

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区建设管理部

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025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.....	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业管理、城建监察、环境卫生管理、市政公用事业的方针、政策和法律法规；根据开发区管委会的委托，起草全区住房和城乡建设的管理措施和规范性文件，拟订并组织实施全区住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业、公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划；参与全区的重点建设工程项目的立项论证、设计、施工等工作。承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。负责全区城乡建设发展规划并组织实施，承担勘察和市政工程测量工作。指导全区市政公共设施建设管理。承担规范指导全区村镇建设的责任。负责全县建设科技管理工作，承担建筑节能的责任。承担推进全区住房制度改革的责任。制订全区建设系统人才培养规划；指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育。承办开发区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州经济开发区建设管理部。1993年6月成立规划建设部。2003年更名为建设局。2017年整合扩区后更名建设管理部。负责统筹开发区建设协调综合管理工作；负责开发区基本建设项目计划编制、建设工程预决算、工程招投标、工程质量安全监督等工作；统筹协调开发区内市政公用设施建设、环境卫生、园林绿化等公用事业工作；参与重点工程项目可行性研究、规划、选址定点等工作以及上级下放的其他职能。单位下设七个科室，分别是综合办、规划办、建管科、房管办、质安科、市政管理科、节能办，其中前五个科室已通过市编办批准。

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：朔州经济开发区建设管理部

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	3389.68	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	33.77	33.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.10	12.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	7530.17	3322.99	4207.18
		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	20.82	20.82	
		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	2191.57		2191.57
		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	3389.68	本年支出合计	9788.43	3389.68	6398.75
上年结转	6398.75	年终结转			
收入总计	9788.43	支出总计	9788.43	3389.68	6398.75

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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		3389.68	3389.68					6398.75
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77					
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77					
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	12.10	12.10					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98					
212	城乡社区支出	3322.99	3322.99					4207.18
21201	城乡社区管理事务	324.37	324.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.37	324.37					
21203	城乡社区公共设施	2998.62	2998.62					20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2998.62	2998.62					20.00
21298	超长期特别国债安排的支出							4187.18

2129801	城乡社区公共设施							4187.18
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					
229	其他支出							2191.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							2191.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							2191.57

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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		9788.43	254.34	9534.09
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	
212	城乡社区支出	7530.17	187.65	7342.52
21201	城乡社区管理事务	324.37	187.65	136.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.37	187.65	136.72
21203	城乡社区公共设施	3018.62		3018.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3018.62		3018.62
21298	超长期特别国债安排的支出	4187.18		4187.18
2129801	城乡社区公共设施	4187.18		4187.18
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	
229	其他支出	2191.57		2191.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2191.57		2191.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2191.57		2191.57

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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	3389.68	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	33.77	33.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.10	12.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7530.17	3342.99	4187.18	
		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	20.82	20.82		
		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	2191.57		2191.57	
		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	3389.68	本年支出合计	9788.43	3409.68	6378.75	

上年财政拨款结转	6398.75	年终结转				
一、一般公共预算	20.00					
二、政府性基金预算	6378.75					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9788.43	支出总计	9788.43	3409.68	6378.75	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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		3389.68	254.34	3135.34
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	
212	城乡社区支出	3322.99	187.65	3135.34
21201	城乡社区管理事务	324.37	187.65	136.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.37	187.65	136.72
21203	城乡社区公共设施	2998.62		2998.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2998.62		2998.62
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	

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：朔州经济开发区建设管理部

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		254.34	249.34	5.00
工资福利支出		245.73	245.73	
基本工资	工资福利支出	63.09	63.09	
津贴补贴	工资福利支出	10.09	10.09	
绩效工资	工资福利支出	62.14	62.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.18	20.18	
职业年金缴费	工资福利支出	10.09	10.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.98	11.98	
住房公积金	工资福利支出	20.82	20.82	
其他工资福利支出	工资福利支出	47.33	47.33	
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	4.50		4.50
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		3.61	3.61	
退休费	离退休费	3.49	3.49	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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

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：朔州经济开发区建设管理部

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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
朔州经济开发区建设管理部	3135.34	3135.34				
朔州经济开发区建设管理部	3135.34	3135.34				
市场监管局工作经费	30.00	30.00				
参加建设系统会议经费	1.00	1.00				
专家评估检测费	5.00	5.00				
印图及印刷费	5.00	5.00				
最新建筑规范及标准图集	3.00	3.00				
档案整理费	5.00	5.00				
绘图机耗材费	5.00	5.00				
聘用工程技术人员工资	12.84	12.84				
聘用人员工资类费用	19.88	19.88				
铁东片区雨污水分流改造资金	1362.58	1362.58				
铁东片区雨污水分流改造资金	1350.89	1350.89				
“两节”氛围营造工作资金	280.80	280.80				
拨付红旗牧场燃气用户安全保障设施升级改造项目费用	4.36	4.36				
环境整治维护费	15.00	15.00				
参加建设系统培训经费	10.00	10.00				
规划编制及测绘等费用	25.00	25.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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
朔州经济开发区建设管理部	6398.75	20.00	6378.75	
朔州经济开发区建设管理部	6398.75	20.00	6378.75	
2024年第七批政府债券资金	2191.57		2191.57	
2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出	4187.18		4187.18	
2024年既有住宅自愿加装电梯奖补资金	20.00	20.00		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

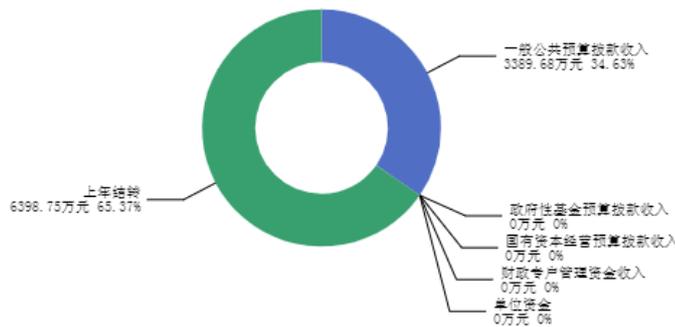
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州经济开发区建设管理部预算收入总计9,788.43万元，其中：本年收入3,389.68万元，上年结转6,398.75万元，比上年增加6392.83万元，增长188.27%，主要原因是2024年度专项债券资金结转到本年度。；本年部门预算支出总计9,788.43万元，其中：本年预算安排3,389.68万元，上年结转6,398.75万元，比上年增加6392.83万元，增长188.27%，主要原因是2024年度专项债券资金结转到本年度。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区建设管理部预算收入9,788.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,389.68万元，占34.63%；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6,398.75万元，占65.37%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度朔州经济开发区建设管理部支出预算9788.43万元，其中：基本支出254.34万元，占2.60%；项目支出9534.09万元，占97.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州经济开发区建设管理部财政拨款收支总预算9,788.43万元。其中：一般公共预算拨款3,409.68万元，政府性基金预算拨款6,378.75万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,389.68万元，上年结转收入6,398.75万元。支出包括：社会保障和就业支出33.77万元、卫生健康支出12.10万元、城乡社区支出7,530.17万元、住房保障支出20.82万元、其他支出2,191.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

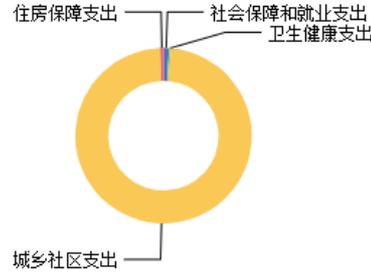
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区建设管理部一般公共预算当年支出3,389.68万元，比上年增加2423.80万元，增长250.94%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州经济开发区建设管理部一般公共预算当年支出3,389.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.77万元,占1.00%;卫生健康支出12.10万元,占0.36%;城乡社区支出3,322.99万元,占98.03%;住房保障支出20.82万元,占0.61%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年度朔州经济开发区建设管理部一般公共预算安排基本支出254.34万元,其中:

人员经费249.34万元,主要包括:其他工资福利支出、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、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.00万元,主要包括:办公费、差旅费等。

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(单位)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区建设管理部政府采购预算总额3.00万元。其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金3389.68万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区建设管理部纳入绩效目标管理的二级项目16个,共计金额3,135.34万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额19.88万元;特定目标类项目15个,涉及金额3,115.46万元。公开项目绩效目标16个,涉及项目金额3,135.34万元,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19.88万元;特定目标类项目15个,涉及项目金额3,115.46万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专家评估检测费					
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部	
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:	50,000		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	50,000		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		根据党开发区党工委管委会要求,用于专家评审会议召开所需费用的支出。					
立项依据		根据上年度经费支出情况设立。					
项目设立必要性		用于专家评审会议召开所需费用的支出,保障单位业务规定标准和基本履职需要					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。					
项目实施计划		根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于专家评审会议召开所需费用的支出,保障单位业务规定标准和基本履职需要。				用于专家评审会议召开所需费用的支出,保障单位业务规定标准和基本履职需要。	
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	完成计划评价数量	≥98%	数量指标	完成计划评估数	≥98%
		质量指标	评估专家服务质量	优	质量指标	评估专家服务质	优
		时效指标	评估及时性	及时	时效指标	评估及时性	及时
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位业务质量保障度	提升	社会效益	单位业务质量保	提升
		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	专家满意度	≥95%	服务对象满意度	专家满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151750	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参加建设系统会议经费					
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目用于支付参加建设系统会议的经费支出。					
立项依据		根据实际工作需要,参加建设系统会议及按需组织会议,保证建设工作顺利开展。					
项目设立必要性		通过参加建设会议,学习相关专业知识,提高业务能力,保障工作更好开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。					
项目实施计划		根据实际工作需要,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据实际工作需要,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。			根据实际工作需要,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。		
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	会议次数	≥3次	数量指标	会议次数	≥3次
		质量指标	(会议)安排合理性	合理性	质量指标	(会议)安排合理性	合理性
		时效指标	(会议)及时性	及时	时效指标	(会议)及时性	及时
		成本指标	(会议)成本	严格执行人均标准	成本指标	(会议)成本	严格执行人均标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	提高	社会效益	业务能力提升度	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	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250304132552		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁东片区雨污水分流改造资金					
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部	
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:	13,626,761.26		年度资金总额:	13,626,761.26		
	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	13,626,761.26		市县(区)财政资金	13,626,761.26		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔州经济开发区科创商务区道路及雨污水分流改造工程					
立项依据		朔开审批字【2022】31号					
项目设立必要性		雨污分流对城市的可持续发展具有重要意义,它有助于保护环境,提升城市排水系统效率,并实现水资源的合理利用。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关法律法规及合同约定执行					
项目实施计划		严格按照相关法律法规及合同约定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照朔开审批字【2022】31号,对朔州经济开发区科创商务区进行道路及雨污水分流改造工程。				按照朔开审批字【2022】31号,对朔州经济开发区科创商务区进行道路及雨污水分流改造工程。	
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	改造完成率	≥93%	数量指标	改造完成率	≥93%
		质量指标	工程质量达标率	达标	质量指标	工程质量达标率	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	成本进行控制	控制成本	成本指标	成本进行控制	控制成本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人居环境	保障	社会效益	保障人居环境	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226174724	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		印图及印刷费								
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部				
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:		50,000		年度资金总额:		60,000		
		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 全		60,000		市县(区)财政资 全		60,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据实际工作需要,保障印图及印刷费的支出。								
立项依据		根据实际工作需要,上一年度印图及印刷费的支出。								
项目设立必要性		根据实际工作需要,保障印图及印刷费的支出,保障单位正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,上一年度印图及印刷费的支出。								
项目实施计划		根据实际工作需要,上一年度印图及印刷费的支出。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		严格按照财政制度实施,严格按照预算资金执行,根据实际情况,对印图及印刷费的支出。				严格按照财政制度实施,严格按照预算资金执行,根据实际情况,对印图及印刷费的支出。				
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	印刷种类	≥5种	数量指标	印刷种类	≥5种	
				质量指标	印刷合格率	≥95%	质量指标	印刷合格率	≥95%	
				时效指标	印刷及时率	及时	时效指标	印刷及时率	及时	
				成本指标	预算控制程度	控制在年度预算内	成本指标	预算控制程度	控制在年度预算内	
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	工作正常运转及专项业务	保障	社会效益	工作正常运转及	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151750		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两节”氛围营造工作资金							
主管部门及代码		014-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部			
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:		2,808,000		年度资金总额:		2,808,000	
		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		2,808,000		市县(区)财政资金		2,808,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“两节”氛围营造,高层建设夜景打造。							
立项依据		中共朔州经济开发区工作委员会【2024】22号会议纪要							
项目设立必要性		营造“两节”氛围和良好的商业生态。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关政策和合同执行							
项目实施计划		严格按照相关政策和合同执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		依据中共朔州经济开发区工作委员会【2024】22号会议纪要,严格按照相关政策和合同执行。				依据中共朔州经济开发区工作委员会【2024】22号会议纪要,严格按照相关政策和合同执行。			
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	项目完成率	≥95%	数量指标	项目完成率	≥95%
				质量指标	完成达标率	达标	质量指标	完成达标率	达标
				时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		效益指标		成本指标			成本指标		
				经济效益			经济效益		
				社会效益	社会满意度	满意	社会效益	社会满意度	满意
生态效益					生态效益				
可持续发展指标	可持续发展影响			可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250303193456	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案整理费					
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000		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	50,000		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		根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于档案整理费支出。					
立项依据		根据单位实际情况,保障单位档案整理合理化科学化。					
项目设立必要性		保障单位档案整理合理化科学化,提高档案查阅及时性和效率性。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位实际情况,保障单位档案整理合理化科学化。					
项目实施计划		根据单位实际情况,保障单位档案整理合理化科学化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位档案整理合理化、科学化,提高档案查阅及时性和效率性。				保障单位档案整理合理化、科学化,提高档案查阅及时性和效率性。	
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	档案室整理数	1个	数量指标	档案室整理数	1个
		质量指标	档案室验收合格率	≥98%	质量指标	档案室验收合格	≥98%
		时效指标	档案业务工作完成及时性	及时	时效指标	档案业务工作完	及时
		成本指标	成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	档案室服务能力	提升	社会效益	档案室服务能力	提升
		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	查档人员满意度	≥95%	服务对象满意度	查档人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151751	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参加建设系统培训经费					
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据实际工作需要,开展业务培训,加强相关知识学习,提升业务水平。					
立项依据		根据实际工作需要,开展业务培训,加强相关知识学习,提升业务水平。					
项目设立必要性		根据实际工作需要,开展业务培训,加强相关知识学习,提升业务水平,保障单位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,开展业务培训,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。					
项目实施计划		根据实际工作需要,开展业务培训,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据实际工作需要,开展业务培训,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。				根据实际工作需要,开展业务培训,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。	
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	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
		质量指标	培训课程(会议)安排	合理	质量指标	培训课程(会议)	合理
		时效指标	培训(会议)及时性	及时	时效指标	培训(会议)及时	
		成本指标	单位培训(会议)成本	严格执行人均培训标准	成本指标	单位培训(会议)	严格执行人均培训标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升
		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	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311181562

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拨付红旗牧场燃气用户安全保障设施升级改造项目费用						
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部		
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:		43,560		年度资金总额:		43,560
		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		43,560		市县(区)财政资金		43,560
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		户内燃气设施加装灶前燃气自闭阀门和燃具连接用不锈钢波纹管						
立项依据		朔政办发【2022】7号						
项目设立必要性		推进我区燃气用户安全保障设施升级改造,提升燃气安全风险防控能力						
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关政策及合同约定执行						
项目实施计划		对辖区内燃气居民用户,进行了户内燃气设施加装灶前燃气自闭阀门和燃具连接用不锈钢波纹管						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照朔政办发【2022】7号,对辖区内燃气居民用户,进行了户内燃气设施加装灶前燃气自闭阀门和燃具连接用不锈钢波纹管			按照朔政办发【2022】7号,对辖区内燃气居民用户,进行了户内燃气设施加装灶前燃气自闭阀门和燃具连接用不锈钢波纹管			
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	改造完成率	≥100%	数量指标	改造完成率	≥100%	
		质量指标	改造质量达标率	达标	质量指标	改造质量达标率	达标	
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	社会满意度	满意	社会效益	社会满意度	满意	
		生态效益			生态效益			
可持续性				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	服务对象满意度	群众满意度	提高		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303194304		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境整治维护费					
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部	
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:	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)财政资金	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		用于辖区内环境治理所需费用的支出。					
立项依据		根据单位实际工作需要,用于辖区内环境治理所需费用的支出。					
项目设立必要性		根据单位实际工作需要,用于辖区内环境治理所需费用的支出,提高辖区生活环境质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位实际工作需要,用于辖区内环境治理所需费用的支出,将经费支出控制在年度预算内。					
项目实施计划		根据单位实际工作需要,用于辖区内环境治理所需费用的支出,提高辖区生活环境质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据开发区党工委管委会要求,提高辖区生活环境质量,严格执行预算要求支出环境治理费用。			根据开发区党工委管委会要求,提高辖区生活环境质量,严格执行预算要求支出环境治理费用。			
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	环境治理范围	全区	数量指标	环境治理范围	全区
		质量指标	辖区清洁保障度	保障	质量指标	辖区清洁保障度	保障
		时效指标	环境整治及时性	及时	时效指标	环境整治及时性	及时
		成本指标	环境整治费用成本	控制在年度预算内	成本指标	环境整治费用成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高辖区生活环境质量	提高	社会效益	提高辖区生活环境质量	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	辖区生活环境质量满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区生活环境质量	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311181051	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用人员工资类费用							
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部			
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:		239,000		年度资金总额:		198,800	
		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		239,000		市县(区)财政资金		198,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目用于聘用人员工资类费用支出。							
立项依据		依据上年度人事局核定工资标准,足额发放聘用人员工资类费,保障单位正常运转。							
项目设立必要性		足额发放聘用人员工资类费用支出,保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按照人事局核定工资标准,足额发放							
项目实施计划		依据上年度人事局核定工资标准,足额发放聘用人员工资类费,保障单位正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		聘用人员工资类费用支出,保障单位正常运转				聘用人员工资类费用支出,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	保障聘川人员数量	2人	数量指标	保障聘川人员数	2人		
		质量指标	人员经费保障率	<100%	质量指标	人员经费保障率	<100%		
		时效指标	工资是否发放及时	及时	时效指标	工资是否发放及时	及时		
		成本指标	人员支出	按规定	成本指标	人员支出	按规定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动单位工作人员工作积	足	社会效益	带动单位工作人	足		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展影响				可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151750			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		最新建筑规范及标准图集					
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部		实施单位		朔州经济开发区建设管理部	
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:	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		提升单位人员业务能力,提供最新建筑规范及标准图集的费用支出。					
立项依据		根据实际工作需要,结合上年度经费支出情况。					
项目设立必要性		根据实际工作情况,及时更新最新建筑规范及标准图集,保障单位工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。					
项目实施计划		根据实际工作需要,严格按照标准执行,经费控制在年度预算内。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据实际工作情况,及时更新最新建筑规范及标准图集,保障单位工作正常开展。				根据实际工作情况,及时更新最新建筑规范及标准图集,保障单位工作正常开展。	
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	最新建筑规范资料更新率	≥95%	数量指标	最新建筑规范资料更新率	≥95%
		质量指标	最新建筑规范资料合格率	≥98%	质量指标	最新建筑规范资料合格率	≥98%
		时效指标	资料更新及时性	及时	时效指标	资料更新及时性	及时
		成本指标	成本支出	按标准支出	成本指标	成本支出	按标准支出
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障建筑工程规范性	保障	社会效益	保障建筑工程规范性	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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151751		

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	614-朔州经济开发区建设管理部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	17人	实际在职人员总数	17人
			其中:在编人员数	17人
其他人员数			0人	
部门职责	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业管理、城建监察、环境卫生管理、市政公用事业的方针、政策和法律法规;根据开发区管委会的委托,起草全区住房和城乡建设的管理措施和规范性文件,拟订并组织实施全区住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业、公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划;参与全区的重点建设工程项目的立项论证、设计、施工等工作。承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。负责全区城乡建设发展规划并组织实施,承担勘察和市政工程测量工作。指导全区市政公用设施建设管理。承担规范指导全区村镇建设的责任。负责全县建设科技管理工作,承担建筑节能的责任。承担推进全区住房制度改革的责任。制订全区建设系统人才培养规划;指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育。承办开发区管委会交办的其他事项。			
部门战略目标	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业管理、城建监察、环境卫生管理、市政公用事业的方针、政策和法律法规;根据开发区管委会的委托,起草全区住房和城乡建设的管理措施和规范性文件,拟订并组织实施全区住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业、公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划;参与全区的重点建设工程项目的立项论证、设计、施工等工作。承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。负责全区城乡建设发展规划并组织实施,承担勘察和市政工程测量工作。指导全区市政公用设施建设管理。承担规范指导全区村镇建设的责任。负责全县建设科技管理工作,承担建筑节能的责任。承担推进全区住房制度改革的责任。制订全区建设系统人才培养规划;指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育。承办开发区管委会交办的其他事项。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	3389.68	合计	3389.68
	其中:一般公共预算资金	3389.68	其中:基本支出	254.34
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3135.34
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	统筹负责开发区建设管理工程	1、住房保障;2、改善城市人居环境;3、消防设计审查验收;4、安全生产和质量监管;5、审批服务;6、人防工程;7、维护稳定;8、其他项目。		
年度绩效目标	一、加快住房保障;二、改善城市人居环境,完善城市建设;三、完善园区工程建设,提升园区吸引力和竞争力;四、做好建设工程消防设计审查验收;五、维护建筑市场,深入开展“双随机”执法检查;六、严格落实安全生产和质量监管,认真开展建筑施工安全专项整治,严格执行质量终身负责制;七、加强建筑节能与建设和科技;八、扎实推进工程建设项目审批改革工作;九、加强信息报送。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员	17人
		质量指标	预算公开	1次
		时效指标	工作完结率	提高
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高
		社会效益指标	社会满意度	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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，朔州经济开发区建设管理部共有公务用车编制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2024年12月31日，朔州经济开发区建设管理部使用的办公用房建筑总面积270平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区建设管理部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区建设管理部占有使用价值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

详见附件

（二）其他

无

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。

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。