

中共互助土族自治县委社会工作部
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 研究全县社会工作相关规划，拟定相关党内规范性文件并组织实施，开展调查研究，向县委报告工作并提出建议。(2) 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障及信访工作，协调解决群众重大问题，指导人民建议征集办理。(3) 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推进城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度实施。(4) 指导全县社会组织党建工作，统一领导行业协会商会党建，指导非公有制企业、新经济组织、新社会组织、新就业群体党建及党员教育管理监督服务。(5) 负责全县志愿服务统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。(6) 承担群众来信来访、网上信访受理、转办督办及系统录入，分析研判信访形势，协调解决重大信访问题，组织开展接访下访、包案化解和矛盾排查，办理上级信访交办件，负责信访复查复核、考核及督查督办。(7) 完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共互助土族自治县社会工作部是一级预算单位，本单位行政编制8人，共设部长办公室、副部长办公室、综合办公室、信访办公室、财务室6个科室。

三、部门预算单位构成

无纳入中共互助土族自治县委社会工作部2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县委社会工作部

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	351.90	一、一般公共服务支出	288.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	34.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.30

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	351.90	本年支出合计	351.90
上年结转		结转下年	
收入总计	351.90	支出总计	351.90

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县委社会工作部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	351.90		351.90								
035-中共互助土族自治县委社 会工作部	351.90		351.90								
035001-中共互助土族自治县委 社会工作部（本级）	351.90		351.90								

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	351.90	172.53	179.37			
201	一般公共服务支出	288.97	109.60	179.37			
20139	社会工作事务	228.97	109.60	119.37			
2013901	行政运行	158.97	109.60	49.37			
2013904	专项业务	50.00		50.00			
2013999	其他社会工作事务支出	20.00		20.00			
20140	信访事务	60.00		60.00			
2014002	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82				
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.44	16.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	16.81	16.81				
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26				
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县社会工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	351.90	一、本年支出	351.90	351.90		
一般公共预算拨款收入	351.90	(一) 一般公共服务支出	288.97	288.97		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	34.82	34.82		
		(九) 卫生健康支出	16.81	16.81		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	11.30	11.30		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	351.90	支出总计	351.90	351.90		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		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	351.90	172.53	179.37
201	一般公共服务支出	288.97	109.60	179.37
20139	社会工作事务	228.97	109.60	119.37
2013901	行政运行	158.97	109.60	49.37
2013904	专项业务	50.00		50.00
2013999	其他社会工作事务支出	20.00		20.00
20140	信访事务	60.00		60.00
2014002	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县社会工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.53	159.42	13.10
301	工资福利支出	138.72	138.72	
30101	基本工资	31.71	31.71	
30102	津贴补贴	39.50	39.50	
30103	奖金	25.29	25.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	11.30	11.30	
302	商品和服务支出	13.10		13.10
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.52		0.52
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
30302	退休费	15.62	15.62	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	4.26	4.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县社会工作部

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县社会工作部

单位：万元

功能分类科目		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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

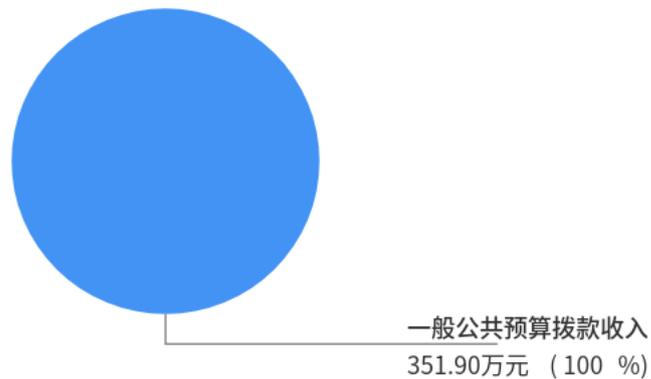
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入351.90万元；支出包括：一般公共服务支出288.97万元、社会保障和就业支出34.82万元、卫生健康支出16.81万元、住房保障支出11.30万元。

中共互助土族自治县委社会工作部2026年收支总预算351.90万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县委社会工作部2026年收入预算351.90万元，其中：一般公共预算拨款收入351.90万元，占100.00%。

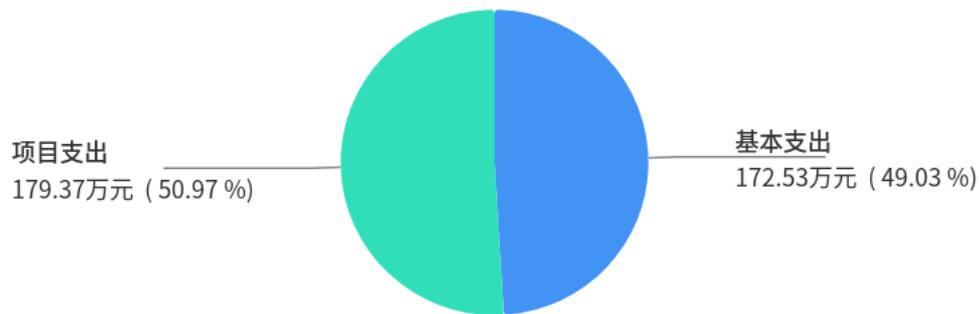
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县委社会工作部2026年支出预算351.90万元，其中：基本支出172.53万元，占49.03%；项目支出179.37万元，占50.97%。

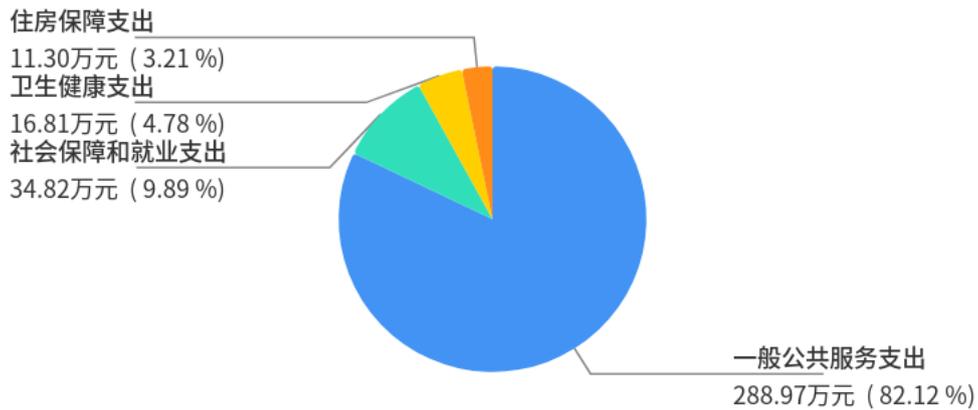
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县委社会工作部2026年财政拨款收支总预算351.90万元，比上年增加90.77万元，主要是2026年较2025年有人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入351.90万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出288.97万元，社会保障和就业支出34.82万元，卫生健康支出16.81万元，住房保障支出11.30万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县委社会工作部2026年一般公共预算当年拨款351.90万元，比上年增加90.77万元，主要是2026年较2025年有人员增加且需解决某一重点信访事项。

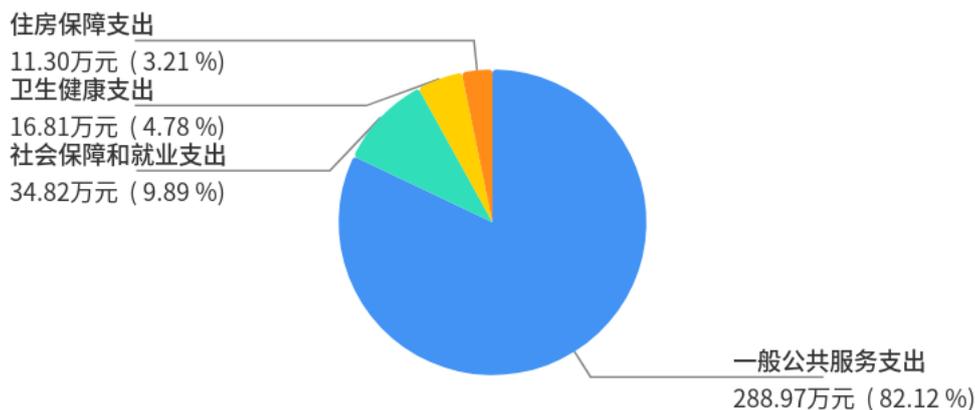
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出288.97万元，占82.12%；社会保障和就业（类）支出34.82万元，占9.90%；卫生健康（类）支出16.81万元，占4.78%；住房保障（类）支出11.30万元，占3.21%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算数为158.97万元，比上年增加48.94万元，增长44.48%。主要是2026年较2025年有人员增加。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为50.00万元，比上年减少20.00万元，下降28.57%。主要是2026年优化专项业务项目结构，压缩非必要专项工作经费。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为20.00万元，比上年减少10.00万元，下降33.33%。主要是2026年对其他社会工作事务项目进行

整合精简。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长100.00%。主要是2026年需重点推进解决某一重点信访事项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.17万元，比上年增加2.32万元，增长23.55%。主要是2026年编制实有人数较2025年有所增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.08万元，比上年增加1.16万元，增长23.58%。主要是2026年人员规模较2025年有所扩大，职业年金缴费基数同步提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为16.44万元，比上年增加2.67万元，增长19.39%。主要是2026年在职及离退休人员较上年有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.13万元，比上年增加0.06万元，增长85.71%。主要是2026年较2025年有人员增加，相关就业与社会保障配套经费相应增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.98万元，比上年增加1.52万元，增长23.53%。主要是2026年较2025年有人员增加，单位医疗保障缴费基数相应提高。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2026年预算数为4.56万元，比上年增加0.87万元，增长23.58%。主要是2026年较2025年有人员增加，公务员医疗补助缴费基数有所提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.26万元，比上年增加1.18万元，增长38.31%。主要是2026年较2025年有人员增加，相关医疗保障标准略有调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.30万元，比上年增加2.06万元，增长22.29%。主要是2026年较2025年有人员增加，住房公积金缴存基数及缴存人数相应增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出172.53万元，其中：

人员经费 159.42万元，主要包括：基本工资31.71万元，津贴补贴39.50万元，奖金25.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.17万元，职业年金缴费6.08万元，职工基本医疗保险缴费7.98万元，公务员医疗补助缴费4.56万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金11.30万元，退休费15.62万元，生活补助0.83万元，医疗费补助4.26万元；

公用经费 13.10万元，主要包括：办公费1.40万元，水费0.06万元，电费0.12万元，取暖费0.90万元，差旅费0.52万元，

会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.60万元，其他商品和服务支出0.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县委社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县委社会工作部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县委社会工作部2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年中共互助土族自治县委社会工作部机关运行经费财政拨款预算13.10万元，比上年增加1.88万元，增长16.76%。主要是2026年较2025年有人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共互助土族自治县委社会工作部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共互助土族自治县委社会工作部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共互助土族自治县委社会工作部所属各预算单位计划购置车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共互助土族自治县委社会工作部部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共互助土族自治县委社会工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额160万元。

附件

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
6	合计-	-		160.00												
		63022326T00000 0000702-信访维	10	4.00	在全国“两会”	成本指标	经济成本	信访维稳值班经费（差旅费）	≤	35000	35000	元	10	10.00	正向	
								信访维稳值班经费（办公费）	≤	5000	5000	元	10	10.00	正向	
							数量指标	根据工作需要开展维稳工作	≥	5	5	次	5	5.00	正向	
								维稳天数	≥	3	3	天	5	5.00	正向	
						产出指标		维稳工作应急处置效率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
							质量指标	重点人员稳控率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	

1	0000192-1后切维 稳值班经费	10	4.00	任王四 内云		完成率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	加强信访保障，维护社会稳定性	高	高	高中低	10	10.00	正向	
				确保重要节点、重大活动稳定性			高	高	高中低	5	5.00	正向		
				可持续影响		重点稳控人群稳定性	定性	高	高	高中低	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	“两新”领域部分党组书记	≤	6	6	万元	5	5	正向
				“两新”领域党组织书记和			≤	6	6	万元	5	5	反向	
				“两新”领域七一、元旦、			≤	2	2	万元	5	5	正向	
				“两新”党组织党员活动阵			≤	6	6	万元	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	考察观摩次数	≥	5	5	场/次	5	5	正向	
			培训班人数			≥	70	70	人	5	5	正向		
			慰问人数			≥	30	30	人	5	5	正向		
			打造阵地数量			≥	5	5	个	5	5	正向		
	63022326T00000 0000805-“两企 三新”党建工作 经费	10	20.00	加强对全县“两	质量指标	预算完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	

2					时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	通过走访慰问传达组织关爱	定性	高	高	高中低	5	5	正向
				社会效益		促进两新领域党群组织快速	定性	高	高	高中低	5	5	正向
				持续推动全县两新领域干部		定性	高	高	高中低	5	5	正向	
				可持续影响		推动全县两新领域干部干事	定性	高	高	高中低	5	5	正向
				满意度指标	服务对象	两新领域干部群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	接访、信访案件办理费用	≤	6	6	万元	5	5	正向
						信访法治化工作费用	≤	4	4	万元	2.5	2.5	正向
						召开信访工作联席会费用	≤	2	2	万元	2.5	2.5	正向
						印制宣传资料费用	≤	3	3	万元	2.5	2.5	正向
						培训费	≤	2	2	万元	2.5	2.5	正向
						协调信访重大问题工作经费	≤	4	4	万元	2.5	2.5	正向
						人民建议征集工作经费	≤	5	5	万元	2.5	2.5	正向
					数量指标	签订信访工作责任书份数	≥	80	80	份	5	5	正向
				宣传册		≥	20000	20000	册	5	5	正向	

035001-中共互助土族自治县社会工作部（本级）	63022326T000000000810-信访工作经费	10	26.00	认真落实中央和	双里顶怀	产出指标	培训次数	≥	3	3	次	5	5	正向	
							信访工作联席会议次数	≥	15	15	次	5	5	正向	
						质量指标	完成率	≥	98	98	%	2.5	2.5	正向	
							宣传知晓率	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	
							人民建议征集覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							信访案件办结率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	定性	高	高	高中低	5	5	正向
								群众依法依规信访，合理表达诉求	定性	高	高	高中低	3	3	正向
								信访干部办理信访事项质效	定性	高	高	高中低	2	2	正向
								提高群众建议的收集提报效能	定性	高	高	高中低	2	2	正向
								提高服务社会发展能力，推动高质量发展	定性	高	高	高中低	2	2	正向
							可持续影响	信访秩序全面好转	定性	高	高	高中低	2	2	正向
								持续降低越级上访、重复信访	定性	高	高	高中低	2	2	正向
						人民建议征集工作高质量发展		定性	高	高	高中低	2	2	正向	

3					满意度指标	服务对象满	群众对信访工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					63022326T00000 0000819-机关运行费	10	30.00	保证机关日常办	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社保	≤	17	17
办公用房取暖费	≤	5	5	万元							2.5	2.5	正向	
办公用房电费	≤	1	1	万元							2.5	2.5	正向	
办公用房水费	≤	0.4	0.4	万元							2.5	2.5	正向	
办公用房物业费	≤	1.656	1.656	万元							2.5	2.5	正向	
办公经费	≤	4.944	4.944	万元							5	5	正向	
产出指标	数量指标	办公用房面积	=	690					690	平方米	5	5	正向	
		临聘人员人数	=	8					8	人	5	5	正向	
	质量指标	保证各项工作顺利完成率	=	100					100	%	10	10	正向	
		提高工作效率，维持办公室	≥	95					95	%	10	10	正向	
		完成率	≥	98					98	%	5	5	正向	
时效指标	完成时间	=	1	1					年	5	5	正向		
效益指标	社会效益	提高办事效率和服务水平	定性	较好					较好	明显	10	10	正向	
	生态效益	提倡节能减耗理念，保障绿	定性	较好	较好	明显	5	5	正向					

4						可持续影响	整体办公环境得到改善	定性	高	高	高中低	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022326T00000 0000827-党建引领基层治理和基层政权建设工作经费	10	20.00	认真落实中央和	成本指标	经济成本	党建引领基层治理和基层政	≤	5	5	万元	5	5	正向
党建引领基层治理信息化建							≤	4	4	万元	2.5	2.5	正向	
建立党建引领基层治理和基							≤	4	4	万元	2.5	2.5	正向	
召开党建引领基层治理协调							≤	2	2	万元	2.5	2.5	正向	
《习近平基层治理论述摘编							≤	1	1	万元	2.5	2.5	正向	
基层治理工作成效评估、典							≤	4	4	万元	5	5	正向	
产出指标					数量指标	党建引领基层治理和基层政	≥	1	1	个	10	10	正向	
						党建引领基层治理信息化建	≥	2	2	个	5	5	正向	
						建立党建引领基层治理和基	≥	2	2	个	5	5	正向	
					会议召开次数	≥	2	2	次	5	5	正向		
					质量指标	《习近平基层治理论述摘编	≥	90	90	%	5	5	正向	
						完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5	正向	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（三）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。