

**中共南充市嘉陵区委组织部
2023 年部门预算**

2023 年 3 月 16 日

目 录

第一部分 中共南充市嘉陵区委组织部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共南充市嘉陵区委组织部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表(公开表 1)
- 二、部门收入总表(公开表 1-1)
- 三、部门支出总表(公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表(公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表(公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)

第三部分 中共南充市嘉陵区委组织部 2023 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南充市嘉陵区委组织部
概 况

一、主要职能及主要工作

（一）区委组织部主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项；负责全区优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全区公务员工作；负责全区干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作；负责全区干部教育培训工作的宏观指导、规划计划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作；负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（二）2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是建设现代化宜居新嘉陵的关键之年，做好组织工作责任重大、意义深远。今年，全区组织工作总体要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入贯彻新时

代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻中央、省委、市委和区委决策部署，认真落实国省市组织部长会议要求，以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，紧紧围绕区委中心工作，大力实施“七大工程”，重点推进“八大突破”，务实创新、狠抓落实，为建设现代化宜居新嘉陵提供坚强组织保证。紧紧围绕一条主线，全面加强新时代党的建设，全面加强政治理论武装，持续深化政治作风建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。大力实施“七大工程”，着力提升组织工作质量，实施干部选任“夯基固本”工程、年轻干部“战略培养”工程、基层党建“提质增效”工程，新兴领域“红色领航”工程、基层治理“赋能强基”工程、人才强区“聚才兴嘉”工程、组织部门“模范创建”工程。重点推进“八大突破”，推动组织工作争先创优，加大《吴季蟠的光辉人生》等精品课程开发力度，邀请知名专家学者到我区专题授课、专项培训；优选领导干部、业务骨干赴国内一流高校、基地学习培训，开办务实管用的行业培训班次，真正为嘉陵建设打造一支懂政策、精业务、办法多的干部队伍。择优选派“退二线”干部到中心工作任务和急难险重岗位帮扶督导、协调服务、调研指导；用好及时奖励、绩效管理和表彰奖励，强化政治关爱，用活职位和职级资源，进一步鲜明以实干论英雄、凭实绩用干部的用人导向，最大限度激发干部干事创业激情。完善机关部门包联社区网格机制，引导各方资源下沉网格；进一步理清网格事项主体、明确事项办理标准、强化办结跟踪问效，畅通专兼职网格员职业成长通道，严格落实“费随事转、事费匹配”相关制度，不断提高工作报酬，全面激活网格力量干事创业激情。健全完善档案管理“责任、制度、保障”三项机制，全面开展党员档案补办、身

份认定、数字化管理等工作，深入实施村级带头人培养和后备干部储备行动，加大优秀农民工回引、大学生回乡创业、企业家进村等工作力度，探索村党组织书记“内选上派”机制，广泛选树一批优秀村支部书记典型，常态化组织开展“领头雁队伍”培训，加大“农村带头人学历提升项目”实施力度，进一步健全村级干部队伍教育培训、监督管理、激励约束等工作机制，开展社区领办红色物业试点，对老旧小区实行兜底服务。持续开展乡村人才服务站示范星级评定，建强区乡村三级人才服务体系，分类建立乡村振兴人才发展联盟，搭建人才交流、技术创新、成果转化、项目合作、金融支持、政府服务对接平台。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。中共南充市嘉陵区委组织部属财政全额拨款一级预算单位。下设 9 个内设股室（办公室、组织一股、组织二股、城乡基层治理股、干部股、公务员股、干部综合监督股、干部人事档案中心、干部教育人才股）。下属 1 个正科级事业单位（人才开发服务中心，编制 5 名），1 个副科级参公事业单位（党员教育中心，编制 5 名），1 个股级事业单位（干部人事档案中心，编制 5 名）。部机关共有编制 33 名，其中机关行政编制 17 名，参公编制 5 名，事业编制 10 名，机关工勤编制 1 名。目前，组织部已使用编制 26 名，其中行政编制 15 名、参公编制 5 名、事业编制 5 名、机关工勤编制 1 名。

第二部分 中共南充市嘉陵区委组织部

2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：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	423.92	一、一般公共服务支出	1,668.56
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	42.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	423.92	本年支出合计	1,772.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,348.74	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,772.66	支出总计	1,772.66

部门收入总表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,772.66	1,398.74	423.92								
		1,772.66	1,398.74	423.92								
203001	中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	1,772.66	1,348.74	423.92								

部门支出总表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,722.66	495.45	1,227.21		
					1,722.66	495.45	1,227.21		
				中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	1,722.66	495.45	1,227.21		
201	32	01	203001	行政运行	331.38	331.38			
201	32	50	203001	事业运行	59.97	59.97			
201	32	99	203001	其他组织事务支出	1,277.21		1,227.21		
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27			
210	11	01	203001	行政单位医疗	11.17	11.17			
210	11	02	203001	事业单位医疗	2.34	2.34			
210	11	03	203001	公务员医疗补助	4.95	4.95			
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50			
221	02	01	203001	住房公积金	42.87	42.87			

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：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	423.92	一、本年支出	1,772.66	1,772.66		
一般公共预算拨款收入	423.92	一般公共预算支出	1,668.56	1,668.56		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,348.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,348.74	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	42.27	42.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.96	18.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.87	42.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：

科目编码			项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计		1,772.66	423.92	423.92	423.92										1,348.74	1,348.74	71.53	1,277.21											
					1,772.66	423.92	423.92	423.92										1,398.74	1,348.74	71.53	1,277.21											
			中国共产党南充市嘉陵区委员会组		1,772.66	423.92	423.92	423.92										1,398.74	1,348.74	71.53	1,277.21											
			工资福利支出		424.75	364.24	364.24	364.24										60.51	60.51	44.01	16.50											
301	01	203001	基本工资		102.46	101.70	101.70	101.70										0.77	0.77	0.77												
301	02	203001	津贴补贴		58.91	58.23	58.23	58.23										0.67	0.67	0.67												
301	02	203001	规范性津补贴		56.67	56.67	56.67	56.67																								
301	02	203001	纪检津贴		0.18													0.18	0.18	0.18												
301	02	203001	信访津贴		0.44													0.44	0.44	0.44												
301	02	203001	93工改津补贴		1.62	1.56	1.56	1.56										0.06	0.06	0.06												
301	03	203001	奖金		124.25	93.21	93.21	93.21										31.04	31.04	31.04												
301	03	203001	年终一次性奖金		39.51	8.47	8.47	8.47										31.04	31.04	31.04												
301	03	203001	其他奖金		84.73	84.73	84.73	84.73																								
301	07	203001	绩效工资		13.32	11.05	11.05	11.05										2.27	2.27	2.27												
301	08	203001	机关事业单位基本养老保险缴费		42.27	42.27	42.27	42.27																								
301	08	203001	行政（参公）养老保险		35.09	35.09	35.09	35.09																								
301	08	203001	事业养老保险		7.18	7.18	7.18	7.18																								
301	10	203001	职工基本医疗保险缴费		13.51	13.51	13.51	13.51																								
301	10	203001	行政（参公）医疗保险缴费		11.17	11.17	11.17	11.17																								
301	10	203001	事业医疗保险缴费		2.34	2.34	2.34	2.34																								
301	11	203001	公务员医疗补助缴费		4.95	4.95	4.95	4.95																								
301	12	203001	其他社会保障缴费		5.72	3.37	3.37	3.37										2.35	2.35	2.35												
301	12	203001	失业保险		0.18	0.18	0.18	0.18																								
301	12	203001	工伤保险		0.34	0.34	0.34	0.34																								
301	12	203001	残疾人保障金		4.70	2.35	2.35	2.35										2.35	2.35	2.35												
301	12	203001	行政退休人员医疗补助		0.50	0.50	0.50	0.50																								
301	13	203001	住房公积金		42.87	35.96	35.96	35.96										6.91	6.91	6.91												
301	99	203001	其他工资福利支出		16.50													16.50	16.50		16.50											
301	99	203001	其他工资福利支出		16.50													16.50	16.50		16.50											
			商品和服务支出		1,002.95	54.27	54.27	54.27										948.68	948.68	26.62	922.06											
302	01	203001	办公费		37.25	3.50	3.50	3.50										33.75	33.75	1.15	32.60											
302	02	203001	印刷费		29.04													29.04	29.04	0.50	28.54											
302	03	203001	咨询费		3.00	3.00	3.00	3.00																								
302	04	203001	手续费		0.20													0.20	0.20	0.20												
302	07	203001	邮电费		7.56	7.56	7.56	7.56										0.00	0.00	0.00												
302	11	203001	差旅费		54.55													54.55	54.55		54.55											
302	13	203001	维修（护）费		6.00	1.00	1.00	1.00										5.00	5.00		5.00											
302	16	203001	培训费		26.84	1.00	1.00	1.00										25.84	25.84	1.23	24.61											
302	17	203001	公务接待费		1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	26	203001	劳务费		17.54													17.54	17.54	0.54	17.00											
302	28	203001	工会经费		8.98	8.89	8.89	8.89										0.09	0.09	0.09												
302	29	203001	福利费		4.85	3.05	3.05	3.05										1.80	1.80	1.80												
302	39	203001	其他交通费用		39.20	16.78	16.78	16.78										22.42	22.42	18.98	3.44											
302	99	203001	其他商品和服务支出		766.92	8.49	8.49	8.49										758.43	758.43	2.13	756.30											
302	99	203001	区直党组织活动经费		5.49	3.88	3.88	3.88										1.62	1.62	1.62												
302	99	203001	其他商品和服务支出		761.43	4.62	4.62	4.62										756.82	756.82	0.51	756.30											
			对个人和家庭的补助		344.96	5.41	5.41	5.41										339.55	339.55	0.90	338.65											
303	09	203001	奖励金		0.01	0.01	0.01	0.01																								
303	09	203001	独生子女父母奖励		0.01	0.01	0.01	0.01																								
303	99	203001	其他对个人和家庭的补助		344.95	5.40	5.40	5.40										339.55	339.55	0.90	338.65											

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,772.66	423.92	1,348.74
					1,772.65	423.92	1,348.74
				组织部门	1,772.65	423.92	1,348.74
201	32	01	203001	行政运行	331.38	275.52	55.85
201	32	50	203001	事业运行	59.97	51.20	8.77
201	32	99	203001	其他组织事务支出	1,277.21		1,277.21
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
210	11	01	203001	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	02	203001	事业单位医疗	2.34	2.34	
210	11	03	203001	公务员医疗补助	4.95	4.95	
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	02	01	203001	住房公积金	42.87	35.96	6.91

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	495.45	414.56	80.89
				495.45	414.56	80.89
		203001	中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	495.45	414.56	80.89
		301	工资福利支出	408.25	408.25	
301	01	30101	基本工资	102.46	102.46	
301	02	30102	津贴补贴	58.91	58.91	
301	02	3010201	规范性津补贴	56.67	56.67	
301	02	3010205	纪检津贴	0.18	0.18	
301	02	3010207	信访津贴	0.44	0.44	
301	02	3010208	93工改津补贴	1.62	1.62	
301	03	30103	奖金	124.25	124.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金	39.51	39.51	
301	03	3010302	其他奖金	84.73	84.73	
301	07	30107	绩效工资	13.32	13.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	42.27	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	35.09	35.09	
301	08	3010802	事业养老保险	7.18	7.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	11.17	11.17	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	2.34	2.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	12	3011201	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011203	残疾人保障金	4.70	4.70	
301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	42.87	42.87	
		302	商品和服务支出	80.89		80.89
302	01	30201	办公费	4.65		4.65
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	7.56		7.56
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.23		2.23
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.54		0.54
302	28	30228	工会经费	8.98		8.98
302	29	30229	福利费	4.85		4.85
302	39	30239	其他交通费用	35.76		35.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
302	99	3029902	区直党组织活动经费	5.49		5.49
302	99	3029903	其他商品和服务支出	5.13		5.13
		303	对个人和家庭的补助	6.31	6.31	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	6.30	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,277.21
					1,277.21
				中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	1,277.21
				其他组织事务支出	1,277.21
201	32	99	203001	党员教育工作经费	1.51
201	32	99	203001	6、干部日常监督管理工作经费	0.05
201	32	99	203001	6、干部选任管理工作经费	23.19
201	32	99	203001	6、公务员工作经费	25.30
201	32	99	203001	6、新一轮驻村帮扶力量、村（社区）干部日常教育管理经费	4.88
201	32	99	203001	6、党员干部人才体检经费	15.00
201	32	99	203001	6、党员、干部、人才慰问经费	6.15
201	32	99	203001	6、党刊征订经费	9.60
201	32	99	203001	6、基层治理工作经费	606.50
201	32	99	203001	6、基层党组织建设经费	81.44
201	32	99	203001	6、非公委党组织工作经费	64.03
201	32	99	203001	6、走基层活动工作经费	8.97
201	32	99	203001	6、人才工作经费	100.76
201	32	99	203001	6、党员教育工作经费	23.10
201	32	99	203001	6、大组工网建设与维护经费	22.47
201	32	99	203001	6、党代会前期筹备工作经费	6.28
201	32	99	203001	大专项结转结余2021	247.80
201	32	99	203001	干部档案专项审核及数字化工作经费	0.00
201	32	99	203001	省人才专项经费	30.00
201	32	99	203001	选调生到村任职工作补助资金	0.19

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
203001	中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
203001	中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	6、干部日常监督管理工作经费	0.05	主要用于干部监督、调查核实涉组涉干信访件、开展业务培训、维稳、12380系统维护、领导干部个人有关事项核查等工作。用于巡察整改督促检查，以及日常干部监督管理文本资料印刷和调查核实等等。开展选人用人专项检查、“吃空饷”专项整治。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	开展实际选人用人专项检查	≥	2	次	30	
				产出指标	数量指标	调查核实涉组涉干信访件	≥	100	件	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断提升组织工作质量，持续扩大监督管理效能	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	调查核实涉组涉干信访完成率	≥	95	%	10	
	6、干部选任管理工作经费	23.19	一是配合市委组织部开展县级领导班子运行调研、“一报告两评议”、省管市管干部年度考核等工作；二是统筹考虑全区领导班子和干部队伍建设实际，对领导干部进行日常管理、年度考核、实绩考核，开展班子运行情况调研，推荐考察科级领导干部和职级晋升考察；三是有计划地选派干部上挂、外派挂职以及做好中省市下派干部服务工作等，按照川发改民经〔2017〕630号文件安排，做好赴浙江省临海市挂职人员的相关工作。	产出指标	数量指标	开展班子运行情况调研，推荐考察科级领导干部和职级晋升考察	≥	500	人/次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	选派干部上挂、外派挂职	≥	20	人	20	
				产出指标	数量指标	开展年度考核	=	1	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	持续影响年限	≥	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部（挂职干部）满意度	≥	95	%	10	
	6、公务员工作经费	25.30	公务员日常管理，用于支出公务员队伍建设、考核、工资、抚恤、退休、调动等；2. 公务员公开考试，用于支出公务员考录、考察、遴选等工作；3. 公务员职级晋升工作，用于支出公务员职级晋升资料、考察等工作。	产出指标	数量指标	公务员日常管理，用于支出公务员队伍建设、考核、工资、抚恤、退休、调动	≥	50	人/次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	公务员考录、考察、遴选	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	公务员考录、考察、遴选	≥	5	次	10	
				产出指标	质量指标	公务员职级晋升完成率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	激励和督促公务员工作热情	≥	95	%	20		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	6、新一轮驻村帮扶力量、村（社区）干部日常教育管理经费	4.88	按照相关安排，我部负责新一轮驻村帮扶力量的日常教育管理工作，将产生教育培训经费20万元；会务文印费5万元；实地检查指导差旅费5万元。	产出指标	质量指标	年度考核、日常暗访督导完成率	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新一轮帮扶力量满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记督促考核	≥	114	人	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新一轮帮扶力量督促考核	≤	1	年	20	反向指标
	6、党员干部体检经费	15.00	组织党员干部优秀人才进行体检（县级领导干部55余人，区委联系人才、其他领域人才、我区挂职干部及专业人才、我区外派交流人才共200余人）。	效益指标	社会效益指标	县级领导干部、党员人才健康	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导干部、党员人才满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	体检县级领导干部	≥	55	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	区委联系人才、其他领域人才、我区挂职干部及专业人才、我区外派交流人才	≥	200	人	30	正向指标
	6、党员、干部、人才慰问经费	6.15	按照惯例关爱党员、干部、人才，“春节”“七一”“国庆”开展慰问活动	产出指标	数量指标	走访慰问党员、干部人次（七一期间）	≥	50	人次	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	走访慰问党员人次（春节期间）	≥	80	人次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难党员干部生活条件	≥	90	%	20	
	6、党刊征订经费	9.60	根据市委组织部《关于认真做好2023年度党刊征订及学习使用工作的通知》要求，2023年将为全区基层党支部和党员干部征订《党建研究》400份、《党建研究内参》400份、《四川党的建设》3000份，预计经费75.696万元	产出指标	数量指标	《党建研究内参》	≥	400	份	20	
				产出指标	数量指标	《党建研究》	≥	400	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川党的建设》	≥	3000	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员（党代表）满意度	≥	95	%	10	
效益指标				社会效益指标	党刊征订影响年限	≥	1	年	20		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	6、基层治理工作经费	606.50	根据四川省委组织部《关于印发〈城市基层治理示范市、示范区（市、县）建设实施方案〉等5个工作方案的通知》精神，结合区委城乡基层治理委员会年度工作安排，每年将在全区择优选择部分社区、小区（网格）、楼栋进行示范点打造。2023年市级层面，将在嘉陵区选择1个乡镇、1个街道、5个村、5个社区、5个小区（网格）、5个楼栋、1个商务楼宇、1个商业街区、1个园区作为市级示范点申报；区级层面，将在乡镇（街道）择优选择30个村（社区）进行基层治理示范点创建，城市示范点每个补助20万元，农村示范点每个补助10万元，预计经费20*15+10*15=450万元。根据《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）精神，要求加强党建引领网格管理，提升社区精细化治理、精准化服务水平，我区率先完成“多网合一”试点工作，为持续深化网格管理，将网格打造成嘉陵名片，预计产生经费200万元。根据市委组织部印发的《城乡基层治理委员会2022年工作要点》精神，大力实施智慧城市建设行动，实施“互联网+社区”计划，推广“中国社区·智慧顺庆”应用平台，提升社区治理智能化、信息化、科技化建设，统筹推进智慧社区，预计产生经费100万元。召开基层治理委员会、现场会，工作培训会以及外地考察等。指导验收示范点打造的差旅费、相关书籍资料的购买、相关文件资料的印制等，预计需要经费50万元。	产出指标	数量指标	推广“中国社区·智慧顺庆”应用平台	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众、居民满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升社区精细化治理、精准化服务水平	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	开展问题专项整治	=	1	个	20	
				产出指标	质量指标	圆满完成整治试点任务	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	择优选择村（社区）进行基层治理示范点创建	≥	30	个（套）	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%	10	
	6、基层党组织建设经费	81.44	按照基层党组织建设相关要求，要常态化加强基层阵地建设，2023年预计完善村（社区）阵地建设20个，每个补助20万元，预计经费400万元；召开党建促乡村振兴、非公党建和机关党建现场会等，预计经费100万元；开展特色党支部创建，2023年打造12个市级党建示范点，预计经费150万元。	产出指标	数量指标	完善村（社区）阵地建设	≥	20	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稳固党群活动阵地、持续改善党员活动环	≥	1	年	20	
				产出指标	数量指标	开展特色党支部创建活动	≥	2	次	20	
				产出指标	数量指标	召开党建促乡村振兴、非公党建和机关党建现场会	≥	1	次	20	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	6、非公委 党组织工作 经费	64.03	1. 根据嘉委发（2017）17号文件要求：区财政每年拨付区委非公委园区专项党建经费不少于20万； 2. 根据川委办（2016）16号文件，可按每新建1个社会组织党组织一次性补助5000元、每个社会组织党组织每年补助3000元工作经费的最低标准，由各级财政统筹予以补助，及川组通（2015）25号文件要求，对非公企业单独建立的党组织，原则上按照党委10000元/年、党总支5000元/年、党支部3000元/年的标准补助，对非公企业单独新建的党组织，原则上按照5000元标准一次性补助党建工作启动经费。现有党委3个，党总支1个，党支部118个（其中，2022年新建48个党支）。共为全区“两新”组织党建经费补助48.5万元； 3. 根据嘉委发（2017）17号文件要求，每年对园区优秀党务干部进行1次示范培训，2次党组织书记和党务工作者培训，培训费用10万元； 4. 根据嘉两新委发（2014）2号及嘉组通（2019）63号文件要求，对党务工作者进行补贴及绩效发放，党务工作者绩效及补贴6.5万； 5. 根据嘉委基治办发（2020）3号文件要求，实施楼宇党建示范行动，建立开放式、多功能党群服务中心，共需经费80万； 6. 根据《中办印发〈关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）〉》（中办发〔2012〕11号）和南委发（2016）9号文件的要求，新招募4名园区党务工作者，招募工作经费及工资报酬预计需50万； 7. 根据川组通（2015）25号文件要求，按照每名党员每年20元标准统筹安排党员教育培训经费，专项用于非公有制企业党员和党务工作者教育培训，共需经费3万元。	产出指标	数量指标	党组织书记和党务工作者培训	=	2	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	党群干群关系持续改善	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	园区优秀党务干部	=	1	次	20	
				产出指标	数量指标	党委3个，党总支1个，党支部118个的补助	=	121	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	6、走基层活动工作经费	8.97	开展“四项教育”宣讲活动、“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动、“共产党员示范行动”等活动。	产出指标	数量指标	开展办实事活动	≥	5	个	20	
				产出指标	数量指标	完成走基层次数	≥	50	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展帮扶活动	≥	3	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	党群干群关系进一步密切	≥	95	%	20	
	6、人才工作经费	100.76	承担区人才工作领导小组日常事务工作；创建全省人才工作先行区日常工作；承担加强高层次人才体检、慰问等服务联系工作。	产出指标	数量指标	区人才工作领导小组日常事务工作	≥	60	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全区人才工作影响力、聚集效应	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	承担创建全省人才工作先行区日常工作	≥	10	件	20	
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	承担人才招引、高层次人才服务	≥	1	次	20	
	6、党员教育工作经费	23.10	1. 根据川组通〔2010〕143号文件要求，远教站点维护及升级预计经费10万元；党员教育课件制作概算4万元；党员教育网站维护费用概算1万元； 2. 按照省委《2019—2023年四川省干部教育培训规划》（川委发〔2019〕18号）要求，首批建设了8个党员干部教育现场示范点，预计点位日常维护使用，主要包括风貌打造、解说员费用、场地费用等合计需经费35万元。	产出指标	数量指标	党员干部教育现场教学示范点	≥	8	个	20	
				产出指标	数量指标	远教站点维护及升级	≥	10	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员干部教育现场示范点社会影响力	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	远教站点维护及升级合格率	≥	95	%	20	正向指标
	6、大组工网建设与维护经费	22.47	根据省委组织部《关于做好四川省大组工网向电子政务内网迁移工作的通知》，因办公地点搬迁，需建设B级机房，需经费50万元。大组工网日常维护费用5万元。	产出指标	数量指标	大组工网日常维护费用	≥	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	大组工网安全保密性	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设B级机房	≥	1	处	40	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		组织部门		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	行政、事业运行	机关、事业人员工资、津补贴、社保费、公积金等。		
	基层党组织建设经费	按照基层党组织建设相关要求，要常态化加强基层阵地建设，2023年预计完善村（社区）阵地建设30个，参照“两新”党组织党建经费补助标准，每个小区党组织每年补助党建工作经费3000元，火花、南湖、都尉、文峰、西兴五个街道建成小区党组织120个；召开党建促乡村振兴、非公党建和机关党建现场会等。		
	公务员管理工作	1. 公务员日常管理，用于支出公务员队伍建设、考核、工资、抚恤、退休、调动等； 2. 公务员公开考试，用于支出公务员招录、考察、遴选等工作； 3. 公务员职级晋升工作，用于支出公务员职级晋升资料、考察等工作。		
	干部日常监督管理工作经费	主要完成干部监督、调查核实涉组涉干信访件、开展业务培训、维稳、12380系统维护等工作；用于巡察整改督促检查，以及日常干部监督管理文本资料印刷和调查核实等；开展选人用人专项检查、“吃空饷”专项整治、个人重大事项查核等专项整治清理活动。		
	党员教育工作	完成党员教育课件制作、党员教育网站维护；首批建设了8个党员干部教育现场示范点，预计点位日常维护使用，主要包括风貌打造、解说培训、场地建设等。		
	基层治理工作	根据四川省委组织部《关于印发〈城市基层治理示范市、示范区（市、县）建设实施方案〉等5个工作方案的通知》精神，结合区委城乡基层治理委员会年度工作安排，每年将在全区择优选择部分社区、小区（网格）、楼栋进行示范点打造。2023年市级层面，将在嘉陵区选择1个乡镇、1个街道、5个村、5个社区、5个小区（网格）、5个楼栋、1个商务楼宇、1个商区街区、1个园区作为市级示范点申报；区级层面，将在乡镇（街道）择优选择30个村（社区）进行基层治理示范点创建，城市示范点每个补助20万元，农村示范点每个补助10万元，预计经费20*15+10*15=450万元。根据《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）精神，要求加强党建引领网格管理，提升社区精细化治理、精准化服务水平，我区率先完成“多网合一”试点工作，为持续深化网格管理，将网格打造成嘉陵名片，预计产生经费200万元。根据市委组织部印发的《城乡基层治理委员会2022年工作要点》精神，大力实施智慧城市建设行动，实施“互联网+社区”计划，推广“中国社区·智慧顺庆”应用平台，提升社区治理智慧化、信息化、科技化建设，统筹推进智慧社区，预计产生经费100万元。召开基层治理委员会、现场会，工作培训会以及外地考察等。指导验收示范点打造的差旅费、相关书籍资料的购买、相关文件资料的印制等，预计需要经费50万元		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1, 822. 65	1, 822. 65	0. 00
年度总体目标	负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全区领导班子和领导干部德考核考核、日常管理，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项；负责管理全区公务员工作；负责全区干部监督工作德综合协调，制度和落实干部监督工作制度；负责全区人才工作德宏观指导、组织协调和督促检查等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	党员教育培训	≥2次
			党组织阵地建设	=30个
			公务员考试、考核	≥5次
	效益指标	社会效益指标	党员整体素质	定性有所提高
			干部工作作风	定性良好
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	
		区委政府满意度	≥95%	

**第三部分 中共南充市嘉陵区委组织部
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入总计1772.66万元，其中：一般公共预算拨款收入423.92万元，占23.91%；上年一般公共预算拨款收入结转1348.74万元，占76.09%。

2023年支出预算1722.66万元，其中：基本支出495.45万元，占28.76%；项目支出1227.21万元，占71.24%。

二、财政拨款收支预算情况

中共南充市嘉陵区委组织部2023年度财政拨款收支预算总计1772.66万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区组织工作事业发展相关工作。与2022年2773.46万元相比，财政拨款收、支减少1000.8万元，下降36.09%，主要原因是2023年项目资金预算减少了。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中共南充市嘉陵区委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1772.66万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2021年1382.52万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.14万元，增长28.22%，主要原因是2022年结转资金纳入了2023年的预算，以前年度结转资金未纳入当年预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共南充市嘉陵区委组织部2023年一般公共预算财政拨款支出1772.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1668.56

万元，占 94.13%；社会保障和就业支出 42.27 万元，占 2.38%；卫生健康支出 18.96 万元，占 1.07%；住房保障支出 42.87 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 331.38 万元，主要用于区委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 1277.21 万元，主要用于区委组织部为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险（项）42.27 万元，主要用于区委组织部人员基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.17 万元，主要用于区委组织部本单位公务员的医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.95 万元，主要用于区委组织部本单位公务员的医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出 2.34 万元，主要用于区委组织部本单位事业人员的医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.5 万元，主要用于区委组织部本单位职工医疗方面支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 42.87 万元，主要用于按规定为干部职工缴纳住房公积金。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 59.97 万元，主要用于区委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市嘉陵区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 495.45 万元，其中：

人员经费 414.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 80.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南充市嘉陵区委组织部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1.0 万元。

（一）因公出国（境）费

中共南充市嘉陵区委组织部 2023 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共南充市嘉陵区委组织部 2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务车辆，所以也无公务用车运行及维护费。

（三）公务接待费

中共南充市嘉陵区委组织部 2023 年公务接待费预算安排 1.00 万元，用于执行公务活动开支的用餐费，与 2022 年预算数一致。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年度，中共南充市嘉陵区委组织部机关运行经费支出 80.89 万元，与 2022 年 56.28 万元相比增加 24.61 万元，主要为

2022 年结转资金。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2023 年无政府采购计划。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2023 年初占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年组织部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出反映行政单位基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出，反映公务员考核、招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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社部、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。

16. 机关运行经费：为保障单位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。

17. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。