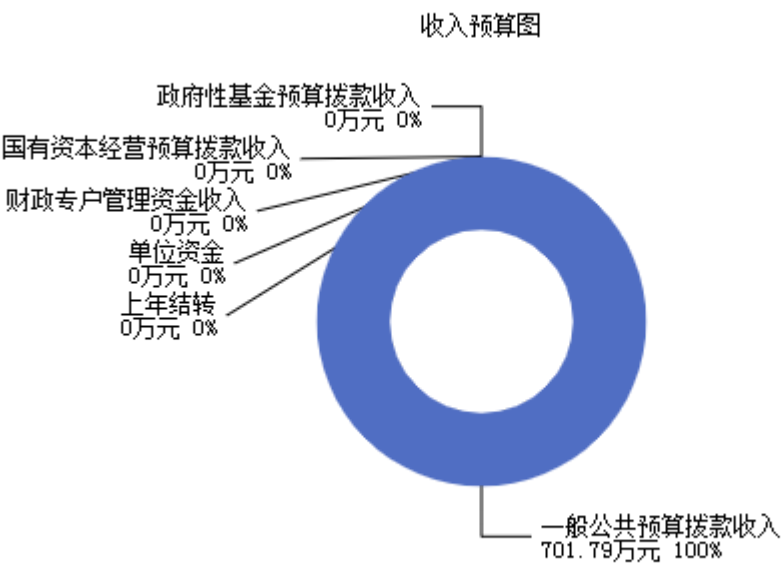
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔城区人民代表大会常务委员会预算收入总计701.79万元，其中：本年收入701.79万元，上年结转0万元，比上年增加80.03万元，增长12.87%，主要原因是因2026年换届工作，会议费预算增加60万元，新增人大预算联网平台等级保护测评费18万元；本年部门预算支出总计701.79万元，其中：本年预算安排701.79万元，上年结转0万元，比上年增加80.03万元，增长12.87%，主要原因是因2026年换届工作，会议费预算增加60万元，新增人大预算联网平台等级保护测评费18万元

二、收入预算情况说明

2026年度朔城区人民代表大会常务委员会预算收入701.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入701.79万元，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年度朔城区人民代表大会常务委员会支出预算701.79万元，其中：基本支出347.9万元，占49.57%；项目支出353.89万元，占50.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔城区人民代表大会常务委员会财政拨款收支总预算701.79万元。其中：一般公共预算拨款701.79万元，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701.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出588.27万元、社会保障和就业支出75.08万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出27.11万元等。

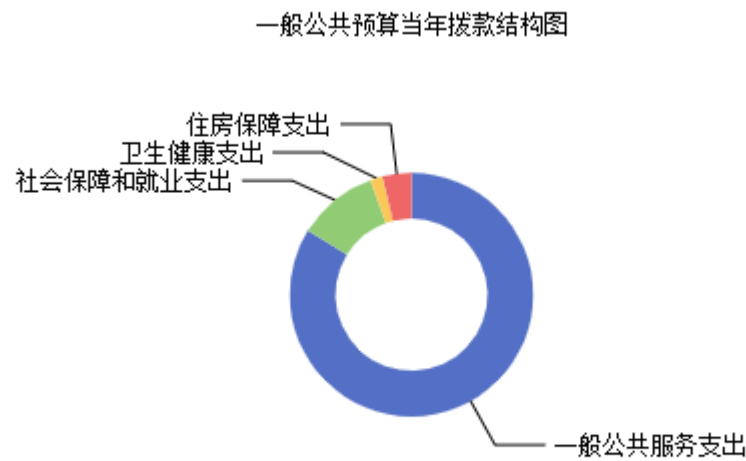
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔城区人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出701.79万元,比上年增加80.03万元，增长12.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔城区人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出701.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出588.27万元，占83.82%；社会保障和就业支出75.08万元，占10.70%；卫生健康支出11.32万元，占1.61%；住房保障支出27.11万元，占3.86%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔城区人民代表大会常务委员会一般公共预算安排基本支出347.90万元，其中：

人员经费305.25万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费42.65万元，主要包括：印刷费、办公费、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

本部门2026年行政机关运行经费财政拨款预算42.65万元，与2025年预算相同。

九、政府采购情况

2026年朔城区人民代表大会常务委员会政府采购预算总额9.03万元。其中：政府采购货物预算6.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

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701.79万元，其中基本支出347.90万元，项目支出353.89万元；机关预算单位1个，编报了单位整体绩效目标，涉及资金701.79万元

2、项目绩效目标

2026年朔城区人民代表大会常务委员会纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额353.89万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额260.80万元；特定目标类项目2个，涉及金额93.09万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额353.89万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额260.80万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额93.09万元。

（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

(2026年度)

项目名称		人大会议费							
主管部门及代码		002-朔城区人民代表大会常务委员会		实施单位	朔城区人民代表大会常务委员会				
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：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000				
		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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		用于召开区人民代表大会，区人大常委会会议以及区人大党组会议和主任会议，开展执法检查、专题调研、视察调研等活动，履行法定职权，强化监督、促进各级决策部署贯彻落实和法律法规的贯彻实施。							
立项依据		依据实际情况执行							
项目设立必要性		保障工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		依据实际情况执行							
项目实施计划		依据相关财务制度执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障工作正常运转		保障工作正常运转					
				保障工作正常运转					
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	培训班次（会议次数）	≥1次	数量指标	培训班次（会议	≥1次		
			培训（参会）人数	≥200人		培训（参会）人	≥200人		
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足		
			时效指标	培训（会议）时间		依据工作实际需求	时效指标	培训（会议）时	依据工作实际需求
			成本指标	人大会议费		120万	成本指标	人大会议费	120万
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	关注民生热点	是	社会效益	关注民生热点	是		
		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	代表满意度	≥90%	服务对象满意度	代表满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20260126152056		

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大培训费					
主管部门及代码		002-朔城区人民代表大会常务委员会		实施单位	朔城区人民代表大会常务委员会		
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：		300,000	年度资金总额：	300,000		
	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		300,000	市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于开展人大常委会组成人员和人大代表培训活动，不断提高人大代表的履职能力					
立项依据		依据实际情况执行					
项目设立必要性		不断提高人大代表的履职能力，保障工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		依据实际情况执行					
项目实施计划		依据相关财务制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	不断提高人大代表的履职能力，保障工作正常开展			不断提高人大代表的履职能力，保障工作正常开展			
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	培训班次（会议次数）	≥1次	数量指标	培训班次（会议）	≥1次
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
		时效指标	按计划培训（会议）率	100%	时效指标	按计划培训（会议）率	100%
		成本指标	单位培训（会议）成本	30万	成本指标	单位培训（会议）成本	30万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	不断提高人大代表的履职能力	提高	社会效益	不断提高人大代表的履职能力	提高
		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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260126152728		

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常办公经费					
主管部门及代码		002-朔城区人民代表大会常务委员会		实施单位	朔城区人民代表大会常务委员会		
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：		500,000	年度资金总额：	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		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于机关日常办公经费和订阅书报杂志等支出，保障人大机关正常运行					
立项依据		依据实际执行					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		依据实际执行					
项目实施计划		依据相关财务文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转		保障单位正常运转			
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	办公设备更换数量	≥10台	数量指标	办公设备更换数	≥10台
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	是否及时下达	是	时效指标	是否及时下达	是
		成本指标	日常办公经费	50万	成本指标	日常办公经费	50万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	是	社会效益	保障单位正常运	是
		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	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260127181524	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级人大代表活动经费					
主管部门及代码		002-朔城区人民代表大会常务委员会		实施单位	朔城区人民代表大会常务委员会		
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：		828,000	年度资金总额：	828,000		
	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		828,000	市县（区）财政资金	828,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于组织代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动等专项支出，以及代表通讯、交通补贴等。					
立项依据		中央和省委人大工作会议精神，省人大办公厅《晋人办发【2022】19号》					
项目设立必要性		通过开展人大代表活动，不断提高人大代表的履职能力。					
保证项目实施的制度、措施		中央和省委人大工作会议精神，省人大办公厅《晋人办发【2022】19号》					
项目实施计划		按照工作计划，开展代表活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展人大代表活动，不断提高人大代表的履职能力。		通过开展人大代表活动，不断提高人大代表的履职能力。			
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	代表人数	≥100人	数量指标	代表人数	≥100人
		质量指标	资金保障程度	足额保障	质量指标	资金保障程度	足额保障
		时效指标	是否及时下达	及时	时效指标	是否及时下达	及时
		成本指标	区级人大代表活动经费	82.8万	成本指标	区级人大代表活	82.8万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作高质量开展	是	社会效益	保障工作高质量	是
		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	代表满意度	≥98%	服务对象满意度	代表满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126155322

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		区人大及其常委会档案管理费					
主管部门及代码		002-朔城区人民代表大会常务委员会			实施单位	朔城区人民代表大会常务委员会	
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：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		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	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了规范档案管理，区人大常委会办公室专门委托第三方公司负责整理近20多年的区人大及其常委会各类档案资料。					
立项依据		依据《档案法》及中央、省、市档案管理有关规定。					
项目设立必要性		档案整理归档，可以进一步规范区人大档案管理工作，方便查询、储存，有效提升区人大档案管理水平。					
保证项目实施的制度、措施		依据《档案法》及中央、省、市档案管理有关规定。					
项目实施计划		依据实际情况执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	档案整理归档，可以进一步规范区人大档案管理工作，方便查询、储存，有效提升区人大档案管理水平。				档案整理归档，可以进一步规范区人大档案管理工作，方便查询、储存，有效提升区人大档案管理水平。		
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	档案整理卷数	≥1卷	数量指标	档案整理卷数	≥1卷
		质量指标	资金保障程度	足额保障	质量指标	资金保障程度	足额保障
		时效指标	是否及时下达	是	时效指标	是否及时下达	是
		成本指标	区人大及其常委会档案管	2万	成本指标	区人大及其常委	2万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作高效运转	保障	社会效益	保障工作高效运	保障
		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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126154131

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区人大多媒体会议室会议系统运行维护费					
主管部门及代码		002-朔城区人民代表大会常务委员会		实施单位	朔城区人民代表大会常务委员会		
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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
	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	30,000		市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步确保区人大常委会多媒体会议室的高效、稳定运行，满足日常会议需求，根据实际运维需要，特向区政府申请运行维护费专项资金3万元，用于支持2025年度多媒体会议室系统维护、设备更新及技术保障工					
立项依据		依据工作实际需要					
项目设立必要性		为进一步确保区人大常委会多媒体会议室的高效、稳定运行					
保证项目实施的制度、措施		依据工作实际需要					
项目实施计划		依据相关文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步确保区人大常委会多媒体会议室的高效、稳定运行		为进一步确保区人大常委会多媒体会议室的高效、稳定运行			
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	维修会议室数量	≥1个	数量指标	维修会议室数量	≥1个
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	年度内完成	是	时效指标	年度内完成	是
		成本指标	区人大多媒体会议室会议	3万	成本指标	区人大多媒体会	3万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步确保区人大常委会	加强	社会效益	进一步确保区人	加强
		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	服务方满意度	≥95%	服务对象满意度	服务方满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126154739

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大预算联网监督平台等级保护测评费					
主管部门及代码		002-朔城区人民代表大会常务委员会		实施单位	朔城区人民代表大会常务委员会		
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：	180,000		年度资金总额：	180,000		
	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	180,000		市县（区）财政资金	180,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据《网络安全等级保护条例》（GB/T22239-2019）要求，聘用第三方公司，对区人大预算联网监督平台开展等级保护测评。					
立项依据		依据《网络安全等级保护条例》					
项目设立必要性		加强数据保护，实现互联网安全。					
保证项目实施的制度、措施		依据《网络安全等级保护条例》					
项目实施计划		依据相关财务制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强数据保护，实现互联网安全。		加强数据保护，实现互联网安全。			
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	测评数量	≥1家	数量指标	测评数量	≥1家
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	年度内完成	是	时效指标	年度内完成	是
		成本指标	人大预算联网监督平台等	18万	成本指标	人大预算联网监	18万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强数据保护，实现互联	是	社会效益	加强数据保护，	是
		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	测评公司满意度	≥95%	服务对象满意度	测评公司满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126153625

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，朔城区人民代表大会常务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，朔城区人民代表大会常务委员会使用的办公用房建筑总面积330平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔城区人民代表大会常务委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔城区人民代表大会常务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

无

（二）其他

无

朔州市朔城区财政局文件

朔区财字〔2024〕2号

关于转发《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》的通知

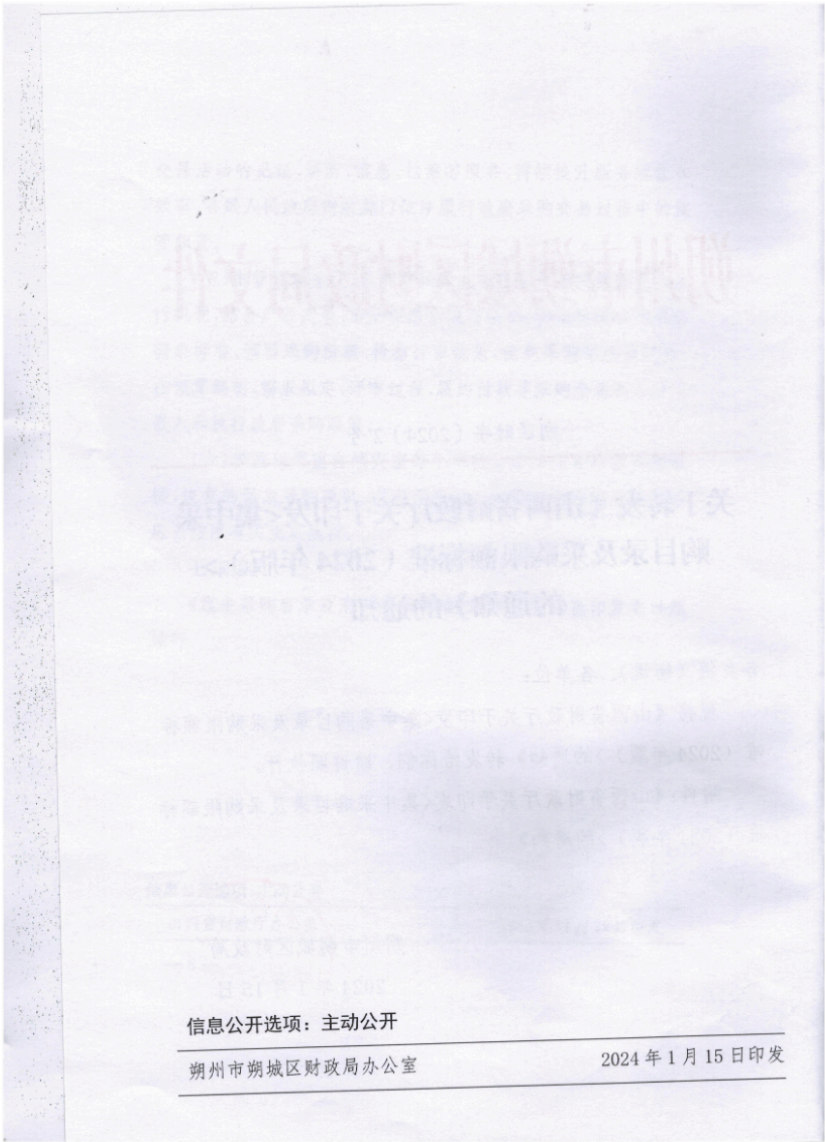
各乡镇（街道）、各单位：

现将《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》

朔州市朔城区财政局

2024年1月15日



山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室 2023年12月29日印发

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。