

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局

2024 年部门预算公开

目 录

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 第一部分 | 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局部门概况 | 3 |
| 一、 | 基本职能及主要工作 | 4 |
| 二、 | 部门预算单位构成 | 6 |
| 第二部分 | 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表 | 7 |
| 一、 | 部门收支总表（公开表 1） | 8 |
| 二、 | 部门收入总表（公开表 1-1） | 9 |
| 三、 | 部门支出总表（公开表 1-2） | 10 |
| 四、 | 财政拨款收支预算总表（公开表 2） | 11 |
| 五、 | 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） | 12 |
| 六、 | 一般公共预算支出预算表（公开表 3） | 14 |
| 七、 | 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） | 15 |
| 八、 | 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） | 16 |
| 九、 | 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） | 17 |
| 十、 | 政府性基金预算支出表（公开表 4） | 18 |
| 十一、 | 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） | 19 |
| 十二、 | 国有资本经营预算支出表（公开表 5） | 20 |
| 十三、 | 部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6） | 21 |
| 十四、 | 部门整体支出绩效目标表（公开表 7） | 22 |
| 第三部分 | 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明 | 23 |
| 第四部分 | 名词解释 | 30 |

第一部分 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职能

职能简介:

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.按管理权限贯彻落实国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退政策。

7.会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订相关

配套政策并组织实施；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理和服制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）嘉陵工作或定居政策。

8.会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全区农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

10.承担办事机构设在区人社局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府和市委市政府深化“最多跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、就业促进和失业保险股、养老和工伤保险股、基金监督财务股、政策法规股。

**第二部分 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2024 年部门预算公开表**

样表 1

部门收支总表

部门:

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 | 897.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 1137.91 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.90 |
| | | 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 | 26.64 |
| | | 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 | 897.63 | 本年支出合计 | 1181.45 |
| 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 | 283.82 | 其中: 转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1181.45 | 支出总计 | 1181.45 |

部门收入总表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位代码 | 项 目 单位名称（科目） | 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 |
|---------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | 合 计 | 1181.45 | | 1181.45 | | | | | | | | |
| 316001 | 208 社会保障和就业支出 | 1137.91 | | 1137.91 | | | | | | | | |
| 316001 | 20801 人力资源和社会保障管理事务 | 468.76 | | 468.76 | | | | | | | | |
| 316001 | 2080101 行政运行 | 599.83 | | 599.83 | | | | | | | | |
| 316001 | 2080102 一般行政管理事务 | 122.00 | | 122.00 | | | | | | | | |
| 316001 | 2080105 劳动保障监察 | 19.00 | | 19.00 | | | | | | | | |
| 316001 | 2080107 社会保险业务管理事务 | 20.30 | | 20.30 | | | | | | | | |
| 316001 | 2080112 劳动人事争议调解仲裁 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 316001 | 2080150 事业运行 | 118.04 | | 118.04 | | | | | | | | |
| 316001 | 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 211.60 | | 211.60 | | | | | | | | |
| 316001 | 20805 行政事业单位养老支出 | 31.14 | | 31.14 | | | | | | | | |
| 316001 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.14 | | 31.14 | | | | | | | | |
| 316001 | 210 卫生健康支出 | 16.89 | | 16.89 | | | | | | | | |
| 316001 | 21011 行政事业单位医疗 | 16.89 | | 16.89 | | | | | | | | |
| 316001 | 2101101 行政单位医疗 | 6.71 | | 6.71 | | | | | | | | |
| 316001 | 2101102 事业单位医疗 | 3.44 | | 3.44 | | | | | | | | |
| 316001 | 2101103 公务员医疗补助 | 2.97 | | 2.97 | | | | | | | | |
| 316001 | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 3.77 | | 3.77 | | | | | | | | |
| 316001 | 221 住房保障支出 | 26.64 | | 26.64 | | | | | | | | |
| 316001 | 22102 住房改革支出 | 26.64 | | 26.64 | | | | | | | | |
| 316001 | 2210201 住房公积金 | 26.64 | | 26.64 | | | | | | | | |

样表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

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 | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 1,181.45 | 792.55 | 388.90 | | |
| 208 | | | 316001 | 社会保障和就业支出 | 1137.91 | 749.01 | 388.90 | | |
| 208 | 01 | | 316001 | 人力资源和社会保障管理事务 | 717.87 | 717.87 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 316001 | 行政运行 | 599.83 | 599.83 | | | |
| 208 | 01 | 02 | 316001 | 一般行政管理事务 | 122.00 | | 122.00 | | |
| 208 | 01 | 05 | 316001 | 劳动保障监察 | 19.00 | | 19.00 | | |
| 208 | 01 | 07 | 316001 | 社会保险业务管理事务 | 20.30 | | 20.30 | | |
| 208 | 01 | 12 | 316001 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 208 | 01 | 50 | 316001 | 事业运行 | 118.04 | 118.04 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 316001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 211.60 | | 211.60 | | |
| 208 | 05 | | 316001 | 行政事业单位养老支出 | 31.14 | 31.14 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 316001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.14 | 31.14 | | | |
| 208 | 07 | 99 | 316001 | 其他就业补助支出 | 1 | | 1 | | |
| 210 | | | 316001 | 卫生健康支出 | 16.89 | 16.89 | | | |
| 210 | 11 | | 316001 | 行政事业单位医疗 | 16.89 | 16.89 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 316001 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 316001 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 316001 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 316001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.77 | 3.77 | | | |
| 221 | | | 316001 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | | | |
| 221 | 02 | | 316001 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 316001 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

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 | 897.63 | 一、本年支出 | 1181.45 | 1181.45 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 897.63 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 二、上年结转 | 283.82 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 283.82 | 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 | 1137.91 | 1137.91 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 16.90 | 16.90 | | |
| | | 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 | 26.64 | 26.64 | | |
| | | 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：嘉陵区人力资源和社会保障局

金额单位：
万元

| 项 目 | | | | 总计 | 区级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----------|----------------|---------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|----------|-------------|--------------|----|----------|-------------|--------|----------|--------------------|--------|----|----------|----------|----|-------------|----------|----|----------------|----------|--|---------------|--|--|
| 科目编码 | | 单位代 码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 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 | | | 上年应返还额度 结转 | | |
| 类 | 款 | | | | | 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 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 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 | | | | |
| | | | 合 计 | 1181.45 | 897.63 | 543.21 | 728.63 | 169.00 | | | | | | | | | | | 283.82 | 283.82 | 63.92 | 219.90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 316001 | 工资福利支出 | 738.26 | 684.20 | 684.20 | 649.20 | 35.00 | | | | | | | | | | | 54.06 | 54.06 | 54.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 316001 | 基本工资 | 79.29 | 79.29 | 79.29 | 79.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 316001 | 津贴补贴 | 32.86 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | | | | | | | | | | | | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 316001 | 规范性津补贴 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 316001 | 信访津贴 | 0.59 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | | | | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 316001 | 93 工改津补贴 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 316001 | 奖金 | 83.48 | 66.09 | 66.09 | 66.09 | | | | | | | | | | | | 17.39 | 17.39 | 17.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 316001 | 年终一次性奖金 | 13.81 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 316001 | 其他奖金 | 69.67 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | | | | | | | | | | | | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 316001 | 绩效工资 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 316001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 316001 | 行政（参公）养老保险 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 316001 | 事业养老保险 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 316001 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 316001 | 行政（参公）医疗保险缴费 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 316001 | 事业医疗保险缴费 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 316001 | 公务员医疗补助缴费 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 316001 | 其他社会保障缴费 | 8.48 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | | | | | | | | | | | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 316001 | 失业保险 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 区级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | |
|------|----|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|-------------|----|--------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----|
| 科目编码 | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | | 合计 | 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 | | | 合计 | 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 | | | 上年应返还额度 结转 | | | |
| 类 | 款 | | | | | 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 |
| 301 | 12 | 316001 | 工伤保险 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 316001 | 残疾人保障金 | 4.19 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 316001 | 行政退休人员 医疗补助 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 316001 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 316001 | 其他工资福利 支出 | 446.24 | 412.11 | 412.11 | 377.11 | 35.00 | | | | | | | | | | 34.13 | 34.13 | 34.13 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 316001 | 长聘人员经费 | 411.24 | 377.11 | 377.11 | 377.11 | | | | | | | | | | | 34.13 | 34.13 | 34.13 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 316001 | 其他工资福利 支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 316001 | 商品和服务支出 | 211.86 | 174.04 | 174.04 | 40.04 | 134.00 | | | | | | | | | | 37.82 | 37.82 | 3.52 | 34.30 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 办公费 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 水费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 电费 | 3.02 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 工会经费 | 8.83 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | | | | | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 福利费 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 公务用车运行维 护费 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | | | | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 其他交通费用 | 9.70 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | | | | | | | | | | | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 其他商品和服务 支出 | 173.22 | 138.84 | 138.84 | 4.84 | 134.00 | | | | | | | | | | 34.38 | 34.38 | 0.08 | 34.30 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 区直党组织活 动经费 | 4.92 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | | | | | | | | | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 316001 | 其他商品和服 务支出 | 168.30 | 134.00 | 134.00 | | 134.00 | | | | | | | | | | 34.30 | 34.30 | | 34.30 | | | | | | | |
| | | 316001 | 对个人和家庭的补 助 | 231.34 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | | | | | | | | | 191.94 | 191.94 | 6.34 | 185.60 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 316001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 316001 | 独生子女父母 奖励 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 316001 | 对个人和家庭的补 助 | 231.32 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | | | | | | | | | | | 191.94 | 191.94 | 6.34 | 185.60 | | | | | | | |

样表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

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 | | | | 1181.45 | 897.63 | 283.82 | |
| 208 | | | 316001 | 社会保障和就业支出 | 1137.91 | 854.10 | 283.82 |
| 208 | 01 | | 316001 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1105.77 | 822.96 | 282.82 |
| 208 | 01 | 01 | 316001 | 行政运行 | 599.83 | 538.56 | 61.27 |
| 208 | 01 | 02 | 316001 | 一般行政管理事务 | 122.00 | 122.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 316001 | 劳动保障监察 | 19.00 | 15.00 | 4.00 |
| 208 | 01 | 07 | 316001 | 社会保险业务管理事务 | 20.30 | 5.00 | 15.30 |
| 208 | 01 | 12 | 316001 | 劳动人事争议仲裁调解 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 01 | 50 | 316001 | 事业运行 | 118.04 | 115.40 | 2.64 |
| 208 | 01 | 99 | 316001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 211.60 | 27.00 | 184.60 |
| 208 | 05 | | 316001 | 行政事业单位养老支出 | 31.14 | 31.14 | |
| 208 | 05 | 05 | 316001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.14 | 31.14 | |
| 208 | 07 | | 316001 | 就业补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 210 | | | 316001 | 卫生健康支出 | 16.89 | 16.89 | |
| 210 | 11 | | 316001 | 行政事业单位医疗 | 16.89 | 16.89 | |
| 210 | 11 | 01 | 316001 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | |
| 210 | 11 | 02 | 316001 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 316001 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 | |
| 210 | 11 | 99 | 316001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.77 | 3.77 | |
| 221 | | | 316001 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | |
| 221 | 02 | | 316001 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 316001 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|-------------|------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 类 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 792.55 | 748.99 | 43.56 |
| 301 | | 316001 工资福利支出 | 703.26 | 703.26 | |
| 301 | 01 | 316001 基本工资 | 79.29 | 79.29 | |
| 301 | 02 | 316001 津贴补贴 | 32.86 | 32.86 | |
| 301 | 03 | 316001 奖金 | 83.48 | 83.48 | |
| 301 | 07 | 316001 绩效工资 | 17.00 | 17.00 | |
| 301 | 08 | 316001 机关事业单位基本养老保险 | 31.14 | 31.14 | |
| 301 | 10 | 316001 职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 10.16 | |
| 301 | 11 | 316001 公务员医疗补助缴费 | 2.97 | 2.97 | |
| 301 | 12 | 316001 其他社会保障缴费 | 8.48 | 8.48 | |
| 301 | 13 | 316001 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | |
| 301 | 99 | 316001 其他工资福利支出 | 411.24 | 411.24 | |
| 302 | | 316001 商品与服务支出 | 43.56 | | 43.56 |
| 302 | 01 | 316001 办公费 | 11.27 | | 11.27 |
| 302 | 05 | 316001 水费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 06 | 316001 电费 | 3.02 | | 3.02 |
| 302 | 28 | 316001 工会经费 | 8.83 | | 8.83 |
| 302 | 29 | 316001 福利费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 31 | 316001 公务用车运行维护费 | 3.38 | | 3.38 |
| 302 | 39 | 316001 其他交通费 | 9.70 | | 9.70 |
| 302 | 99 | 316001 其他商品与服务支出 | 4.92 | | 4.92 |
| 303 | | 316001 对个人和家庭的补助 | 45.74 | 45.74 | |
| 303 | 09 | 316001 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 316001 其他对个人和家庭的补助 | 45.72 | 45.72 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

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 | | | | | | |
| 316001 | 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 | 3.38 | | 3.38 | | 3.38 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算支出预算表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

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 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

部门：嘉陵区人力资源和社会保障局

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

样表 13

部门预算项目绩效目标表（XX 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 |
|------|------|-----|------|-------|-----------|------|------|-----|------|----|-------|
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

样表 14

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|--------|-----------------|--|---------------|--------------------|----------------|--|
| 部门名称 | | 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | |
| | 开展人力资源和社会保障服务工作 | <p>1、贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、按管理权限贯彻落实国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策。7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理和制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）嘉陵工作或定居政策。8、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全区农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。10、承担办事机构设在区人社局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。11、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、环境保护和审批服务便民化。12、完成区委和区政府交办的其他任务。</p> | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | 1181.45 | 1181.45 | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | 完成上级下达的各项目标任务 | | 达到标准 | |
| | | 质量指标 | 工作达标率 | | 达到标准 | |
| | | 时效指标 | 按时间进度完成 | | 全年 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在总预算范围内 | | 总预算 1181.45 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助力成渝地区双城经济圈建设 | | 推动地区经济发展 | |
| | | 社会效益指标 | 加强人社公共服务体系建设 | | 建设“温暖人社” | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动地区可持续发展 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 达标 | |

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。
2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

第三部分 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2024 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，南充市嘉陵区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入和上年一般公共预算拨款收入结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算1181.45万元，比2023年收支预算总数增加638.24万元，主要原因是2023年度结转结余资金283.82万元，且2024年业务量较上年增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2024年收入预算1181.45万元，其中：一般公共预算拨款收入897.63万元，占75.98%；上年结转283.82万元，占比24.02%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2024年支出预算1181.45万元，其中：基本支出792.55万元，占67.08%；项目支出388.9万元，占比32.92%。

二、财政拨款收支预算情况

2024年收支总预算1181.45万元，比2023年收支预算总数增加638.24万元，主要原因是2023年度结转结余资金283.82万元且2024年业务量较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入897.63万元，上年结转283.82万元；支出包括：社会保障和就业支出1137.91万元、卫生健康支出16.90万元、住房保障支出26.64万元。

三、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

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 897.63 万元，比 2023 年预算数增加 354.42 万元，主要原因是长聘人员工资福利支出增加且 2024 年业务量较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款支出 897.63 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 854.09 万元,占 95.15%;卫生健康支出 16.90 万元,占 1.88%;住房保障支出 26.64 万元,占 2.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 538.56 万元，主要用于单位的基本行政支出及项目行政支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 122 万元，主要用于单位的一般行政管理事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024 年预算数为 15 万元，主要用于单位的劳动保障监察事务支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024 年预算数为 5 万元，主要用于单位的社会保险业务管理事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）事业运行（项）2024年预算数为115.4万元，主要用于单位的基本事业支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为27万元，主要用于单位的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

7、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）2024年预算数为31.14万元，主要用于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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.71万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.44万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.97万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.77万元，主要用于财政部门集中安排的其他行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.64万元，主要用于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、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出792.55万元，其中：

人员经费748.99万元，主要包括：基本工资79.29万元、津贴补贴32.86万元、奖金83.48万元、绩效工资17.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.14万元、职工基本医疗保险缴费10.16万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费8.48万元、住房公积金26.64万元、其他工资福利支出411.24万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助45.72万元。

公用经费43.56万元，主要包括：办公费11.27万元、水费0.06万元、电费3.02万元、工会经费8.83万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费3.38万元、其他交通费9.70万元、其他商品和服务支出4.92万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.38万元，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 3.38 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

(一)因公出国（境）费

2024 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

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年公务用车购置及运行维护费 3.38 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.38 万元。计划用于外出检查工作以及下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2024 年公务用车运行费较 2023 年增加 0.06 万元，主要原因是上年结转公务用车运行费 0.06 万元。

(三)公务接待费

2024 年公务接待费 0 万元。

2024 年公务接待费较 2023 年持平。

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

2024 年度，南充市嘉陵区人力资源和社会保障局运行经费支出 43.56 万元，比 2023 年增加 3.9 万元，增长 9.83%。主要原因是业务量稍有增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市嘉陵区人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
- 7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
- 9、社会保障和就业（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）：指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。
- 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指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，未参加医疗保险的事业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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，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。

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）：指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）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

21.单位运行经费：为保障单位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。