

2026年中共淄博市委淄博高新技术产业
开发区工作委员会社会工作
部部门预算（先创区）

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

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,根据中央、省、市及高新区工委、管委会的决策部署,统一政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域各级各部门的思想和行动,坚决维护习近平总书记的核心地位、党中央权威和集中统一领导,保证中央、省、市及高新区各项决策部署在政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的贯彻实施。

2. 坚持党对政法工作的绝对领导,指导推动政法系统党的建设,监督和支持政法各单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省、市、高新区工作要求的情况。组织法学法律工作者学习贯彻党的基本路线,参与社会治理,开展多种形式的法律服务,引领、繁荣法学研究,推进法学理论创新和法治文化创新。统筹推进政法领域改革,研究解决改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题。指导协调政法各单位做好维护政治安全和执法司法相关工作,在依法相互制约的同时密切配合,研究和协调重大、疑难案件等。

3. 了解掌握和分析研判社会稳定形势,健全完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制,统筹协调综治、维稳、反邪教、反暴恐等领域有关法律法规政策的实施,深入推进平安高新区、法治高新区建设,研究和处理政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域工作中的重大问题,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,保障人民安居乐业。

4. 指导高新区信访工作,坚持"属地管理、分级负责,谁主管谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合"的原则,处理群众来信,接待群众

来访,受理群众网上投诉。受理、交办、转送信访人提出的信访事项,承办上级党委、政府交由处理的信访事项。依法受理信访事项复查申请,审查原处理意见是否合法与适当,拟定复查意见,向有关组织和人员调查取证,组织开展信访事项听证等。

5. 贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规,编制高新区司法行政工作中长期规划、年度工作要点并组织实施。负责指导落实并开展法治宣传和普法依法治理等工作。负责高新区社区矫正管理、刑释解教人员安置帮教以及人民调解和司法所规范化建设等工作。负责高新区规范性文件的审查、登记、编号、公布及报送备案等工作。负责高新区行政执法监督和行政应诉、行政复议等方面的法务工作等。

6. 推进退役军人服务保障体系建设,负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等方面政策法规的组织实施。负责转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理等工作。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。负责向退役军人及其他优抚对象提供就业创业服务和政策咨询,组织指导开展拥军优属、拥政爱民等工作。

7. 贯彻执行中央、省、市关于人民武装力量建设的方针、政策和指示,负责民兵、预备役工作,领导人民武装工作。领导民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。开展全民国防教育,做好拥军优属和拥政爱民工作。负责民兵和预备役人员登记、统计工作,保质保量完成征兵任务。负责国防动员工作,战时负责组织动员民兵参军参战,支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等。

8. 组织开展政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的调查研究,了解掌握和分析研判各领域工作情况动态,研究

拟订高新区政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的全局性部署、重大措施和重点工作,及时向工委、管委会提出建议。通过信访渠道汇总分析社会各界对工委、管委会工作和高新区经济社会发展提出的重要意见建议,及时向工委、管委会报告。

9. 组织协调高新区政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的宣传工作,分析掌握有关舆情动态,指导协调有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

11. 负责本部门党的建设工作的。

12. 对口市委政法委、市司法局(市委全面依法治市委员会办公室)、市信访局、市退役军人事务局、市法学会、市国防动员委员会、市仲裁委员会办公室,完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部二级预算单位,无下属单位。包括:中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部本级。

纳入中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	1107.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1107.09	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	1107.09	本年支出合计	1107.09
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	1107.09	支出总计	1107.09

收入总体情况表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	1,107.09	1,107.09	1,107.09									
201			一般公共服务支出	18.56	18.56	18.56									
	99		其他一般公共服务支出	18.56	18.56	18.56									
		99	其他一般公共服务支出	18.56	18.56	18.56									
208			社会保障和就业支出	1,088.53	1,088.53	1,088.53									
	07		就业补助	243.53	243.53	243.53									
		05	公益性岗位补贴	243.53	243.53	243.53									
		08	抚恤	771.00	771.00	771.00									
		05	义务兵优待	168.00	168.00	168.00									
		99	其他优抚支出	603.00	603.00	603.00									
	09		退役安置	74.00	74.00	74.00									
		01	退役士兵安置	74.00	74.00	74.00									

支出总体情况表

部门(单位)：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	1107.09		1107.09	
201			一般公共服务支出	18.56		18.56	
	99		其他一般公共服务支出	18.56		18.56	
		99	其他一般公共服务支出	18.56		18.56	
208			社会保障和就业支出	1,088.53		1,088.53	
	07		就业补助	243.53		243.53	
		05	公益性岗位补贴	243.53		243.53	
	08		抚恤	771.00		771.00	
		05	义务兵优待	168.00		168.00	
		99	其他优抚支出	603.00		603.00	
	09		退役安置	74.00		74.00	
		01	退役士兵安置	74.00		74.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	1107.09	一、一般公共服务支出	18.56	18.56		
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	1088.53	1088.53		
		八、卫生健康支出				
		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）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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				
		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	1107.09	本 年 支 出 合 计	1107.09	1107.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1107.09	支 出 总 计	1107.09	1107.09		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	1107.09	1107.09			1107.09
201			一般公共服务支出	18.56	18.56			18.56
	99		其他一般公共服务支出	18.56	18.56			18.56
		99	其他一般公共服务支出	18.56	18.56			18.56
208			社会保障和就业支出	1,088.53	1,088.53			1,088.53
	07		就业补助	243.53	243.53			243.53
		05	公益性岗位补贴	243.53	243.53			243.53
	08		抚恤	771.00	771.00			771.00
		05	义务兵优待	168.00	168.00			168.00
		99	其他优抚支出	603.00	603.00			603.00
	09		退役安置	74.00	74.00			74.00
		01	退役士兵安置	74.00	74.00			74.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出			
302	01	办公费	502	01	办公经费			
302	28	工会经费	502	01	办公经费			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	509	05	离退休费			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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												
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出									
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出									
302	01	办公费	502	01	办公经费									
302	28	工会经费	502	01	办公经费									
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助									
303	02	退休费	509	05	离退休费									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助									

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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		1,107.09	1,107.09	1,107.09						
优抚对象抚恤和生活补助（基民）（先创区）	特定目标类	603.00	603.00	603.00						
义务兵优待金（基民）（先创区）	特定目标类	168.00	168.00	168.00						
退役安置支出（先创基民）	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
优抚安置支出（先创民生）	特定目标类	243.53	243.53	243.53						
经常性业务费（先创区）	其他运转类	18.56	18.56	18.56						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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								

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1107.09万元，其中：一般公共预算收入1107.09万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1107.09万元，项目支出1107.09万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1107.09万元，比上年增加120.38万元，其中：

1. 收入预算增加120.38万元，其中一般公共预算收入增加120.38万元。
2. 支出预算增加120.38万元，项目支出增加120.38万元。
3. 收支预算增加120.38万元的主要原因，单位抚恤定补人数增加导致费用增加。

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0万元，与去年持平。

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0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算持平。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，与上年基本持平。

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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会社会工作部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2个，预算资金1107.09万元，其中财政拨款1107.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助（基民）（先创区）		
主管部门及代码		126 中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		603.00
		其中: 财政拨款		603.00
		其他资金		0.00
总体目标	支付优抚对象抚恤和生活补助, 保障优抚对象的基本生活补助、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位, 促进社会和谐发展。			
	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	抚恤定补优抚对象生活补助	≤603万元
			抚恤定补优抚对象生活补助成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	≥100%
			优抚对象补贴发放准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升优抚对象获得感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的优抚对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务兵优待金（基民）（先创区）		
主管部门及代码		126 中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		168.00
		其中: 财政拨款		168.00
		其他资金		0.00
总体目标	确保义务兵家庭优待金及时足额发放, 保障义务兵家庭正常生活, 保障年度征兵任务顺利完成。			
	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	义务兵家庭优待金	≤ 168 万元
			义务兵家庭优待金成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金应补尽补率	$\geq 100\%$
			义务兵家庭数量	≥ 30 个
绩效指标	产出指标	质量指标	义务兵优待金补贴发放准确率	$\geq 100\%$
			补助发放对象和程序规范率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障义务兵家庭生活	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务兵家庭优待金发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		退役安置支出（先创基民）		
主管部门及代码		126 中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		74.00
		其中: 财政拨款		74.00
		其他资金		0.00
总体目标	及时将年度自主就业退役士兵经济补助金全部发放到位，保障退役士兵基本生活，促进社会和谐发展。			
	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	自主就业退役士兵一次性经济补助金	≤74万元
			退役士兵自主就业补助标准	≤6000元/服役年
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助应补尽补率	≥100%
			自谋职业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥100%
			补助发放对象和程序规范率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高自主就业退役士兵创业和就业率	显著
			提升退役士兵自豪感和获得感	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	一次性经济补助金发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		优抚安置支出（先创民生）		
主管部门及代码		126 中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		243.53
		其中: 财政拨款		243.53
		其他资金		0.00
总体目标	支付优抚安置支出, 保障退役军人及其他优抚对象的合法权益, 基本保障生活需求, 促进社会和谐发展。			
	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	优抚安置支出资金	≤243.53万元
			优抚安置资金成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚安置资金补贴人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚安置资金发放准确率	≥100%
			补助发放对象和程序规范率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本保障退役军人和其他优抚对象基本生活需求	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚安置对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		经常性业务费（先创区）		
主管部门及代码		126 中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.56	
		其中:财政拨款	18.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成部门年度先创区工作			
	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	社会工作部工作经费	≤18.56万元
			维护纪念设施费用	≤0.4万元
			烈士亲属异地祭扫	≤3万元
			企业退休军转干部和自主择业军转干部补助和查体费	≤1.33万元
			网格员通讯费	≤13.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员手机终端数	≥100台
			自主择业军转干部查体人数	≥10人
			举办培训场次	≥1次
			维护纪念设施场地数	≥2处
			异地祭扫次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议成功举办率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	≤70%
			推动法治建设	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升先创区社会稳定	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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：指本单位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（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。