

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县人力资源和社 会保障局（本级）2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、自治区、自治州促进就业的方针政策，拟订并组织实施全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；会同有关部门落实自治州社会保险基金投资政策。

（五）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。

（六）贯彻实施企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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；实施高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理且末县表彰奖励工作。

（九）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督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，依法查处违法案件；协助开展机关、企事业单位工伤认定工作；牵头会同有关部门开展国家机关工作人员因公死亡认定工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的信访事件或突发事件。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

且末县人力资源和社会保障局（本级）本级无下属预算单位，下设 4 个事业机构，分别是：社保中心、就业服务中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁院。

且末县人力资源和社会保障局（本级）编制数 19 人，实有 36 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4661.59	201 一般公共服务支出	533.32
1. 一般公共预算拨款	4661.59	202 外交支出	
其中：一般财力	4661.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.27
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	699.93
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3365.21
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.91
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4661.59	支 出 总 计	4661.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	533.32	533.32	533.32									
201	32		组织事务	533.32	533.32	533.32									
201	32	01	行政运行	533.32	533.32	533.32									
205			教育支出	2.27	2.27	2.27									
205	08		进修及培训	2.27	2.27	2.27									
205	08	03	培训支出	2.27	2.27	2.27									
208			社会保障和就业支出	699.93	699.93	699.93									
208	05		行政事业单位养老支出	53.55	53.55	53.55									
208	05	01	行政单位离退休	1.5	1.5	1.5									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	42.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26									
208	07		就业补助	646.37	646.37	646.37									
208	07	99	其他就业补助支出	646.37	646.37	646.37									
210			卫生健康支出	27.95	27.95	27.95									
210	11		行政事业单位医疗	27.95	27.95	27.95									
210	11	01	行政单位医疗	22.12	22.12	22.12									
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84									
213			农林水支出	3365.21	3365.21	3365.21									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3365.21	3365.21	3365.21									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3365.21	3365.21	3365.21									
221			住房保障支出	32.91	32.91	32.91									
221	02		住房改革支出	32.91	32.91	32.91									
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	32.91									
			合 计	4661.59	4661.59	4661.59									

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	4661.59	201 一般公共服务支出	533.32	533.32		
一般公共预算	4661.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.27	2.27		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	699.93	699.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.95	27.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3365.21	3365.21		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.91	32.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4661.59	支 出 总 计	4661.59	4661.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	533.32	533.32	
201	32		组织事务	533.32	533.32	
201	32	01	行政运行	533.32	533.32	
205			教育支出	2.27	2.27	
205	08		进修及培训	2.27	2.27	
205	08	03	培训支出	2.27	2.27	
208			社会保障和就业支出	699.93	699.93	
208	05		行政事业单位养老支出	53.55	53.55	
208	05	01	行政单位离退休	1.5	1.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
208	07		就业补助	646.37	646.37	
208	07	99	其他就业补助支出	646.37	646.37	
210			卫生健康支出	27.95	27.95	
210	11		行政事业单位医疗	27.95	27.95	
210	11	01	行政单位医疗	22.12	22.12	
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	
213			农林水支出	3365.21	3365.21	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3365.21	3365.21	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3365.21	3365.21	
221			住房保障支出	32.91	32.91	
221	02		住房改革支出	32.91	32.91	
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	
			合计	4661.59	4661.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1255.79	1255.79	
301	01	基本工资	115.77	115.77	
301	02	津贴补贴	161.57	161.57	
301	03	奖金	214.97	214.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	42.79	
301	09	职业年金缴费	9.26	9.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	32.91	32.91	
301	99	其他工资福利支出	649.11	649.11	
302		商品和服务支出	3404.3	3365.2	39.08
302	01	办公费	10.0		10.0
302	08	取暖费	19.6		19.58
302	16	培训费	2.3		2.27
302	26	劳务费	3365.2	3365.2	
302	28	工会经费	2.3		2.27
302	29	福利费	2.0		2.04
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	其他商品和服务支出	0.4		0.42
303		对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
303	02	退休费	1.5	1.5	
		合 计	4661.6	4622.5	39.08

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4661.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局（本级）收入预算 4661.59 万元，其中：

一般公共预算 4661.59 万元，占 100%，比上年预算减少 1146.11 万元，下降 19.73%，主要原因是县级项目预算减少，公益性岗位和事业岗人员减少，经费预算也相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年支出预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年支出预算 4661.59 万元，其中：

基本支出 4661.59 万元，占 100%，比上年预算增加 2660.89 万元，增长 132.99%，主要原因是 2023 年公益性岗位人员补贴放基本支出预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 3807 万元，下降 100%，主要原因是本年公益性岗位人员补贴放基本支出预算。

四、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4661.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4661.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 533.32 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；教育支出 2.27 万元，主要用于进修及培训支出；社会保障和就业支出 699.93 万元，主要用于 2023 年事业岗人员工资和社保支出；卫生健康支出 27.95 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水支出 3365.21 万

元，主要用于全县公益性岗位人员岗位和社保补贴支出；住房保障支出 32.91 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年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

且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算拨款合计 4661.59 万元，其中：

基本支出 4661.59 万元，比上年预算增加 2660.89 万元，增长 133%。主要原因本年公益性岗位人员补贴放基本支出预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 3807 万元，下降 100%，主要原因是本年公益性岗位人员补贴放基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）533.32 万元，占 11.44%。
2. 教育支出（205 类）2.27 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）699.93 万元，占 15.01%。
4. 卫生健康支出（210 类）27.95 万元，占 0.6%。
5. 农林水支出（213 类）3365.21 万元，占 72.19%。
6. 住房保障支出（221 类）32.91 万元，占 0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 533.32 万元，比上年预算减少 1336.17

万元，下降 71.47%，主要原因是：2023 年事业岗人员工资及社保单独款项做预算。

2. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 2.27 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 100%，主要原因是：今年统一调整培训费科目，纳入教育支出，进修及培训统一预算管理。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 1.5 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 83.41%，主要原因是 2023 年取消退休人员南疆工作津贴。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 42.79 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 5.37%，主要原因是本年退休 1 人。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 9.26 万元，比上年预算减少 13.35 万元，下降 59.04%，主要原因是：退休 1 人，原财政承担的职业年金需要记实。

6. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）社会保险补贴（04 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 3807 万元，下降 100%，主要原因是：本年公益性岗位人员工资及社保列入社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）编制预算。

7. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）：2023 年预算数为 646.37 万元，比上年预算增加 646.37 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年事业岗人员工资和社保预算。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 22.12 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 8.48%，主要原因是：2023 年行政事业单位医疗基数调增。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 5.84 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 95.97%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助基数调增。

10. 农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99 项）：2023 年预算数为 3365.21 万元，比上年预算增加 3365.21 万元，增长 100%，主要原因是：公益性岗位人员工资及社保纳入基本支出预算管理。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 32.91 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 6.26%，主要原因是：2023 年住房公积金基数调增。

六、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 4661.59 万元，其中：

人员经费 4622.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 39.08 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表出情况表为空表。

九、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县人力资源和社会保障局（本级）及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.08 万元，比上年增加 13.29 万元，增长 52.9%，主要原因是：今年新办公楼，面积增加，公用取暖费增加，导致机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县人力资源和社会保障局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10579.83 平方米，价值 1838.66 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 97.65 万元。

4. 其他资产价值 396.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

2023 年，无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

且末县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年 2 月 1 日