

2026年度
中国共产党延津县委员会部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党延津县委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党延津县委员会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党延津县委员会概况

一、中国共产党延津县委员会主要职责

(一) 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和指示批示精神贯彻落实。

(二) 负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市党委领导同志和重要外宾来延公务活动的组织协调。

(三) 负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

(四) 负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

(五) 负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。负责中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

(六) 负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

(七) 负责中央、省委、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作，统筹协调全县督查检查考核工作。

(八) 围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

(九) 负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、

县委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作。组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议。协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十一）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十二）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

（十三）负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党延津县委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党延津县委员会本级，无二级预算单位。

中国共产党延津县委员会本级预算包括：中国共产党延津县委员会办公室内设10个职能股室，下设股室有：综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、督促检查室、信息股、政策法规股、会务股、电子政务股、人事股。另设有延津县档案馆和延津县绩效考评中心。县委机要保密局（含县机要通信保障中心）预算相关工作归县委办公室统一管理。

第二部分

中国共产党延津县委员会2026年部门预算情况说明

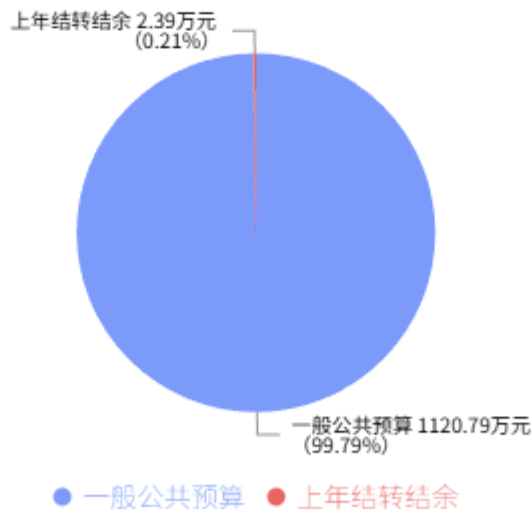
一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会2026年收入总计1,123.18万元，支出总计1,123.18万元，与2025年预算相比，收入增加361.89万元，增长47.54%，主要原因：增加 AKTD专项工作经费项目335.54万元，AKTD专项2025年中央基建投资预算档案馆结转资金2.39万元。支出增加361.89万元，增长47.54%，主要原因：增加 AKTD专项工作经费项目335.54万元，AKTD专项2025年中央基建投资预算档案馆结转资金2.39万元。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会2026年收入合计1,123.18万元，其中：一般公共预算1,120.79万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2.39万元。

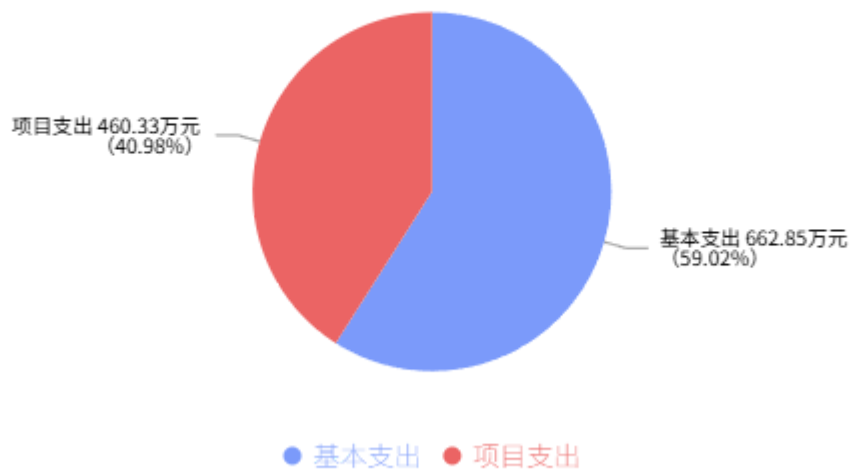
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会2026年支出合计1,123.18万元，其中：基本支出662.85万元，占59.02%；项目支出460.33万元，占40.98%。

支出预算总体结构图



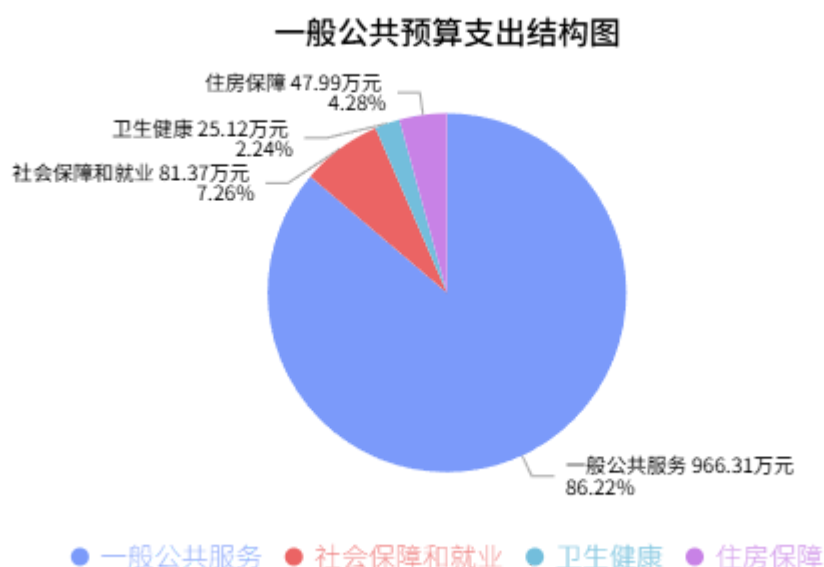
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党延津县委员会2026年一般公共预算收支预算1,123.18万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加361.89万元，增长47.54%，主要原因：增加 AKTD专项工作经费项目335.54万元，AKTD专项2025年中央基建投资预算档案馆结转资金2.39万元。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

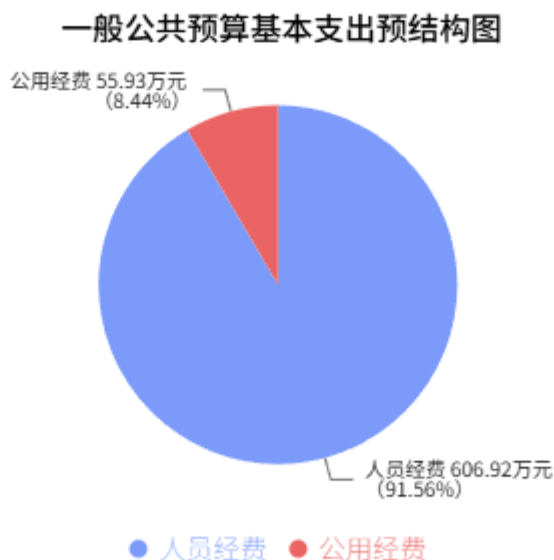
中国共产党延津县委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1,120.79万元。其中：一般公共服务（类）支出966.31万元，占86.22%；社会保障和就业（类）支出81.37万元，占7.26%；卫生健康（类）支出25.12万元，占2.24%；住房保障（类）支出47.99万元，占4.28%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为662.85万元。其中：人员经费606.92万元，占91.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费55.93万元，占

8.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少3.00万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预

算数比2025年减少3.00万元，下降100.00%，主要原因：预算项目统一列入县委工作经费项目。没有单列公务用车专项经费项目。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中国共产党延津县委员会2026年机构运转经费支出预算55.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.14万元，增长0.25%，主要原因：单位工作人员变化，运转经费相应变化。

（二）政府采购支出情况

中国共产党延津县委员会2026年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党延津县委员会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中国共产党延津县委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信保障车辆。；单位价值

50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党延津县委员会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：AKTD专项工作经费项目335.54万元，按照《预算法》等有关规定，我办将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党延津县委员会2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,120.79	一、一般公共服务	966.31
其中：财政拨款	1,120.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	2.39
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	47.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,120.79	本年支出合计	1,123.18
上年结转结余	2.39	年终结转结余	
收入总计	1,123.18	支出总计	1,123.18

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,123.18	1,120.79	1,120.79	1,120.79									2.39	2.39				
114	中国共产党延津县委员会	1,123.18	1,120.79	1,120.79	1,120.79									2.39	2.39				
114001	中国共产党延津县委员会	1,123.18	1,120.79	1,120.79	1,120.79									2.39	2.39				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,123.18	662.85	591.51	15.41	55.93		460.33	122.40	337.93
			114	中国共产党延津县委员会	1,123.18	662.85	591.51	15.41	55.93		460.33	122.40	337.93
201	31	01		行政运行	762.72	317.18	265.43		51.75		445.54	110.00	335.54
201	31	50		事业运行	191.19	191.19	187.01		4.18				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40						12.40	12.40	
208	05	01		行政单位离退休	14.77	14.77		14.77					
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64		0.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	63.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	14.72	14.72	14.72						
210	11	02		事业单位医疗	10.40	10.40	10.40						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	2.39						2.39		2.39
221	02	01		住房公积金	47.99	47.99	47.99						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1,120.79	一、本年支出	1,123.18	1,123.18	1,123.18		
（一）一般公共预算拨款	1,120.79	（一）一般公共服务支出	966.31	966.31	966.31		
其中：财政拨款	1,120.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.39	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.37	81.37	81.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.12	25.12	25.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	2.39	2.39	2.39		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	47.99	47.99	47.99		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,123.18	支出合计	1,123.18	1,123.18	1,123.18		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,120.79	662.85	591.51	15.41	55.93		457.94	122.40	335.54
			114	中国共产党延津县委员会	1,120.79	662.85	591.51	15.41	55.93		457.94	122.40	335.54
201	31	01		行政运行	762.72	317.18	265.43		51.75		445.54	110.00	335.54
201	31	50		事业运行	191.19	191.19	187.01		4.18				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40						12.40	12.40	
208	05	01		行政单位离退休	14.77	14.77		14.77					
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64		0.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	63.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	14.72	14.72	14.72						
210	11	02		事业单位医疗	10.40	10.40	10.40						
221	02	01		住房公积金	47.99	47.99	47.99						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			662.85	606.92	55.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.80	60.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.11	34.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.93	2.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.59	167.59	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.74		27.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.86		7.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.61	20.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.24	137.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.16	29.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.18		4.18
30302	退休费	50905	离退休费	15.41	15.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.49	26.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.50	37.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.87	19.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.12	28.12	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,123.18	1,120.79	1,120.79			2.39						
114		中国共产党延津县委员会				1,123.18	1,120.79	1,120.79			2.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.80	60.80	60.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.11	34.11	34.11									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.33	5.33	5.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.59	167.59	167.59									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.40	101.40	101.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.15	6.15	6.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.74	27.74	27.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.86	7.86	7.86									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	337.93	335.54	335.54			2.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.61	20.61	20.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.24	137.24	137.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	29.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.41	15.41	15.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.49	26.49	26.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.50	37.50	37.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.72	14.72	14.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	10.40									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.87	19.87	19.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.12	28.12	28.12									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	114	中国共产党延津县委员会	460.33	457.94			2.39				
其他运转类	县委工作经费	中国共产党延津县委员会	110.00	110.00							
特定目标类	AKTD专项工作经费	中国共产党延津县委员会	335.54	335.54							
其他运转类	县委聘用人员经费	中国共产党延津县委员会	2.40	2.40							
其他运转类	档案馆水电费	中国共产党延津县委员会	10.00	10.00							
特定目标类	AKTD专项2025年中央基建投资预算档案馆结转	中国共产党延津县委员会	2.39				2.39				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中国共产党延津县委员会				
年度履职目标	保障县委各项工作运转正常；保障机关行政事务、信访处理和后勤保障服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障县委各项工作运转正常		运转正常	
	保障机关行政事务、信访处理和后勤保障服务		保障有力	
预算情况	部门预算总额（万元）			1123.18
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1123.18
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		662.85
(2) 项目支出		460.33		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	机关运转正常率	≥95%
会议完成率			≥95%	
文件传阅率			≥95%	
履职目标实现		机关运转是否正常	是	正常
		会议是否完成	是	完成
		文件是否成功传阅	是	成功
		相关单位是否认同	认同	认同
效益指标	履职效益	会议文件精神是否传达到位	到位	到位
		工作人员满意度	≥95%	
	满意度	参会人员满意度	≥95%	
		阅文人员满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		460.33	460.33										
114001	中国共产党延津县委员会	460.33	460.33										
41072626000000005214	档案馆水电费	10.00	10.00			水电费	≤10万元	工作人员数量	≥31人	改善人居环境	有效	服务对象满意度	≥95%
								办公用房面积	≥1000次				
								用水用电效率提升率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
410726260000000016080	县委工作经费	110.00	110.00			采购设备经费	≤10万元	会议数量	≥120场	会议精神贯彻落实是否明显	是	服务对象满意度	≥95%
						后勤保障	≤80万元	采购办公设备	≥10台	是否促进公共服务效率提升	是		
						差旅费	≤20万元	工作人员数	≥92人				
								党建活动数量	≥30场				
								会议、计划活动完成率	≥95%				
								办公设备合格率	≥95%				
								会议开展及时性	≥95%				
								采购完成及时性	≥95%				
410726260000000016081	县委聘用人员经费	2.40	2.40			工作人员工资	≤24000元	工作人员数量	≤2人	提高日常办公效率	有效	服务对象满意度	≥95%
								工作完成情况	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410726260000000016085	AKTD专项工作经费	335.54	335.54			项目投入资金	≤3355400元	设备数量	≥500台	提高办公效率	有效	服务对象满意度	≥95%
								电脑质量验收合格率	100%				
								购置时间	2026年底之前完成				
410726260000000039618	AKTD专项2025年中央基建投资预算档案馆结转	2.39	2.39			项目投入资金	≤23917.5元	计算机数量	≤15台	提高办公效率	有效	服务对象满意度	≥95%
								电脑质量验收合格率	100%				
								购置时间	2026年底之前完成				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。