

**2026 年中国共产党枣庄市委员会社会  
工作部机关单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

市委社会工作部是市委职能部门，为正处级，加挂市委“两新”工委牌子。负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市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，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，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

## 二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市委员会社会工作部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 一科
3. 二科
4. 三科
5. 四科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	491.11	一、一般公共服务支出	401.59
一般公共预算拨款收入	491.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	11.94
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	22.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	491.11	本年支出合计	494.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	3.57	结转下年	
收入总计	494.68	支出总计	494.68

## 收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	494.68	491.11	491.11										3.57
201			一般公共服务支出	401.59	398.02	398.02										3.57
	39		社会工作事务	398.02	398.02	398.02										
		01	行政运行	244.62	244.62	244.62										
		02	一般行政管理事务	153.40	153.40	153.40										
	41		数据事务	3.57												3.57
		99	其他数据事务支出	3.57												3.57
205			教育支出	11.94	11.94	11.94										
	08		进修及培训	11.94	11.94	11.94										
		03	培训支出	11.94	11.94	11.94										
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14	40.14										
	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14	40.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	26.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	13.38										
210			卫生健康支出	18.90	18.90	18.90										
	11		行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90										
		01	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21										
		03	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69										
221			住房保障支出	22.11	22.11	22.11										
	02		住房改革支出	22.11	22.11	22.11										
		01	住房公积金	22.11	22.11	22.11										

### 支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				494.68	328.71	165.97	
201			一般公共服务支出	401.59	244.62	156.97	
	39		社会工作事务	398.02	244.62	153.40	
		01	行政运行	244.62	244.62		
		02	一般行政管理事务	153.40		153.40	
	41		数据事务	3.57		3.57	
		99	其他数据事务支出	3.57		3.57	
205			教育支出	11.94	2.94	9.00	
	08		进修及培训	11.94	2.94	9.00	
		03	培训支出	11.94	2.94	9.00	
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14		
	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38		
210			卫生健康支出	18.90	18.90		
	11		行政事业单位医疗	18.90	18.90		
		01	行政单位医疗	12.21	12.21		
		03	公务员医疗补助	6.69	6.69		
221			住房保障支出	22.11	22.11		
	02		住房改革支出	22.11	22.11		
		01	住房公积金	22.11	22.11		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	491.11	一、一般公共服务支出	401.59	401.59		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	11.94	11.94		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40.14	40.14		
		八、卫生健康支出	18.90	18.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	22.11	22.11		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	491.11	本 年 支 出 合 计	494.68	494.68		
上年结转	3.57	结转下年				
收 入 总 计	494.68	支 出 总 计	494.68	494.68		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				494.68	328.71	301.05	27.66	165.97
201			一般公共服务支出	401.59	244.62	219.90	24.72	156.97
	39		社会工作事务	398.02	244.62	219.90	24.72	153.40
		01	行政运行	244.62	244.62	219.90	24.72	
		02	一般行政管理事务	153.40				153.40
	41		数据事务	3.57				3.57
		99	其他数据事务支出	3.57				3.57
205			教育支出	11.94	2.94		2.94	9.00
	08		进修及培训	11.94	2.94		2.94	9.00
		03	培训支出	11.94	2.94		2.94	9.00
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14	40.14		
	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14	40.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	26.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	13.38		
210			卫生健康支出	18.90	18.90	18.90		
	11		行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90		
		01	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21		
		03	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69		
221			住房保障支出	22.11	22.11	22.11		
	02		住房改革支出	22.11	22.11	22.11		
		01	住房公积金	22.11	22.11	22.11		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						328.71	301.05	27.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	279.45	279.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.60	80.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.73	86.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.62	30.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.76	26.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.38	13.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.11	22.11	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.66		27.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.46		6.46
302	16	培训费	502	03	培训费	2.94		2.94
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.92		3.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.88		13.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.60	21.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						328.71	328.71	328.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	279.45	279.45	279.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.60	80.60	80.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.73	86.73	86.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.62	30.62	30.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.76	26.76	26.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.38	13.38	13.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	12.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	6.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.11	22.11	22.11						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.66	27.66	27.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.46	6.46	6.46						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.94	2.94	2.94						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29	0.29	0.29						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.88	13.88	13.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.60	21.60	21.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.60	21.60	21.60						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		165.97	162.40	162.40					3.57
枣庄市 AI+社会治理智慧平台	特定目标类	3.57							3.57
社会工作运行服务保障项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
社会工作综合推进项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
社会工作效能提升项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
人员补助经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					

## 政府采购预算表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	24.67	21.10	21.10					3.57
201			一般公共服务支出	24.67	21.10	21.10					3.57
	39		社会工作事务	21.10	21.10	21.10					
		02	一般行政管理事务	21.10	21.10	21.10					
	41		数据事务	3.57							3.57
		99	其他数据事务支出	3.57							3.57

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 494.68 万元，其中：一般公共预算收入 491.11 万元，上年结转 3.57 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 494.68 万元，其中：基本支出 328.71 万元，项目支出 165.97 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 494.68 万元，较上年预算增加 98.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 98.88 万元，其中：一般公共预算收入增加 95.31 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 3.57 万元。

2. 支出预算增加 98.88 万元，其中：基本支出增加 92.91 万元，项目支出增加 5.97 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是职工工资普涨，相应的工资、津贴补贴预算指标相应增加；二是单位新增加 4 名公务员，一般公共预算指标相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.39 万元，比上年减少 6.83 万元，下降 83.09%，主要原因是根据过紧日子要求，压减业务活动公务接待费预

算。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.39 万元，比上年减少 6.83 万元，下降 83.09%，主要原因是根据过紧日子要求，压减业务活动公务接待费预算。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026 年本单位机关运行经费安排 27.66 万元。较 2025 年预算增加 7.12 万元，增长 34.66%。主要原因是：单位新增 4 名公务人员，人员增加机关运行经费增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 24.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.57 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市委员会社会工作部机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 165.97 万元，其中财政拨款 165.97 万元。拟对人员补助经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2.40 万元，其中财政拨款 2.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人员补助经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员补助经费		
主管部门及代码		121_中国共产党枣庄市委员会社会工作部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会社会工作部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据预算安排, 按时发放挂职人员补助经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定向选调生挂职补助	≤2.5万元
			第一书记挂职补助	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	定向选调生人数	≥1人
		质量指标	定向选调生挂职期间工作合格率	≥90%
		时效指标	各项工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	保障定向选调生挂职期间工作顺利完成	是
		可持续影响指标	提升社会工作服务质量, 促进社会工作可持续发展	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市AI+社会治理智慧平台			
主管部门及代码	121_中国共产党枣庄市委员会社会工作部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会社会工作部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.57		
	其中: 财政拨款	3.57		
	其他资金	0.00		
总体目标	结合国家对于社会工作的工作要求以及枣庄市委社会工作部主要职责, 从人民建议征集、基层政权与基层治理、党建引领行业协会商会、党建引领新兴领域、志愿服务及社会工作人才等方面建设枣庄市AI+社会治理智慧平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本	≤3.57万元
			AI+社会治理智慧成本	≤3.57万元
	产出指标	数量指标	信息化平台建设	≥1个
		质量指标	保障枣庄市AI+社会治理智慧平台建设质量	优
		时效指标	保障各项信息化工作按时完成	完成
	效益指标	社会效益指标	提升社会工作智慧化、科学化	是
		可持续影响指标	实现社会治理能力智慧化、现代化	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会工作运行服务保障项目			
主管部门及代码	121_中国共产党枣庄市委员会社会工作部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会社会工作部	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过保障差旅费、印刷费、办公费等支出, 委托服务等途径, 促进社会工作运行服务正常持续开展, 推进社会工作事业有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会工作运行服务保障成本	≤87万元
			社会工作运行服务保障成本	≥30万元
	产出指标	数量指标	日常文印频次	≥300次
			调研、汇报出差次数	≥30次
			委托业务次数	≥1次
		质量指标	保障各项运行工作准确全面, 工作合格率	≥90%
	时效指标	各项业务工作按时完成	按时	
	效益指标	社会效益指标	促进社会工作稳定持续发展	是
		可持续影响指标	提升社会工作服务质量, 促进社会工作可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会工作综合推进项目			
主管部门及代码	121_中国共产党枣庄市委员会社会工作部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会社会工作部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过保障会议、培训、办公等支出, 夯实党建引领基层治理、两企三新工作、行业协会商会、志愿服务和社会人才队伍建设等工作基础, 促进社会工作综合提升, 推进社会工作事业有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会工作综合提升成本	≤167万元
			党建工作成本	≥30万元
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
			召开会议次数	≥3次
			调研次数	≥10次
		质量指标	保障各项运行工作准确全面, 工作合格率	≥90%
	时效指标	各项业务工作按时完成	按时	
	效益指标	社会效益指标	促进社会工作稳定持续发展	是
		可持续影响指标	提升社会工作服务质量, 促进社会工作可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会工作效能提升项目			
主管部门及代码	121_中国共产党枣庄市委员会社会工作部	实施单位	中国共产党枣庄市委员会社会工作部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展人民建议征集试点工作、党建引领基层治理、行业协会商会、两企三新工作、志愿服务和社工队伍建设、基本公共服务成效工作、“枣庄市党建引领数字共治平台等，推进社会工作事业有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会工作效能提升成本	≤500万元
			社会工作建设成本	≥100万元
	产出指标	数量指标	社会工作综合建设开展次数	≥10次
			活动开展次数	≥5次
		质量指标	各项业务工作完成质量情况	优
		时效指标	保障各项业务工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	推进社会工作事业有序进行	是
		可持续影响指标	提高社会治理能力现代化能力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。