

岚县人大常委会办公室
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	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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交县人代会审议的国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规执行情况组织视察和检查。

（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（六）组织人大代表评议县“一府两院”工作。

（七）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在岚工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责各级人大来岚参观接待工作。

二、机构设置情况

内设办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、农业和农村工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。

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：岚县人大常委会办公室

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	789.13	一、一般公共服务支出	609.69	609.69	
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	124.32	124.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.93	21.93	
		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	33.19	33.19	
		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	789.13	本年支出合计	789.13	789.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	789.13	支出总计	789.13	789.13	

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：岚县人大常委会办公室

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		789.13	789.13					
201	一般公共服务支出	609.69	609.69					
20101	人大事务	609.69	609.69					
2010101	行政运行	294.50	294.50					
2010102	一般行政管理事务	93.05	93.05					
2010104	人大会议	120.00	120.00					
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	30.00					
2010108	代表工作	42.72	42.72					
2010199	其他人大事务支出	29.41	29.41					
208	社会保障和就业支出	124.32	124.32					
20805	行政事业单位养老支出	115.48	115.48					
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83					
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	21.93	21.93					

21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93					
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
221	住房保障支出	33.19	33.19					
22102	住房改革支出	33.19	33.19					
2210201	住房公积金	33.19	33.19					

2026年预算支出总表

部门名称：岚县人大常委会办公室

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		789.13	451.95	337.19
201	一般公共服务支出	609.69	294.50	315.19
20101	人大事务	609.69	294.50	315.19
2010101	行政运行	294.50	294.50	
2010102	一般行政管理事务	93.05		93.05
2010104	人大会议	120.00		120.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00		30.00
2010108	代表工作	42.72		42.72
2010199	其他人大事务支出	29.41		29.41
208	社会保障和就业支出	124.32	102.32	22.00
20805	行政事业单位养老支出	115.48	93.48	22.00
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	19.83	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	21.93	21.93	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县人大常委会办公室

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	789.13	一、一般公共服务支出	609.69	609.69		
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	124.32	124.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.93	21.93		
		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	33.19	33.19		
		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	789.13	本年支出合计	789.13	789.13		

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	789.13	支出总计	789.13	789.13		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县人大常委会办公室

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		789.13	451.95	337.19
201	一般公共服务支出	609.69	294.50	315.19
20101	人大事务	609.69	294.50	315.19
2010101	行政运行	294.50	294.50	
2010102	一般行政管理事务	93.05		93.05
2010104	人大会议	120.00		120.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00		30.00
2010108	代表工作	42.72		42.72
2010199	其他人大事务支出	29.41		29.41
208	社会保障和就业支出	124.32	102.32	22.00
20805	行政事业单位养老支出	115.48	93.48	22.00
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	19.83	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	21.93	21.93	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

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：岚县人大常委会办公室

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		451.95	413.87	38.07
工资福利支出		379.00	379.00	
基本工资	工资奖金津补贴	148.62	148.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	74.47	74.47	
奖金	工资奖金津补贴	19.43	19.43	
绩效工资	工资福利支出	13.91	13.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.77	38.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.83	19.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.75	15.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.18	6.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.85	8.85	
住房公积金	住房公积金	33.19	33.19	
商品和服务支出		38.07		38.07
办公费	办公经费	11.23		11.23
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	18.84		18.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		34.88	34.88	
退休费	离退休费	34.88	34.88	

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：岚县人大常委会办公室

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：岚县人大常委会办公室

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：岚县人大常委会办公室 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：岚县人大常委会办公室 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				
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：岚县人大常委会办公室

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	38.07	38.07		
岚县人大常委会办公室	38.07	38.07		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县人大常委会办公室

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
岚县人大常委会办公室	337.19	337.19				
岚县人大常委会办公室	337.19	337.19				
县级人大代表履职培训费	30.00	30.00				
岚县第十七届人民代表大会第七次会 议	60.00	60.00				
人大2026年补充公用经费	78.95	78.95				
2026年残保金	5.00	5.00				
2026年度退休员做实职业年金	22.00	22.00				
岚县第十八届人民代表大会第一次会 议	60.00	60.00				
岚县人大常委会办公室2026年度遗属 补助	1.90	1.90				
2026年县人大代表活动经费(代表交 通通讯)	42.72	42.72				
人大2025年补充公用经费	7.20	7.20				
岚县人大常委会办公室2026年丧葬补 助金和抚恤金	29.41	29.41				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县人大常委会办公室

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

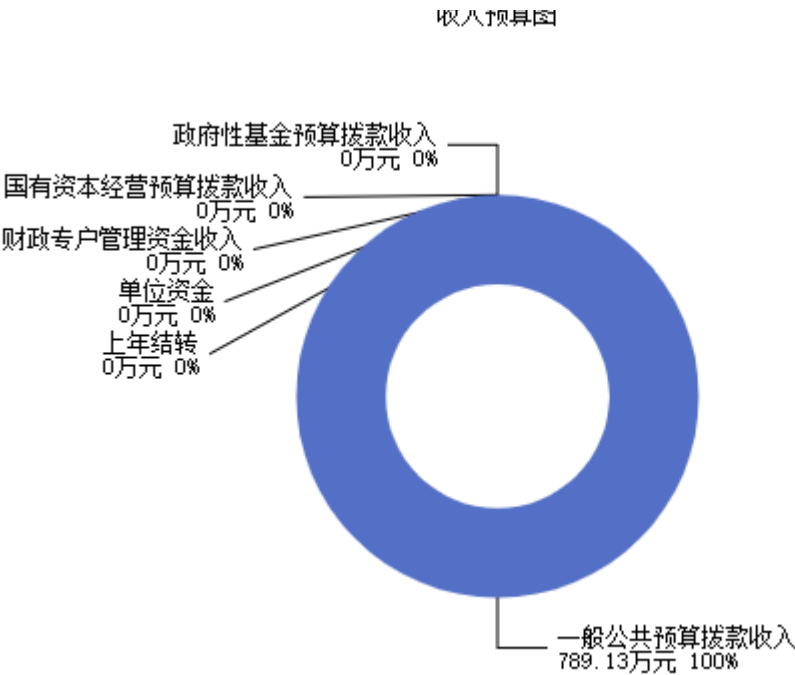
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县人大常委会办公室预算收入总计789.13万元，其中：本年收入789.13万元，上年结转0万元，比上年减少30.62万元，下降3.74%，主要原因是单位本年度实施项目减少；本年部门预算支出总计789.13万元，其中：本年预算安排789.13万元，上年结转0万元，比上年减少30.62万元，下降3.74%，主要原因是单位本年度实施项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县人大常委会办公室预算收入789.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入789.13万元，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年度岚县人大常委会办公室支出预算789.13万元，其中：基本支出451.95万元，占57.27%；项目支出337.19万元，占42.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县人大常委会办公室财政拨款收支总预算789.13万元。其中：一般公共预算拨款789.13万元，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789.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出609.69万元、社会保障和就业支出124.32万元、卫生健康支出21.93万元、住房保障支出33.19万元等。

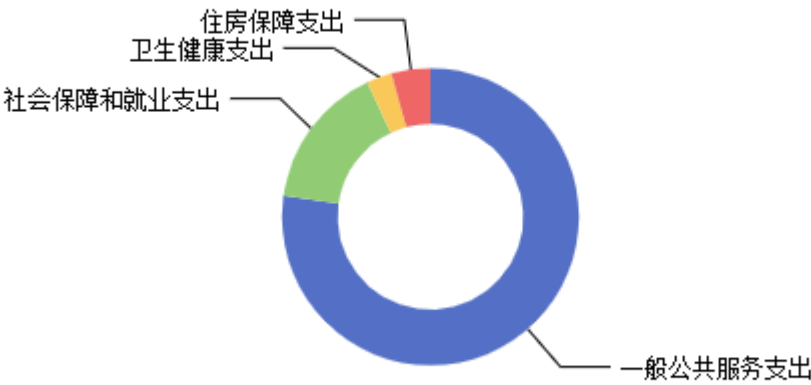
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县人大常委会办公室一般公共预算当年支出789.13万元,比上年减少30.62万元,下降3.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县人大常委会办公室一般公共预算当年支出789.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出609.69万元，占77.26%；社会保障和就业支出124.32万元，占15.75%；卫生健康支出21.93万元，占2.78%；住房保障支出33.19万元，占4.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县人大常委会办公室一般公共预算安排基本支出451.95万元，其中：人员经费413.87万元，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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费38.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、水费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算38.07万元，比2025年预算减少2.46万元，下降6.06%，原因是压减一般性支出。

九、政府采购情况

2026年岚县人大常委会办公室政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、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，涉及部门预算资金789.13万元，其中基本支出451.95万元，项目支出337.19万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金337.19万元

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县人大常委会办公室纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额337.19万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额337.19万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额337.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额337.19万元；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）

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		031-岚县人大常委会办公室			实施单位		岚县人大常委会办公室	
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：		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		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2025年度全县机关、事业、团体单位缴残保金进行核算为50000元，现申请我单位2026年度残保金50000元。						
立项依据		《残疾人就业条例》第九条《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条						
项目设立必要性		努力提升残疾人就业服务。						
保证项目实施的制度、措施		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		加强残疾人创业帮扶，深入推进残疾人康复救助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强残疾人创业帮扶，深入推进残疾人康复救助。				加强残疾人创业帮扶，深入推进残疾人康复救助。		
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	在职平均人数	31人	数量指标	在职平均人数	31人	
		质量指标	持证残疾人参保率	100%	质量指标	持证残疾人参保率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年	时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	投入残保金保障金	≤50000元	成本指标	投入残保金保障金	≤50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	通过实施项目，使部分残	有所改善	社会效益	通过实施项目，使	有所改善	
		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	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219113738	

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年度退休人员做实职业年金					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
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：	220,000	年度资金总额：	220,000			
	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	220,000	市县（区）财政资金	220,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照县委县政府2026年实事要求，2026年退休人员做实职业年金预估22万元。					
立项依据		县委县政府2026年相关文件精神					
项目设立必要性		保障我单位退休人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件精神要求，结合我单位实际实施这一项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按实际需求足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位退休人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件精神要求，结合我校实际实施这一项目。保障退休人员做实职业年金资金按规定发放。			保障我单位退休人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件精神要求，结合我校实际实施这一项目。保障退休人员做实职业年金资金按规定发放。			
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	2026年度退休人员	3人	数量指标	2026年度退休人员	3人
		质量指标	退休人员做实职业年金发	100%	质量指标	退休人员做实职业	100%
		时效指标	退休人员做实职业年金发	100%	时效指标	退休人员做实职业	100%
		成本指标	2026年度退休人员做实职业	220000元	成本指标	2026年度退休人员	220000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219114703

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年县人大代表活动经费(代表交通通讯)					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
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:	427,200	年度资金总额:	427,200			
	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	427,200	市县(区)财政资金	427,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定及中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）文件精神，参照省、市人大常委会发放标准，经县委同意，县人大常委会拟为我县第十七届人民代表大会代表发放代表履职					
立项依据		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）					
项目设立必要性		保障代表正常履职，提升代表参政议政能力。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）					
项目实施计划		按照2026年度人大工作要点安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障代表正常履职，充分发挥代表作用，提升代表的履职能力		保障代表正常履职，充分发挥代表作用，提升代表的履职能力			
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	代表人数	≥178人	数量指标	代表人数	≥178人
		质量指标	代表履职交通、通讯费足	100%	质量指标	代表履职交通、	100%
		时效指标	代表履职交通、通讯费发	100%	时效指标	代表履职交通、	100%
		成本指标	发放标准	2400元/人	成本指标	发放标准	2400元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高代表工作业务水平	提高	社会效益	提高代表工作业务	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障代表正常履职，提升	保障	可持续影响	保障代表正常履职	保障
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219120814

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	031-岚县人大常委会办公室		
	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	41人	实际在职人员总数	25人
			其中:在编人员数	25人
其他人员数			0人	
部门职责	1、立法与决策职能。审议地方性法规草案并监督实施，确保与上位法的一致性；讨论并决定县域内政治、经济、社会等领域的重大事项。2、监督职能。监督县政府、法院、检察院工作，确保依法行政和司法公正；审查财政预算、决算及经济计划执行情况，保障财政资金规范使用。3、人事任免职能。依法任免县政府部门负责人及司法相关副职领导，并在特定情况下决定代理职务人选；撤销不适当的行政决议或人事任免决定。4、服务保障职能。围绕“中国式现代化岚县新篇章”，围绕经济转型、民生改善等核心任务强化监督和支持；推动落实“十四五”规划目标，助力高质量完成县域经济社会发展指标。2、深化全过程人民民主。完善代表参与机制，扩大基层民主实践，确保政策制定与执行充分反映民意；通过专题调研和视察活动，提升决策科学性与公众参与度。2、强化自身能力建设。加强人大代表履职能力建设，提升监督效能。			
部门战略目标				
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	789.13	合 计	789.13
	其中:一般公共预算资金	789.13	其中:基本支出	451.95
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	337.19
	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	
	推动经济高质量发展监督		强化对固定资产投资、社会消费品零售总额等增长目标的跟踪问效。	
	促进法治建设与民主实践		推动人大代表参与基层治理，强化对群众诉求的回应与解决效率。	
	深化重点领域改革监督		监督营商环境优化和招商引资目标	
年度绩效目标	以服务县域发展为核心，绩效目标聚焦经济、改革、安全、民生及法治五大领域，通过强化监督与立法保障推动高质量发展。			
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	保障人员数量	≥28人
			保障人大代表履职人数	≥400人
			人代会开会次数	≥1次
		质量指标	各项既定目标的完成率	≥99%
		时效指标	完成任务时间	2026年度
		成本指标	预算控制数	≤789.13万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进全县经济发展和社 会稳定	促进
			对预算执行数据进行分析、 查询，实施监督	监督
			提高代表工作业务水平	提高
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥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			人大2025年补充公用经费				
主管部门及代码			031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室	
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：		580,000	年度资金总额：		72,000	
	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		580,000	市县（区）财政资金		72,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			岚县人大常委会办公室2025年度预算差旅费5万元，办公费20万元，印刷费3万元、邮电费2万元、劳务费2万元、委托业务费7万元，其他商品和服务支出19万元，单位补充公用经费预算共计58万元。				
立项依据			履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。				
项目设立必要性			为保障单位工作的正常运转，提高工作效率。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行本单位制定的各项相关内部控制制度，组成项目领导组，专人负责，使项目资金、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			按照单位日常运行实际情况，合理安排各项支出。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转。			做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转。		
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	购买办公用品数量	>60种	数量指标	购买办公用品数量	>60种
			单位固定电话数量	16部		单位固定电话数量	16部
			出差人数	>10人		出差人数	>10人
			印刷资料数量	>50册		印刷资料数量	>50册
		质量指标	购买办公用品质量合格率	100%	质量指标	购买办公用品质量合格率	100%
			印刷资料质量合格率	100%		印刷资料质量合格率	100%
			差旅费标准执行度	100%		差旅费标准执行度	100%
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	运转经费保障时间	2026年度	时效指标	运转经费保障时间	2026年度
		成本指标	补充公用经费	≤58万元	成本指标	补充公用经费	≤58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作的正常运转	有效保障	社会效益	保障单位工作的正常运转	有效保障
		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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116161319

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		人大2026年补充公用经费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
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：	789,500	年度资金总额：	789,500			
	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	789,500	市县（区）财政资金	789,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岚县人大常委会办公室差旅费80000.00元，办公费105000.00元，印刷费100000.00元、邮电费60000.00元、劳务费70000.00元、委托业务费30000.00元，其他商品和服务支出344500.00元					
立项依据		根据年初预算下达。履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。					
项目设立必要性		保障单位工作的正常运转，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行本单位制定的各项相关内部控制制度，保障单位工作的正常运转，提高工作效率。					
项目实施计划		按照单位日常运行实际情况，合理安排各项支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转		做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转			
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	购买办公用品数量	≥60种	数量指标	购买办公用品数量	≥60种
			单位固定电话	16部		单位固定电话	16部
			出差人数	53人		出差人数	53人
			印刷公报数量	≥12期		印刷公报数量	≥12期
		质量指标	购买办公用品质量合格率	100%	质量指标	购买办公用品质量	100%
			印刷公报质量合格率	100%		印刷公报质量合格	100%
			差旅费标准执行度	100%		差旅费标准执行度	100%
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	运转经费保障时间	2026年度	时效指标	运转经费保障时间	2026年度
		成本指标	2026年单位运转补充经费	≤789500.00元	成本指标	2026年单位运转	≤789500.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好单位各项工作，保障	保障	社会效益	做好单位各项工作	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	单位干部职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219113211

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		县级人大代表履职培训费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		负责做好本级人大常委会会议、主任会议、党组会议以及其它有关培训各种文件的起草、打印、汇编等。					
立项依据		根据人大常委会年初工作安排					
项目设立必要性		为人民代表大会常务委员会做好后勤保障服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		做好人大常委会的日常工作					
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成人大常委会的日常工作，推动全县经济社会全面持续健康协调发展。			圆满完成人大常委会的日常工作，推动全县经济社会全面持续健康协调发展。			
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	常委会印刷会刊、任命书	≥80本	数量指标	常委会印刷会刊	≥80本
		质量指标	印刷质量合格率	100%	质量指标	印刷质量合格率	100%
		时效指标	印刷要及时准确	及时	时效指标	印刷要及时准确	及时
		成本指标	培训总费用	300000元	成本指标	培训总费用	300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位工作正常保障度	保障	社会效益	单位工作正常保	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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219111245

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		岚县第十八届人民代表大会第一次会议						
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室			实施单位		岚县人大常委会办公室	
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
	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		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，地方各级人民代表大会每年至少举行一次人代会。会议所需费用包括伙食费、住宿费、其它等，2026年预计需要总会议费60万元						
立项依据		《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》						
项目设立必要性		通过召开岚县第十八届一次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。						
保证项目实施的制度、措施		依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 按时召开2026年度人代会，此次会议的召开由专人负责，确保大会圆满完成。						
项目实施计划		根据《地方组织法》依法组织人民代表大会召开人代会，邀请列席人员参会，预计召开时间2026年6月15日，结束时间2026年6月18日。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过召开岚县第十八届一次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。					通过召开岚县第十八届一次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。		
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	参加会议人数	≥400人	数量指标	参加会议人数	≥400人	
			人代会开会次数	≥1次		人代会开会次数	≥1次	
		质量指标	会议安排合理性	合理		质量指标	会议安排合理性	合理
		时效指标	人代会结束时间	2026年6月15日		时效指标	人代会结束时间	2026年6月15日
			人代会召开时间	2026年6月18日			人代会召开时间	2026年6月18日
	成本指标	2026年人民代表会议费用	≤60万元	成本指标	2026年人民代表	≤60万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	对全县经济发展和社会稳	有效促进	社会效益	对全县经济发展	有效促进	
			提升人大代表履职能力	有效提升		提升人大代表履职	有效提升	
		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	参加会议人员满意度	100%	服务对象满意度	参加会议人员满	100%		
		人民代表满意度	100%		人民代表满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219115558	

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		岚县第十七届人民代表大会第七次会议						
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室			实施单位		岚县人大常委会办公室	
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
	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		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，地方各级人民代表大会每年至少举行一次人代会。会议所需费用包括伙食费、住宿费、其它等，2026年预计需要总会议费60万元						
立项依据		《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》						
项目设立必要性		通过召开岚县第十七届七次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。						
保证项目实施的制度、措施		依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 按时召开2025年度人代会，此次会议的召开由专人负责，确保大会圆满完成。						
项目实施计划		根据《地方组织法》依法组织人民代表大会召开人代会，邀请列席人员参会，预计召开时间2025年12月28日，结束时间2025年12月31日。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过召开岚县第十七届七次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。				通过召开岚县第十七届七次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。		
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	人代会开会次数	≥1次	数量指标	人代会开会次数	≥1次	
			参加会议人数	≥400人		参加会议人数	≥400人	
			会议材料印刷数量	≥400份		会议材料印刷数	≥400份	
		质量指标	会议安排合理性	合理	质量指标	会议安排合理性	合理	
		时效指标	人代会结束时间	2025年12月31日	时效指标	人代会结束时间	2025年12月31日	
			人代会召开时间	2025年12月28日		人代会召开时间	2025年12月28日	
		成本指标	2026年人民代表会议费用	≤60万元	成本指标	2026年人民代表	≤60万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升人大代表履职能力	有效提升	社会效益	提升人大代表履	有效提升	
			对全县经济发展和社会稳	有效促进		对全县经济发展	有效促进	
		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	人民代表满意度	100%	服务对象满意度	人民代表满意度	100%	
			参加会议人员满意度	100%		参加会议人员满	100%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219111927	

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		岚县人大常委会办公室2026年度遗属补助					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
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：	19,008	年度资金总额：	19,008			
	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	19,008	市县（区）财政资金	19,008			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照县委县政府2026年实事要求，给单位遗属人员每人每月528元标准给预补贴，我单位遗属3人，共补助资金19008元。					
立项依据		县委县政府2026年相关文件精神					
项目设立必要性		保障我单位遗属人员的生活质量，根据县委县政府2025年相关文件精神要求，结合我单位实际实施这一项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按每月实际需求足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位遗属人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件精神要求，结合我单位实际实施这一项目。保障遗属补助资金按规定发放。			保障我单位遗属人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件精神要求，结合我单位实际实施这一项目。保障遗属补助资金按规定发放。			
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	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人
		质量指标	遗属发放准确率	100%	质量指标	遗属发放准确率	100%
		时效指标	遗属发放及时性	及时	时效指标	遗属发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助标准	528元/月/人	成本指标	遗属补助标准	528元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		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	遗属人员满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219120215

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		岚县人大常委会办公室2026年丧葬补助金和抚恤金					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
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：	294,148	年度资金总额：	294,148			
	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	294,148	市县（区）财政资金	294,148			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年12月17日，单位职工郭建生因病去世，经岚县社会保险中心核定郭建生的丧葬补助金7172元，抚恤金为286976元，合计294148元。					
立项依据		根据县委县政府相关文件精神 and 《岚县机关企事业单位养老保险参保人员丧抚费核定表》的审核意见。					
项目设立必要性		抚恤金制度是社会保障体系的重要组成部分，对于依靠死者生前供养的近亲属，抚恤金可保障其基本生活需求，避免因经济压力导致生活陷入困境，同时结合我单位实际实施这一项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		抚恤补助资金纳入财政年度预算，保障足额支出，同时严格按照规定送达亲属，确保资金做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障依靠死者生前供养的近亲属，抚恤金可保障其基本生活需求，避免因经济压力导致生活陷入困境，确保资金按规定发放。			保障依靠死者生前供养的近亲属，抚恤金可保障其基本生活需求，避免因经济压力导致生活陷入困境，确保资金按规定发放。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员	≥1人	数量指标	补助人员	≥1人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	抚恤及丧葬补助金	及时发放	时效指标	抚恤及丧葬补助	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	提高100%	社会效益	促进社会和谐稳	提高100%
		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	家庭成员	100%	服务对象满意度	家庭成员	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260210104953

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，岚县人大常委会办公室共有公务用车编制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，岚县人大常委会办公室使用的办公用房建筑总面积435.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县人大常委会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县人大常委会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

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。