

中共互助土族自治县委社会工作部
2025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

我单位属于一级预算单位,是财政全额拨款单位.主要职责是:

(一) 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。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、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和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) 负责全县志愿服务的统筹规划、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。负责上级信访交办事项、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，信访督查督办的等工作。

(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

纳入2025年预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助县委社会工作部本级。部门机关内设机构2个，具体为：办公室（一）、办公室（二）。

三、部门预算单位构成

无纳入互助县委社会工作部2025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	261.13	一、一般公共服务支出	210.03
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	28.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.24
		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	9.24

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	261.13	本年支出合计	261.13
上年结转		结转下年	
收入总计	261.13	支出总计	261.13

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县社会工作部

单位：万元

预算单位	小计	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	261.13		261.13								
035001-中共互助土族自治县委 社会工作部（本级）	261.13		261.13								

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	261.13	141.30	119.82			
201	一般公共服务支出	210.03	90.21	119.82			
20139	社会工作事务	210.03	90.21	119.82			
2013901	行政运行	110.03	90.21	19.82			
2013904	专项业务	70.00		70.00			
2013999	其他社会工作事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61				
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	9.24	9.24				
22102	住房改革支出	9.24	9.24				
2210201	住房公积金	9.24	9.24				

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	261.13	一、本年支出	261.13	261.13		
一般公共预算拨款收入	261.13	(一) 一般公共服务支出	210.03	210.03		
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	28.61	28.61		
		(九) 卫生健康支出	13.24	13.24		
		(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	9.24	9.24		
		(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	261.13	支出总计	261.13	261.13		

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		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	261.13	141.30	119.82
201	一般公共服务支出	210.03	90.21	119.82
20139	社会工作事务	210.03	90.21	119.82
2013901	行政运行	110.03	90.21	19.82
2013904	专项业务	70.00		70.00
2013999	其他社会工作事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	9.24	9.24	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	141.30	130.08	11.22
301	工资福利支出	113.23	113.23	
30101	基本工资	24.79	24.79	
30102	津贴补贴	33.40	33.40	
30103	奖金	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	9.24	9.24	
302	商品和服务支出	11.22		11.22
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.60		0.60
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	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
30302	退休费	12.12	12.12	

支出经济分类科目		2025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	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

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					2025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

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		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			

注：本部门2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

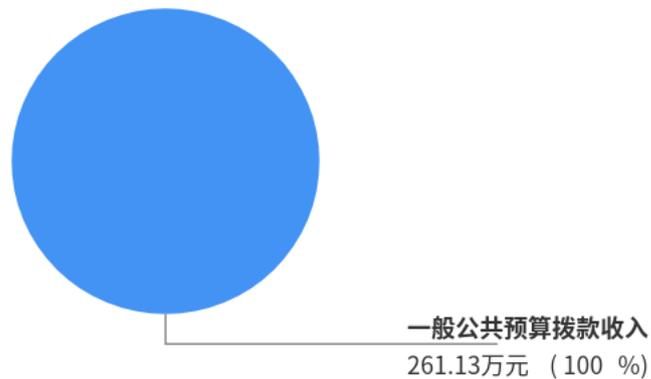
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入261.13万元；支出包括：一般公共服务支出210.03万元、社会保障和就业支出28.61万元、卫生健康支出13.24万元、住房保障支出9.24万元。

中共互助土族自治县委社会工作部2025年收支总预算261.13万元。

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2025年收入预算261.13万元，其中：一般公共预算拨款收入261.13万元，占100.00%。

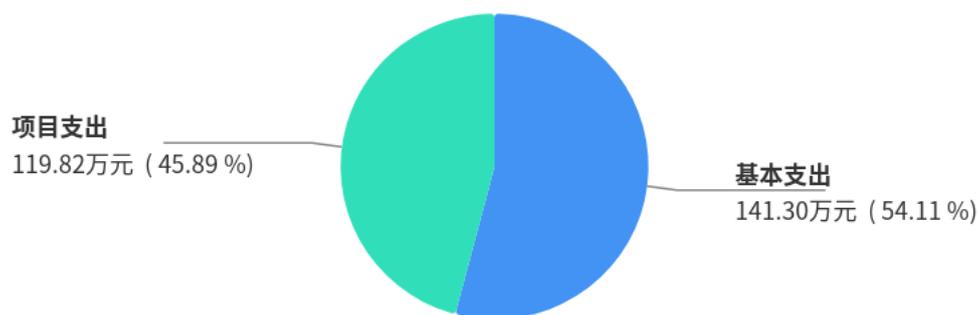
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算261.13万元，其中：基本支出141.30万元，占54.11%；项目支出119.82万元，占45.89%。

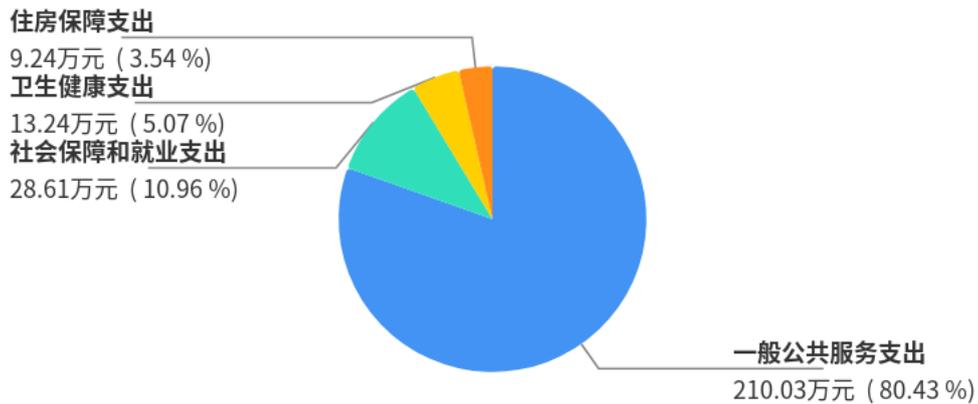
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算261.13万元，比上年减少31.70万元，主要是机构改革，人员减少，费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入261.13万元，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210.03万元，社会保障和就业支出28.61万元，卫生健康支出13.24万元，住房保障支出9.24万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款261.13万元，比上年减少31.70万元，主要是机构改革，人员减少，费用减少。

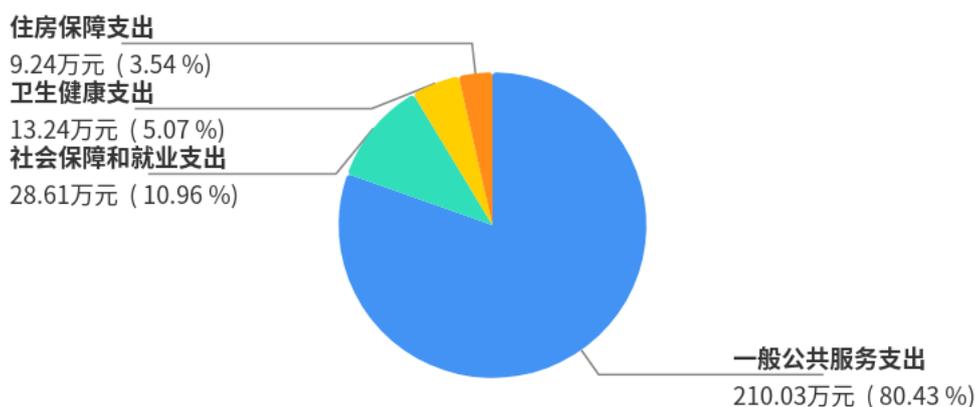
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出210.03万元，占80.43%；社会保障和就业（类）支出28.61万元，占10.96%；卫生健康（类）支出13.24万元，占5.07%；住房保障（类）支出9.24万元，占3.54%。

2025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）2025年预算数为110.03万元，比上年增加110.03万元，增长100.00%。主要是机构改革，上年无此项预算。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100.00%。主要是机构改革，上年无此项预算。

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）2025年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是机构改革，上年无此项预算。

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）2025年预算数为9.85万元，比上年减少3.11万元，下降24.00%。主要是机构改革，人员减少，费用减少。

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）2025年预算数为4.92万元，比上年减少1.56万元，下降24.07%。主要是机构改革，人员减少，费用减少。

6、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）2025年预算数为13.77万元，比上年增加2.67万元，增长24.05%。主要是退休人员增加，费用增加。

7、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）2025年预算数为0.07万元，比上年增加0.07万元，增长100.00%。主要是调整了预算款项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.46万元，比上年减少2.05万元，下降24.09%。主要是机构改革，人员减少，费用减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.69万元，比上年减少1.17万元，下降24.07%。主要是机构改革，人员减少，费用减少。

10、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）2025年预算数为3.08万元，比上年增加0.71万元，增长29.96%。主要是退休人员增加，费用增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.24万元，比上年减少2.54万元，下降21.56%。主要是机构改革，人员减少，费用减少。

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2025年一般公共预算基本支出141.30万元，其中：

人员经费 130.08万元，主要包括：基本工资24.79万元，津贴补贴33.40万元，奖金20.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元，职业年金缴费4.92万元，职工基本医疗保险缴费6.46万元，公务员医疗补助缴费3.69万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金9.24万元，退休费12.12万元，生活补助1.65万元，医疗费补助3.08万元；

公用经费 11.22万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.05万元，电费0.10万元，取暖费0.75万元，差旅费0.60万元，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4.32万元，其他商品和服务支出0.30万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加2.90万元，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1.50万元；公务接待费1.40万元，增加1.40万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是机构改革，去年无预算。

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2025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2025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。

2025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11.22万元，比上年减少2.00万元，下降15.13%。主要是机构改革，人员减少，费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，中共互助土族自治县委社会工作部共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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5个，预算金额100.00万元。

2025年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	
	合计-	-		100.00												
1		63022325T000000000546-信访维稳值班经费	10.00	4.00	在全国“两会”、省“两会”等重大活动、重要会议和节庆期间做好维稳工作，加强信访保障，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	完成信访维稳工作支出	≤	10	10	万元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	根据工作需要开展维稳工作次数	≥	5	5	次	5	5	正向	
								维稳天数	≥	3	3	天	5	5	正向	
								质量指标	维稳工作应急处置效率	≥	98	98	%	10	10	正向
							重点人员稳控率		≥	95	95	%	10	10	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	
						效益指标	社会效益	加强信访保障，维护社会和谐稳定	定性	高	高	高中低	10	10	正向	
								确保重要节点、重大活动安全稳定	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
						可持续影响	重点稳控人群稳定性	≥	95	95	%	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
								接访、信访案件办理费用	≤	25	25	万元	5	5	正向	

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
2		63022325T000000000554-信访工作经费	10.00	26.00	有效完成信访日常工作、接待群众、办理信访案件、协调信访重大问题、宣传信访工作、信访工作人员业务能力培训教育工作，人民建议专项征集、调研征集、微信	成本指标	经济成本	信访法治化工作费用	≤	8	8	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	≤	8	8	万元	2.5	2.5	正向
								培训费	≤	3	3	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	≤	10	10	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
								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

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
					公众平台征集，人民建议调研视察等工作需要支出的费用。		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	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向
								群众依法依规信访，合理表达诉求，我县信访法治化水平上新台阶	定性	较好	较好	较好明显一般	3	3	正向
								信访干部办理信访事项质效和信访信息分析研判能力水平得到提高	定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向
								提高群众建议的收集提报效率	定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向
								提高服务社会发展能力，推动全县信访工作高质量发展	定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向
						可持续影响	信访秩序全面好转	定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向	
							持续降低越级上访、重复上访率	≥	90	90	%	2	2	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	人民建议征集工作高质量发展	定性	高	高	高中低	2	2	正向
								群众对信访工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
							临聘人员工资及社保	≤	17	17	万元	5	5	正向	
							办公用房取暖费	≤	5	5	万元	2.5	2.5	正向	

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	
3	035001-中共互助土族自治县社会工作部(本级)	63022325T000000000557-机关运行费	10.00	30.00	保证机关日常办公耗材供应、办公设备正常运转、办公楼水、电、取暖、物业、卫生费用正常缴纳，临聘人员工资、社会保险费及时缴纳，能够有效保证机关正常办公秩序，进一步提高办事效率和服务水平。	成本指标	经济成本	办公用房电费	≤	0.6	0.6	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	≤	2	2	万元	2.5	2.5	正向	
								办公经费	≤	5	5	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	定性	较好	较好	较好	明显	10	10	正向
								提高工作效率，维持办公室正常运转率	≥	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	较好	明显	10	10	正向
							生态效益	提倡节能降耗理念，保障绿色环保	定性	较好	较好	较好	明显	5	5	正向
							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	办公人员及外来办事人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	

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
4		63022325T000000000558-党建引领基层治理和基层政权建设工作经费	10.00	20.00	认真贯彻落实中央和省市关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的决策部署，以党建引领基层治理，提升基层治理效能，以解决群众实际问题为导向，不断探索创新基层治理新模式，聚焦党建引领社区治理方面的问题和薄弱环节，开展党建引领社区治理示范项目建设。	成本指标	经济成本	党建引领基层治理和基层政权建设示范项目建设资金	≤	10	10	万元	5	5	正向
								党建引领基层治理信息化建设试点资金	≤	10	10	万元	5	5	正向
								建立党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点资金	≤	10	10	万元	2.5	2.5	正向
								召开党建引领基层治理协调机制会议费用	≤	2	2	万元	2.5	2.5	正向
								《习近平基层治理论述摘编》的宣传资金	≤	2	2	万元	2.5	2.5	正向
								基层治理工作成效评估、典型案例征集整理等费用	≤	16	16	万元	2.5	2.5	正向
						产出指标	数量指标	党建引领基层治理和基层政权建设示范项目	≥	1	1	个	10	10	正向
								党建引领基层治理信息化建设试点数	≥	2	2	个	5	5	正向
								建立党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点	≥	2	2	个	5	5	正向
							会议召开次数	≥	3	3	次	5	5	正向	
						质量指标	《习近平基层治理论述摘编》的宣传率	≥	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	

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	
5			10.00	20.00		效益指标	社会效益	通过党建引领基层治理和基层政权建设，增强群众的获得感和幸福感的作用	定性	优	优	优良中地差	10	10	正向	
								提高社区和谐稳定程度，减少矛盾纠纷，基层社会持续和谐稳定	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
							可持续影响	推动基层治理工作有序开展，提升基层治理效能	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对基层治理工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	“两新”领域部分党组织书记考察观摩资金	≤	10	10	万元	5	5	正向	
								“两新”领域党组织书记和党务骨干培训班培训费	≤	8	8	万元	5	5	正向	
								“两新”领域七一、元旦、春节期间慰问资金	≤	4	4	万元	5	5	正向	
								“两新”党组织党员活动阵地打造资金	≤	18	18	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	5	5	5	正向									
质量指标	预算完成率	≥	95	95	%	10	10	正向								

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			
					性、增强工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展		时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向			
						效益指标		社会效益	通过走访慰问传达组织关爱、传递党的温暖	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向		
											促进两新领域党群组织快速发展	定性	高	高	高中低	5	5	正向
											持续推动全县两新领域干部群众工作积极性、增强工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展	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事创业积极性，促进两新领域党组织快速发展	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			
							满意度指标	服务对象满意度	两新领域干部群众满意度	≥	95	95	%	10	10	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、福利费、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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。