

2026年
中国共产党江门市新会区委员会社会工作部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会 社会工作部概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关政策及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。指导各镇（街）党（工）委开展社会工作。

（二）统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

（四）统一领导全区性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。

（六）指导社会工作人才队伍建设、志愿服务等。

二、部门机构设置

设有4个内设机构，分别是办公室（“两新”党建股）、基层治理和基层政权股、接访网信办信股、信访督查调研股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区人民接访调解服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,566.54	一、一般公共服务支出	1,126.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.91
		九、卫生健康支出	24.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,850.35
		十二、农林水支出	417.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,566.54	本年支出合计	4,566.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,566.54	支出总计	4,566.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,566.54	4,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158中国共产党江门市新会区委员会社会工作部(一级)	4,566.54	4,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	4,566.54	507.10	4,059.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,126.70	335.51	791.19	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	833.86	335.51	498.35	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	298.41	271.91	26.50	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	471.85	0.00	471.85	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	292.84	0.00	292.84	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,850.35	0.00	2,850.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,850.35	0.00	2,850.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,850.35	0.00	2,850.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.90	0.00	417.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	417.90	0.00	417.90	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2139999	其他农林水支出	417.90	0.00	417.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,566.54	一、一般公共服务支出	1,126.70
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.91
		九、卫生健康支出	24.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,850.35
		十二、农林水支出	417.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,566.54	本年支出合计	4,566.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,566.54	支出总计	4,566.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,566.54	507.10	4,059.44
[201]一般公共服务支出	1,126.70	335.51	791.19
[20139]社会工作事务	833.86	335.51	498.35
[2013901]行政运行	298.41	271.91	26.50
[2013904]专项业务	471.85	0.00	471.85
[2013950]事业运行	63.60	63.60	0.00
[20140]信访事务	292.84	0.00	292.84
[2014004]信访业务	202.00	0.00	202.00
[2014099]其他信访事务支出	90.84	0.00	90.84
[208]社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.91	61.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00
[210]卫生健康支出	24.43	24.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00
[212]城乡社区支出	2,850.35	0.00	2,850.35
[21201]城乡社区管理事务	2,850.35	0.00	2,850.35
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,850.35	0.00	2,850.35
[213]农林水支出	417.90	0.00	417.90
[21399]其他农林水支出	417.90	0.00	417.90
[2139999]其他农林水支出	417.90	0.00	417.90
[221]住房保障支出	85.25	85.25	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	85.25	85.25	0.00
[2210201]住房公积金	40.53	40.53	0.00
[2210203]购房补贴	44.72	44.72	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	507.10
[301]工资福利支出	471.67
[30101]基本工资	76.92
[30102]津贴补贴	146.77
[30103]奖金	71.57
[30107]绩效工资	33.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.27
[30109]职业年金缴费	20.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.42
[30111]公务员医疗补助缴费	12.01
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	40.53
[30199]其他工资福利支出	15.66
[302]商品和服务支出	35.43
[30201]办公费	9.90
[30207]邮电费	1.00
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	3.53
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30239]其他交通费用	11.74
[30299]其他商品和服务支出	4.66

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,059.44
[302]商品和服务支出	671.35
[30201]办公费	146.00
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	49.00
[30213]维修（护）费	5.50
[30214]租赁费	95.28
[30216]培训费	15.00
[30227]委托业务费	175.15
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	131.42
[303]对个人和家庭的补助	3,379.59
[30305]生活补助	3,101.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	278.49
[310]资本性支出	8.50
[31002]办公设备购置	8.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

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
行政经费	280.98	280.98	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	507.10	507.10	507.10	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市新会区委员会社会工作部-小计	410.41	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	378.22	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00
江门市新会区人民接访调解服务中心-小计	96.69	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	93.45	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,059.44	4,059.44	4,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市新会区委员会社会工作部-小计	3,868.60	3,868.60	3,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部补贴	1,242.80	1,242.80	1,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放社区“两委”干部补贴，发放标准为每人每年52000元，保障社区“两委”干部队伍稳定。
一般社区工作者人员经费	1,440.40	1,440.40	1,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放社区专职工作者人员经费，保障社区专职工作者队伍稳定。
社区办公经费补助	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放社区专职工作者办公经费，保障社区专职工作者日常工作开展。
村务监督委员会成员补贴	417.90	417.90	417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区398名村务监督委员会成员发放补贴875元/人/月。按时足额发放补贴，促进村务监督委员会成员履职尽责，发挥监督作用。
社区创新管理经费	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会城街道民和社区、圭峰管委会圭峰社区创新管理的正常运转和服务开展。
正常离任村干部信息采集和补助发放工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全常态化正常离任村干部信息采集、补助对象资格认定与复审工作机制，保障开展正常离任村干部资格认定、信息采集和生活补助发放工作。
“专业社工+志愿服务”融合试点服务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社会工作者与志愿者联动服务，提升志愿服务的社会参与度。
村（居）“两委”换届选举经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于资料印制、会议费、重点难点村指导、宣传费、业务培训、办公经费等，保障村居换届选举顺利平稳完成。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“两新”组织党建工作经费—党委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强“两新”组织党建工作质量，通过发挥党建引领作用，推动“两新”组织高质量发展。对区域党委工作经费进行补助40000元/个，统筹用于开展“两新”组织党建工作。
“两新”组织党建工作经费—党员活动经费	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党员正常组织生活、活动开展。拨付组织关系在区直机关工委、区社会组织党委的“两新”组织党员活动经费240元/人/年；组织关系在镇（街、区）党（工）委的拨付120元/人/年。
“两新”组织党建工作经费—党组织书记补贴	238.56	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党员正常组织生活、活动开展。拨付组织关系在区直机关工委、区社会组织党委的“两新”组织书记津贴800元/人/月，组织关系在镇（街、区）党（工）委的书记津贴400元/人/月。
“两新”组织党建工作经费—党建工作指导员补贴	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党员正常组织生活、活动开展。拨付组织关系在区直机关工委、区社会组织党委的“两新”党建工作指导员津贴640元/人/月；组织关系在镇（街、区）党（工）委的“两新”党建工作指导员津贴320元/人/月。
“两新”组织党建工作经费—新建党组织启动经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新建党组织正常启动。拨付组织关系在区直机关工委、“两新”组织党工委的新建党组织启动经费3000元/个；组织关系在镇（街、区）党（工）委的新建党组织启动经费1500元/个。
“两企三新”党建事务经费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织调研学习、阵地揭牌、行业活动与群体慰问等一系列党建工作，强化党在“两企三新”领域的组织覆盖与政治引领，有效提升新就业群体的归属感与凝聚力，服务区域社会治理优化。
新会区社会工作者参与社会矛盾纠纷调处项目服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接受到调解中心反映诉求的群众咨询，引导其理性思考和解决问题，联接政府部门和社会力量，协助解决合理诉求，使年度矛盾纠纷调解率、调解成功率、来访群众满意度明显提升。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社工服务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社会组织培育和发展，加强社工专业人才培养，营造共建共治共享的社会治理格局。
信访工作法律服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区信访局处理社会热点、难点问题提供法律帮助，协助处理和化解矛盾纠纷，开展法治宣传与法律咨询活动，配合做好涉法涉诉信访案件的处理工作，提升信访事项的依法处理能力和矛盾化解效率，增强群众法治获得感，促进区域社会和谐稳定。
新就业群体关爱凝聚项目经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力，增强新就业群体的幸福感和归属感。
党建和基层治理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
信访事项应急资金	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
宣传类经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区人民信访调解服务中心-小计	190.84	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他基本运行运转经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
房屋租赁费	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,566.54万元，比上年减少564.83万元，下降11%，主要原因是根据区财政局优化支出结构保重点的工作需要，进一步调整优化支出结构；支出预算4,566.54万元，比上年减少564.83万元，下降11%，主要原因是根据区财政局优化支出结构保重点的工作需要，进一步调整优化支出结构。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，比上年减少16.85万元，下降71.2%，主要原因是当年无公务用车购置计划，而2025年安排了公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费5.8万元，比上年增加4.15万元。）比上年减少13.85万元，下降70.5%，主要原因是当年无公务用车购置计划，而2025年安排了公务用车购置费用；公务接待费1万元，比上年减少3万元，下降75%，主要原因是依据上一年度实际使用情况，相应核减了本年度的经费安排。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排280.98万元，比上年增加30.69万元，增长12.3%，主要原因是本单位人员增加，且因工作需要增加了办公设备购置等必要支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排96.5万元，其中：货物类采购预算8.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月13日，本部门固定资产金额336.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8.5万元，主要是计算机、A3彩色多功能一体机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费175.15万元，比上年减少18.2万元，下降9.4%，主要原因是2025年预算数有包含了2024年度未支出部分。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村务监督委员会成员补贴	418	1. 年度总体绩效目标：广东省财政厅等三部门《关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号），《关于加强新会区基层党组织建设财政保障的通知》（新财行〔2025〕7号），对全区398名村务监督委员会成员发放补贴875元/人/月。目标1：按时足额发放补贴，促进村务监督委员会成员履职尽责，发挥监督作用。2. 具体绩效指标：（1）产出指标：享受补助人数 398人 补助人数发放覆盖率100%，（2）效益指标：村务监督委员会成员工作积极性提高（3）满意度指标：村民满意度≥90%（4）成本指标：每人每年补助金额10500元。
“两新”组织党建工作经费	356	1. 年度总体绩效目标：增强“两新”组织党建工作质量，通过发挥党建引领作用，推动“两新”组织高质量发展。对497名党组织书记、104名党建工作指导员发放补助，按照3962名党员的标准发放党员活动经费，对1个区域党委进行补助，对139个新建党组织进行补助，提升“两新”党建工作成效。2. 具体绩效指标：（1）产出指标：①补助党组织书记数量：497名；②补助党建工作指导员数量：104名；③区域党委开展党建主题活动次数≥2场；④补助新建党组织数量：139个；⑤发放经费及时率100%。（2）效益指标：保障“两新”组织党组织规范化运作，保障党员活动正常有序开展。（3）满意度指标：①区域党委、党组织书记、党建工作指导员、党员满意度均不低于90%。（4）成本指标：①区域党委经费补助40000元/年/个；②党组织书记补贴400或800元/人/月；③党建工作指导员补贴320或640元/人/月。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。