

中国共产党沁水县委员会社会工作部

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导“两企三新”党建工作，指导人才队伍建设，负责志愿服务工作。

### 二、机构设置情况

本部门设有办公室、一股、二股、三股四个内设机构。

## 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：中国共产党沁水县委社会工作部

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	265.09	一、一般公共服务支出	239.74	234.74	5.00
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	19.34	19.34	
		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	11.02	11.02	
		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	265.09	本年支出合计	270.10	265.09	5.00
上年结转	5.00	年终结转			
收入总计	270.10	支出总计	270.10	265.09	5.00

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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		265.09	265.09					5.00
201	一般公共服务支出	234.74	234.74					5.00
20139	社会工作事务	234.74	234.74					5.00
2013901	行政运行	111.08	111.08					
2013902	一般行政管理事务	4.80	4.80					0.15
2013904	专项业务	118.86	118.86					
2013999	其他社会工作事务支出							4.85
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34					
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
221	住房保障支出	11.02	11.02					
22102	住房改革支出	11.02	11.02					
2210201	住房公积金	11.02	11.02					

## 2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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		270.10	141.43	128.66
201	一般公共服务支出	239.74	111.08	128.66
20139	社会工作事务	239.74	111.08	128.66
2013901	行政运行	111.08	111.08	
2013902	一般行政管理事务	4.95		4.95
2013904	专项业务	118.86		118.86
2013999	其他社会工作事务支出	4.85		4.85
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
221	住房保障支出	11.02	11.02	
22102	住房改革支出	11.02	11.02	
2210201	住房公积金	11.02	11.02	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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	265.09	一、一般公共服务支出	239.74	239.74		
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	19.34	19.34		
		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	11.02	11.02		
		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	265.09	本年支出合计	270.10	270.10		

上年财政拨款结转	5.00	年终结转				
一、一般公共预算	5.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	270.10	支出总计	270.10	270.10		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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		265.09	141.43	123.66
201	一般公共服务支出	234.74	111.08	123.66
20139	社会工作事务	234.74	111.08	123.66
2013901	行政运行	111.08	111.08	
2013902	一般行政管理事务	4.80		4.80
2013904	专项业务	118.86		118.86
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
221	住房保障支出	11.02	11.02	
22102	住房改革支出	11.02	11.02	
2210201	住房公积金	11.02	11.02	

## 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：中国共产党沁水县委社会工作部

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		141.43	124.04	17.39
工资福利支出		123.86	123.86	
基本工资	工资奖金津补贴	20.33	20.33	
基本工资	工资福利支出	21.76	21.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.74	11.74	
津贴补贴	工资福利支出	3.15	3.15	
奖金	工资奖金津补贴	6.78	6.78	
绩效工资	工资福利支出	20.68	20.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.95	5.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.94	6.94	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.98	2.98	
职业年金缴费	工资福利支出	3.47	3.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.24	5.24	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.12	1.12	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.30	1.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	11.02	11.02	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.13	1.13	
商品和服务支出		17.39		17.39
办公费	办公经费	8.12		8.12
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.61		1.61
其他交通费用	办公经费	3.36		3.36
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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：中国共产党沁水县委社会工作部

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：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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：中国共产党沁水县委社会工作部

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	17.39	17.39		
中国共产党沁水县委社会工作部	17.39	17.39		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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
中国共产党沁水县委员会社会工作部	123.66	123.66				
中国共产党沁水县委员会社会工作部	123.66	123.66				
省级拨付经费两新组织联合党组织工作经费	4.80	4.80				
志愿服务工作经费	30.00	30.00				
非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费	4.22	4.22				
非公和社会组织党建工作指导员工作补助	14.64	14.64				
党建引领基层治理，社区工作者、社区助理招募及培训工作	10.00	10.00				
接诉即办工作	40.00	40.00				
村（居）委换届选举工作	20.00	20.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党沁水县委员会社会工作部

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
中国共产党沁水县委员会社会工作部	5.00	5.00		
中国共产党沁水县委员会社会工作部	5.00	5.00		
省级拨付经费两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作补助资金	0.15	0.15		
招募社区助理生活补助	4.85	4.85		

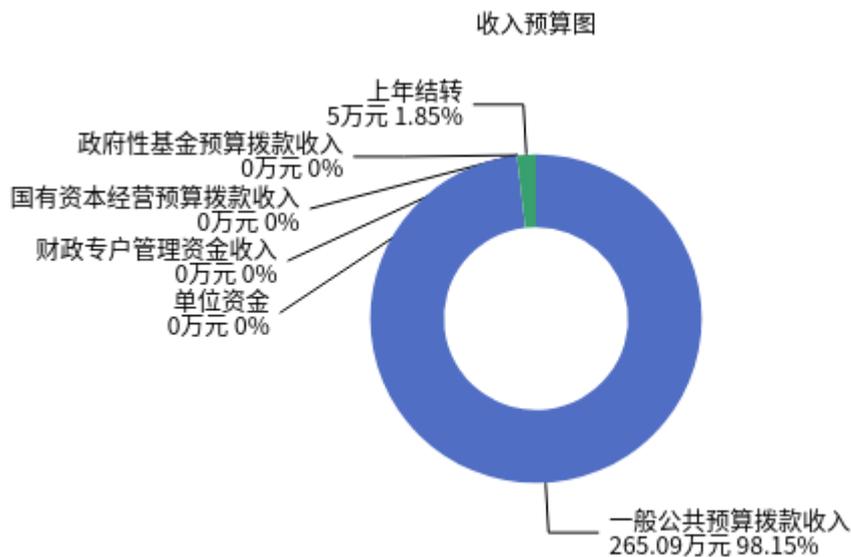
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 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委社会工作部预算收入总计270.10万元，其中：本年收入265.09万元，上年结转5.00万元，比上年增长105.71万元，增长64.30%，主要原因是2025年9月本单位新进人员5名，2026年新增接诉即办工作、换届选举工作、党建引领基层治理工作三项预算；本年部门预算支出总计270.10万元，其中：本年预算安排265.09万元，上年结转5.00万元，比上年增长105.71万元，增长64.30%，主要原因是2025年9月本单位新进人员5名，新增接诉即办工作、换届选举工作、党建引领基层治理工作三项工作。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党沁水县委社会工作部预算收入270.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入265.09万元，占98.15%；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5.00万元，占1.85%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党沁水县委社会工作部支出预算270.1万元，其中：基本支出141.43万元，占52.36%；项目支出128.66万元，占47.63%。

#### 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委员会社会工作部财政拨款收支总预算270.10万元。其中：一般公共预算拨款270.10万元，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265.09万元，上年结转收入5.00万元。支出包括：一般公共服务支出239.74万元、社会保障和就业支出19.34万元、住房保障支出11.02万元等。

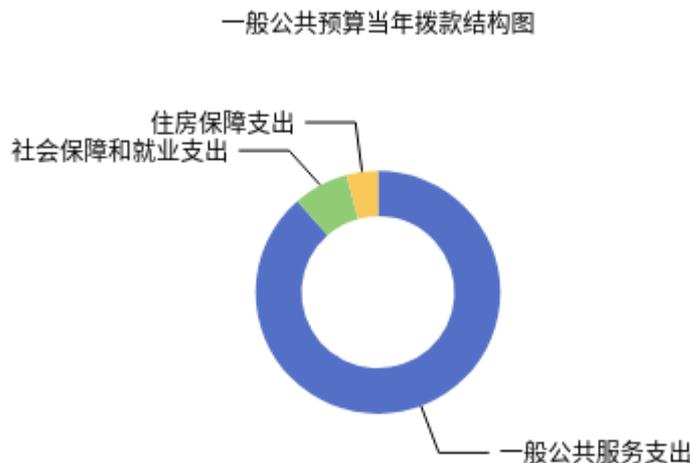
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （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委员会社会工作部一般公共预算当年支出265.09万元,比上年增加101.92万元,增长62.46%。

### （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委员会社会工作部一般公共预算当年支出265.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出234.74万元,占88.55%；社会保障和就业支出19.34万元,占7.30%；住房保障支出11.02万元,占4.16%等。



## 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委员会社会工作部一般公共预算安排基本支出141.43万元,其中:

人员经费124.04万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.39万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

## 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委员会社会工作部1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算17.39万元，比2025年预算增加7万元，增长67.37%，原因是2025年新进人员5名。

## 九、政府采购情况

2026年中国共产党沁水县委员会社会工作部政府采购预算总额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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金265.09万元，其中基本支出141.43万元，项目支出123.66万元。

### 2、项目绩效目标

2026年中国共产党沁水县委员会社会工作部纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额123.66万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额118.86万元；特定目标类项目1个，涉及金额4.80万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额123.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额118.86万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额4.80万元。

（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	030-中国共产党沁水县委员会社会工作部		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	13人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
其他人员数			0人	
部门职责	统筹指导人民信访工作, 指导人民建议征集工作, 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设, 健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制, 统一领导全县行业协会商会党的工作, 协调推动行业协会商会深化改革和转型发展, 指导“两企三新”领域党建工作, 指导人才队伍建设, 负责志愿服务工作等。			
部门战略目标	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设, 统一领导全县行业协会商会党的工作, 协调推动行业协会商会深化改革和转型发展, 指导“两企三新”领域党建工作, 指导人才队伍建设和志愿服务工作			
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	265.09	合计	265.09
	其中:一般公共预算资金	265.09	其中:基本支出	141.43
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	123.66
	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	
	持续聚焦新兴领域党建, 加强“两个覆盖”		注重从产业工人、基层一线等重点领域发展党员, 大力发展新就业群体党建工作	
	抓实党建引领基层治理, 推动减负增效		健全基层党组织和领导和基层群众自治机制, 破解“小马拉大车”难题, 招聘社区助理	
	“五型组建”推动集中攻坚		通过五型组建方式提升党组织的覆盖, 对不具备条件建立支部的选派党建指导员	
加强社会工作人才队伍建设, 提升支援服务水平		举行“2026新时代志愿服务系列活动”, 开展社区服务、关爱弱势群体		
年度绩效目标	1. 注重从产业工人、基层一线等重点领域发展党员, 大力发展新就业群体党建工作。2. 抓实党建引领基层治理, 推动减负增效, 招聘社区助理, 健全基层党组织和领导和基层群众自治机制, 破解“小马拉大车”难题。3. 加强社会工作人才队伍建设, 提升志愿服务水平, 举行“2026新时代志愿服务系列活动”, 开展社区服务、关爱弱势群体。4. “五型组建”推动集中攻坚。通过五型组建方式提升党组织的覆盖, 对不具备条件建立支部的选派党建指导员。			
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	预计发展党员人数	≥5个
			新就业群体建立联合党支部	1个
			开展志愿服务活动	≥20次
			招募社区助理	≥10人
		质量指标	志愿服务质量合格率	100%
			新就业群体党建覆盖率	100%
			年轻党员占比	≥30%
			联建经费发放达标率	100%
		时效指标	联合党支部建成时间	2026年6月
			招募社区助理完成时间	2026年7月
	志愿服务活动开展时间		每月	
	发展党员完成时间		2026年12月	
	成本指标	招募社区助理成本	≥3万元	
		志愿服务成本	≤1场/万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	联建支部更好开展党建工作	保障
做好党建引领基层治理, 推动基层减负			提高	
保证志愿服务工作有序开展, 提升志愿服务水平			保障	
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	新就业群体满意度	≥90%	
		志愿者和社会群众满意度	≥90%	
		基层工作人员满意度	≥90%	

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		省级拨付经费两新组织联合党组织工作经费					
主管部门及代码		030-中国共产党沁水县委员会社会工作部		实施单位	中国共产党沁水县委员会社会工作部		
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	48,000	省级财政资金	48,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	全县非公经济组织和社会组织联合党组织50个,为了联合党组织更好的开展党建工作,省市县财政按照每个党组织每年3200元的标准给与经费支持,省市县按照3:3:4的比例负担,省级财政负担4.8万元,每年5月之前发放给各支部,用于“三会一课”、主题党日、党报党刊订阅、慰问困难老党员等各项党建活动支出。						
立项依据	山西省委组织部、山西非公有制经济组织工委、山西省财政厅、山西省地税局、山西省国税局等联合发文《关于落实非公有制经济组织党建工作经费的通知》晋组通字<2013>44号文件						
项目设立必要性	为了非公经济组织和社会组织联合党支部党建工作更好地开展,确保为非公经济发展助力。						
保证项目实施的制度、措施	相关费用由相关业务科室申请,由办公室进行审核,按照资金管理办法,由财务人员进行资金发放。						
项目实施计划	党建经费按照每个党组织每年3200元的标准每年5月份之前发放到各支部。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了确保联建支部各项工作有序进行,确保党建指导员更好地发挥作用,每年5月之前发放给各联合党支部,用于“三会一课”、主题党日、党报党刊订阅、慰问困难老党员等各项党建活动支出。			为了确保联建支部各项工作有序进行,确保党建指导员更好地发挥作用,每年5月之前发放给各联合党支部,用于“三会一课”、主题党日、党报党刊订阅、慰问困难老党员等各项党建活动支出。			
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	联合党支部数量	50个	数量指标		
		质量指标	党建经费发放达标率	100%	质量指标		
		时效指标	党建经费发放时间	5月	时效指标		
		成本指标	党建经费发放标准	3200元/个	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	联建支部更好开展党建工作	保障	社会效益		
		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	联建支部满意度	≥98%	服务对象满意度		

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		志愿服务工作经费						
主管部门及代码		030-中国共产党沁水县委社会工作部		实施单位		中国共产党沁水县委社会工作部		
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:	300,000		年度资金总额:	300,000			
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	全县共有志愿服务队伍369支,注册志愿者4万名,平均每年开展志愿服务活动时长为100万小时以上。根据中央相关部委文件精神,县级财政要为志愿服务活动开展、项目实施、业务培训、站点建设和志愿者保险和交通提供必要的经费保障,根据我县创建全国文明城市的工作实际。1、志愿服务活动每月至少开展2次。2、每月开展一次志愿者业务培训,培训人员200人。3、2026年志愿服务站点建设计划3个,县城2个,嘉峰镇1个。4、按照实际开展的志愿服务活动的次数给志愿者购买保险和交通补助。为各项志愿服务工作有序开展提供支持。							
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全新时代志愿服务体系的意见》中宣部、中央文明办印发的《关于新时代文明实践志愿服务机制建设的实施方案》的通知、《山西省新时代文明实践中心建设评估细则》							
项目设立必要性	为保证各项志愿服务工作有序开展							
保证项目实施的制度、措施	相关费用由相关业务科室申请,由办公室进行审核,按照资金管理办法,由财务人员进行资金发放。							
项目实施计划	根据我县创建全国文明城市的工作实际,志愿服务活动开展、项目实施、业务培训、站点建设和志愿者的保险与交通补助,每项按照10万元的计划开展,每季度按照实际开展的志愿服务进行经费的拨付。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过每季度的工作经费的发放,保证志愿服务活动开展、项目实施、业务培训、站点建设的各项工作有序开展				通过每季度的工作经费的发放,保证志愿服务活动开展、项目实施、业务培训、站点建设的各项工作有序开展			
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	志愿者	4万名	数量指标	志愿服务队伍	369支	
			志愿服务活动时长	≥100万小时		志愿者	4万名	
			志愿服务活动项目	≥5项		志愿服务活动时长	≥100万小时	
			志愿服务队伍	369支		志愿服务活动项目	≥5项	
		质量指标	志愿服务按计划完成	≥98%	质量指标	志愿服务按计划完成	≥98%	
			志愿者培训时间	每月		志愿服务活动开展时间	每月	
		时效指标	志愿服务活动开展时间	每月	时效指标	志愿者培训时间	每月	
			志愿服务站点建设	年底		志愿服务站点建设	年底	
	发放标准		10万元/个	成本指标		工作经费	50万元	
	工作经费	50万元	发放标准		10万元/个			
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	保证志愿服务工作有序开展	保障	社会效益	保证志愿服务工作有序开展	保障	
		生态效益		生态效益				
		可持续影响	全县志愿服务工作持续开展	保障	可持续影响	全县志愿服务工作持续开展	保障	
满意度指标	服务对象满意度	全县人民对文明志愿服务工作满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民对文明志愿服务工作满意度	≥98%		

沁水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费					
主管部门及代码		030-中国共产党沁水县委社会工作部		实施单位		中国共产党沁水县委社会工作部	
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:	42,200		年度资金总额:	42,200		
	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	42,200		市县(区)财政资金	42,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全县非公经济组织和社会组织联合党组织33个,为了联合党组织更好的开展党建工作,省市县财政按照每个党组织每年3200元的标准给与经费支持,省市县按照3:3:4的比例负担,县级财政负担42240元,每年5月之前发放给各支部,用于“三会一课”、主题党日、党报党刊订阅、慰问困难老党员等各项党建活动支出,确保联建支部各项工作有序进行。					
立项依据		山西省委组织部、山西非公有制经济组织工委、山西省财政厅、山西省地税局、山西省国税局等联合发文《关于落实非公有制经济组织党建工作经费的通知》晋组通字<2013>44号文件					
项目设立必要性		为了非公经济组织和社会组织联合党支部党建工作更好地开展,为非公经济发展助力。					
保证项目实施的制度、措施		相关费用由相关业务科室申请,由办公室进行审核,按照资金管理办,由财务人员进行资金发放。					
项目实施计划		党建经费按照每个党组织每年3200元的标准每年5月份之前发放到各支部					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年5月之前发放给各支部,用于“三会一课”、主题党日、党报党刊订阅、慰问困难老党员等各项党建活动支出,确保联建支部党建工作有序开展,为非公经济发展助力。			每年5月之前发放给各支部,用于“三会一课”、主题党日、党报党刊订阅、慰问困难老党员等各项党建活动支出,确保联建支部党建工作有序开展,为非公经济发展助力。			
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
	产出指标	数量指标	联合党组织数量	33个	数量指标	联合党组织数量	33个
		质量指标	党建经费发放达标率	100%	质量指标	党建经费发放达标率	100%
		时效指标	发放时间	2025年5月	时效指标	发放时间	2025年5月
		成本指标	党建经费	4.22万元	成本指标	党建经费	4.22万元
	效益指标	社会效益	联建支部更好开展党建工作	保障	社会效益	联建支部更好开展党建工作	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	联建支部满意度	≥98%	服务对象满意度	联建支部满意度

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		非和社会组织党建工作指导员工作补助							
主管部门及代码		030-中国共产党沁水县委员会社会工作部		实施单位		中国共产党沁水县委员会社会工作部			
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:		146,400		年度资金总额:		146,400	
		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		146,400		市县(区)财政资金		146,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		全县共有非公经济组织和社会组织党建工作指导员59名,党建工作指导员工作补助分为基本补助和年终奖,基本补助为每人每月500元,年终奖按照人数的20%的比例发放,每人1000元,省市县按照3:3:4的比例负担,县财政共负担146400元,每年12月底考核结束后进行一次发放。							
立项依据		晋城市委组织部、晋城市委非公经济组织和社会组织工委、晋城市财政局联合发文《关于印发晋城市非公经济组织和社会组织选派党建工作指导员的具体措施的通知》晋市组通字<2020>53号							
项目设立必要性		为保证党建工作指导员工作补贴按时足额发放,确保党建指导员更好地发挥作用,各项工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		相关费用由相关业务科室申请,由办公室进行审核,按照资金管理办,由财务人员进行资金发放。							
项目实施计划		基本补助为每人每月500元,年终奖按照人数的20%的比例发放,每人1000元,每年12月底考核结束后一次性发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证党建工作指导员工作补贴按时足额发放,确保党建指导员更好地发挥作用,各项工作有序开展。				为保证党建工作指导员工作补贴按时足额发放,确保党建指导员更好地发挥作用,各项工作有序开展。			
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	党建指导员人数	59人	数量指标	党建指导员人数	59人		
			年终奖人数	12人		年终奖人数	12人		
		质量指标	工作补助发放达标率	100%	质量指标	工作补助发放达标率	100%		
			时效指标	工作补助发放时间		12月	时效指标	工作补助发放时间	12月
		成本指标	基本补助标准	500元/人/月	成本指标	基本补助标准	500元/人/月		
	年终奖标准		1000元/人/年	年终奖标准		1000元/人/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保证党建指导员更好开展工作	保障	社会效益	保证党建指导员更好开展工作	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	党建指导员满意度	≥98%	服务对象满意度	党建指导员满意度	≥98%			

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		接诉即办工作							
主管部门及代码		030-中国共产党沁水县委社会工作部		实施单位		中国共产党沁水县委社会工作部			
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)财政资金		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		接诉即办是通过12345市民服务热线的渠道快速响应群众诉求,高效办理和及时反馈群众诉求的政务服务机制。接诉即办中心位于沁水县智慧城市综合服务中心四层和五层,接诉即办中心现有工作人员6名,每人每年工资5万元,接诉即办中心日常办公和维护每年10万元。							
立项依据		全省接诉即办工作会议安排、市委社会工作部要求、县委县政府安排。							
项目设立必要性		为保证各项接诉即办工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		相关费用由相关业务科室申请,由办公室进行审核,按照资金管理办法,由财务人员进行资金发放。							
项目实施计划		2026年1-12月,社会治理中心每月发放6名工作人员的工资。全年进行接诉即办工作办公经费包含办公用品支出、电脑和打印机日常维护、固话和通讯费用的开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过工作人员工资和办公经费包含办公用品支出、电脑和打印机日常维护、固话和通讯费用每项工作经费的发放,保证接诉即办的各项工作有序开展。				通过工作人员工资和办公经费包含办公用品支出、电脑和打印机日常维护、固话和通讯费用每项工作经费的发放,保证接诉即办的各项工作有序开展。			
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	工作人员数量	6名	数量指标	工作人员数量	6名		
		质量指标	接诉即办工作完成率	≥98%	质量指标	接诉即办工作完成率	≥98%		
		时效指标	日常工作开展时间	每天	时效指标	人员工资发放时间	每月		
			人员工资发放时间	每月	时效指标	日常工作开展时间	每天		
		成本指标	人员工资发放标准	2150元/月	成本指标	人员工资经费	30万元		
	人员工资经费		30万元	办公经费		10万元			
	办公经费		10万元	人员工资发放标准		2150元/月			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	保证接诉即办工作有序开展	保障	社会效益	保证接诉即办工作有序开展	保障		
生态效益				生态效益					
可持续影响		全县接诉即办工作持续开展	保障	可持续影响	全县接诉即办工作持续开展	保障			
满意度指标	服务对象满意度	群众对党政部门服务满意度	≥98%	服务对象满意度	接诉即办工作人员满意度	≥98%			
		接诉即办工作人员满意度	≥98%		群众对党政部门服务满意度	≥98%			

沁水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建引领基层治理, 社区工作者、社区助理招募及培训工作					
主管部门及代码		030-中国共产党沁水县委社会工作部		实施单位		中国共产党沁水县委社会工作部	
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:	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		1.根据省、市、县相关文件和会议安排,2024年破解基层治理“小马拉大车”任务清单和2025年党建引领基层治理任务清单。县委社会工作部负责全县党建引领基层治理任务的统筹协调工作。2.现有社区工作者人数因2026年社区两委换届、个人原因等动态变化,须及时招聘补充;每年至少对社区党组织书记、社区居委会主任培训1次,对其他社区工作者每3年轮训1次。3.招募高校毕业生担任社区助理,沁水县共10个社区,2026年计划招募社区助理20名,在社区辅助开展各项工作,确保党建引领基层治理各项工作有序开展。					
立项依据		1.沁水县委组织部、沁水县委社会工作部关于《县委党建引领基层治理协调机制2025年工作方案》;2.中共山西省委教育工作领导小组关于印发《山西省促进2025届高校毕业生就业岗位增量行动方案》的通知。					
项目设立必要性		为保障全县党建引领基层治理统筹协调工作顺利开展,社区工作者、社区助理招募及培训工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		相关费用由相关业务科室申请,由办公室进行审核,按照资金管理办法,由财务人员进行资金发放。					
项目实施计划		1.我县现有社区工作者人数因2026年社区两委换届、个人原因等动态变化,须及时招聘补充,2026年对社区党组织书记、社区居委会主任培训1次,对其他社区工作者每轮训1次。2.招募高校毕业生担任社区助理,沁水县共10个社区,2026年计划招募社区助理20名。在社区辅助开展各项工作,确保党建引领基层治理各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.完成党建引领基层治理年度任务清单;2.社区工作者人数要达到每万城镇常住人口拥有19.5名,须及时招聘;3.积极开发基层工作岗位,招募高校毕业生担任社区助理,促进高校毕业生高质量充分就业,充实社区队伍,为基层赋能。				1.完成党建引领基层治理年度任务清单;2.社区工作者人数要达到每万城镇常住人口拥有19.5名,须及时招聘;3.积极开发基层工作岗位,招募高校毕业生担任社区助理,沁水县共10个社区,2026年计划招募社区助理20名。在社区辅助开展各项工作,确保党建引领基层治理各项工作有序开展。	
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	社区助理数量	20人	数量指标	社区工作者数量	128人
			社区工作者数量	128人		社区助理数量	20人
		质量指标	社区工作者招募及培训完成率	≥98%	质量指标	社区工作者招募及培训完成率	≥98%
			社区助理招募及培训完成率	≥98%		社区助理招募及培训完成率	≥98%
		时效指标	社区助理招募时间	7月	时效指标	社区助理招募时间	7月
			社区工作者轮训时间	5月		社区助理培训时间	10月
	成本指标	社区工作者招募及培训经费	5万元	成本指标	社区工作者招募及培训经费	5万元	
		社区助理招募及培训经费	5万元		社区助理招募及培训经费	5万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保证社区助理招募及培训工作开展	保障	社会效益	保证社区工作者招募及培训工作开展	保障
			保证社区工作者招募及培训工作开展	保障		保证社区助理招募及培训工作开展	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	居民对社区服务工作满意度	≥98%	服务对象满意度	居民对社区服务工作满意度	≥98%	

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		村(居)委换届选举工作					
主管部门及代码		030-中国共产党沁水县委社会工作部		实施单位		中国共产党沁水县委社会工作部	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据省、市、县会议安排,2026年1月至3月要组织开展村(居)两委换届选举工作,全县共182个行政村、10个社区,县委社会工作部主要承担指导村(居)委换届选举工作,2025年12月底完成前期准备工作,2026年1月到3月完成换届选举工作;换届选举期间县委组成5个工作组,每组8人,所有工作人员下乡工作产生伙食费、差旅补助,下乡补助等费用,每月根据实际情况发放。						
立项依据	《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、中共山西省委组织部、中共山西省委社会工作部、山西省民政厅关于转发《中共中央组织部、中共中央社会工作部 民政部官员做好村(社区)“两委”换届工作的通知》晋组发[2025]4号文件						
项目设立必要性	为保证村(居)委换届选举工作有序开展。						
保证项目实施的制度、措施	相关费用由相关业务科室申请,由办公室进行审核,按照资金管理办法,由财务人员进行资金发放。						
项目实施计划	全县共182个行政村,10个社区,县委社会工作部主要承担指导2村(居)委换届选举工作,2025年12月底完成前期准备工作,2026年1月到3月完成换届选举工作。2025年10月至12月完成前期准备工作,2026年1月至3月完成换届选举工作,换届选举期间县委组成5个工作组,每组8人,所有工作人员下乡工作产生伙食费、差旅补助、下乡补助等费用,每月根据实际情况发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过工作人员下乡工作产生伙食费、差旅补助、下乡补助等费用的发放,保证村(居)委换届选举的各项工作有序开展。			通过工作人员下乡工作产生伙食费、差旅补助、下乡补助等费用的发放,保证村(居)委换届选举的各项工作有序开展。			
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	社区数量	10个	数量指标	社区数量	10个
			行政村数量	182个		行政村数量	182个
		质量指标	村委换届选举工作完成率	≥98%	质量指标	居委换届选举工作完成率	≥98%
			居委换届选举工作完成率	≥98%		村委换届选举工作完成率	≥98%
		时效指标	工作人员经费补助时间	按需	时效指标	工作人员经费补助时间	按需
		成本指标	村委换届选举工作支出	10万元	成本指标	居委换届选举工作支出	10万元
	居委换届选举工作支出		10万元	村委换届选举工作支出		10万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	按期完成村委换届选举工作	保障	社会效益	按期完成居委换届选举工作	保障
			按期完成居委换届选举工作	保障		按期完成村委换届选举工作	保障
		生态效益		生态效益			
	可持续影响	激发社区(乡村)活力,助力	保障	可持续影响	激发社区(乡村)活力,助力	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对班子工作满意度	≥98%	服务对象满意度	居民对班子工作满意度	≥98%
村民对班子工作满意度			≥98%	村民对班子工作满意度		≥98%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月22日，中国共产党沁水县委员会社会工作部共有公务用车编制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22日，中国共产党沁水县委员会社会工作部使用的办公用房建筑总面积124平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月22日，中国共产党沁水县委员会社会工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党沁水县委员会社会工作部占有使用价值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

## 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。