

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县残疾人联合会

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</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年度部门预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、部门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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	33

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

本部门承担政府委托的任务，开展残疾人工作，为全县残疾人服务，动员社会力量发展残疾人事业。主要负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导和管理各类残疾人社会组织，做好综合、基层组织建设、协调和服务工作。

### 二、机构设置情况

交城县残疾人联合会内设4个股室，分别为：康复股、维权股、教就股、办公室。下设一个参公单位为交城县残疾人联合会。

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：交城县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	140.36	一、一般公共服务支出			
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	124.28	124.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.60	6.60	
		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	9.48	9.48	
		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	140.36	本年支出合计	140.36	140.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	140.36	支出总计	140.36	140.36	

2026年预算收入总表

部门名称：交城县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		140.36	140.36					
208	社会保障和就业支出	124.28	124.28					
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88					
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10					
20811	残疾人事业	106.40	106.40					
2081101	行政运行	92.44	92.44					
2081199	其他残疾人事业支出	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08					
221	住房保障支出	9.48	9.48					
22102	住房改革支出	9.48	9.48					
2210201	住房公积金	9.48	9.48					

2026年预算支出总表

部门名称：交城县残疾人联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		140.36	126.41	13.95
208	社会保障和就业支出	124.28	110.33	13.95
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
20811	残疾人事业	106.40	92.44	13.95
2081101	行政运行	92.44	92.44	
2081199	其他残疾人事业支出	13.95		13.95
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221	住房保障支出	9.48	9.48	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：交城县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	140.36	一、一般公共服务支出				
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	124.28	124.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.60	6.60		
		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	9.48	9.48		
		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	140.36	本年支出合计	140.36	140.36		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	140.36	支出总计	140.36	140.36		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县残疾人联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		140.36	126.41	13.95
208	社会保障和就业支出	124.28	110.33	13.95
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
20811	残疾人事业	106.40	92.44	13.95
2081101	行政运行	92.44	92.44	
2081199	其他残疾人事业支出	13.95		13.95
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221	住房保障支出	9.48	9.48	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	

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：交城县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		126.41	108.52	17.88
工资福利支出		101.74	101.74	
基本工资	工资奖金津补贴	41.98	41.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.37	24.37	
奖金	工资奖金津补贴	6.39	6.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.10	11.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.51	4.51	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.08	2.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	9.48	9.48	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.62	1.62	
商品和服务支出		17.88		17.88
办公费	办公经费	2.34		2.34
印刷费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.15		0.15
差旅费	办公经费	0.15		0.15
劳务费	委托业务费	0.24		0.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	6.30		6.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		6.78	6.78	
退休费	离退休费	6.78	6.78	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：交城县残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：交城县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县残疾人联合会 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：交城县残疾人联合会 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2. 50	2. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2. 50	2. 50		
合计	2. 50	2. 50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：交城县残疾人联合会 单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.88	17.88		
交城县残疾人联合会	17.88	17.88		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：交城县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
交城县残疾人联合会	13.95	13.95				
交城县残疾人联合会	13.95	13.95				
政府购买服务经费	9.62	9.62				
遗属补助	0.65	0.65				
其他运转类公用经费	3.68	3.68				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：交城县残疾人联合会

单位：万元

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

注：本表无数据

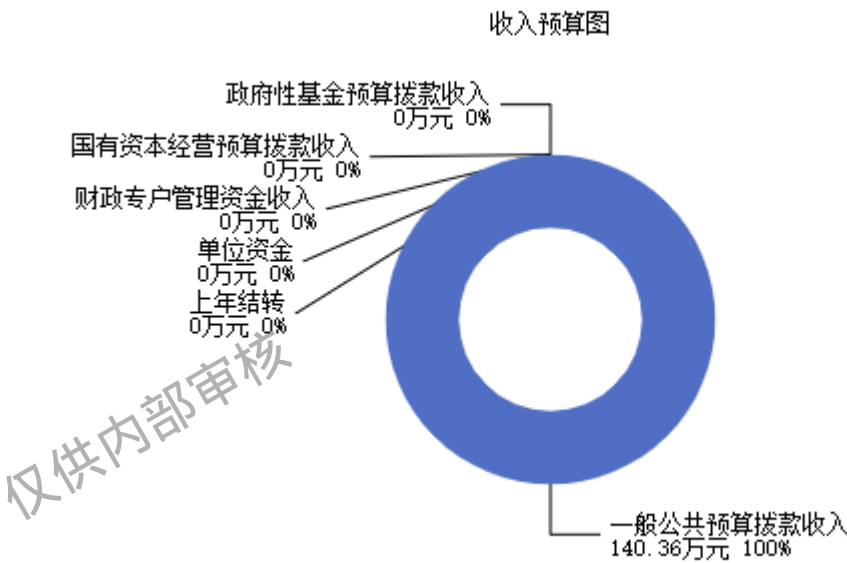
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县残疾人联合会预算收入总计140.36万元，其中：本年收入140.36万元，上年结转0万元，比上年减少324.74万元，下降69.82%，主要原因是2026年上级项目收入减少；本年部门预算支出总计140.36万元，其中：本年预算安排140.36万元，上年结转0万元，比上年减少324.74万元，下降69.82%，主要原因是2026年上级项目收入减少。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县残疾人联合会预算收入140.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入140.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县残疾人联合会支出预算140.36万元，其中：基本支出126.41万元，占90.06%；项目支出13.95万元，占9.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县残疾人联合会财政拨款收支总预算140.36万元。其中：一般公共预算拨款140.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入140.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出124.28万元、卫生健康支出6.60万元、住房保障支出9.48万元等。

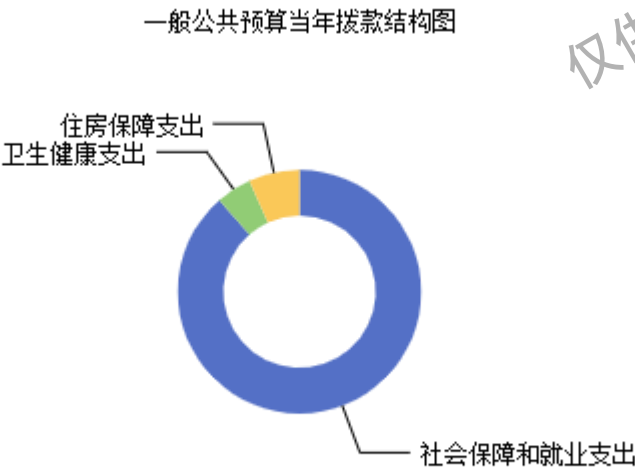
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县残疾人联合会一般公共预算当年支出140.36万元，比上年减少276.30万元，下降66.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县残疾人联合会一般公共预算当年支出140.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.28万元，占88.54%；卫生健康支出6.60万元，占4.70%；住房保障支出9.48万元，占6.75%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出126.41万元，其中：人员经费108.52万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

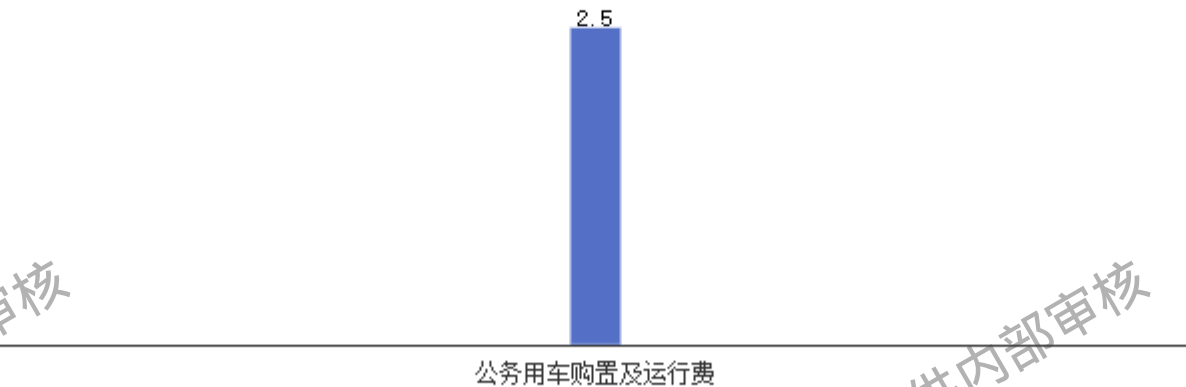
公用经费17.88万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与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2.50万元，与上年预算数相同。

用车运行维护费2.50万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属交城县残疾人联合会等1家参公单位机关运行经费财政拨款预算17.88万元，比2025年预算增加0.14万元，增长0.79%，原因是福利费增加了0.14万元。

九、政府采购情况

2026年交城县残疾人联合会政府采购预算总额38.50万元。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38.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金140.36万元，其中基本支出126.41万元，项目支出13.95万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金140.36万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额13.95万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额13.95万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额13.95万元，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13.95万元；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）

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	048-交城县残疾人联合会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	18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	承担政府委托的任务，开展残疾人工作，为全县残疾人服务，动员社会力量发展残疾人事业。主要负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导和管理各类残疾人社会组织，做好综合、基层组织建设、协调和服务工作。			
部门战略目标	承担政府委托的任务，开展残疾人工作，为全县残疾人服务，动员社会力量发展残疾人事业。主要负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导和管理各类残疾人社会组织，做好综合、基层组织建设、协调和服务工作。			
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	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	140.36	其中:基本支出	126.41
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	13.95
	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		
	承担政府委托的任务，开展残疾人工作，为全县残疾人服务，动员社会力量发展残疾人事业。主要负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导和管理各类残疾人社会组织，做好综合、基层组织建设、协调和服务工作。			
年度绩效目标	承担政府委托的任务，开展残疾人工作，为全县残疾人服务，动员社会力量发展残疾人事业。主要负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导和管理各类残疾人社会组织，做好综合、基层组织建设、协调和服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出	101.74万
			商品和服务支出	17.88万
			对个人和家庭补助支出	6.78万
		质量指标	条件符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年底
		成本指标	按政策及文件要求发放	及时准确
	效益指标	经济效益		
		社会效益	完善社会管理和公共服务	完善
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他运转类公用经费					
主管部门及代码		048-交城县残疾人联合会		实施单位	交城县残疾人联合会		
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:		36,751	年度资金总额:	36,751		
	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		36,751	市县(区)财政资金	36,751		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费（含现场勘验差旅费）及其他日常必需开支。					
立项依据		为保障机关正常运行，需保障工作人员正常办公开支，由于公用经费远不能满足日常开支，特申请此项工作运行经费，弥补运行经费。					
项目设立必要性		按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，包括：办公用品开支、办公耗材开支、报刊订阅开支、差旅费以及其他日常零散开支等。					
保证项目实施的制度、措施		1.县财政局采购制度。 2.县财政局出差管理制度。					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升，需满足机关正常运行必要开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关运行正常，满足工作正常开展运行的开支。			保障机关运行正常，满足工作正常开展运行的开支。			
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	购买办公用品批次	4批次	数量指标	购买办公用品批	4批次
			软件系统运维数量	1个		软件系统运维数	1个
		质量指标	办公用品质量达标率	100%	质量指标	办公用品质量达	100%
		时效指标	办公用品到位及时性	100%	时效指标	办公用品到位及	100%
	效益指标	成本指标	工作经费	36751元	成本指标	工作经费	36751元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程	便捷
			确保各项日常工作正常开	确保		确保各项日常工	确保
		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	使用人员满意度	≥93%	服务对象满意度	使用人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114095525

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		048-交城县残疾人联合会		实施单位	交城县残疾人联合会		
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：		6,528	年度资金总额：	6,528		
	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		6,528	市县（区）财政资金	6,528		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目为机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助，补助人员1人，每月544元。专项用于遗属生活补助资金保障，核心围绕保障遗属基本生活，落实社会保障责任，维护单位和谐稳定为目标。覆盖已故职工等符合条件遗属的定期生活补助以及补助对象动态管理、资格认定等日常工作。					
立项依据		吕人社函〔2023〕537号关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知，明确遗属补助具体标准，调整机制及资金保障方式；《吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法》，细化补助对象资格条件、动态管理、经费拨付等操作流程，明确主管部门职责。					
项目设立必要性		遗属生活保障需求：已故职工遗属多为老年人、未成年人或无劳动能力人员，无稳定收入来源、生活面临实际困难，补助经费可直接缓解其生活压力，体现单位人文关怀，契合“以人民为中心”的发展思想。单位预算安排中，需将专项经费支出列入补助经费科目，标准不统一问题，引发遗属不满或负面舆情。					
保证项目实施的制度、措施		遗属生活困难补助标准按遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金标准的80%计发，严格执行残联财务管理制度以及人社局政府购买人员管理要求，规范发放流程，明确人事科、财务科等的分工职责；建立预算绩效管理机制，明确“补助发放及时率100%、对象准确率≥95%”考核指标，实施季度跟踪、年度评价。					
项目实施计划		基础摸排：梳理现有的政府购买人员信息（姓名、户籍、收入、工资标准），建立动态管理台账，排查信息变更情况；按时发放：每月15日前，财务根据管理台账核算工资发放金额，通过国库集中支付系统直接拨付至遗属个人账户，确保发放及时率100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	给予遗属人员政策保障，提高遗属人员生活水平，保障遗属人员生活。			给予遗属人员政策保障，提高遗属人员生活水平，保障遗属人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	人员符合率	100%	质量指标	人员符合率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	发放标准	544%	成本指标	发放标准	544%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活质量	保障	社会效益	保障遗属生活质	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥93%	服务对象满意度	遗属满意度	≥93%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251114094609

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买服务经费					
主管部门及代码		048-交城县残疾人联合会		实施单位	交城县残疾人联合会		
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:		96,235.2	年度资金总额:	96,235.2		
	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		96,235.2	市县(区)财政资金	96,235.2		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障单位正常运转，单位2026年按基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、保险基数，需支付政府购买人员2人工资及保险。					
立项依据		根据交人社字[2022]32号文件、交财综[2018]1434号文件交城县财政局关于印发政府购买服务人员工资情况及调整方案等。					
项目设立必要性		为保障单位正常运转，单位2026年按基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、保险基数，需支付政府购买人员2人工资及保险。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行残联财务管理制度以及人社局政府购买人员管理要求，规范发放流程，明确人事科、财务科等的分工职责；建立预算绩效管理机制，设定“补助发放及时率100%，对象满意度≥95%”等核心指标，实行季度跟踪、年度评价。					
项目实施计划		基础摸排：梳理现有的政府购买人员信息（姓名、户籍、收入、工资标准），建立动态管理台账，排查信息变更情况；按时发放：每月15日前，财务根据管理台账核算工资发放金额，通过国库集中支付系统直接拨付至派遣公司账户，确保发放及时率100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为我单位政府购买人员每月按时足额发放工资和缴纳社保费用，维持单位正常运转。			为我单位政府购买人员每月按时足额发放工资和缴纳社保费用，维持单位正常运转。			
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	劳务派遣人员	2人	数量指标	劳务派遣人员	2人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	≥15号	时效指标	工资发放时间	≥15号
		成本指标	单位服务成本	96235.2元	成本指标	单位服务成本	96235.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关单位正常支行，保障		社会效益	保障机关单位正	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	政府购买服务人员满意度	≥93%	服务对象满意度	政府购买服务人	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114093641

## 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，交城县残疾人联合会共有公务用车编制1辆，实有2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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积4952平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

交财综（2023）30号，交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉》的通知

### （二）其他

无

# 交城县财政局文件

交财综〔2023〕30号

## 交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省政府购买 服务指导性目录（B类）的通知>的 通知》的通知

各乡镇、县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知>的通知》（吕财综〔2023〕29号）转发给你们，请严格遵照执行。

— 1 —

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知>的通知》  
(吕财综〔2023〕29号)



交城县财政局办公室

2023年10月19日印发

— 2 —

# 吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕29号

## 吕梁市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发 〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉 的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

-1-

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年9月8日印发

附件

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



-3-

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

## 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。