

中共海南州委社会工作部

2026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

中共海南州委社会工作部主要职能包括以下几个方面：一是统筹指导人民信访工作，社会工作部负责处理和协调各类信访案件，确保人民群众的合理诉求得到及时回应和处理。二是指导人民建议征集工作，社会工作部密切配合信访工作联席会议，推进信访工作法制化，研究构建多方参与的人民建议征集工作制度，汇集社情民意。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，社会工作部在党建引领基层治理中发挥重要作用，推动基层政权建设和基层党组织的建设，提升基层治理水平。四是统一领导全州性行业协会商会党的工作，社会工作部统一领导全州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，确保其在经济社会发展中的积极作用。五是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，社会工作部指导这些组织的党建工作，推动其健康发展。六是负责全州志愿者服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查，社会工作部健全志愿服务制度和工作体系，深化重点领域志愿服务品牌建设，开展志愿服务先进典型宣传推选活动。七是指导社会工作人才队伍建设，社会工作部指导社会工作人才队伍建设，提升社会工作的专业水平和服务质量。

二、机构设置

中共海南州委社会工作部设置内设科室2个：综合科、业务科。

三、部门预算单位构成

纳入中共海南州委社会工作部部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共海南州委社会工作部（本级）。

序号	单位名称
1	中共海南州委社会工作部（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海南州委社会工作部

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	350.68	一、一般公共服务支出	290.75
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.27

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	350.68	本年支出合计	350.68
上年结转		结转下年	
收入总计	350.68	支出总计	350.68

收入总表

部门名称：中共海南州委社会工作部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	350.68		350.68								
039-中共海南州委社会工作部	350.68		350.68								
039001-中共海南州委社会工作部（本级）	350.68		350.68								

支出总表

部门名称：中共海南州委社会工作部

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	350.68	209.28	141.40			
201	一般公共服务支出	290.75	149.35	141.40			
20139	社会工作事务	224.75	149.35	75.40			
2013901	行政运行	149.35	149.35				
2013904	专项业务	47.00		47.00			
2013999	其他社会工作事务支出	28.40		28.40			
20140	信访事务	66.00		66.00			
2014004	信访业务	66.00		66.00			
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53				
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	19.13	19.13				
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56				
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南州委社会工作部

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
一、本年收入	350.68	一、本年支出	350.68	350.68		
一般公共预算拨款收入	350.68	(一) 一般公共服务支出	290.75	290.75		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	25.53	25.53		
		(九) 卫生健康支出	19.13	19.13		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	15.27	15.27		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	350.68	支出总计	350.68	350.68		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南州委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.68	209.28	141.40
201	一般公共服务支出	290.75	149.35	141.40
20139	社会工作事务	224.75	149.35	75.40
2013901	行政运行	149.35	149.35	
2013904	专项业务	47.00		47.00
2013999	其他社会工作事务支出	28.40		28.40
20140	信访事务	66.00		66.00
2014004	信访业务	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	19.13	19.13	
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南州委社会工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.28	184.82	24.46
301	工资福利支出	184.82	184.82	
30101	基本工资	37.76	37.76	
30102	津贴补贴	55.65	55.65	
30103	奖金	31.25	31.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	15.27	15.27	
302	商品和服务支出	24.46		24.46
30201	办公费	3.13		3.13
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	3.35		3.35
30211	差旅费	0.97		0.97
30215	会议费	0.43		0.43
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南州委社会工作部

单位：万元

上年预算数					2026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	
0.38					0.38	4.18		3.80		3.80	0.38

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南州委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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情况表

部门名称：中共海南州委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

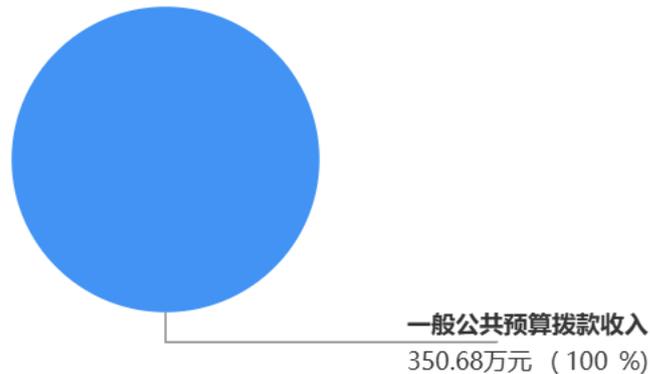
按照综合预算的原则，中共海南州委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入350.68万元；支出包括：一般公共服务支出290.75万元、社会保障和就业支出25.53万元、卫生健康支出19.13万元、住房保障支出15.27万元。

中共海南州委社会工作部2026年收支总预算350.68万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海南州委社会工作部2026年收入预算350.68万元，其中：一般公共预算拨款收入350.68万元，占100.00%。

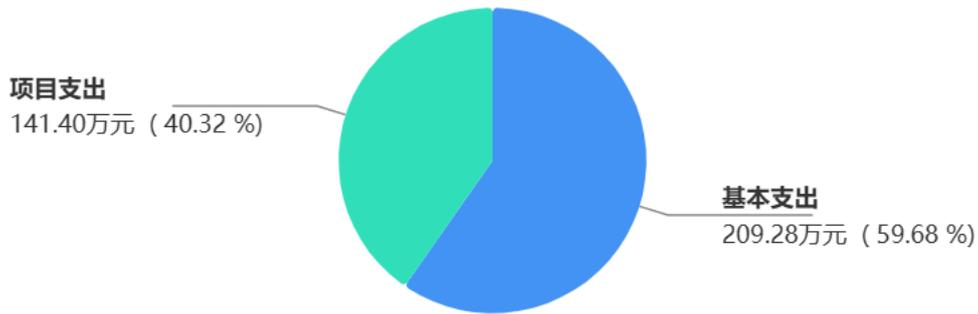
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海南州委社会工作部2026年支出预算350.68万元，其中：基本支出209.28万元，占59.68%；项目支出141.40万元，占40.32%。

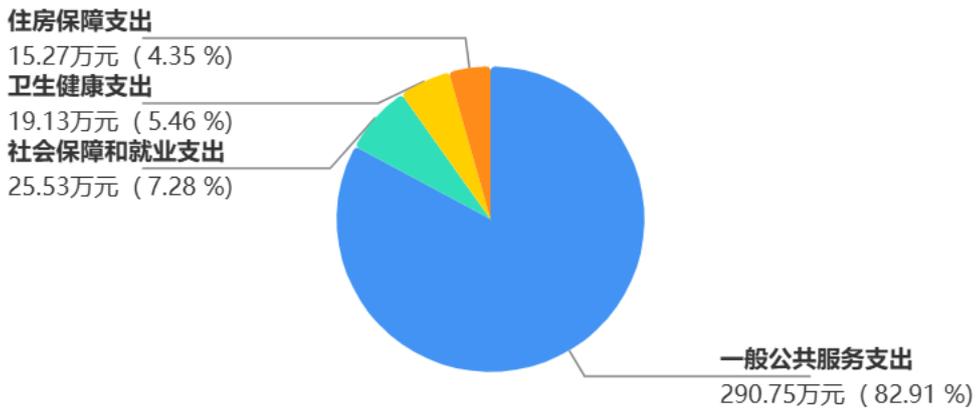
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南州委社会工作部2026年财政拨款收支总预算350.68万元，比上年增加38.07万元，主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加，为完成专项业务类工作需要资金保障有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入350.68万元，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290.75万元，社会保障和就业支出25.53万元，卫生健康支出19.13万元，住房保障支出15.27万元。

2026年财政拨款预算支出



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。

中共海南州委社会工作部2026年一般公共预算当年拨款350.68万元，比上年增加38.07万元，主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加，为完成专项业务类工作需要资金保障有所增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

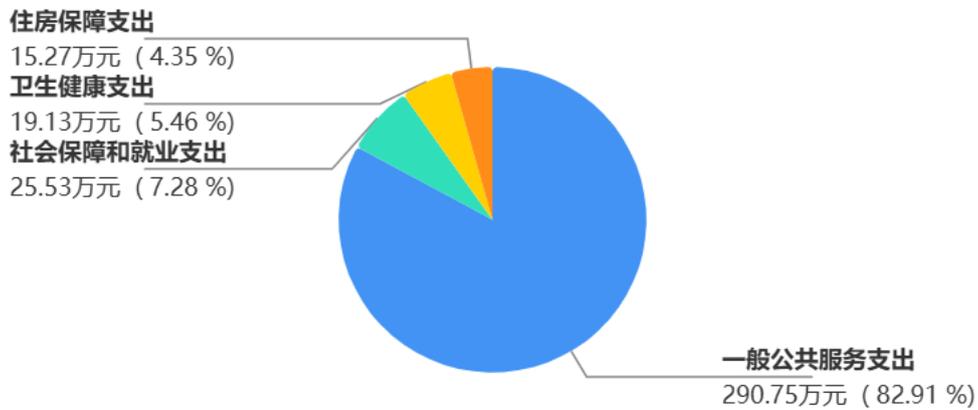


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出290.75万元，占82.91%；社会保障和就业（类）支出25.53万元，占7.28%；卫生健康（类）支出

19.13万元，占5.46%；住房保障（类）支出15.27万元，占4.35%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2026年预算数为149.35万元，比上年增加29.67万元，增长24.79%。主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为47.00万元，比上年减少9.00万元，下降16.07%。主要是本年度部分专业资金科目调整所致。

3、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）2026年预算数为28.40万元，比上年减少71.60万元，下降71.60%。主要是本年度部分专业资金科目调整所致。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算数为66.00万元，比上年增加66.00万元，增长

100.00%。主要是本年度部分专业资金科目调整所致。

5、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）2026年预算数为16.87万元，比上年增加6.20万元，增长58.11%。主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加。

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）2026年预算数为8.67万元，比上年增加3.20万元，增长58.50%。主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.58万元，比上年增加3.55万元，增长70.58%。主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.56万元，比上年增加4.36万元，增长70.32%。主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.27万元，比上年增加5.70万元，增长59.56%。主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海南州委社会工作部2026年一般公共预算基本支出209.28万元，其中：

人员经费 184.82万元，主要包括：基本工资37.76万元，津贴补贴55.65万元，奖金31.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.87万元，职业年金缴费8.67万元，职工基本医疗保险缴费8.58万元，公务员医疗补助缴费10.56万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金15.27万元；

公用经费 24.46万元，主要包括：办公费3.13万元，印刷费0.11万元，水费0.32万元，电费0.65万元，邮电费0.11万元，取暖费3.35万元，差旅费0.97万元，会议费0.43万元，培训费0.65万元，公务接待费0.38万元，工会经费2.44万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用7.37万元，其他商品和服务支出0.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南州委社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.18万元，比上年增加3.80万元，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3.80万元，增加3.80万元；公务接待费0.38万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海南州委社会工作部2026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

中共海南州委社会工作部2026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。

2026年中共海南州委社会工作部机关运行经费财政拨款预算24.46万元，比上年增加7.01万元，增长40.17%。主要是本年度较上年度各项业务逐步进入正轨，人员较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共海南州委社会工作部政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共海南州委社会工作部所属各预算单位共有车辆1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1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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共海南州委社会工作部所属各预算单位计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共海南州委社会工作部部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共海南州委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141.40万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	141.40									
	63250026R000000010357 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	26.40	保障州委社会工作部3名编制外长期聘用人员工资、基本养老、失业金、工伤保险、住房公积金各项社保费支出。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员总成本	≤	26.4	万元	10	
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	0	3	名	20	
						质量指标	社保缴费率	≥	95	%	20	
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	推进机关各项工作顺利开展	定性	优良中差		20	
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10					
	63250026T000000000313 信访专项经费	3-特定目标类	20.00	完成《信访工作条例》集中和专项宣传4次；赴先进地区学习考察约1次；信访事项日常督办、三跨三分离信访事项调解约10次；疑难信访案件调处、信访听证会约4次；有效提升全州信访初信初访化解率不低于全省水平率；有效提升国家信访局转办交办的信访事项办结率不低于全省平均水平。	成本指标	经济成本	信访工作专项总成本	≤	20	万元	10	
					产出指标	数量指标	《信访工作条例》集中和专项宣传	0	4	次	10	
							赴先进地区学习考察	≥	1	次	10	
							信访事项日常督办、三跨三分离信访事项调解	≥	10	次	10	
						质量指标	疑难信访案件调处、信访听证会	≥	4	次	10	
					时效指标	信访及时受理率、按期办结率均高于全省平均	≥	90	%	5		
					效益指标	社会效益	推动信访问题源头治理，减少重复访和越级访	定性	优良中差		5	
						可持续影响	营造稳定良好社会环境	定性	优良中差		5	
						可持续影响	全州信访初信初访化解率不低于全省水平率	定性	优良中差		5	
					满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意率	≥	90	%	10	
	内容涉密不易公开											
	63250026T000000000319 驻京驻省值班及接待经费	3-特定目标类	6.00	完成驻省、驻会最少4人次；驻京值班工作最少3个月；及时接送赴京、到会信访人员劝返工作达90%以上；有效提升值班期间信访渠道畅通；有效提升确保重要时间节点不发生非访。	成本指标	经济成本	驻京驻省值班总成本	≤	6	万元	10	
					产出指标	数量指标	驻省、驻会值班	≥	4	人次	10	
							驻京值班工作	≥	3	月	20	
质量指标						及时接送赴京、到会信访人员劝返工作	≥	90	%	10		
时效指标						驻京值班工作持续时间	≥	3	个月	10		
效益指标					社会效益	维护敏感时期全州社会大局稳定	定性	优良中差		5		
					可持续影响	确保值班期间信访渠道畅通	定性	优良中差		5		
						确保重要时间节点不发生非访	定性	优良中差		5		
满意度指标					服务对象满意度	不发生集体访、非访	0	0	%	10		
								成本指标	经济成本	开展人民建议征集专项活动总成本	≤	2
	数量指标	在全州开展专项征集活动	≥	1				次	20			

039001-中共海南州委社会工作部（本级）	63250026T000000000320 人民建议征集经费	3-特定目标类	2.00	开展人民建议征集专项活动2次，在全州设立建议征集点5个，以全州经济社会热点问题为切口向社会征集建议覆盖全州各乡镇；有效提升通过征集人民建议了解群众关心的问题；有效提升及时转办交办征集到的建议，妥善解决群众急难愁盼问题。	产出指标	质量指标	以全州经济社会热点问题为切口向社会征集建议在全州设立建议征集点	≥	90	%	10
					时效指标	建议征集时限	0	12	个月	10	
					效益指标	社会效益	敏锐感知民情民意和群众诉求 解决一批群众急难愁盼问题	定性	优良中差	5	
						可持续影响	通过征集人民建议了解群众关心的问题 及时转办交办征集到的建议，妥善解决群众急	定性	优良中差	5	
						满意度指标	服务对象满意度 建议征集对象满意度	≥	80	%	10
	63250026T000000000322 新兴领域党组织标准化阵地规范化建设资金	3-特定目标类	20.00	打造新兴领域党组织标准化规范化阵地建设资金，全州各县打造2个标准化规范化阵地；有效提升在全州起到规范引领、以点带面效应；有效提升每年在各县以示范点为依托打造标准化场所。	成本指标	经济成本	打造“两企三新”党组织标准化规范化阵地建设打造全州标准化规范化阵地	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	打造全州标准化规范化阵地	0	10	个	20
						质量指标	各场所符合标准化要求	0	100	%	20
						时效指标	标准化阵地规范化建设	0	3	个月	10
					效益指标	社会效益	为新兴领域党员提供组织生活场所，提升党员	定性	优良中差	10	
						可持续影响	及时每年在各县以示范点为依托打造标准化场所 每年在各县以示范点为依托打造标准化场所	定性	优良中差	5	
					满意度指标	服务对象满意度 新兴领域党组织满意度	≥	90	%	10	
	63250026T000000000324 志愿服务专项经费	3-特定目标类	5.00	通过多样化志愿服务活动，吸引更多群体参与志愿服务，持续深化我州“圣洁海南 志愿同行”志愿服务八大行动特色品牌，扩大志愿服务影响力、吸引力、凝聚力，为社会和谐进步贡献力量。对志愿服务队伍负责人开展培训，提升志愿服务质量	成本指标	经济成本	志愿服务工作总成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	全年开展志愿服务“八大行动” 对志愿服务队伍负责人开展培训	≥	6	场次	20
						质量指标	八大行动志愿服务活动完结率	0	100	%	5
时效指标						志愿服务活动持续时间	0	12	个月	5	
效益指标					社会效益	凝聚群众、服务群众	定性	优良中差	5		
						有效推动社会治理	定性	优良中差	5		
					可持续影响	提升群众幸福感、满意度	定性	优良中差	5		
满意度指标	服务对象满意度 新兴领域党接受服务居民、受训志愿服务队伍	≥	90	%	10						
63250026T000000000332 社会工作和社会服务经费	3-特定目标类	20.00	举办社会工作者业务培训实战演练、异地交流等形式，培养社会工作者专业人才，聘请专业社会机构，对“一老一小”特殊人群开展关心关爱社会工作。	成本指标	经济成本	社工工作人才专业技能和专业社工机构服务总	≤	40	万元	10	
				产出指标	数量指标	每年培育社工工作专业人才	≥	50	名	20	
					质量指标	提高社会工作者专业水平和持证率	≥	5	%	20	
					时效指标	项目时限	0	2026	年度	10	
				效益指标	社会效益	满足基层群众服务需求	定性	优良中差	7		
					可持续影响	提升基层治理质效	定性	优良中差	7		
满意度指标	服务对象满意度 受训社区工作者满意度	≥	90	%	10						
63250026T000000000635 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据《海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知》，补充保障驻村干部开展各项驻村工作，保障驻村干部驻村发生的工作经费、伙食补助、交通费用等。	成本指标	经济成本	人身意外保险 伙食补助、交通费等其他费用	≤	1400	元	5.00	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	20.00	
					质量指标	驻村各项任务完成率	≥	90	%	20.00	
					时效指标	驻村月数	0	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	提高乡村振兴工作质量	定性	优良中差	10.00		
					可持续影响	推动提升驻村工作水平	定性	优良中差	10.00		
满意度指标	服务对象满意度 驻村干部满意度	≥	90	%	10.00						

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、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）社会工作事务（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）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（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。

（六）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（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）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、部门专业类名词

无其他专业类名词。