

2026年中国共产党威海市环翠区  
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）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部部门预算包括：部机关预算、部所属事业单位预算。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部
2. 威海市环翠区社区建设指导中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠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	512.47	一、一般公共服务支出	225.80
一般公共预算收入	512.47	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	26.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	226.00
		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	22.02
		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	512.47	本年支出合计	512.47
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	512.47	支出总计	512.47

## 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠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	512.47	512.47	512.47									
201			一般公共服务支出	225.80	225.80	225.80									
	39		社会工作事务	225.80	225.80	225.80									
		01	行政运行	133.20	133.20	133.20									
		50	事业运行	92.60	92.60	92.60									
208			社会保障和就业支出	26.79	26.79	26.79									
	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13	26.13									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	25.99									
		99	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.14									
	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66									
		99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66									
210			卫生健康支出	11.86	11.86	11.86									
	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86									
		01	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32									
		02	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54									
212			城乡社区支出	226.00	226.00	226.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠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	512.47	262.99	249.48	
201			一般公共服务支出	225.80	202.32	23.48	
	39		社会工作事务	225.80	202.32	23.48	
		01	行政运行	133.20	109.72	23.48	
		50	事业运行	92.60	92.60		
208			社会保障和就业支出	26.79	26.79		
	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14		
	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
		99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
210			卫生健康支出	11.86	11.86		
	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86		
		01	行政单位医疗	6.32	6.32		
		02	事业单位医疗	5.54	5.54		
212			城乡社区支出	226.00		226.00	
	01		城乡社区管理事务	226.00		226.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	226.00		226.00	
221			住房保障支出	22.02	22.02		
	02		住房改革支出	22.02	22.02		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠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	512.47	一、一般公共服务支出	225.80	225.80		
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	26.79	26.79		
		八、卫生健康支出	11.86	11.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	226.00	226.00		
		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）：中国共产党威海市环翠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	22.02	22.02		
		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	512.47	本 年 支 出 合 计	512.47	512.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	512.47	支 出 总 计	512.47	512.47		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠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	512.47	262.99	250.84	12.15	249.48
201			一般公共服务支出	225.80	202.32	190.17	12.15	23.48
	39		社会工作事务	225.80	202.32	190.17	12.15	23.48
		01	行政运行	133.20	109.72	103.24	6.48	23.48
		50	事业运行	92.60	92.60	86.93	5.67	
208			社会保障和就业支出	26.79	26.79	26.79		
	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13	26.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	25.99		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.14		
	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
		99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
210			卫生健康支出	11.86	11.86	11.86		
	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
		01	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
		02	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
212			城乡社区支出	226.00				226.00
	01		城乡社区管理事务	226.00				226.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	226.00				226.00
221			住房保障支出	22.02	22.02	22.02		
	02		住房改革支出	22.02	22.02	22.02		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠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				262.99	250.84	12.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	130.07	130.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.49	32.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.38	36.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.13	29.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.85	13.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.76	11.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	114.08	114.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.09	29.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.63	24.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.14	22.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.26	10.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.60	5.22	6.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.61		4.61
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.54		0.54



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠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	
0.70					0.70	0.63					0.63

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠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）：中国共产党威海市环翠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): 中国共产党威海市环翠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				262.99	262.99	262.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	130.07	130.07	130.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.49	32.49	32.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.38	36.38	36.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.13	29.13	29.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.85	13.85	13.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	6.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.76	11.76	11.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	114.08	114.08	114.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.09	29.09	29.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.63	24.63	24.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.14	22.14	22.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	12.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	5.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.26	10.26	10.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.61	4.61	4.61						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠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				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.63	0.63	0.63						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.11	7.11	7.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.07	3.07	3.07						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
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	0.10	0.10	0.10						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠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		249.48	249.48	249.48						
业务经费	其他运转类	5.34	5.34	5.34						
城市社区工作经费	特定目标类	226.00	226.00	226.00						
“两企三新”党建工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
上年结转项目经费	特定目标类	5.14	5.14	5.14						
基层治理和社会工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠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				
			合 计	1.00	1.00	1.00					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
	39		社会工作事务	1.00	1.00	1.00					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					

## 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512.47万元，其中：一般公共预算收入512.47万元。

（二）支出预算：2026年支出预算512.47万元，其中：基本支出262.99万元，项目支出249.48万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算512.47万元，比上年增加6.57万元，其中：

1. 收入预算增加6.57万元，其中一般公共预算收入增加6.57万元。
2. 支出预算增加6.57万元，其中基本支出增加51.42万元，项目支出减少44.85万元。
3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员增加。

## 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0.63万元，比上年减少0.07万元，下降10%。主要原因是公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.63万元，比上年减少0.07万元，下降10%，主要原因是因工作需要减少“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12.15万元，较2025年预算增加1.35万元。主要原因是：本年度人员增加导致机关运行经费增加。

#### **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。2026年本部门无委托业务费财政拨款预算。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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**

中国共产党威海市环翠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5个，预算资金249.48万元，其中财政拨款249.48万元。拟对业务经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金249.48万元，其中财政拨款249.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、“两企三新”党建工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进

管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		业务经费		
主管部门及代码		157_中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.34	
		其中:财政拨款	5.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据往年经费测算,用于为开展单位日常的业务工作所产生的办公、邮电和工会等费用			
	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	≤5.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证开展业务工作人员	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务工作开展情况	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务工作开展程度	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制度机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市社区工作经费		
主管部门及代码		157_中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	226.00	
		其中:财政拨款	226.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据市委市政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》(威发[2018]39号)文件规定,城市社区工作经费按照每千户每年不少于3.6万元,总额不低于6万元标准核拨,其中区级负担2万元。我区现有城市社区113个,需经费226万元。</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	项目总金额	=226万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放达标社区数量	=113个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员持证率	大于上年度
			民主自治落实率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	“两企三新”党建工作经费			
主管部门及代码	157_中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.00	
	其中:财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过本资金的运用,推动“两新”组织党建互联互通、共建共享,构建各类市场主体协同发展、人才聚集、示范引领的共同体,形成高质量党建助力高质量发展的全新局面。			
	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	8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建活动举办次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	“红盟”成员单位活动参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“两新”组织发展党员数量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	“两新”组织发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党建管理机制健全性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	上年结转项目经费			
主管部门及代码	157_中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.14	
	其中:财政拨款		5.14	
	其他资金		0.00	
总体目标	2024年与威海骏贤电子有限公司签订办公设备采购合同, 合同金额5.14万元未支付。			
	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	5.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证开展业务工作人员	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务工作开展情况	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务工作开展程度	完善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	工作人员稳定率	大于等于90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制度机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层治理和社会工作经费		
主管部门及代码		157_中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	开展多轮专项培训, 覆盖区“两委”专职成员、社区工作者、新入职社区工作者、志愿服务和社会工作人才队伍, 举办社区工作人员和社会工作者技能大赛和志愿服务项目大赛, 开展志愿服务活动宣传、为志愿者提供工作保障, 开展和谐使者评选考察, 全面提升社会工作人才队伍能力和服务水平。			
	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	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障志愿者人数	500人
			开展技能大赛和项目大赛	3次
绩效指标	产出指标	质量指标	和谐使者评选率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展培训及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区工作人员和志愿者服务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社会工作组织发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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。