

中共兴海县委社会工作部（本级）

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

党建相关工作：新兴领域党建：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（简称“两企三新”）党建工作，加强新兴领域党的组织和工作覆盖，引领新兴领域健康发展。基层治理工作：统筹基层治理：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订社会工作政策，构建党组织统一领导、政府依法履职、各类组织积极协同、群众广泛参与的基层治理体系，破解基层治理“小马拉大车”等突出问题。信访与群众工作：：统一领导国家信访局，统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，畅通群众诉求表达渠道，及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，为党委政府决策提供参考。志愿服务管理：负责全国志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，健全志愿服务制度和工作体系，推动志愿服务事业发展，弘扬志愿精神。人才队伍建设：指导社会工作人才队伍建设，包括社区工作者、社会工作专业人才、志愿者、社会工作领域党务工作者等，提升社会工作专业化水平和服务质量。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共兴海县委社会工作部。内设机构4个，具体为：办公室、部长办公室、副部长办公室、财务室。

## 三、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 中共兴海县委社会工作部 |

## 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：中共兴海县委社会工作部（本级）

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   | 175.01 | 一、一般公共服务支出     | 140.50 |
| 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    | 14.82  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 10.82  |
|                |        | 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      | 8.86   |

| 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 | 175.01 | 本年支出合计          | 175.01 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 175.01 | 支出总计            | 175.01 |

收入总表

部门名称：中共兴海县委社会工作部（本级）

单位：万元

| 预算单位               | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|--------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                 | 175.01 |      | 175.01         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 026-中共兴海县委社会工作部    | 175.01 |      | 175.01         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 026001-中共兴海县委社会工作部 | 175.01 |      | 175.01         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：中共兴海县委社会工作部（本级）

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               | 175.01 | 126.14 | 48.87 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 140.50 | 91.63  | 48.87 |          |        |           |
| 20139   | 社会工作事务           | 120.50 | 91.63  | 28.87 |          |        |           |
| 2013901 | 行政运行             | 91.63  | 91.63  |       |          |        |           |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 28.87  |        | 28.87 |          |        |           |
| 20140   | 信访事务             | 20.00  |        | 20.00 |          |        |           |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 20.00  |        | 20.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.82  | 14.82  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.82  | 14.82  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.88   | 9.88   |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.94   | 4.94   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.82  | 10.82  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.82  | 10.82  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.64   | 4.64   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.18   | 6.18   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.86   | 8.86   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.86   | 8.86   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.86   | 8.86   |       |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委社会工作部（本级）

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       | 175.01 | 一、本年支出           | 175.01 | 175.01 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 175.01 | （一）一般公共服务支出      | 140.50 | 140.50 |         |          |
| 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     | 14.82  | 14.82  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 10.82  | 10.82  |         |          |
|              |        | （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       | 8.86   | 8.86   |         |          |
|              |        | （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           | 175.01 | 支出总计              | 175.01 | 175.01 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委社会工作部（本级） 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               | 175.01   | 126.14 | 48.87 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 140.50   | 91.63  | 48.87 |
| 20139    | 社会工作事务           | 120.50   | 91.63  | 28.87 |
| 2013901  | 行政运行             | 91.63    | 91.63  |       |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出       | 28.87    |        | 28.87 |
| 20140    | 信访事务             | 20.00    |        | 20.00 |
| 2014099  | 其他信访事务支出         | 20.00    |        | 20.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.82    | 14.82  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.82    | 14.82  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.88     | 9.88   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.94     | 4.94   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.82    | 10.82  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.82    | 10.82  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.64     | 4.64   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.18     | 6.18   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 8.86     | 8.86   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.86     | 8.86   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.86     | 8.86   |       |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委社会工作部（本级）

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             | 126.14   | 110.83 | 15.31 |
| 301      | 工资福利支出         | 110.83   | 110.83 |       |
| 30101    | 基本工资           | 20.73    | 20.73  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 37.57    | 37.57  |       |
| 30103    | 奖金             | 17.67    | 17.67  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.88     | 9.88   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.94     | 4.94   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.64     | 4.64   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.18     | 6.18   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.35     | 0.35   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 8.86     | 8.86   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 15.31    |        | 15.31 |
| 30201    | 办公费            | 1.93     |        | 1.93  |
| 30202    | 印刷费            | 0.06     |        | 0.06  |
| 30205    | 水费             | 0.18     |        | 0.18  |
| 30206    | 电费             | 0.43     |        | 0.43  |
| 30207    | 邮电费            | 0.08     |        | 0.08  |
| 30208    | 取暖费            | 1.53     |        | 1.53  |
| 30211    | 差旅费            | 1.91     |        | 1.91  |
| 30215    | 会议费            | 0.02     |        | 0.02  |
| 30216    | 培训费            | 0.02     |        | 0.02  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.02     |        | 0.02  |
| 30228    | 工会经费           | 1.12     |        | 1.12  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.00     |        | 3.00  |

| 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 |
| 30239    | 其他交通费用    | 3.54     |      | 3.54 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.47     |      | 1.47 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县委社会工作部（本级）

单位：万元

| 上年预算数  |                |            |         |         |       | 2026年预算数 |                |            |         |         |       |
|--------|----------------|------------|---------|---------|-------|----------|----------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 267.92 |                | 202.50     |         | 202.50  | 65.42 | 267.39   |                | 202.00     |         | 202.00  | 65.39 |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县委社会工作部（本级）

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：中共兴海县委社会工作部（本级） 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

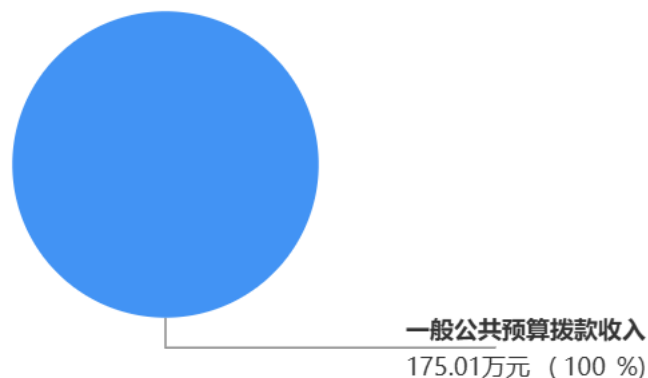
按照综合预算的原则，中共兴海县委社会工作部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入175.01万元；支出包括：一般公共服务支出140.50万元、社会保障和就业支出14.82万元、卫生健康支出10.82万元、住房保障支出8.86万元。

中共兴海县委社会工作部（本级）2026年收支总预算175.01万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共兴海县委社会工作部（本级）2026年收入预算175.01万元，其中：一般公共预算拨款收入175.01万元，占100.00%。

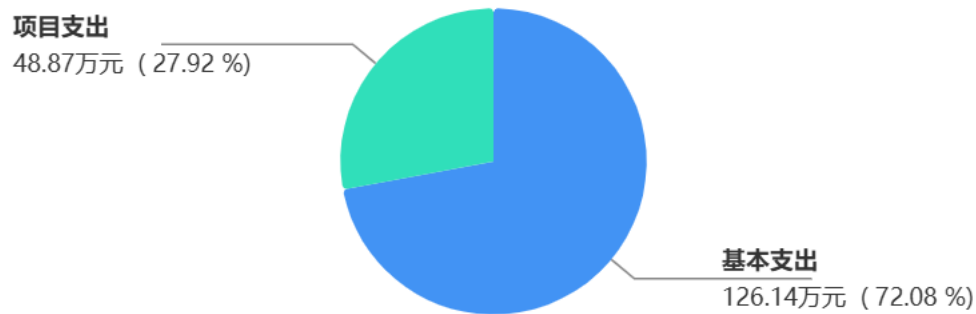
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共兴海县委社会工作部（本级）2026年支出预算175.01万元，其中：基本支出126.14万元，占72.08%；项目支出48.87万元，占27.92%。

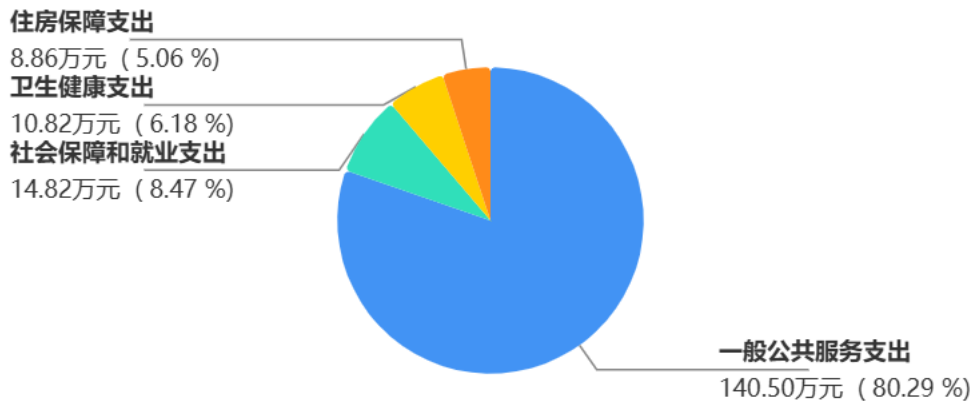
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委社会工作部（本级）2026年财政拨款收支总预算175.01万元，比上年增加56.08万元，主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。收入包括：一般公共预算当年拨款收入175.01万元，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140.50万元，社会保障和就业支出14.82万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出8.86万元。

## 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。

中共兴海县委社会工作部（本级）2026年一般公共预算当年拨款175.01万元，比上年增加56.08万元，主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

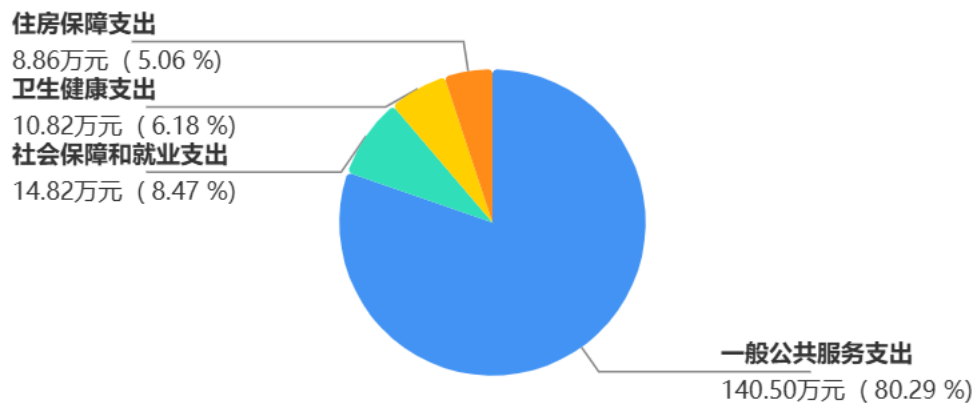
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出140.50万元，占80.28%；社会保障和就业（类）支出14.82万元，占8.47%；卫生健康（类）支出10.82万元，占6.18%；住房保障（类）支出8.86万元，占5.06%。

## 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91.63万元，比上年增加27.24万元，增长42.30%。主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

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28.87万元，比上年增加10.71万元，增长58.98%。主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2026年预算数为20.00万元，与上年持平。

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9.88万元，比上年增加5.22万元，增长112.02%。主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

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4.94万元，比上年增加2.61万元，增长112.02%。主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

6、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4.64万元，比上年增加2.43万元，增长109.95%。主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

7、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6.18万元，比上年增加3.23万元，增长109.49%。主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

8、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8.86万元，比上年增加4.63万元，增长109.46%。主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委社会工作部（本级）2026年一般公共预算基本支出126.14万元，其中：

**人员经费** 110.83万元，主要包括：基本工资20.73万元，津贴补贴37.57万元，奖金17.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.88万元，职业年金缴费4.94万元，职工基本医疗保险缴费4.64万元，公务员医疗补助缴费6.18万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金8.86万元；

**公用经费** 15.31万元，主要包括：办公费1.93万元，印刷费0.06万元，水费0.18万元，电费0.43万元，邮电费0.08万元，取暖费1.53万元，差旅费1.91万元，会议费0.02万元，培训费0.02万元，公务接待费0.02万元，工会经费1.12万元，公务用车运行

维护费3.00万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出1.47万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共兴海县委社会工作部（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为267.39万元，比上年减少0.53万元，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202.00万元，减少0.50万元；公务接待费65.39万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是上年单位刚成立。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共兴海县委社会工作部（本级）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**

中共兴海县委社会工作部（本级）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年中共兴海县委社会工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算15.31万元，比上年增加2.36万元，增长18.22%。主要是上年度单位六月成立，今年资金已全部完善。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共兴海县委社会工作部（本级）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，中共兴海县委社会工作部（本级）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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共兴海县委社会工作部（本级）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年中共兴海县委社会工作部（本级）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：无。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共兴海县委社会工作部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额48.87万元。

单位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<br>(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<br>其中：预算执行率权重10% |    |    |    |    |
| 合计-                | -                                    | -        | 48.87              |                                                                                                                                                                             |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                       |    |    |    |    |
| 026001-中共兴海县委社会工作部 | 63252426R000000003107<br>编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 3.87               | 本单位聘用人员仅有1名，此项资金用于聘用人员工资及各项社保。主要负责各项工作，勤勉尽责，扎实工作，以更加饱满的热情和更加务实的工作作风投入到工作中，为单位的发展贡献自己的力量。                                                                                    | 成本指标                              | 经济成本    | 年工资数               | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 38701.92 | 元    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 社会成本    | 足额缴纳社会保险率          | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 100      | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 产出指标                              | 数量指标    | 聘用人数               | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 人    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 质量指标    | 按程序合规率             | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 100      | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 效益指标                              | 时效指标    | 按时间发放工资率           | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 100      | %    | 20                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 经济效益    | 对本单位工作效率提高率        | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 98       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 社会效益    | 保障聘用人员享受应有的待遇      | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 98       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度            | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 97       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 63252426T000000000033<br>志愿服务工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00               | 健全志愿服务动员体系，落实群众服务制度，常态化开展党员志愿服务，鼓励乡镇吸纳党员、团员青年组建特色社会志愿服务队伍，协同参与有公共服务，提供社会服务，促进志愿服务融入基层社会治理，健全志愿服务供给体系，以志愿服务生态行、团结行、平安行、文明行、关爱行、社区行、“八大行动”为引领，开展生态环保、普法宣传、文明传播、济困解难、心理疏导、文化惠民、自然教育、赛事保障等志愿服务，打造“美丽青海 志愿同行”特色志愿服务品牌。规范志愿服务活动，建立完善志愿服务协调机制及运行规则。 | 成本指标     | 经济成本 | 志愿服务活动购置物质            | ≥  | 3  | 万元 | 10 |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 社会成本 | 营造志愿服务队伍氛围，强化志愿服务认同感  | ≥  | 95 | %  | 5  |
|                    | 生态环境成本                               | 活动总成本    | ≥                  | 5                                                                                                                                                                           |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 万元   | 5                     |    |    |    |    |
|                    | 产出指标                                 | 数量指标     | 志愿服务活动             | ≥                                                                                                                                                                           |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 次/年  | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      | 质量指标     | 宣传品合规率             | ≥                                                                                                                                                                           |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 96       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          | 经费支出合规性            | 定性                                                                                                                                                                          |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 遵守相关财经   |      | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      | 时效指标     | 经费支出时效性            | 0                                                                                                                                                                           |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 年    | 10                    |    |    |    |    |
|                    | 效益指标                                 | 社会效益     | 对指导推动志愿服务工作影响程度    | 定性                                                                                                                                                                          |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              | (较好、明显)  |      | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      | 可持续影响    | 对推动各行业志愿服务队伍工作影响程度 | 定性                                                                                                                                                                          |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              | (较好、明显)  | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    | 满意度指标                                | 服务对象满意度  | 全体志愿服务队伍人员满意度      | ≥                                                                                                                                                                           |                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 97       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    | 63252426T000000000034<br>“两新工委”活动经费  | 3-特定目标类  | 5.00               | 两新工委工作经费，聚焦新经济组织与新社会组织党建需求，涵盖党组织筹备期的场地租赁、办公设施购置，助力打造党员活动阵地建设。让党员有家可归，实地研学，提升党员政治素养，紧跟党的理论创新步伐，增强党员参与感与组织凝聚力。引导两新组织履行社会责任，参与公益、社区治理、协同政府解决民生问题，优化社会生态，加强党建工作的联系指导，落实基层党建基础。  | 成本指标                              | 经济成本    | 办公用品采购             | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 万元   | 5                     |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   |         | 党建活动场所房屋租赁         | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 万元   | 5                     |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   |         | 工作经费               | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 5        | 万元   | 5                     |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 产出指标                              | 数量指标    | 标准化阵地建设            | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 3        | 个    | 20                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 质量指标    | 党组织标准化建设达标率        | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 96       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 时效指标    | 年度内完成              | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 年    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 效益指标                              | 社会效益    | 两新组织参与活动率          | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 95       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 生态效益    | 两新组织合规经营率          | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 96       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 可持续影响   | 对全省两新组织党组织标准化规范化建设 | 定性                                                                                                                                                                                                                                           | 优、良、差    |      | 5                     |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 两新工作人员满意程度         | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 95       | %    | 5                     |    |    |    |    |
|                    | 63252426T0000000000216<br>解决信访特殊疑难资金 | 3-特定目标类  | 20.00              | 支付追溯疑难案件事实脉络的调查取证费用，针对生活确有困难的信访群众，合理补偿其因诉求未决遭受的损失，合理补偿或提供临时救助过渡，缓解生活压力，设立专项资金后，有望加快特殊疑难信访案件化解进度，减少重复访、越级访，修复政府与群众信任关系，营造和谐稳定社会环境。通过合理分配资金，推动信访问题有效解决，提升信访工作效率与质量，维护社会稳定与和谐。 | 成本指标                              | 经济成本    | 初步安排信访疑难资金         | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 20       | 万元   | 20                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 产出指标    | 数量指标               | 资助信访疑难案件                                                                                                                                                                                                                                     | ≥        | 10   | 件                     | 10 |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 质量指标                              |         | 补偿救助合规率            | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 97       | %    | 20                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 时效指标                              |         | 资金拨付及时率            | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 98       | %    | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 效益指标                              | 社会效益    | 重复信访率降低幅度          | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 95       | %    | 20                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 可持续影响   | 基层信访工作人员满意度        | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 95       | %    | 5                     |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 信访群众对资金使用的满意度      | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 95       | %    | 5                     |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    | 《信访工作条例》16条 各级党务和政府应当为信访工作提供必要的支持和保障，确保信访工作的正常开展。本项目专项设立工作经费，旨在全方位保障信访驻京、驻省、驻会接访                                                                                            | 成本指标                              | 经济成本    | 维稳值班、办案。召开联席会议     | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 5        | 万元   | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             |                                   | 社会成本    | 信访所需办公用品           | ≥                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 万元   | 10                    |    |    |    |    |
|                    |                                      |          |                    |                                                                                                                                                                             | 数量指标                              | 省州值班次数  | ≥                  | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 次/年      | 10   |                       |    |    |    |    |

|  |                                            |         |       |                                                                                                                                                              |       |         |                 |   |    |   |    |
|--|--------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---|----|---|----|
|  | 63252426T00000000219<br>信访驻京驻省驻会接访<br>业务经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 工作的高校、有序开展，确保群众诉求得到及时回应与妥善处理，维护社会稳定。第一时间捕捉进京、赴省上访信息，现场化解矛盾，减少不稳定因素，涵盖选派接访工作人员的差旅费、补贴费用等，他们长期驻外，需充足资金支持以保障生活、提升专业素养，更好应对复杂信访局面，驻外接访打破地域限制，为群众提供便捷申诉渠道，专业、高效接访 | 产出指标  | 数量指标    | 信访事物处理，上访群众     | ≥ | 50 | 件 | 10 |
|  |                                            |         |       |                                                                                                                                                              |       | 质量指标    | 提高信访案件的受理率      | ≥ | 97 | % | 10 |
|  |                                            |         |       |                                                                                                                                                              |       | 时效指标    | 完成期限            | 0 | 1  | 年 | 10 |
|  |                                            |         |       |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 解决群众合理诉求，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % | 10 |
|  |                                            |         |       |                                                                                                                                                              |       | 可持续影响   | 信访工作人员的饮食补助及差旅费 | ≥ | 95 | % | 10 |
|  |                                            |         |       |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对信访工作的满意度   | ≥ | 95 | % | 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）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。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无部门专业类名词。