

岚县县委政策研究中心  
2026年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</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年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位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.....         | 17        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 22        |
| 十二、其他说明.....          | 22        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 22        |
| （二）其他.....            | 22        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>29</b> |

**第一部分 概况**

**一、本单位职责**

负责政策研究，为县委提供信息决策服务和开展综合调查研究服务。

**二、机构设置情况**

设办公室

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：岚县县委政策研究中心

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   | 127.19 | 一、一般公共服务支出     | 112.68  | 112.68 |        |
| 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    | 10.29   | 10.29  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 4.21    | 4.21   |        |
|            |        | 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      |         |        |        |
|            |        | 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 | 127.19 | 本年支出合计          | 127.19 | 127.19 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 127.19 | 支出总计            | 127.19 | 127.19 |  |

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

单位名称：岚县县委政策研究中心

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      |                  | 127.19 | 127.19 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 112.68 | 112.68 |       |          |          |      |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 112.68 | 112.68 |       |          |          |      |      |
| 2013105 | 专项业务             | 33.28  | 33.28  |       |          |          |      |      |
| 2013150 | 事业运行             | 79.40  | 79.40  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.29  | 10.29  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.29  | 10.29  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.29  | 10.29  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.21   | 4.21   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.21   | 4.21   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.21   | 4.21   |       |          |          |      |      |

2026年预算支出总表

单位名称：岚县县委政策研究中心

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      |                  | 127.19   | 93.91 | 33.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 112.68   | 79.40 | 33.28 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 112.68   | 79.40 | 33.28 |
| 2013105 | 专项业务             | 33.28    |       | 33.28 |
| 2013150 | 事业运行             | 79.40    | 79.40 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.29    | 10.29 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.29    | 10.29 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.29    | 10.29 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.21     | 4.21  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.21     | 4.21  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.21     | 4.21  |       |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县县委政策研究中心

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   | 127.19 | 一、一般公共服务支出      | 112.68 | 112.68 |         |          |
| 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     | 10.29  | 10.29  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 4.21   | 4.21   |         |          |
|            |        | 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       |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 127.19 | 本年支出合计          | 127.19 | 127.19 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 127.19 | 支出总计 | 127.19 | 127.19 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县县委政策研究中心

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      |                  | 127.19   | 93.91 | 33.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 112.68   | 79.40 | 33.28 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 112.68   | 79.40 | 33.28 |
| 2013105 | 专项业务             | 33.28    |       | 33.28 |
| 2013150 | 事业运行             | 79.40    | 79.40 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.29    | 10.29 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.29    | 10.29 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.29    | 10.29 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.21     | 4.21  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.21     | 4.21  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.21     | 4.21  |       |

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）

单位名称：岚县县委政策研究中心

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             |              | 93.91    | 89.14 | 4.77 |
| 工资福利支出         |              | 89.14    | 89.14 |      |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 36.16    | 36.16 |      |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 4.55     | 4.55  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 25.53    | 25.53 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 10.29    | 10.29 |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 4.18     | 4.18  |      |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.33     | 0.33  |      |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 8.09     | 8.09  |      |
| 商品和服务支出        |              | 4.77     |       | 4.77 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.77     |       | 3.77 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 1.00     |       | 1.00 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县县委政策研究中心

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）

单位名称：岚县县委政策研究中心

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

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）

单位名称：岚县县委政策研究中心 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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县县委政策研究中心 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

单位名称：岚县县委政策研究中心

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）

单位名称：岚县县委政策研究中心

单位：万元

| 项目名称         | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|              |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1            | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 岚县县委政策研究中心   | 33.28 | 33.28     |             |              |              |      |
| 岚县政研刊印费      | 29.80 | 29.80     |             |              |              |      |
| 政策研究中心补充工作经费 | 3.48  | 3.48      |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县县委政策研究中心

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

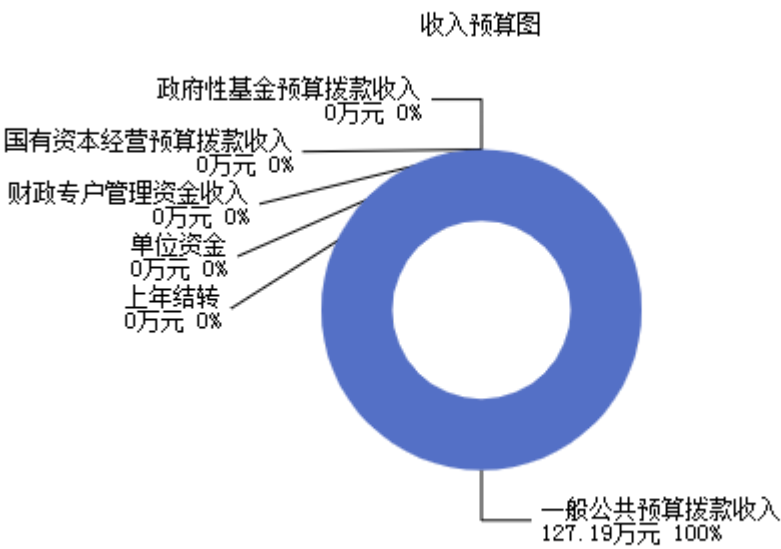
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县县委政策研究中心预算收入总计127.19万元，其中：本年收入127.19万元，上年结转0万元，比上年增长35.53万元，增长38.76%，主要原因是本年度预算项目增加；本年单位预算支出总计127.19万元，其中：本年预算安排127.19万元，上年结转0万元，比上年增长35.53万元，增长38.76%，主要原因是本年度预算项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度岚县县委政策研究中心预算收入127.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入127.19万元，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年度岚县县委政策研究中心支出预算127.19万元，其中：基本支出93.91万元，占73.83%；项目支出33.28万元，占26.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县县委政策研究中心财政拨款收支总预算127.19万元。其中：一般公共预算拨款127.19万元，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127.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出112.68万元、社会保障和就业支出10.29万元、卫生健康支出4.21万元等。

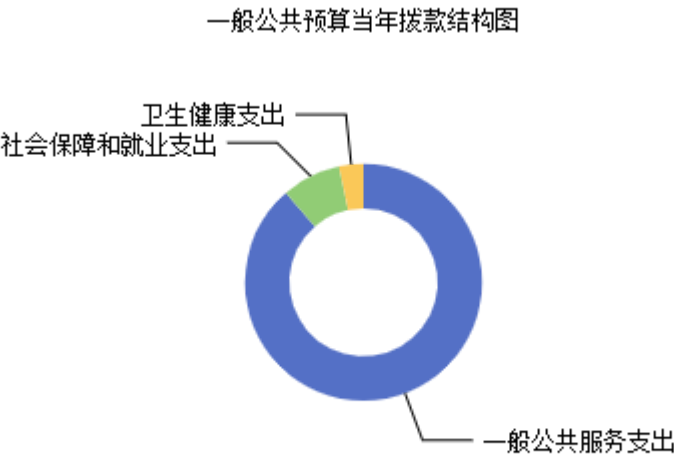
**五、一般公共预算支出情况说明**

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县县委政策研究中心一般公共预算当年支出127.19万元,比上年增加35.53万元，增长38.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县县委政策研究中心一般公共预算当年支出127.19万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出112.68万元，占88.59%；社会保障和就业支出10.29万元，占8.09%；卫生健康支出4.21万元，占3.31%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年度岚县县委政策研究中心一般公共预算安排基本支出93.91万元，其中：人员经费89.14万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费4.77万元，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**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2026年岚县县委政策研究中心政府采购预算总额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年编报单位整体绩效目标，涉及资金127.19万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年岚县县委政策研究中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额33.28万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额33.28万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额33.28万元，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33.28万元；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                                    | 078-岚县县委政策研究中心 |                     |                 |
|        | 内设职能部门数                                 | 1个             | 所属预算单位数             | 0个              |
|        | 核定的人员编制数                                | 16人            | 实际在职人员总数            | 9人              |
|        |                                         |                | 其中:在编人员数            | 9人              |
|        |                                         |                | 其他人员数               | 0人              |
| 部门职责   | 负责政策研究，为县委提供信息决策服务和开展综合调查研究服务。          |                |                     |                 |
| 部门战略目标 | 负责政策研究，为县委提供信息决策服务和开展综合调查研究服务。          |                |                     |                 |
| 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                                     | 127.19         | 合 计                 | 127.19          |
|        | 其中:一般公共预算资金                             | 127.19         | 其中:基本支出             | 93.91           |
|        | 政府性基金预算资金                               | 0.00           | 项目支出                | 33.28           |
|        | 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                |                 |
|        | 负责政策研究，为县委提供信息决策服务和开展综合调查研究服务。          |                | 负责政策研究              |                 |
| 年度绩效目标 | 负责政策研究，为县委提供信息决策服务和开展综合调查研究服务。保障单位正常运行。 |                |                     |                 |
| 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           | 提供意见建议数             | 25数             |
|        |                                         |                | 数量指标                | 1项              |
|        |                                         |                | 本单位财政供养人数           | 9人              |
|        |                                         | 质量指标           | 重点工作完成率             | ≥99%            |
|        |                                         |                | 年初预算执行率             | 100%            |
|        |                                         |                | 公共财政支出进度            | 100%            |
|        |                                         | 时效指标           | 单位职工工资发放及时率         | 每月25日前足额发放      |
|        |                                         | 成本指标           | 项目预算控制数             | 86.23万元         |
|        |                                         |                | 基本支出控制数             | 5.23万元          |
|        | 效益指标                                    | 经济效益           | 节能降耗                | 人均用水、用电同比下降     |
|        |                                         |                | 行政成本控制              | “三公”经费、其他经费同比下降 |
|        |                                         | 社会效益           | 提供信息决策服务和开展综合调查研究服务 | 提供              |
|        |                                         | 生态效益           |                     |                 |
|        |                                         | 可持续影响          |                     |                 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                 | 受益群众满意度        | ≥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         |                                                                                            | 岚县政研刊印费                                                                                    |             |                                                                              |            |          |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                            | 078-岚县县委政策研究中心                                                                             |             | 实施单位                                                                         | 岚县县委政策研究中心 |          |                |
| 项目属性         |                                                                                            | 一次性项目（1年结束）                                                                                |             | 项目期                                                                          | 1年         |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                   | 298,000                                                                                    | 年度资金总额：     | 298,000                                                                      |            |          |                |
|              | 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<br>金                                                                              | 298,000                                                                                    | 市县（区）财政资金   | 298,000                                                                      |            |          |                |
|              | 单位自筹                                                                                       | 0                                                                                          | 单位自筹        | 0                                                                            |            |          |                |
|              | 其他资金                                                                                       |                                                                                            | 其他资金        |                                                                              |            |          |                |
| 项目概况         |                                                                                            | 岚县县委政策研究中心立足县域实际，围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用创立期刊《岚县政研》，需印刷专项经费29.8万元。 |             |                                                                              |            |          |                |
| 立项依据         |                                                                                            | 根据单位请示，经县领导批准。                                                                             |             |                                                                              |            |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                            | 围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策。                                                               |             |                                                                              |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                            | 严格按照项目实施办法，成立专班，加强对项目监管，做到专款专用                                                             |             |                                                                              |            |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                                            | 严格按照财政资金管理使用管理办法，确保资金按照规定及时足额支付到位。                                                         |             |                                                                              |            |          |                |
|              |                                                                                            |                                                                                            |             |                                                                              |            |          |                |
| 实施期目标        |                                                                                            |                                                                                            |             | 年度目标                                                                         |            |          |                |
| 总体目标         | 岚县县委政策研究中心立足县域实际，围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用创立期刊《岚县政研》，需印刷专项经费29.8万元。 |                                                                                            |             | 岚县县委政策研究中心立足县域实际，围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用创立期刊《岚县政研》。 |            |          |                |
| 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《岚县政研》数量  | ≥10000册                                                                      | 数量指标       | 印刷《岚县政研》 | ≥10000册        |
|              |                                                                                            | 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《岚县政研》及时率 | 100%                                                                         | 时效指标       | 印刷《岚县政研》 | 100%           |
|              |                                                                                            | 成本指标                                                                                       | 印刷《岚县政研》总成本 | 298000元                                                                      | 成本指标       | 印刷《岚县政研》 | 298000元        |
|              | 效益指标                                                                                       | 经济效益                                                                                       |             |                                                                              | 经济效益       |          |                |
|              |                                                                                            | 社会效益                                                                                       | 立足县域实际，围绕县委 | 发挥                                                                           | 社会效益       | 立足县域实际，  | 发挥             |
|              |                                                                                            | 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                                                                                    | 服务对象满意度     | ≥98%                                                                         | 服务对象满意度    | 服务对象满意度  | ≥98%           |
|              |                                                                                            |                                                                                            |             |                                                                              |            |          |                |
| 负责人：         |                                                                                            | 经办人：                                                                                       |             | 联系电话：                                                                        |            | 填报日期：    | 20251205100029 |

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         |                                                                  | 政策研究中心补充工作经费                                             |             |                                                                  |            |         |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                  | 078-岚县县委政策研究中心                                           |             | 实施单位                                                             | 岚县县委政策研究中心 |         |                |
| 项目属性         |                                                                  | 一次性项目（1年结束）                                              |             | 项目期                                                              | 1年         |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                         | 34,800                                                   | 年度资金总额:     | 34,800                                                           |            |         |                |
|              | 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<br>金                                                    | 34,800                                                   | 市县（区）财政资金   | 34,800                                                           |            |         |                |
|              | 单位自筹                                                             | 0                                                        | 单位自筹        | 0                                                                |            |         |                |
|              | 其他资金                                                             |                                                          | 其他资金        |                                                                  |            |         |                |
| 项目概况         |                                                                  | 为保证县委政策研究中心的正常运转下达我单位经费3.48万元                            |             |                                                                  |            |         |                |
| 立项依据         |                                                                  | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障县委政策研究中心基本运转支出。          |             |                                                                  |            |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                  | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障县委政策研究中心基本运转支出。          |             |                                                                  |            |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                  | 严格按照2026年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。 |             |                                                                  |            |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                  | 在办公经费、印刷费、差旅费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。                    |             |                                                                  |            |         |                |
|              |                                                                  |                                                          |             |                                                                  |            |         |                |
| 实施期目标        |                                                                  |                                                          |             | 年度目标                                                             |            |         |                |
| 总体目标         | 及时足额完成2026年经费高质量实施，保障单位正常运转，加强正常研究，提高为县委提供高质量的信息决策服务和开展综合调查研究服务。 |                                                          |             | 及时足额完成2026年经费高质量实施，保障单位正常运转，加强正常研究，提高为县委提供高质量的信息决策服务和开展综合调查研究服务。 |            |         |                |
| 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                                                     | 单位运转经费      | 34800元                                                           | 数量指标       | 单位运转经费  | 34800元         |
|              |                                                                  | 质量指标                                                     | 单位正常运转率     | 100%                                                             | 质量指标       | 单位正常运转率 | 100%           |
|              |                                                                  | 时效指标                                                     | 经费保证及时率     | 100%                                                             | 时效指标       | 经费保证及时率 | 100%           |
|              |                                                                  | 成本指标                                                     | 运转经费        | 34800元                                                           | 成本指标       | 运转经费    | 34800元         |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益                                                     |             |                                                                  | 经济效益       |         |                |
|              |                                                                  | 社会效益                                                     | 工作效率提升度     | 100%                                                             | 社会效益       | 工作效率提升度 | 100%           |
|              |                                                                  | 生态效益                                                     |             |                                                                  | 生态效益       |         |                |
|              |                                                                  | 可持续影响                                                    | 加强为县委提供信息决策 | 加强                                                               | 可持续影响      | 加强为县委提供 | 加强             |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度                                                  | 单位职工满意度     | ≥98%                                                             | 服务对象满意度    | 单位职工满意度 | ≥98%           |
|              |                                                                  |                                                          |             |                                                                  |            |         |                |
| 负责人：         |                                                                  | 经办人：                                                     |             | 联系电话：                                                            |            | 填报日期：   | 20251205101828 |

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，岚县县委政策研究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，岚县县委政策研究中心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，岚县县委政策研究中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县县委政策研究中心占有使用价值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

见附件

（二）其他

见附件

# 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。