

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

区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、区委工作安排，把坚持和加强党的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(一)研究相关理论、政策和规划。深入调查研究，及时向区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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他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)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全区社会工作人才队伍建设。

(七)指导镇(街道)党(工)委开展社会工作。

(八)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。

(九)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)综合办公室(党建办公室)。包括办公室、人事教育等综合工作。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密等工作。承担机关财务、国有资产和内部审计工作。协调处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。负责本部门党的建设和纪检工作，领导机关群团组织的工作。承担本部门干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设和离退休人员管理服务工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究，协调拟订重点课题调研计划。承担本部门新闻宣传工作。

(二)一室。组织拟订全区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。指导全区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。指导监督基层群众性自治组织规范化建设。

(三)二室。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。承担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。承担相关企业、社会组织、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、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担指导全区性社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。调查研究行业协会商会深化改革和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级各有关部门落实党中央、省委、市委、区委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。承办有关全区性行业协会商会负责人人选的审核。支持和协调行业协会商会开展对外交流。承担对全区性行业协会商会的其他有关管理工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟订全区性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全区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。组织对全区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。督促指导全区性行业协会商会的党组织按期换届。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。

（四）三室。研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和地方性标准。承担指导推动全区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。承担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。协调推动对外和对港澳台有关合作交流。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。组织开展全区性、示范性志愿服务活动。

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：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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	1708.17	一、一般公共服务支出	1689.61	1689.61	
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	8.07	8.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.26	4.26	
		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	6.22	6.22	
		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	1708.17	本年支出合计	1708.17	1708.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	1708.17	支出总计	1708.17	1708.17	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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		1708.17	1708.17					
201	一般公共服务支出	1689.61	1689.61					
20139	社会工作事务	1689.61	1689.61					
2013901	行政运行	14.89	14.89					
2013902	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2013904	专项业务	1580.63	1580.63					
2013950	事业运行	44.09	44.09					
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07					
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	4.26	4.26					
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26					
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35					
221	住房保障支出	6.22	6.22					

22102	住房改革支出	6.22	6.22				
2210201	住房公积金	6.22	6.22				

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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		1708.17	77.54	1630.63
201	一般公共服务支出	1689.61	58.98	1630.63
20139	社会工作事务	1689.61	58.98	1630.63
2013901	行政运行	14.89	14.89	
2013902	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013904	专项业务	1580.63		1580.63
2013950	事业运行	44.09	44.09	
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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	1708.17	一、一般公共服务支出	1689.61	1689.61		
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	8.07	8.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.26	4.26		
		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	6.22	6.22		
		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	1708.17	本年支出合计	1708.17	1708.17		

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	1708.17	支出总计	1708.17	1708.17		

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：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部 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		1708.17	77.54	1630.63
201	一般公共服务支出	1689.61	58.98	1630.63
20139	社会工作事务	1689.61	58.98	1630.63
2013901	行政运行	14.89	14.89	
2013902	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013904	专项业务	1580.63		1580.63
2013950	事业运行	44.09	44.09	
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

预算公开表6

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：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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		77.54	70.22	7.32
工资福利支出		70.22	70.22	
基本工资	工资奖金津补贴	22.67	22.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.47	5.47	
奖金	工资奖金津补贴	1.71	1.71	
绩效工资	工资福利支出	17.88	17.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.17	7.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.90	0.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.91	2.91	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.35	1.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
住房公积金	住房公积金	6.22	6.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.76	3.76	
商品和服务支出		7.32		7.32
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	0.86		0.86
福利费	办公经费	1.51		1.51
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.70		0.70

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：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部 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：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部 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：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部 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	7.32	7.32		
中国共产党晋城市城区委员会社会工作部	7.32	7.32		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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
中国共产党晋城市城区委员会社会工作部	1630.63	1630.63				
社区建设工作经费	1500.00	1500.00				
2025年度省级两新组织联合党组织和党建指导员工作经费	13.31	13.31				
2025年度市级两新组织联合党组织和党建指导员工作经费	13.31	13.31				
工作经费	50.00	50.00				
非公党建工作经费	54.00	54.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党晋城市城区委员会社会工作部

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

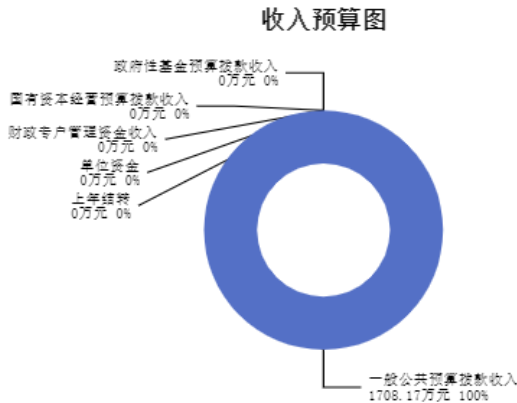
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党晋城市城区委员会社会工作部预算收入总计1,708.17万元，其中：本年收入1,708.17万元，上年结转0万元，比上年增加1708.17万元，主要原因是本单位为机构改革新成立单位，于2024年5月正式挂牌成立；本年单位预算支出总计1,708.17万元，其中：本年预算安排1,708.17万元，上年结转0万元，比上年增加1708.17万元，主要原因是本单位为机构改革新成立单位，于2024年5月正式挂牌成立。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会社会工作部预算收入1,708.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,708.17万元，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年度中国共产党晋城市城区委员会社会工作部支出预算1708.17万元，其中：基本支出77.54万元，占4.54%；项目支出1630.63万元，占95.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会社会工作部财政拨款收支总预算1,708.17万元。其中：一般公共预算拨款1,708.17万元，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1,708.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,689.61万元、社会保障和就业支出8.07万元、卫生健康支出4.26万元、住房保障支出6.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

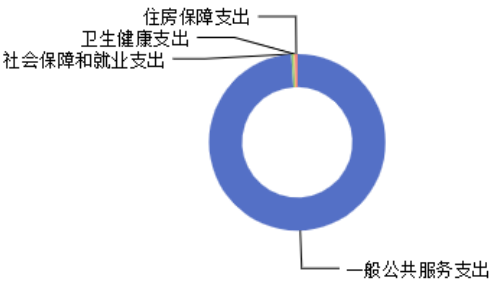
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党晋城市城区委员会社会工作部一般公共预算当年支出1,708.17万元，比上年增加1708.17万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党晋城市城区委员会社会工作部一般公共预算当年支出1,708.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,689.61万元，占98.91%；社会保障和就业支出8.07万元，占0.47%；卫生健康支出4.26万元，占0.25%；住房保障支出6.22万元，占0.36%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

2025年度中国共产党晋城市城区委员会社会工作部一般公共预算安排基本支出77.54万元，其中：

人员经费70.22万元，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、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费7.32万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

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7.32万元，比2024年预算增加7.32万元，增长100%，原因是本单位是机构改革新成立部门，于2024年4月正式挂牌成立，2024年无预算机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年中国共产党晋城市城区委员会社会工作部政府采购预算总额3.16万元。其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

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1630.63万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党晋城市城区委员会社会工作部纳入绩效目标管理的1级项目5个，共计金额1,630.63万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额104.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,526.63万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,630.63万元，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104.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,526.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2025年度)

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		225-中国共产党晋城市城区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党晋城市城区委员会社会工作部		
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：	500,000	年度资金总额：	500,000		
		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	500,000	市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我部根据市委社会工作部工作安排，需申请以下几项工作经费：1、2025年根据市委政法委、市委社会工作部转发省委政法委、省委社会工作部《关于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》（晋市政法〔2024〕15号）、《关于印发山西省2024年招募高效毕业生担任社区助理实施方案的通知》（晋城市城区招募基地函〔2024〕2号）。					
立项依据							
项目设立必要性		保证社会工作部工作进行顺利。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照省委社会工作部《关于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》和《山西省2024年招募高效毕业生担任社区助理实施方案的通知》的要求的文件规范，开展我区专职网格员选聘、培训、考核等工作，并严格按照《晋城市城区社区专职网格员管理办法》执行。					
项目实施计划		1、7月31日前完成招募社区助理工作、2、12月底前完成网格员选聘社区工作者工作。3、12月底前完成培训工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成社区助理招募和社区工作者选聘工作，解决高校毕业生就业问题的同时从实质上解决基层人手不足的问题。根据工作要求和需要，完成全年培训费用等费用的支付，保障本单位业务工作顺利有序运行。			完成社区助理招募和社区工作者选聘工作，解决高校毕业生就业问题的同时从实质上解决基层人手不足的问题。根据工作要求和需要，完成全年培训费用等费用的支付，保障本单位业务工作顺利有序运行。		
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	培训活动次数	≥2次/年	数量指标	选聘社区工作者	≥176人
			招募社区助理人数	≥86人		招募社区助理人	≥86人
			选聘社区工作者人数	≥176人		培训活动次数	≥2次/年
		质量指标	培训、活动合格率	100%	质量指标	培训、活动合格	100%
			选聘招募工作公平性	保证		选聘招募工作公	保证
		时效指标	培训、活动时间	每半年一次	时效指标	培训、活动时间	每半年一次
			选聘招募工作完成时间	12月底前		选聘招募工作完	12月底前
		成本指标	培训成本费	≤5万元/次	成本指标	培训成本费	≤5万元/次
	选聘费		≤20万元	选聘费		≤20万元	
		招募费	≤6万元		招募费	≤6万元	
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	保障本单位业务
社会效益		保障新选聘的社区工作者	保障	社会效益	保障新选聘的社	保障	
		保障本单位业务工作正常	保障				
生态效益			生态效益		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	≥90%	服务对象满意度	社区工作人员满	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250108173641	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区建设工作经费					
主管部门及代码		225-中国共产党晋城市城区委员会社会工作部			实施单位		中国共产党晋城市城区委员会社会工作部
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：		28,100,000		年度资金总额：		15,000,000
	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		28,100,000		市县（区）财政资金		15,000,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		一、社区工作者工资、保险、职业津贴及工会福利费用等27603870元；根据拟执行工资标准一肩挑月工资4421元，书记（主任）月工资3684元，副书记（副主任）3316元，委员（社区工作者）2947元。按普通社区工作者2421元，中高级社区工作者661元进行测算，全年共600人，进行测算，根据市委组织部《关于进一步加强和改进城市基层党的建设工作的意见》，建设结构合理、素质优良、群众满意的社区工作者队伍。					
立项依据		1、根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人社局《关于加强职业化专业化社区工作者队伍建设的指导意见》（晋市组通〔2019〕67号）。					
项目设立必要性		落实经费保障，确保社区“三有一化”建设各项经费落实到位。认真贯彻落实中央《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》，建设结构合理、素质优良、群众满意的社区工作者队伍。					
保证项目实施的制度、措施		按照社区大中专及社区工作者管理制度，落实经费保障，确保社区“三有一化”建设各项经费落实到位。认真贯彻落实中央《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》，建设结构合理、素质优良、群众满意的社区工作者队伍。					
项目实施计划		每月30号之前按时发放700多名社区工作者工资、保险、福利费、培训及工会费等的发放缴纳。2、每年年末完成90个社区的办公经费、社区办公用房经费的发放。3、每年年末下拨“三社联动”经费，用于社会组织孵化培育、社区人才队伍建设等工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为社区工作者按时足额发放工资，办理保险，为社区及时下拨办公经费，解决社区办公用房经费不足等难题，开展三社联动试点工作，开展社区社会组织孵化培育等，保障日常工作正常开展，提高工作者工作积极性。				为社区工作者按时足额发放工资，办理保险，为社区及时下拨办公经费，解决社区办公用房经费不足等难题，开展三社联动试点工作，开展社区社会组织孵化培育等，保障日常工作正常开展，提高工作	
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	社区工作者人数	≥666人	数量指标	社区工作者人数	≥666人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			工资发放达标率	100%	工资发放达标率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
	成本指标	副书记（副主任）月工资	3316元	成本指标	副书记（副主任）	3316元	
		委员（社区工作者）月工	2947元		委员（社区工作	2947元	
		一肩挑月工资	4421元		一肩挑月工资	4421元	
		书记（主任）月工资	3684元		书记（主任）月	3684元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		提高社区工作者工作积极	提高	社会效益	提高社区工作者	提高	
		保障社区日常工作正常开	保障		保障社区日常工	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	社区工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	社区工作人员满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241230183203	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党晋城市城区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2024年12月31日，中国共产党晋城市城区委员会社会工作部使用的办公用房建筑总面积75平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党晋城市城区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）；中国共产党晋城市城区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

我部门无其他需要说明事项。

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。