

中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
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年度单位预算情况说明	19
一、单位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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（二）统一管理公务员工作。将朔城区人力资源和社会保障局的公务员管理职责（含公务员调配、工资福利职责）划入区委组织部，对外加挂区公务员局牌子。

（三）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）统一管理中共朔城区委老干部局，加挂区委老干部局牌子。

二、机构设置情况

我单位设置8个股室，分别是、组织一股、组织二股、组织三股、干部股（公务员管理股）、干部监督股、干部规划股、人才工作股（老干部股）、目标责任考核股；职能是：

1. 组织一股。承担区委党建工作领导小组办公室的日常工作；负责研究和指导党的组织制度建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责审批全区以下各级党组织机构设置和党组织隶属关系，负责区管单位党代会的审批工作；负责全区科级以上单位领导干部双重组织生活会的管理和检查指导，掌握全区各级党委贯彻民主集中制情况，并进行宏观管理和指导；负责全区党员队伍建设的宏观管理和指导，研究和提出贯彻上级党委关于党员队伍建设方针、政策的意见和建议，制定发展党员工作规划，指导、督促和检查发展党员工作；负责制定全区党员教育培训的规划，指导、督促和检查全区党员教育培训工作；负责全区党费的收缴、使用和管理，提出改进和加强党费管理的意见；负责全区党内基本信息库管理及党组织、党员统计年报和组织关系接转等工作；负责全区生活困难党员的救助慰问及新中国成立前入党的老党员生活补贴金发放等工作；负责全区基层党组织党刊、杂志、学习资料的征订发放等工作；完成部领导临时交办的各项任务。

2. 组织二股。研究和指导党的基层组织建设，参与有关工作调查、经验总结、理论研究，参与起草有关政策性文件和法规；负责全区农村基层党建的督促检查和宏观指导；组织指导开展有关基层党组织建设的各项活动；指导乡镇（街道）党（工）委加强农村（社区）干部队伍建设，抓好农村（社区）党支部书记培训，组织协调其他“两委”班子成员培训；指导和承办表彰先进党组织工作；负责全区大学生村官工作的政策研究和宏观指导，协调有关部门制定落实大学生村官的工资、福利待遇、培养使用和有序流动等政策；负责新时期党的建设理论研究的相关工作；完成部领导临时交办的各项任务。

3. 组织三股。负责全区街道社区、国有企业、非公有制经济组织、社会组织、机关、

事业单位等党的建设督促检查和宏观指导；做好区委换届、党代表推荐、选举等有关工作；负责我区出席全国党代会代表和省、市、区党代会代表的日常联络和服务等工作；承担区非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

4. 干部股（公务员管理股）。负责考察全区科级机关、企事业单位的科级干部及全区股站级干部，并提出对其领导班子调整和干部职务任免、交流、待遇、离退休的建议，负责承办科级干部的职务和任职资格的审查，承办上报市委或市委组织部备案的任免事项；考察并提出对全区科级后备干部的培养使用意见；按照干部管理权限，管理科级干部人事档案，并负责办理工资审批工作，负责审理科级干部和部分老党员、老干部的年龄、党籍、党龄、参加工作时间以及其它历史遗留问题。组织实施公务员管理法律以及公务员职位分类、职务与职级并行、选任制公务员、聘任制公务员管理等综合性政策法规。上报全区公务员招录计划。承担新录用人员试用期的管理工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责公务员考核评价工作。完善公务员奖励、惩戒、申诉、辞职辞退等制度并组织实施。会同部内有关单位负责全区公务员信息管理系统建设和公务员信息统计工作。负责全区党内统计、公务员（干部）统计及分析工作。承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉等有关工作。

5. 干部监督股。负责全区科级干部和公务员监督的综合协调和宏观指导工作。监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况，做好区管领导干部和公务员的日常管理监督工作；受理和查处违反《党政领导干部选拔任用工作条例》和相关政策法规中选人用人问题，以及领导班子和领导干部政治、思想、作风等问题的举报；负责市委组织部举报转批件的处理和回复，负责本地信访举报件的查处或转办；负责全区处级领导干部个人有关事项集中学习、填报工作；负责新提拔领导干部个人重大事项和家庭财产申报备案工作；负责全区科级干部任前公示工作；负责全区科级领导干部离任经济责任审计工作；负责对存在问题的区委管理干部进行组织函询、谈话、诫勉；负责全区科级干部和重点岗位干部出入境登记备案工作及护照、港澳台通行证等相关证件管理工作。

6. 干部规划股。会同部内有关股室研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，组织推动和加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规的落实。综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育管用工作。提出区委管理的领导班子在年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部配备方面的有关建议。做好女干部、少数民族干部和党外干部战略性培养选拔工作。负责选调生工作政策研究和选调生队伍培养管理。负责全区干部公开选拔、竞争上岗工作。

7. 人才工作股（老干部股）。负责全区人才队伍建设的宏观管理工作；牵头拟订并协调落实全区人才工作和人才队伍建设的发展规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议；负责全区人才工作有关政策法规的研究、拟定工作，指导、协调、检查全区人才工作；根据区委区政府中心工作，统筹推进全区人才队伍建设，协调建立人才评价体系和使用有关机制体制，组织建立和管理全区人才信息库，协调做好人才统计工作；在区委人才工作领导小组的领导下，统筹管理使用人才开发专项基金；牵头推动落实全区人才发展体制机制改革和重点人才工作改革创新，组织、协调人才尤其是高层次人才的培养、使用和引进等有关工作；协调落实专项人才工作，牵头实施重大人才工程，负责直接联系服务中央、省委、市委和区委联系的高级专家，落实好专家的相关待遇；负责开展基层人才工作实绩考核和效能评估；组织选树人才典型的实施工作。负责全区人才工作的调研规划，做好人才的培养、引进、配置和激励保障等工作。承担区委人才工作领导小组办公室的日常工作。统筹全区老干部工作，贯彻上级关于离退休干部的方针、政策，制定实施办法和细则；负责对全区老干部的监督、检查、指导和协调；协调抓好离退休干部党组织建设，加强老干部的学习教育，做好思想政治工作；督促建立健全老干部的政治待遇和生活待遇的保障机制；组织协调老干部参加重大活动，走访慰问老干部；指导做好老干部学习和活动场所的建设、管理和服务工作；负责组织指导老干部的文体健身活动及医疗保健工作；负责老干部信息、统计和信访工作。

8. 目标责任考核股。区年度目标责任考核领导小组办公室考核办更名为目标责任考核股。负责全区目标责任考核和效能建设考核等相关工作，承担区年度目标责任考核领导小组办公室日常工作。

本次预算公开为本单位预算。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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	1413.56	一、一般公共服务支出	1195.14	1178.14	17.00
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	80.00		80.00
		六、科学技术支出	115.60	115.60	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	59.21	59.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.32	18.32	
		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	42.29	42.29	
		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	1413.56	本年支出合计	1510.56	1413.56	97.00
上年结转	97.00	年终结转			
收入总计	1510.56	支出总计	1510.56	1413.56	97.00

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

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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		1413.56	1413.56					97.00
201	一般公共服务支出	1178.14	1178.14					17.00
20132	组织事务	1178.14	1178.14					17.00
2013201	行政运行	343.22	343.22					
2013202	一般行政管理事务	793.58	793.58					
2013299	其他组织事务支出	41.34	41.34					17.00
205	教育支出							80.00
20599	其他教育支出							80.00
2059999	其他教育支出							80.00
206	科学技术支出	115.60	115.60					
20699	其他科学技术支出	115.60	115.60					
2069999	其他科学技术支出	115.60	115.60					
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21					
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21					
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
210	卫生健康支出	18.32	18.32					

21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19					
221	住房保障支出	42.29	42.29					
22102	住房改革支出	42.29	42.29					
2210201	住房公积金	42.29	42.29					

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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		1510.56	463.04	1047.52
201	一般公共服务支出	1195.14	343.22	851.92
20132	组织事务	1195.14	343.22	851.92
2013201	行政运行	343.22	343.22	
2013202	一般行政管理事务	793.58		793.58
2013299	其他组织事务支出	58.34		58.34
205	教育支出	80.00		80.00
20599	其他教育支出	80.00		80.00
2059999	其他教育支出	80.00		80.00
206	科学技术支出	115.60		115.60
20699	其他科学技术支出	115.60		115.60
2069999	其他科学技术支出	115.60		115.60
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21	
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
210	卫生健康支出	18.32	18.32	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
221	住房保障支出	42.29	42.29	
22102	住房改革支出	42.29	42.29	
2210201	住房公积金	42.29	42.29	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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	1413.56	一、一般公共服务支出	1195.14	1195.14		
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	80.00	80.00		
		六、科学技术支出	115.60	115.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.21	59.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.32	18.32		
		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	42.29	42.29		
		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	1413.56	本年支出合计	1510.56	1510.56		

上年财政拨款结转	97.00	年终结转				
一、一般公共预算	97.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1510.56	支出总计	1510.56	1510.56		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部 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		1413. 56	463. 04	950. 52
201	一般公共服务支出	1178. 14	343. 22	834. 92
20132	组织事务	1178. 14	343. 22	834. 92
2013201	行政运行	343. 22	343. 22	
2013202	一般行政管理事务	793. 58		793. 58
2013299	其他组织事务支出	41. 34		41. 34
206	科学技术支出	115. 60		115. 60
20699	其他科学技术支出	115. 60		115. 60
2069999	其他科学技术支出	115. 60		115. 60
208	社会保障和就业支出	59. 21	59. 21	
20805	行政事业单位养老支出	59. 21	59. 21	
2080501	行政单位离退休	14. 27	14. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 94	44. 94	
210	卫生健康支出	18. 32	18. 32	
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	
21011	行政事业单位医疗	18. 26	18. 26	
2101101	行政单位医疗	9. 06	9. 06	
2101102	事业单位医疗	9. 19	9. 19	
221	住房保障支出	42. 29	42. 29	
22102	住房改革支出	42. 29	42. 29	
2210201	住房公积金	42. 29	42. 29	

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）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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		463.04	429.33	33.71
工资福利支出		414.99	414.99	
基本工资	工资奖金津补贴	85.89	85.89	
基本工资	工资福利支出	85.28	85.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.07	54.07	
津贴补贴	工资福利支出	13.10	13.10	
奖金	工资奖金津补贴	11.99	11.99	
绩效工资	工资福利支出	55.16	55.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.31	22.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.63	22.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.06	9.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.19	9.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.31	2.31	
住房公积金	住房公积金	21.94	21.94	
住房公积金	工资福利支出	20.35	20.35	
商品和服务支出		33.71		33.71
办公费	办公经费	4.60		4.60
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.30		1.30
差旅费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	14.31		14.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.50		7.50
对个人和家庭的补助		14.33	14.33	
退休费	离退休费	14.27	14.27	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部 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

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部 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

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部 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	33.71	33.71		
中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	33.71	33.71		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部单位：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
中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	950.52	950.52				
2026年度党员教育培训省级专项经费	14.94	14.94				
2026年度选调生到村工作补助资金（中央）	6.50	6.50				
2026年度选调生到村工作补助资金（省级）	4.90	4.90				
村（社区）换届经费	15.00	15.00				
2026年离任村两委主干补助	137.08	137.08				
人才工作专项经费	115.60	115.60				
党员教育电视片制作经费	30.00	30.00				
会议培训费	33.00	33.00				
机关事业单位职业年金	20.46	20.46				
2026年区乡两级领导班子换届工作费用	20.00	20.00				
综合办公经费	66.00	66.00				
遗属补助	4.73	4.73				
体检费用	106.88	106.88				
选派机关事业单位干部到村担任党组织书记 奖励资金及工作生活保障补贴	214.20	214.20				
2025年1-3月社区工作者剩余费用	4.86	4.86				
“76”借干生活困难补助	50.10	50.10				
“四清借干”生活困难补助	106.27	106.27				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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
中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	97.00	97.00		
中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	97.00	97.00		
提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金	7.40	7.40		
2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金	8.00	8.00		
2025年度县（市、区）乡镇（街道）基层党建工作经费	1.60	1.60		
塞上英才计划支持经费	80.00	80.00		

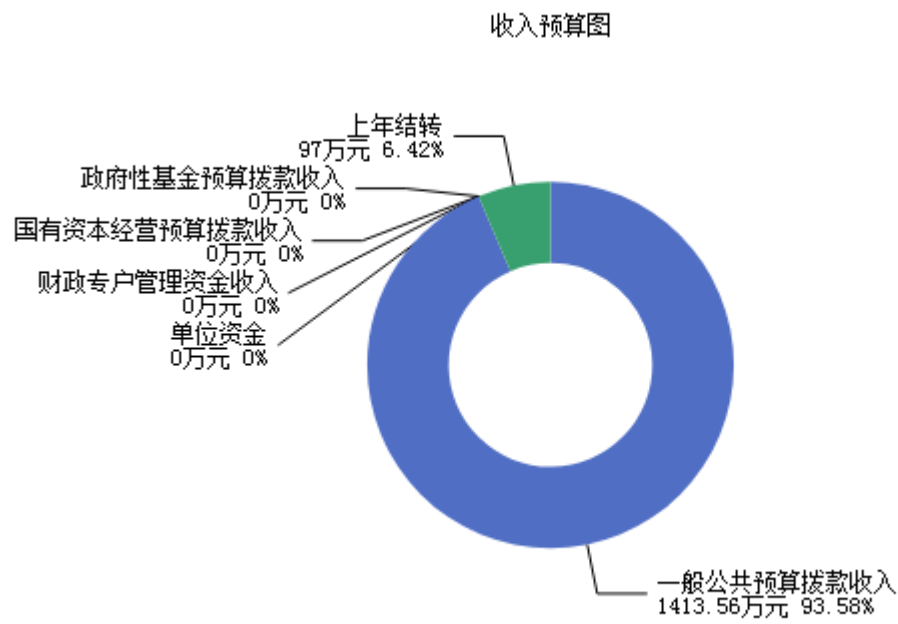
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会组织部预算收入总计1,510.56万元，其中：本年收入1,413.56万元，上年结转97.00万元，比上年减少438.97万元，下降22.52%，主要原因是2026年全区党建经费做成待分项目；本年单位预算支出总计1,510.56万元，其中：本年预算安排1,413.56万元，上年结转97.00万元，比上年减少438.97万元，下降22.52%，主要原因是2026年全区党建经费做成待分项目。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会组织部预算收入1,510.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,413.56万元，占93.58%；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97.00万元，占6.42%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会组织部支出预算1510.56万元，其中：基本支出463.04万元，占30.65%；项目支出1047.52万元，占69.35%。

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朔城区委员会组织部财政拨款收支总预算1,510.56万元。其中：一般公共预算拨款1,510.56万元，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1,413.56万元，上年结转收入97.00万元。

支出包括：一般公共服务支出1,195.14万元、教育支出80.00万元、科学技术支出115.60万元、社会保障和就业支出59.21万元、卫生健康支出18.32万元、住房保障支出42.29万元等。

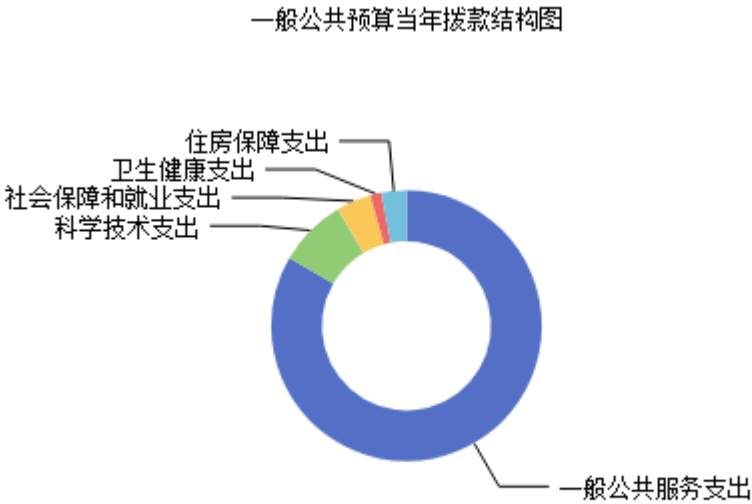
五、一般公共预算支出情况说明

（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朔城区委员会组织部一般公共预算当年支出1,413.56万元,比上年减少529.67万元，下降27.26%。

（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朔城区委员会组织部一般公共预算当年支出1,413.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,178.14万元，占83.35%；科学技术支出115.60万元，占8.18%；社会保障和就业支出59.21万元，占4.19%；卫生健康支出18.32万元，占1.30%；住房保障支出42.29万元，占2.99%等。



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朔城区委员会组织部一般公共预算安排基本支出463.04万元，其中：

人员经费429.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费33.71万元，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、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产党朔州市朔城区委员会组织部财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少 0.65万元，主要原因是2026年公车划转到机关后勤。

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0万元，与上年相比预算数减少0.65万元，主要原因是2026年公车划转到机关后勤，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少0.65万元，主要原因是2026年公车划转到机关后勤；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2026年所属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算33.71万元，比2025年预算增加0.61万元，增长1.84%，原因是在职人员增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党朔州市朔城区委员会组织部政府采购预算总额33.48万元。其中：政府采购货物预算10.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.80万元。

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1413.56万元，其中基本支出463.04万元，项目支出950.52万元；

2、项目绩效目标

2026年中国共产党朔州市朔城区委员会组织部纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额950.52万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额487.03万元；特定目标类项目11个，涉及金额463.49万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额

950.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额487.03万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额463.49万元。
（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		2026年度选调生到村工作补助资金（省级）							
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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：		49,000		年度资金总额：		49,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		49,000		省级财政资金		49,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金		0	
其他资金									
项目概况		2026年度选调生到村工作补助资金（省级）							
立项依据		朔财行[2025]108号							
项目设立必要性		2026年度选调生到村工作补助资金（省级）							
保证项目实施的制度、措施		朔财行[2025]108号							
项目实施计划		依据文件执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提高人员积极性					提高人员积极性		
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	人数	8人		数量指标	人数	8人	
		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	下达资金	4.9万		成本指标	下达资金	4.9万	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高人员积极性	是		社会效益	提高人员积极性	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	到村任职选调生满意度	≥90%		服务对象满意度	到村任职选调生	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251219182250	

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		2026年度选调生到村工作补助资金（中央）						
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	
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：		65,000	年度资金总额：		65,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		65,000	省级财政资金		65,000	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年度选调生到村工作补助资金（中央）						
立项依据		朔财行[2025]108号						
项目设立必要性		2026年度选调生到村工作补助资金（中央）						
保证项目实施的制度、措施		朔财行[2025]108号						
项目实施计划		依据文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高人员积极性				提高人员积极性		
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	人数	8人	数量指标	人数	8人	
		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	下达资金	6.5万	成本指标	下达资金	6.5万	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高人员积极性	是	社会效益	提高人员积极性	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	到村任职选调生满意度	≥90%	服务对象满意度	到村任职选调生	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219181854	

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			村（社区）换届经费				
主管部门及代码			006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	
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：	150,000	年度资金总额：	150,000	
			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	150,000	市县（区）财政资金	150,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			村（社区）换届经费				
立项依据			朔区组发[2025]19号				
项目设立必要性			保障村两委换届工作进行顺利				
保证项目实施的制度、措施			朔区组发[2025]19号				
项目实施计划			按计划实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障村两委换届工作进行顺利				保障村两委换届工作进行顺利	
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	换届乡镇街道数量	15个	数量指标	换届乡镇街道数	15个
		质量指标	覆盖率	100%	质量指标	覆盖率	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	下达金额	15万	成本指标	下达金额	15万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村两委换届工作顺利	保障	社会效益	保障村两委换届	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	乡镇街道满意度	≥92%	服务对象满意度	乡镇街道满意度	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119123949

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		2025年1-3月社区工作者剩余费用							
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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：		48,624.33	年度资金总额：		48,624.33		
		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		48,624.33	市县（区）财政资金		48,624.33		
		金							
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		2025年1-3月社区工作者剩余费用及社保单位补收费用4.862433万元；							
立项依据		依据实际产生费用							
项目设立必要性		保障社区工作者的合法权益							
保证项目实施的制度、措施		依据实际产生费用							
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		保障社区工作者的合法权益				保障社区工作者的合法权益			
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	社区工作者数量	≥1人	数量指标	社区工作者数量	≥1人		
		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	下达资金	48624.33元	成本指标	下达资金	48624.33元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障社区工作者的合法权	是	社会效益	保障社区工作者	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	社区工作者满意度	≥98%	服务对象满意度	社区工作者满意	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260125183151		

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		2026年度党员教育培训省级专项经费						
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	
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：		149,400	年度资金总额：		149,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		149,400	省级财政资金		149,400	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年朔州市农村（社区）、非公和社会组织、人才服务机构党员教育培训经费省级预算14.94万元。						
立项依据		朔财行[2025]93号						
项目设立必要性		2026年朔州市农村（社区）、非公和社会组织、人才服务机构党员教育培训经费省级预算14.94万元。						
保证项目实施的制度、措施		朔财行[2025]93号						
项目实施计划		依据文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高党员专业素质				提高党员专业素质		
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	党员人数	10050人	数量指标	党员人数	10050人	
		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	下达金额	14.94万	成本指标	下达金额	14.94万	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高党员素质	是	社会效益	提高党员素质	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	党员满意度	≥98%	服务对象满意度	党员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219181510	

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		“四清借干”生活困难补助						
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	
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：	1,062,660		年度资金总额：		1,062,660	
		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	1,062,660		市县（区）财政资金		1,062,660	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		四清借干退休工资发放106.266万元。①36名原朔县四清借干每月需支付退休费86123元，全年需支付退休费1033476元；②补发2025年度退休人员调资费29184元。						
立项依据		“四清借干”生活困难补助						
项目设立必要性		保障“四清借干”人员的基本生活						
保证项目实施的制度、措施		“四清借干”生活困难补助						
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		保障“四清借干”人员的基本生活				保障“四清借干”人员的基本生活		
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	“四清借干”人员数量	≥1人	数量指标	“四清借干”人	≥1人	
		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	下达资金	1062660.00元	成本指标	下达资金	1062660.00元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障“四清借干”人员的	保障	社会效益	保障“四清借干	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	“四清借干”人员满意度	≥98%	服务对象满意度	“四清借干”人	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260125184136	

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		“76”借干生活困难补助						
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	
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：		501,000		年度资金总额：		501,000	
	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		501,000		市县（区）财政资金		501,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2026年朔城区“76”借干生活困难补助金50.1万元，朔城区现有“76”借干33名，按照市信访工作联席会议办公室会议纪要要求，“76”借干生活困难补助金要按每人每年按12%增加，需申请2026年生活困难补助金（1129.06元×（1+12%）×22×12月），共计50.1752元。						
立项依据		按照市信访工作联席会议办公室会议纪要要求						
项目设立必要性		保障朔城区“76”借干的生活水平						
保证项目实施的制度、措施		按照市信访工作联席会议办公室会议纪要要求						
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		保障朔城区“76”借干的生活水平				保障朔城区“76”借干的生活水平		
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	“76”借干人数	≥1人	数量指标	“76”借干人数	≥1人	
		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	下达资金	50.1万	成本指标	下达资金	50.1万	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障朔城区“76”借干的	保障	社会效益	保障朔城区“76”	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	“76”借干人员满意度	≥98%	服务对象满意度	“76”借干人员	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260125183626	

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			遗属补助				
主管部门及代码			006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	
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：		47,340		年度资金总额：	47,340	
	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		47,340		市县（区）财政资金	47,340	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			组织部共计5名遗属，其中退休遗属3人，每人每月519元，离休遗属2人，每人每月1194元。				
立项依据			《国家机关、事业单位遗属困难补助审批表》				
项目设立必要性			确保遗属有一定的经济来源，保障遗属基本生活，维护遗属的合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定				
保证项目实施的制度、措施			《国家机关、事业单位遗属困难补助审批表》				
项目实施计划			依据文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保遗属有一定的经济来源，保障遗属基本生活，维护遗属的合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定				确保遗属有一定的经济来源，保障遗属基本生活，维护遗属的合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定		
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	发放生活补助人数	5人	数量指标	发放生活补助人	5人
		质量指标	审批流程规范性	规范	质量指标	审批流程规范性	规范
		时效指标	发放期限	12月	时效指标	发放期限	12月
		成本指标	项目总成本	47340元	成本指标	项目总成本	47340元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	显著提高	社会效益	保障遗属基本生	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对保障遗属基本生活的影	长期	可持续影响	对保障遗属基本	长期
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119113549

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			会议培训费				
主管部门及代码			006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会组织部	
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：		330,000		年度资金总额：	330,000	
	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		330,000		市县（区）财政资金	330,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2026年度新录用公务员初任培训3万元，委托区委党校实施新录用28名公务员初任培训服务费；其他会议培训费30万元，其中驻村工作队队员培训经费5万、领头雁培训经费5万、到村（社区）工作者大学生经费5万、乡村振兴辅导员工作老培训经费5万、新招录干部其他培训会议经费10万元				
立项依据			《公务员法》、《干部教育培训工作条例》				
项目设立必要性			提高人员专业水平				
保证项目实施的制度、措施			《公务员法》、《干部教育培训工作条例》				
项目实施计划			依据文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提高人员专业水平			提高人员专业水平		
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	开展培训次数	≥1次	数量指标	开展培训次数	≥1次
		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	下达资金	33万	成本指标	下达资金	33万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人员专业水平	是	社会效益	提高人员专业水平	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	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127200310

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		机关事业单位职业年金							
主管部门及代码		050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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：		204,644.17		年度资金总额：		204,644.17		
	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		204,644.17		市县（区）财政资金		204,644.17		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		根据晋人社函【2019】1308号文件要求“省内财政全额供款的机关事业单位中，职业年金单位缴纳部分采取记账方式管理的人员需要记实职业年金个人账户累计储存时，所需资金由同级财政给予保障。”							
立项依据		晋人社函【2019】1308号							
项目设立必要性		保基本民生							
保证项目实施的制度、措施		晋人社函【2019】1308号							
项目实施计划		保基本民生							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据晋人社函【2019】1308号文件要求“省内财政全额供款的机关事业单位中，职业年金单位缴纳部分采取记账方式管理的人员需要记实职业年金个人账户累计储存时，所需资金由同级财政给予保障。”				根据晋人社函【2019】1308号文件要求“省内财政全额供款的机关事业单位中，职业年金单位缴纳部分采取记账方式管理的人员需要记实职业年金个人账户累计储存时，所需资金由同级财政给予保障。”			
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	涉及人数	3人	数量指标	涉及人数	3人		
		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	下达资金	204644.17元	成本指标	下达资金	204644.17元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障民生项目	保障	社会效益	保障民生项目	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	维护社会安定，保障退休	是	可持续影响	维护社会安定，	是		
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	100%	服务对象满意度	发放对象满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127211831		

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		党员教育电视片制作经费					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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	300,000	市县（区）财政资金	300,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		党员教育电视片制作经费30万元，按照市委要求，全区每年要制作电视片不少于10部，参加省、市委组织举办的党建电视片展播及观摩评比活动。					
立项依据		中共朔州市委组织部关于印发《朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案》的通知（朔组通字【2021】50）号					
项目设立必要性		进一步提升全市党员教育电视片制作水平，创新制片形式，丰富教学资源。					
保证项目实施的制度、措施		中共朔州市委组织部关于印发《朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案》的通知（朔组通字【2021】50）号					
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	进一步提升全市党员教育电视片制作水平，创新制片形式，丰富教学资源。				进一步提升全市党员教育电视片制作水平，创新制片形式，丰富教学资源。		
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	制作电视片数量	≥1个	数量指标	制作电视片数量	≥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	下达资金	30万	成本指标	下达资金	30万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步提升全市党员教育	是	社会效益	进一步提升全市	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	制片方满意度	≥98%	服务对象满意度	制片方满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127194941

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		2026年离任村两委主干补助					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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：	1,370,817		年度资金总额：	1,370,817		
	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	1,370,817		市县（区）财政资金	1,370,817		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我区共有符合条件的离任村“两委”主干803人，其中累计任职9年以上的734人，连续任职6-8年的69人，参考2024年发放名单，共需1679098元。对于累计任职9年以上的人员，省、市按照每人每月35元标准，预计发放95349.49元（2026000元-1679098元-306098元-1920017元）。					
立项依据		市委组织部《关于印发〈朔州市农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法（试行）〉的通知》（朔组通字【2021】53号）文件					
项目设立必要性		保障离任村两委基本生活					
保证项目实施的制度、措施		市委组织部《关于印发〈朔州市农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法（试行）〉的通知》（朔组通字【2021】53号）文件					
项目实施计划		市委组织部《关于印发〈朔州市农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法（试行）〉的通知》（朔组通字【2021】53号）文件					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障离任村两委基本生活			保障离任村两委基本生活		
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	离任村两委数量	≥1个	数量指标	离任村两委数量	≥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	下达资金	137.0817万	成本指标	下达资金	137.0817万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障离任村两委基本生活	是	社会效益	保障离任村两委	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	离任村两委满意度	≥98%	服务对象满意度	离任村两委满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127111723

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		选派机关事业单位干部到村担任党组织书记奖励资金及工作生活保障补贴							
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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：		2,142,000		年度资金总额：		2,142,000	
		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		2,142,000		市县（区）财政资金		2,142,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		资金构成为生活补贴加年底奖励资金：生活补贴每年2.4万元，年底奖励资金一肩挑为上年度本地区农村常住居民人均可支配收入的3倍，非一肩挑的为2.5倍，预计2024年朔城区农村常住居民人均可支配收入为29000元，由区委组织部、市财政局、市人社局核定，非一肩挑的由区委组织部、市财政局核定。							
立项依据		市委组织部、市民政局、市财政局关于印发《全市选派机关事业单位干部到村担任党组织书记的实施方案》（朔组通字〔2020〕9号）的通知							
项目设立必要性		提升机关事业单位人员到村任职的积极性							
保证项目实施的制度、措施		市委组织部、市民政局、市财政局关于印发《全市选派机关事业单位干部到村担任党组织书记的实施方案》（朔组通字〔2020〕9号）的通知							
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		提升机关事业单位人员到村任职的积极性				提升机关事业单位人员到村任职的积极性			
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	机关事业单位人员到村任	≥1人	数量指标	机关事业单位人	≥1人		
		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	下达资金	214.2万	成本指标	下达资金	214.2万		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升机关事业单位人员到	是	社会效益	提升机关事业单位	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	到村任职机关事业单位人	≥98%	服务对象满意度	到村任职机关事	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260125182150		

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		综合办公经费					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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：	660,000	年度资金总额：	660,000		
		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	660,000	市县（区）财政资金	660,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		①办公费56万：部机关综合业务费，保障部机关正常运行（10万印刷采购，10万商品采购，35万部机关日常经费）。②档案整理费6万：干部人事档案库房“六防”设施配备和日常维护22,000元，档案管理办公设备及耗材100,000元。③“三公经费”所需其他费用0.000元。④组织运行费5万：党建、生活、组织强区“单位费”在					
立项依据		《关于在全区集中开展“四风”问题专项整治工作方案》（朔区办发〔2025〕2号）《干部人事档案工作条例》合同					
项目设立必要性		保障组织工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《关于在全区集中开展“四风”问题专项整治工作方案》（朔区办发〔2025〕2号）《干部人事档案工作条例》合同					
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		保障组织工作正常开展		保障组织工作正常开展			
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	开展工作次数	≥1次	数量指标	开展工作次数	≥1次
		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	综合办公经费	66万	成本指标	综合办公经费	66万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障组织工作正常开展	是	社会效益	保障组织工作正	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	被服务方满意度	≥98%	服务对象满意度	被服务方满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260128153528

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		体检费用					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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：	1,068,759		年度资金总额：	1,068,759		
	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	1,068,759		市县（区）财政资金	1,068,759		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		①全区科级以上领导干部、驻村工作队队员健康体检费用97.8759万元，具体明细：一、处级领导干部体检费：男38人×1989元/人+女6人×1998元/人=87570元；二、正科级实职岗位干部体检费：男175人×1138元/人+女22人×1190元/人=228000元；三、其他科级干部体检费：男163人×600元/人+女159人×629元/人=163110元+100011元=263121元。②全区村两委主干健康体检费用1068759.00元。					
立项依据		贯彻落实区委、区政府关心关爱干部的要求和《朔州市驻村第一书记和工作队管理实施办法》山西省财政厅中共山西省委组织部 山西省农业农村厅关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项的通知《晋财预【2025】44号》文件					
项目设立必要性		为全区科级以上领导干部、驻村工作队队员、农村两委主干的身体健康进行监测，以便于更好的为人民服务。					
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实区委、区政府关心关爱干部的要求和《朔州市驻村第一书记和工作队管理实施办法》山西省财政厅中共山西省委组织部 山西省农业农村厅关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项的通知《晋财预【2025】44号》文件					
项目实施计划		依据相关体检标准执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全区科级以上领导干部、驻村工作队队员、农村两委主干的身体健康进行监测，以便于更好的为人民服务。				为全区科级以上领导干部、驻村工作队队员、农村两委主干的身体健康进行监测，以便于更好的为人民服务。		
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	体检人员数量	≥1人	数量指标	体检人员数量	≥1人
		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	体检费用	1068759.00元	成本指标	体检费用	1068759.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为全区科级以上领导干部	是	社会效益	为全区科级以上	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	被体检人员满意度	≥98%	服务对象满意度	被体检人员满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260125181617

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		人才工作专项经费							
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		
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：		1,156,000		年度资金总额：		1,156,000	
		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		1,156,000		市县（区）财政资金		1,156,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		①人才工作专项经费100万元，围绕加强新时代人才强区战略，优化创新生态，完善人才政策，做好人才引进留用工作。②人才公寓委托管理运行年费15.6万元，鉴于去年上半年，省委巡视组在巡视我区期间，提出区委应尽快与物业公司签订的《人才公寓管理合同》（即《人才公寓》）20套不属《人才公寓管理合同》，而是商业用房。							
立项依据		朔发【2025】5号，晋人社厅发[2024]56号，朔区发〔2018〕89号，朔区组发[2022]20号							
项目设立必要性		围绕加强新时代人才强区战略，优化创新生态，完善人才政策，做好人才引进留用工作							
保证项目实施的制度、措施		朔发【2025】5号，晋人社厅发[2024]56号，朔区发〔2018〕89号，朔区组发[2022]20号							
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		围绕加强新时代人才强区战略，优化创新生态，完善人才政策，做好人才引进留用工作				围绕加强新时代人才强区战略，优化创新生态，完善人才政策，做好人才引进留用工作			
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	服务人才数量	≥1人	数量指标	服务人才数量	≥1人		
		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	下达资金	115.6万	成本指标	下达资金	115.6万		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	加强新时代人才强区战略	是	社会效益	加强新时代人才	是		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	完善人才政策	完善	可持续影响	完善人才政策	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥98%	服务对象满意度	人才满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127112841		

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，中国共产党朔州市朔城区委员会组织部共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市朔城区委员会组织部使用的办公用房建筑总面积380平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市朔城区委员会组织部占有使用价值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组织部占有使用价值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

朔州市财政局文件

朔财购[2022] 3 号

朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准>的通知》的通知

各县（市、区）财政局、市直各单位，市营商环境促进中心，各采购代理机构：

现将《山西省财政厅关于印发<2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准>的通知》转发给你们，请遵照执行。并结合工作实际提几点要求：

一、加强政府采购预算和计划管理，科学、细致地编制政府采购预算和计划，对达到公开招标限额标准的项目，必须实行公开招标，严禁拆分项目规避公开招标。

二、严格落实政府采购政策，达到公开招标限额的政府采

购项目专门面向中小企业采购的份额应占预算总额的 30%以上，公开招标限额以下、适宜由中小企业提供的政府采购项目全部面向中小企业采购。

三、按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向。

四、实行框架协议采购的待具体执行规则正式发文后另行通知。

附件：山西省财政厅关于印发《2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准》的通知



信息公开选项：主动公开

朔州市财政局办公室

2022 年 3 月 25 日印发

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	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. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，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。集中采购机构采购项目外、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以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

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。

三、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变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，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）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。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）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（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绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编列采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）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和批量论证，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。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，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公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）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。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室

2022年3月17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。