

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党方山县委员会社会工作部

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
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、本单位职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、新业态、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织，就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和拟定社会工作和社会志愿服务政策，推进全县社会人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，指导开展社会工作人才和志愿服务培训，组织开展志愿服务活动。

（七）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。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合办公室。负责机关日常运转、有关重要文稿起草、重点工作调查研究、协调拟定重点课题调研计划、机关党建和纪检工作、机关群团组织的工作。承担本部门综合协调、文电会务、机要保密、机关财务、国有资产、干部人事、机构编制、教育培训、新闻宣传、队伍建设和离退休人员管理服务等工作。承担相关政策的综合研究、拟定审核和指导协调以及人民建议征集和协调处理信访工作的重大问题。

（二）社工一股。组织拟定全县党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策等并指导实施。指导全县健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众自治组织规范化建设。

研究起草社会工作服务和志愿服务的政策，指导推动全县社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，协调推动志愿服务体系建设工作，承担对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。协调推动对外有关合作交流、指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务活动。

(三) 社工二股。调查研究行业协会商会深化改革转型发展中的重大问题，组织起草相关政策措施。指导协调并督促检查各镇和县直各有关部门落实党中央、省委、市委、县委关于行业协会商会深化改革和转型发展的部署要求。承办有关全县性行业协会商会负责人人选的审核。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟定全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全县性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全县性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩，落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导全县性行业协会商会的党组织按期换届。承担对全县性行业协会商会的其他有关工作。

承担指导混合所有制企业、非公有制企业，新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、社会组织、新就业群体服务管理中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、新就业群体党建工作的联系指导工作，承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	108.21	一、一般公共服务支出	94.28	94.28	
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	6.04	6.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.91	2.91	
		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	4.98	4.98	
		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	108.21	本年支出合计	108.21	108.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	108.21	支出总计	108.21	108.21	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党方山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		108.21	108.21					
201	一般公共服务支出	94.28	94.28					
20139	社会工作事务	94.28	94.28					
2013901	行政运行	21.83	21.83					
2013902	一般行政管理事务	16.11	16.11					
2013903	机关服务	23.00	23.00					
2013950	事业运行	33.05	33.05					
2013999	其他社会工作事务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04					
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04					
210	卫生健康支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97					
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49					
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45					
221	住房保障支出	4.98	4.98					

22102	住房改革支出	4.98	4.98					
2210201	住房公积金	4.98	4.98					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		108.21	69.11	39.11
201	一般公共服务支出	94.28	55.18	39.11
20139	社会工作事务	94.28	55.18	39.11
2013901	行政运行	21.83	21.83	
2013902	一般行政管理事务	16.11		16.11
2013903	机关服务	23.00		23.00
2013950	事业运行	33.05	33.05	
2013999	其他社会工作事务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党方山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	108.21	一、一般公共服务支出	94.28	94.28		
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	6.04	6.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.91	2.91		
		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	4.98	4.98		
		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	108.21	本年支出合计	108.21	108.21		

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	108.21	支出总计	108.21	108.21		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		108.21	69.11	39.11
201	一般公共服务支出	94.28	55.18	39.11
20139	社会工作事务	94.28	55.18	39.11
2013901	行政运行	21.83	21.83	
2013902	一般行政管理事务	16.11		16.11
2013903	机关服务	23.00		23.00
2013950	事业运行	33.05	33.05	
2013999	其他社会工作事务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

2025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）

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		69.11	64.58	4.53
工资福利支出		64.58	64.58	
基本工资	工资奖金津补贴	10.51	10.51	
基本工资	工资福利支出	16.05	16.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.26	6.26	
津贴补贴	工资福利支出	2.62	2.62	
奖金	工资奖金津补贴	1.23	1.23	
绩效工资	工资福利支出	8.83	8.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.39	2.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.65	3.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.97	0.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.04	0.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	4.98	4.98	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.05	5.05	
商品和服务支出		4.53		4.53
办公费	办公经费	1.38		1.38
手续费	办公经费	0.02		0.02
邮电费	办公经费	0.60		0.60
福利费	办公经费	0.29		0.29
福利费	商品和服务支出	0.44		0.44
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.30		0.30

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部 单位：万元

单位名称	2025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	4. 53	4. 53		
中国共产党方山县委员会社会工作部	4. 53	4. 53		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	合计	2025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
中国共产党方山县委员会社会工作部	39.11	39.11				
单位运转启动经费	23.00	23.00				
2025年度全省两新组织联合党组织、兼 职党建工作指导员工作经费（晋财行 〔2024〕146号）	6.37	6.37				
社区工作者能力提升培训经费	4.74	4.74				
业务费	4.00	4.00				
其他交通费	1.00	1.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	合计	2025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

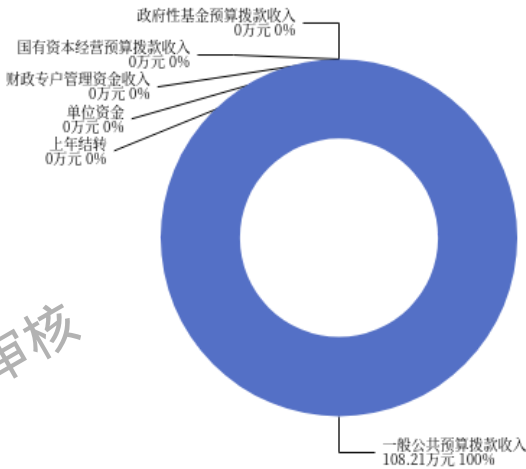
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党方山县委员会社会工作部预算收入总计108.21万元，其中：本年收入108.21万元，上年结转0万元，比上年增加108.21万元，主要原因是我单位是上年下半年新设立单位，上年预算一体化人员类模块未开通，没有人员类预算收入。本年新增人员类预算收入64.58万元，新增单位运转启动经费23万元，新增业务经费5万元等。；本年单位预算支出总计108.21万元，其中：本年预算安排108.21万元，上年结转0万元，比上年增加108.21万元，主要原因是我单位是上年下半年新设立单位，上年预算一体化人员类模块未开通，没有人员类费用支出。本年新增人员类支出64.58万元，新增单位运转启动经费支出23万元，新增业务费支出5万元等。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会社会工作部预算收入108.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入108.21万元，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

2025年度中国共产党方山县委员会社会工作部支出预算108.21万元，其中：基本支出69.11万元，占63.87%；项目支出39.11万元，占36.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会社会工作部财政拨款收支总预算108.21万元。其中：一般公共预算拨款108.21万元，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108.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出94.28万元、社会保障和就业支出6.04万元、卫生健康支出2.91万元、住房保障支出4.98万元等。

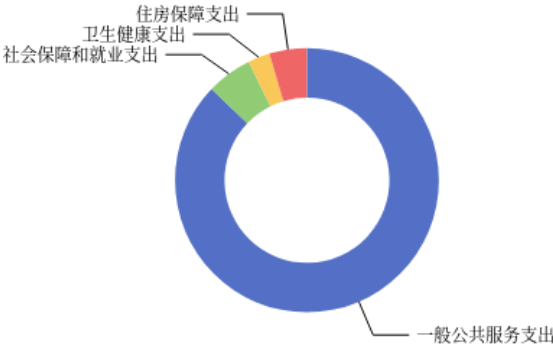
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党方山县委员会社会工作部一般公共预算当年支出108.21万元,比上年增加108.21万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党方山县委员会社会工作部一般公共预算当年支出108.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出94.28万元，占87.13%；社会保障和就业支出6.04万元，占5.58%；卫生健康支出2.91万元，占2.69%；住房保障支出4.98万元，占4.60%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会社会工作部一般公共预算安排基本支出69.11万元，其中：

人员经费64.58万元，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、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.53万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算4.53万元，比2024年预算增加4.53万元，原因是我单位为2024年下半年新设立单位，2024年初没有预算安排。本年有在职人员5人，增加机关运行经费4.53万元。

九、政府采购情况

2025年中国共产党方山县委员会社会工作部政府采购预算总额15.10万元。其中：政府采购货物预算15.10万元、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

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金39.11万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党方山县委员会社会工作部纳入绩效目标管理的一级项目5个，共计金额39.11万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额34.11万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额39.11万元，占部门（单位）项目支出总额

的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额34.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（晋财行〔2024〕146号）							
主管部门及代码		024-中国共产党方山县委社会工作部		实施单位		中国共产党方山县委社会工作部			
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：		63,660		年度资金总额：		63,660	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		63,660		省级财政资金		63,660	
		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		根据《进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》和《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）》精神。全省两新组织联合党组织按3200元标准予以补助，省市县财政按3：3：4比例承担，分别补助960元、960元、1280元。党建工作补助为基本补助和年终奖，基本补助按每人500元/月标准，省市县财政按3：3：4比例承担，每年分别补助1800元、1800元、2400元；年终奖由考核组按照考核结果评定为“优秀”、“合格”、“基本合格”、“不合格”四个等次，一次性发放1000元。省市县财政按比例承担，分别补助300元、300元、400元。							
立项依据		《进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》（晋组通字〔2017〕7号）《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）》（晋组通字〔2020〕33号）							
项目设立必要性		贯彻落实全国非公企业党建工作会议、全国社会组织党建工作座谈会会议精神。							
保证项目实施的制度、措施		《关于全省非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费省级补助资金管理使用办法》《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）》具体要求							
项目实施计划		保障全省两新组织联合党组织党组织活动、兼职党建工作指导员日常工作的正常开展；充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中的积极作用；促进两新组织健康快速发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：有效保障全省两新组织联合党组织党组织活动开展、兼职党建工作指导员日常工作的正常开展。目标2：充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中的积极作用。目标3：促进两新组织健康快速发展。				目标1：有效保障全省两新组织联合党组织党组织活动开展、兼职党建工作指导员日常工作的正常开展。目标2：充分发挥党组织、党建工作指导员在两新组织中的积极作用。目标3：促进两新组织健康快速发展。			
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	两新组织联合党组织数量	≥16个	数量指标	两新组织联合党组织数量	≥16个		
			选派两新组织党建工作指导员数量	≥26个		选派两新组织党建工作指导员数量	≥26个		
		质量指标	补助经费是否足额到位	到位	质量指标	补助经费是否足额到位	到位		
		时效指标			时效指标				
	成本指标		两新组织联合党组织补助	≤15360元	成本指标	两新组织联合党组织补助	≤15360元		
			党建工作指导员基本补助	≤46800元		党建工作指导员基本补助	≤46800元		
			党建工作指导员年终奖发放	≤1500元		党建工作指导员年终奖发放	≤1500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	两新组织党建工作指导员数量	提升	社会效益	两新组织党建工作指导员数量	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进两新组织健康快速发展	促进	可持续影响	促进两新组织健康快速发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	党建工作指导员满意度	≥90%	服务对象满意度	党建工作指导员满意度	≥90%		
			非公经济和社会组织党组织满意度	≥90%		非公经济和社会组织党组织满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250307102226	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他交通费					
主管部门及代码		024-中国共产党方山县委员会社会工作部		实施单位	中国共产党方山县委员会社会工作部		
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：	10,000		年度资金总额：	10,000		
	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	10,000		市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		中共方山县委社会工作部2024年5月挂牌成立，需要到省市参加各项会议、公务活动，下基层调研、检查考核等，以保证工作的出行。					
立项依据		吕梁市财政局、吕梁市机关事务服务中心关于印发《市直部门公务用车租赁费支出标准（试行）》的通知（吕财行〔2024〕73号）					
项目设立必要性		保证本单位正常的公务出行					
保证项目实施的制度、措施		严格按文件，合理安排开支，在保证公务正常开展的情况下，节约出行成本。					
项目实施计划		按需要、根据业务开展情况合理安排出行用车。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证业务正常开展，保障公务正常出行。		保障业务正常开展，保障公务正常出行			
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	公务出行次数	按需出行	数量指标	公务出行次数	按需出行
		质量指标	出行率	≥90%	质量指标	出行率	≥90%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	出行成本	≤10000元	成本指标	出行成本	≤10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证机关工作正常开展	保证	社会效益	保证机关工作正	保证
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250326094619	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		024-中国共产党方山县委员会社会工作部		实施单位		中国共产党方山县委员会社会工作部			
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:		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		2024年5月我单位成立,根据三定方案,我单位主要职责是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和拟定社会工作 and 志愿服务政策,指导开展志愿服务培训,组织开展志愿服务活动。指导“两企三新”党建工作等。							
立项依据		1.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》2.方山县人大常委会批准的2025年预算							
项目设立必要性		开展正常的业务工作需要							
保证项目实施的制度、措施		先预算,后执行。合理安排使用,保障基本开支。							
项目实施计划		组织开展社会工作、两企三新保障工作、志愿活动等;							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证机关单位正常平稳运行,业务及时开展。严格按照文件实施,确保资金及时拨付。					保证机关单位正常平稳运行,业务及时开展。严格按照文件实施,确保资金及时拨付。		
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	业务活动开展次数	≥2次		数量指标	业务活动开展次数	≥2次	
		质量指标	业务工作保障率	≥90%		质量指标	业务工作保障率	≥90%	
		时效指标	完成时间	按时完成		时效指标	完成时间	按时完成	
		成本指标	业务活动开展成本	≤40000元		成本指标	业务活动开展成本	≤40000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	推动社会进步、维护社会	推动并维护		社会效益	推动社会进步、维护社会	推动并维护	
		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	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250127124116	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者能力提升培训经费							
主管部门及代码		024-中国共产党方山县委员会社会工作部		实施单位		中国共产党方山县委员会社会工作部			
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：		47,400		年度资金总额：		47,400	
		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		47,400		市县（区）财政资金		47,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》（2024年3月28日）文件要求，加强社区工作者队伍建设，事关保障人民安居乐业，事关维护社会安定有序，事关巩固党的长期执政根基，对于加强基层治理体系和治理能力现代化建设具有重要意义。其中健全培训机制，每年至少对社区工作者开展一次轮训，提高社区工作者队伍素质能力。							
立项依据		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》（2024年3月28日）方山县人大常委会批复的2025年预算							
项目设立必要性		加强社区工作者队伍建设，打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、人民满意的社区工作者队伍，为加强和完善社区治理提供坚实人才支撑。							
保证项目实施的制度、措施		按文件要求执行，先预算，后支出，合理安排开支。							
项目实施计划		根据文件要求，设计培训大纲和时间，选择合适的培训方法，确定具体日程，组织实施培训活动。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		社区工作者政治素质、履职能力、工作作风加强，推动党的路线方针政策以及党委和政府决策部署在社区落地见效。							
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	参加培训的社区工作者	≥47人		数量指标	参加培训的社区工作者	≥47人	
		质量指标	履职能力	提升		质量指标	履职能力	提升	
		时效指标	完成时间	按时完成		时效指标	完成时间	按时完成	
		成本指标	培训费	≤47400元		成本指标	培训费	≤47400元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	增强服务居民群众意识	增强		社会效益	增强服务居民群众意识	增强	
		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	参加培训社区工作者满意	≥90%		服务对象满意度	参加培训社区工作者满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250326165404	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转启动经费						
主管部门及代码		024-中国共产党方山县委员会社会工作部		实施单位		中国共产党方山县委员会社会工作部		
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:		230,000		年度资金总额:		230,000	
	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		230,000		市县(区)财政资金		230,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		中共方山县委社会工作部5月16日挂牌成立,进入实体运行,办公地点由原旧高中临时办公地点搬迁到县政府院内,需要维修办公室、购置办公桌椅、文件柜、会议桌椅、保密柜、打印机等;另需要进行党员活动室阵地建设;为优秀志愿者李来平的“红色庭院”购置空调的启动经费						
立项依据		《中共方山县委办公室关于印发<中共方山县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(方办发【2024】13号)及年初预算安排。						
项目设立必要性		为了保证机关工作正常开展,需要维修办公用房,购置必要的办公家具和设备等。						
保证项目实施的制度、措施		项目经过单位内部部务会议商讨,民主决策开始实施。每一项实施,都有具体负责人,经单位相关人员验收,按内部财务制度,严格审批流程,确定结算金额。						
项目实施计划		按年初预算安排及单位计划执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		中共方山县委社会工作部5月16日挂牌成立,进入实体运行,办公地点由原旧高中临时办公地点搬迁到县政府院内,需要维修办公室、购置办公桌椅、文件柜、会议桌椅、保密柜、打印机等;另需要进行党员活动室阵地建设;为优秀志愿者李来平的“红色庭院”购置空调的启动经费,保证机关单位工作正常开展,业务正常进行。				购置办公设备、家具,维修办公用房,党员活动室阵地建设等,保证机关单位工作正常开展,业务正常进行。		
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	办公设备	1批	数量指标	办公设备	1批	
			办公用房维修数量	6间		办公用房维修数量	6间	
			单位人员数量	5人		单位人员数量	5人	
			党员活动室建设数量	1间		党员活动室建设数量	1间	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成	
		成本指标	办公室维修审计费	2000元	成本指标	办公室维修审计费	2000元	
			空调	10500元		空调	10500元	
			办公家具购置	97120元		办公家具购置	97120元	
			党员活动室阵地建设	9811.92元		党员活动室阵地建设	9811.92元	
			差旅费	374.35元		差旅费	374.35元	
			办公室维修	66794.73元		办公室维修	66794.73元	
			打印机	43399元		打印机	43399元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	需求保障度	保障	社会效益	需求保障度	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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
			受资助满意度	≥95%		受资助满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250121100310		

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，中国共产党方山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2025年12月31日，中国共产党方山县委员会社会工作部使用的办公用房建筑总面积135平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党方山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）；中国共产党方山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

本单位没有政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位没有其他说明事项。

情况说明

中国共产党方山县委员会社会工作部没有政府购买服务指导目录及其他。

中国共产党方山县委员会社会工作部
2025年4月15日



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。