

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会办公室

2026年度单位预算公开

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

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.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

围绕县委中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实；组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动；负责县委日常文件的审核把关和制发，处理并受理向县委的请示、报告；对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责全县机要密码工作、保密工作、党政专用通信工作、党委信息化工作；承担县委国安委、保密委、深改委（县综改委）、县委财经委日常工作；负责全县青少年的思想道德建设，做好关心下一代工作。协调各有关部、委、局、室的工作，承办县委交办的其它工作。

二、机构设置情况

中国共产党泽州县委员会办公室为行政单位，内设11个职能股室，分别为：常委办公室、内务股、秘书股、信息股、督查股、组织人事股、文书法规股、值班室、保密股（挂县国家保密局）、机要股（挂县国家密码管理局）、档案工作股。中国共产党泽州县委员会办公室下属事业单位有：泽州县委工作保障服务中心、泽州县委机要保密信息化服务中心、泽州县关心下一代事务中心。中国共产党泽州县委员会办公室目前在编在岗人员为40人。

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	1494.18	一、一般公共服务支出	1315.69	1315.69	
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	94.86	94.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.10	34.10	
		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	49.54	49.54	
		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	1494.18	本年支出合计	1494.18	1494.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	1494.18	支出总计	1494.18	1494.18	

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党泽州县委员会办公室

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		1494.18	1494.18					
201	一般公共服务支出	1315.69	1315.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1315.69	1315.69					
2013101	行政运行	516.17	516.17					
2013105	专项业务	798.00	798.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86					
20805	行政事业单位养老支出	94.86	94.86					
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89					
210	卫生健康支出	34.10	34.10					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92					
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28					
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38					

2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	49.54	49.54					
22102	住房改革支出	49.54	49.54					
2210201	住房公积金	49.54	49.54					

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党泽州县委员会办公室

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		1494.18	694.67	799.52
201	一般公共服务支出	1315.69	516.17	799.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1315.69	516.17	799.52
2013101	行政运行	516.17	516.17	
2013105	专项业务	798.00		798.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	
20805	行政事业单位养老支出	94.86	94.86	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	
210	卫生健康支出	34.10	34.10	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
22102	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	

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	1494.18	一、一般公共服务支出	1315.69	1315.69		
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	94.86	94.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.10	34.10		
		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	49.54	49.54		
		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	1494.18	本年支出合计	1494.18	1494.18		

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	1494.18	支出总计	1494.18	1494.18		

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		1494.18	694.67	799.52
201	一般公共服务支出	1315.69	516.17	799.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1315.69	516.17	799.52
2013101	行政运行	516.17	516.17	
2013105	专项业务	798.00		798.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	
20805	行政事业单位养老支出	94.86	94.86	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	
210	卫生健康支出	34.10	34.10	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
22102	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	

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		694.67	572.13	122.53
工资福利支出		562.75	560.75	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	183.26	183.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.08	81.08	
奖金	工资奖金津补贴	69.59	69.59	
绩效工资	工资福利支出	59.71	59.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.77	55.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.89	27.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.66	22.66	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.46	10.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.80	0.80	2.00
住房公积金	住房公积金	49.54	49.54	
商品和服务支出		116.53		116.53
办公费	办公经费	37.00		37.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	13.00		13.00
培训费	培训费	3.00		3.00
专用材料费	专用材料购置费	12.00		12.00
工会经费	办公经费	11.36		11.36
其他交通费用	办公经费	19.17		19.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00		20.00
对个人和家庭的补助		11.38	11.38	
退休费	离退休费	10.27	10.27	
医疗费补助	社会福利和救助	0.93	0.93	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

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

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

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

单位名称：中国共产党泽州县委员会办公室

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	122.53	122.53		
中国共产党泽州县委员会办公室	122.53	122.53		

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办公室	799.52	799.52				
保密业务工作经费	8.00	8.00				
遗属补助	1.52	1.52				
机要密码工作经费	8.00	8.00				
党务内网服务费	3.00	3.00				
党政专用通信二级网运维服务费	15.00	15.00				
关心下一代工作经费	44.00	44.00				
信息技术应用更新工作经费	710.00	710.00				
2026年“两节”社会文化活动经费	10.00	10.00				

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

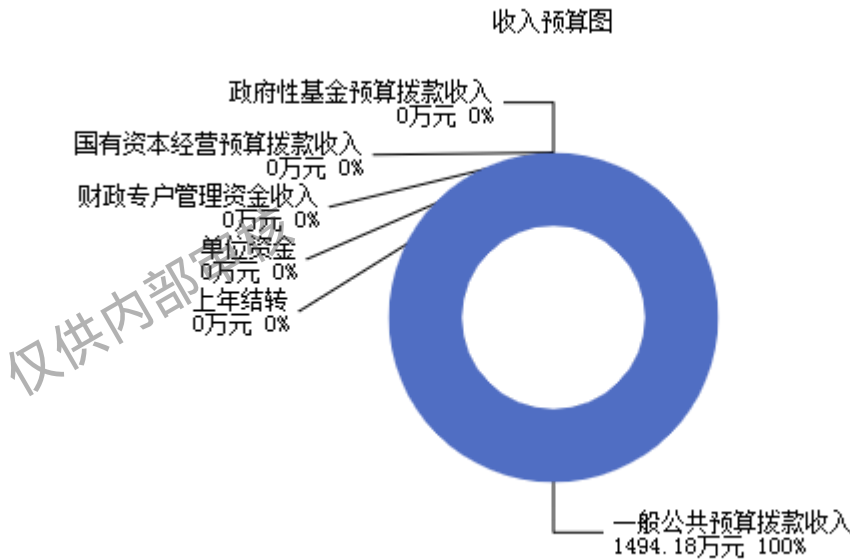
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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办公室预算收入总计1,494.18万元，其中：本年收入1,494.18万元，上年结转0万元，比上年增长391.69万元，增长35.53%，主要原因是本年专项经费增加了“信息技术应用更新工作经费”355万元，工资标准提高，人员经费增加；本年单位预算支出总计1,494.18万元，其中：本年预算安排1,494.18万元，上年结转0万元，比上年增长391.69万元，增长35.53%，主要原因是本年专项经费增加了“信息技术应用更新工作经费”355万元，工资标准提高，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会办公室预算收入1,494.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,494.18万元，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办公室支出预算1494.18万元，其中：基本支出694.67万元，占46.49%；项目支出799.52万元，占53.51%。

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办公室财政拨款收支总预算1,494.18万元。其中：一般公共预算拨款1,494.18万元，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1,494.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,315.69万元、社会保障和就业支出94.86万元、卫生健康支出34.10万元、住房保障支出49.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

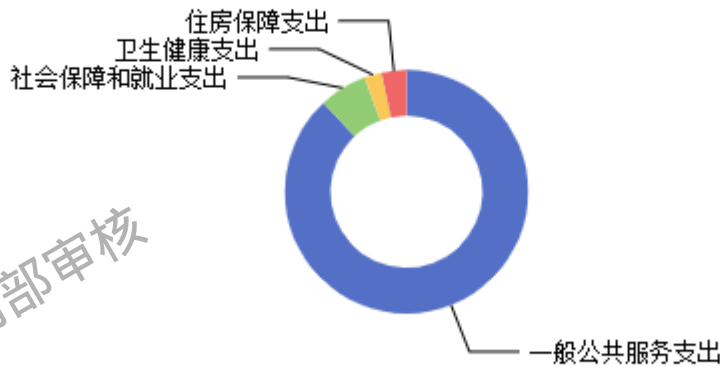
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党泽州县委员会办公室一般公共预算当年支出1,494.18万元，比上年增加391.69万元，增长35.53%。

(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办公室一般公共预算当年支出1,494.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,315.69万元，占88.05%；社会保障和就业支出94.86万元，占6.35%；卫生健康支出34.10万元，占2.28%；住房保障支出49.54万元，占3.32%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办公室一般公共预算安排基本支出694.67万元，其中：

人员经费572.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费122.53万元，主要包括：办公费、印刷费、其他社会保障缴费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费、工会经费、差旅费、培

训费等。

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122.53万元，比2025年预算增加2.48万元，增加2.06%，原因是行政人员增加，公务员交通补助增加22500元，工资标准提高，预算工会经费增加2379元，随之机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党泽州县委员会办公室政府采购预算总额18.00万元。其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

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办公室纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额799.52万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额799.52万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额58.52万元，占部门（单位）项目支出总额的7.32%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额58.52万元；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		遗属补助						
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室		实施单位		中国共产党泽州县委员会办公室		
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:	15,168		年度资金总额:	15,168			
	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	15,168		市县(区)财政资金	15,168			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有2名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地低保的80%按月发放遗属补助632元/月,费用总计14208元。						
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇等项目有关问题的通知》(晋人社发〔2016〕2号)文件第二项“关于基本养老保险待遇等项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬补助金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。”						
项目设立必要性		为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。						
保证项目实施的制度、措施		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。						
项目实施计划		加强对遗属生活困难补助的日常管理工作,享受人数、条件等情况发生变化时,应及时调整,每半年发一次。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		全额及时发放到位,保障遗属生活水平,减轻遗属生活困难,提高遗属生活质量。			全额及时发放到位,保障遗属生活水平,减轻遗属生活困难,提高遗属生活质量。			
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	遗属补助发放人数	≥2人	数量指标	遗属补助发放人数	≥2人	
			质量指标	遗属人员身份信息准确率		100%	质量指标	发放达标率
		发放达标率	100%	遗属人员身份信息准确率	100%			
		时效指标	补助发放时间	半年一次	时效指标	补助发放时间	半年一次	
		成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

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		党务内网服务费							
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室		实施单位		中国共产党泽州县委员会办公室			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施党务内网建设是中央和省委做出的重大决策,是各级党委办公厅(室)承办的一项重要工作,将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能,此经费用于内网每年维护两次,消防设施维护每年维护12次等日常维护工作来确保党务内网运行畅通。							
立项依据		晋市厅[2007]28号文件(秘密)							
项目设立必要性		党务内网的正常运行是确保党和国家党务信息安全、通信畅通的基础工作。							
保证项目实施的制度、措施		我单位积极按照相关文件精神要求,制定了一系列目标,认真投入到工作中,确保每一项工作得到落实。							
项目实施计划		我单位党务内网服务费主要用于内网设备维护和消防设施维护等。内网设备每6个月维护一次,消防设施每月维护1次。全年完成设备维护2次,消防设施维护12次,确保全县接入单位专用业务全年正常工作,实现全年网络零故障。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施党务内网建设是中央和省委做出的重大决策,是各级党委办公厅(室)承办的一项重要工作。党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能,也为全县专用业务接入单位(组织、纪检、政法、政府办、编办等单位)提供基础网络服务,确保全年网络零故障。				实施党务内网建设是中央和省委做出的重大决策,是各级党委办公厅(室)承办的一项重要工作。党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能,也为全县专用业务接入单位(组织、纪检、政法、政府办、编办等单位)提供基础网络服务,确保全年网络零故障。			
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	党务内网维护次数	≥2次	数量指标	党务内网维护次数	≥2次		
			消防设施维护次数	≥12次		消防设施维护次数	≥12次		
		质量指标	党务内网全年正常运行率	≥99%	质量指标	党务内网全年正常运行率	≥99%		
			设备合格率	100%		设备合格率	100%		
		时效指标	党务内网维护时间	半年	时效指标	消防设施维护时间	一个月		
	消防设施维护时间		一个月	党务内网维护时间		半年			
	成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	工作效率提升度	≥98%	社会效益	工作效率提升度	≥98%		
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	用户使用满意度	≥98%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥98%			

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		2026年“两节”社会文化活动经费					
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室		实施单位	中国共产党泽州县委员会办公室		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,开展2026年“两节”期间系列文化活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持以人民为中心,贴近实际、贴近生活、贴近群众,组织开展具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化活动,唱响主旋律,弘扬社会主义核心价值观,营造欢乐祥和的节日氛围,为推动古韵泽州全方位高质量发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。预算安排10万元,用于党群口方阵巡游活动经费。队伍不少于100人,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。					
立项依据		县委、县政府《关于开展好2026年元旦、春节期间文化活动的通知》					
项目设立必要性		为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,开展2026年“两节”期间系列文化活动。					
保证项目实施的制度、措施		根据县委、县政府《关于开展好2026年元旦、春节期间文化活动的通知》精神,制定了《泽州县2026年元旦、春节期间文化活动实施细则》保证项目顺利开展。					
项目实施计划		元宵节期间,由县七大口牵头组织7支方阵队,每支队伍不少于100人,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动,方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计,内容要充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		元宵节期间,组织不少于100人的巡游方阵,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动,充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。		元宵节期间,组织不少于100人的巡游方阵,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动,充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。			
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	参加活动人数	≥100人	数量指标	参加活动人数	≥100人
			活动达标率	100%		质量指标	活动达标率
		质量指标	活动符合率	100%	时效指标		活动符合率
			时效指标	活动时间		元宵节期间	成本指标
	效益指标	成本指标	活动经费控制	≤10万元	成本指标	活动经费控制	
			经济效益			社会效益	经济效益
		社会效益	展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌	展示	社会效益		展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌
			生态效益			生态效益	生态效益
	可持续影响		可持续影响	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%

仅供内部审核

仅供内部审核

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		关心下一代工作经费							
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室		实施单位		中国共产党泽州县委员会办公室			
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:		440,000		年度资金总额:		440,000	
		其中:中央财政拨款		0		其中:中央财政拨款		0	
		省级财政拨款		0		省级财政拨款		0	
		市(县)财政拨款		440,000		市(县)财政拨款		440,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目明确了新时代关工委工作的总体要求、工作原则、重点任务和加强关工委建设、强化组织实施的主要举措,为做好新时代关心下一代工作提供了根本遵循。大力弘扬太行精神,实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程,在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。1月份征订杂志,完成征订“中华魂”活动读本9000册、《中国火炬》60份;6月开展五老授课活动;重阳节、春节慰问五老人员;第四季度开展“中华魂”读书活动,10月份进行表彰活动。							
立项依据		2022年11月14日,晋城市关心下一代工作委员会《关于认真贯彻落实中央办公厅〈意见〉和省两办〈实施意见〉的通知》(晋市关工委〔2022〕16号),以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于关心下一代工作重要指示,坚决做到“五个坚持”;坚持党对关工委的领导;坚持服务党和国家工作大局;坚持把立德树人作为根本任务;坚持发挥“五老”优势作用,突出“五老”主力军作用;坚持与时俱进、改革创新,以理想信念、思想道德、传统文化、红色基因、法治教育为重点,让有信仰的人讲信仰,弘扬太行精神,促进青少年健康成长,为培养德智体美劳全面发展的时代新人,全方位推进高质量发展建设共同富裕新晋城贡献力量。							
项目设立必要性		该项目的建立进一步践行了新时代关工委工作的总体要求、工作原则、重点任务和加强关工委建设、强化组织实施的主要举措,为做好新时代关心下一代工作提供了根本遵循,充分体现了以习近平同志为核心的党中央对新时代关工委工作的高度重视和对广大“五老”的亲切关怀,是习近平总书记对关心下一代工作重要指示在关工委工作中的具体化,对于做好新时代关工委工作,具有重要的政治意义、时代意义和实践意义。							
保证项目实施的制度、措施		关心下一代事务中心承办该项目的具体工作,对从事关心下一代工作的“五老”要政治上关心、工作上支持、精神上鼓励、生活上照顾,在春节、重阳节等传统佳节进行看望慰问,帮助他们解决实际困难,对从事关心下一代工作的“五老”给予适当经济补助;完善组织建设,传承红色基因,讲好革命故事,加强法治教育,进一步落实“三进”进校园、进家庭,不断推动全县关心下一代工作常态化、规范化、标准化;1月份征订杂志;6月开展五老授课活动;重阳节、春节慰问五老人员;第四季度开展“中华魂”读书活动,10月份进行表彰活动。							
项目实施计划		1月份征订杂志;6月开展“五老”授课活动;重阳节、春节慰问“五老”人员;第四季度开展“中华魂”读书活动,10月份进行表彰活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成征订“中华魂”活动读本9000册、《中国火炬》60份,完成“中华魂”读书活动;完成“五老”为青少年进行授课活动,重阳节、春节对“五老”进行慰问等活动,弘扬太行精神,大力弘扬太行精神,大力实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程,在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。							
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		
								数量指标	召开会议次数
	“五老”人数	≥60人	数量指标	“五老”人数	≥60人				
	《中国火炬》征订数量	≥50份		数量指标	《中国火炬》征订数量	≥50份			
	“中华魂”活动读本征订数量	≥9000册	数量指标		“中华魂”活动读本征订数量	≥9000册			
	质量指标	“中华魂”活动读本发放率		100%	质量指标	“中华魂”活动读本发放率	100%		
		《中国火炬》发放率	100%	质量指标		《中国火炬》发放率	100%		
	时效指标	“五老”人数覆盖	≥60人		时效指标	五老人数覆盖	≥60人		
		“五老”授课活动时间	6月	时效指标		“五老”授课活动时间	6月		
	成本指标	《中国火炬》征订时间	12月		成本指标	《中国火炬》征订时间	12月		
“中华魂”活动读本征订时间		12月	成本指标	“中华魂”活动读本征订时间		12月			
经济效益	“中华魂”活动时间	第四季度		经济效益	“中华魂”活动时间	第四季度			
	慰问“五老”时间	重阳、春节	经济效益		慰问“五老”时间	重阳、春节			
经济效益	“中华魂”活动读本单价	≤13元		经济效益	“中华魂”活动读本单价	≤13元			
	《中国火炬》单价	≤118.8元	经济效益		《中国火炬》单价	≤118.8元			
经济效益	主任、副主任补贴人数	≤4人		经济效益	主任、副主任补贴人数	≤4人			
	主任、副主任补贴标准	2000元/人	经济效益		主任、副主任补贴标准	2000元/人			
经济效益	“五老”慰问金标准	600元/人		经济效益	“五老”慰问金标准	600元/人			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	青少年思想道德教育提高	提高	社会效益	青少年思想道德教育提高	提高
		广大“五老”在培育新一代泽州人中的优势和作用增强	增强		广大“五老”在培育新一代泽州人中的优势和作用增强	增强
	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	“五老”满意度	≥95%	服务对象满意度	“五老”满意度	≥95%
		青少年满意度	≥95%		青少年满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，中国共产党泽州县委员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2026年1月1日，中国共产党泽州县委员会办公室使用的办公用房建筑总面积450平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，中国共产党泽州县委员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）；中国共产党泽州县委员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

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

无其他需要补充说明。

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。