

岚县城镇集体联合社
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	2
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	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担政府赋予的集体企业的行政管理职能，制定企业的发展战略、规划和规章制度，并组织、指导、协调、实施。
- 2、调查研究有关集体经济的政策问题，受政府委托代拟有关政策规章，维护集体经济组织的合法权益和自主权利。
- 3、指导企业以明晰产权为重点深化改革，发展多种形式的集体经济。
- 4、统筹协调企业搞好集体福利事业，积极推进劳动保险制度。
- 5、指导企业加强集体资产经营管理工作，依法监督保护集体资产的完整性。

二、机构设置情况

综合办公室、财务室等

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：岚县城镇集体联合社

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	462.01	一、一般公共服务支出	52.14	52.14	
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、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	271.92	271.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	136.01	136.01	
		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	1.93	1.93	
		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	462.01	本年支出合计	462.01	462.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	462.01	支出总计	462.01	462.01	

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：岚县城镇集体联合社

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		462. 01	462. 01					
201	一般公共服务支出	52. 14	52. 14					
20113	商贸事务	52. 14	52. 14					
2011302	一般行政管理事务	31. 32	31. 32					
2011350	事业运行	20. 82	20. 82					
208	社会保障和就业支出	271. 92	271. 92					
20805	行政事业单位养老支出	3. 06	3. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 46	2. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 60	0. 60					
20806	企业改革补助	263. 72	263. 72					
2080699	其他企业改革发展补助	263. 72	263. 72					
20807	就业补助	4. 69	4. 69					
2080704	社会保险补贴	1. 57	1. 57					
2080705	公益性岗位补贴	3. 12	3. 12					
20811	残疾人事业	0. 30	0. 30					
2081199	其他残疾人事业支出	0. 30	0. 30					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	136.01	136.01					
21011	行政事业单位医疗	136.01	136.01					
2101102	事业单位医疗	136.01	136.01					
221	住房保障支出	1.93	1.93					
22102	住房改革支出	1.93	1.93					
2210201	住房公积金	1.93	1.93					

2026年预算支出总表

部门名称：岚县城镇集体联合社

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		462.01	26.98	435.03
201	一般公共服务支出	52.14	20.82	31.32
20113	商贸事务	52.14	20.82	31.32
2011302	一般行政管理事务	31.32		31.32
2011350	事业运行	20.82	20.82	
208	社会保障和就业支出	271.92	3.21	268.71
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
20806	企业改革补助	263.72		263.72
2080699	其他企业改革发展补助	263.72		263.72
20807	就业补助	4.69		4.69
2080704	社会保险补贴	1.57		1.57
2080705	公益性岗位补贴	3.12		3.12
20811	残疾人事业	0.30		0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	136.01	1.01	135.00
21011	行政事业单位医疗	136.01	1.01	135.00
2101102	事业单位医疗	136.01	1.01	135.00
221	住房保障支出	1.93	1.93	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县城镇集体联合社

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	462.01	一、一般公共服务支出	52.14	52.14		
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				
		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	271.92	271.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	136.01	136.01		
		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	1.93	1.93		
		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	462.01	本年支出合计	462.01	462.01		

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	462.01	支出总计	462.01	462.01		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县城镇集体联合社

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		462.01	26.98	435.03
201	一般公共服务支出	52.14	20.82	31.32
20113	商贸事务	52.14	20.82	31.32
2011302	一般行政管理事务	31.32		31.32
2011350	事业运行	20.82	20.82	
208	社会保障和就业支出	271.92	3.21	268.71
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
20806	企业改革补助	263.72		263.72
2080699	其他企业改革发展补助	263.72		263.72
20807	就业补助	4.69		4.69
2080704	社会保险补贴	1.57		1.57
2080705	公益性岗位补贴	3.12		3.12
20811	残疾人事业	0.30		0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	136.01	1.01	135.00
21011	行政事业单位医疗	136.01	1.01	135.00
2101102	事业单位医疗	136.01	1.01	135.00
221	住房保障支出	1.93	1.93	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	

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：岚县城镇集体联合社

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		26.98	26.10	0.87
工资福利支出		22.57	22.57	
基本工资	工资福利支出	9.19	9.19	
津贴补贴	工资福利支出	1.56	1.56	
绩效工资	工资福利支出	5.66	5.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
职业年金缴费	工资福利支出	0.60	0.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.16	0.16	
住房公积金	工资福利支出	1.93	1.93	
商品和服务支出		0.87		0.87
办公费	商品和服务支出	0.51		0.51
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		3.54	3.54	
退休费	离退休费	3.54	3.54	

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：岚县城镇集体联合社

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：岚县城镇集体联合社

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：岚县城镇集体联合社 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：岚县城镇集体联合社 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：岚县城镇集体联合社

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：岚县城镇集体联合社 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
岚县城镇集体联合社	435.03	435.03				
岚县城镇集体工业联合社	435.03	435.03				
2026年改制及未改制企业人员工资	253.72	253.72				
2026年改制及未改制企业职工医保	135.00	135.00				
2026公益性岗位就业补助资金	4.69	4.69				
2026年度残保金	0.30	0.30				
2026年改制企业工作经费	10.00	10.00				
2026年度劳务派遣人员工资	24.46	24.46				
2026年补充公用经费	6.86	6.86				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县城镇集体联合社

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

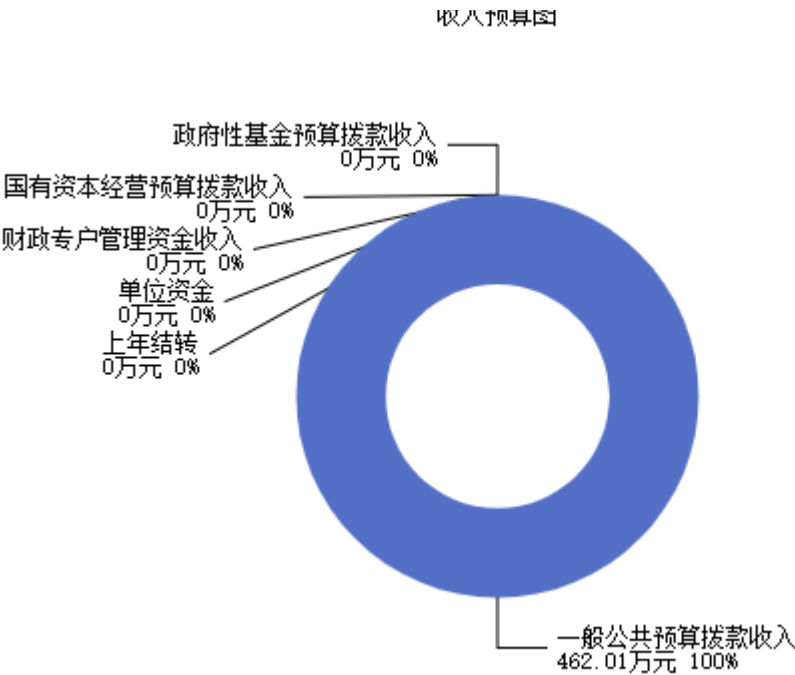
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县城镇集体联合社预算收入总计462.01万元，其中：本年收入462.01万元，上年结转0万元，比上年增长419.35万元，增长983.01%，主要原因是单位本年度实施项目增加；本年部门预算支出总计462.01万元，其中：本年预算安排462.01万元，上年结转0万元，比上年增长419.35万元，增长983.01%，主要原因是单位本年度实施项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度岚县城镇集体联合社预算收入462.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入462.01万元，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年度岚县城镇集体联合社支出预算462.01万元，其中：基本支出26.98万元，占5.84%；项目支出435.03万元，占94.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县城镇集体联合社财政拨款收支总预算462.01万元。其中：一般公共预算拨款462.01万元，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462.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

52.14万元、社会保障和就业支出271.92万元、卫生健康支出136.01万元、住房保障支出1.93万元等。

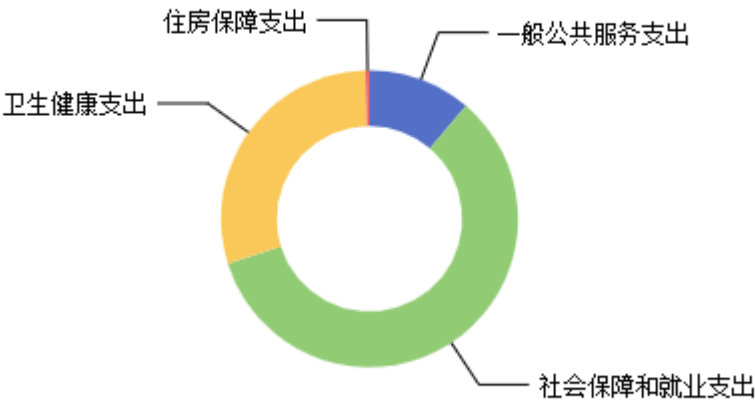
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县城镇集体联合社一般公共预算当年支出462.01万元,比上年增加419.35万元，增长983.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县城镇集体联合社一般公共预算当年支出462.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出52.14万元，占11.29%；社会保障和就业支出271.92万元，占58.86%；卫生健康支出136.01万元，占29.44%；住房保障支出1.93万元，占0.42%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县城镇集体联合社一般公共预算安排基本支出26.98万元，其中：

人员经费26.10万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、退休费、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0.87万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

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

本单位属于事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年岚县城镇集体联合社政府采购预算总额0.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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435.03万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县城镇集体联合社纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额435.03万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额41.62万元；特定目标类项目3个，涉及金额393.41万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额435.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额41.62万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额393.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(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公益性岗位就业补助资金					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位	岚县城镇集体工业联合社		
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：	46,937.6	年度资金总额：	46,937.6			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	46,937.6	省级财政资金	46,937.6			
	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		根据山西省财政厅《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》晋财社〔2025〕174号，岚县人力资源和社会保障局《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》晋人社字〔2026〕4号文件要求，我单位共设公益性岗位2人，用于公益性岗位补贴31200元及公					
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》晋财社〔2025〕174号，岚县人力资源和社会保障局《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》晋人社字〔2026〕4号文件					
项目设立必要性		进一步推进我县就业扩规模、提质量，帮助我县失业人员增强岗位实践经验，提升就业竞争力，尽快实现就业。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《就业补助资金管理办法》相关规定组织实施。					
项目实施计划		执行过程中严格按照规定用途使用资金，加强资金管理，提高资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金到位后，我单位严格通过考核制度，按照标准，及时发放。			资金到位后，我单位严格通过考核制度，按照标准，及时发放。			
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	公益性岗位人员数量	2人	数量指标	公益性岗位人员	2人
		质量指标	待遇发放成功率	100%	质量指标	待遇发放成功率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及	及时
		成本指标	公益性岗位补贴标准	1950元/人/月	成本指标	公益性岗位补贴	1950元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步推进我县就业扩规模	推进	社会效益	进一步推进我县	推进
		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	在岗人员满意度	≥95%	服务对象满意度	在岗人员满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121112349

岚县县(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年补充公用经费				
主管部门及代码			065-岚县城镇集体联合社		实施单位	岚县城镇集体工业联合社	
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：		68,600		年度资金总额：	68,600	
	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		68,600		市县（区）财政资金	68,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了确保2026年度机关工作正常运行，特需申请所需经费68600元，解决机关日常事务开支。				
立项依据			县级确定的单位正常运转经费。				
项目设立必要性			解决2026年度机关日常工作的正常运行等所需经费，保障机关工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			严格落实机关工作管理制度，保证机关工作正常运行，按照我单位内部制度，组成领导组，专人负责，使用项目资金、人力、物力足额到位，专款专用，确保工作顺利完成。				
项目实施计划			严格执行机关工作管理制度，确保机关日常工作正常运行。2026年年底全部完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转，及时足额给单位的正常运转提供保障。				保证单位正常运转，及时足额给单位的正常运转提供保障。		
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	办公用品种类	≥15种	数量指标	办公用品种类	≥15种
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	单位运转经费	68600元	成本指标	单位运转经费	68600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	有效确保	社会效益	确保各项日常工作	有效确保
		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	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211164050

岚县县(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年度残保金					
主管部门及代码		065—岚县城镇集体联合社		实施单位	岚县城镇集体工业联合社		
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：	3,000		年度资金总额：	3,000		
	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	3,000		市县（区）财政资金	3,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神，经县残工委和县税务局对2023年度全县机关、事业、团体单位征缴残保金工作进行核算，我单位需缴纳2026年残保金3000元。					
立项依据		岚残工委【2023】1号 关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持开展为残疾人就业提供服务为己任，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作，努力加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为我县残疾人就业和残保金征收工作打下了坚实的基础					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出					
项目实施计划		2026年9-12月申报，资金下达后及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实用好足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。				切实用好足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。		
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	单位职工人数	2人	数量指标	单位职工人数	2人
		质量指标	残保金支付完成率	100%	质量指标	残保金支付完成	100%
		时效指标	残保金发放时间	2026年9至12月	时效指标	残保金发放时间	2026年9至12月
		成本指标	投入残保金保障金	3000元	成本指标	投入残保金保障	3000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高就业残疾人生活质量	有效提高	社会效益	提高就业残疾人	有效提高
		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	就业困难残疾人满意度	≥96%	服务对象满意度	就业困难残疾人	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127100440

岚县县(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年度劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		065-岚县城镇集体联合社		实施单位	岚县城镇集体工业联合社		
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：	244,560	年度资金总额：	244,560			
	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	244,560	市县（区）财政资金	244,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据县政府统一安排，我单位从2012年起，负责岚县六户企业改制工作。到目前为止，改制及未改制企业的职工安置工作已经接近尾声。为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行，单位由造拨付10名劳务派遣人员工资24.456万元						
立项依据	根据县政府统一安排，我单位负责六户企业改制工作。						
项目设立必要性	为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	根据大于印发《吕梁地区经营国有土地使用权管理办法（试行）》的通知（吕发【2003】18号）、关于印发《吕梁地区推动国有企业改制促进下岗失业人员再就业9的意见》的通知（吕行办发【2003】141号）、关于印发《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的通知（劳部发（1994）						
项目实施计划	2026年按月支付职工工资，确保企业职工安置工作顺利进行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额发放劳务派遣人员工资，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。				及时足额发放劳务派遣人员工资，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。		
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	劳务派遣人员人数	10人	数量指标	劳务派遣人员	10人
		质量指标	劳务派遣人员工资足额发	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时	按月发放	时效指标	劳务派遣人员工	按月发放
		成本指标	劳务派遣人员工资	24.456万元	成本指标	劳务派遣人员工	24.456万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免上访事件发生	有效避免	社会效益	避免上访事件发	有效避免
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护我县社会稳定	有效维护	可持续影响	维护我县社会稳	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度	改制及未改制企业职工满	≥95%	服务对象满意度	改制及未改制企	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127153103

岚县县(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年改制及未改制企业人员工资						
主管部门及代码		065-岚县城镇集体联合社			实施单位		岚县城镇集体工业联合社	
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：		2,537,172		年度资金总额：		2,537,172	
	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		2,537,172		市县（区）财政资金		2,537,172	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据县政府统一安排，我单位从2012年起，负责岚县六户企业改制工作。到目前为止，改制及未改制企业的职工安置工作已经接近尾声。为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行，单位申请拨付2026年改制及未改制企业人员工资253.7172万元（其中：改制企业超龄人员工资及未改制企业超龄人员工资等）。						
立项依据		根据县政府统一安排，我单位负责六户企业改制工作。						
项目设立必要性		为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		根据关于印发《吕梁地区经营国有土地使用权管理办法（试行）》的通知（吕发【2003】18号）、关于印发《吕梁地区推动国有企业改制促进下岗失业人员再就业9的意见》的通知（吕行办发【2003】141号）、关于印发《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的通知（劳部发【1994】						
项目实施计划		2026年按月支付职工工资，确保企业职工安置工作顺利进行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时足额发放改制及未改制企业退休人员工资，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。				及时足额发放改制及未改制企业退休人员工资，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。		
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	改制企业超龄人员人数	2人	数量指标	改制企业超龄人数	2人	
			改制企业协议工及农民轮换工	36人		改制企业协议工人数	36人	
			改制企业留守人员人数	13人		改制企业留守人数	13人	
			未改制企业达龄未参统退	76人		未改制企业达龄	76人	
		质量指标	改制及未改制企业相关人	100%	质量指标	改制及未改制企业	100%	
	时效指标	改制及未改制企业职工工资发	每月一次	时效指标	改制及未改制企业	每月一次		
	成本指标	改制及未改制企业所需工	2537172元	成本指标	改制及未改制企业	2537172元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	避免上访事件发生	有效避免	社会效益	避免上访事件发生	有效避免	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	维护我县社会稳定	有效维护	可持续影响	维护我县社会稳定	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度	改制及未改制企业职工满	≥95%	服务对象满意度	改制及未改制企业	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127102247	

岚县县(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年改制及未改制企业职工医保					
主管部门及代码		065-岚县城镇集体联合社		实施单位	岚县城镇集体工业联合社		
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：	1,350,000	年度资金总额：	1,350,000			
	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	1,350,000	市县（区）财政资金	1,350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据县政府统一安排，我单位从2012年起，负责岚县六户企业改制工作。到目前为止，改制及未改制企业的职工安置工作已经接近尾声。为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行，单位申请拨付2026年改制及未改制企业职工医保135万元。					
立项依据		根据县政府统一安排，我单位负责六户企业改制工作。					
项目设立必要性		为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		根据关于印发《吕梁地区经营国有土地使用权管理办法（试行）》的通知（吕发【2003】18号）、关于印发《吕梁地区推动国有企业改制促进下岗失业人员再就业9的意见》的通知（吕行办发【2003】141号）、关于印发《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的通知（劳部发【1994】					
项目实施计划		2026年按月支付职工医保，确保企业职工安置工作顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额发放未改制企业退休职工医保，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。			及时足额发放未改制企业退休职工医保，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。			
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	改制企业职工医保缴纳人	281人	数量指标	改制企业职工医保	281人
		质量指标	改制及未改制企业职工医保	100%	质量指标	改制及未改制企	100%
		时效指标	改制及未改制企业职工医	每月一次	时效指标	改制及未改制企	每月一次
		成本指标	改制及未改制企业职工所	135万元	成本指标	改制及未改制企	135万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免上访事件发生	有效避免	社会效益	避免上访事件发	有效避免
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护我县社会稳定	有效维护	可持续影响	维护我县社会稳	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度	改制及未改制企业职工满	≥95%	服务对象满意度	改制及未改制企	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127104611

岚县县(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年改制企业工作经费						
主管部门及代码		065-岚县城镇集体联合社			实施单位		岚县城镇集体工业联合社	
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：		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		根据县政府统一安排，我单位从2012年起，负责岚县六户企业改制工作。到目前为止，改制及未改制企业的职工安置工作已经接近尾声。为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行，单位申请拨付改制企业工作经费10万元。						
立项依据		根据县政府统一安排，我单位负责六户企业改制工作。						
项目设立必要性		为保证企业改制工作和机关的日常工作顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		根据关于印发《吕梁地区经营国有土地使用权管理办法（试行）》的通知（吕发【2003】18号）、关于印发《吕梁地区推动国有企业改制促进下岗失业人员再就业9的意见》的通知（吕行办发【2003】141号）、关于印发《违反和解除劳动同的经济补偿办法》的通知（劳部发（1994）						
项目实施计划		严格执行改制企业工作管理制度，确保改制企业日常工作正常运行。2026年年底全部完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格执行改制企业工作管理制度，确保改制企业日常工作正常运行。2026年年底全部完成支付，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。				严格执行改制企业工作管理制度，确保改制企业日常工作正常运行。2026年年底全部完成支付，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。		
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	办公用品种类	≥15种	数量指标	办公用品种类	≥15种	
			出差次数	≥5次		出差次数	≥5次	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格	100%	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时	
		成本指标	改制企业工作经费	10万元	成本指标	改制企业工作经	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保改制企业日常工作正	有效确保	社会效益	确保改制企业日	有效确保	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	维护我县社会稳定	有效维护	可持续影响	维护我县社会稳	有效维护	
满意度指标		服务对象满意度	改制及未改制企业职工满	≥95%	服务对象满意度	改制及未改制企	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127111944	

县(区)级预算部门（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	065-岚县城镇集体联合社		
	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	2人	实际在职人员总数	2人
			其中:在编人员数	2人
			其他人员数	0人
部门职责	1、承担政府赋予的集体企业的行政管理职能，制定企业的发展战略、规划和规章制度，并组织、指导、协调、实施。2、调查研究有关集体经济的政策问题，受政府委托代拟有关政策规章，维护集体经济组织的合法权益和自主权利。3、指导企业以明晰产权为重点深化改革，发展多种形式的集体经济。			
部门战略目标	1、统筹协调企业搞好集体福利事业，积极推进劳动保险制度。2、指导企业加强集体资产经营管理工作，依法监督保护集体资产的完整性			
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	462.01	合 计	462.01
	其中:一般公共预算资金	462.01	其中:基本支出	26.98
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	435.03
	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	
	企业改制工作正常进行		保障未改制企业退休人员工资、医保，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件	
	单位正常运行		保障人员经费正常发放，保障单位日常公用经费的支出。	
年度绩效目标	目标1：及时足额发放单位运行经费，保障人员经费正常发放，保障单位日常公用经费的支出。目标2：及时足额发放未改制企业退休人员工资、医保，确保企业职工安置工作顺利进行，避免上访事件发生，维护我县社会稳定。			
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	办公用品种类	≥15种
			未改制企业达龄未参统退休职工人数	76人
			改制企业协议工及农民轮换工人数	36人
			改制企业留守人员人数	13人
			劳务派遣人数	8人
			改制企业职工医保缴纳人数	281人
			改制企业超大龄人员人数	2人
			改制及未改制企业相关人员工资、医保足额发放率	100%
		质量指标	办公设备验收合格率	100%
			改制及未改制企业工资及医保发放时间	每月一次
		成本指标	预算控制数	462.01万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	避免上访事件发生	避免
		生态效益		
		可持续影响	维护我县社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度	改制及未改制企业职工满意度	≥95%

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，岚县城镇集体联合社共有公务用车编制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，岚县城镇集体联合社使用的办公用房建筑总面积18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县城镇集体联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县城镇集体联合社占有使用价值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

见附件

（二）其他

无

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。