

中国共产党沁水县直属机关工作委员会

会

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	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年度部门预算情况说明	16
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	17

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.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)提出和制定县直机关基层党组织的建设规划，指导所属党组织的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理教育工作。

(二)负责审批县直机关基层党组织的设置，审批各总支、支部班子的组成人员。

(三)审批所属党委、总支和支部发展新党员和预备党员转正、审批处分违纪党员。

(四)指导所属党委、总支、支部对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映党员领导干部的思想、作风和工作情况。

(五)承担对县直机关各党组织落实机关党建重点工作、重要制度落实情况的督查工作。

(六)承担县直机关效能建设督查评估工作。

(七)承担县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党沁水县直属机关工作委员会部门预算包括：本级预算。

本单位设办公室、组织股、宣传股3个内设机构。

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：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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	98.28	一、一般公共服务支出	69.29	69.29	
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	23.00	23.00	
		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	5.98	5.98	
		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	98.28	本年支出合计	98.28	98.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	98.28	支出总计	98.28	98.28	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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		98.28	98.28					
201	一般公共服务支出	69.29	69.29					
20136	其他共产党事务支出	69.29	69.29					
2013601	行政运行	49.72	49.72					
2013650	事业运行	10.01	10.01					
2013699	其他共产党事务支出	9.56	9.56					
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00					
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
221	住房保障支出	5.98	5.98					
22102	住房改革支出	5.98	5.98					
2210201	住房公积金	5.98	5.98					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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		98.28	88.72	9.56
201	一般公共服务支出	69.29	59.74	9.56
20136	其他共产党事务支出	69.29	59.74	9.56
2013601	行政运行	49.72	49.72	
2013650	事业运行	10.01	10.01	
2013699	其他共产党事务支出	9.56		9.56
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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	98.28	一、一般公共服务支出	69.29	69.29		
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	23.00	23.00		
		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	5.98	5.98		
		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	98.28	本年支出合计	98.28	98.28		

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	98.28	支出总计	98.28	98.28		

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）

部门名称：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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		98.28	88.72	9.56
201	一般公共服务支出	69.29	59.74	9.56
20136	其他共产党事务支出	69.29	59.74	9.56
2013601	行政运行	49.72	49.72	
2013650	事业运行	10.01	10.01	
2013699	其他共产党事务支出	9.56		9.56
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

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：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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		88.72	79.11	9.61
工资福利支出		66.38	66.38	
基本工资	工资奖金津补贴	18.65	18.65	
基本工资	工资福利支出	4.46	4.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.28	11.28	
津贴补贴	工资福利支出	0.55	0.55	
奖金	工资奖金津补贴	6.34	6.34	
绩效工资	工资福利支出	3.76	3.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.55	5.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.34	1.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.78	2.78	
职业年金缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.25	2.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.04	1.04	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.04	0.04	
住房公积金	住房公积金	5.98	5.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.82	0.82	
商品和服务支出		9.61		9.61
办公费	办公经费	5.31		5.31
工会经费	办公经费	0.86		0.86
其他交通费用	办公经费	2.82		2.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.62		0.62
对个人和家庭的补助		12.73	12.73	
退休费	离退休费	12.67	12.67	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

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：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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：中国共产党沁水县直属机关工作委员会 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：中国共产党沁水县直属机关工作委员会 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				
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

部门名称：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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	9.61	9.61		
中国共产党沁水县直属机关工作委员会	9.61	9.61		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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
中国共产党沁水县直属机关工作委员会	9.56	9.56				
中国共产党沁水县直属机关工作委员会	9.56	9.56				
党建工作经费	4.80	4.80				
劳务派遣经费	4.00	4.00				
遗属补助	0.76	0.76				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党沁水县直属机关工作委员会

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

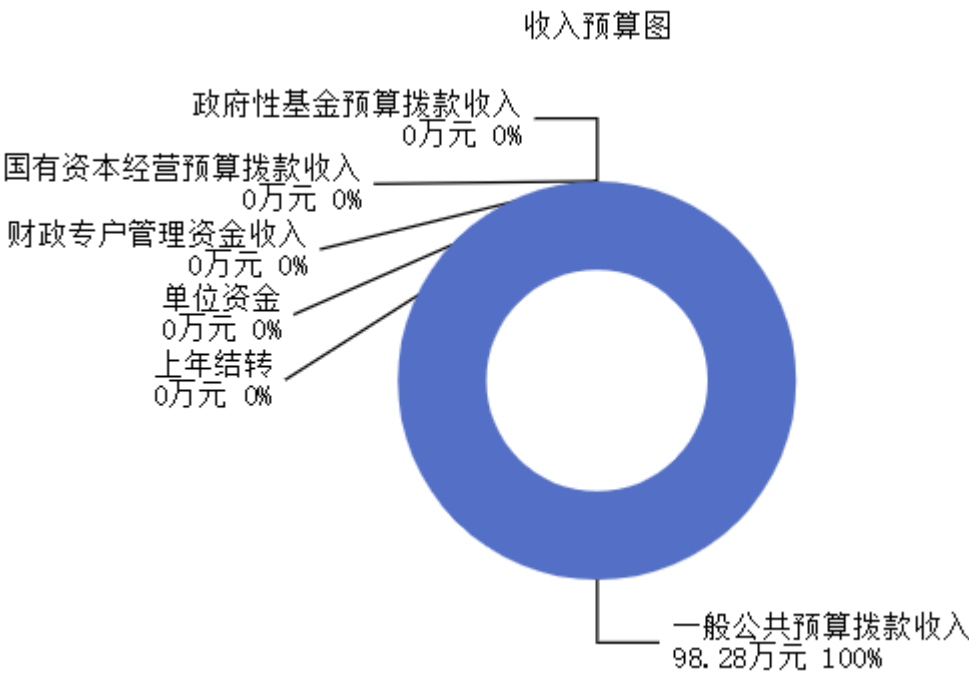
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党沁水县直属机关工作委员会预算收入总计98.28万元，其中：本年收入98.28万元，上年结转0万元，比上年增加17.48万元，增长21.63%，主要原因是本年度编制内人员增加；本年部门预算支出总计98.28万元，其中：本年预算安排98.28万元，上年结转0万元，比上年增加17.48万元，增长21.63%，主要原因是本年度编制内人员增加

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党沁水县直属机关工作委员会预算收入98.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入98.28万元，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年度中国共产党沁水县直属机关工作委员会支出预算98.28万元，其中：基本支出88.72万元，占90.27%；项目支出9.56万元，占9.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党沁水县直属机关工作委员会财政拨款收支总预算98.28万元。其中：一般公共预算拨款98.28万元，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98.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出69.29万元、社会保障和就业支出23.00万元、住房保障支出5.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

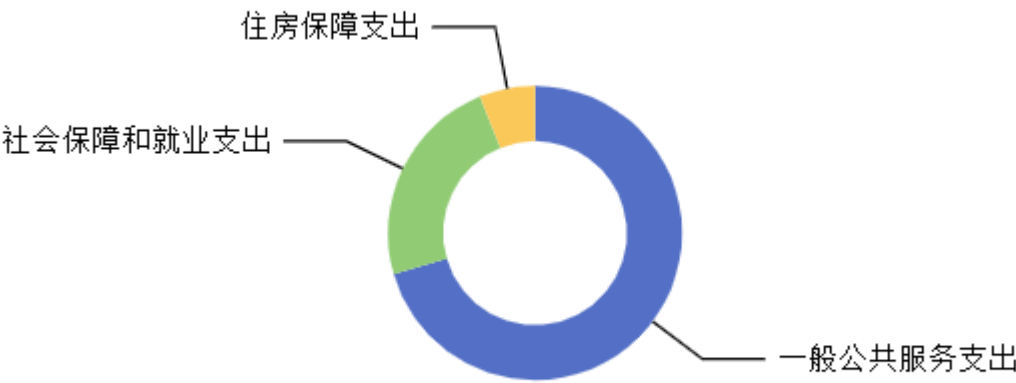
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党沁水县直属机关工作委员会一般公共预算当年支出98.28万元,比上年增加17.48万元，增长21.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党沁水县直属机关工作委员会一般公共预算当年支出98.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出69.29万元；社会保障和就业支出23.00万元；住房保障支出5.98万元等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党沁水县直属机关工作委员会一般公共预算安排基本支出88.72万元，其中：

人员经费79.11万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、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9.61万元，主要包括：办公费、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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属中国共产党沁水县直属机关工作委员会等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算9.61万元，比2025年预算增加1.24万元，增长14.81%，原因是本年度编制内人员增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党沁水县直属机关工作委员会政府采购预算总额0.35万元。其中：政府采购货物预算0.35万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金98.28万元，其中基本支出88.72万元，项目支出9.56万元；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98.28万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产党沁水县直属机关工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额9.56万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额9.56万元；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9.56万元，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9.56万元；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	015-中国共产党沁水县直属机关工作委员会		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	5人
			其中:在编人员数	5人
其他人员数			0人	
部门职责	1、提出和制定县直机关基层党组织的建设规划，指导所属党组织的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理教育工作。2、负责审批县直机关基层党组织的设置，审批各总支、支部班子的组成人员。3、审批所属党委、总支和支部发展新党员和预备党员转正，审批处分违纪党员。4、指导所属党委、总支、支部对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映党员领导干部的思想、作风和工作情况。5、承担对县直机关			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和对山西工作的重要讲话重要指示精神，以党的政治建设为统领，推动机关党建工作质效全面提升。			
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	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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	
	督促指导所属党组织的组织建设		1.提高基层党组织建设质量；2.落实机关党建责任。	
	督促指导所属党组织的思想建设		1.深化党的创新理论武装；2.常态化开展学习教育。3.深化机关党建理论研究。	
	督促指导所属党组织的廉政建设		1.加强纪律建设；2.深化清廉机关建设。	
	提出和制定县直机关基层党组织的建设规划		1.深化政治机关建设；2.深化模范机关创建。	
年度绩效目标	一、坚定不移推进机关党的政治建设。二、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。三、全面加强基层党组织政治功能和组织功能。四、深入推进清廉机关建设。五、持续推动机关党建提质增效。			
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	党员培训次数	≥1次
			党员干部培训完成率	≥90%
			机关党组织书记、党务干部培训次数	≥100人
		质量指标	清廉机关建设覆盖率	≥90%
			政府采购执行率	≥90%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	机关党组织书记、党务干部培训时长	1到3天
			培训计划按期完成率	≥90%
			基层党建述职评议考核工作完成时间	年底
		成本指标	培训成本	≥4000元/天
			基层党建述职评议考核工作成本	≥5000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升党建工作质量	提升
			提升培训人员的思想建设	提升
			推进基层党组织标准化、规范化建设	提升
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥95%	
		党组织满意度	≥95%	

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			党建工作经费				
主管部门及代码			015-中国共产党沁水县直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党沁水县直属机关工作委员会	
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:		48,000		年度资金总额:	48,000	
	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		48,000		市县(区)财政资金	48,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为巩固拓展学习教育成果，不断提升党员教育培训质量，该项目用于党建工作经费支出。党员管理工作：全年发展50名党员培训，1到2次；100名机关党组织书记、党务干部培训，确保每人培训1至3天；年底完成基层党建述职评议考核工作；清廉机关建设等，共计4.8万元。				
立项依据			中共沁水县委组织部关于印发《中共沁水县委组织部2025年工作要点》的通知（沁组通字【2025】15号）				
项目设立必要性			为巩固拓展学习教育成果、不断提高党员教育培训质量。党员管理工作和党组织建设工作。				
保证项目实施的制度、措施			由本单位具体组织实施，财务人员按照资金管理制度进行资金支付。				
项目实施计划			上半年开展党员培训工作，下半年开展机关党组织书记、党务干部培训；年底完成基层党建述职评议考核工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照计划完成本年度党建工作，巩固拓展学习教育成果、不断提高党员教育培训质量。				按照计划完成本年度党建工作，巩固拓展学习教育成果、不断提高党员教育培训质量。		
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	党员培训人数	≥50人	数量指标	党组织书记、党务	≥100人
			党员培训次数	≥1次		党员培训人数	≥50人
			党组织书记、党务干部培训	≥100人		党员培训次数	≥1次
		质量指标	参加培训人员到位率	≥95%	质量指标	基层党建述职评议	100%
			基层党建述职评议考核工作	100%		参加培训人员到位	≥95%
		时效指标	党组织书记、党务干部培训	1到3天	时效指标	基层党建述职评议	年底
			党组织书记、党务干部培训	后半年		党组织书记、党务	后半年
			基层党建述职评议考核工作	年底		党组织书记、党务	1到3天
		成本指标	培训成本	≥4000元/天	成本指标	培训成本	≥4000元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高党员培训教育质量	提高	社会效益	提高党员培训教育	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	党组织满意率	≥95%	服务对象满意度	党组织满意率	≥95%

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣经费					
主管部门及代码		015-中国共产党沁水县直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党沁水县直属机关工作委员会		
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:		40,000	年度资金总额:	40,000		
	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		40,000	市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障本单位工作正常运转，此项目经费主要用于按照合同给劳务派遣公司支付资金，发放1名劳务派遣人员工资，帮助完成县直工委职能工作，劳务派遣人员发放工资标准为每月3200元，共计4万元。					
立项依据		本单位工作职责。					
项目设立必要性		为保证单位正常运转，完成上级安排的工作。					
保证项目实施的制度、措施		与劳务派遣公司签订合同，由相关科室审核，财务人员按照资金管理制度完成资金发放。					
项目实施计划		按照合同给劳务派遣公司支付资金，由劳务派遣公司每月向1名劳务派遣人员支付工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	劳务派遣人员帮助完成县直工委职能工作以及机关行政工作。			劳务派遣人员帮助完成县直工委职能工作以及机关行政工作。			
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	劳务派遣人数	1人	数量指标	劳务派遣人数	1人
		质量指标	工资完成发放率	100%	质量指标	工资完成发放率	100%
		时效指标	工资支付时间	每月	时效指标	工资支付时间	每月
		成本指标	劳务派遣人员成本	3200元/人/月	成本指标	劳务派遣人员成本	3200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运转	保障	社会效益	保障单位工作正常	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意	≥95%

沁水县县(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		015-中国共产党沁水县直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党沁水县直属机关工作委员会		
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：	7,584	年度资金总额：	7,584			
	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	7,584	市县（区）财政资金	7,584			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照规定，遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的人员或离退休人员，因公牺牲或者参加工作满5年病故的，其符合条件的遗属可享受定期补助，2026年将对我单位1名去世人员遗属进行补助，补助标准为每月632元，年底进行发放，共计7584元。					
立项依据		《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》（沁人社字【2019】24号）；沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表					
项目设立必要性		给予本单位去世人员遗属的生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现，从而解决去世人员遗属的生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		每年由县退役军人事务局对去世人员遗属补助进行审批，我单位根据审批结果，按要求进行发放。					
项目实施计划		按规定审批，12月底前完成对1名遗属补助人员按每月632元生活补助发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年我单位将给予本单位1名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世人员遗属的基本生活需求，从而解决去世人员遗属生活问题，提高去世人员遗属的生活水平。			2026年我单位将给予本单位1名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世人员遗属的基本生活需求，从而解决去世人员遗属生活问题，提高去世人员遗属的生活水平。			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	2026年12月	时效指标	遗属补助发放时间	2026年12月
		成本指标	遗属补助标准	632元/人/月	成本指标	遗属补助标准	632元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属补助人员生活水平	提高	社会效益	提高遗属补助人员	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	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意	≥95%

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，中国共产党沁水县直属机关工作委员会共有公务用车编制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2025年12月31日，中国共产党沁水县直属机关工作委员会使用的办公用房建筑总面积83平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党沁水县直属机关工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党沁水县直属机关工作委员会占有使用价值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

无

（二）其他

无

沁水县财政局文件

沁财综字〔2024〕14号

沁水县财政局 关于转发《晋城市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》的通知

各乡（镇）人民政府、县直相关单位：

现将《晋城市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（晋市财综〔2024〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：晋城市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的通知



信息公开选项：依申请公开

沁水县财政局办公室

2024年8月29日印发

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。