

中国共产主义青年团岚县委员会

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
- 2、负责全县青年统战工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理青少年相关的工作。
- 4、组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用。完成县委、县政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。
- 5、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
- 6、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的开展。
- 7、向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 8、负责组织、指导各级团组织、搞好青少年事业发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。
- 9、承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设办公室、下设少工委

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：中国共产主义青年团岚县委员会

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	93.51	一、一般公共服务支出	65.37	65.37	
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	18.74	18.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.03	3.03	
		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	4.37	4.37	
		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	93.51	本年支出合计	93.51	93.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	93.51	支出总计	93.51	93.51	

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：中国共产主义青年团岚县委员会

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		93. 51	93. 51					
201	一般公共服务支出	65. 37	65. 37					
20129	群众团体事务	65. 37	65. 37					
2012901	行政运行	40. 49	40. 49					
2012902	一般行政管理事务	4. 88	4. 88					
2012999	其他群众团体事务支出	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	18. 74	18. 74					
20805	行政事业单位养老支出	5. 10	5. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 10	5. 10					
20807	就业补助	8. 21	8. 21					
2080705	公益性岗位补贴	8. 21	8. 21					
20811	残疾人事业	0. 60	0. 60					
2081199	其他残疾人事业支出	0. 60	0. 60					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 83	4. 83					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 83	4. 83					
210	卫生健康支出	3. 03	3. 03					
21011	行政事业单位医疗	3. 03	3. 03					

2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
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	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会

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		93. 51	57. 81	35. 69
201	一般公共服务支出	65. 37	40. 49	24. 88
20129	群众团体事务	65. 37	40. 49	24. 88
2012901	行政运行	40. 49	40. 49	
2012902	一般行政管理事务	4. 88		4. 88
2012999	其他群众团体事务支出	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	18. 74	9. 92	8. 81
20805	行政事业单位养老支出	5. 10	5. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 10	5. 10	
20807	就业补助	8. 21		8. 21
2080705	公益性岗位补贴	8. 21		8. 21
20811	残疾人事业	0. 60		0. 60
2081199	其他残疾人事业支出	0. 60		0. 60
20899	其他社会保障和就业支出	4. 83	4. 83	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 83	4. 83	
210	卫生健康支出	3. 03	3. 03	
21011	行政事业单位医疗	3. 03	3. 03	
2101101	行政单位医疗	2. 07	2. 07	
2101103	公务员医疗补助	0. 96	0. 96	
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. 37	4. 37	
22102	住房改革支出	4. 37	4. 37	
2210201	住房公积金	4. 37	4. 37	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会

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	93.51	一、一般公共服务支出	65.37	65.37		
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	18.74	18.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.03	3.03		
		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	4.37	4.37		
		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	93.51	本年支出合计	93.51	93.51		

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	93.51	支出总计	93.51	93.51		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会
 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		93. 51	57. 81	35. 69
201	一般公共服务支出	65. 37	40. 49	24. 88
20129	群众团体事务	65. 37	40. 49	24. 88
2012901	行政运行	40. 49	40. 49	
2012902	一般行政管理事务	4. 88		4. 88
2012999	其他群众团体事务支出	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	18. 74	9. 92	8. 81
20805	行政事业单位养老支出	5. 10	5. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 10	5. 10	
20807	就业补助	8. 21		8. 21
2080705	公益性岗位补贴	8. 21		8. 21
20811	残疾人事业	0. 60		0. 60
2081199	其他残疾人事业支出	0. 60		0. 60
20899	其他社会保障和就业支出	4. 83	4. 83	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 83	4. 83	
210	卫生健康支出	3. 03	3. 03	
21011	行政事业单位医疗	3. 03	3. 03	
2101101	行政单位医疗	2. 07	2. 07	
2101103	公务员医疗补助	0. 96	0. 96	
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. 37	4. 37	
22102	住房改革支出	4. 37	4. 37	
2210201	住房公积金	4. 37	4. 37	

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：中国共产主义青年团岚县委员会

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		57.81	52.58	5.24
工资福利支出		52.58	52.58	
基本工资	工资奖金津补贴	18.51	18.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.44	12.44	
奖金	工资奖金津补贴	3.05	3.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.10	5.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.07	2.07	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.96	0.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.83	4.83	
住房公积金	住房公积金	4.37	4.37	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.25	1.25	
商品和服务支出		5.24		5.24
办公费	办公经费	2.24		2.24
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会

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）

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会 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

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会 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

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会

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	5.24	5.24		
中国共产主义青年团岚县委员会	5.24	5.24		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会

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
中国共产主义青年团岚县委员会	35.69	35.69				
公益性岗位补贴及社保补贴	8.21	8.21				
团委补充公用经费	4.88	4.88				
岚县团委工作活动经费	20.00	20.00				
全县机关、事业、团体单位征收 2026年度残保金	0.60	0.60				
软弱涣散党支部第一书记生活补助 资金	2.00	2.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产主义青年团岚县委员会

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

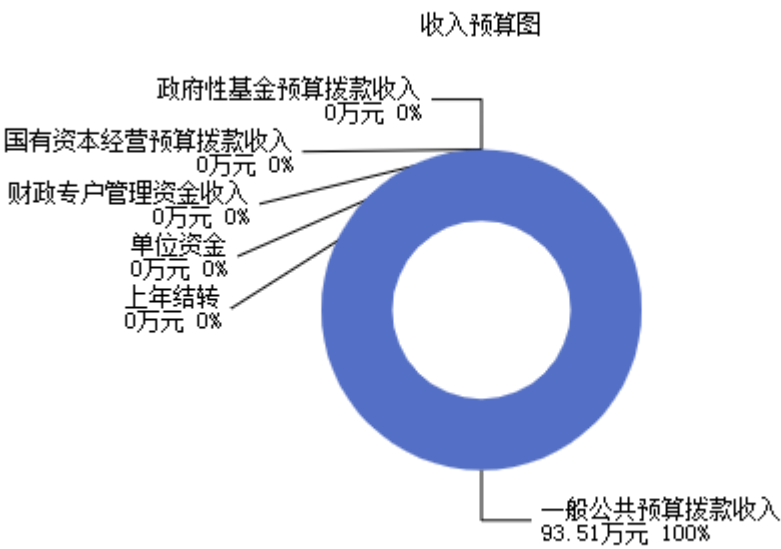
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产主义青年团岚县委员会预算收入总计93.51万元，其中：本年收入93.51万元，上年结转0万元，比上年增长5.31万元，增长6.02%，主要原因是单位预算项目增加；本年单位预算支出总计93.51万元，其中：本年预算安排93.51万元，上年结转0万元，比上年增长5.31万元，增长6.02%，主要原因是单位预算项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产主义青年团岚县委员会预算收入93.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入93.51万元，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年度中国共产主义青年团岚县委员会支出预算93.51万元，其中：基本支出57.81万元，占61.82%；项目支出35.69万元，占38.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产主义青年团岚县委员会财政拨款收支总预算93.51万元。其中：一般公共预算拨款93.51万元，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93.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公

共服务支出65.37万元、社会保障和就业支出18.74万元、卫生健康支出3.03万元、农林水支出2.00万元、住房保障支出4.37万元等。

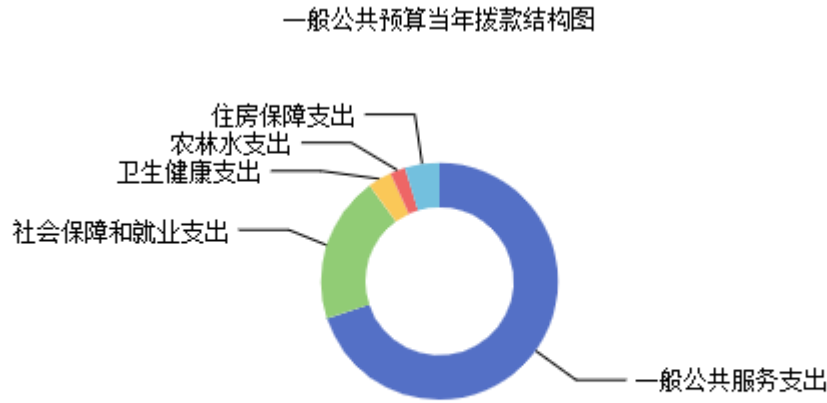
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产主义青年团岚县委员会一般公共预算当年支出93.51万元,比上年增加5.31万元，增长6.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产主义青年团岚县委员会一般公共预算当年支出93.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出65.37万元，占69.91%；社会保障和就业支出18.74万元，占20.04%；卫生健康支出3.03万元，占3.24%；农林水支出2.00万元，占2.14%；住房保障支出4.37万元，占4.67%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产主义青年团岚县委员会一般公共预算安排基本支出57.81万元，其中：

人员经费52.58万元，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、基本工资、住房公积金、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5.24万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算5.24万元，比2025年预算增加0.11万元，增长2.14%，原因是人员变动导致的经费变动。

九、政府采购情况

2026年中国共产主义青年团岚县委员会政府采购预算总额5.24万元。其中：政府采购货物预算0.24万元、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93.51万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产主义青年团岚县委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额35.69万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额27.48万元；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4个，涉及项目金额35.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额27.48万元；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）

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	029-中国共产主义青年团岚县委员会		
	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	8人
			其中:在编人员数	4人
			其他人员数	4人
部门职责	带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理，做好青少年思想引领、权益维护，为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。			
部门战略目标	带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理，做好青少年思想引领、权益维护，加强对团员的教育管理，发挥对少先队的领导作用。			
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	93.51	合 计	93.51
	其中:一般公共预算资金	93.51	其中:基本支出	57.81
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	35.69
	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	
	带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理，做好青少年思想引领、权益维护		为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量	
年度绩效目标	带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理，做好青少年思想引领、权益维护			
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	单位在职职工	4人
			召开青少年活动次数	≥10次
		质量指标	青少年活动内容符合度	符合
		时效指标	青少年活动完成时限	12月底前
		成本指标	基本支出	57.81万元
			项目支出	35.69万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	引导青少年健康成长	有效引导
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度及群众满意度	≥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		岚县团委工作活动经费					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位	中国共产主义青年团岚县委员会		
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：	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		带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理，做好青少年思想引领、权益维护，为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。保障团建和青年工作经费20万元					
立项依据		岚发【2022】23号 关于印发岚县共青团基层组织改革实施方案的通知 保障团建和青年工作经费					
项目设立必要性		为了做好共青团组织建设、管理，做好青少年思想引领、权益维护，为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。开展一系列青少年活动必不可少。					
保证项目实施的制度、措施		为了加强项目建设有序进行我单位为此成立了项目管理小组。领导小组职责：项目资金筹备、资料终审，监督资金使用和项目的顺利实施。财务与统计：资料和信息核对及档案方案管理。以确保项目顺利实施					
项目实施计划		按照年初计划，有序进行青少年活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了做好共青团组织建设、管理，做好青少年思想引领、权益维护，为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。开展一系列青少年活动必不可少。有效引导青少年的健康成长			为了做好共青团组织建设、管理，做好青少年思想引领、权益维护，为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。开展一系列青少年活动必不可少。有效引导青少年的健康成长			
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	召开青少年活动次数	≥10次	数量指标	召开青少年活动	≥10次
		质量指标	青少年活动内容符合度	100%	质量指标	青少年活动内容	100%
		时效指标	青少年活动完成时限	12月底	时效指标	青少年活动完成	12月底
		成本指标	青少年活动所需资金	20万元	成本指标	青少年活动所需	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	引导青少年健康成长	有所引导	社会效益	引导青少年健康	有所引导
		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	青少年满意度及群众满意	≥98%	服务对象满意度	青少年满意度及	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126175443

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			团委补充公用经费				
主管部门及代码			029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位	中国共产主义青年团岚县委员会	
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：		48,800		年度资金总额：	48,800	
	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		48,800		市县（区）财政资金	48,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2025年单位运转经费4.88万元。				
立项依据			根据年初预算，为保证单位正常运转。				
项目设立必要性			保证单位正常运转，各项工作有序开展。				
保证项目实施的制度、措施			财政资金管理办法。				
项目实施计划			按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转					保证单位正常运转	
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	办公用品数量	≥50件	数量指标	办公用品数量	≥50件
		质量指标	商品质量符合率	100%	质量指标	商品质量符合率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	项目所需经费	4.88万元	成本指标	项目所需经费	4.88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高对青少年的服务满意	有所提高	社会效益	提高对青少年的	有所提高
		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	青少年及工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	青少年及工作人	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126174748

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		软弱涣散党支部第一书记生活补助资金					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位	中国共产主义青年团岚县委员会		
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		为进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作,根据山西省干部驻村工作领导小组办公室《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)精神,结合吕梁市实际,提高县派驻村干部生活补助标准,每人每年不低于80元。驻村第一书记共1人。预算资金2万元。					
立项依据		关于集中整顿软弱涣散村和相对后进村党组织的通知(吕组通字【2024】5号)					
项目设立必要性		乡村振兴,广大驻村干部是参与者、实践者、又是组织者、实施者,将选派派驻村干部,是中央为推动实现共同富裕、促进乡村崛起而作出的一项重大决定,发放驻村干部生活补助资金非常必要。					
保证项目实施的制度、措施		通过加强考核管理,严格按驻村人员实际出勤到岗天数发放生活补助,考核情况要加注所驻村和乡镇审核评价意见。					
项目实施计划		通过加强考核管理,严格按驻村人员实际出勤到岗天数发放生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡村振兴工作,广大驻村干部是参与者、实践者、又是组织者、实施者,见证和参与脱贫攻坚丰硕成果的取得和乡村振兴叙事蓬勃的开端,是推动实现共同富裕、促进乡村崛起的重要力量。			乡村振兴工作,广大驻村干部是参与者、实践者、又是组织者、实施者,见证和参与脱贫攻坚丰硕成果的取得和乡村振兴叙事蓬勃的开端,是推动实现共同富裕、促进乡村崛起的重要力量。			
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	驻村人员数量	1人	数量指标	驻村人员数量	1人
		质量指标	按补助标准发放率	100%	质量指标	按补助标准发放率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助发放标准	≥80元/人/天	成本指标	补助发放标准	≥80元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动实现共同富裕、促进	推动	社会效益	推动实现共同富裕	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	乡村振兴工作可持续	持续	可持续影响	乡村振兴工作可	持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126181015

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		全县机关、事业、团体单位征收6026年度残保金					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位	中国共产主义青年团岚县委员会		
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：	6,000	年度资金总额：	6,000			
	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	6,000	市县（区）财政资金	6,000			
	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，本机关无残疾人，需缴纳2024-2025年残保金共计0.6万元。					
立项依据		岚残工会〔2024〕1号关于加快推进2024年度县直机关、事业、团体单位及民办费企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知。					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持开展为残疾人就业提供服务为己任，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作，通过加强业务能力，加强政策宣传，加大征收力度，为我县残疾人就业和残保金征收工作打下了坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理，我机关按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
项目实施计划		计划2026年9月30日前支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实实用好用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。			切实实用好用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	应缴残疾人就业保障金人数	5人	数量指标	应缴残疾人就业	5人
		质量指标	应缴残疾人就业保障金合格率	100%	质量指标	应缴残疾人就业	100%
		时效指标	缴纳残疾人保障金时间	2025年9月底前	时效指标	缴纳残疾人保障	2025年9月底前
		成本指标	缴纳残疾人保障金额	0.6万元	成本指标	缴纳残疾人保障	0.6万元
	效益指标	经济效益	提高残疾人就业水平，提高	提高	经济效益	提高残疾人就业	提高
		社会效益	扶持残疾人就业创业	扶持	社会效益	扶持残疾人就业	扶持
		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	缴纳残疾人保证金满意度	≥98%	服务对象满意度	缴纳残疾人保证	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126180632

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，中国共产主义青年团岚县委员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，中国共产主义青年团岚县委员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，中国共产主义青年团岚县委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产主义青年团岚县委员会占有使用价值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

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。