

中国共产党泽州县委员会干部下乡办
公室

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	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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
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	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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

泽州县委员会干部下乡办公室是领导小组下设的办事机构，具体负责全县干部下乡驻村活动的组织管理、综合协调、检查考核等工作，确保日常工作正常运转。

二、机构设置情况

泽州县委员会干部下乡办公室内设一个办公室。

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：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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	25.01	一、一般公共服务支出	25.01	25.01	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	25.01	本年支出合计	25.01	25.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	25.01	支出总计	25.01	25.01	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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		25.01	25.01					
201	一般公共服务支出	25.01	25.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.01	25.01					
2010301	行政运行	1.50	1.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.51	23.51					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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		25. 01	1. 50	23. 51
201	一般公共服务支出	25. 01	1. 50	23. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25. 01	1. 50	23. 51
2010301	行政运行	1. 50	1. 50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23. 51		23. 51

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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	25.01	一、一般公共服务支出	25.01	25.01		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	25.01	本年支出合计	25.01	25.01		

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	25.01	支出总计	25.01	25.01		

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：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室 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		25. 01	1. 50	23. 51
201	一般公共服务支出	25. 01	1. 50	23. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25. 01	1. 50	23. 51
2010301	行政运行	1. 50	1. 50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23. 51		23. 51

预算公开表6

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：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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		1.50		1.50
商品和服务支出		1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50

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：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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）

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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）

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室 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

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室 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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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	1.50	1.50		
中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室	1.50	1.50		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党泽州县委员会干部下乡办 公室	23.51	23.51				
下乡补贴	16.51	16.51				
办公经费	7.00	7.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

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

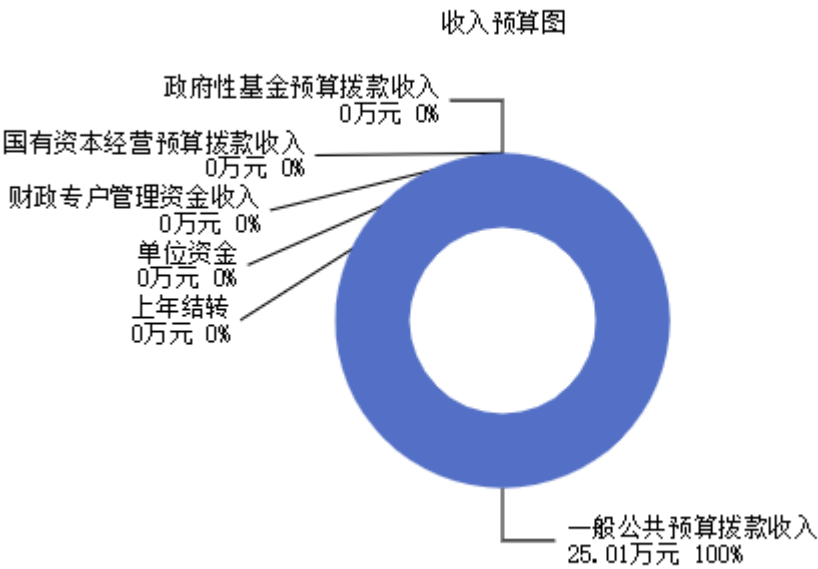
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室预算收入总计25.01万元，其中：本年收入25.01万元，上年结转0万元，比上年增长3.93万元，增长18.64%，主要原因是下乡补贴等专项业务项目经费较上年度有所增加等；本年单位预算支出总计25.01万元，其中：本年预算安排25.01万元，上年结转0万元，比上年增长3.93万元，增长18.64%，主要原因是下乡补贴等专项业务项目经费较上年度有所增加等。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室预算收入25.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入25.01万元，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年度中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室支出预算25.01万元，其中：基本支出1.5万元，占6.00%；项目支出23.51万元，占94.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室财政拨款收支总预算25.01万元。其中：一般公共预算拨款25.01万元，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25.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出25.01万元等。

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年度中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室一般公共预算当年支出25.01万元,比上年增加3.93万元，增长18.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室一般公共预算当年支出25.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出25.01万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

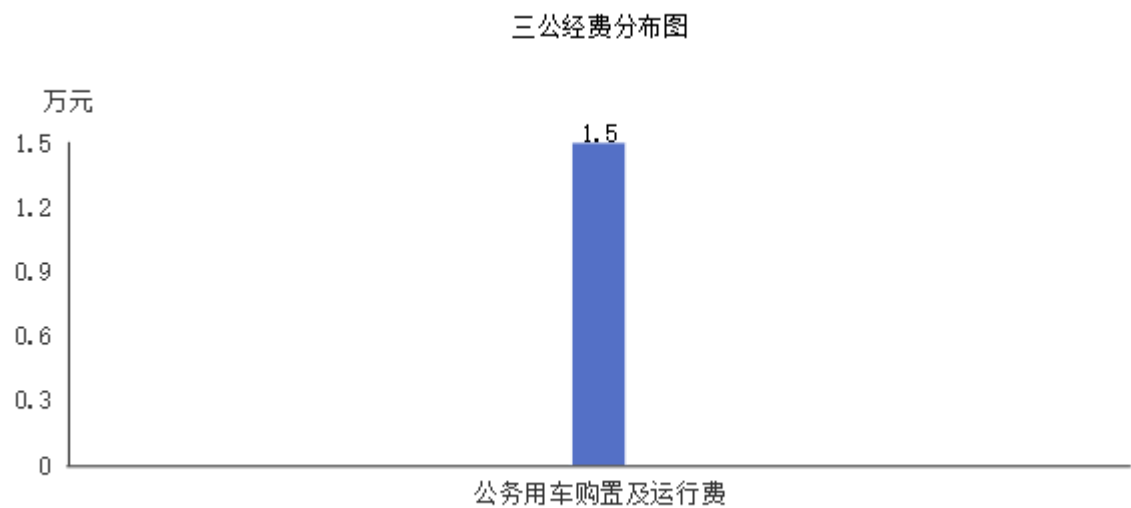
2026年度中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室一般公共预算安排基本支出1.50万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费1.50万元，主要包括：公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与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1.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元，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。



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1.5万元，比2025年预算减少（增加）0.00万元，下降(增长)0.00%，与上年机关运行经费预算一致。

九、政府采购情况

2026年中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室政府采购预算总额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年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2026年中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额23.51万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额23.51万元；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23.51万元，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23.51万元；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）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		031-中国共产党泽州县委员会 干部下乡办公室		实施单位	中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	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	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		县委干部下乡办公室是领导组下设的办事机构，具体负责全县干部下乡驻村活动的组织管理、综合协调、检查考核等工作，2026年根据全年工作计划，按时完成每月例会、驻村工作汇报，驻村工作会，全年不定期开展干部下乡驻村活动（本年度约86名工作队员）等，为确保日常工作正常运转，本年度预算所需经费7万元。					
立项依据		《关于进一步加强干部驻村帮扶工作的通知》泽乡办发【2017】5号					
项目设立必要性		为全面助力乡村振兴，进一步提高办公效率，保证日常工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，严格实行专款专用。					
项目实施计划		根据全年工作安排，按时完成每月例会、驻村工作汇报，驻村工作会，按时开展干部下乡驻村活动，全县驻村工作队员要认真落实各项政策，全面助力乡村振兴。严格按照财务管理支付于2026年12月前完成各项费用的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕泽州县乡村振兴工作会议文件精神，确保干部驻村工作取得扎实成效，县委下乡办认真做好全县领导干部下乡驻村的组织管理、综合协调、检查考核。			围绕泽州县乡村振兴工作会议文件精神，确保干部驻村工作取得扎实成效，县委下乡办认真做好全县领导干部下乡驻村的组织管理、综合协调、检查考核。			
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	干部下乡驻村活动次数	≥6次	数量指标	干部下乡驻村活动次数	≥6次
		质量指标	参会人员到会率	≥95%	质量指标	参会人员到会率	≥95%
		时效指标	大型会议召开时间	2次/年	时效指标	大型会议召开时间	2次/年
			小型会议召开时间	1次/季度		小型会议召开时间	1次/季度
		成本指标	召开小型会议成本	1000元/次	成本指标	召开大型会议成本	5000元/次
			召开大型会议成本	5000元/次		召开小型会议成本	1000元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助力乡村振兴	助力	社会效益	提高办公效率	提高
			提高办公效率	提高		助力乡村振兴	助力
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027165144	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		下乡补贴					
主管部门及代码		031-中国共产党泽州县委员会 干部下乡办公室		实施单位	中国共产党泽州县委员会干部下乡办 公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	165,120	年度资金总额:	165,120			
	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	165,120	市县(区)财政资金	165,120			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		下乡驻村能够有效促进偏远山区贫困农村农民增收致富,加快推进我县转型跨越发展,以增加农民收入为核心,确保帮扶力量覆盖到每一个贫困村和贫困家庭,本年度全县工作队队员约86人,每人每月下乡补助160元,预计需发放下乡补贴165120元。					
立项依据		《关于进一步加强干部驻村帮扶工作的通知》泽乡办发【2017】5号《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					
项目设立必要性		县委干部下乡领导组是全县干部下乡工作的领导机构,具体负责全县领导干部下乡驻村的组织管理、综合协调、检查考核等工作。					
保证项目实施的制度、措施		为了确保帮扶工作取得成效,按照《泽州县重点乡村第一书记和工作队管理考核办法的通知》,明确职责,干部下乡驻村实行一月一小结,一年一总结。					
项目实施计划		每月工作队下乡并填写《泽州县县直单位驻村活动日志》,全年按季度,每季度末根据考勤表进行下乡补贴经费的发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成驻村干部下乡补助的发放,帮助建立一个坚强有力、富有活力的基层党组织,帮助制定一个切合实际的发展规划,帮助建立起村级主导产业,帮助建立一个辐射带动能力较强的合作社,解决群众生产生活中存在的突出问题。					
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	下乡工作队队员人数	≥86人	数量指标	下乡工作队队员人数	≥86人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	每季度	时效指标	补助发放时间	每季度
		成本指标	补助发放标准	160元/人/月	成本指标	补助发放标准	160元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效促进偏远山区贫困农村农民增收致富	有效促进	社会效益	有效促进偏远山区贫困农村农民增收致富	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251017163704

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，中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室使用的办公用房建筑总面积82.51平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党泽州县委员会干部下乡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

本单位2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

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。