

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区国库支付中心

## 2026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

<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 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

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.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (1) 深化国库集中支付管理，强化财政资金监管，规范程序管理，严格按照资金管理流程办理资金拨付业务。
- (2) 贯彻执行财政资金的审核、支付、会计核算等工作。
- (3) 根据批复的财政支付额度，接受并审核区直预算单位报销单据，及时办理支付业务。
- (4) 根据审核无误单据，录入、审核、发送支付指标到代理银行。
- (5) 根据银行回执及报销凭证做账务处理。
- (6) 年底配合各预算单位完成部门决算。
- (7) 积极推进国库管理制度改革，加强对各项财政资金的管理，确保资金安全。
- (8) 管理预算单位财务档案，建立档案查阅登记制度。
- (9) 贯彻执行国有资本金基础管理的方针、政策、改革方案、规章制度、管理办法。
- (10) 办理和监督区级财政的各项经济发展支出、区投资项目的财政拨款，管理区级财政公共支出。
- (11) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法。
- (12) 管理和指导全区会计工作，监督执行会计规章制度，贯彻执行《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度，拟订和组织执行全区会计管理工作的条例、规章制度及补充规定；落实会计委派制度。
- (13) 制定全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财务人才培养，负责财务信息和财务宣传工作。
- (14) 党工委、管委会、财政局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

朔州经济开发区国库支付中心由山西朔州经济开发区集中支付中心变更而成。中心现有支付大厅、数据机房以及档案室三个工作区域；内设机构2个，分别为办公室、档案室。我中心2025年度实有人员14名，其中在册人员4名，编外聘用人员1名，劳务派遣人员8名，临时聘用技术人员1名。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	159.88	一、一般公共服务支出	140.13	140.13	
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	9.64	9.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.82	3.82	
		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	6.29	6.29	
		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	159.88	本年支出合计	159.88	159.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	159.88	支出总计	159.88	159.88	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		159.88	159.88					
201	一般公共服务支出	140.13	140.13					
20106	财政事务	140.13	140.13					
2010650	事业运行	54.94	54.94					
2010699	其他财政事务支出	85.19	85.19					
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64					
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
221	住房保障支出	6.29	6.29					
22102	住房改革支出	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	6.29	6.29					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		159.88	74.69	85.19
201	一般公共服务支出	140.13	54.94	85.19
20106	财政事务	140.13	54.94	85.19
2010650	事业运行	54.94	54.94	
2010699	其他财政事务支出	85.19		85.19
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	159.88	一、一般公共服务支出	140.13	140.13		
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	9.64	9.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.82	3.82		
		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	6.29	6.29		
		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	159.88	本年支出合计	159.88	159.88		

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	159.88	支出总计	159.88	159.88		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		159.88	74.69	85.19
201	一般公共服务支出	140.13	54.94	85.19
20106	财政事务	140.13	54.94	85.19
2010650	事业运行	54.94	54.94	
2010699	其他财政事务支出	85.19		85.19
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	

## 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）

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		74.69	72.69	2.00
工资福利支出		72.69	72.69	
基本工资	工资福利支出	23.48	23.48	
津贴补贴	工资福利支出	2.62	2.62	
绩效工资	工资福利支出	16.62	16.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.43	6.43	
职业年金缴费	工资福利支出	3.21	3.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.82	3.82	
住房公积金	工资福利支出	6.29	6.29	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.23	10.23	
商品和服务支出		2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州经济开发区国库支付中心	85.19	85.19				
朔州经济开发区国库支付中心	85.19	85.19				
年终决算资料印刷费	2.00	2.00				
服装费	3.40	3.40				
职业资格再继续教育	1.00	1.00				
机房设备维修维护费	6.00	6.00				
保安保洁人员费用	6.00	6.00				
业务指导咨询、提升等费用	9.00	9.00				
聘用人员工资类费用	11.57	11.57				
聘用技术人员工资	2.58	2.58				
财务票据印刷费	5.00	5.00				
办公用品、电脑耗材购置	15.00	15.00				
大厅运行费及维修维护费	10.00	10.00				
档案管理运行费	6.00	6.00				
财务软件系统维护服务费	5.00	5.00				
就业见习生工资	2.64	2.64				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区国库支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

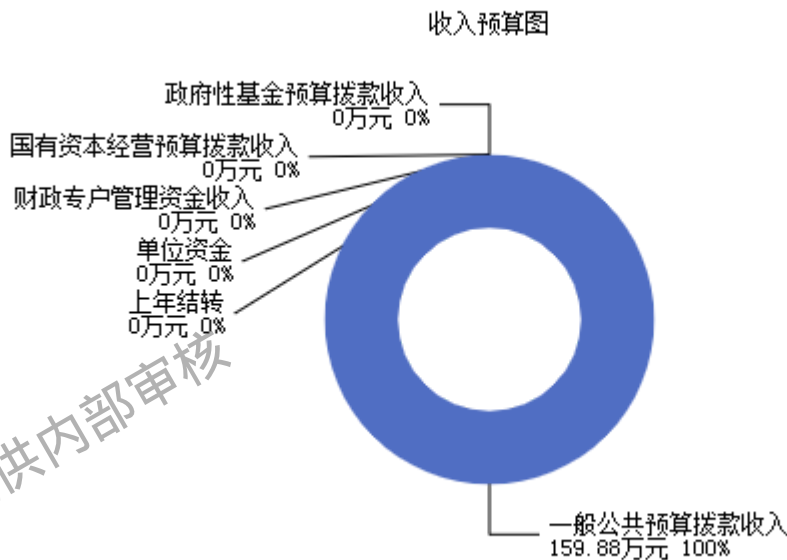
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州经济开发区国库支付中心预算收入总计159.88万元，其中：本年收入159.88万元，上年结转0万元，比上年减少13.86万元，下降7.98%，主要原因是2026年项目支出与上年度比较减少培训费支出15万元；本年部门预算支出总计159.88万元，其中：本年预算安排159.88万元，上年结转0万元，比上年减少13.86万元，下降7.98%，主要原因是2026年项目支出与上年度比较减少培训费支出15万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区国库支付中心预算收入159.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入159.88万元，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年度朔州经济开发区国库支付中心支出预算159.88万元，其中：基本支出74.69万元，占46.72%；项目支出85.19万元，占53.28%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州经济开发区国库支付中心财政拨款收支总预算159.88万元。其中：一般公共预算拨款159.88万元，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159.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出140.13万元、社会保障和就业支出9.64万元、卫生健康支出3.82万元、住房保障支出6.29万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

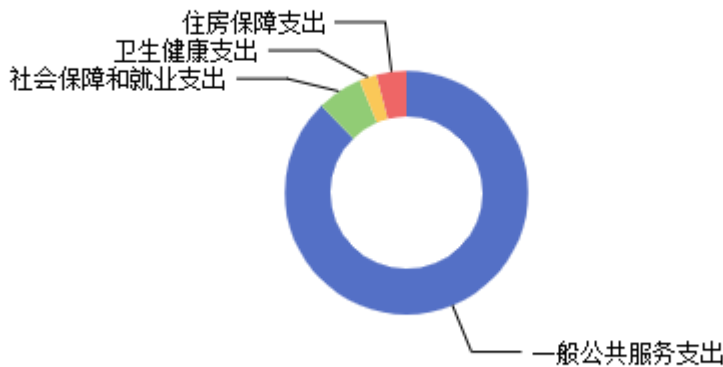
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区国库支付中心一般公共预算当年支出159.88万元，比上年减少13.86万元，下降7.98%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州经济开发区国库支付中心一般公共预算当年支出159.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.13万元，占87.65%；社会保障和就业支出9.64万元，占6.03%；卫生健康支出3.82万元，占2.39%；住房保障支出6.29万元，占3.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州经济开发区国库支付中心一般公共预算安排基本支出74.69万元，其中：

人员经费72.69万元，主要包括：其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费2.00万元，主要包括：办公费等。

## 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

本部门无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2026年朔州经济开发区国库支付中心政府采购预算总额8.00万元。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7.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金159.88万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区国库支付中心纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额81.59万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额14.15万元；特定目标类项目12个，涉及金额71.04万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额81.59万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额14.15万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额71.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	612-朔州经济开发区国库支付中心		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	4人
其他人员数			10人	
部门职责	负责集中办理财政资金支付业务、代理单位记账、管理财务档案。			
部门战略目标	(1) 理顺支付核算关系, 优化国库支付管理; (2) 狠抓学习提高专业能力; (3) 加强科学管理, 提升工作环境及服务水平; (4) 从严要求, 提升管理水平。			
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	0.00	合计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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		
	核心职能B	规范资金支付、科学管理提升服务水平		
	核心职能A	提升专业能力、夯实业务基础		
年度绩效目标	(1) 理顺支付核算关系, 优化国库支付管理; (2) 狠抓学习提高专业能力; (3) 加强科学管理, 提升工作环境及服务水平; (4) 从严要求, 提升管理水平。			
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	政府采购执行率	≥90%
			预算完成率	≥95%
			预算调整率	<5%
		质量指标	资金使用合规性	合规
			资金分配合理性	合理
		时效指标	预决算公开及时性	及时
		成本指标	资产管理规范性	规范
			结转结余率	≤5%
			公用经费控制率	≥95%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	服务水平提升情况	提升
		生态效益		
可持续影响		提升专业能力完成度	≥95%	
	资金支付规范度	规范		
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥95%	

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

(2026年度)

项目名称		财务票据印刷费					
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心	
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		用于区支付中心日常工作中报销凭证的印制等费用支出。					
立项依据		依据上一年度财务票据印刷支出,结合本年度实际印刷需求设立该项目。					
项目设立必要性		我中心印刷的财务票据提供给全区预算单位使用,保证全区财务工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,在年初预算内,足额及时拨付经费。					
项目实施计划		根据实际工作需要,在年初预算内,足额及时拨付经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据实际工作需要,在年初预算内,足额及时拨付经费,保障全区财务工作顺利开展。			根据实际工作需要,在年初预算内,足额及时拨付经费,保障全区财务工作顺利开展。		
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	票据印刷种类	≥3种	数量指标	票据印刷种类	≥3种
		质量指标	印刷产品合格率	≥98%	质量指标	印刷产品合格率	≥98%
		时效指标	印刷产品交付及时率	及时	时效指标	印刷产品交付及时率	及时
	效益指标	成本指标	单位购置成本	控制在年度预算内	成本指标	单位购置成本	控制在年度预算内
		经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运行或专项业务保障		社会效益	工作正常运行或专项业务保障	
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	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:	20260126140848	

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

(2026年度)

项目名称		财务软件系统维护服务费					
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心	
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:	60,000		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		用于区支付中心财务软件维护服务费,系统维护等日常费用支出。					
立项依据		依据上一年运行情况及本年度实际支出情况。					
项目设立必要性		保障区支付中心日常工作的正常开展运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,足额及时支付各项费用。					
项目实施计划		根据财务软件维护服务费,系统维护等票据支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于区支付中心软件维护服务费,系统维护等费用。				用于区支付中心软件维护服务费,系统维护等费用。	
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	硬件(软件)系统运维次数	≥4次	数量指标	硬件(软件)系统	≥4次
		质量指标	硬件(软件)系统故障率	3%	质量指标	硬件(软件)系统	3%
		时效指标	硬件(软件)系统运维时间	全年	时效指标	硬件(软件)系统	全年
		成本指标	运行维护成本	控制在年度预算内	成本指标	运行维护成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益	公共服务或工作	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	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:	20260126171002	

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

(2026年度)

项目名称		保安保洁人员费用						
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心		
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:	60,000		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)财政资金	60,000		市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		因区支付中心工作环境变动需要,保证中心正常运行,需配置保洁及安保对中心办公区进行日常维护。						
立项依据		依据上一年度支出情况,结合本年度合同确立项目。						
项目设立必要性		因区支付中心工作环境变动需要,保证中心正常运行,需配置保洁及安保对中心办公区进行日常维护。						
保证项目实施的制度、措施		保障区支付中心大厅日常工作正常运行,按合同要求足额、及时拨付资金。						
项目实施计划		根据合同要求及原始票据足额、及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障去支付中心大厅正常运行。				保障去支付中心大厅正常运行。		
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	购买保洁服务量	≥8小时/人	数量指标	购买保洁服务量	≥8小时/人	
			购买保安服务量	≥8小时/人		购买保安服务量	≥8小时/人	
		质量指标	保安保洁验收合格率	≥95%	质量指标	保安保洁验收合格	≥95%	
			保洁安保服务周期	1年		保洁安保服务周期	1年	
	成本指标	预算成本控制程度		按标准执行	成本指标	预算成本控制程度		按标准执行
		经济效益				经济效益		
	效益指标	社会效益	单位后勤保障程度	保障	社会效益	单位后勤保障程度	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	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126135216		

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

(2026年度)

项目名称		办公用品、电脑耗材购置					
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心	
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		用于区支付中心办公用品购置,电脑耗材,系统维护等日常费用支出。					
立项依据		依据上一年运行情况和本年度实际支出情况。					
项目设立必要性		保障区支付中心日常工作的正常开展运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际需要,足额及时支付各项费用。					
项目实施计划		根据办公用品购置,电脑耗材,系统维护等票据支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于区支付中心办公用品购置,电脑耗材,系统维护等费用。			用于区支付中心办公用品购置,电脑耗材,系统维护等费用。		
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	预算执行率	≥90%	数量指标	预算执行率	≥90%
		质量指标	办公用品闲置率	≤5%	质量指标	办公用品闲置率	≤5%
		时效指标	采购及时性	≥95%	时效指标	采购及时性	≥95%
		成本指标	运行成本	控制在年度预算内	成本指标	运行成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益	公共服务或工作	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	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:	20260126164519	

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

(2026年度)

项目名称		聘用技术人员工资							
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心			
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:		25,800		年度资金总额:		25,800	
		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		25,800		市县(区)财政资金		25,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支付技术人员工资费用支出。							
立项依据		根据人事局备案聘用技术人员工资标准,足额发放。							
项目设立必要性		聘用技术人员,确保支付中心工作有序完成。							
保证项目实施的制度、措施		根据人事局备案聘用技术人员工资标准,足额及时发放。							
项目实施计划		按年度预算,根据实际情况,足额及时发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障临时聘用技术人员工资发放				保障临时聘用技术人员工资发放			
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		保障劳务人员数量		1人	
				质量指标		人员经费保障率		100%	
				时效指标		保障时效		1年	
				成本指标		人员支出		2150元/月	
		效益指标		经济效益					
				社会效益		工作效率提升		提升	
				生态效益					
				可持续影响		调动工作积极性,提高效率		逐步提高	
		满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260126134310	

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

(2026年度)

项目名称		职业资格继续教育					
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心	
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		用于会计人员年终继续教育支出。					
立项依据		依据上一年经费支出情况。					
项目设立必要性		会计人员年终继续教育支出及技能培训。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初计划通过继续教育提升人员财务知识,达到增强单位专业素质,提高工作质量和效率的目的。					
项目实施计划		按照年初计划通过继续教育提升人员财务知识,达到增强单位专业素质,提高工作质量和效率的目的。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过继续教育提升人员财务知识,提高工作质量和效率。				过继续教育提升人员财务知识,提高工作质量和效率。	
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	继续教育计划完成率	100%	数量指标	继续教育计划完	100%
		质量指标	继续教育合格率	100%	质量指标	继续教育合格率	100%
		时效指标	继续教育期限	本年度	时效指标	继续教育期限	本年度
		成本指标	继续教育成本	按标准执行	成本指标	继续教育成本	按标准执行
	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	继续教育人员满意度	≥90%	服务对象满意度	继续教育人员满	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126134418	



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

(2026年度)

项目名称		就业见习生工资					
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	26,400		年度资金总额:	26,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	26,400		市县(区)财政资金	26,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障就业见习人员工资发放工作正常运行					
立项依据		根据党工委管委会会议精神					
项目设立必要性		保障就业见习人员工资发放工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障就业见习人员工资及时按标准发放					
项目实施计划		保障就业见习人员工资发放工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障就业见习人员工资发放工作正常运行			保障就业见习人员工资发放工作正常运行		
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	工资发放人数	1人	数量指标	工资发放人数	1人
		质量指标	工资发放	1年	质量指标	工资发放	1年
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资发放标准	2150元/人/月	成本指标	工资发放标准	2150元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	开发区政府	1个	社会效益	开发区政府	1个
		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	就业见习人员满意度	≥98%	服务对象满意度	就业见习人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260126171640	

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

(2026年度)

项目名称		档案管理运行费					
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		09年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		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 金	60,000		市县(区)财政资 金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于区支付中心财务资料等档案整理经费支出。					
立项依据		根据上一年运行支出情况以及本年预计工作内容。					
项目设立必要性		保障区支付中心日常工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要安排人员整理财务档案等,及时足额拨付经费。					
项目实施计划		根据实际工作需要,开具票据,及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障区支付中心日常工作正常运行			保障区支付中心日常工作正常运行			
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	档案管理的档完成率	≥98%	数量指标	档案管理的档完成率	≥98%
			档案保管完好率	100%		档案保管完好率	100%
		质量指标	档案整理归档合格率	≥95%	质量指标	档案整理归档合格率	≥95%
		时效指标	档案整理归档及时率	≥95%	时效指标	档案整理归档及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	公共服务能力提升度	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	档案查阅服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	档案查阅服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126170244	







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

(2026年度)

项目名称		年终决算资料印刷费					
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		00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)财政资金	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		用于区支付中心年终决算资料印刷费用支出					
立项依据		依据上一年经费支出情况,结合本年度工作需要设立。					
项目设立必要性		保障全区年终决算工作顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,在年初预算内,足额及时拨付经费。					
项目实施计划		根据实际工作需要,在年初预算内,足额及时拨付经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障区支付中心年终决算工作正常完成。			保障区支付中心年终决算工作正常完成。		
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	印刷数量计划完成率	100%	数量指标	印刷数量计划完	100%
		质量指标	印刷合格率	≥90%	质量指标	印刷合格率	≥90%
		时效指标	服务成果提交时间	规定时间内	时效指标	服务成果提交时	规定时间内
		成本指标	印刷服务成本	控制在年度预算内	成本指标	印刷服务成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	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	采购单位满意度	≥90%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126141111	

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

(2026年度)

项目名称		大厅运行费及维修维护费						
主管部门及代码		612-朔州经济开发区国库支付中心		实施单位		朔州经济开发区国库支付中心		
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		用于区支付中心大厅环境维护经费支出。						
立项依据		根据上一年运行支出情况以及本年预计工作内容。						
项目设立必要性		保障区支付中心日常工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		根据每月实际工作需要,购置大厅所需物品,维修维护大厅设备等,及时足额拨付经费。						
项目实施计划		根据实际工作需要,开具票据,及时拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障区支付中心日常工作正常运行			保障区支付中心日常工作正常运行			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	运行保障面积	≥150平米	数量指标	运行保障面积	≥150平米	
		质量指标	运行保障度	保障	质量指标	运行保障度	保障	
		时效指标	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年	
	成本指标	运行成本	控制在年度预算内	成本指标	运行成本	控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	公共服务能力提升度	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126165123		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区国库支付中心共有公务用车编制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，朔州经济开发区国库支付中心使用的办公用房建筑总面积214平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区国库支付中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区国库支付中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

### （二）其他

我单位无其他说明情况。

## 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。