2025年中共临邑县委社会工作部本级单位预算

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 2025 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 2025 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

（一）研究相关政策和规划，拟订相关党内法规、地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各乡镇（街道）、经济开发区和县直各部门（单位）开展社会工作。

（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。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、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议，指导各乡镇（街道）、经济开发区和县直各部门（单位）的人民建议征集工作，统筹协调、督导指导县直部门群众工作股及专岗工作。

（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）指导全县混合所有制企业、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议机制。

（六）负责全县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）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共临邑县委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. 业务一室（人才工作股）

3. 业务二室

第二部分

2025 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：中共临邑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、财政拨款收入	2,185.23	一、一般公共服务支出	80.99
一般公共预算拨款收入	2,185.23	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	
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	1.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	0.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,100.00
		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	1.44
		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	2,185.23	本年支出合计	2,185.23
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	2,185.23	支 出 总 计	2,185.23

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：中共临邑县委社会工作部本级　　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				2,185.23	2,185.23	2,185.23										
201			一般公共服务支出	80.99	80.99	80.99										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.99	80.99	80.99										
		01	行政运行	20.99	20.99	20.99										
		02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00										
208			社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92										
	05		行政事业单位养老支出	1.92	1.92	1.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	1.92										
210			卫生健康支出	0.88	0.88	0.88										
	11		行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88										
		01	行政单位医疗	0.88	0.88	0.88										
213			农林水支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00										
	07		农村综合改革	2,100.00	2,100.00	2,100.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,100.00	2,100.00	2,100.00										
221			住房保障支出	1.44	1.44	1.44										
	02		住房改革支出	1.44	1.44	1.44										
		01	住房公积金	1.44	1.44	1.44										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：中共临邑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	结转下年
类	款	项					
合　　计				2,185.23	22.85	2,162.38	
201			一般公共服务支出	80.99	18.61	62.38	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.99	18.61	62.38	
		01	行政运行	20.99	18.61	2.38	
		02	一般行政管理事务	60.00		60.00	
208			社会保障和就业支出	1.92	1.92		
	05		行政事业单位养老支出	1.92	1.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92		
210			卫生健康支出	0.88	0.88		
	11		行政事业单位医疗	0.88	0.88		
		01	行政单位医疗	0.88	0.88		
213			农林水支出	2,100.00		2,100.00	
	07		农村综合改革	2,100.00		2,100.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,100.00		2,100.00	
221			住房保障支出	1.44	1.44		
	02		住房改革支出	1.44	1.44		
		01	住房公积金	1.44	1.44		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共临邑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			
			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	2,185.23	一、一般公共服务支出	80.99	80.99		
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				
		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	1.92	1.92		
		八、卫生健康支出	0.88	0.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,100.00	2,100.00		
		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	1.44	1.44		

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	2,185.23	本　年　支　出　合　计	2,185.23	2,185.23		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,185.23	支　出　总　计	2,185.23	2,185.23		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共临邑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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				2,185.23	22.85	18.95	3.90	2,162.38
201			一般公共服务支出	80.99	18.61	14.71	3.90	62.38
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.99	18.61	14.71	3.90	62.38
		01	行政运行	20.99	18.61	14.71	3.90	2.38
		02	一般行政管理事务	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
	05		行政事业单位养老支出	1.92	1.92	1.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	1.92		
210			卫生健康支出	0.88	0.88	0.88		
	11		行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88		
		01	行政单位医疗	0.88	0.88	0.88		
213			农林水支出	2,100.00				2,100.00
	07		农村综合改革	2,100.00				2,100.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,100.00				2,100.00
221			住房保障支出	1.44	1.44	1.44		
	02		住房改革支出	1.44	1.44	1.44		
		01	住房公积金	1.44	1.44	1.44		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共临邑县委社会工作部本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						22.85	18.95	3.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	18.95	18.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.19	6.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.08	6.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.37	2.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.90		3.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.32		1.32

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共临邑县委社会工作部本级　　单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共临邑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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共临邑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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共临邑县委社会工作部本级　　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						22.85	22.85	22.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	18.95	18.95	18.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.19	6.19	6.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.08	6.08	6.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.37	2.37	2.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.44	1.44	1.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共临邑县委社会工作部本级　　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	国有资本经营预算				
合　　计		2,162.38	2,162.38	2,162.38						
高层次人才工会及高层人员定额经费	特定目标类	2.38	2.38	2.38						
社区工作者“3岗18级“薪酬补助经费”	特定目标类	2,100.00	2,100.00	2,100.00						
业务活动经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：中共临邑县委社会工作部本级　　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	国有资本经营预算				
合　　计				1.30	1.30	1.30						
201			一般公共服务支出	1.30	1.30	1.30						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30	1.30						
		01	行政运行	1.30	1.30	1.30						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 2,185.23 万元，其中：一般公共预算收入 2,185.23 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,185.23 万元，其中：基本支出 22.85 万元，项目支出 2,162.38 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,185.23 万元，较上年预算增加 2,165.23 万元，其中：

1.收入预算增加 2,165.23 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,165.23 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，上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 2,165.23 万元，其中：基本支出增加 2.85 万元，项目支出增加 2,162.38 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，根据中央机构改革总体部署和省委、市委工作安排，我县党委社会工作部于 4 月 10 日挂牌成立。为快速开展工作，保障部门运行，2024 年申请划拨工作经费共 20 万元，用于购买办公用品、办公用房修缮和部门日常运行所需要的费用。2025 年申请工作经费共 2185.23 万元，用于基本支出、业务活动经费、社区工作者

“3 岗 18 级”薪酬补助经费和高层次人才工会及定额经费。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据中央机构改革总体部署和省委、市委工作安排，我县党委社会工作部于 4 月 10 日挂牌成立，晚于 2024 年预算时间，所有支出出于 20 万工作经费，故 2024 年没有“三公经费”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 1.60 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 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据中央机构改革总体部署和省委、市委工作安排，我县党委社会工作部于 4 月 10 日挂牌成立，晚于 2024 年预算时间，所有支出出于 20 万工作经费，故 2024 年没有“三公经费”预算公务用车购置及运行费。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 3.90 万元。

较2024年预算增加3.90万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率）。主要原因是：根据中央机构改革总体部署和省委、市委工作安排，我县党委社会工作部于4月10日挂牌成立，晚于2024年预算时间，所有支出出于20万工作经费，故2024年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共临邑县委社会工作部本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2,162.38万元，其中财政拨款2,162.38万元。拟对社区工作者“3岗18级“薪酬补助经费”等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,100.00万元，其中财政拨款2,100.00万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">业务活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>170_中共临邑县委社会工作部</td><td>实施单位</td><td>中共临邑县委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据2025年财政预算安排，本单位全县社会工作人才建设、全县志愿服务体系建设、人民建议征集、基层政权与基层治理、“两企三新“工作经费需列入财政预算，合计60万元，以保障工作正常运转，提升服务能力。该项目预算资金在现行财政资金紧张情况下，做到应省尽省，减少不必要开支，保证每一笔资金的使用都合规合理。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>业务活动经费</td><td colspan="2">60万元</td></tr>
<tr><td>“两企三新”工作费用</td><td colspan="2">≤15万元</td></tr>
<tr><td>社区工作者队伍建设工作费用</td><td colspan="2">≤10万元</td></tr>
<tr><td>社会工作人才队伍建设工作费用</td><td colspan="2">≤10万元</td></tr>
<tr><td>志愿服务体系建设工作费用</td><td colspan="2">≤15万元</td></tr>
<tr><td>人民建议征集工作费用</td><td colspan="2">≤10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>“两企三新”工作次数</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>社区工作者队伍建设工作次数</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>社会工作人才队伍建设工作次数</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>志愿服务体系建设工作次数</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>人民建议征集工作次数</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会工作人才队伍建设工作合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区工作者队伍建设工作完成时间</td><td colspan="2">2025年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>职工工作积极性</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>职工工作效率</td><td colspan="2">提高工作效率</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>单位正常运转</td><td colspan="2">一年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2025年度）

项目名称			社区工作者“3岗18级“薪酬补助经费”		
主管部门及代码			170_中共临邑县委社会工作部	实施单位	中共临邑县委社会工作部
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：	2100.00	
			其中：财政拨款	2100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2025年财政预算安排，本单位负担的428名社区工作者的薪酬经费需列入财政预算。共有社区工作者428名，经费标准为4906.54元/人/月，合计2100万元，以保障工作正常运转，提升服务能力，通过薪酬的发放让社区工作者感受到单位的温暖，保障社区工作者自身权利，更好地开展工作。该项目预算资金在现行财政资金紧张情况下，做到应省尽省，减少不必要开支，保证每一笔资金的使用都合规合理。				
	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	作者“3岗18级“薪酬补助	2100万元	
			经费标准	4906.54元/人/月	
	产出指标	数量指标	人员数量	428人	
		质量指标	薪酬补助发放合规性	100%	
		时效指标	薪酬补助发放时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	有效提升	
			职工工作效率	提高工作效率	
		可持续影响指标	单位正常运转	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

（2025年度）

项目名称			高层次人才工会及高层人员定额经费		
主管部门及代码			170_中共临邑县委社会工作部	实施单位	中共临邑县委社会工作部
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：	2.38	
			其中：财政拨款	2.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2025年财政预算安排，我单位由5名人才引进人员需列入财政预算，引进人员经费20000元，工会经费3774元，合计23774元。人员经费包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等，以保障工作正常运转，提高服务能力，通过工会经费的发放让工会会员感受到单位的温暖 保障职工自身权利，工会会员更好地开展工作，该项目预算资金在现行财政紧张情况下，做到应省尽省，减少不必要开支，保证每一笔资金的使用都合规、合理。				
	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	层次人才工会及人员定额经	2.3774万元	
			工会经费标准	754.8元/人	
			人员经费标准	4000元/人	
	产出指标	数量指标	工会人数	5人	
			人员经费	5人	
		质量指标	人才引进人员资质合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	有效提升	
			职工工作效率	提高工作效率	
		可持续影响指标	单位正常运转	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进人员满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。