

中国共产党吉县委员会办公室

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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	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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）围绕县委中心工作开展调查研究，收集、反映全县重要信息和动态，掌握全县各项工作进展情况、经验和问题，为县委决策提供参考依据和预案。

（二）向全县各级党委传达中央、省委、市委、县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实。

（三）负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

（四）承担部分县委文件、文稿的起草工作，负责县委文件、电报、函件的审核把关和制发，编发县委内部刊物。

（五）组织安排县委的各种会议和县委委员的各项公务活动。

（六）担负上级党政机关及要害部门与我县党政机关机密要件的传递任务。

（七）负责县委机关离退休干部的管理、服务工作。

（八）负责本室内设机构的干部人事工作。

（九）管理政策研究室、秘书科、综合科、信息科、督查科、行政科、机要保密科、信息化中心。

（十）负责县委机关党的建设。

（十一）承办县委交办的其它工作。

二、机构设置情况

中共吉县县委办公室设综合室、文电室、县委督查室、机要保密局（国家密码管理局）、政策研究室、会务室、行政室等7个股室，行政编制14名（不含单列编制），设主任1名，副主任4名；县委办公室下属事业单位县委信息化中心，编制10名，设主任1名。现在职在编20人，退休21人。

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：中国共产党吉县委员会办公室 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	553.23	一、一般公共服务支出	469.05	469.05	
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	52.86	52.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.35	10.35	
		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	42.81		42.81
		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	20.97	20.97	
		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	553.23	本年支出合计	596.05	553.23	42.81
上年结转	42.81	年终结转			
收入总计	596.05	支出总计	596.05	553.23	42.81

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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		553. 23	553. 23					42. 81
201	一般公共服务支出	469. 05	469. 05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469. 05	469. 05					
2013101	行政运行	160. 09	160. 09					
2013102	一般行政管理事务	264. 95	264. 95					
2013150	事业运行	44. 01	44. 01					
208	社会保障和就业支出	52. 86	52. 86					
20805	行政事业单位养老支出	52. 86	52. 86					
2080501	行政单位离退休	15. 02	15. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 23	25. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 61	12. 61					
210	卫生健康支出	10. 35	10. 35					
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12					
21011	行政事业单位医疗	10. 23	10. 23					
2101101	行政单位医疗	7. 89	7. 89					
2101102	事业单位医疗	2. 34	2. 34					

215	资源勘探工业信息等支出							42.81
21502	制造业							42.81
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业							42.81
221	住房保障支出	20.97	20.97					
22102	住房改革支出	20.97	20.97					
2210201	住房公积金	20.97	20.97					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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		596.05	288.29	307.76
201	一般公共服务支出	469.05	204.10	264.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.05	204.10	264.95
2013101	行政运行	160.09	160.09	
2013102	一般行政管理事务	264.95		264.95
2013150	事业运行	44.01	44.01	
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86	
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
215	资源勘探工业信息等支出	42.81		42.81
21502	制造业	42.81		42.81
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	42.81		42.81
221	住房保障支出	20.97	20.97	
22102	住房改革支出	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	20.97	20.97	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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	553.23	一、一般公共服务支出	469.05	469.05		
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	52.86	52.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.35	10.35		
		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	42.81	42.81		
		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	20.97	20.97		
		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	553.23	本年支出合计	596.05	596.05		

上年财政拨款结转	42.81	年终结转				
一、一般公共预算	42.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	596.05	支出总计	596.05	596.05		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 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		553.23	288.29	264.95
201	一般公共服务支出	469.05	204.10	264.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.05	204.10	264.95
2013101	行政运行	160.09	160.09	
2013102	一般行政管理事务	264.95		264.95
2013150	事业运行	44.01	44.01	
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86	
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
221	住房保障支出	20.97	20.97	
22102	住房改革支出	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	20.97	20.97	

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）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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		288.29	256.08	32.21
工资福利支出		240.94	240.94	
基本工资	工资奖金津补贴	71.46	71.46	
基本工资	工资福利支出	20.10	20.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.60	47.60	
津贴补贴	工资福利支出	4.50	4.50	
奖金	工资奖金津补贴	13.04	13.04	
绩效工资	工资福利支出	14.63	14.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.46	19.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.77	5.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.73	9.73	
职业年金缴费	工资福利支出	2.89	2.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.77	7.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	16.43	16.43	
住房公积金	工资福利支出	4.55	4.55	
商品和服务支出		24.91		24.91
办公费	办公经费	4.09		4.09
办公费	商品和服务支出	1.15		1.15
会议费	会议费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	1.17		1.17
工会经费	商品和服务支出	0.33		0.33
其他交通费用	办公经费	9.57		9.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.91		1.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.69		0.69
对个人和家庭的补助		15.14	15.14	
退休费	离退休费	14.82	14.82	
医疗费补助	社会福利和救助	0.20	0.20	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		7.30		7.30
办公设备购置	设备购置	2.30		2.30
专用设备购置	设备购置	5.00		5.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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

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：中国共产党吉县委员会办公室 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

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：中国共产党吉县委员会办公室 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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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	32.21	32.21		
中国共产党吉县委员会办公室	32.21	32.21		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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
中国共产党吉县委员会办公室	264.95	264.95				
中国共产党吉县委员会办公室	264.95	264.95				
县委经济工作会议经费	40.00	40.00				
单位运转经费	66.70	66.70				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				
其它长聘人员费用	0.51	0.51				
安可替代工程	155.41	155.41				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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
中国共产党吉县委员会办公室	42.81	42.81		
中国共产党吉县委员会办公室	42.81	42.81		
安可替代专项2025年第二批中央基建资金（晋财建[2025]145号）	42.81	42.81		

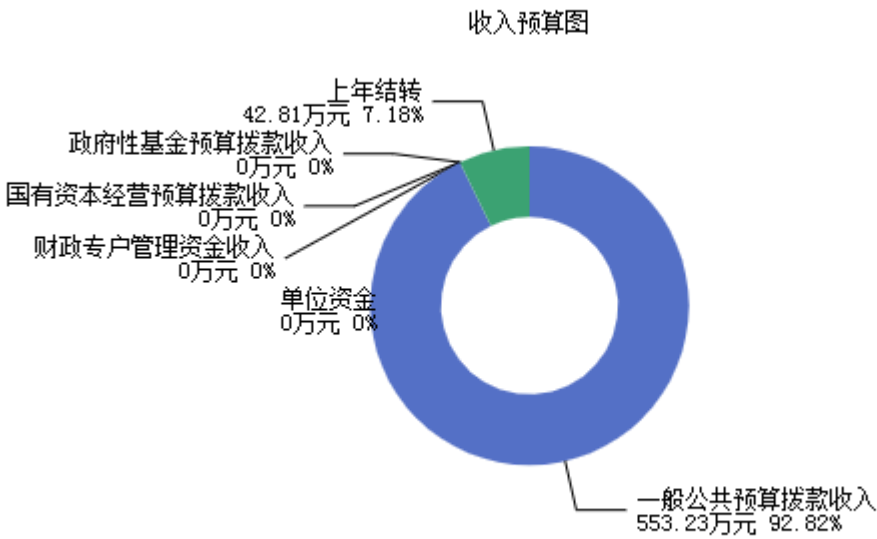
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党吉县委员会办公室预算收入总计596.05万元，其中：本年收入553.23万元，上年结转42.81万元，比上年减少283.11万元，下降32.20%，主要原因是减少了特定目标类项目预算资金；本年部门预算支出总计596.05万元，其中：本年预算安排553.23万元，上年结转42.81万元，比上年减少283.11万元，下降32.20%，主要原因是减少了特定目标类项目预算资金。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党吉县委员会办公室预算收入596.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入553.23万元，占92.82%；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42.81万元，占7.18%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党吉县委员会办公室支出预算596.05万元，其中：基本支出288.29万元，占48.37%；项目支出307.76万元，占51.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党吉县委员会办公室财政拨款收支总预算596.05万元。其中：一般公共预算拨款596.05万元，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553.23万元，上年结转收入42.81万元。支出包括：一般

公共服务支出469.05万元、社会保障和就业支出52.86万元、卫生健康支出10.35万元、资源勘探工业信息等支出42.81万元、住房保障支出20.97万元等。

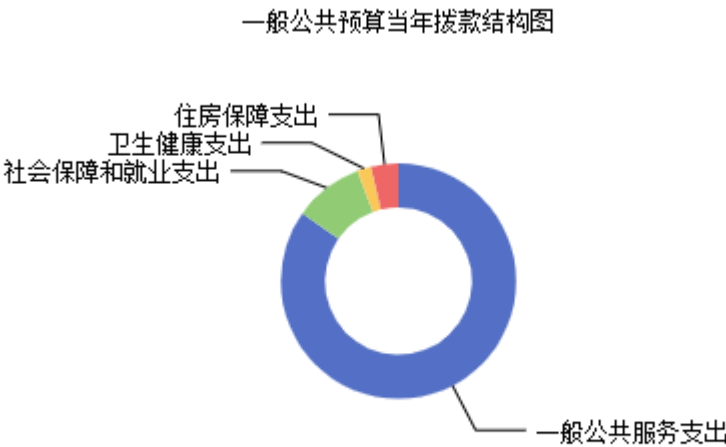
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党吉县委员会办公室一般公共预算当年支出553.23万元,比上年减少325.93万元，下降37.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党吉县委员会办公室一般公共预算当年支出553.23万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出469.05万元，占84.78%；社会保障和就业支出52.86万元，占9.55%；卫生健康支出10.35万元，占1.87%；住房保障支出20.97万元，占3.79%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党吉县委员会办公室一般公共预算安排基本支出288.29万元，其中：

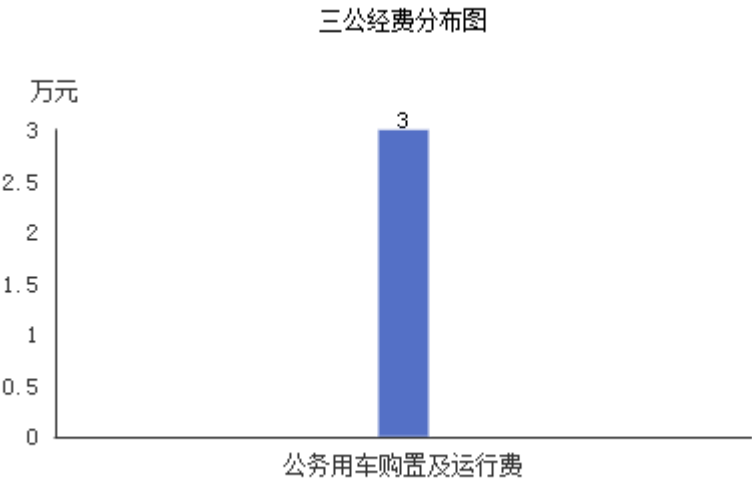
人员经费256.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费32.21万元，主要包括：办公费、会议费、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产党吉县委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与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3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，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

中国共产党吉县委员会办公室2026年机关运行经费财政拨款预算32.21万元，比2025年预算减少2.35万元，下降6.8%，原因是单位人员减少。

九、政府采购情况

2026年中国共产党吉县委员会办公室政府采购预算总额8.50万元。其中：政府采购货物预算6.50万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金553.23万元，其中基本支出288.29万元，项目支出264.95万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产党吉县委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额264.95万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额69.53万元；特定目标类项目2个，涉及金额195.41万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额109.53万元，占部门（单位）项目支出总额的41.34%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额69.53万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额40.00万元。

（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	026-中国共产党吉县委员会办公室		
	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	27人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)围绕县委中心工作开展调查研究,收集、反映全县重要信息和动态,掌握全县各项工作进展情况、经验和问题,为县委决策提供参考依据和预案。(二)向全县各级党委传达中央、省委、市委、县委的决策、指示、工作部署,并督促检查其贯彻落实。(三)负责县委日常文、电的处理,受理向县委的请示、报告。(四)承担部分县委文件、文稿的起草工作,负责县委文件、电报、函件的审核把关和制发,编发县委内部刊物。(五)组织安排县委的各种会议和县委委员的各项公务活动。(六)担负上级党政机关及要害部门与我县党政机关机密要件的传递任务。(七)负责县委机关离退休干部的管理、服务工作。(八)负责本室内设机构的干部人事工作。(九)管理政策研究室、秘书科、综合科、信息科、督查科、行政科、机要保密科、信息化中心。(十)负责县委机关党的建设。(十一)承办县委交办的其它工作。			
部门战略目标	我们紧密结合办公室工作职责,按照“五型机关”建设要求,紧扣县委“五个三”工作思路,积极主动服务,扎实开展工作,真正做到协调有方、保障有力,确保县委各项工作协调推进、有序开展,为推动我县全方位高质量发展作出了积极贡献。今后,我们将在县委的坚强领导下,在各级各部门帮助指导下,虚心学习各级党委办公室好的经验做法,取长补短,扎实工作,充分发挥好参谋助手作用,为县委中心工作的开展和全县经济社会发展大局作出新的更大贡献!			
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	553.23	合 计	553.23
	其中:一般公共预算资金	553.23	其中:基本支出	288.29
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	264.95
	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	
	国家安全		建立健全全县重点领域国家安全协调机制,定期组织会商研判、风险评估,统筹协调各领域维护国家安全、防范化解重大风险等方面工作。	
	参谋工作		围绕县委重大决策和部署,规范化办文、程序化办会、效率化办事,不断提高服务县委工作质量和水平。	
	机要保密		深入学习贯彻习近平总书记关于做好保密工作的重要指示精神和上级各项决策部署,坚持依法治密,带头做好保密工作,带头遵守保密法规,形成抓保密、管保密的浓厚氛围	
	综合协调		大事细办、急事特办、有事快办,充分发挥联络上下、沟通左右、统筹内外、协调各方的作用。	

	信息工作	充分发挥信息工作在服务决策、推动工作等方面的重要作用，通过“广搜”与“深挖”相结合的方式，加大对全县热点、亮点工作采集力度，并通过党务内网上报省委、市委，反映我县工作开展情况，不断增强信息服务质量，提升信息服务水平。			
	督察督办	围绕中心任务、领导和群众关注的热点难点问题，根据时间节点安排，确定督查工作要点，超前谋划、主动介入、主动服务，确保县委各项决策部署落实到位。			
	档案管理	不断规范档案收集整理工作，加强对档案的保护和利用，提高档案信息化建设水平。			
年度绩效目标	面对新形势、应对新要求、完成新任务，我们高度重视办公室自身建设，为各项工作开展提供了坚强的政治和纪律保障。加强党的建设。坚持把政治建设放在第一位，切实履行全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”要求，推动全面从严治党向纵深发展。加强制度建设。健全完善了干部职工考勤制度、请销假制度、后勤管理等各项制度，使琐碎的日常管理工作有章可循，有据可依，实现了以制度管人、管事、管权，提高了办公室工作管理科学化水平。加强作风建设。严格贯彻落实中央“八项规定”精神，持续纠正形式主义官僚主义等“四风”问题，坚持如实报告个人有关事项，及时报告个人及家庭重大情况。大力弘扬求真务实的工作作风，严控会议规模和次数，切实提高会议实效。				
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	起草印发文件	≥100件	
			信息报送	≥500条	
			组织各类会议	≥200个	
			督查督办事项	≥50项	
			起草各类文稿	≥200篇	
		质量指标	统筹协调，保障运转	≥100%	
			增强信息服务质量，提升 信息服务水平	≥100%	
			办会严格程序，规范有序	≥100%	
			文件的收发、传阅、印发 “零差错”	≥100%	
		时效指标	坚持24小时值班值守制度	100%	
			县委各项工作高效有序运 转	≥100%	
			报送信息及时率	≥100%	
		成本指标			
		经济效益			
	效益指标	社会效益	组织安排县委的各种会议 和活动	提高98%	
			督促检查各项决策部署贯 彻落实情况	提高98%	
			依法履行保密行政管理职 能	提高98%	
			向全县各级党委传达上级 的决策、指示、工作部署	提高98%	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	

附件5.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室		实施单位	中国共产党吉县委员会办公室		
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:	667,000	年度资金总额:	667,000			
	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	667,000	市县（区）财政资金	667,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		经费用于支付办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。					
立项依据		经政府研究同意。					
项目设立必要性		单位人员在支出经费时必须是合理的职务消费，单位运转经费是保证国家机关正常运转的重要条件，其存在是必要的。可以是工作人员顺利的开展工作任务，为单位工作人员提供便利的工作环境。					
保证项目实施的制度、措施		1.合理地控制经费的支出，不得随意花费不必要的费用；2.坚持各项费用公开制度，3.可以采用统一采购的方法，减少经费的支出。					
项目实施计划		对突然增大的费用要进行说明，购买办公用品应先报领导同意后再经办、杜绝乱支滥用经费的不良习气。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。			支付办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。			
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	出差人数	≥50人	数量指标	出差人数	≥50人
		质量指标	办公用品合格率	≥100%	质量指标	办公用品合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	12月	时效指标	项目完成时间	12月
		成本指标	项目成本	667000.00元	成本指标	项目成本	667000.00元
	效益指标	经济效益	机关经费落实率	100%	经济效益	机关经费落实率	100%
		社会效益	提高机关运转效益	提高	社会效益	提高机关运转效	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	机关人员满意度	100%	服务对象满意度	机关人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121094951

附件5.3

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其它长聘人员费用					
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室		实施单位	中国共产党吉县委员会办公室		
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:	5,088	年度资金总额:	5,088			
	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	5,088	市县（区）财政资金	5,088			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要为我单位长聘人员1人的工资，每个月424元，全年共5088元。					
立项依据		根据县政府及有关文件规定所实施。					
项目设立必要性		1.鼓励该员工的工作积极性；2.可以减轻他们的就业压力，给他们的生活与经济给予一定的生活保障。3.会使他们感受到单位及社会的温暖。					
保证项目实施的制度、措施		加强长聘人员的统筹管理，培养合格的低中层技术管理人员，定向培养，定期考核，更好地为公司储备吸纳人才，同时也应该对长聘人员做到工资发放及时，保持对长聘人员的满意度。					
项目实施计划		1.做到对长聘人员工资及时发放，不拖欠，2.稳定长聘人员心理，带动他们的工作积极性，3.给他一个满意度极高的工作单位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强长聘人员的统筹管理，培养合格的低中层技术管理人员，定向培养，定期考核，更好地为公司储备吸纳人才，同时也应该对长聘人员做到工资发放及时，保持对长聘人员的满意度。做到对长聘人员工资及时发放，不拖欠，稳定长聘人员心理，带动他们的工作积极性，			加强长聘人员的统筹管理，培养合格的低中层技术管理人员，定向培养，定期考核，更好地为公司储备吸纳人才，同时也应该对长聘人员做到工资发放及时，保持对长聘人员的满意度。做到对长聘人员工资及时发放，不拖欠，稳定长聘人员心理，带动他们的工作积极性。			
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	资金涉及人数	1人	数量指标	资金涉及人数	1人
		质量指标	长聘人员费用保障率	100%	质量指标	长聘人员费用保障率	100%
		时效指标	对长聘人员资金发放及时	及时	时效指标	对长聘人员资金发放及时	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		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	长聘人员对资金的满意度	≥98%	服务对象满意度	长聘人员对资金的满意度	≥98%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:		20251121094454

附件5.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县委经济工作会议经费					
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室		实施单位	中国共产党吉县委员会办公室		
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		表彰奖励2024年度全县先进集体和先进个人所需要花费的经费。					
立项依据		经县委，县政府的决定。					
项目设立必要性		为激励先进、鼓舞士气，县委、县政府决定对年度各项工作中取得突出成绩的先进集体和先进个人予以表彰奖励，鼓励各集体及工作人员对工作的积极性，以便更好地在工作中发挥能力以及工作热情。是对工作人员所创作的劳动成果的一种激励。					
保证项目实施的制度、措施		经县委，县政府的决定。					
项目实施计划		保证奖励金及时的给予优秀人员及优秀单位，充分发挥单位员工的责任心，积极性					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为激励先进、鼓舞士气，县委、县政府决定对年度各项工作中取得突出成绩的先进集体和先进个人予以表彰奖励，鼓励各集体及工作人员对工作的积极性，以便更好地在工作中发挥能力以及工作热情。是对工作人员所创作的劳动成果的一种激励。			为激励先进、鼓舞士气，县委、县政府决定对年度各项工作中取得突出成绩的先进集体和先进个人予以表彰奖励，鼓励各集体及工作人员对工作的积极性，以便更好地在工作中发挥能力以及工作热情。是对工作人员所创作的劳动成果的一种激励。			
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	表彰先进集体数量	≥35个	数量指标	表彰先进集体数	≥35个
			表彰先进个人数量	≥100人		表彰先进个人数	≥100人
			制作奖牌数量	≥130块		制作奖牌数量	≥130块
			制作荣誉证书数量	≥205个		制作荣誉证书数	≥205个
		质量指标	奖牌和荣誉证书质量	合格	质量指标	奖牌和荣誉证书	合格
		时效指标	奖金发放及时率	100%	时效指标	奖金发放及时率	100%
		成本指标	先进个人发放标准	500元/人	成本指标	先进个人发放标准	500元/人
			荣誉证书价格	25元/个		荣誉证书价格	25元/个
			奖牌价格	130元/个		奖牌价格	130元/个
			先进集体发放标准	5000元/个		先进集体发放标准	5000元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进全县干部工作积极性	效果显著	社会效益	促进全县干部工	效果显著
			促进全县直单位及各乡镇	效果显著		促进全县直单位	效果显著
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	先进集体及先进个人满意	≥98%	服务对象满意度	先进集体及先进	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121095132

附件5.5

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室		实施单位	中国共产党吉县委员会办公室		
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:	23,232	年度资金总额:	23,232			
	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	23,232	市县（区）财政资金	23,232			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》，（晋人工字[2002]10号），由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助，我单位共有4人。根据主管部门审批，每人每月发放484元，全年共计23232元。					
立项依据		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》，（晋人工字[2002]10号）。					
项目设立必要性		由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助，我单位共有4人。根据主管部门审批，每人每月发放484元，全年共计23232元。可以缓解去世者家属的压力，给他们经济上得到一些保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》，（晋人工字[2002]10号）。					
项目实施计划		遗属补助做到及时发放，由单位按月及时发放到本人银行卡里。做到专款专用，做好项目的管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助做到及时发放，由单位按月及时发放到本人银行卡里。做到专款专用，做好项目的管理。遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》。			遗属补助做到及时发放，由单位按月及时发放到本人银行卡里。做到专款专用，做好项目的管理。遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》。			
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	享受遗属补助人数	3人	数量指标	享受遗属补助人	3人
		质量指标	遗属生活困难补助发放精	≥98%	质量指标	遗属生活困难补	≥98%
		时效指标	遗属生活困难补助每月发	及时	时效指标	遗属生活困难补	及时
		成本指标	遗属补助发放标准	484元	成本指标	遗属补助发放标	484元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	效果良好	社会效益	维护社会稳定	效果良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政资金补助长效机制	持续保障	可持续影响	财政资金补助长	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	领取补助遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	领取补助遗属满	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121094235

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，中国共产党吉县委员会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1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，中国共产党吉县委员会办公室使用的办公用房建筑总面积260平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党吉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）；中国共产党吉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

无。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

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。