

中共岚县县委社会工作部

2026年度单位预算公开

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 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

中共岚县县委社会工作部统筹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；研究起草社会工作服务的政策，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。

二、机构设置情况

本部门内设4个机构：

- 1、综合办公室：承担本部门新闻宣传工作。负责本部门党的建设和纪律工作；承担本部门人事、机构编制、教育培训、队伍建设等；
- 2、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；
- 3、二股：指导全县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；
- 4、三股：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。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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	408.26	一、一般公共服务支出	417.14	408.26	8.89
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			
		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			
		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	408.26	本年支出合计	417.14	408.26	8.89
上年结转	8.89	年终结转			
收入总计	417.14	支出总计	417.14	408.26	8.89

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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		408.26	408.26					8.89
201	一般公共服务支出	408.26	408.26					8.89
20139	社会工作事务	408.26	408.26					8.89
2013901	行政运行	136.34	136.34					
2013902	一般行政管理事务	25.33	25.33					
2013904	专项业务	150.00	150.00					
2013999	其他社会工作事务支出	96.59	96.59					8.89

2026年预算支出总表

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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		417.14	136.34	280.80
201	一般公共服务支出	417.14	136.34	280.80
20139	社会工作事务	417.14	136.34	280.80
2013901	行政运行	136.34	136.34	
2013902	一般行政管理事务	25.33		25.33
2013904	专项业务	150.00		150.00
2013999	其他社会工作事务支出	105.47		105.47

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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	408.26	一、一般公共服务支出	417.14	417.14		
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				
		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				
		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	408.26	本年支出合计	417.14	417.14		

上年财政拨款结转	8.89	年终结转				
一、一般公共预算	8.89					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	417.14	支出总计	417.14	417.14		

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）

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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		408. 26	136. 34	271. 91
201	一般公共服务支出	408. 26	136. 34	271. 91
20139	社会工作事务	408. 26	136. 34	271. 91
2013901	行政运行	136. 34	136. 34	
2013902	一般行政管理事务	25. 33		25. 33
2013904	专项业务	150. 00		150. 00
2013999	其他社会工作事务支出	96. 59		96. 59

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）

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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		136.34	125.41	10.93
工资福利支出		125.41	125.41	
基本工资	工资奖金津补贴	44.55	44.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.37	24.37	
奖金	工资奖金津补贴	5.09	5.09	
绩效工资	工资福利支出	10.92	10.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.70	12.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.16	5.16	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.59	1.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.01	1.01	
住房公积金	住房公积金	10.61	10.61	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.40	9.40	
商品和服务支出		10.93		10.93
办公费	办公经费	5.86		5.86
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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）

单位名称：中共岚县县委社会工作部 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

单位名称：中共岚县县委社会工作部 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				
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

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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	10.93	10.93		
中共岚县县委社会工作部	10.93	10.93		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共岚县县委社会工作部 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
中共岚县县委社会工作部	271.91	271.91				
2026年度岚县两新组织联合党组织工 作经费（省级）	3.26	3.26				
2026年度岚县两新组织联合党组织、 兼职党建工作指导员工作经费（市级）	9.86	9.86				
2026年度岚县两新组织联合党组织 （市级）	3.26	3.26				
2026年中共岚县县委社会工作部残保 金	1.27	1.27				
档案室标准化建设经费	15.00	15.00				
新兴领域党建阵地“六有标准”建设 经费	65.00	65.00				
社区工作者队伍建设招录、招聘等经 费	35.00	35.00				
村（社区）居委会换届经费	30.00	30.00				
志愿服务活动经费	5.00	5.00				
档案室装修改造工程	5.00	5.00				
社会工作部补充经费	15.54	15.54				
2025年岚县两新组织联合党组织、兼 职党建工作指导员工作经费（县级）	24.09	24.09				
2024岚县两新组织联合党组织、兼职 党建工作指导员工作经费	30.60	30.60				
2026岚县两新组织联合党组织、兼职 党建工作指导员工作经费（县级）	17.51	17.51				
社工部培训费	8.00	8.00				
2025年社会工作部补充公用经费结余 资金	3.52	3.52				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共岚县县委社会工作部

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
中共岚县县委社会工作部	8.89	8.89		
中共岚县县委社会工作部	8.89	8.89		
岚县两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（省级）	8.89	8.89		

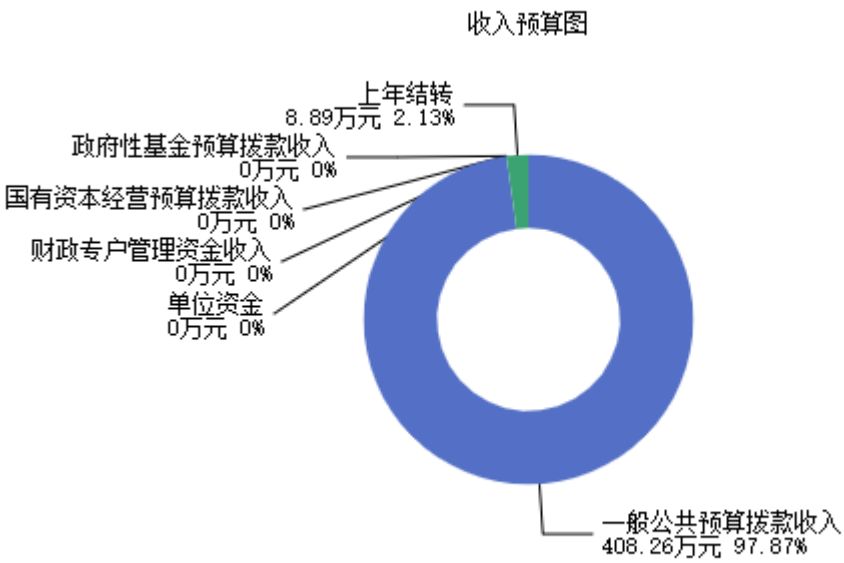
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共岚县县委社会工作部预算收入总计417.14万元，其中：本年收入408.26万元，上年结转8.89万元，比上年增长270.02万元，增长183.54%，主要原因是单位本年度实施项目增加；本年单位预算支出总计417.14万元，其中：本年预算安排408.26万元，上年结转8.89万元，比上年增长270.02万元，增长183.54%，主要原因是单位本年度实施项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度中共岚县县委社会工作部预算收入417.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入408.26万元，占97.87%；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8.89万元，占2.13%。



三、支出预算情况说明

2026年度中共岚县县委社会工作部支出预算417.14万元，其中：基本支出136.34万元，占32.68%；项目支出280.8万元，占67.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共岚县县委社会工作部财政拨款收支总预算417.14万元。其中：一般公共预算拨款417.14万元，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408.26万元，上年结转收入8.89万元。支出包括：一般公共服务支出417.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

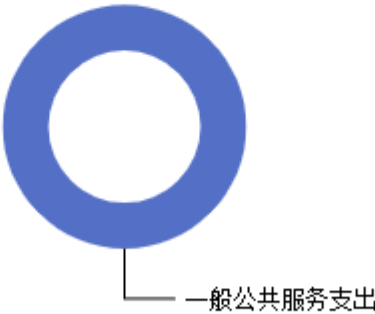
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共岚县县委社会工作部一般公共预算当年支出408.26万元，比上年增加261.14万元，增长177.5%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共岚县县委社会工作部一般公共预算当年支出408.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.26万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共岚县县委社会工作部一般公共预算安排基本支出136.34万元，其中：

人员经费125.41万元，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、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.93万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

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

本部门2026年所属行政单位，机关运行经费财政拨款预算10.93万元，比2025年预算增加7.01万元，增长178.82%，原因是新增人员导致

九、政府采购情况

2026年中共岚县县委社会工作部政府采购预算总额0.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、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417.14万元，其中基本支出136.34万元，项目支出280.8万元；机关及下属预算单位0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280.8万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中共岚县县委社会工作部纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额280.80万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额219.41万元；特定目标类项目5个，涉及金额61.39万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额280.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额219.41万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额61.39万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024岚县两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费						
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位		中共岚县县委社会工作部		
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:		306,000		年度资金总额:		306,000	
	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		306,000		市县(区)财政资金		306,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于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。岚县所辖两新组织联合党组织按3:3:4比例承担,分别补助960元、960元、1280元。》(晋组通字[2017]71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)						
立项依据		《关于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]71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党建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		结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建指导员日常工作经费发放到位,保障全省两新组织联合党组织党组织活动、兼职党建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		结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费发放到位,保障全省两新组织联合党组织党组织活动、兼职党建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。				结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费发放到位,保障全省两新组织联合党组织党组织活动、兼职党建指导员日常工作的正常开展;充分发挥党组织、党建工作指导员日常工作的正常开展,充		
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	2024年岚县选派党建工作	≥39人	数量指标	2024年岚县选派	≥39人	
			2024年岚县所辖两新组织	≥20个		2024年岚县所辖	≥20个	
		质量指标	补助经费足额到位率	100%	质量指标	补助经费足额到位	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2026年初	时效指标	资金拨付时间	2026年初	
		成本指标	党建工作指导员年终奖	1000元	成本指标	党建工作指导员	1000元	
			每个党建工作指导员每年	6000元		每个党建工作指	6000元	
			每个两新组织联合党组织	3200元		每个两新组织联	3200元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	联合党组织开展活动正常	逐步提升	社会效益	联合党组织开展	逐步提升	
		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	逐步促进	可持续影响	促进两新组织健	逐步促进	
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济和社会党组织满	≥95%	服务对象满意度	非公经济和社会	≥95%	
			党建指导员满意度	≥95%		党建指导员满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						20251214184938		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年社会工作部补充公用经费结余资金					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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：		35,193	年度资金总额：	35,193		
	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		35,193	市 县（区）财政资 金	35,193		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出，本次需申请2025年社会工作部补充公用经费结余资金35193元。					
立项依据		为履行职责所必要的运行经费，已列入财政预算					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		1、财务管理制度，2、有关差旅伙食费和市内交通费收交管理制度。					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升，需满足机关正常运行必须开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运行，满足工作正常开展运行。		保障机关正常运行，满足工作正常开展运行。			
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	保障人员数量	≥11人	数量指标	保障人员数量	≥11人
		质量指标	单位正常运转率	100%	质量指标	单位正常运转率	100%
		时效指标	单位经费保障及时率	100%	时效指标	单位经费保障及时率	100%
		成本指标	2025年补充公用经费结余	35193元	成本指标	2025年补充公用	35193元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益	确保各项日常工作	确保
		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	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113094743

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年岚县两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（县级）						
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部			
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：	240,880	年度资金总额：	240,880				
	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	240,880	市县（区）财政资金	240,880				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据《关于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。党建工作指导员补助《关于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]71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）						
立项依据								
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		2026年初上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位，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引领作用，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	本年度根据《关于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）》精神及时完成单位事务，上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位，保障全省			本年度根据《关于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）》精神及时完成单位事务				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	岚县所辖两新组织联合党	28个	数量指标	岚县所辖两新组	28个	
			岚县选派党建工作指导员	53人		岚县选派党建工	53人	
		质量指标	补助经费足额到位率	100%	质量指标	补助经费足额到	100%	
			时效指标	资金拨付时间		2026年初	时效指标	资金拨付时间
		成本指标	每个党建工作指导员基本	≤6000元	成本指标	每个党建工作指	≤6000元	
			党建工作指导员年终奖发	≤1000元		党建工作指导员	≤1000元	
			每个两新组织联合党组织	≤3200元		每个两新组织联	≤3200元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	联合党组织开展活动正常	逐步提升	社会效益	联合党组织开展	逐步提升
	生态效益				生态效益			
	可持续发展		促进两新组织健康快速发展	逐步促进	可持续发展	促进两新组织健	逐步促进	
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济和社会党组织满	≥96%	服务对象满意度	非公经济和社会	≥96%	
			党建工作指导员满意度	≥97%		党建工作指导员	≥97%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251205142005			

(2026年度)

(2026年度)

项目名称		2026年度岚县两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（市级）							
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位		中共岚县县委社会工作部			
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：		131,220		年度资金总额：		98,580	
		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		131,220		市县（区）财政资金		98,580	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《关于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。《晋组通字〔2017〕11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）《吕梁市财政支出预算提前下达2026年度两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员补助资金的通知》。							
立项依据		《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）《吕梁市财政支出预算提前下达2026年度两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员补助资金的通知》。							
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		上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位，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，有效发挥党组织、党建工作指导员在非公有制组织中的积极作用，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	本年度根据《关于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）》精神及时完成单位事务，上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位，保障全省				本年度根据《关于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）》精神及时完成单位事务				
	两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位，保障全省				两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位，保障全省				
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	岚县所辖两新组织联合党	34个	数量指标	岚县所辖两新组	34个		
			岚县选派党建工作指导员	11人		岚县选派党建工	11人		
		质量指标	补助经费按标准执行率	100%	质量指标	补助经费按标准	100%		
			时效指标	资金拨付时间		2026年初	时效指标	资金拨付时间	2026年初
		成本指标	每个党建工作指导员基本	1800元	成本指标	每个党建工作指	1800元		
	党建工作指导员年终奖发		1000元	党建工作指导员		1000元			
	每个两新组织联合党组织		960元	每个两新组织联		960元			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	联合党组织开展活动正常	逐步提升		社会效益	联合党组织开展	逐步提升	
生态效益					生态效益				
可持续影响		促进两新组织健康快速发	有效促进		可持续影响	促进两新组织健	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度	非公经济和社会党组织满	≥96%	服务对象满意度	非公经济和社会	≥96%			
		党建工作指导员满意度	≥96%		党建工作指导员	≥96%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20260130105926		

(2026年度)

2026年度当量

项目名称		2026年度岚县两新组织联合党组织（市级）							
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位		中共岚县县委社会工作部			
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：		32,640		年度资金总额：		32,640	
		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		32,640		市县（区）财政资金		32,640	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于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。省财政按3:3:4比例承担，分别补助960元、960元、1280元。岚县所辖两新组织联合党组织							
立项依据		《关于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〕1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）《吕梁市财政惠企政策前下达2026年度两新组织联合党组织党建党建工作指导员补助资金的通知》。							
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		上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位，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		本年度根据《关于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）》精神及时完成单位事务，上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位，保障全省				本年度根据《关于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）》精神及时完成单位事务			
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	岚县所辖两新组织联合党	34个	数量指标	岚县所辖两新组	34个		
		质量指标	补助经费按标准执行率	100%	质量指标	补助经费按标准	100%		
		时效指标	资金拨付时间	2026年初	时效指标	资金拨付时间	2026年初		
		成本指标	每个两新组织联合党组织	960元	成本指标	每个两新组织联	960元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	联合党组织开展活动正常	逐步提升	社会效益	联合党组织开展	逐步提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进两新组织健康快速发	有效促进	可持续影响	促进两新组织健	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济和社会党组织满	≥96%	服务对象满意度	非公经济和社会	≥96%		
党建工作指导员满意度		党建工作指导员满意度	≥96%	党建工作指导员	≥96%				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260205170618			

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度岚县两新组织联合党组织工作经费（省级）					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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：	32,640	年度资金总额：	32,640			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	32,640	省级财政资金	32,640			
	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《关于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》，按照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。岚县所辖两新组织联合党组织34个。本次共申请2026年度岚县两新组织联合党组织党建工作经费。					
立项依据		1、省委组织部、省财政厅等3部门《关于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】71号）2、中央组织部、中央社会工作部《拓展深化新兴领域党的建设三年工作方案（2023-2025）》					
项目设立必要性		2025年4月中央组织部、中央社会工作部牵头开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作，明确通过单独建立党组织、建立联合党支部或临时党组织等方式，推动党的组织体系更加健全，通过扩大群团组织覆盖面、精准选派党建工作指导员等方式加大党的工作覆盖力度。两新组织联合党组织					
保证项目实施的制度、措施		严格执行省委组织部、省财政厅等5部门《关于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】71号）有关规定。					
项目实施计划		2026年1月1日至2026年12月31日，按照每个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。逐步提升新经济组织、新社会组织联合党组织的党建工作水平，逐步促进新经济组织、新社会组织健康快速发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年1月1日至2026年12月31日，按照每个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。逐步提升新经济组织、新社会组织联合党组织的党建工作水平；逐步促进新经济组织、新社会组织健康快速发展。			2026年1月1日至2026年12月31日，按照每个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。逐步提升新经济组			
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	岚县所辖两新组织联合党	≥34个	数量指标	岚县所辖两新组	≥34个
		质量指标	补助经费足额拨付率	100%	质量指标	补助经费足额拨	100%
		时效指标	补助完成时间	2026年底	时效指标	补助完成时间	2026年底
		成本指标	每个两新组织联合党组织	≤3200元	成本指标	每个两新组织联	≤3200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	新经济组织、新社会组织	逐步提升	社会效益	新经济组织、新	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	新经济组织、新社会组织	逐步促进	可持续影响	新经济组织、新	逐步促进
	满意度指标	服务对象满意度	党组织工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	党组织工作人员	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216091312	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度岚县社区居委会建设补助资金（市级）					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	岚县东村镇人民政府		
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:	450,000	年度资金总额:	450,000			
	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	450,000	市县（区）财政资金	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		东村镇2026年市级社区居委会工作经费。为保证9个社区开展基本工作、维持正常运转。吕财行（2025）178号下达经费450000元。					
立项依据		《吕梁市财政局关于提前下达2026年度市级社区居委会建设补助资金的通知》吕财行（2025）178号。					
项目设立必要性		社区是我国基层治理的重要单元，可以改善民生、维持社会稳定、减轻基层工作人员压力，促进治理能力的现代化，参与共治共享，满足居民的切身需求。维持社区的运转很有必要。该项目设立很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部制定的管理制度，社区居委会由专人负责，确保社区正常运转，经审核合格后，按照《2024年市级社区居委会工作经费补助明细表》执行，将资金拨付到位。					
项目实施计划		待资金下达到位后，将于12月31日前进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	村镇2026年市级社区居委会工作经费。为9个社区开展基本工作、维持正常运转。吕财行（2025）178号下达经费450000元。可以有利于各项工作顺利开展，使社区工作人员满意度达到99%以上。			村镇2026年市级社区居委会工作经费。为9个社区开展基本工作、维持正常运转。吕财行（2025）178号下达经费450000元。可以有利于各项工作顺利开展，使社区工作人员满意			
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	涉及社区数量	9个	数量指标	涉及社区数量	9个
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月31日前	时效指标	资金拨付时间	2026年12月31日前
		成本指标	总成本	≤450000元	成本指标	总成本	≤450000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保社区各项日常工作正	确保	社会效益	确保社区各项日	确保
		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	社区工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	社区工作人员满	≥99%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203095349

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中共岚县县委社会工作部残保金					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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:	12,672	年度资金总额:	12,672			
	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	12,672	市县（区）财政资金	12,672			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，促进残疾人劳动就业稳定发展、加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。根据残疾人联合会的申请，经县政府领导的批准，由中共岚县县委社会工作部现申请2026年残保金缴纳经费金额为12672元。					
立项依据		岚财社【2023】285号文件、岚残工委【2023】1号《关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保证金工作的通知》					
项目设立必要性		确保残保金专款专用，促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定组织实施，确保资金按规定用途专款专用，及时足额保障残疾人就业保障金征缴工作。					
项目实施计划		促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作，按时缴纳残疾人残保金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。		促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。			
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	本单位已安排残疾人数	0人	数量指标	本单位已安排残疾人	0人
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常运转率	100%
		时效指标	残保金保障及时率	100%	时效指标	残保金保障及时率	100%
		成本指标	残保金缴纳经费金额	12672元	成本指标	残保金缴纳经费	12672元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残保金正常运转	保障	社会效益	保障残保金正常	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥96%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥96%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204140742

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026岚县两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费（县级）						
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部			实施单位		中共岚县县委社会工作部	
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:		175,120		年度资金总额:		175,120	
	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		175,120		市县（区）财政资金		175,120	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于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》，按照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。岚县所辖两新组织联合党组织34个。本次共申请2026年度岚县两新组织联合党组织党建工作经费。						
立项依据		《晋组通字【2017】71号》2、中央组织部、中央社会工作部《拓展深化新兴领域党的建设三年工作方案（2023-2025）》						
项目设立必要性		2025年4月中央组织部、中央社会工作部牵头开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作，明确通过单独建立党组织、建立联合党支部或临时党组织等方式，推动党的组织体系更加健全，通过扩大群团组织覆盖面、精准选派党建工作指导员等方式加大党的工作覆盖力度。两新组织联合党组织						
保证项目实施的制度、措施		严格执行省委组织部、省财政厅等5部门《关于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】71号）有关规定。						
项目实施计划		2026年1月1日至2026年12月31日，上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费发放到位，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						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		2026年1月1日至2026年12月31日，上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费发放到位，保障全省两新组织联合党组织党组织活动、兼职党建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				2026年1月1日至2026年12月31日，上级配套资金到位后，结合我县实际及时把两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费发放到位，保障全省两新组织联合党组织党		
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	岚县所辖两新组织联合党	≥34个	数量指标	岚县所辖两新组	≥34个	
			岚县选派党建指导员	≥53人		岚县选派党建工	≥53人	
		质量指标	补助经费足额拨付率	100%		质量指标	补助经费足额拨	100%
		时效指标	补助完成时间	2026年底		时效指标	补助完成时间	2026年底
		成本指标	每个党建指导员基本	≤6000元		成本指标	每个党建工作指	≤6000元
			党建指导员年终奖发	≤1000元			党建指导员	≤1000元
			每个两新组织联合党组织	≤3200元			每个两新组织联	≤3200元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	新经济组织、新社会组织	逐步提升		社会效益	新经济组织、新	逐步提升
		生态效益				生态效益		
可持续影响		新经济组织、新社会组织	逐步促进	可持续影响		新经济组织、新	逐步促进	
满意度指标	服务对象满意度	党组织工作人员满意度	≥94%	服务对象满意度	党组织工作人员	≥94%		
	非公经济和社会党组织满	≥95%			非公经济和社会	≥95%		
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216095413	

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	081-中共岚县县委社会工作部			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	17人	实际在职人员总数	11人	
			其中:在编人员数	11人	
其他人员数			0人		
部门职责	中共岚县县委社会工作部统筹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;研究起草社会工作服务的政策,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。本单位内设4个机构:1、综合办公室:承担本部门新闻宣传工作。负责本部门的建设和纪律工作,承担本部门人事、机构编制、教育培训、队伍建设等;2、一般:组织拟定全县党建引领基层治理和基层政权建设规划、政策等并指导实施;3、社会组织管理科:负责全县社会组织、企业等多元主体协同合作,形成社会工作合力;开展社会志愿者活动等。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,开展两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作等;4、社会治理与和谐稳定科:通过有效的社会治理措施,促进社会和谐稳定,提升群众的幸福感和获得感。				
部门战略目标					
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	408.26	合 计	408.26	
	其中:一般公共预算资金	408.26	其中:基本支出	136.34	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	271.91	
	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		
	整合社会资源,为志愿服务活动提高支持,组织志愿者开展志愿服务活动,提升志愿活动的影响力和吸引力,促进社会加强党建工作,确保党组织在新兴领域的全面覆盖和有效覆盖,推动社会组织的规范化发展。		志愿服务活动		
	鼓励社会工作机构开展创新项目,探索新型社会服务模式		新兴领域党组织规范化建设		
	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。		培训		
	保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出		凤县两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作		
	促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征缴工作		2026年公用经费、社会工作部补充公用经费		
年度绩效目标	根据省厅办法(试行)《绩效评价办法》,上级配套资金到位后,项目资金及时拨付两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费发放到位,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。2、志愿服务活动绩效目标:通过各类志愿服务活动,组织多种形式的公益性活动,提升志愿服务的质量和影响力,促进社会和谐发展,增强社会凝聚力和向心力。3、新兴领域党组织		2026年中共岚县县委社会工作部残联保金		
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	档案室维修面积	≥40平方米	
			单位职工数量	≥11个	
			凤县所辖两新组织联合党组织数量	≥34个	
		质量指标	补助经费足额拨付率	100%	
			项目维修验收合格率	100%	
			维修时间	2026年上半年	
	时效指标	补助完成时间	2026年底		
		全年总预算	408.26万元		
		经济效益			
		社会效益	新经济组织、新社会组织联合党组织的党建工作水确保各项日常工作正常开展	逐步提升 确保	
	生态效益	可持续影响	新经济组织、新社会组织健康快速发展	逐步促进	
		满意度指标	服务对象满意度	党组织工作人员满意度	≥95%
				单位职工满意度	≥96%

岚县县(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（社区）居委会换届经费					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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：	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		本项目用于村（社区）居委会换届选举，选优配强社区班子，提升基层治理效能，确保选举程序合法、过程公开、结果有效，需申请资金30万元。					
立项依据		《岚县村（社区）“两委”换届工作实施方案》					
项目设立必要性		根据上级文件要求，保障村（社区）居委会换届工作顺利进行，项目资金的使用应符合相关管理办法的规定，确保资金使用效率。					
保证项目实施的制度、措施		组建工作领导小组，起草制定村（社区）居委会换届工作方案，选举流程。					
项目实施计划		通过调查摸底、宣传动员、业务培训，选举组织等流程，进行选民登记、资格审查、公告发布等程序，计划年底顺利完成换届工作，选优配强社区班子，提升基层治理效能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过调查摸底、宣传动员、业务培训，选举组织等流程，进行选民登记、资格审查、公告发布等程序，计划年底顺利完成换届工作，选优配强社区班子，提升基层治理效能。			通过调查摸底、宣传动员、业务培训，选举组织等流程，进行选民登记、资格审查、公告发布等程序，计划年底顺利完成换届工作，选优配强社区班子，提升基层治理效能。			
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	换届选举次数	1次	数量指标	换届选举次数	1次
		质量指标	一次性选举成功率	100%	质量指标	一次性选举成功	100%
		时效指标	选举完成时间	2026年12月底	时效指标	选举完成时间	2026年12月底
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层治理效能	有效提升	社会效益	提升基层治理效能	有效提升
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204165310

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案室标准化建设经费					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件要求，要求各单位进一步加大对单位档案室标准化建设，由于中共岚县县委社会工作部于2024年5月10日挂牌成立，没有档案室，需开展档案信息化建设，按照部门预算编制和管理有关的规定，科学合理核定档案室标准化建设经费，保障档案资料征集编研、安全保密、数字化、服					
立项依据		根据吕社发【2025】1号关于《吕梁市加强社区工作者队伍建设实施方案》的通知，县委县政府的相关要求，部委会会议纪要。					
项目设立必要性		根据上级文件要求，保障档案资料征集编研、安全保密。					
保证项目实施的制度、措施		根据吕社发【2025】1号关于《吕梁市加强社区工作者队伍建设实施方案》的通知，确保资金用于社区工作者队伍建设。					
项目实施计划		本项目计划2026年初进行档案室标准化建设，建成“收集、管理、保存、利用”于一体的档案信息管理平台，实现档案实体安全、信息安全，为本单位业务运转和决策提供可靠支撑。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目计划2026年初进行档案室标准化建设，建成“收集、管理、保存、利用”于一体的档案信息管理平台，实现档案实体安全、信息安全，为本单位业务运转和决策提供可靠支撑。			本项目计划2026年初进行档案室标准化建设，建成“收集、管理、保存、利用”于一体的档案信息管理平台，实现档案实体安全、信息安全，为本单位业务运转和决策提供可			
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	档案室设备数量	≥3个	数量指标	档案室设备数量	≥3个
		质量指标	设备到场验收合格率	100%	质量指标	设备到场验收合格	100%
		时效指标	档案室标准化建设时间	2026年上半年	时效指标	档案室标准化建设	2026年上半年
		成本指标	档案室标准化建设经费总	150000元	成本指标	档案室标准化建设	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障档案资料征集编研、	保障	社会效益	保障档案资料征	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	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204145739

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案室装修改造工程					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照上级部门的要求我部需要配置档案室并对其进行装修改造。项目名称：档案室装修改造工程；工程内容：档案室装修改造工程。工程地点：岚县新建路旧党校二楼；承包方式：包工包料；工程量：大约40平方米，预算工程总价5万元。本次申请档案室装修改造工程维修费5万元。					
立项依据		根据县委县政府的相关要求，部委会会议纪要，为履行职责所必要的运行经费，列入财政预算。					
项目设立必要性		本单位刚成立，需配备档案室，特立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		牢固树立绩效理念，强化部门支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金专款专用。					
项目实施计划		档案室维修预估2026年上半年进行，对档案室进行维修改造，保障单位工作的正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	档案室维修预估2026年上半年进行，对档案室进行维修改造，保障单位工作的正常运行，完成日常工作任务。			档案室维修预估2026年上半年进行，对档案室进行维修改造，保障单位工作的正常运行，完成日常工作任务。			
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	档案室维修面积	≥40平方米	数量指标	档案室维修面积	≥40平方米
		质量指标	项目维修验收合格率	100%	质量指标	项目维修验收合格率	100%
		时效指标	维修时间	2026年上半年	时效指标	维修时间	2026年上半年
		成本指标	单位维修成本	≤50000元	成本指标	单位维修成本	≤50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益	确保各项日常工作	确保
		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	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204172627

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社工部培训费					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	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	80,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为加快我县社会工作事业的发展,对社区工作者、党建指导员、新兴领域党建负责人、基层政权建设系统操作员、志愿服务项目等进行多种形式的培训,可以提升社会工作者的专业素质和能力,推动我县社会工作事业的发展。本部门设立了培训费。2026年共申请县财政培训费8万元。					
立项依据		中共中央办公厅 国务院办公厅2024年《关于加强社区工作者队伍建设的意见》、中共中央办公厅 国务院办公厅2024年《关于健全新时代志愿服务体系的意见》、中央文件《关于推进新时代社会工作专业人才队伍建设的意见》。					
项目设立必要性		通过系统的培训,提高社会工作者、志愿者的服务水平,更好地满足社会需求,促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《干部教育培训工作条例》、《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》、					
项目实施计划		通过对社区工作者、党建指导员、新兴领域党建负责人、基层政权建设系统操作员、志愿服务项目等组织多种形式的培训,使社会工作者、志愿者、新兴领域党务工作者掌握最新的理论和方法,提升专业素质,提升服务能力,更好地满足社会需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对社区工作者、党建指导员、新兴领域党建负责人、基层政权建设系统操作员、志愿服务项目等组织多种形式的培训,使社会工作者、志愿者、新兴领域党务工作者掌握最新的理论和方法,提升专业素质,提升服务能力,更好地满足社会需求。			通过对社区工作者、党建指导员、新兴领域党建负责人、基层政权建设系统操作员、志愿服务项目等组织多种形式的培训,使社会工作者、志愿者、新兴领域党务工作者掌握最新的理论和方法,提升专业素质,提升服务能力,更好地满足社会需求。			
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	培训次数	≥12次	数量指标	培训次数	≥12次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训项目完成及时率	100%	时效指标	培训项目完成及时率	100%
		成本指标	培训费总成本	8万元	成本指标	培训费总成本	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会工作者服务能力提升	逐步提升	社会效益	社会工作者服务能力提升	逐步提升
		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	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219141945

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会工作部补充经费					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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:		155,400	年度资金总额:	155,400		
	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		155,400	市县（区）财政资金	155,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出，本次需申请155400元。					
立项依据		为履行职责所必要的运行经费，已列入财政预算					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		1、财务管理制度。2、有关差旅伙食费和市内交通费收交管理制度。					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升，应预算先行，制度配套、过程监管等环节展开，需满足机关日常运行必须开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运行，满足工作正常开展运行。			保障机关正常运行，满足工作正常开展运行。		
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	保障人员数量	≥11人	数量指标	保障人员数量	≥11人
		质量指标	单位正常运转率	100%	质量指标	单位正常运转率	100%
		时效指标	单位经费保障及时率	100%	时效指标	单位经费保障及时率	100%
		成本指标	补充经费金额	155400元	成本指标	补充经费金额	155400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益	确保各项日常工作	确保
		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	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204181312

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区工作者队伍建设招录、招聘等经费					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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：	350,000	年度资金总额：	350,000			
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照“公开、平等、竞争、择优”原则，完成全县社区每万城镇常住人口拥有社区工作者18人的标准配备，实现社区服务力量足额配备、结构优化，为基层治理提供稳定人才支撑。现申请资金经费35万元，用于社区工作者队伍建设招录、招聘等。					
立项依据		吕社发【2025】1号《吕梁市加强社区工作队伍建设实施方案》					
项目设立必要性		全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署，加强社区工作者队伍建设，全力促进高校毕业生高质量充分就业。					
保证项目实施的制度、措施		《社区工作者管理办法》					
项目实施计划		2026年计划优化岚县社区工作队伍建设，招录、招聘高校毕业生担任社区工作者，补充基层力量，实现社区服务力量足额配备、为基层治理提供稳定人才支撑。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年计划优化岚县社区工作队伍建设，招录、招聘高校毕业生担任社区工作者，补充基层力量，实现社区服务力量足额配备、为基层治理提供稳定人才支撑。			2026年计划优化岚县社区工作队伍建设，招录、招聘高校毕业生担任社区工作者，补充基层力量，实现社区服务力量足额配备、为基层治理提供稳定人才支撑。			
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	招聘人数	≥63人	数量指标	招聘人数	≥63人
		质量指标	招聘人员能力的胜任度	100%	质量指标	招聘人员能力的	100%
		时效指标	经费及时到位率	100%	时效指标	经费及时到位率	100%
		成本指标	经费总成本	35万元	成本指标	经费总成本	35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强社区工作者队伍建设	逐步加强	社会效益	加强社区工作者	逐步加强
		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	用人单位的满意度	≥95%	服务对象满意度	用人单位的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204161407

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新兴领域党建阵地“六有标准”建设经费					
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部		
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:	650,000	年度资金总额:	650,000			
	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	650,000	市县(区)财政资金	650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		新兴领域包括新经济组织、新社会组织和新就业群体等，这些领域在经济社会发展中发挥着重要作用。为加强新兴领域党组织规范化建设，有助于提升党组织规范化建设，有助于提升党组织的凝聚力和战斗力，推动新兴领域健康发展。本部门设立了新兴领域党组织规范化建设经费，用于1、晋社发【2024】13号《关于在全省开展新业态、新就业群体党的组织和工作覆盖集中专项行动的工作方案的通知》2、晋组通字【2025】17号《关于在全省开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚的实施意见的通知》。					
立项依据		新兴领域党组织的设立，有助于加强党在这些领域的组织覆盖和工作覆盖；规范化建设能够增强新兴领域党组织的凝聚力和战斗力，使党组织在企业和社会组织中发挥核心作用，促进其内部团结和稳定。					
项目设立必要性		建立健全新兴领域党建工作经费保障机制，确保党建工作经费足额到位、合理使用。					
保证项目实施的制度、措施		加强新兴领域基层党组织标准化、规范化、信息化建设，提升党组织的凝聚力和战斗力，推动新兴领域健康发展，增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力，提升党组织覆盖率，加强党员教育管理，建立健全工作机制，非公企业和社会组织党支部，2026年初按照“有场所、有设施、有标					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强新兴领域基层党组织标准化、规范化、信息化建设，提升党组织的凝聚力和战斗力，推动新兴领域健康发展，增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力，提升党组织覆盖率，加强党员教育管理，建立健全工作机制，非公企业和社会组织党支部，2026年初按照“有场所、有设施、有标			加强新兴领域基层党组织标准化、规范化、信息化建设，提升党组织的凝聚力和战斗力，推动新兴领域健康发展，增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力，提升党组织覆盖率，加强党员教育管理，建立健全工作机制，非公企业和社会组织党支部，2026年初按照“有场所、有设施、有标			
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	新就业群体党群综合服务	≥40个	数量指标	新就业群体党群	≥40个
		质量指标	党组织规范化建设达标率	100%	质量指标	党组织规范化建	100%
		时效指标	新兴领域党建阵地“六有	2026年底	时效指标	新兴领域党建阵	2026年底
		成本指标	党组织规范化建设的总成本	≤65万元	成本指标	党组织规范化建	≤65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党组织影响力效果显著	效果显著	社会效益	党组织影响力放	效果显著
		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	党员满意度	≥96%	服务对象满意度	党员满意度	≥96%
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204152136

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		志愿服务活动经费						
主管部门及代码		081-中共岚县县委社会工作部		实施单位	中共岚县县委社会工作部			
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：	50,000		年度资金总额：	50,000			
	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	50,000		市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		志愿服务在基层治理、民生服务、文明创建等方面发挥着越来越重要的作用，为了进一步推动志愿服务事业的发展，提升志愿服务的质量和影响力，社会工作部设立了志愿服务经费项目，为志愿服务活动提供必要的资金保障，促进志愿服务的规范化、专业化和可持续发展。本经费严格按照中央文件《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，县委组织部批复，为明确志愿服务的职责与分工，发挥志愿者所长，践行志愿服务精神，项目资金的使用应符合相关管理办法的规定，确保资金使用效率。						
立项依据								
项目设立必要性		社会工作部志愿服务经费的设立，对于推动志愿服务事业的发展、促进社会和谐稳定、提升社会治理水平等方面具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施		用于志愿服务活动的组织和实施、对先进志愿者团体奖励表彰等，强化部门支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金专款专用。						
项目实施计划		通过各类志愿服务活动，全年开展时间不定期，组织多种形式的公益性活动，提升志愿服务的质量和影响力，促进社会和谐发展，增强社会凝聚力和向心力。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过各类志愿服务活动，全年开展时间不定期，组织多种形式的公益性活动，提升志愿服务的质量和影响力，促进社会和谐发展，增强社会凝聚力和向心力。			通过各类志愿服务活动，全年开展时间不定期，组织多种形式的公益性活动，提升志愿服务的质量和影响力，促进社会和谐发展，增强社会凝聚力和向心力。				
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	志愿服务活动次数	≥12次	数量指标	志愿服务活动次数	≥12次	
			志愿活动参与人数	≥2000人		志愿活动参与人数	≥2000人	
		质量指标	志愿服务活动评价满意度	100%	质量指标	志愿服务活动评价满意度	100%	
		时效指标	志愿服务活动时限	不定期		时效指标	志愿服务活动时限	不定期
		成本指标	志愿服务活动总经费	≤5万元		成本指标	志愿服务活动总经费	≤5万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升志愿服务的社会认可	逐步提升	社会效益	提升志愿服务的社会认可	逐步提升	
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204171050	

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，中共岚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，中共岚县县委社会工作部使用的办公用房建筑总面积0平方米。2024年5月10日中共岚县县委社会工作部挂牌成立，本单位国有资产系统中无办公用房信息，办公地点在旧党校二楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共岚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）；中共岚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

见附件

（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。