

岚县工商业联合会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
- 2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
- 4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
- 5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
- 6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
- 7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
- 8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
- 9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
- 10、办好会办企业、事业。
- 11、承办政府交办和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

内设办公室等

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：岚县工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	67.36	一、一般公共服务支出	51.63	51.63	
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	6.37	6.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.94	2.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.00	2.00	
		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	4.41	4.41	
		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	67.36	本年支出合计	67.36	67.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	67.36	支出总计	67.36	67.36	

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：岚县工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		67.36	67.36					
201	一般公共服务支出	51.63	51.63					
20128	民主党派及工商联事务	51.63	51.63					
2012801	行政运行	45.41	45.41					
2012802	一般行政管理事务	6.23	6.23					
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37					
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28					
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94					
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01					
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	4.41	4.41					
22102	住房改革支出	4.41	4.41					
2210201	住房公积金	4.41	4.41					

2026年预算支出总表

部门名称：岚县工商业联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		67.36	59.13	8.23
201	一般公共服务支出	51.63	45.41	6.23
20128	民主党派及工商联事务	51.63	45.41	6.23
2012801	行政运行	45.41	45.41	
2012802	一般行政管理事务	6.23		6.23
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	67.36	一、一般公共服务支出	51.63	51.63		
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	6.37	6.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.94	2.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.00	2.00		
		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	4.41	4.41		
		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	67.36	本年支出合计	67.36	67.36		

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	67.36	支出总计	67.36	67.36		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县工商业联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		67.36	59.13	8.23
201	一般公共服务支出	51.63	45.41	6.23
20128	民主党派及工商联事务	51.63	45.41	6.23
2012801	行政运行	45.41	45.41	
2012802	一般行政管理事务	6.23		6.23
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

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：岚县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		59.13	54.02	5.11
工资福利支出		50.98	50.98	
基本工资	工资奖金津补贴	17.90	17.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.19	12.19	
奖金	工资奖金津补贴	2.98	2.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.96	4.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.01	2.01	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.93	0.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	4.41	4.41	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.10	5.10	
商品和服务支出		5.11		5.11
办公费	办公经费	1.48		1.48
差旅费	办公经费	0.32		0.32
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.40		0.40
对个人和家庭的补助		3.03	3.03	
退休费	离退休费	2.95	2.95	
代缴社会保险费	社会福利和救助	0.08	0.08	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县工商业联合会 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：岚县工商业联合会 单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：岚县工商业联合会

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.11	5.11		
岚县工商业联合会	5.11	5.11		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县工商业联合会	8.23	8.23				
岚县工商业联合会	8.23	8.23				
2026年驻村帮扶经费	2.00	2.00				
补充公用经费	4.08	4.08				
补充公用经费（培训费）	0.80	0.80				
2026年遗属补助	0.65	0.65				
2026年残保金	0.70	0.70				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县工商业联合会

单位：万元

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

注：本表无数据

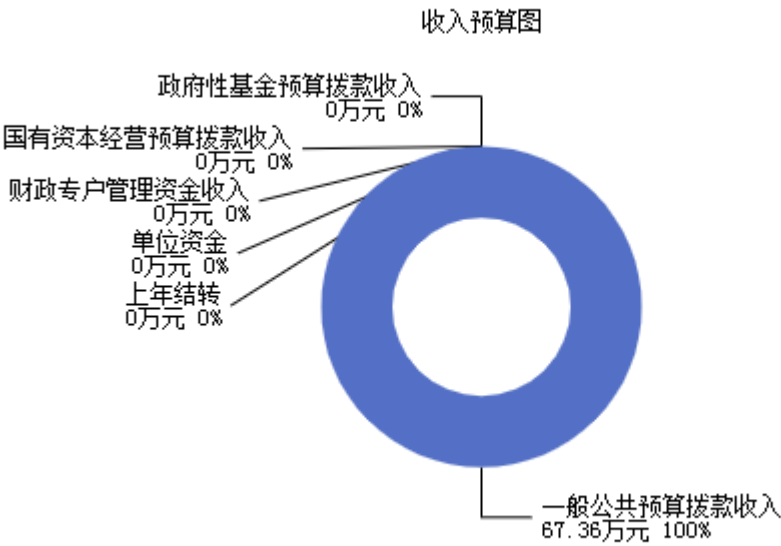
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县工商业联合会预算收入总计67.36万元，其中：本年收入67.36万元，上年结转0万元，比上年增加3.76万元，增长5.91%，主要原因是单位本年度预算项目增加；本年部门预算支出总计67.36万元，其中：本年预算安排67.36万元，上年结转0万元，比上年增加3.76万元，增长5.91%，主要原因是单位本年度预算项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度岚县工商业联合会预算收入67.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入67.36万元，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年度岚县工商业联合会支出预算67.36万元，其中：基本支出59.13万元，占87.78%；项目支出8.23万元，占12.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县工商业联合会财政拨款收支总预算67.36万元。其中：一般公共预算拨款67.36万元，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67.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

51.63万元、社会保障和就业支出6.37万元、卫生健康支出2.94万元、农林水支出2.00万元、住房保障支出4.41万元等。

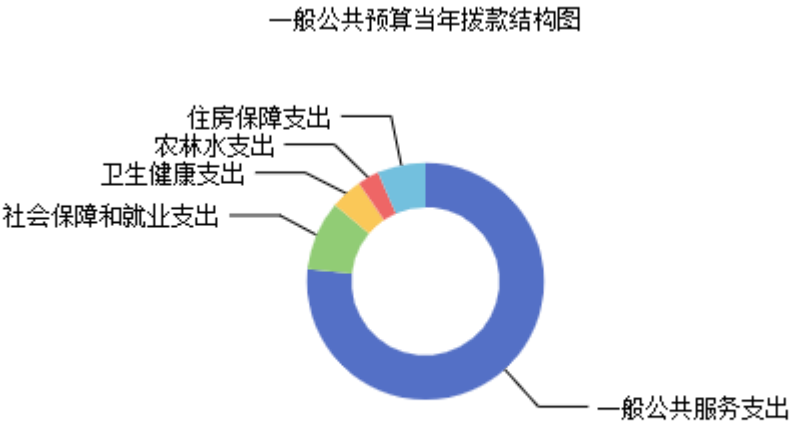
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县工商业联合会一般公共预算当年支出67.36万元,比上年增加3.76万元,增长5.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县工商业联合会一般公共预算当年支出67.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出51.63万元，占76.65%；社会保障和就业支出6.37万元，占9.46%；卫生健康支出2.94万元，占4.36%；农林水支出2.00万元，占2.97%；住房保障支出4.41万元，占6.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县工商业联合会一般公共预算安排基本支出59.13万元，其中：

人员经费54.02万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、代缴社会保险费、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.11万元，主要包括：办公费、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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属工商联等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算5.11万元，比2025年预算增加0.08万元，增长1.59%，原因是人员变动导致的经费增加。

九、政府采购情况

2026年岚县工商业联合会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金63.60万元，其中基本支出55.16万元，项目支出8.44万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金63.60万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县工商业联合会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额8.44万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额8.44万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额8.44万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额8.44万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	026-岚县工商业联合会		
	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	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
			其他人员数	0人
部门职责	岚县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。			
部门战略目标	做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。			
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	67.36	合 计	67.36
	其中:一般公共预算资金	67.36	其中:基本支出	59.13
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	8.23
	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	
	保障好单位高效运转，举办各类活动，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。扬自我教育的优良传统、宣传、		保障好单位高效运转，举办各类活动，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。扬自	
年度绩效目标	保障单位高效运转，发挥工商联的桥梁和纽带作用，积极开展培训、活动，引导私营经济的发展，加强招商引资工作。			
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	工资发放人数	4人
			召开招商引资会议的次数	≥1次
			举办培训次数	≥2次
		质量指标	举办活动安排	合理
			培训内容符合度	100%
		时效指标	工资发放及时度	100%
			培训、活动举办时间	2026年度
		成本指标	项目支出	≤8.23万元
			基本支出	≤51.93万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对社会民营企业家的社会影响度	≥95%
		生态效益		
		可持续影响	对全县民营企业家的持续影响程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%
			全县民营企业家的满意度	≥98%

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		补充公用经费					
主管部门及代码		026-岚县工商业联合会		实施单位	岚县工商业联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	40,800		年度资金总额：	40,800		
	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	40,800		市县（区）财政资金	40,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位实际运转情况，申请单位运转经费40800元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括办公费、差旅费等公用经费支出，并在2026年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率，促进财政支出的规范化管理。					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分，是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立，促进了财政支出的规范化管理，建立和健全有效的监督机制。。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，实行专款专用，保证公用经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转		严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转			
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	购买的办公用品的数量	按实际需求购买	数量指标	购买的办公用品	按实际需求购买
		质量指标	购买的办公用品的质量	质量较好	质量指标	购买的办公用品	质量较好
		时效指标	购买办公用品的及时程度	及时	时效指标	购买办公用品的	及时
		成本指标	总成本	40800元	成本指标	总成本	40800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过保障单位的办公用品	保障	社会效益	通过保障单位的	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	单位职工的满意程度	≥98%	服务对象满意度	单位职工的满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213101906

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		补充公用经费（培训费）					
主管部门及代码		026-岚县工商业联合会		实施单位	岚县工商业联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	8,000	年度资金总额：	8,000			
	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	8,000	市县（区）财政资金	8,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了更好的发挥工商联作用，促进岚县工商业发展，调动岚县民营企业家长事积极性，让工商联成员真正做到学有所用，学习其他地方的优秀经验和先进工作理念，以便更好的发挥工商联企业家的带头作用。					
立项依据		县工商联的工作职能以及现实需求					
项目设立必要性		根据单位的实际情况，带领会员多学习先进的工作理念，让更多的民营企业家长为工商联的事业发光发热。					
保证项目实施的制度、措施		按照单位的相关制度，财务管理制度，严格按照规定执行。					
项目实施计划		严格把控经费支出，将走出去和引进来完美的结合起来					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时高效的将项目完成好，并严格把控资金支出，把控在预算内。			及时高效的将项目完成好，并严格把控资金支出，把控在预算内。			
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	举办培训次数	≥2次	数量指标	举办培训次数	≥2次
		质量指标	培训习的质量	高质量	质量指标	培训习的质量	高质量
		时效指标	召开会议的及时程度	及时	时效指标	召开会议的及时程度	及时
		成本指标	总成本	8000元	成本指标	总成本	8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加大非公企业家对社会的	加大	社会效益	加大非公企业家	加大
		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	所有成员的满意程度	≥98%	服务对象满意度	所有成员的满意程度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251213102731	

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年驻村帮扶经费					
主管部门及代码		026-岚县工商业联合会		实施单位	岚县工商业联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 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		为加大柱村帮扶力度，助力乡村振兴，本单位派出驻村帮扶工作队员1人，申请驻村帮扶补助2万元					
立项依据		根据各项政策精神，加大柱村帮扶力度，申请驻村帮扶补助					
项目设立必要性		根据各项政策精神，为加大柱村帮扶力度，保障驻村帮扶工作人员的基本开支，申请驻村帮扶补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途管理资金支出					
项目实施计划		及时拨付驻村帮扶经费，提升资金使用率，达到项目效果					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加大柱村帮扶力度，助力乡村振兴，申请驻村帮扶补助2万元			为加大柱村帮扶力度，助力乡村振兴，申请驻村帮扶补助2万元			
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	工作队员	1人	数量指标	工作队员	1人
		质量指标	帮扶质量	较高	质量指标	帮扶质量	较高
		时效指标	驻村时间	1年	时效指标	驻村时间	1年
		成本指标	驻村帮扶经费	20000元	成本指标	驻村帮扶经费	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高驻村帮扶质量	提高	社会效益	提高驻村帮扶质	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	工作队员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作队员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213100457

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年遗属补助					
主管部门及代码		026-岚县工商业联合会		实施单位	岚县工商业联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,456	年度资金总额：	6,456			
	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	6,456	市县（区）财政资金	6,456			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岚县工商联有职工刘美死亡，其妻子享受遗属补助，2026年补助538元/人/月，2025年全年预计发放6456元。					
立项依据		晋财综【2021】25号					
项目设立必要性		据政策依据，保障遗属补助的正常发放					
保证项目实施的制度、措施		按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范遗属补助资金按时足额支出。					
项目实施计划		及时、足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属能及时享受到补助，保障基本生活。		保障遗属能及时享受到补助，保障基本生活。			
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	足额发放	足额	质量指标	足额发放	足额
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	遗属补助发放金额	6456元	成本指标	遗属补助发放金额	6456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	保障	社会效益	保障遗属基本生	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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213103139

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年残保金					
主管部门及代码		026-岚县工商业联合会		实施单位	岚县工商业联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,000	年度资金总额:	7,000			
	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	7,000	市县（区）财政资金	7,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为认真贯彻落实省市区关于残保金征收有关文件精神，经县残联和县税务局对全县机关、事业、团体单位征缴残保金工作进行核算，工商联预计2026年预计需要缴纳7000，现需申请资金7000					
立项依据		关于加快推进县直机关、团体、事业单位及民办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，推进全县残疾人就业保障金征缴工作。通过加强业务能力，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缴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		按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
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	全国助残日、春节期间开	≥2次	数量指标	全国助残日、春	≥2次
		质量指标	保障残疾人参保率	100%	质量指标	保障残疾人参保	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年缴齐	时效指标	项目完成时间	2026年缴齐
		成本指标	投入的残保金	7000元	成本指标	投入的残保金	7000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过项目实施项目，使部	改善	社会效益	通过项目实施项	改善
		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	残疾人和家属的满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人和家属的	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213104314

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，岚县工商业联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县工商业联合会使用的办公用房建筑总面积30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县工商业联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县工商业联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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。