

# 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群 工作部概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部职能简介。

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责干部队伍建设管理、教育、培训工作；负责指导、协调园区人才开发工作；负责机构编制、人事管理工作；负责宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责政治体系建设、意识形态等方面的工作；负责统战、侨务、台湾事务工作；负责劳动和社会保障、就业服务管理工作；负责老干部工作；指导工会、共青团、妇联工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

### (二) 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年重点工作。

1. 厚植“红·领·带”品牌根基，深度融合形成“党建+统战+议事”的创新驱动联盟，以点串线、以线带面，逐渐形成辐射全市的创新驱动联盟品牌；深入打造嘉祥学校“嘉美先锋”特色党建，形成“党建+教育+社会”的育人合力，喊响高新教育党建品牌。

2. 认真做好干部选拔任用工作，优化领导干部学历和年龄层次，加强年轻干部的培养和使用力度，做好干部的职级晋升等工作。

3. 开展“春风送岗 相约高新”、民营企业招聘月、高校毕业生就业服务行动、金秋招聘月等线上、线下招聘活动。

4. 推进“嘉家乐”农民工服务品牌建设，扎实开展农民工服务五大行动 5 拓展灵活就业，鼓励发展“小店经济”“夜市经济”，支持脱贫人口、农村低收入人口从事个体经营，通过非全日制、季节性、新就业形态等形式就业。

## 二、部门预算单位构成

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部
2	.....

第二部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群  
工作部 2022 年部门预算

一、部门收支总表（公开表 1）

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	459.03	一、一般公共服务支出	361.35
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	97.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	459.03	本 年 支 出 合 计	459.03
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	459.03	支 出 总 计	459.03

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表  
1-1

部门收入总表

部门：

金额  
单  
位：  
万元

单位 代码	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 名 称 （ 科 目 ）												
	合 计		459.03		459.03								
			459.03		459.03								
103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部		459.03		459.03								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单  
位：万  
元

项 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
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）						
类		款	项					
			合 计	459.03	72.96	386.07		
				459.03	72.96	386.07		
			中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	459.03	72.96	386.07		
201	28	02	103001 一般行政管理事务	10.00		10.00		
201	29	02	103001 一般行政管理事务	10.00		10.00		
201	32	02	103001 一般行政管理事务	111.79		111.79		
201	33	02	103001 一般行政管理事务	51.00		51.00		
201	36	01	103001 行政运行	72.96	72.96			
201	36	02	103001 一般行政管理事务	105.60		105.60		
208	01	02	103001 一般行政管理事务	17.48		17.48		
208	01	99	103001 其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.20		80.20		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	459.03	一、本年支出	459.03	459.03		
一般公共预算拨款收入	459.03	一般公共服务支出	361.35	361.35		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	97.68	97.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表  
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万  
元

项 目			单 位 名 称 ( 科 目 )	总 计	省 级 当 年 财 政 拨 款 安 排									
科 目 编 码	单 位 代 码	类 款			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		
						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	459.03	459.03	459.03	72.96	386.07						
				459.03	459.03	459.03	72.96	386.07						
			中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	459.03	459.03	459.03	72.96	386.07						
			工资福利支出	44.09	44.09	44.09	44.09							



			基本工资	13.69	13.69	13.69	13.69								
			津贴补贴	11.06	11.06	11.06	11.06								
			奖金	1.14	1.14	1.14	1.14								
			伙食补助费	7.40	7.40	7.40	7.40								
			其他工资福利支出	10.80	10.80	10.80	10.80								
			商品和服务支出	365.95	365.95	365.95	28.35	337.59							
			办公费	60.73	60.73	60.73	4.73	56.00							
			印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00							
			水费	0.70	0.70	0.70	0.70								
			邮电费	3.32	3.32	3.32	2.50	0.82							
			差旅费	11.00	11.00	11.00	10.00	1.00							
			维修（护）费	0.84	0.84	0.84	0.84								
			租赁费	20.00	20.00	20.00		20.00							
			会议费	3.00	3.00	3.00		3.00							
			培训费	115.00	115.00	115.00		115.00							
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50								
			劳务费	79.10	79.10	79.10	0.50	78.60							
			委托业务费	8.30	8.30	8.30	0.30	8.00							
			福利费	1.10	1.10	1.10	1.10								
			其他交通费用	3.12	3.12	3.12	3.12								
			其他商品和服务支出	52.23	52.23	52.23	2.06	50.17							
			对个人和家庭的补助	34.99	34.99	34.99	0.01	34.98							
			救济费	2.50	2.50	2.50		2.50							
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
			其他对个人和家庭的补助	32.48	32.48	32.48		32.48							
			资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50								
			办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50								
			对企业补助	13.50	13.50	13.50		13.50							
			其他对企业补助	13.50	13.50	13.50		13.50							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称（科目）				
				合 计	459.03	459.03	
					459.03	459.03	
				党群工作部	459.03	459.03	
201	28	02	103	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	29	02	103	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	32	02	103	一般行政管理事务	111.79	111.79	
201	33	02	103	一般行政管理事务	51.00	51.00	

201	36	01	103	行政运行	72.96	72.96	
201	36	02	103	一般行政管理事务	105.60	105.60	
208	01	02	103	一般行政管理事务	17.48	17.48	
208	01	99	103	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.20	80.20	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	72.96	36.70	36.26
				72.96	36.70	36.26
		103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	72.96	36.70	36.26
		301	工资福利支出	44.09	36.69	7.40
301	01	30101	基本工资	13.69	13.69	
301	02	30102	津贴补贴	11.06	11.06	
301	03	30103	奖金	1.14	1.14	
301	06	30106	伙食补助费	7.40		7.40
301	99	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
		302	商品和服务支出	28.35		28.35
302	01	30201	办公费	4.73		4.73
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	0.84		0.84
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	29	30229	福利费	1.10		1.10
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	386.07
					386.07
				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	386.07
				一般行政管理事务	10.00
201	28	02	103001	统战工作经费	10.00
				一般行政管理事务	10.00
201	29	02	103001	群团工作经费	10.00
				一般行政管理事务	111.79
201	32	02	103001	干部工作经费	100.00
201	32	02	103001	老干部工作经费	10.29
201	32	02	103001	援彝干部慰问经费	1.50
				一般行政管理事务	51.00
201	33	02	103001	党报党刊征订经费	51.00
				一般行政管理事务	105.60
201	36	02	103001	党建工作经费	60.00
201	36	02	103001	部门及社保派遣人员、党建指导员劳务费	40.60
201	36	02	103001	高新大讲堂及中心组学习经费	3.00
201	36	02	103001	思想宣传精神文明建设经费	2.00
				一般行政管理事务	17.48
208	01	02	103001	就业扶贫开发农村公益性岗位补助	12.48
208	01	02	103001	劳动保障相关经费	5.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.20
208	01	99	103001	人才工作经费	50.20
208	01	99	103001	部门及社保派遣人员、党建指导员劳务费	30.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计	0.50				0.50
		0.50				0.50
103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	0.50				0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2022 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
103-党群工作部		422.33									
103001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	定额公用经费	26.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
其他定额公用经费	8.97	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次		22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%		22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%		22.5	反向指标
机关党组织活动经费	0.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%		22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次		22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%		22.5	反向指标
党建工作经费	60.00	根据部门职能职责，一、2022年举行1场企业党委换届选举会议，印刷会议资料、会议场地租赁，预计使用财政资金20000元。二、实施“红领带”提质、增效、先锋行动，“健康海棠”特色党建品牌打造、“一总部五基地”党建联盟举办活动2场，	产出指标	时效指标	企业党委进行换届选举会议举办及时率	=	100	%		2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党建工作党员覆盖率	=	100	%		1	正向指标
			产出指标	成本指标	新增、完善园区党群服务中心成本控制数	$\leq$	20000	元		1	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	党建管理机制健全性	定性	好坏			1	正向指标
			产出指标	时效指标	园区非公党组织补贴及时率	=	100	%		1	正向指标

		共使用财政资金 100000 元，为打造特色党建品牌提供资金支持。五、使用财政资金 10000 元用于走访慰问生活困难党员，10000 元慰问农民工。六、使用财政资金 100000 元，用于打造基层治理示范点，帮助社区进行党建阵地改造提升，帮助小区进行党建阵地打造。七、加强全区党员教育管理和培训，帮助党员日常主题学习，购买学习资料，共财政资金 40000 元。八、使用财政资金 120000 元，用于全区党组织书记和党务工作者轮训，邀请专家教授进行授课，组织全区党组织书记和党务工作者外出学习等。九、根据市上统一安排部署，使用财政资金 5000 元，用于购买党建学习书籍，统一征订下发支部。十、对两新党组织党务工作者工作进行工作补贴，使用财政资金 40000 元。十一、使用财政资金 135000 元，用于园区非公党组织进行党建工作。十二、新增、完善园区党群服务中心，使用财政资金 20000 元，用于园区党群服务中心优化提升。	产出指标	成本指标	园区非公党组织补贴成本控制数	≤	135000	元	1	反向指标
			产出指标	数量指标	“红领带”主题行动次数	≥	3	次	2	正向指标
			产出指标	成本指标	购买党建学习书籍成本控制数	≤	5000	元	1	反向指标
			产出指标	成本指标	慰问农民工慰问标准	=	500	元	2	正向指标
			产出指标	成本指标	“一总部五基地”党建联盟工作经费	≤	10000	元	0	反向指标
			产出指标	时效指标	“一总部五基地”党建联盟活动“会议举办及时率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党建会议、活动内容党员知晓率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	两新党组织党务工作者工作补贴发放及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	购买党建学习书籍质量合格率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	园区党群服务中心优化提升成本	≤	20000	元	2	反向指标
			产出指标	数量指标	走访慰问农民工数	≥	20	人	2	正向指标
			产出指标	成本指标	打造特色党建品牌成本	≤	10000	元	2	反向指标
			产出指标	数量指标	“一总部五基地”党建联盟活动“会议场次	≥	5	场	2	正向指标
			产出指标	质量指标	“一总部五基地”党建联盟活动参会人员到场率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	园区非公党组织补贴组织数量	≥	40	个	1	正向指标
			产出指标	成本指标	企业党委进行换届选举会议场地租赁成本控制数	≤	20000	元	2	反向指标
			产出指标	成本指标	走访慰问生活困难党员慰问标准	=	500	元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	新增、完善园区党群服务中心数量	=	1	个	1	正向指标
产出指标	数量指标	购买党建学习书籍数量	≥	400	册	1	正向指标			
产出指标	数量指标	两新党组织党务工作者补贴数量	≥	40	人	1	正向指标			

				产出指标	时效指标	全区党组织书记和党务工作者轮训邀请专家教授服务及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	全区党组织书记和党务工作者轮训邀请专家教授服务达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	“红领带”主题行动内容合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	“健康海棠”特色党建品牌打造数量	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	企业党委进行换届选举会议举办场次	=	1	场	2	正向指标
				产出指标	质量指标	园区非公党组织补贴准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	全区党组织书记和党务工作者外出学习及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全区党组织书记和党务工作者外出学习人次	≥	140	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	两新党组织补助数量	≥	31	个	0	正向指标
				产出指标	时效指标	企业党委换届完成时间	≤	11	月	0	反向指标
				产出指标	成本指标	企业党委进行换届选举会议资料印刷成本控制数	≤	20000	元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放应补尽补率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	走访慰问生活困难党员及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	全区党组织书记和党务工作者轮训邀请专家教授成本控制数	≤	120000	元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	新增、完善园区党群服务中心质量合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	新增、完善园区党群服务中心及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	全区党组织书记和党务工作者外出学习到场率	=	100	%	2	正向指标

				产出指标	成本指标	基层治理示范点打造成本	≤	100000	元	0	反向指标
				产出指标	成本指标	开展红“领带”行动成本	≤	100000	元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	“健康海棠”特色党建品牌打造内容合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问农民工准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	两新党组织党务工作者工作补贴发放准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	全区党组织书记和党务工作者轮训邀请专家教授数量	≥	10	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	“一总部五基地”党建联盟活动成本控制数	≤	100000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问党员数	≥	20	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	两新党组织党务工作者工作补贴成本控制数	≤	40000	元	1	正向指标
				产出指标	时效指标	购买党建学习书籍及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问农民工及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全区党组织书记及党务工作者轮训次数	≥	3	次	0	正向指标
				产出指标	数量指标	党员教育培训覆盖人数	≥	847	人	0	正向指标
				产出指标	时效指标	“健康海棠”特色党建品牌打造及时率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党建书籍发放到位率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	“红领带”主题行动及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	全区党组织书记和党务工作者外出学习成本控制数	≤	120000	元	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	走访慰问生活困难党员准确率	=	100	%	2	正向指标



				产出指标	质量指标	企业党委进行换届选举会议参会人员到场率	=	100	%	2	正向指标
	群团工作经费	10.00	根据部门职能职责,2022年使用财政资金5000元,用于妇联培训及主体活动,使妇联干部能力得到提升。使用财政资金5000元,用于为建档立卡脱贫妇女购买两癌保险,为贫困妇女提供保险保障。使用财政资金20000元,用于三八国际妇女节开展活动,提高妇女干部活动参与感。使用财政资金5000元,用于妇女维权,为妇女争取合法权益。使用财政资金5000元,用于订阅妇女报刊,增加妇女干部学习资料。使用财政资金20000元,用于慰问困难妇女及留守儿童,切实做到关心关爱妇女儿童。使用财政资金10000元,用于开展共青团活动。使用财政资金10000元,用于订阅青年报刊,增加青年干部、团员学习资料。使用财政资金20000元,用于慰问困难儿童困境儿童。	产出指标	数量指标	订阅青年报刊期数	≥	12	期	2	正向指标
产出指标				成本指标	开展妇女维权成本控制数	≤	5000	元	2	正向指标	
产出指标				数量指标	开展妇联活动次数	≥	2	次	0	正向指标	
产出指标				时效指标	开展共青团活动及时率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				质量指标	慰问困难儿童困境儿童准确率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				数量指标	开展慰问次数	≥	2	次	0	正向指标	
产出指标				时效指标	订阅青年报刊及时率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				质量指标	订阅青年报刊质量合格率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				数量指标	开展妇女维权帮助人数	≥	10	人	2	正向指标	
产出指标				数量指标	开展妇联活动培训人员数量	≥	30	人	2	正向指标	
产出指标				成本指标	订阅妇女报刊成本控制数	≤	5000	元	2	正向指标	
产出指标				质量指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险准确率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				数量指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险人数	=	50	人	2	正向指标	
产出指标				时效指标	开展妇联活动及培训及时率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				质量指标	开展妇女维权帮助对象准确率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				数量指标	开展团委活动次数	≥	2	次	0	正向指标	
产出指标				数量指标	开展培训次数	≥	2	次	0	正向指标	
产出指标				质量指标	群团工作质量较好	定性	优良中低差		0	正向指标	
产出指标				成本指标	开展妇联活动及培训成本控制数	≤	5000	元	2	正向指标	
产出指标				数量指标	订阅妇女报刊数量	≥	12	期	2	正向指标	
产出指标	质量指标	共青团活动参与人员到场率	=	100	%	2	正向指标				
产出指标	时效指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险及时率	=	100	%	2	正向指标				

				产出指标	成本指标	慰问困难妇女及留守儿童人数成本控制数	≤	20000	元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难妇女儿童慰问覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展三八妇女节活动场次	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	开展三八妇女节活动及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展妇联活动及培训次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问困难妇女及留守儿童人数准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难妇女及留守儿童人数	≥	50	人	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇联活动培训人员知晓率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群团组织建设较好	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	成本指标	订阅青年报刊成本控制数	≤	10000	元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问困难儿童困境儿童成本控制数	≤	20000	元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	订阅妇女报刊质量合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展三八妇女节活动成本控制数	≤	20000	元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问困难妇女及留守儿童人数及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展共青团活动次数	≥	3	次	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	妇联团委相关资金管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险成本控制数	≤	5000	元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问困难儿童困境儿童及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	订阅妇女报刊及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	开展妇女维权及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	三八妇女节活动参与人员到场率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难儿童困境儿童人数	≥	30	人	2	正向指标

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮助妇女儿童满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	妇联活动培训人员到场率	=	100	%	2	正向指标
	人才工作经费	50.20	根据市委组织部每年的人才工作要点和目标任务，一、2022年使用财政资金30000元，组织我区企业2次以上赴省外招才引智，二、使用财政资金60000元，公开考调、招聘、录用工作人员，补充人员。邀请专家出面试，笔试，面试题，支付监考老师劳务费等。三、使用财政资金20000元，用于举办人才活动4次，促进园区人才交流成长。四、使用财政资金42000元，对区内各类专家人才进行慰问30人次，每人1400元，增强他们的认同感归属感。五、使用财政资金30000元，用于公开招聘社区专职工作者3人，加强基层治理人才力量。六、使用财政资金200000元，用于人才之家租金及运营费，为人才交流活动提供场所。七、使用财政资金80000元，聘请专业机构对人才政策进行绩效评估，出具评估报告，为出台人才政策，提供决策依据。八、使用财政资金7500元，邀请15名专家来进行用于初级职称评审。九、使用财政资金32500元，用于10名人才安置、	产出指标	数量指标	公开招聘社区专职工作者	≥	1	次	0	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问区内各类专家人才准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	人才保障人才准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	人才政策绩效评估报告数量	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	公开考调次数	≥	1	次	0	正向指标
				产出指标	质量指标	举办园区企业人才活动到场率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	人才政策绩效评估邀请专业机构数量	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	初级职称评审邀请专家数量	≥	15	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	组织我区企业赴省外招才引智成本控制数	≤	30000	元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	公开招聘邀请专家服务达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办人才活动次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	公开招聘社区专职工作者	=	3	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	举办园区企业人才活动成本控制数	≤	20000	元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	公开招聘社区专职工作者及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问区内各类专家人才标准	=	1400	元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	人才之家物业管理及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	初级职称评审邀请专家标准	=	500	元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	初级职称评审邀请专家及时率	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	数量指标	人才保障人才数量	≥	10	人	2	正向指标			
	产出指标	成本指标	公开招聘社区专职工作者成本控制数	≤	30000	元	2	反向指标			

			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	质量指标	人才政策绩效评估报告合格率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	质量指标	人才政策绩效评估邀请专业机构服务达标率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	质量指标	公开招聘社区专职工作者服务达标率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	质量指标	组织我区企业赴省外招才引智差旅人员到场率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	时效指标	人才政策绩效评估邀请专业机构及时率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	质量指标	初级职称评审邀请专家服务达标率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	时效指标	慰问区内各类专家人才及时率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	成本指标	公开招聘邀请专家费用标准	≤	3000	元	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	数量指标	人才之家物业管理面积	=	600	平方米	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	成本指标	人才之家物业管理费用成本	≤	6	元/平方米	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	效益指标	社会效益指标	人才政策绩效评估报告成果利用率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	效益指标	社会效益指标	人才之家投入使用率	≥	90	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	成本指标	职称评审专家评审费	≤	7500	元	0	反向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	时效指标	举办园区企业人才活动及时率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	时效指标	人才之家租赁及时率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	时效指标	人才政策绩效评估报告出具及时率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	数量指标	公开招聘邀请专家数量	≥	6	人	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	效益指标	可持续影响指标	人才管理机制健全性	定性	好坏		2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	成本指标	人才政策绩效评估报告编制费用	≤	80000	元	2	反向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	数量指标	公开招聘次数	≥	1	次	0	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	时效指标	公开招聘邀请专家服务及时率	=	100	%	2	正向指标
			住宿、体检、研学、保险等相关费用。营造重才、爱才等氛围，人才增长同比提高10%，培育园区现有人才。	产出指标	时效指标	组织我区企业赴省外招才引智及时率	=	100	%	2	正向指标

				产出指标	成本指标	人才保障成本控制数	≤	32500	元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	人才之家物业管理合格率	=	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织企业赴外招才引智次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	职称评审完成时间	≤	11	月	0	反向指标
				产出指标	数量指标	专家人才慰问数	≥	30	人/次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	人才保障及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	安全指标	慰问费用	≤	10000	元	0	反向指标
				产出指标	质量指标	民建支部重大会议到场率	=	100	%	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展课题研究个数	=	1	个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	统战活动培训书籍购买数量	≥	40	本	1	正向指标
				产出指标	数量指标	统战活动培训老师数量	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问新的社会阶层代表人士数量	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	民建支部活动单场成本	≤	3000	元	1	反向指标
				产出指标	时效指标	民建支部慰问对象及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	民盟支部活动成本控制数	≤	30000	元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	统战活动培训及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	统战课题研究报告内容合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	民盟支部活动及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	民建支部重大会议及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	民建支部活动及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	统战课题研究报告成本	≤	10000	元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	统战主题活动到场率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	统战活动培训老师服务及时率	≤	100	%	1	正向指标
	统战工作经费	10.00	2022年 根据《中共统一战线工作条例》，对民建，民盟，民革保障运行，民盟预计使用财政资金30000元，民建、民革及其他相关活动50000元对民主党派、宗教、少数民族、非公经济、新的社会阶层代表人士开展慰问，总共慰问代表人士数量20人；委托高校开展统战课题研究，预计使用财政资金20000元；举办“不忘合作初心、继续携手前行”等统战主题活动，共计2场，预计使用财政资金10000元；举办统战系统培训2场，邀请2名专家老师授课，预计使用财政资金10000元。								

				产出指标	数量指标	慰问民主党派代表人士数量	≥	5	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	统战活动培训书籍购买及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问金发放标准	=	500	元	1	正向指标
				产出指标	质量指标	民建支部活动到场率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	民建支部调研活动合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	统战课题研究报告出具及时率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	统战工作资金管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问对象及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	举办统战主题活动及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	统战活动培训书籍质量合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	统战课题研究报告数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问宗教人士数量	≥	3	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	民建支部召开重大会议场次	≥	2	场	1	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统战对象知晓率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展统战主题活动	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	民建支部调研活动举办及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问非公经济代表人士数量	≥	10	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	民盟支部活动场次	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	统战活动培训成本控制数	≤	10000	元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	统战工作保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展统战培训次数	≥	2	次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	充分发挥民主党派参政议政、建言献策作用	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	成本指标	民建支部调研活动单场成本	≤	6000	元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	统战活动培训老师服务达标率	=	100	%	5	正向指标

				产出指标	成本指标	民建支部召开重大会议单场成本	≤	5000	元	1	正向指标
				产出指标	质量指标	民盟支部活动到场率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	统战活动培训到场率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织干部到高校进行培训场次	=	1	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	组织培训时间	≤	11	月	0	反向指标
				产出指标	成本指标	组织干部到省委党校进行培训成本	≤	400000	元	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	外出培训管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部素质、能力提升	定性	高中低		0	正向指标
				产出指标	数量指标	组织干部到省委党校进行培训场次	=	1	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高校培训参训人员、省委党校培训参训人员知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织干部到省委党校进行培训人员数量	≥	40	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	组织干部到高校进行培训人员到场率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	干部培训人次	≥	50	人次	0	正向指标
				产出指标	质量指标	组织干部到省委党校进行培训人员到场率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	组织干部到高校进行培训人员数量	≥	40	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	组织干部到高校进行培训及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	组织干部到高校进行培训成本控制数	≤	600000	元	6	反向指标
				产出指标	时效指标	组织干部到省委党校进行培训及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参观考察次数	≥	1	次	0	正向指标
				产出指标	质量指标	组织管委会机关退休干部学习考察、健康体检准确率	=	100	%	3	正向指标
	干部工作经费	100.00	2022年年度内,使用财政资金600000元,组织干部到高校进行理论培训、现场参观教学。使用财政资金400000元组织干部到省委党校进行理论培训、现场参观教学,不断提高干部综合素质和处理复杂局面的能力,进一步开拓干部视野。								
	老干部工作经费	10.29	根据部门职能职责,2022年使用财政资金29709元,用于管委会离退休支部开展支部活动,让退休党								

			员继续加强党性教育，离岗不离党，退休不褪色。使用财政资金 28800 元，用于离退休干部开展活动，丰富老干部退休生活，让老干部进一步感受组织关怀。使用财政资金 8200 元，用于副县级及以上退休干部电话费。使用财政资金 20000 元，用于春节、重阳节对管委会机关退休干部进行慰问，增强老干部荣誉感、幸福感、获得感。使用财政资金 16200 元用于组织老干部学习参观考察和健康休养，让老干部感受组织的关怀和社会现代化发展成果。	产出指标	成本指标	管委会机关退休干部节日慰问成本控制数	≤	20000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	退休支部活动参与人员到场率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	管委会机关退休干部节日慰问次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织管委会机关退休干部学习考察、健康休养次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	管委会机关退休干部节日慰问及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	副县级及以上退休干部电话费补贴成本控制数	≤	8200	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	副县级及以上退休干部电话费补贴准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	管委会机关退休干部活动参与人员到场率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	组织管委会机关退休干部学习考察、健康休养成本控制数	≤	16200	元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	管委会机关退休干部活动知晓率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	0	正向指标
				产出指标	成本指标	退休支部活动成本控制数	≤	29709	元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	举办退休支部活动及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	管委会机关退休干部活动成本控制数	≤	28800	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	副县级及以上退休干部电话费补贴人数	=	18	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	组织管委会机关退休干部学习考察、健康休养及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	管委会机关退休干部节日慰问准确率	=	100	%	3	正向指标



				产出指标	时效指标	举办管委会机关退休干部活动及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	电话费	≤	8200	元	0	反向指标
				产出指标	时效指标	副县级以上退休干部电话费补贴及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	老干部相关经费长效管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	管委会机关退休干部活动次数	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	举行退休支部活动次数	≥	4	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展慰问次数	≥	2	次	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部充分感受组织的关怀和社会现代化发展成果。	定性	好坏		0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部工作保障率	=	100	%	5	正向指标
	部门及社保派遣人员、党建指导员劳务费	70.60	根据部门职能职责，现有3名派遣人员协助完成部门相关工作，使用财政资金198000元，用于支付部门派遣人员劳务费。现有3名党建指导员联系企业，协助做好非公企业党建工作，使用财政资金198000元，用于支付党建指导员劳务费；预计2022年年度内还需公开招聘2名党建指导员，预计使用财政资金支付劳务费10000元（2人）。派市中区社保中心人员5名协助完成高新区社保相关工作，使用财政资金300000元，用于支付派市中区社保中心人员劳务费用。保障本部门提高工作效率，更好地履行部门职能	产出指标	时效指标	党建指导员正常到岗率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				时效指标	部门派遣人员正常到岗率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	党建指导员服务达标率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				成本指标	派市中区社保中心人员劳务费标准	=	60000	元/人	5	正向指标	
产出指标				质量指标	部门派遣人员服务达标率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				成本指标	部门派遣人员劳务费标准	=	66000	元/人	5	正向指标	
产出指标				数量指标	现有党建指导员数量	=	3	人	5	正向指标	
产出指标				成本指标	部门派遣人员劳务费	≤	198000	元	0	反向指标	
产出指标				成本指标	现有党建指导员劳务费标准	=	66000	元/人	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	劳务费支付应付尽付率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	派市中区社保中心人员服务达标率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	部门派遣人员数量	=	3	人	5	正向指标	
产出指标				成本指标	党建指导员劳务费	≤	208000	元	0	反向指标	
产出指标				时效指标	派市中区社保中心人员正常到岗率	=	100	%	5	正向指标	

			职责。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年公开招聘党建指导员数量	=	2	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	劳务派遣人员管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	派市中区社保中心人员劳务费	≤	300000	元	0	反向指标
				产出指标	数量指标	派市中区社保中心人员数量	=	5	人	5	正向指标
	援彝干部慰问经费	1.50	2022年年度内预计使用财政资金1.5万元，用于开展援彝干部走访慰问工作，慰问援彝干部6人，发放慰问金1500元/人，慰问援彝干部家属6人，发放慰问金1000元/家庭，让援彝干部感受到组织关心关怀。	产出指标	成本指标	援彝干部家属慰问金标准	=	1000	元/人	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	援彝干部及家属满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	慰问人次	≥	6	人次	0	正向指标	
效益指标				社会效益指标	援彝干部及家属慰问金发放应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	慰问援彝干部数量	≥	6	人	10	正向指标	
产出指标				质量指标	慰问援彝干部及家属准确率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	全年慰问成本	≤	15000	元	0	反向指标	
产出指标				时效指标	慰问援彝干部及家属及时率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	援彝干部慰问金标准	=	1500	元/人	10	正向指标	
产出指标				数量指标	慰问次数	≥	2	次	0	正向指标	
产出指标				数量指标	慰问援彝干部家属数量	≥	6	人	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	援彝干部慰问机制健全性	定性	好坏		10	正向指标	
	就业扶贫开发农村公益性岗位补助	12.48	根据乐山市人社局、财政局《关于进一步做好就业扶贫工作的二十二条措施》及乐山市财政局、人社局《乐山市就业创业补助资金管理办法》文件精神2022年使用财政资金124800元对为农村脱贫劳动力设立的农村公益性岗位进行岗位和社保补贴，保障脱贫劳动力有稳定收入，不返贫。	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公益性岗位人员满意度	≥	90	%	15	正向指标
产出指标				时效指标	农村公益性岗位补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	农村公益性岗位人员满意度	≥	85	%	0	正向指标	
产出指标				成本指标	保险补贴成本	≤	25	元/人*月	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	农村公益性岗位补助资金管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标	
产出指标				成本指标	工资补贴成本	=	300	元/人*月	10	正向指标	
产出指标				质量指标	农村公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标	

				产出指标	数量指标	帮扶农村脱贫劳动力数	≥	32	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村公益性岗位补助应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
	劳动保障相关经费	5.00	根据部门职能职责 2022 年将使用财政资金 20000 元，开展全区劳动保障法律法规宣传，提高区内就业人员劳动保障意识。使用财政资金 20000 元开展根治拖欠农民工工资专项行动，保障农民工切身利益。使用财政资金 10000 元开展全区劳动关系协理员培训，提高劳动协理员业务水平，构建劳动关系和谐园区。	产出指标	时效指标	劳动关系协理员培训及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	开展根治欠薪专项行动次数	≥	20	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	参加劳动关系协理员培训人次	≥	30	人次	0	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	参加培训劳动协理员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传印刷资料份数	≥	2000	份	5	正向指标	
产出指标				数量指标	劳动关系协理员培训人员数量	≥	20	人	5	正向指标	
产出指标				数量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传次数	≥	2	次	5	正向指标	
产出指标				质量指标	开展根治欠薪专项行动准确率	=	100	%	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	劳动保障资金管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标	
产出指标				质量指标	劳动关系协理员培训覆盖率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				成本指标	开展根治欠薪专项行动成本控制数	≤	20000	元	5	反向指标	
效益指标				社会效益指标	劳动保障宣传覆盖率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	劳动关系协理员培训次数	≥	1	次	5	正向指标	
产出指标				时效指标	开展根治欠薪专项行动及时率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传资料质量合格率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				成本指标	劳动关系协理员培训成本控制数	≤	10000	元	5	反向指标	
产出指标				成本指标	开展全区劳动保障法律法规宣传成本控制数	≤	20000	元	5	反向指标	
产出指标	时效指标	开展全区劳动保障法律法规宣传及时率	=	100	%	5	正向指标				

高新大课堂及中心组学习经费	3.00	2022年年度内,根据部门职能职责,举行召开“党工委理论中心组学习会”6场,使用财政资金15000元,涉及资料印刷、聘请专家授课费,进一步提高党工委班子成员理论水平。举办开展高新大课堂6次,使用财政资金15000元,主要用于资料印刷,提高主讲人授课水平,提升全区干部业务知识,开阔眼界,熟悉各部门主要业务。	产出指标	数量指标	党工委理论中心组学习聘请专家数	≥	3	次	6	正向指标			
			产出指标	质量指标	高新大课堂内容准确率	=	100	%	6	正向指标			
			产出指标	数量指标	高新大课堂学习资料印制分数	≥	80	份	6	正向指标			
			产出指标	数量指标	党工委理论中心组学习资料印制份数	≥	80	份	6	正向指标			
			产出指标	数量指标	中心组学习次数	≥	6	次	6	正向指标			
			产出指标	时效指标	党工委理论中心组学习会议举办及时率	=	100	%	6	正向指标			
			产出指标	成本指标	高新大课堂成本控制数	≤	15000	元	6	反向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加中心组学习人员满意度	≥	90	%	6	正向指标			
			产出指标	成本指标	党工委理论中心组学习会议举办成本控制数	≤	15000	元	6	反向指标			
			产出指标	时效指标	高新大课堂举办及时率	=	100	%	6	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	高新大课堂及中心组学习资金管理机制健全性	定性	好坏		6	正向指标			
			产出指标	质量指标	党工委理论中心组学习内容准确率	=	100	%	6	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加高新大课堂人员满意度	≥	90	%	6	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展高新大课堂次数	≥	6	次	6	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	干部思想政治素质高	定性	高中低		0	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	高新大课堂及中心组参与人员知晓率	=	100	%	6	正向指标			
			党报党刊征订经费	51.00	根据中央、省委和市委机关报刊征订工作要求。	产出指标	质量指标	征订工作质量	定性	好坏		30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	报刊读者满意度	≥	85	%	10	正向指标
						产出指标	成本指标	征订成本	≤	510000	元	10	反向指标
产出指标	数量指标	征订报刊种类				≥	7	种	30	正向指标			
产出指标	时效指标	征订完成时间				定性	好坏		5	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	征订资金长效管理机制				定性	好坏		5	正向指标			
思想宣传精神文明建设经费	2.00	根据部门职能职责,2022年使用资金10000元	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			

开展内宣、思想建设工作，弘扬社会主义核心价值观铸牢政治之魂。使用资金10000元，开展文明村镇、文明单位、文明家庭创建工作。	产出指标	数量指标	开展文明村镇、文明单位、文明家庭创建次数	$\geq$	1	次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	内宣活动人员到场率	=	100	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建参与率	=	100	%	5	正向指标
	产出指标	成本指标	内宣活动成本控制数	$\leq$	10000	元	10	反向指标
	产出指标	质量指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建达标率	=	100	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建及成本控制数	$\leq$	10000	元	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	通过创建文明村、镇等提高社会文明程度	定性	高中低		0	正向指标
	效益指标	社会效益指标	内宣活动内容知晓率	=	100	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	开展群众性活动	$\geq$	2	次	0	正向指标
	产出指标	时效指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建及时率	=	100	%	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	内宣活动、文明村镇、文明单位、文明家庭创建相关资金管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
	产出指标	数量指标	开展内宣活动	$\geq$	2	次	10	正向指标
	产出指标	时效指标	内宣活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观宣传社会参与度高	定性	高中低		0	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000\_0013

### 整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		党群工作部
年度 主要	任务名称	主要内容

任务	人力资源和社会保障工作	完成农村公益性岗位补贴，做好区内劳动关系和劳动仲裁工作，做好创业担保贷款贴息工作。			
	干部工作	组织干部教育培训工作，做好老干部慰问、学习考察工作。			
	报刊征订	做好党报党刊征订工作。			
	人才工作	保障人才之家运营，完成人才政策出台，组织各类人才活动。			
	群团工作	完成 2022 年妇女干部培训、开展“三八”节活动、慰问困难妇女儿童；开展青年活动、困难学生慰问。			
	党建工作	保障基层党建工作正常开展，进行党员教育管理和开展党内关心关怀；保障非公党组织正常运转，打造非公党建品牌。			
	统战工作	做好民主党派组织建设，开展主题教育活动，引导统战工作对象团结在党的周围。			
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		459.03	459.03	0.00	
年度总体目标	保障党群工作部正常运行，做好基层党组织建设、党员教育培训工作，做好 2022 年统战工作、人才工作、人社工作、老干部工作、群团工作，完成 2022 年干部教育培训。				
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	干部培训人次	≥60 人次	
			农村公益性岗位补贴人数	≥36 人次	
			慰问相关困难群体准确率	=100%	
		质量指标	开展劳动调解培训合格率	=100%	
			时效指标	创业担保贷款贴息及时率	=100%
				报刊征订及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	预算资金长效管理机制	定性好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加劳动关系调解人员满意度	≥90%	
			老干部满意度	≥90%	
帮扶对象满意度指标		参加党建培训人员满意度	≥90%		

### 第三部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群 工作部 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群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、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；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年收支预算总数 459.03 万元,比 2021 年收支预算总数减少 119.83 万元,主要原因是减少高新区农民工工资应急周转金项目。

### (一) 收入预算情况

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年收入预算收入 459.03 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 459.03 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

### (二) 支出预算情况

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年支出预算 459.03 万元,其中:基本支出 72.96 万元,占 15.89%;项目支出 386.07 万元,占 84.11%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年财政拨款收支预算总数 459.03 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 119.83 万元,主要原因是减少高新区农民工工资应急周转金项目。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 459.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 361.35 万元,占 78.72%;外交支出 0 万元,占 0%;国防支出 0 万元,占 0%;公共安全支出 0 万元,占 0%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 97.68 万元,占 21.28%;社会保险基金支出 0 万元,占 0%;卫生健康支出 0 万元,占 0%;节能环保支出 0 万元,占 0%;城乡社区支出 0 万元,占 0%;农林水支出 0 万元,占 0%;交通运输支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等支出 0 万元,占 0%;商业服务业等支出 0 万元,占 0%;金融支出 0 万元,占 0%;援助其他地区支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等支出 0 万元,占 0%;住房保障支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%;债务付息支出 0 万元,占 0%;债务发行费支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

## 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

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年一般公共预算当年拨款 459.03 万元,比 2021 年预算数减少 119.83 万元,主要原因是减少高新区农民工工资应急周转金项目。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 361.35 万元，占 78.72%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 97.68 万元，占 21.28%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于：高新区民主党派有关支出。

2. 一般公共预算（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于：妇联、共青团相关支出。

3. 一般公共预算（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：2021 年预算数为 111.79 万元，主要用于：开展组织事务有关项目支出。

4. 一般公共预算（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：2021 年预算数为 51 万元，主要用于：有关宣传支出。

5. 一般公共预算（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：2021 年预算数为 72.96 万元，主要用于：党群工作部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

6. 一般公共预算（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：2021 年预算数为 105.60 万元，主要用于：其他共产党事务项目支出。

7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：2021 年预算数为 17.48 万元，主要用于：人力资源和社会保障一般行政管理支出。

8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）：2021 年预算数为 80.20 万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年一般公共预算基本支出 72.96 万元，其中：

人员经费 36.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出及资本性支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**主要原因是坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模，取消不必要的公务活动。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部的机关运行经费财政拨款预算为 36.26 万元，比 2021 年预算减少 7.19 万元，下降 16.54%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部安排政府采购预算 0 万元，比 2021 年预算减少 1.65 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部共有车辆 0 辆。其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 422.33 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 36.26 万元。特定目标类项目 14 个，涉及预算 386.07 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指民主党派相关支出。

(八) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指妇联、共青团相关支出。

(九) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织事务有关项目支出。

(十) 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传事务有关支出。

(十一) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指其他共产党事务基本支出。

(十二) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指其他共产党事务项目支出。

(十三) 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）：指人力资源和社会保障一般行政管理支出。

(十四) 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（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务。

(十五) 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。

(十六) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。