

中共岚县县委巡察工作办公室

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	19

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.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：统筹，协调，指导巡察组开展巡视巡察工作

二、机构设置情况

本单位设有：办公室，督察室，巡察组。

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：中共岚县县委巡察工作办公室

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	400.06	一、一般公共服务支出	324.50	324.50	
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	37.83	37.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.39	14.39	
		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	23.35	23.35	
		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	400.06	本年支出合计	400.06	400.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	400.06	支出总计	400.06	400.06	

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：中共岚县县委巡察工作办公室

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		400.06	400.06					
201	一般公共服务支出	324.50	324.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.42	188.42					
2010301	行政运行	188.42	188.42					
20111	纪检监察事务	136.08	136.08					
2011101	行政运行	49.60	49.60					
2011102	一般行政管理事务	11.48	11.48					
2011106	巡视工作	75.00	75.00					
208	社会保障和就业支出	37.83	37.83					
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12					
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
20807	就业补助	8.21	8.21					
2080705	公益性岗位补贴	8.21	8.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	14.39	14.39					

21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39					
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23					
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21					
221	住房保障支出	23.35	23.35					
22102	住房改革支出	23.35	23.35					
2210201	住房公积金	23.35	23.35					

2026年预算支出总表

部门名称：中共岚县县委巡察工作办公室

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		400.06	305.37	94.69
201	一般公共服务支出	324.50	238.02	86.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.42	188.42	
2010301	行政运行	188.42	188.42	
20111	纪检监察事务	136.08	49.60	86.48
2011101	行政运行	49.60	49.60	
2011102	一般行政管理事务	11.48		11.48
2011106	巡视工作	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	37.83	29.62	8.21
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
20807	就业补助	8.21		8.21
2080705	公益性岗位补贴	8.21		8.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	23.35	23.35	
22102	住房改革支出	23.35	23.35	
2210201	住房公积金	23.35	23.35	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共岚县县委巡察工作办公室

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	400.06	一、一般公共服务支出	324.50	324.50		
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	37.83	37.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.39	14.39		
		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	23.35	23.35		
		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	400.06	本年支出合计	400.06	400.06		

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	400.06	支出总计	400.06	400.06		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共岚县县委巡察工作办公室

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		400.06	305.37	94.69
201	一般公共服务支出	324.50	238.02	86.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.42	188.42	
2010301	行政运行	188.42	188.42	
20111	纪检监察事务	136.08	49.60	86.48
2011101	行政运行	49.60	49.60	
2011102	一般行政管理事务	11.48		11.48
2011106	巡视工作	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	37.83	29.62	8.21
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
20807	就业补助	8.21		8.21
2080705	公益性岗位补贴	8.21		8.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	23.35	23.35	
22102	住房改革支出	23.35	23.35	
2210201	住房公积金	23.35	23.35	

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：中共岚县县委巡察工作办公室

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		305.37	255.77	49.60
工资福利支出		254.10	254.10	
基本工资	工资奖金津补贴	100.29	100.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.67	52.67	
奖金	工资奖金津补贴	10.15	10.15	
绩效工资	工资福利支出	25.30	25.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.45	27.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.15	11.15	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.21	3.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
住房公积金	住房公积金	23.35	23.35	
商品和服务支出		49.60		49.60
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	4.50		4.50
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
培训费	培训费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	12.00		12.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	9.30		9.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		1.66	1.66	
退休费	离退休费	1.66	1.66	

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：中共岚县县委巡察工作办公室

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：中共岚县县委巡察工作办公室

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：中共岚县县委巡察工作办公室 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：中共岚县县委巡察工作办公室 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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共岚县县委巡察工作办公室

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	49.60	49.60		
中共岚县县委巡察工作领导小组办公室	49.60	49.60		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共岚县县委巡察工作办公室

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
中共岚县县委巡察工作办公室	94.69	94.69				
中共岚县县委巡察工作领导小组办公室	94.69	94.69				
2026年巡察办就业补助资金	8.21	8.21				
巡察办维修维护费	20.00	20.00				
巡察工作经费	55.00	55.00				
巡察办补充公用经费	10.70	10.70				
单位运转经费	0.78	0.78				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共岚县县委巡察工作办公室

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

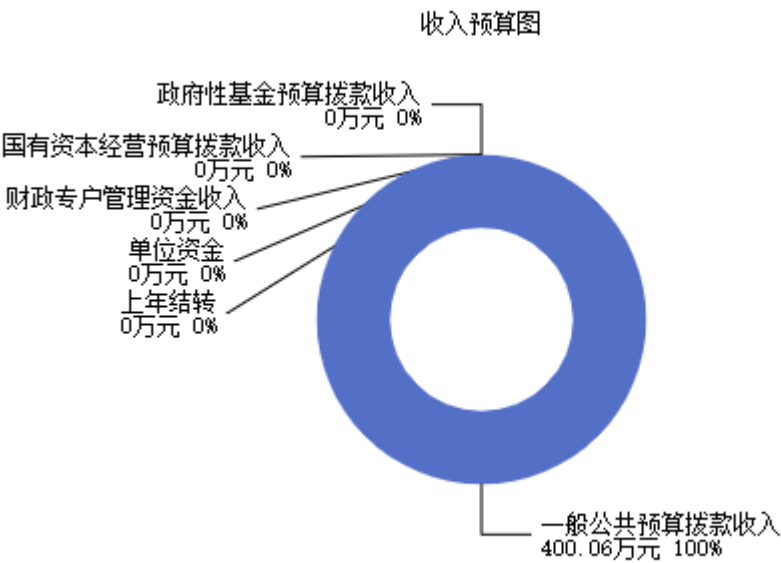
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共岚县县委巡察工作办公室预算收入总计400.06万元，其中：本年收入400.06万元，上年结转0万元，比上年增长12.68万元，增长3.27%，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400.06万元，其中：本年预算安排400.06万元，上年结转0万元，比上年增长12.68万元，增长3.27%，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年度中共岚县县委巡察工作办公室预算收入400.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入400.06万元，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年度中共岚县县委巡察工作办公室支出预算400.06万元，其中：基本支出305.37万元，占76.33%；项目支出94.69万元，占23.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共岚县县委巡察工作办公室财政拨款收支总预算400.06万元。其中：一般公共预算拨款400.06万元，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400.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出324.50万元、社会保障和就业支出37.83万元、卫生健康支出14.39万元、住房保障支出23.35万元等。

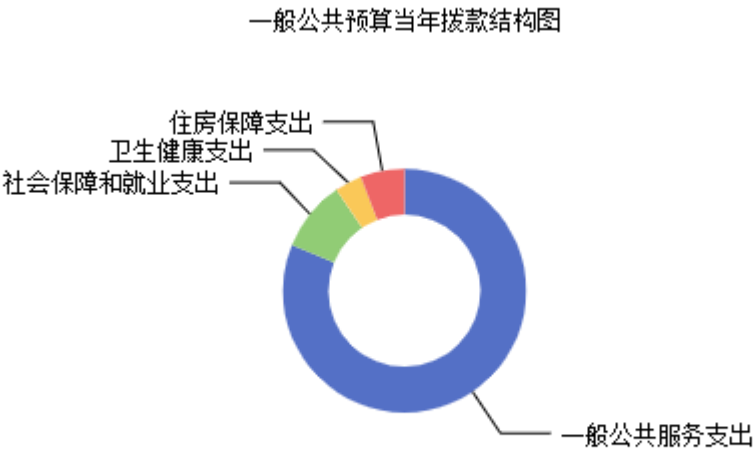
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共岚县县委巡察工作办公室一般公共预算当年支出400.06万元,比上年增加12.68万元,增长3.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共岚县县委巡察工作办公室一般公共预算当年支出400.06万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出324.50万元，占81.11%；社会保障和就业支出37.83万元，占9.46%；卫生健康支出14.39万元，占3.60%；住房保障支出23.35万元，占5.84%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

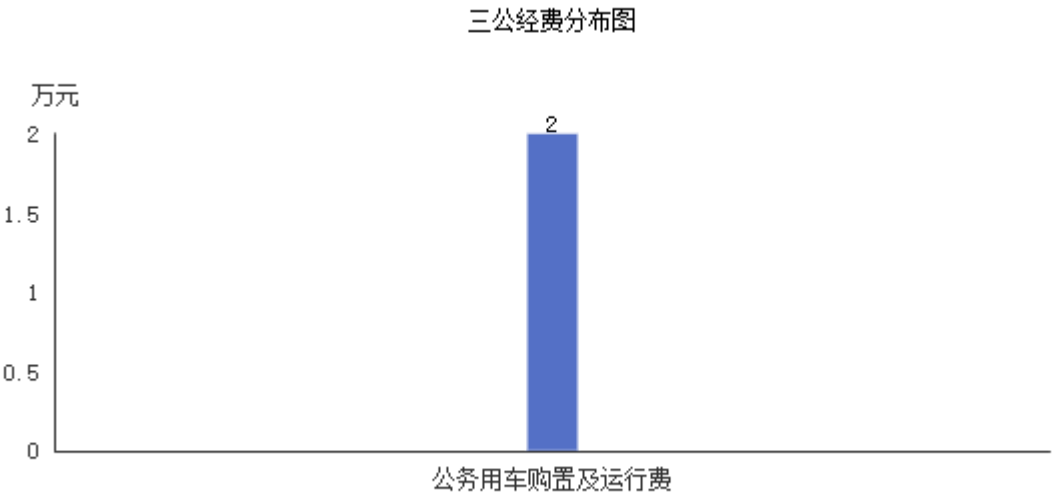
2026年度中共岚县县委巡察工作办公室一般公共预算安排基本支出305.37万元，其中：

人员经费255.77万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、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49.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中共岚县县委巡察工作办公室财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025年预算数相同。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2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算49.6万元，比2025年预算减少3.53万元，下降7.11%，原因是人员变动导致经费减少。

九、政府采购情况

2026年中共岚县县委巡察工作办公室政府采购预算总额12.08万元。其中：政府采购货物预算7.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

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94.69万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中共岚县县委巡察工作办公室纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额94.69万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额86.48万元；特定目标类项目1个，涉及金额8.21万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额94.69万元，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86.48万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额8.21万元。

（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年巡察办就业补助资金					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位	中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
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：	82,140.8	年度资金总额：	82,140.8			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	82,140.8			
	省级财政资金	82,140.8	省级财政资金	0			
	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		根据岚人社字【2026】4号文件，关于2025年就业补助资金的分配通知，我单位有公益性岗位人员3人，需资金82140.8元。					
立项依据		岚人社字【2026】4号文件，关于2025年就业补助资金的分配通知《项目资金管理办法》					
项目设立必要性		保障就业人员公岗补贴发放到位。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚人社字【2026】4号文件，关于2026年就业补助资金的分配通知，由专人负责此项工作，保障工作顺利完成					
项目实施计划		2026年1月份根据文件进行预算编制，预算下达后，按月进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目的实施，可保障就业公岗人员工资发放，保障单位正常运转			该项目的实施，可保障就业公岗人员工资发放，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	公岗人数	3人	数量指标	公岗人数	3人
		质量指标	标准执行度	100%	质量指标	标准执行度	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	就业补助分配资金	82140.8元	成本指标	就业补助分配资金	82140.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障就业人员公岗补贴发 放到位		社会效益	保障就业人员公 岗补贴发放到位	
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	提高日常运转机制	提高	可持续发展影响	提高日常运转机制	提高
	满意度指标	服务对象满意度	公岗人员满意度	100%	服务对象满意度	公岗人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260122111045

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	073-中共岚县县委巡察工作办公室		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	24人	实际在职人员总数	30人
			其中:在编人员数	23人
			其他人员数	7人
部门职责	巡察办负责监督和检查政府机构的各项工作，及时发现和纠正工作中的问题，提出意见和建议，促进政府机构的工作更加高效。			
部门战略目标	进一步加强党政建设，发现问题，落实党风廉政建设。			
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	400.06	合 计	400.06
	其中:一般公共预算资金	400.06	其中:基本支出	305.37
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	94.69
	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，协调，指导巡察组开展工作，深化政治巡察，做好巡察整改工作。		1.传达贯彻县委和领导小组的决策部署，向县委和领导小组报告工作情况，承担巡察任	
年度绩效目标	本年度预计开展两轮县内常规巡察，高质量推进巡察全覆盖，加强自身建设，抓好巡察问题整改。完成各项任务指标；同时及时改善办公条件，更好地开展巡察工作。			
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	常规巡察次数	2轮
			改造巡察组办公场所面积	≥400平方米
		质量指标	改造项目验收合格率	100%
			常规巡察完成率	100%
		时效指标	改造项目时间	2026年12月之前
			按计划完成每轮巡察任务	按时完成
		成本指标	巡察专项业务经费	≤55万元
			办公场所维修维护费	≤20万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	改善办公条件	有效改善
			巡察工作社会知晓率	≥95%
		生态效益		
		可持续影响	加大巡察力度，营造廉洁勤政氛围	长期
			巡察发现问题整改率	≥98%
			改善办公条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%
			社会群众对巡察工作满意度	≥95%

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		单位运转经费					
主管部门及代码		073-中共岚县县委巡察工作办公室		实施单位	中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
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：		7,770.11	年度资金总额：	7,770.11		
	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		7,770.11	市县（区）财政资金	7,770.11		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年巡察办公经费，主要保障单位正常运转，完成日常工作任务。					
立项依据		根据年初预算，保证单位工作正常运行。					
项目设立必要性		此项目的实施有利于保障我单位工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算法执行，按照财政资金管理办法使用资金。					
项目实施计划		主要用于单位日常工作经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年初预算，保证单位工作正常运行。		根据年初预算，保证单位工作正常运行。			
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	本年度常规巡察次数	2次	数量指标	本年度常规巡察	2次
		质量指标	巡察报告质量完整率，准	100%	质量指标	巡察报告质量完	100%
		时效指标	按计划时间完成既定的巡	按时完成	时效指标	按计划时间完成	按时完成
		成本指标	26年单位运转经费	≤7770.11元	成本指标	26年单位运转经	≤7770.11元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化党内监督，严肃党的	不断强化	社会效益	强化党内监督，	不断强化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过政治巡察，传递全面	不断推动	可持续影响	通过政治巡察，	不断推动
	满意度指标	服务对象满意度	促进部门改进文风会风，	≥98%	服务对象满意度	促进部门改进文	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114192908

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		巡察办补充公用经费					
主管部门及代码		073-中共岚县县委巡察工作办公室		实施单位	中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
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：	107,000	年度资金总额：	107,000			
	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	107,000	市县（区）财政资金	107,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		巡察办补充公用经费					
立项依据		依据山西省委贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法第二十条“巡视巡察工作经费纳入各级政府财政预算的规定，县委政府在统筹巡察实施后，应加强对巡察经费的保障”。					
项目设立必要性		促进巡察工作有序开展，为统筹巡视巡察工作加强后勤保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保障资金使用的规范性					
项目实施计划		本年度开展巡察工作两轮，该项目保证巡察工作期间的办公费，差旅费，干部培训以及其他费用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成年初制定的工作任务，保障巡察期间的经费运转。			完成年初制定的工作任务，保障巡察期间的经费运转。			
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	采购复印纸数量	800包	数量指标	采购复印纸数量	800包
			采购保密柜数量	7个		采购保密柜数量	7个
			采购空调数量	10台		采购空调数量	10台
		质量指标	采购商品质量指标	100%	质量指标	采购商品质量指	100%
		时效指标	按时完成采购	按时	时效指标	按时完成采购	按时
		成本指标	巡察办补充公用经费	107000元	成本指标	巡察办补充公用	107000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障巡察工作顺利高效完	保障	可持续影响	保障巡察工作顺	保障
满意度指标	服务对象满意度	巡察工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	巡察工作人员满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125180355

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		巡察办维修维护费					
主管部门及代码		073-中共岚县县委巡察工作办公室		实施单位	中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		巡察办集中办公点下水维修改造和玻璃幕墙拆除与外墙修复、修建电动车棚					
立项依据		依据山西省委贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法第二十条“巡视巡察工作经费纳入各级政府财政预算的规定，县委县政府在统筹巡察实施后，应加强对巡察经费的保障”					
项目设立必要性		集中办公点下水年久失修，下雨下雪时排水不畅，需进行维修改造。玻璃幕墙拆除与外墙修复，院内需修建电动车车棚。					
保证项目实施的制度、措施		按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的规范性					
项目实施计划		集中办公点下水年久失修，下雨下雪时排水不畅，需进行维修改造。玻璃幕墙拆除与外墙修复，院内需修建电动车车棚。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位办公场所下水系统安全、稳定、高效运行，消除因下水问题导致办公中断及卫生隐患，玻璃幕墙拆除及外墙修复，为全体工作人员修建电动车车棚，创造正常有序的办公环境。			保障单位办公场所下水系统安全、稳定、高效运行，消除因下水问题导致办公中断及卫生隐患，玻璃幕墙拆除及外墙修复，为全体工作人员修建电动车车棚，创造正常有序的办公环境。			
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	玻璃幕墙拆除及外墙修复	≥200平米	数量指标	玻璃幕墙拆除及	≥200平米
			完成主下水管道更换及疏	≥500米		完成主下水管道	≥500米
			修建车棚面积	≥30平米		修建车棚面积	≥30平米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目开工及时率	按计划工期完成	时效指标	项目开工及时	按计划工期完成
	成本指标	项目总成本控制	20万元	成本指标	项目总成本控制	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	卫生安全风险降低度	有效降低	社会效益	卫生安全风险降	有效降低
		生态效益			生态效益		
可持续影响		设施使用寿命	≥5年	可持续影响	设施使用寿命	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度	单位内部工作人员对办公	≥95%	服务对象满意度	单位内部工作人	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125180001

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		巡察工作经费					
主管部门及代码		073-中共岚县县委巡察工作办公室		实施单位	中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
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：	550,000	年度资金总额：	550,000			
	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	550,000	市县（区）财政资金	550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据山西省委贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法第二十条“巡视巡察工作经费纳入各级政府财政预算的规定，2026年预计开展两轮常规巡察，需申请巡察工作经费55万元					
立项依据		依据山西省委贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法第二十条“巡视巡察工作经费纳入各级政府财政预算的规定，县委县政府在统筹巡察实施后，应加强对巡察经费的保障“					
项目设立必要性		促进巡察工作有序开展，为统筹巡视巡察工作加强后勤保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保障资金使用的规范性。					
项目实施计划		本年度开展巡察工作两轮，上半年一轮，下半年一轮，该项目保证巡察工作期间的办公费，差旅费，干部培训以及其他费用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成年初制定的巡察目标，保障巡察工作正常开展。		完成年初制定的巡察目标，保障巡察工作正常开展。			
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	26年开展常规巡察次数	2轮	数量指标	26年开展常规巡察次数	2轮
		质量指标	巡察报告质量完整率，准	100%	质量指标	巡察报告质量完整率，准	100%
		时效指标	按计划时间完成既定的巡察任务	按时完成	时效指标	按计划时间完成既定的巡察任务	按时完成
		成本指标	26年巡察工作经费	≤55万元	成本指标	26年巡察工作经费	≤55万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化党内监督，严肃党的纪律	不断强化	社会效益	强化党内监督，严肃党的纪律	不断强化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过政治巡察，传递全面从严治党压力，不断推动全面从严治党向纵深发展	不断推动	可持续影响	通过政治巡察，传递全面从严治党压力，不断推动全面从严治党向纵深发展	不断推动
	满意度指标	服务对象满意度	促进部门改进文风会风，提高工作效能	≥98%	服务对象满意度	促进部门改进文风会风，提高工作效能	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125190156

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，中共岚县县委巡察工作办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车1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，中共岚县县委巡察工作办公室使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共岚县县委巡察工作办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共岚县县委巡察工作办公室占有使用价值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

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。