

中共泽库县委社会工作部

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

信访与建议征集统筹：全面统筹指导人民信访工作，搭建高效沟通平台，协调解决群众急难愁盼的重大问题，保障民众诉求得到妥善处理。积极指导人民建议征集工作，广泛收集公民、法人和其他组织的意见建议，并及时反馈给上级部门，为科学决策提供参考依据。基层治理与政权建设推进：深入贯彻落实党建引领基层治理和基层政权建设工作，健全相关领导体制与工作机制，提升基层治理效能。大力推动城乡社区治理体系和治理能力现代化建设，完善基层民主政治建设，监督基层群众自治制度的有效施行，激发基层自治活力。社会组织党建引领：负责指导各类社会组织的党建工作，统一领导行业协会商会党的建设，促进其规范化发展。推动行业协会商会深化改革和转型发展，引导它们在经济社会发展中更好地发挥桥梁纽带作用。新兴领域党建指导：重点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、新就业群体的党建工作，扩大党组织在新兴领域的覆盖面。协调相关单位、企业、社会组织和就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，完善群众利益协调机制，增强党组织的凝聚力和影响力。人才队伍建设与志愿服务管理：负责拟定社会工作人才队伍发展规划，通过培训、教育等方式，提升社会工作人才的专业素养和服务能力。统筹规划、协调指导、督促检查志愿服务工作，完善志愿服务体系，推动志愿服务常态化、专业化发展，弘扬志愿精神。政策法规研究与制定：研究社会工作领域相关政策、规划，起草并组织实施地方性法规草案及规范性

文件，为社会工作提供坚实的政策支持和法律保障。深入开展调查研究，为党委决策提供科学依据和专业建议，推动社会工作的创新发展。

## 二、机构设置

中共泽库县委社会工作部的机构设置内设机构有办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共泽库县委社会工作部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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：中共泽库县委社会工作部

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	205.11	一、一般公共服务支出	159.94
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	21.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.32
		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	11.07

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	205.11	本年支出合计	205.11
上年结转		结转下年	
收入总计	205.11	支出总计	205.11

收入总表

部门名称：中共泽库县委社会工作部

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	205.11		205.11								
020-中共泽库县委社会工作部	205.11		205.11								
020001-中共泽库县委社会工作部（本级）	205.11		205.11								

支出总表

部门名称：中共泽库县委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	205.11	156.11	49.00			
201	一般公共服务支出	159.94	110.94	49.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.00		49.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00		49.00			
20139	社会工作事务	110.94	110.94				
2013901	行政运行	110.94	110.94				
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79				
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				

财政拨款收支总表

部门名称：中共泽库县委社会工作部

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	205.11	一、本年支出	205.11	205.11		
一般公共预算拨款收入	205.11	(一) 一般公共服务支出	159.94	159.94		
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	21.79	21.79		
		(九) 卫生健康支出	12.32	12.32		
		(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	11.07	11.07		
		(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						
<b>收入总计</b>	205.11	<b>支出总计</b>	205.11	205.11		

一般公共预算支出表

部门名称：中共泽库县委社会工作部

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	205.11	156.11	49.00
201	一般公共服务支出	159.94	110.94	49.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.00		49.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00		49.00
20139	社会工作事务	110.94	110.94	
2013901	行政运行	110.94	110.94	
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79	
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共泽库县委社会工作部

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	156.11	144.94	11.17
301	工资福利支出	144.94	144.94	
30101	基本工资	25.36	25.36	
30102	津贴补贴	49.52	49.52	
30103	奖金	22.43	22.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	
30109	职业年金缴费	7.26	7.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	11.07	11.07	
30199	其他工资福利支出	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	11.17		11.17
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.21		0.21
30226	劳务费	0.34		0.34
30228	工会经费	1.40		1.40

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
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	3.73		3.73
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共泽库县委社会工作部

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	
1.79		1.70		1.70	0.09	1.91		1.70		1.70	0.21

政府性基金预算支出表

部门名称：中共泽库县委社会工作部

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：中共泽库县委社会工作部

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

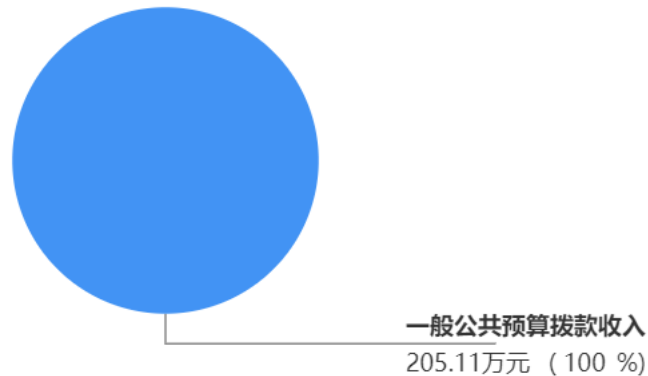
按照综合预算的原则，中共泽库县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入205.11万元；支出包括：一般公共服务支出159.94万元、社会保障和就业支出21.79万元、卫生健康支出12.32万元、住房保障支出11.07万元。

中共泽库县委社会工作部2026年收支总预算205.11万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共泽库县委社会工作部2026年收入预算205.11万元，其中：一般公共预算拨款收入205.11万元，占100.00%。

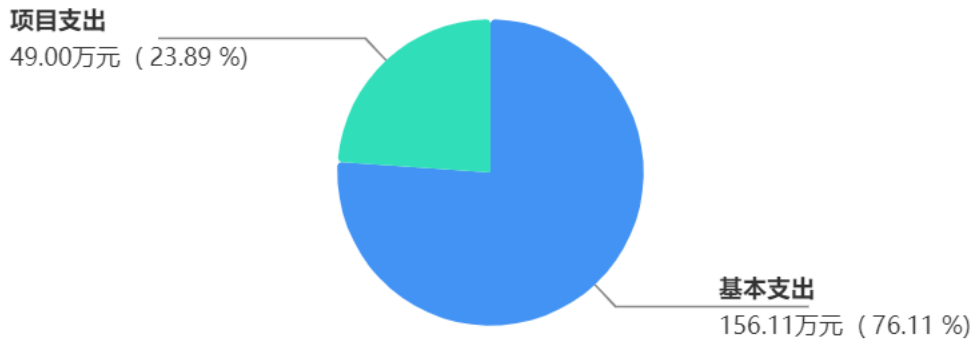
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共泽库县委社会工作部2026年支出预算205.11万元，其中：基本支出156.11万元，占76.11%；项目支出49.00万元，占23.89%。

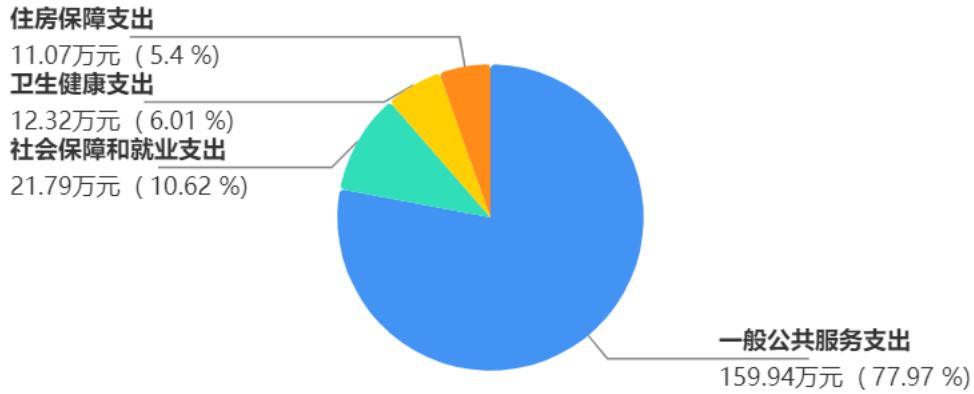
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泽库县委社会工作部2026年财政拨款收支总预算205.11万元，比上年增加68.51万元，主要是本年度因单位人员变动及社保缴费基数调整，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入205.11万元，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159.94万元，社会保障和就业支出21.79万元，卫生健康支出12.32万元，住房保障支出11.07万元。

## 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。

中共泽库县委社会工作部2026年一般公共预算当年拨款205.11万元，比上年增加68.51万元，主要是因本年度人员变动且养老保险缴费基数调整，故预算较上年增加。

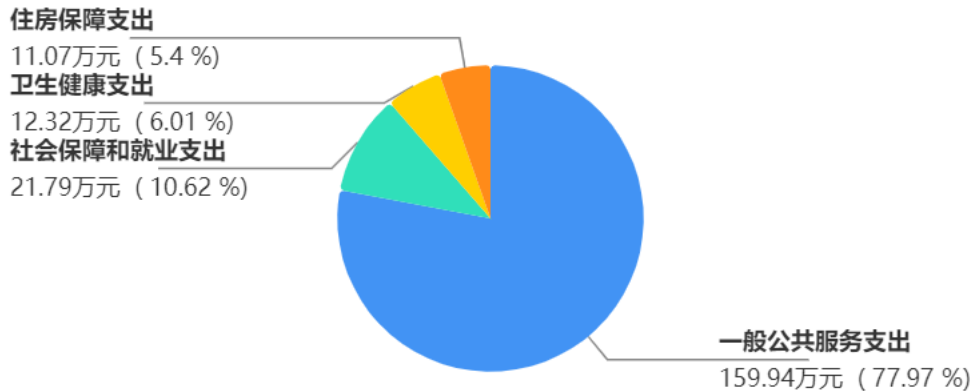
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出159.94万元，占77.98%；社会保障和就业（类）支出21.79万元，占10.62%；卫生健康（类）支出12.32万元，占6.01%；住房保障（类）支出11.07万元，占5.40%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为49.00万元，比上年减少17.00万元，下降25.76%。主要是因本单位2025年度新成立年初预算安排了办公设备购置资金，本年度未安排该资金预算。

2、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110.94万元，比上年增加61.41万元，增长123.99%。主要是因本年度将单位基本支出科目调整至社会工作事务，故预算较上年增加。

3、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14.52万元，比上年增加7.45万元，增长105.37%。主要是因本年度养老保险缴费基数调整，故预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.26万元，比上年增加3.72万元，增长105.08%。主要是因本年度职业年金缴费基数调整，故预算较上年增加。

5、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5.52万元，比上年增加3.15万元，增长132.91%。主要是因本年度社保缴费基数调整，故预算较上年增加。

6、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6.80万元，比上年增加3.70万元，增长119.35%。主要是因本年度社保缴费基数调整，故预算较上年增加。

7、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11.07万元，比上年增加6.07万元，增长121.40%。主要是因本年度住房公积金缴费基数调整，故预算较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共泽库县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出156.11万元，其中：

**人员经费** 144.94万元，主要包括：基本工资25.36万元，津贴补贴49.52万元，奖金22.43万元，机关事业单位基本养老保险

缴费14.52万元，职业年金缴费7.26万元，职工基本医疗保险缴费5.52万元，公务员医疗补助缴费6.80万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金11.07万元，其他工资福利支出2.30万元；

**公用经费** 11.17万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.17万元，水费0.11万元，电费0.35万元，邮电费0.06万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.21万元，培训费0.38万元，公务接待费0.21万元，劳务费0.34万元，工会经费1.40万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用3.73万元，其他商品和服务支出0.25万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共泽库县委社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.91万元，比上年增加0.13万元，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1.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.13万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是根据年度工作计划安排，三公经费中公务接待预算较上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共泽库县委社会工作部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**

中共泽库县委社会工作部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年中共泽库县委社会工作部机关运行经费财政拨款预算11.17万元，比上年增加5.22万元，增长87.73%。主要是本年度单位人员变动，故相应的人员支出预算较上年增长。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共泽库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，中共泽库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年中共泽库县委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年中共泽库县委社会工作部部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：中共泽库县委社会工作部无部门委托业务。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共泽库县委社会工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额49万元。

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%
合计-	-	-	49.00								
020001-中共泽库县委社会工作部(本级)	63232326T000000000149 志愿服务专项经费	3-特定目标类	5.00	通过组织和开展各类志愿服务活动,为服务对象提供高质量、有针对性的帮助和支持,提升志愿者的服务能力和社会责任感,同时增强本志愿服务组织在社会中的影响力和公信力,推动志愿服务事业的可持续发展。	产出指标	数量指标	志愿服务次数	≥	3	次	30
						质量指标	志愿服务工作合格率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	提高我县的志愿服务工作水平	定性	效果显著	30	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63232326T000000000151 信访运转工作专项经费	3-特定目标类	5.00	受理来信,接待来访,承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关负责人有关部门的转办、交办的信访事项,向下级行政机关或者有关责任单位转办、交办,督办信访事项。	产出指标	数量指标	每年受理群众来访	≥	73	次	25
						质量指标	每年信访案件办结率	≥	98	%	25
					效益指标	社会效益	稳定群众情绪,平息集体上访率	≥	99	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	63232326T000000000154 “两新”工委工作专项经费	3-特定目标类	4.00	通过实施项目化党建工作,增强“两新”组织(新经济组织和新社会组织)党组织的政治功能和组织力,提升党建工作质量和实效,促进“两新”组织健康发展,以高质量党建引领“两新”组织在经济社会发展中发挥积极作用,实现党建工作与“两新”组织发展同频共振、互促共进。	产出指标	数量指标	“两新”工委数量	≥	8	个	20
						质量指标	资金使用合格率	定性	专款专用	20	
						时效指标	培训完成时限	定性	12月底前	20	
					效益指标	社会效益	提高“两新”工委党建工作	定性	效果显著	20	
						可持续影响	持续提升“两新”工委党建工作能力	定性	逐步提升	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63232326T000000000156 基层治理工作专项经费	3-特定目标类	5.00	通过加强基层治理体系建设和能力提升,有效解决基层社会中的各类问题和矛盾,营造和谐稳定、安居乐业的社会环境,提高居民的幸福感和安全感和满意度,推动基层社会持续	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	30
						质量指标	宣传工作覆盖率	≥	99	%	30
					效益指标	社会效益	促进社会稳定	≥	98	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
63232326T000000000175 基层志愿队伍培训专项经费	3-特定目标类	3.00	通过系统、专业、高效的培训,全面提升基层志愿队伍的综合素质,服务能力和团队协作精神,使其能够更加熟练、规范,有效地开展各类志愿服务活动,为基层社区的和谐发展,居民生活质量的提升提高有力支持,打造一支具有高度责任感,奉献精神和专业素养的基础志愿服务队伍。	产出指标	数量指标	基层志愿队伍培训次数	≥	3	次	30	
					质量指标	培训合格率	≥	99	%	30	
				效益指标	社会效益	提高基层志愿服务工作水平	定性	效果显著	10		
					可持续影响	持续提升基层志愿服务工作能力	定性	逐步提升	10		
63232326T000000000192 2026年信访工作人员经费	3-特定目标类	8.00	项目总体绩效目标:按时高质量完成社工部各项工作任务,加强社工部工作完成度,确保社工部对服务群众的满意度,保障临聘人员工资按时发放,提高职工工作积极性。	产出指标	数量指标	临聘人员	≥	5	人	30	
					质量指标	资金支付到位率	≥	100	%	30	
63232326T000000000451 “两新”领域培训专项经费	3-特定目标类	5.00	通过高质量,针对性加强的培训,提升“两新”组织、(新经济组织和新社会组织)从业人员的政治素养、业务能力,创新意识和责任意识,促进“两新”组织健康发展,增强党组织在“两新”领域的凝聚力和战斗力,推动“两新”组织在经济社会中的发挥更大作用,实现党建引领与企业发展的有机融合。	产出指标	数量指标	“两新”领域培训次数	≥	3	次	20	
					质量指标	培训合格率	≥	99	%	20	
时效指标	培训完成时限	定性	12月底前		20						
63232326Y00000000010 信访特殊疑难问题工作专项经费	3-特定目标类	5.00	为贯彻落实中央决策部署,促进化解信访特殊疑难问题,受理来信,接待来访,承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关负责人有关部门的转办、交办的信访事项,健全信访矛盾化解工作机制	产出指标	数量指标	化解信访特殊疑难问题	≥	10	件	30	
					质量指标	每年特殊疑难问题办结率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	稳定群众情绪,平息集体上访率	≥	80	%	20	
生态效益	消除社会矛盾,减少诱发集体上访的因素率	≥	80		%	15					
63232326Y00000000011 信访敏感节点专项经费	3-特定目标类	5.00	在信访敏感节点期间,确保社会秩序稳定,及时,有效地处理各类信访事项,将信访矛盾化解在基层,防止发生大规模群体性事件和个人极端行为,维护社会和谐稳定,提升政府加强基层政权建设,提升其治理能力和服务水平,确保基层	产出指标	数量指标	全国,省级,州级,县级“两会”信访服务保	≥	4	次	30	
					质量指标	值班合格率	≥	99	%	30	
63232326Y00000000011 信访敏感节点专项经费	3-特定目标类	5.00	在信访敏感节点期间,确保社会秩序稳定,及时,有效地处理各类信访事项,将信访矛盾化解在基层,防止发生大规模群体性事件和个人极端行为,维护社会和谐稳定,提升政府加强基层政权建设,提升其治理能力和服务水平,确保基层	效益指标	社会效益	持续提升信访敏感节点时期的社会稳定	定性	效果显著	30		
					数量指标	基础政权组织数量	≥	2	个	30	

	63232326100000000012 基层政权建设专项经费	3-特定目标类	4.00	政权稳定，高效运行，能够有效履行各项职能，推动基层经济社会持续健康发展，促进社会和谐稳定，为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。	产出指标	时效指标	建设项目完成率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	提高我县基层政权建设工作水平	定性	效果显著		20
						可持续影响	持续提高全县基层政权工作	定性	逐步提升		10

## 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）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。

（三）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。

（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（含職業年金补記支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。