

2026年中国共产党济南市市中区  
委员会社会工作部部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

一、研究相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区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、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题，指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会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、指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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、指导全区混合所有制企业、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。

六、负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

七、负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

八、履行法律、法规、规章规定的其他职责。

九、完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党济南市市中区委员会社会工作部部门预算包括：中国共产党

济南市市中区委员会社会工作部本级及所属事业单位。

1. 中国共产党济南市市中区委员会社会工作部
2. 济南市市中区社会工作发展促进中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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	11,812.80	一、一般公共服务支出	11,733.93
一般公共预算收入	11,812.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	37.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.70
		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	21.24
		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	11,812.80	本年支出合计	11,812.80
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		结转下年	
收入总计	11,812.80	支出总计	11,812.80

## 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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								
			合 计	11,812.80	11,812.80	11,812.80									
201			一般公共服务支出	11,733.93	11,733.93	11,733.93									
	32		组织事务	14.71	14.71	14.71									
		50	事业运行	14.71	14.71	14.71									
	39		社会工作事务	11,719.22	11,719.22	11,719.22									
		01	行政运行	188.02	188.02	188.02									
		02	一般行政管理事务	0.67	0.67	0.67									
		04	专项业务	11,530.53	11,530.53	11,530.53									
208			社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.93									
	05		行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.55									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52									
	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38									
		99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38									
210			卫生健康支出	19.70	19.70	19.70									
	11		行政事业单位医疗	19.70	19.70	19.70									

### 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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								
			合 计	11,812.80	11,812.80	11,812.80									
		01	行政单位医疗	18.07	18.07	18.07									
		02	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63									
221			住房保障支出	21.24	21.24	21.24									
	02		住房改革支出	21.24	21.24	21.24									
		01	住房公积金	21.24	21.24	21.24									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,812.80	281.60	11,531.20	
201			一般公共服务支出	11,733.93	202.73	11,531.20	
	32		组织事务	14.71	14.71		
		50	事业运行	14.71	14.71		
	39		社会工作事务	11,719.22	188.02	11,531.20	
		01	行政运行	188.02	188.02		
		02	一般行政管理事务	0.67		0.67	
		04	专项业务	11,530.53		11,530.53	
208			社会保障和就业支出	37.93	37.93		
	05		行政事业单位养老支出	37.55	37.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52		
	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
		99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
210			卫生健康支出	19.70	19.70		
	11		行政事业单位医疗	19.70	19.70		
		01	行政单位医疗	18.07	18.07		
		02	事业单位医疗	1.63	1.63		
221			住房保障支出	21.24	21.24		
	02		住房改革支出	21.24	21.24		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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、一般公共预算收入	11,812.80	一、一般公共服务支出	11,733.93	11,733.93		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	37.93	37.93		
		八、卫生健康支出	19.70	19.70		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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
		十七、住房保障支出	21.24	21.24		
		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	11,812.80	本 年 支 出 合 计	11,812.80	11,812.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,812.80	支 出 总 计	11,812.80	11,812.80		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11,812.80	281.60	260.60	21.00	11,531.20
201			一般公共服务支出	11,733.93	202.73	181.73	21.00	11,531.20
	32		组织事务	14.71	14.71	14.71		
		50	事业运行	14.71	14.71	14.71		
	39		社会工作事务	11,719.22	188.02	167.02	21.00	11,531.20
		01	行政运行	188.02	188.02	167.02	21.00	
		02	一般行政管理事务	0.67				0.67
		04	专项业务	11,530.53				11,530.53
208			社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.93		
	05		行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52		
	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
		99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
210			卫生健康支出	19.70	19.70	19.70		
	11		行政事业单位医疗	19.70	19.70	19.70		
		01	行政单位医疗	18.07	18.07	18.07		
		02	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63		
221			住房保障支出	21.24	21.24	21.24		
	02		住房改革支出	21.24	21.24	21.24		
		01	住房公积金	21.24	21.24	21.24		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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				281.60	260.60	21.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	260.40	260.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.68	61.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.19	64.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.49	52.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.72	12.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.24	21.24	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.00		21.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.68		4.68
302	05	水费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	06	电费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.32		1.32
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48		3.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84		9.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

单位：万元

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

（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）：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

单位：万元

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

（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): 中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				281.60	281.60	281.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	260.40	260.40	260.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.68	61.68	61.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.19	64.19	64.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.49	52.49	52.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	25.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	12.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.72	12.72	12.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	6.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.24	21.24	21.24						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	3.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		11,531.20	11,531.20	11,531.20						
工作保障经费	其他运转类	0.67	0.67	0.67						
社区工作经费	其他运转类	624.75	624.75	624.75						
社区工作者报酬	其他运转类	10,905.78	10,905.78	10,905.78						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会社会工作部

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算11,812.8万元，其中：一般公共预算收入11,812.8万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,812.8万元，其中：基本支出281.6万元，项目支出11,531.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,812.8万元，比上年减少28.6万元，其中：

1. 收入预算减少28.6万元，其中一般公共预算收入减少28.6万元。

2. 支出预算减少28.6万元，其中基本支出增加73.25万元，项目支出减少101.85万元。

3. 收支预算与上年相比减少的主要原因，是行政运行成本增加导致基本支出增加，支出结构优化及重点项目投入减少引起项目支出减少

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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年本部门机关运行经费安排较2025预算增加4.39万元。主要原因是：人员经费刚性需求、物价成本上涨压力导致。万元，

## 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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

中国共产党济南市市中区委员会社会工作部2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金11531.20万元，其中财政拨款11531.20万元。拟对社区工作者报酬1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10905.78万元，其中财政拨款10905.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社区工作者报酬项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工作保障经费		
主管部门及代码		123_中国共产党济南市市中区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党济南市市中区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.67	
		其中:财政拨款	0.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目依据山东省基层工会经费收支管理实施细则》(鲁会办〔2022〕38号)以及《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干〔2017〕1号)文件设立,保障本部门在职人员12人春节及中秋两节福利和生日福利,年度资金总额为0.67万元。通过项目实施,确保在职及离退休人员按时足额领取两节福利,有效保障在职及离退休人员合法权益,增强其幸福感和获得感,提高人员满意度。</p>			
	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	项目总成本	≤0.67万元
			福利费总成本	≤0.67万元
			在职人员两节福利人均成本	≤2000.00元/人
			在职及离退休人员生日慰问福利人均成本	≤300.00元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员福利保障人数	≥12人
			离退人员福利保障人数	≥0人
			在职人员福利发放次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利保障人员资格符合率	=100%
			福利发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职及离退休人员合法权益保障率	=100%
			增强幸福感和获得感	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机构运行可持续性	可持续
			政策保障机制有效性	长期有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社区工作经费		
主管部门及代码		123_中国共产党济南市市中区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党济南市市中区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	624.75	
		其中: 财政拨款	624.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为建强社区工作者队伍，为居民群众提供更加优质便捷高效的服务，保障社区各项工作的正常开展，社区工作者报酬由区级财政承担，按照“每万城镇常住人口不少于18人”的标准核定总量，区县统一组织选聘，由所属街道集中管理、所在社区分配使用的原则配备社区工作者972人，配备纳入社区工作者队伍的网格员465人，村改居社区“两委”成员110人。其中，社区工作者每人按照8700元发放薪酬、按照2000元发放取暖补贴；择优纳入社区工作者的网格员每人按照7100元发放薪酬，按照1700元发放取暖补贴；按照5333元每人发放村改居社区“两委”成员生活补贴。另外，需支付1437人第三方管理费51.73万元。保证人员到位，部门工作达标率100%，各项工作开展及时，工资报酬发放及时率100%，工作人员考核优良率90%以上，辖区群众满意度90%以上。</p>			
	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	总成本	≤624.75万元
			拨付街道单位成本	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付街道数量	119个
			拨付街道成本	≤624.75万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区工作运转情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社区工作者报酬		
主管部门及代码		123_中国共产党济南市市中区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党济南市市中区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10905.78
		其中:财政拨款		10905.78
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为建强社区工作者队伍,为居民群众提供更加优质便捷高效的服务,保障社区各项工作的开展,社区工作者报酬由区级财政承担,按照“每万城镇常住人口不少于18人”的标准核定总量,区县统一组织选聘,由所属街道集中管理、所在社区分配使用的原则配备社区工作者972人,配备纳入社区工作者队伍的网格员465人,村改居社区“两委”成员110人。其中,社区工作者每人按照8700元发放薪酬、按照2000元发放取暖补贴;择优纳入社区工作者的网格员每人按照7100元发放薪酬,按照1700元发放取暖补贴;按照5333元每人发放村改居社区“两委”成员生活补贴。另外,需支付1437人第三方管理费51.73万元。保证人员到位,部门工作达标率100%,各项工作开展及时,工资报酬发放及时率100%,工作人员考核优良率90%以上,辖区群众满意度90%以上。</p>			
	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	项目总成本	≤10905.78万元
			专职社区工作者成本标准	≤8700元/人
			网格员成本标准	≤7100元/人
			村改居社区两委成员成本标准	≤5333元/人
			劳务派遣费标准	≤30元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	配备的专职社区工作者人数	≥972人
			配备的网格员人数	≥465人
			配备的村改居社区两委成员	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	部门工作达标率	=100%
			人员到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=100%
			工作人员考核优良率	>90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机构运行可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。