

中共吉县县委社会工作部
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	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.....	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

- 1、研究相关理论、政策和规划，拟订相关党的规范性文件，拟订地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。
- 2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他社会组织提出的重要意见建议。
- 3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，推动健全基层群众自治机制。
- 4、指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性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。
- 5、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善相关领域群众利益协调机制。
- 6、负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全县社会工作人才队伍建设。
- 7、指导乡镇党委开展社会工作。
- 8、负责统筹协调人民信访、基层治理、“两企三新”党建等方面其他相关工作内容。
- 9、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委社会工作部内设办公室、社工一室、社工二室。

机关行政编制6名，在职人员4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：中共吉县县委社会工作部

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	95.05	一、一般公共服务支出	79.52	79.52	
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	8.46	8.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.29	2.29	
		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	4.79	4.79	
		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	95.05	本年支出合计	95.05	95.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	95.05	支出总计	95.05	95.05	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共吉县县委社会工作部

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		95.05	95.05					
201	一般公共服务支出	79.52	79.52					
20139	社会工作事务	79.52	79.52					
2013901	行政运行	45.81	45.81					
2013902	一般行政管理事务	7.04	7.04					
2013999	其他社会工作事务支出	26.67	26.67					
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46					
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29					
221	住房保障支出	4.79	4.79					
22102	住房改革支出	4.79	4.79					
2210201	住房公积金	4.79	4.79					

2026年预算支出总表

部门名称：中共吉县县委社会工作部

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		95.05	61.34	33.71
201	一般公共服务支出	79.52	45.81	33.71
20139	社会工作事务	79.52	45.81	33.71
2013901	行政运行	45.81	45.81	
2013902	一般行政管理事务	7.04		7.04
2013999	其他社会工作事务支出	26.67		26.67
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
221	住房保障支出	4.79	4.79	
22102	住房改革支出	4.79	4.79	
2210201	住房公积金	4.79	4.79	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共吉县县委社会工作部

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	95.05	一、一般公共服务支出	79.52	79.52		
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	8.46	8.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.29	2.29		
		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	4.79	4.79		
		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	95.05	本年支出合计	95.05	95.05		

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	95.05	支出总计	95.05	95.05		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共吉县县委社会工作部

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		95.05	61.34	33.71
201	一般公共服务支出	79.52	45.81	33.71
20139	社会工作事务	79.52	45.81	33.71
2013901	行政运行	45.81	45.81	
2013902	一般行政管理事务	7.04		7.04
2013999	其他社会工作事务支出	26.67		26.67
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
221	住房保障支出	4.79	4.79	
22102	住房改革支出	4.79	4.79	
2210201	住房公积金	4.79	4.79	

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：中共吉县县委社会工作部

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		61.34	53.93	7.41
工资福利支出		53.93	53.93	
基本工资	工资奖金津补贴	21.93	21.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
奖金	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.64	5.64	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.82	2.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.25	2.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	4.79	4.79	
商品和服务支出		7.41		7.41
办公费	办公经费	1.63		1.63
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.51		0.51
公务接待费	公务接待费	0.25		0.25
工会经费	办公经费	0.34		0.34
其他交通费用	办公经费	4.00		4.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.48		0.48

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：中共吉县县委社会工作部

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

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：中共吉县县委社会工作部

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：中共吉县县委社会工作部 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：中共吉县县委社会工作部 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	0.25	0.25		
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	0.25	0.25		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共吉县县委社会工作部

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	7.41	7.41		
中共吉县县委社会工作部	7.41	7.41		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共吉县县委社会工作部 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
中共吉县县委社会工作部	33.71	33.71				
中共吉县县委社会工作部	33.71	33.71				
非公组织党建工作指导员补助经费	12.48	12.48				
非公经济组织和社会组织工作经费	3.00	3.00				
单位运转经费	5.60	5.60				
晋财行（2025）113号2026年度全省两 新组织联合党组织工作经费	1.44	1.44				
招募社区助理生活补助	11.19	11.19				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共吉县县委社会工作部

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

注：本表无数据

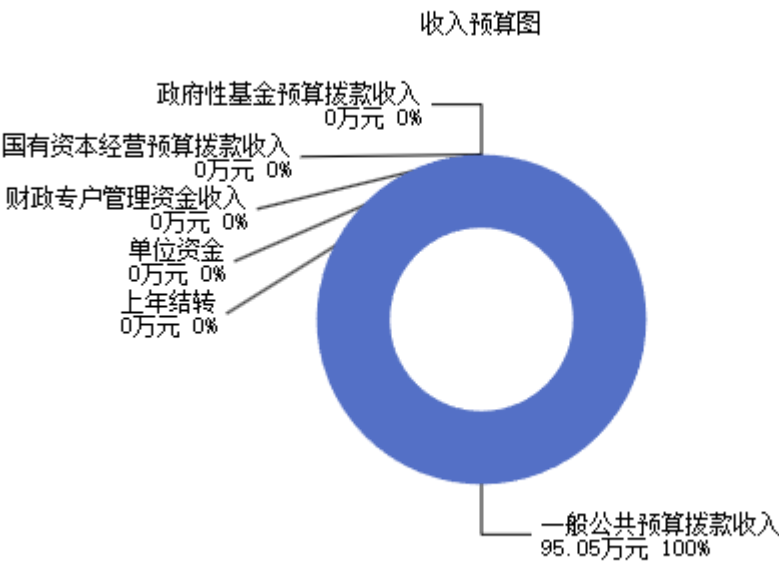
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共吉县县委社会工作部预算收入总计95.05万元，其中：本年收入95.05万元，上年结转0万元，比上年增加9.42万元，增长11.00%，主要原因是今年我单位新增了招募社区助理生活补助项目，收入随之增加；本年部门预算支出总计95.05万元，其中：本年预算安排95.05万元，上年结转0万元，比上年增加9.42万元，增长11.00%，主要原因是今年我单位新增了招募社区助理生活补助项目，支出随之增加。

二、收入预算情况说明

2026年度中共吉县县委社会工作部预算收入95.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入95.05万元，占0%；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年度中共吉县县委社会工作部支出预算95.05万元，其中：基本支出61.34万元，占64.53%；项目支出33.71万元，占35.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共吉县县委社会工作部财政拨款收支总预算95.05万元。其中：一般公共预算拨款95.05万元，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95.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出79.52万元、社会保障和就业支出8.46万元、卫生健康支出2.29万元、住房保障支出4.79万元等。

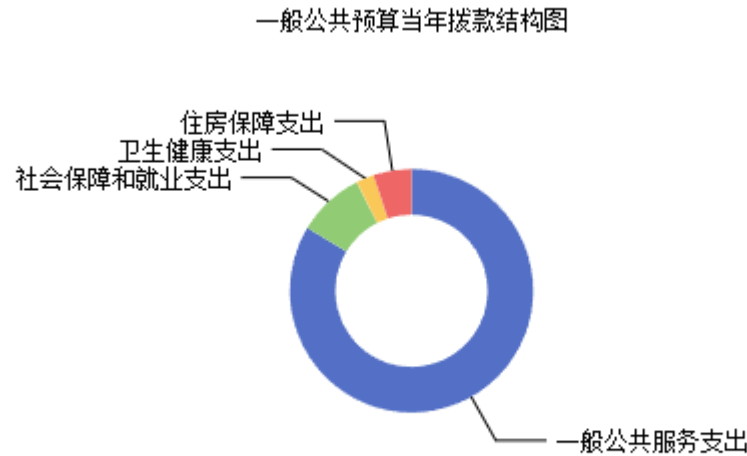
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共吉县县委社会工作部一般公共预算当年支出95.05万元,比上年增加11.02万元，增长13.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共吉县县委社会工作部一般公共预算当年支出95.05万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出79.52万元，占83.66%；社会保障和就业支出8.46万元，占8.90%；卫生健康支出2.29万元；住房保障支出4.79万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共吉县县委社会工作部一般公共预算安排基本支出61.34万元，其中：

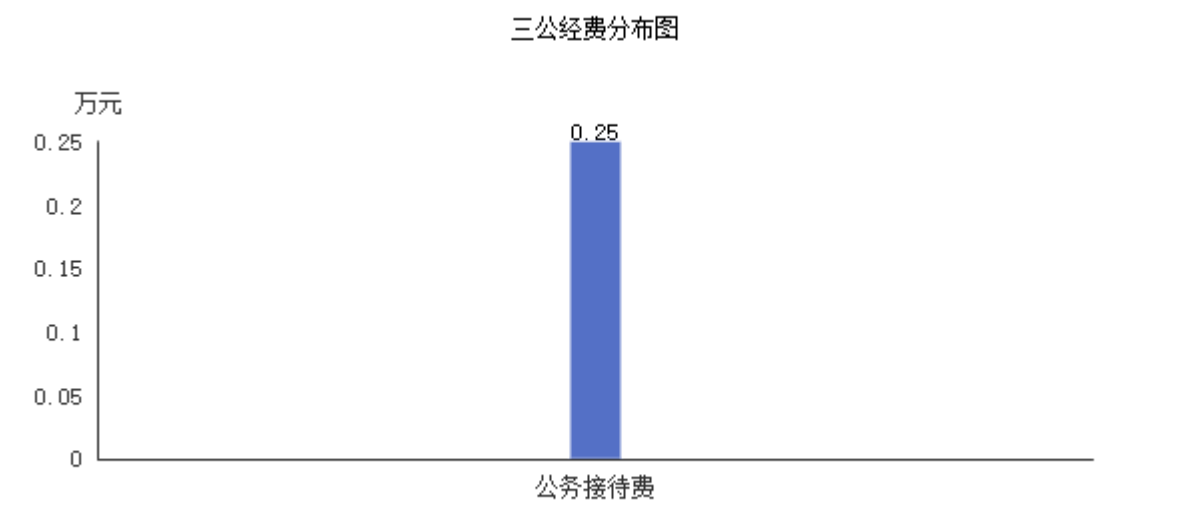
人员经费53.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.41万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中共吉县县委社会工作部财政拨款安排的“三公”经费预算0.25万元与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0.25万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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

本部门2026年所属1家单位机关运行经费财政拨款预算7.41万元，比2025年预算增加0.15万元，增长2.07%，原因是我单位今年业务增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年中共吉县县委社会工作部政府采购预算总额0.44万元。其中：政府采购货物预算0.44万元、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95.05万元，其中基本支出61.34万元，项目支出33.71万元；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。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中共吉县县委社会工作部纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额33.71万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.60万元；特定目标类项目4个，涉及金额28.11万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额33.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.60万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额28.11万元。

（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	083-中共吉县县委社会工作部		
	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	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
			其他人员数	0人
部门职责	1、研究相关理论、政策和规划,拟定相关党的规范性文件,拟定地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题,指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他社会组织提出的重要意见建议。3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,推动健全基层群众自治机制。4、指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。5、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议,研究完善相关领域群众利益协调机制。6、负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全县社会工作人才队伍建设。7、指导乡镇党委开展社会工作。8、负责统筹协调人民信访、基层治理、“两企三新”党建等方面其他相关工作内容。9、完成县委交办的其他任务。			
部门战略目标	县委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作安排,把坚持和加强党的集中统一领导落实到履行职责过程中。			
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	95.05	合 计	95.05
	其中:一般公共预算资金	95.05	其中:基本支出	61.34
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	33.71
	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	核心职能	重点任务	
锚定方向,推动理论武装走深走实		始终把讲政治摆在首位,充分发挥党对社会工作的核心领导作用,认真落实“第一议题”制度,先后通过部务会议,周例会等,组织部机关全体党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、《习近平关于基层治理论述摘编》,及中央、省、市有关会议精神,做到学思用贯通,不断增强运用党的创新理论解决实际问题的能力。		
提升效能,以党建引领推动基层治理现代化		认真贯彻落实习近平总书记关于基层治理重要论述和重要批示指示精神,积极推进党建引领基层治理工作,坚持“大抓基层”鲜明导向,以破解基层治理“小马拉大车”突出问题工作为抓手,在深化党建引领基层治理和基层政权建设上下功夫。		

任务	夯实基础，加强社区工作者队伍建设		严格落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》以及《省委政法委 社会工作部关于印发〈社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案〉的通知》要求。		
	优化布局，推进“两企三新”党建全覆盖		结合新兴领域党建“红色赋能”三年行动工作安排，积极推进全县新业态、新就业群体“两个覆盖”集中攻坚行动，在进一步健全组织、完善服务、发挥作用等方面创新思路、深化举措、精准发力。		
	强化联动，全面提升志愿服务水平		全面贯彻落实《关于健全新时代志愿服务体系的意见》。		
年度绩效目标	吉县委社会工作部自2024年5月30日挂牌成立以来，紧扣中央和省委、市委社会工作部部署要求，坚持“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”理念，扎实练好内功、夯实基础，坚决扛起社会工作职责使命，蹄疾步稳推动社会工作高质量发展。				
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	开展党的纪律学习教育活动	≥3次	
			深入推进“两个覆盖”攻坚行动	有效开展	
			广泛开展调研	≥3次	
			志愿服务活动	≥5次	
		质量指标	加大新兴领域党组织活动阵地建设力度，筑牢服务阵地	服务便利	
			健全工作机制	治理效能全面提升	
			精准摸排，开展动态化组建	组织全覆盖	
		时效指标	各项工作高效有序运转	≥100%	
			准确把握党建工作在基层治理、基层政权建设、人民建议征集、志愿服务及“两企三新”党建等方面的重点任务	≥100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	党建引领推进基层治理	提高98%	
			提升志愿服务水平	提高98%	
			推进“两企三新”党建全覆盖	提高98%	
			加强社区工作者队伍建设	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%	

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			招募社区助理生活补助				
主管部门及代码			083-中共吉县县委社会工作部		实施单位	中共吉县县委社会工作部	
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：	111,930	年度资金总额：	111,930	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	111,930	省级财政资金	111,930	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			招募社区助理生活补助				
立项依据			晋财行【2025】118号				
项目设立必要性			工作需要				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财务制度执行				
项目实施计划			2026年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2026年完成			2026年完成		
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	招募社区助理人数	7人	数量指标	招募社区助理人数	7人
		质量指标	落实高校毕业生的就业率	提高	质量指标	落实高校毕业生的就业率	提高
		时效指标	完成项目时间	2026年	时效指标	完成项目时间	2026年
		成本指标	社区助理生活补助经费	111930元	成本指标	社区助理生活补助经费	111930元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强落实高校毕业生的就业率	提高	社会效益	加强落实高校毕业生的就业率	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：	张军森	经办人：	刘国平	联系电话：	15835745656	填报日期：	20251231095720

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		晋财行（2025）113号2026年度全省两新组织联合党组织工作经费					
主管部门及代码		083-中共吉县县委社会工作部		实施单位		中共吉县县委社会工作部	
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:		14,400	年度资金总额:		14,400	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		14,400	省级财政资金		14,400	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年度全省两新组织联合党组织工作经费					
立项依据		晋财行（2025）113号					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年完成			2026年完成			
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	党建指导员数量	20人	数量指标	党建指导员数量	20人
		质量指标	落实党建工作法治化	提高	质量指标	落实党建工作法治化	提高
		时效指标	项目完成时间	2026年	时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	党建指导员工作经费	14400元	成本指标	党建指导员工作经费	14400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强社会重大工作理论和社会实践	提高	社会效益	加强社会重大工作理论和社会实践	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	张军森	经办人:	刘国平	联系电话:	15835745656	填报日期:	20251211094649

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		非公组织党建工作指导员补助经费					
主管部门及代码		083-中共吉县县委社会工作部		实施单位	中共吉县县委社会工作部		
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:	124,800	年度资金总额:	124,800			
	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	124,800	市县(区)财政资	124,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年用于发放全县非公组织党建工作指导员补助。					
立项依据		省委组织部《关于印发〈山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）的通知〉》（晋组通字【2018】33号）					
项目设立必要性		为更好完成全县非公组织党建工作顺利完成，提高工作指导员收入。					
保证项目实施的制度、措施		省委组织部《关于印发〈山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）的通知〉》（晋组通字【2018】33号）及各项财务制度，非公组织党建工作管理办法。					
项目实施计划		按照省委组织部《关于印发〈山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）的通知〉》（晋组通字【2018】33号）及各项财务制度，非公组织党建工作管理办法对全县非公组织党建工作指导员发放补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照省委组织部《关于印发〈山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）的通知〉》（晋组通字【2018】33号）及各项财务制度，非公组织党建工作管理办法对全县非公组织党建工作指导员发放补助，更好完成全县非公组织党建工作顺利完成，提高工作指导员收入。			更好完成全县非公组织党建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	39人	数量指标	补助发放人数	39人
		质量指标	指导工作合格率	100%	质量指标	指导工作合格率	100%
		时效指标	指导工作时长	1年	时效指标	指导工作时长	1年
		成本指标	指导工作成本	500元/月	成本指标	指导工作成本	500元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	发挥非公组织党建作用	成效明显	社会效益	发挥非公组织党建作用	成效明显
		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	服务对象满意度	明显提高	服务对象满意度	服务对象满意度	明显提高
负责人:	张军森	经办人:	刘国平	联系电话:	15835745656	填报日期:	20251120164225

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		非公经济组织和社会组织工作经费					
主管部门及代码		083-中共吉县县委社会工作部		实施单位	中共吉县县委社会工作部		
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：		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		2025年非公和社会组织工委主要负责全县非公经济和社会组织党的组织协调、政策制定、检查指导，指导有关部门和单位抓好非公经济组织和社会组织党的工作					
立项依据		《关于印发<山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）的通知>》					
项目设立必要性		确保县委非公和社会组织工委工作的正常运转，确保圆满完成2025年“两新组织”党组织党建工作任务					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发<山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）的通知>》					
项目实施计划		依据《关于印发<山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）的通知>》，确保县委非公和社会组织工委工作的正常运转，确保圆满完成2025年“两新组织”党组织党建工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据《关于印发《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）的通知》》，确保县委非公和社会组织工委工作的正常运转，确保圆满完成2026年“两新组织”党组织党建工作任务。			确保圆满完成2026年两新组织“党组织党建工作任务”			
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	补助党联合支部	≤20个	数量指标	补助党联合支部	≤20个
		质量指标	非公党建质量	高质量	质量指标	非公党建质量	高质量
		时效指标	完成党建任务时效	≤1年	时效指标	完成党建任务时效	≤1年
		成本指标	补助标准	≤3200元	成本指标	补助标准	≤3200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	非公联合党支部党建工作提升	明显提高	社会效益	非公联合党支部党建工作提升	明显提高
		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	非公有制经济人士满意度	≥98%	服务对象满意度	非公有制经济人士满意度	≥98%
负责人：	张军森	经办人：	刘国平	联系电话：	15835745656	填报日期：	20251120164559

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			083-中共吉县县委社会工作部		实施单位	中共吉县县委社会工作部	
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:		56,000	年度资金总额:		56,000	
	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		56,000	市县（区）财政资金		56,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			本项目为单位运转经费，主要保障2026年部机关正常运行。				
立项依据			根据编办确定的单位职责以及各个科室的职能，吉县县委组织部三定方案。				
项目设立必要性			保障单位正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			相关的财务管理制度及部机关各项条例。				
项目实施计划			按照部机关的运行职责进行运行，保障各个科室工作不断档。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障部机关工作正常运行、设备运转良好、减少耗材消耗，提升办公环境和办公效率。				保障部机关工作正常运行、设备运转良好、减少耗材消耗，提升办公环境和办公效率。		
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	单位人数	4人	数量指标	单位人数	4人
		质量指标	按规定完成率	100%	质量指标	按规定完成率	100%
		时效指标	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年
		成本指标	预算资金完成率	100%	成本指标	预算资金完成率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作完成效率	显著提高	社会效益	工作完成效率	显著提高
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	张军森	经办人:	刘国平	联系电话:	15835745656	填报日期:	20251121093419

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，中共吉县县委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2025年12月31日，中共吉县县委社会工作部使用的办公用房建筑总面积78平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共吉县县委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）；中共吉县县委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

详见附件。

（二）其他

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

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
社会工作部				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				新就业群体关爱服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				全省年度重点志愿服务项目服务
A100502				志愿服务联合会活动运营服务
A100503				志愿服务智库建设和研究服务
A100504				志愿服务标准和规范的研究制定服务
A100505				志愿服务项目大赛服务
A100506				志愿服务站点运营服务
A100507				志愿服务培训服务
A100508				志愿服务组织的孵化（培育）服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				全国志愿服务信息系统山西平台搭建与维护服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				山西省志愿者日集中宣传服务
A150202				志愿服务先进典型宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规范服务	
A160101				社区（农村）服务体系规划建设服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社区（农村）工作者队伍建设情况分析服务
A160302				社区（农村）治理和服务居民满意度调查服务
A1605			行业人才培养	
A160501				党建指导员培养服务
A160502				社会工作人才队伍培育服务
A160503				城乡社区工作者职业培训服务

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。