

中共民和回族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

（一）主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

（二）健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

（三）统一领导全县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。

（四）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。

（五）指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

二、机构设置

根据全县机构改革“三定”方案，县信访局、县委“两新”工委挂牌办公。

2025年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年初编制人数8人，实有人数7人。其中：行政7人。

三、部门预算单位构成

纳入中共民和回族土族自治县社会工作部2025年部门预算编制范围的预算部门1个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共民和回族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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.38	一、一般公共服务支出	190.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.90
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00

		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	242.38	本年支出合计	242.38
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	242.38	支出总计	242.38

支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委社会工作部

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		242.38	161.38	81.00	0.00	0.00	0.00
201	201-一般公共服务支出	190.68	109.68	81.00	0.00	0.00	0.00
20139	20139-社会工作事务	165.68	109.68	56.00	0.00	0.00	0.00
2013901	2013901-行政运行	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	2013950-事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	2013999-其他社会工作事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20140	20140-信访事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2014002	2014002-一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	208-社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805-行政事业单位养老支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	20899-其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210-卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011-行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101-行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221-住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102-住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	2210201-住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	242.38	一、本年支出	242.38	242.38	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	242.38	（一）、一般公共服务支出	190.68	190.68	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	242.38	支出总计	242.38	242.38	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委社会工作部

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		242.38	161.38	81.00
201	201-一般公共服务支出	190.68	109.68	81.00
20139	20139-社会工作事务	165.68	109.68	56.00
2013901	2013901-行政运行	109.68	109.68	0.00
2013901	行政运行	0.35	0.35	0.00
2013901	行政运行	4.55	4.55	0.00
2013901	行政运行	27.86	27.86	0.00
2013901	行政运行	33.12	33.12	0.00
2013901	行政运行	43.81	43.81	0.00
2013950	2013950-事业运行	0.00	0.00	0.00

2013950	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013999	2013999-其他社会工作事务支出	56.00	0.00	56.00
2013999	其他社会工作事务支出	10.00	0.00	10.00
2013999	其他社会工作事务支出	15.00	0.00	15.00
2013999	其他社会工作事务支出	14.00	0.00	14.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.00	0.00	2.00
2013999	其他社会工作事务支出	15.00	0.00	15.00
20140	20140-信访事务	25.00	0.00	25.00
2014002	2014002-一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2014002	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
208	208-社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00
20805	20805-行政事业单位养老支出	23.13	23.13	0.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00
20899	20899-其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	210-卫生健康支出	15.90	15.90	0.00
21011	21011-行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101101	2101101-行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
221	221-住房保障支出	12.57	12.57	0.00
22102	22102-住房改革支出	12.57	12.57	0.00
2210201	2210201-住房公积金	12.57	12.57	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委社会工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		161.38	156.48	4.90
301	工资福利支出	156.48	156.48	0.00
30101	基本工资	33.12	33.12	0.00
30102	津贴补贴	43.81	43.81	0.00
30103	奖金	27.86	27.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	7.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	12.57	12.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90

30201	办公费	4.55	0.00	4.55
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县社会工作部

单位：万元

2024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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委社会工作部

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		0.00	0.00	0.00

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表

部门名称：中共民和回族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		0.00	0.00	0.00

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，中共民和回族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242.38万元；支出包括：一般公共服务支出190.68万元、社会保障和就业支出23.22万元、卫生健康支出15.90万元、住房保障支出12.57万元。

中共民和回族土族自治县委社会工作部2025年收支总预算242.38万元。

二、部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县委社会工作部2025年收入预算242.38万元，其中：一般公共预算拨款收入242.38万元，占100.00%。

三、部门支出预算情况说明

中共民和回族土族自治县委社会工作部2025年支出预算242.38万元，其中：基本支出161.38万元，占66.58%；项目支出81万元，占33.42%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共民和回族土族自治县社会工作部2025年财政拨款收支总预算242.38万元。比上年增加242.38万元，主要是中共民和回族土族自治县社会工作部为新成立单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入242.38万元，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190.68万元，社会保障和就业支出23.22万元，卫生健康支出15.90万元，住房保障支出12.57万元。

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。

中共民和回族土族自治县社会工作部2025年一般公共预算当年拨款242.38万元，比上年增加242.38万元，主要是中共民和回族土族自治县社会工作部为新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出190.68万元，占78.67%；社会保障和就业（类）支出23.22万元，占9.58%；卫生健康（类）支出15.90万元，占6.56%；住房保障（类）支出12.57万元，占5.19%。

（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109.68万元，比上年增加109.68万元，增长（

基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

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）2025年预算数为56.00万元，比上年增加56.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

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15.42万元，比上年增加15.42万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.71万元，比上年增加7.71万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

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0.09万元，比上年

增加0.09万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

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10.12万元，比上年增加10.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

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5.78万元，比上年增加5.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

10、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12.57万元，比上年增加12.57万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共民和回族土族自治县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出161.38万元，其中：

人员经费156.48万元，主要包括：基本工资33.12万元，津贴补贴43.81万元，奖金27.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.42万元，职业年金缴费7.71万元，职工基本医疗保险缴费

10.12万元，公务员医疗补助缴费5.78万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金12.57万元。

公用经费4.9万元，主要包括：办公费4.55万元，公务接待费0.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民和回族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0.35万元，与上年相同，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.35万元，增加0.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县委社会工作部为新成立单位。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共民和回族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

中共民和回族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年中共民和回族土族自治县社会工作部机关运行经费财政拨款预算4.9万元，比上年预算增加4.9万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中共民和回族土族自治县社会工作部为新成立单位。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共民和回族土族自治县社会工作部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共民和回族土族自治县社会工作部共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共民和回族土族自治县社会工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额81.00万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%
合计-	-	-	81.00								
052001- 中共和 回族土 族自治 县委 社会工 作部	63022225T000000000434-党 建引领社区治理示范项目	3-特定目 标类	15.00	聚焦党建引领社区治理方面的问题和薄弱环节，年内打造4家党建引领基层治理示范项目。1.加强社区党组织阵地建设，规范制度上墙，配套设施设备，规范档案整理，确保党组织生活、主题活动开展规范。2.加强社区党群服务中心设施、标识规范，完善服务设施和功能。3.年底开展全市党建引领基层治理现场观摩活动，通过制作展板、横幅，召开现场工作推进会议，加强经验交流、典型案例宣传，持续发挥先进典型示范带动作用。	成本指标	社会成本	党建引领	≥	4	个	20
					产出指标	数量指标	党建引领社区	≥	4	个	40
					效益指标	社会效益	党建引领社区基层治理示范项目	≥	4	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	4	个	10
	63022225T000000000436-信 访工作经费	3-特定目 标类	7.00	信访工作经费由政府办划转至县委社会工作部，用于信访局会议、宣传、培训等日常工作开展。	成本指标	社会成本	信访工作	≥	1	个	20
					产出指标	数量指标	人民信访工作	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益	信访工作、人民建议征集	≥	1	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	1	个	10
	63022225T000000000437-党 建引领基层治理和基层政权 建设	3-特定目 标类	5.00	1.按照省市部署要求，开展全县党建引领基层治理信息化建设试点工作，加强信息化平台建设、运营、维护。2.建立党建引领基层治理和基层政权建设观察联系点，配套完善基础设施。3.开展全县社会工作人员能力提升工程，不断提高老干部开展社会工作能力。4.召开全县党建引领基层治理协调机制会议，发挥党建引领基层治理协调机制作用，加强跨部门工作统筹和协同联动，推动党建引领基层治理工作。5.充分利用网站、微信等新媒体平台，推动学习宣传贯彻《习近平基层治理理论摘编》进乡村、进社区，结合职能，每年通过网络、报刊、展板等平台开展各类宣传	成本指标	社会成本	基层政权建设	≥	1	个	20
					产出指标	数量指标	党建引领基层政权建设	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益	党建引领基层治理和基层政权建设	≥	1	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	1	个	10

63022225T000000000439-“两企三新”党建工作经费	3-特定目标类	7.00	1.实施全县两新组织“五好”党组织示范引领工程党建项目。2.召开县委两新工委委员（扩大）会议暨党组织书记抓基层党建、党风廉政、意识形态工作述职评议考核会。3.开展“两企三新”党建督导工作，打造“两企三新”党建观摩示范点，推进“两企三新”党组织标准化规范化建设，推进阵地建设。4.组织召开全县两新工委工作会，推进全县两新组织、新业态新就业群体等党建工作。	成本指标	社会成本	“两企三新”党建	≥	1	个	20		
				产出指标	数量指标	“两企三新”党建工作	≥	1	个	40		
				效益指标	社会效益	全县“两企三新”党建工作	≥	1	个	20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	1	个	10		
63022225T000000000440-行业协会商会党建工作	3-特定目标类	5.00	组织开展全县行业协会商会党组织建设能力提升专项行动，推进行业协会商会党组织标准化规范化建设，推进阵地建设，提高行业协会、商会党建工作水平。	成本指标	社会成本	行业协会商会党建	≥	1	个	20		
				产出指标	数量指标	行业协会商会党建工作	≥	1	个	40		
				效益指标	社会效益	全县行业协会商会党建工作	≥	1	个	20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	1	个	10		
63022225T000000000441-志愿服务工作和社会工作人才队伍建设	3-特定目标类	5.00	1.开展志愿服务宣传推广项目及开展“一月一主题”志愿活动。2.教育培训全县社会工作专业人才队伍，为全县社会工作发展奠定基础。	成本指标	社会成本	志愿服务工作和社会工作人才队伍	≥	1	个	20		
				产出指标	数量指标	志愿服务工作和社会工作人才队伍建设	≥	1	个	40		
				效益指标	社会效益	全县志愿服务工作和社会工作人才队伍建设	≥	1	个	20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	1	个	10		
63022225T000000000442-社会工作调查研究及能力提升工作	3-特定目标类	2.00	1.赴省、市、各县区开展社会工作观摩调研学习。2.开展各乡镇、行业部门社会工作宣传、指导、调研。	成本指标	社会成本	社会工作调查研究及能力提升	≥	1	个	20		

				产出指标	数量指标	社会工作调查研究及能力提升工作	≥	1	个	40
				效益指标	社会效益	全县社会工作调查研究及能力提升工作	≥	1	个	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	1	个	10
63022225T00000000444-人员业务能力提升培训	3-特定目标类	10.00	1.开展信访人员业务能力提升培训班，切实提升各乡镇、各部门、各单位信访工作人员业务能力，提高处理问题、解决问题能力。2.开展全县“两新”组织、“两企三新”、行业协会商会党组织书记、党务干部、党建指导员能力提升培训，切实提高党建工作能力水平。3.开展全县乡镇党委副书记、各单位社会工作干事能力提升培训，及时召开社会工作会议，推动全县社会工作高质量发展。4.开展全县志愿服务和社会工作人才队伍专业培训，提高社会工作人员持证率，全面加强社会工作人才队伍建设。	成本指标	社会成本	人员业务能力提升培训	≥	1	个	20
				产出指标	数量指标	人员业务能力提升培训工作	≥	1	个	40
				效益指标	社会效益	全县社会工作干部队伍业务能力提升培训	≥	1	个	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	1	个	10
63022225T00000000644-特殊疑难信访问题资金	3-特定目标类	25.00	特殊疑难信访问题资金	成本指标	经济成本	特殊疑难信访问题资金	≥	25	万元	20
				产出指标	数量指标	特殊疑难信访问题数量	≥	2	个	40
				效益指标	经济效益	信访率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	98	%	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、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）群众团体事务（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）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（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职业年金支出。

（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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

四、部门专业类词

无

