

中共化隆回族自治县委员会社会工作部
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

（一）研究全县社会工作相关规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入开展调查研究，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、法人和其他组织对全县事业发展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，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，研究完善相关领域群众利益协调机制。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。

（六）负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七) 统筹指导全县信访工作，负责群众来信来访、网上信访事项的登记受理、转办、督办和信访系统录入工作，分析研判信访形势，协调解决督办重大信访问题。组织开展各级领导干部接访下访、包案化解信访事项活动和矛盾纠纷排查化解活动。负责上级交办信访事项、领导批示件的办理，承担信访事项的复查复核、信访工作考核、信访督查督办等工作。

(八) 完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共化隆回族自治县委员会社会工作部内设5个办公室，分别是部长办公室、副部长办公室（2个）、综合办公室、信访接待服务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中共化隆回族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

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：中共化隆回族自治县委员会社会工作部

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	269.16	一、一般公共服务支出	220.59
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	21.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.56
		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	12.59

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	269.16	本年支出合计	269.16
上年结转		结转下年	
收入总计	269.16	支出总计	269.16

收入总表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会社会工作部

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	269.16		269.16								
046-中共化隆回族自治县委员会社会工作部	269.16		269.16								
046001-中共化隆回族自治县委员会社会工作部（本级）	269.16		269.16								

支出总表

部门名称：中共化隆回族自治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	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	269.16	177.99	91.17			
201	一般公共服务支出	220.59	129.42	91.17			
20139	社会工作事务	212.59	129.42	83.17			
2013901	行政运行	129.42	129.42				
2013999	其他社会工作事务支出	83.17		83.17			
20140	信访事务	8.00		8.00			
2014004	信访业务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42				
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

财政拨款收支总表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会社会工作部

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	269.16	一、本年支出	269.16	269.16		
一般公共预算拨款收入	269.16	(一) 一般公共服务支出	220.59	220.59		
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	21.42	21.42		
		(九) 卫生健康支出	14.56	14.56		
		(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	12.59	12.59		
		(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	269.16	支出总计	269.16	269.16		

一般公共预算支出表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会社会工作部

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	269.16	177.99	91.17
201	一般公共服务支出	220.59	129.42	91.17
20139	社会工作事务	212.59	129.42	83.17
2013901	行政运行	129.42	129.42	
2013999	其他社会工作事务支出	83.17		83.17
20140	信访事务	8.00		8.00
2014004	信访业务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会社会工作部

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	177.99	161.83	16.16
301	工资福利支出	161.83	161.83	
30101	基本工资	35.57	35.57	
30102	津贴补贴	49.22	49.22	
30103	奖金	28.46	28.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	
30109	职业年金缴费	7.08	7.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	12.59	12.59	
302	商品和服务支出	16.16		16.16
30201	办公费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.58		1.58
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.26		6.26
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会社会工作部

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	
5.78		5.00		5.00	0.78	6.32		5.00		5.00	1.32

政府性基金预算支出表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会社会工作部

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：中共化隆回族自治县委员会社会工作部

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

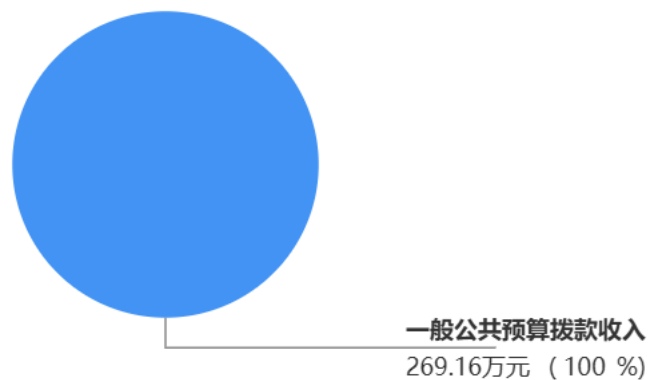
按照综合预算的原则，中共化隆回族自治县委员会社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入269.16万元；支出包括：一般公共服务支出220.59万元、社会保障和就业支出21.42万元、卫生健康支出14.56万元、住房保障支出12.59万元。

中共化隆回族自治县委员会社会工作部2026年收支总预算269.16万元。

二、部门收入预算情况说明

中共化隆回族自治县委员会社会工作部2026年收入预算269.16万元，其中：一般公共预算拨款收入269.16万元，占100.00%。

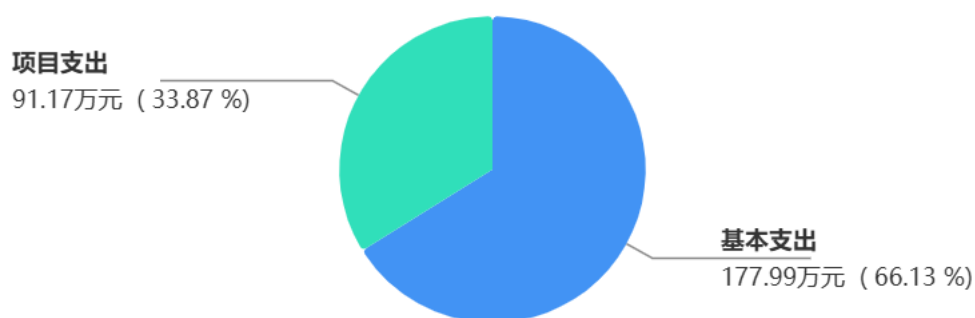
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共化隆回族自治县委员会社会工作部2026年支出预算269.16万元，其中：基本支出177.99万元，占66.13%；项目支出91.17万元，占33.87%。

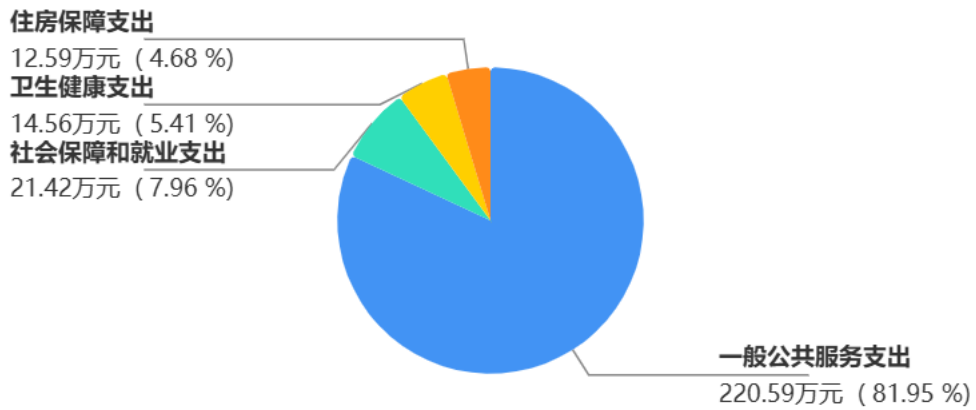
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共化隆回族自治县委员会社会工作部2026年财政拨款收支总预算269.16万元，比上年增加75.38万元，主要是人员增加，新增新招录公务员3人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入269.16万元，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220.59万元，社会保障和就业支出21.42万元，卫生健康支出14.56万元，住房保障支出12.59万元。

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。

中共化隆回族自治县委员会社会工作部2026年一般公共预算当年拨款269.16万元，比上年增加75.38万元，主要是人员增加，新增新考录公务员3人。

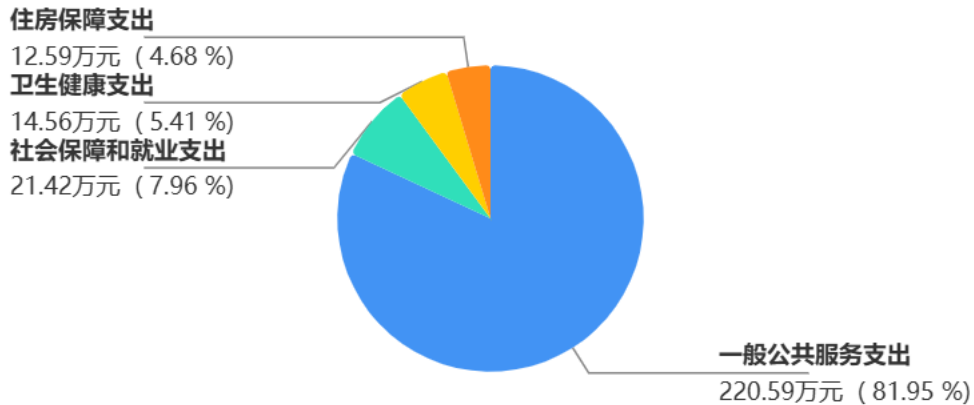
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出220.59万元，占81.95%；社会保障和就业（类）支出21.42万元，占7.96%；卫生健康（类）支出14.56万元，占5.41%；住房保障（类）支出12.59万元，占4.68%。

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129.42万元，比上年增加49.97万元，增长62.89%。主要是人员增加，新增新考录公务员3人。

2、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83.17万元，比上年增加5.14万元，增长6.59%。主要是其他社会工作事务支出为编外人员类工资增加，社保基数增加。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算数为8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%。主要是树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，精打细算。运行

成本有效降低，切实把有限的资金用在刀刃上。

4、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14.16万元，比上年增加5.68万元，增长66.98%。主要是养老保险缴费基数增加、人员增加、新增新考录公务员3人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.08万元，比上年增加2.84万元，增长66.98%。主要是职业年金缴费基数增加、人员增加、新增新考录公务员3人。

6、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0.18万元，比上年增加0.07万元，增长63.64%。主要是工伤保险缴费基数增加、人员增加、新增新考录公务员3人…。

7、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9.27万元，比上年增加5.15万元，增长125.00%。主要是基本医疗保险缴费基数增加、人员增加、新增新考录公务员3人。

8、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5.29万元，比上年增加2.94万元，增长125.11%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加、人员增加、新增新考录公务员3人。

9、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12.59万元，比上年增加5.58万元，增长79.60%。主要是住房公积金缴费基数增加、人员增加、新增新考录公务员3人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共化隆回族自治县委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出177.99万元，其中：

人员经费 161.83万元，主要包括：基本工资35.57万元，津贴补贴49.22万元，奖金28.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.16万元，职业年金缴费7.08万元，职工基本医疗保险缴费9.27万元，公务员医疗补助缴费5.29万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金12.59万元；

公用经费 16.16万元，主要包括：办公费1.02万元，邮电费0.24万元，差旅费1.58万元，培训费0.24万元，公务接待费1.32万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用6.26万元，其他商品和服务支出0.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共化隆回族自治县委员会社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.32万元，比上年增加0.54万元，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5.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.32万元，增加0.54万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，新增新招录公务员3人。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共化隆回族自治县委员会社会工作部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

中共化隆回族自治县委员会社会工作部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年中共化隆回族自治县委员会社会工作部机关运行经费财政拨款预算16.16万元，比上年增加4.44万元，增长37.88%。主要是人员增加，新增新考录公务员3人。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共化隆回族自治县委员会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，中共化隆回族自治县委员会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年中共化隆回族自治县委员会社会工作部所属各预算单位计划购置车辆0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0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年中共化隆回族自治县委员会社会工作部部门委托业务费财政拨款预算1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加了此项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共化隆回族自治县委员会社会工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额91.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
0046001-中共化隆回族自治县委员会社会工作部（本级）	63022426R000000001721-编制外长期聘用人员支出（同工同酬）	12-编外人员类	75.17	通过本项目的实施，有效保障了本单位同工同酬人员的工资福利支出、社会保障缴费、取暖费及目标考核奖的发放。	成本指标	经济成本	资金保障金额	≥	751692	元		20
					产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	0	4	人	10	
						质量指标	资金支出率	≥	97	%	10	
						时效指标	工资及社会保障缴费开始时间	0	1	月	10	
							工资及社会保障缴费结束时间	0	12	月	10	
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员收入	定性	优良		10	
						社会效益	就业人员稳定	定性	优良		5	
						可持续影响	增加就业率，减少失业率	定性	优良		5	
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
0046001-中共化隆回族自治县委员会社会工作部（本级）	63022426T000000000205-信访工作经费	3-特定目标类	8.00	处理群众来信的办公渠道以及处理网上投诉的网络信访平台，接收群众通过来信、来访、网络等方式提出的信访事项，并根据“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，将其转送或交给有权处理的部门和地方。对跨地区、跨部门、跨行业的复杂疑难信访问题会出面协调，组织相关责任人共同研究解决。跟踪转送、交办信访事项的处理进度，督促责任单位依法依规、按时按质完成办理，确保群众诉求“件件有着落、事事有回音”。确保群众的诉求有处可说、有渠道可反映。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤	8	万元		20
					产出指标	数量指标	全年接待来访群众批次	≥	159	批	5	
							全年处理信访事项总数	≥	156	件	5	
							开展信访法治宣传活动次数	≥	4	次	5	
					质量指标	信访事项按期办结率	≥	98	%	5		
						信访事项处理合格率	0	100	%	10		
					时效指标	信访事项按时受理率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	重复信访率下级	定性	成效显著		5	
							促进社会和谐稳定	定性	效果显著		5	
					可持续影响	建立健全信访工作长效机制	定性	效果显著		10		
满意度指标	服务对象满意度	信访群众对事项处理的满意度	≥	90	%	5						
		相关协作部门对信访工作的满意度	≥	90	%	5						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
0046001-中共化隆回族自治县委员会社会工作部(本级)	63022426T00000000214-“两企三新”党建专项工作经费	3-特定目标类	3.00	主要是在非公企业、民营企业以及新经济组织、新社会组织、新就业群体中，通过建立党组织、选派党建指导员、发展党员、开展党的活动等方式，把党的工作做到这些新兴领域中去，发挥政治引领作用，确保其健康发展，凝聚人心、服务群众	成本指标	经济成本	总成本控制	≤	3	万元	20			
								产出指标	数量指标	新建或规范“两企三新”领域党组织数量	≥	3	个	10
										开展党员教育专题培训或宣讲场次	≥	4	场	5
										党建指导员入企业指导服务人次	≥	50	次	5
										建设或升级暖心服务驿站数量	≥	2	个	5
								质量指标	党组织建设规范达标率	≥	90	%	5	
									党员教育活动参与率	≥	85	%	5	
								时效指标	年度党建工作计划完成率	0	100	%	5	
								效益指标	社会效益	“两个覆盖”有效提升	定性	显著提升		10
										党建引领产业发展作用	定性	有效发挥		5
										新就业群体融入基层治理程度	定性	显著增强		5
								满意度指标	服务对象满意度	“两企三新”党组织及党员满意度	≥	90	%	5
企业或社会组织管理者满意度	≥	85	%	5										

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
0046001-中共化隆回族自治县委员会社会工作部(本级)	63022426T00000000235-社会工作经费	3-特定目标类	2.00	主要保障社会工作部日常工作正常运行以及组织对我部现有工作人员、社区工作者等进行社会工作专业知识与技能培训。	成本指标	经济成本	总成本控制	≤	2	万元	20			
								产出指标	数量指标	委托业务数量	0	1	笔	5
										办公设备购置与更新台套数	≥	3	套	5
										保障部门正常运行月数	0	12	个月	5
										开展专业培训场次	≥	2	场	5
								质量指标	办公设备验收合格率	0	100	%	5	
									培训合格率	≥	90	%	5	
								时效指标	各项工作任务按时完成率	≥	90	%	5	
									经费支出序时进度匹配度	定性	高度匹配		5	
								效益指标	社会效益	部门核心职能履行保障度	定性	充分保障		10
										基层服务需求响应能力	定性	稳步提升		10
								满意度指标	服务对象满意度	部门内部员工对工作保障的满意度	≥	95	%	5
协作单位对工作配合效率的满意度	≥	90	%	5										

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
00460 01-中 共化 隆回 自治 县委 员会 社会 工作 部 (本 级)	63022426T0000 00000239-党建 引领基层治理 和基层政权工 作经费	3-特定 目标类	3.00	通过加强乡镇、社区 (村居)等基层党组织 的领导核心作用, 统筹协调各类组织和 资源,来组织群众、 宣传群众、凝聚群众 、服务群众,从而化 解基层矛盾、维护社 会稳定、推动政策落 实,不断巩固党在基 层的执政根基。	成本指标	经济成本	总成本控制	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	组织村(社区)干部能 力提升培训场次	≥	1	场	10
							打造或提升党建引领基 层治理示范点数量	≥	1	个	10
						质量指标	培训合格率	≥	90	%	10
							示范点建设方案规范性 与创新性	定性	规范		10
					效益指标	社会效益	基层党组织组织力、凝 聚力提升	定性	显著提升		10
							基层民主决策与治理能 力提升	定性	有所提 升		10
					满意度指 标	服务对象满意 度	村(社区)干部对培训 与指导的满意度	≥	90	%	5
							群众对基层治理成效的 满意度	≥	85	%	5

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）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。

（三）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）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。

（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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

无部门专业类名词。