古县人力资源和社会保障局

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1

一、本单位职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分　2024年单位预算报表.....3

表一2024年预算收支总表.....3

表二2024年预算收入总表.....5

表三2024年预算支出总表.....7

表四2024年财政拨款收支总表.....8

表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10

表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11

表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13

表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13

表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15

表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15

表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16

表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17

表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....18

第三部分　2024年度单位预算情况说明.....19

一、单位预算收支数据变动情况及原因.....19

二、收入预算情况说明.....19

三、支出预算情况说明.....19

四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19

五、一般公共预算支出情况说明.....19

六、一般公共预算基本支出情况说明.....20

七、“三公”经费增减变动原因说明.....20

八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....21

十、绩效管理情况.....21

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....**34**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责：

第 一 条 根据《中共古县县委办公室古县人民政府关于印 发〈古县机构改革实施方案〉的通知》(古办发〔2019〕6号),制定本规定。

第二条 古县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 古县人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政 策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯 彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政 策，指导全县人力资源市场建设，建设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。

(三)负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和 措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，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，牵头拟 定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、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，拟定养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一 的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基 本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养 老、失业、工伤等社会保险及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。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息 引导，拟定应对预案，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)负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事 业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有 关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业 单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人 员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七)负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和 宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定 事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制 定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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)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。

(九)统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完 善劳动人事争议调解仲裁机制，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，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十)会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度， 会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

(十一)按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服 务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实 行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。 高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

我单位根据主要职责，古县人力资源和社会保障局本级设7个内设机构，分别是：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股(挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子)、就业股，

下设2个下属单位：古县公共就业人才服务中心、古县劳动监察综合行政执法队

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	984.47	一、一般公共服务支出	0.60	0.58	0.02
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	1216.99	931.64	285.36
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.56	17.56	
		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	34.69	34.69	
		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			

仅供内部审核

		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	984.47	本年支出合计	1269.85	984.47	285.37
上年结转	285.37	年终结转			
收入总计	1269.85	支出总计	1269.85	984.47	285.37

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		984.47	984.47					285.37
201	一般公共服务支出	0.58	0.58					0.02
20132	组织事务	0.58	0.58					0.02
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28					0.02
208	社会保障和就业支出	931.64	931.64					285.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.67	739.67					
2080101	行政运行	132.77	132.77					
2080102	一般行政管理事务	85.73	85.73					
2080150	事业运行	521.17	521.17					
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62					
2080501	行政单位离退休	19.22	19.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20807	就业补助	101.35	101.35					285.36
2080704	社会保险补贴	25.00	25.00					57.10
2080705	公益性岗位补贴	51.35	51.35					119.73
2080711	就业见习补贴	25.00	25.00					52.84
2080799	其他就业补助支出							55.68
210	卫生健康支出	17.56	17.56					
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56					
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52					

221	住房保障支出	34.69	34.69					
22102	住房改革支出	34.69	34.69					
2210201	住房公积金	34.69	34.69					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1269.85	796.81	473.04
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	1216.99	744.56	472.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.67	653.94	85.73
2080101	行政运行	132.77	132.77	
2080102	一般行政管理事务	85.73		85.73
2080150	事业运行	521.17	521.17	
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62	
2080501	行政单位离退休	19.22	19.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20807	就业补助	386.71		386.71
2080704	社会保险补贴	82.10		82.10
2080705	公益性岗位补贴	171.08		171.08
2080711	就业见习补贴	77.84		77.84
2080799	其他就业补助支出	55.68		55.68
210	卫生健康支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
221	住房保障支出	34.69	34.69	
22102	住房改革支出	34.69	34.69	
2210201	住房公积金	34.69	34.69	

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	984.47	一、一般公共服务支出	0.60	0.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1216.99	1216.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.56	17.56		
		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	34.69	34.69		
		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				

仅供内部审核

		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	984.47	本年支出合计	1269.85	1269.85		
上年财政拨款结转	285.37	年终结转				
一、一般公共预算	285.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1269.85	支出总计	1269.85	1269.85		

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		984.47	796.81	187.66
201	一般公共服务支出	0.58		0.58
20132	组织事务	0.58		0.58
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	931.64	744.56	187.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.67	653.94	85.73
2080101	行政运行	132.77	132.77	
2080102	一般行政管理事务	85.73		85.73
2080150	事业运行	521.17	521.17	
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62	
2080501	行政单位离退休	19.22	19.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20807	就业补助	101.35		101.35
2080704	社会保险补贴	25.00		25.00
2080705	公益性岗位补贴	51.35		51.35
2080711	就业见习补贴	25.00		25.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
221	住房保障支出	34.69	34.69	
22102	住房改革支出	34.69	34.69	
2210201	住房公积金	34.69	34.69	

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**796.81**	**749.25**	**47.56**
工资福利支出		414.68	407.78	6.90
基本工资	工资奖金津补贴	51.11	51.11	
基本工资	工资福利支出	94.90	94.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.14	33.14	
津贴补贴	工资福利支出	19.26	19.26	
奖金	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
绩效工资	工资福利支出	73.87	73.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.79	13.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.61	27.61	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.03	6.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.52	11.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.62	0.73	6.90
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
住房公积金	住房公积金	12.13	12.13	
住房公积金	工资福利支出	22.56	22.56	
商品和服务支出		40.67		40.67
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.90		1.90
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.66		1.66
工会经费	商品和服务支出	3.29		3.29
福利费	办公经费	2.90		2.90
福利费	商品和服务支出	5.76		5.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	7.56		7.56
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		341.47	341.47	
退休费	离退休费	19.22	19.22	
生活补助	社会福利和救助	322.25	322.25	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	47.56	47.56		
古县人力资源和社会保障局	47.56	47.56		

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县人力资源和社会保障局	187.66	187.66				
中央就业专项资金补助资金	100.00	100.00				
省级2024年就业专项资金补助资金（省级）	1.35	1.35				
公益性零工市场办公经费资金	4.00	4.00				
人社局2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.30	0.30				
人才服务机构流动党员教育培训补助	0.10	0.10				
人才服务机构流动党员教育培训补助	0.19	0.19				
遗属补助	2.95	2.95				
2024年人社局业务费	69.08	69.08				
补发以前年度劳务派遣人员劳务费	9.70	9.70				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县人力资源和社会保障局	285.37	285.37		
古县人力资源和社会保障局	285.37	285.37		
中央财政就业补助资金临财社30号	179.01	179.01		
人才服务机构流动党员教育培训补助	0.02	0.02		
公益性零工市场县县全覆盖	5.00	5.00		
154号文中央财政就业补助资金(下达县级)	100.00	100.00		
154号省级财政补助资金(下达县级)	1.35	1.35		

仅供内部审核

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县人力资源和社会保障局预算收入总计1,269.85万元，其中：本年收入984.47万元，上年结转285.37万元，比上年减少9339.82万元 ，下降88.03%，主要原因是比去年减少创业担保贷款贴息、城乡居民基本养老保险及补充保险等项目；本年单位预算支出总计1,269.85万元，其中：本年预算安排984.47万元，上年结转285.37万元，比上年减少9339.82万元，下降88.03%，主要原因是比去年减少创业担保贷款贴息、城乡居民基本养老保险及补充保险等项目

二、收入预算情况说明

2024年度古县人力资源和社会保障局预算收入1,269.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入984.47万元，占77.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转285.37万元，占22.47%。

三、支出预算情况说明

2024年度古县人力资源和社会保障局支出预算1269.85万元，其中：基本支出796.81万元，占62.75%；项目支出473.04万元，占37.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算1,269.85万元。其中：一般公共预算拨款1,269.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入984.47万元，上年结转收入285.37万元。支出包括：一般公共服务支出0.60万元、社会保障和就业支出1,216.99万元、卫生健康支出17.56万元、住房保障支出34.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

仅供内部审核

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出984.47万元,比上年减少9625.21万元 ，下降90.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出984.47万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.58万元；社会保障和就业支出931.64万元，占94.63%；卫生健康支出17.56万元，占1.78%；住房保障支出34.69万元，占3.52%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出 796.81万元，其中：

人员经费 749.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费47.56万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算47.56万元，比2023年52.2万元预算减少4.64万元，下降8.89%，原因是2024年比2023年在职人员减少，机关运行经费减少

九、政府采购情况

2024年古县人力资源和社会保障局政府采购预算总额2.01万元。其中：政府采购货物预算1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.17万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位编报单位整体绩效目标，涉及资金1269.85万元，其中基本支出796.81万元，项目支出187.66万元，上年结转资金285.37万元；

单位整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2024年古县人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额187.66万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额81.73万元；特定目标类项目6个，涉及金额105.93万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额187.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额81.73万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额105.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

县级预算单位整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

单位基本信息	单位名称	101001-古县人力资源和社会保障局		
	内设职能部门数	个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	33 人	实际在职人员总数	62人
			其中:在编人员数	62人
			其他人员数	0人
单位职责	第一条 根据《中共古县县委办公室古县人民政府关于印 发（古县机构改革实施方案）的通知》（古办发〔2019〕6号),制定本规定。第二条 古县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，为正科级。第三条 古县人力资源和社会保障局的主要职责是：(一)贯			
单位战略目标	一、为深入贯彻落实省、市关于支持农村贫困劳动力转移就业有关文件精神，进一步减轻疫情对我县贫困劳动力外出务工影响，鼓励我县农村贫困劳动力通过转移就业，增加工资性收入，实现稳定长久收益，持续提升脱贫攻坚成效。开展就业促就业等方式，完成全年			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1269.85	合 计	
	其中:一般公共预算资金	984.47	其中:基本支出	796.81
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	187.66
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	上年结转资金	285.37		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	劳动保障监察举报投诉		劳动保障监察举报投诉案件结案率达到100%	
	参加社会保险全覆盖工作		参加社会保险人数达19万人次	
	负责全县促进就业工作		城镇就业新增人数1100，失业人员再就业人	
	开展职业技能培训		补贴性职业技能培训人数1000	
年度绩效目标	一、为深入贯彻落实省、市关于支持农村贫困劳动力转移就业有关文件精神，进一步减轻疫情对我县贫困劳动力外出务工影响，鼓励我县农村贫困劳动力通过转移就业，增加工资性收入，实现稳定长久收益，持续提升脱贫攻坚成效。开展就业促就业等方式，完成全年就业计划二、进一步加强社会保障工作，对各个社会保险保险参保人员达到全覆盖三、劳			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加城镇职工基本养老保	196331人
			劳动人事争议仲裁结案率	100%
			城镇新增就业人数	1100人
			城镇失业人员再就业人数	260人
			就业困难人员就业人数	100人
		质量指标	城乡就业局势	总体稳定
		时效指标	按时完成各项工作目标任	按时完成
		成本指标	劳动人事争议调解成功率	≥80%
			灵活就业参加社会保险缴	≥8562元
			职业技能培训补贴人均标	≥700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
			参加保险享受人群率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社系统服务满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

附件1

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中央就业专项资金补助资金			
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	1,000,000	其中：中央财政资金	1,000,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策			
立项依据	根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》、省财政厅、省人社厅《就业补助资金管理办法》文件执行			
项目设立必要性	稳定和扩大就业，积极实施就业政策、多渠道促进就业			
保证项目实施的制度、措施	根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》、省财政厅、省人社厅《就业补助资金管理办法》等近年来出台的一系列促进就业创业政策措施			
项目实施计划	稳定和扩大就业，积极实施就业政策、多渠道促进就业			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定和扩大就业，积极实施就业政策、多渠道促进就业				稳定和扩大就业，积极实施就业政策、多渠道促进就业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥170人	数量指标	享受社会保险补	≥170人
			享受公益岗位补贴人数	≥200人		享受公益岗位补	≥200人
			享受就业见习补贴人数	≥90人		享受就业见习补	≥90人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	质量指标	社会保险补贴发	100%
			公益岗位补贴发放准确率	100%		公益岗位补贴发	100%
			就业见习补贴发放准确率	100%		就业见习补贴发	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	时效指标	资金在规定时间	100%
			补贴资金在规定时间内发	100%		补贴资金在规定	100%
		成本指标	社会保险补贴人均补贴标	800元/月/人	成本指标	社会保险补贴人	800元/月/人
			公益岗位补贴人均标准	1780元/月/人		公益岗位补贴人	1780元/月/人
			就业见习补贴人均标准	1068元/月/人		就业见习补贴人	1068元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	社会效益指标	零就业家庭帮扶	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	补贴服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131164445

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省级2024年就业专项资金补助资金（省级）			
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,500	年度资金总额：	13,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	13,500	省级财政资金	13,500
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出			
立项依据	资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出			
项目设立必要性	资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出			
保证项目实施的制度、措施	资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出			
项目实施计划	资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出				资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受公益岗位人员人数	≥170人	数量指标	享受公益岗位人	≥170人
			享受社会保险补助人数	≥111人		享受社会保险补	≥111人
			享受就业见习补贴人数	≥90人		享受就业见习补	≥90人
			调查统计失业率人员	≥95人		调查统计失业率	≥95人
		质量指标	拨付公益性岗位等就业补	100%	质量指标	拨付公益性岗位	100%
		时效指标	及时公益性岗位等就业补	100%	时效指标	及时公益性岗位	100%
		成本指标	公益岗位补贴标准	1780元/月/人	成本指标	公益岗位补贴标	1780元/月/人
			社会保险补贴标准	800元/月/人		社会保险补贴标	800元/月/人
			调查统计失业率补贴标准	35元		调查统计失业率	35元
			就业见习补贴标准	1068元/月/人		就业见习补贴标	1068元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	零就业家庭就业率	100%	社会效益指标	零就业家庭就业	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	补贴人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205172427

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	公益性零工市场办公经费资金			
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。			
立项依据	为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。			
项目设立必要性	为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。			
保证项目实施的制度、措施	为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。			
项目实施计划	为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。				为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	零工市场场地租赁	1个	数量指标	零工市场场地租	1个
			办公、差旅	30次		办公、差旅	30次
		质量指标	房屋租赁服务质量合格率	100%	质量指标	房屋租赁服务质	100%
			办公用品合格率	100%		办公用品合格率	100%
		时效指标	公益性零工市场租赁期	100%	时效指标	公益性零工市场	100%
			按计划完成工作任务	100%		按计划完成工作	100%
		成本指标	公益性零工市场租赁费	40000元/年	成本指标	公益性零工市场	40000元/年
			宣传、办公费	3000元		宣传、办公费	3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保零工市场各项日常工	100%	社会效益指标	确保零工市场各	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性零工市场工作人员	95%	服务对象满意度指	公益性零工市场	95%
			用工单位及服务对象满意	95%		用工单位及服务	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313163036

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人社局2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000	年度资金总额：	3,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000	市县（区）财政资金	3,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
立项依据	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
项目设立必要性	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
保证项目实施的制度、措施	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
项目实施计划	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金				2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年度公务员（参照管	2人	数量指标	2023年度公务员	2人
		质量指标	严格按照标准发放考核奖	100%	质量指标	严格按照标准发	100%
		时效指标	及时发放考核奖金	100%	时效指标	及时发放考核奖	100%
		成本指标	人均考核奖标准	1500元/人	成本指标	人均考核奖标准	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激励公务员工作积极性，	100%	社会效益指标	激励公务员工作	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受到考核奖金人群满意度	≥95%	服务对象满意度指	受到考核奖金人	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318092642

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人才服务机构流动党员教育培训补助			
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	982	年度资金总额：	982
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	982	市县（区）财政资金	982
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			
立项依据	上级文件			
项目设立必要性	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			
保证项目实施的制度、措施	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			
项目实施计划	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质				开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展流动党员培训人数	181人	数量指标	开展流动党员培	181人
		质量指标	党员先锋模范作用	提升	质量指标	党员先锋模范作	提升
		时效指标	及时拨付流动党员培训费	100%	时效指标	及时拨付流动党	100%
		成本指标	党员教育人均费用	≥15元/r人	成本指标	党员教育人均费	≥15元/r人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升党员服务群众能力	提升	社会效益指标	提升党员服务群	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训党员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319105714

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	29,500	年度资金总额：	29,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	29,500	市县（区）财政资金	29,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障			
立项依据	根据省、市、县文件执行遗属补助标准			
项目设立必要性	按时拨付遗属补助			
保证项目实施的制度、措施	按时拨付遗属补助			
项目实施计划	按时拨付遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障				古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	4人	数量指标	享受遗属补助人	4人
		质量指标	按时保质的拨付遗属人员	100%	质量指标	按时保质的拨付	100%
		时效指标	及时拨付遗属人员补助	100%	时效指标	及时拨付遗属人	100%
		成本指标	遗属补助标准	500元/人/月	成本指标	遗属补助标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障享受遗属补助人员的	100%	社会效益指标	保障享受遗属补	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助的人员满意	≥95%	服务对象满意度指	享受遗属补助的	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104121509

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年人社局业务费			
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	690,800	年度资金总额：	690,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	690,800	市县（区）财政资金	690,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保单位正常运转			
立项依据	确保单位正常运转			
项目设立必要性	确保单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	确保单位正常运转			
项目实施计划	确保单位正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保单位正常运转				确保单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差人次	≥200人次	数量指标	出差人次	≥200人次
			宣传版面制作	≥30次		宣传版面制作	≥30次
			办公耗材、报刊杂志	≥30人次		办公耗材、报刊	≥30人次
			劳务派遣劳务人员	22人			
		质量指标	年度目标工作完成度	100%	质量指标	年度目标工作完	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	版面制作费用	≤600元/块	成本指标	版面制作费用	≤600元/块
			严格执行经费补助报销标	100%		严格执行经费补	100%
			劳务派遣人员人均标准	2200元/人/月			
			省内差旅费补助标准	≤180元/人/天		省内差旅费补助	≤180元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率，提高	100%	社会效益指标	提高单位工作效	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105151334

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	补发以前年度劳务派遣人员劳务费			
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	97,000	年度资金总额：	97,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	97,000	市县（区）财政资金	97,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	补发以前年度劳务派遣劳务费			
立项依据	补发以前年度劳务派遣劳务费			
项目设立必要性	补发以前年度劳务派遣劳务费			
保证项目实施的制度、措施	补发以前年度劳务派遣劳务费			
项目实施计划	补发以前年度劳务派遣劳务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	补发以前年度劳务派遣劳务费				补发以前年度劳务派遣劳务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣劳务人员	29人	数量指标	劳务派遣劳务人	29人
			补发月份	3个月		补发月份	3个月
		质量指标	足额拨付劳务费	100%	质量指标	足额拨付劳务费	100%
		时效指标	及时拨付劳务费	100%	时效指标	及时拨付劳务费	100%
		成本指标	补发以前年度劳务费	1114.94元./月/人	成本指标	补发以前年度劳	1114.94元./月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	100%	社会效益指标	提高工作效率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123182858

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人才服务机构流动党员教育培训补助			
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,864	年度资金总额：	1,864
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,864	省级财政资金	1,864
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			
立项依据	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			
项目设立必要性	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			
保证项目实施的制度、措施	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			
项目实施计划	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质				开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训人数	181人	数量指标	开展党员教育培	181人
		质量指标	党员先锋模范作用	提升	质量指标	党员先锋模范作	提升
		时效指标	及时拨付党员开展培训经	100%	时效指标	及时拨付党员开	100%
		成本指标	党员教育人均费用	15元/人	成本指标	党员教育人均费	15元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升党员服务群众能力	提升	社会效益指标	提升党员服务群	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训党员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319111535

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县人力资源和社会保障局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积4400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县人力资源和社会保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位没有其他说明情况

仅供内部审核

政府购买服务预算明细表

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否为政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金					单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核