

库尔勒市人力资源和社会保障局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市人力资源和社会保障局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出
情况说明

七、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出
情况说明

八、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算拨款情
况说明

九、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算拨款
情况说明

十、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费
预算情况说明

十一、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情
况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年库尔勒市人力资源和社会保障局单位概况

一、 主要职能

本单位主要负责干部的调配、职务晋升；单位工资审定；负责促进就业工作；市属各类企业的人才交流，人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设12个股室，分别是：办公室（党建办公室）、人事调配和工资管理股、专业技术职称管理股、人事考试工作股、职业技能培训股、养老、失业保险股、工伤保险和信访工作股、社会保险基金和就业资金监督股、人事及劳动争议仲裁股、事业单位管理股、劳动监察大队、公共就业服务中心。

库尔勒市人力资源和社会保障局编制数41，实有人数69人，其中：在职48人，增加1人；退休21人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	8,302.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,302.61	202 外交支出	
其中：一般财力	3,290.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,011.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.50
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	7,952.94
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	52.11
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	738.88
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	518.81	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	518.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	518.81	221 住房保障支出	73.00
政府性基金预算拨款		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	8,821.42	支出总计	8,821.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,821.42	8,302.61	3,290.81	5,011.80							518.81	
205			教育支出	4.50	4.50	4.50									
205	08		进修及培训	4.50	4.50	4.50									
205	08	03	培训支出	4.50	4.50	4.50									
208			社会保障和就业支出	7,952.94	7,858.00	3,161.20	4,696.80							94.93	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	890.48	795.75	662.75	133.00							94.73	
208	01	01	行政运行	667.00	662.75	662.75								4.25	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.48	133.00		133.00							90.48	
208	05		行政事业单位养老支出	153.29	153.29	153.29									
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97	16.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	92.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	43.38									

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07		就业补助	6,909.17	6,908.97	2,345.17	4,563.80							0.20	
208	07	04	社会保险补贴	3,426.00	3,426.00		3,426.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	18.84	18.84	6.84	12.00								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	700.00	700.00		700.00								
208	07	11	就业见习补贴	200.00	200.00		200.00								
208	07	13	促进创业补贴	156.20	156.00		156.00							0.20	
208	07	99	其他就业补助支出	2,408.13	2,408.13	2,338.33	69.80								
210			卫生健康支出	52.11	52.11	52.11									
210	11		行政事业单位医疗	52.11	52.11	52.11									
210	11	01	行政单位医疗	41.99	41.99	41.99									
210	11	03	公务员医疗补助	10.12	10.12	10.12									
213			农林水支出	738.88	315.00		315.00							423.88	
213	08		普惠金融发展支出	738.88	315.00		315.00							423.88	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	738.88	315.00		315.00							423.88	
221			住房保障支出	73.00	73.00	73.00									
221	02		住房改革支出	73.00	73.00	73.00									
221	02	01	住房公积金	73.00	73.00	73.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,821.42	956.73	7,864.69
205			教育支出	4.50	4.50	
205	08		进修及培训	4.50	4.50	
205	08	03	培训支出	4.50	4.50	
208			社会保障和就业支出	7,952.94	827.12	7,125.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	890.48	667.00	223.48
208	01	01	行政运行	667.00	667.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.48		223.48
208	05		行政事业单位养老支出	153.29	153.29	
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	
208	07		就业补助	6,909.17	6.84	6,902.33
208	07	04	社会保险补贴	3,426.00		3,426.00
208	07	05	公益性岗位补贴	18.84	6.84	12.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	700.00		700.00
208	07	11	就业见习补贴	200.00		200.00
208	07	13	促进创业补贴	156.20		156.20
208	07	99	其他就业补助支出	2,408.13		2,408.13
210			卫生健康支出	52.11	52.11	
210	11		行政事业单位医疗	52.11	52.11	
210	11	01	行政单位医疗	41.99	41.99	
210	11	03	公务员医疗补助	10.12	10.12	
213			农林水支出	738.88		738.88
213	08		普惠金融发展支出	738.88		738.88
213	08	99	其他普惠金融发展支出	738.88		738.88
221			住房保障支出	73.00	73.00	
221	02		住房改革支出	73.00	73.00	
221	02	01	住房公积金	73.00	73.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	8,302.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,302.61	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	4.50	4.50		
		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	7,858.00	7,858.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.11	52.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	315.00	315.00		
		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	73.00	73.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,302.61	支出总计	8,302.61	8,302.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,302.61	952.48	7,350.13
205			教育支出	4.50	4.50	
205	08		进修及培训	4.50	4.50	
205	08	03	培训支出	4.50	4.50	
208			社会保障和就业支出	7,858.00	822.87	7,035.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	795.75	662.75	133.00
208	01	01	行政运行	662.75	662.75	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.00		133.00
208	05		行政事业单位养老支出	153.29	153.29	
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	
208	07		就业补助	6,908.97	6.84	6,902.13
208	07	04	社会保险补贴	3,426.00		3,426.00
208	07	05	公益性岗位补贴	18.84	6.84	12.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	700.00		700.00
208	07	11	就业见习补贴	200.00		200.00
208	07	13	促进创业补贴	156.00		156.00
208	07	99	其他就业补助支出	2,408.13		2,408.13
210			卫生健康支出	52.11	52.11	
210	11		行政事业单位医疗	52.11	52.11	
210	11	01	行政单位医疗	41.99	41.99	
210	11	03	公务员医疗补助	10.12	10.12	
213			农林水支出	315.00		315.00
213	08		普惠金融发展支出	315.00		315.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	315.00		315.00
221			住房保障支出	73.00	73.00	
221	02		住房改革支出	73.00	73.00	
221	02	01	住房公积金	73.00	73.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	952.48	911.48	41.00
301		工资福利支出	894.51	894.51	
301	01	基本工资	229.15	229.15	
301	02	津贴补贴	299.47	299.47	
301	03	奖金	53.66	53.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.77	86.77	
301	09	职业年金缴费	43.38	43.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.15	39.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
301	13	住房公积金	73.00	73.00	
301	99	其他工资福利支出	53.73	53.73	
302		商品和服务支出	41.00		41.00
302	01	办公费	14.68		14.68
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	1.45		1.45
302	07	邮电费	2.57		2.57
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	4.50		4.50
302	28	工会经费	4.50		4.50
302	29	福利费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
303	02	退休费	16.97	16.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,350.13		333.00	2,743.33			58.80		4,215.00		
208			社会保障和就业支出		7,035.13		333.00	2,743.33			58.80		3,900.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		133.00			133.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	巴财社（2023）81号关于提前下达 2024年高校毕业生“三支一扶”计 划中央财政补助资金预算的通知	133.00			133.00							
208	07		就业补助		6,902.13		333.00	2,610.33			58.80		3,900.00		
208	07	04	社会保险补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达 2024年中央财政就业补助资金的通 知	3,426.00			426.00					3,000.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达 2024年中央财政就业补助资金的通 知	12.00		12.00								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达 2024年中央财政就业补助资金的通 知	700.00								700.00		
208	07	11	就业见习补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达 2024年中央财政就业补助资金的通 知	200.00								200.00		
208	07	13	促进创业补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达	156.00			156.00							

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2024年中央财政就业补助资金的通知											
208	07	99	其他就业补助支出	巴财社（2023）112号关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知	69.80		11.00				58.80				
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-三支一扶生活补贴	154.14			154.14							
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助	2,184.19		310.00	1,874.19							
213			农林水支出		315.00								315.00		
213	08		普惠金融发展支出		315.00								315.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企（2023）53号关于提前下达自治区本级财政2024年普惠金融发展专项资金的通知	80.00								80.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企（2023）59号关于提前下2024年中央财政普惠金融发展专项资金的	235.00								235.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 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为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	518.81	518.81		4.25	514.56				
库尔勒市人力资源和社会保障局	518.81	518.81		4.25	514.56				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	4.25	4.25		4.25					
巴财社(2022)89号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	20.38	20.38			20.38				
巴财企（2022）36号关于下达普惠金融发展专项2023年自治区预算指标的通知	126.24	126.24			126.24				
巴财社（2023）26号关于拨付2023年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知	0.20	0.20			0.20				
巴财社（2023）43号关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）预算的通知	70.10	70.10			70.10				
巴财企（2022）35号关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知	297.64	297.64			297.64				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,821.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局单位收入预算 8,821.42 万元，其中：

一般公共预算 3,290.81 万元，占 37.30%，比上年预算减少 366.95 万元，下降 10.03%，主要原因是本年度就业补助-公益性岗位补贴、就业补助-其他就业补助等相关费用减少，导致本年度预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,011.80 万元，占 56.82%，比上年预算增加 1,485.00 万元，增长 42.11%，主要原因是本年度就业补助-社会保险补贴、就业补助-职业技能鉴定补贴等项目费用增多，导致本年度预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度的政府性基金预算没有安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度的国有资本经营预算没有安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 518.81 万元，占 5.88%，比上年预算增加 518.81 万元，增长 100.00%，主要原因是上年普惠金融发展支出资金支付程序未终审，“三支一扶”人员流失，导致普惠金融资金和“三支一扶”资金结转至本年度。

三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 8,821.42 万元，其中：

基本支出 956.73 万元，占 10.85%，比上年预算减少 4.38 万元，下降 0.46%，主要原因是本年度行政运行、**就业补助-公益性岗位补贴等支出减少**，导致本年度支出预算较上年减少。

项目支出 7,864.69 万元，占 89.15%，比上年预算增加 1,641.24 万元，增长 26.37%，主要原因是本年度普惠金融发展专项资金、就业补助-社会保险补贴、就业补助-职业技能鉴定补贴等项目资金支出增加，导致预算较上年增加。

四、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 8,302.61 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 8,302.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.50 万元，主要用于单位在职人员培训支出；社会保障和就业支出 7,858.00 万元，主要用于机关运行经费及在编及退休人员工资社保、职业年金、公益性岗位补贴及其他就业补助支出项目等；卫生健康支出 52.11 万元，主要用于单位行政医疗和公务员医疗补助的缴纳；农林水支出 315.00 万元，主要用于推动大众创业，服务乡村振兴战略

的创业担保贷款贴息；住房保障支出 73.00 万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

五、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 8,302.61 万元，其中：

基本支出 952.48 万元，比上年预算减少 8.63 万元，下降 0.90%。主要原因是本年度的行政运行、就业补助支出等资金减少，导致预算较上年减少。

项目支出 7,350.13 万元，比上年预算增加 1,126.68 万元，增长 18.10%。主要原因是本年度就业补助-社会保险补贴、就业补助-职业技能鉴定补贴等项目资金支出额度增加，导致预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4.50 万元，占 0.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7,858.00 万元，占 94.65%。
- 3、卫生健康支出（类）52.11 万元，占 0.63%。
- 4、农林水支出（类）315.00 万元，占 3.79%。
- 5、住房保障支出（类）73.00 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.50 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 3.45%。主要原因是本年度在职人员外出参加培训次数增多，导致培训支出增加，导致预算较上年增加。

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）行政运行（项）：2024 年预算数为 662.75 万元，比上年预算增加 68.38 万元，增长

11.50%。主要原因是在职人员工资调资，人员及相关公用经费增加，导致预算较上年增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为133.00万元，比上年预算减少115.49万元，下降46.48%。主要原因是上年度的三支一扶专项资金结转至本年度，导致本年度三支一扶人员相关预算金额额度较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为16.97万元，比上年预算增加8.82万元，增长108.22%。主要原因是退休人员工资类别调整，行政单位离退休相关费用增加，导致本年度预算较上年增加。

5、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92.93万元，比上年预算增加9.89万元，增长11.91%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，相关费用增加，导致预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为43.38万元，比上年预算增加4.91万元，增长12.76%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，相关费用增加，导致本年度预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024年预算数为3,426.00万元，比上年预算增加3,426.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度功能分类科目名称调整，社会保险补贴项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为18.84万元，比上年预算增加5.59万元，增长42.19%。主要原因是公益性岗位人员增加，导致本年度预算较上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：2024年预算数为700.00万元，比上年预算增加700.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度本年度功能分类科目名称调整，职业技能鉴定补贴项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度本年度功能分类科目名称调整，就业见习补贴项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：2024年预算数为156.00万元，比上年预算增加156.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度本年度功能分类科目名称调整，促进创业补贴项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为2,408.13万元，比上年预算减少3,127.52万元，下降56.50%。主要原因是本年度本年度功能分类科目名称调整，社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、促进创业补贴等项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年减少。

13、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41.99万元，比上年预算减少10.28万元，下降19.67%。主要原因是本年度行政单位退休医疗机构出台政策调整，及2024年2月一名在职工作人员调入技工学校工作，相关费用减少，因此本年度预算较上年减少。

14、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10.12万元，比上年预算增加1.87万元，增长22.67%。主要原因是本年机关事业单位在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费基数调整，相关费用增加，预算较上年增加。

15、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项): 2024年预算数为315.00万元,比上年预算减少221.00万元,下降41.23%。主要原因是上年度的普惠金融发展支出资金结转至本年度,导致本年度普惠金融发展支出资金申请预算额度较上年减少。

16、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73.00万元,比上年预算增加10.72万元,增长17.21%。主要原因是本年机关事业单位在职在编人员住房公积金缴费基数调整,相关费用增加,导致预算较上年增加。

六、关于库尔勒市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出952.48万元,其中:

人员经费911.48万元,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41.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:巴财社〔2023〕112号关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据:《关于2024年公共就业服务专项资金拨付情况的函》、《关于开展自治区公共就业创业服务示范县(市、区)创建活动的通知》(新人社函〔2023〕259号)

预算安排规模:69.80万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：库尔勒市及乡镇街道标准化建设 58.8 万元、公共就业服务活动开展及高校毕业生招聘会 8.5 万元、创业圆梦培训补贴 2.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度补贴创业圆梦培训 20 人

补贴标准：本年度每人补贴 0.125 万元，共计 2.50 万元。

补贴范围：符合政策要求人员

补贴方式：对符合政策要求人员发放相关补贴

发放程序：享受补贴人员社区（村）、街道（乡镇）进行初审、相关业务科室审核、财政局相关业务科室审核、单位领导审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

（二）项目名称：部门专项-三支一扶生活补贴

设立的政策依据：《实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（新人社发〔2021〕30号）

预算安排规模：154.14 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：给在岗三支一扶发放生活补助共 50.23 万元、单位缴纳社保、医保 100.71 万元新春慰问费 1.8 万元、新招募三支一扶的体检费用 1.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度计划补贴 76 人

补贴标准：生活补助每人每年 0.66 万元，共 50.23 万元。

补贴范围：在岗的三支一扶

补贴方式：对在岗的三支一扶人员每月发放生活补助

发放程序：本单位相关业务科室审核，单位领导审批

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才

（三）项目名称：巴财企〔2023〕53号关于提前下达自治区本级财政2024年普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》文件精神财经〔2023〕75号

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区本级财政下达2024普惠金融发展专项资金80.00万元，用于个人和小微企业创业担保贷款贴息

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月30日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度每季度补贴560人

补贴标准：个人及小微企业创业担保贷款按实际利率的50%给予贴息

补贴范围：符合创业担保贷款申请条件的创业者个人和小微企业

补贴方式：每月对符合创业担保贷款申请条件的创业者个人和小微企业发放创业担保贷款贴息

发放程序：银行提供贷款人员贴息审批单、相关业务审核、主管单位领导审批、财政局审批

受益人群和社会效益：减轻创业者和小微企业的融资负担，鼓励、支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，确保就业形势总体稳定

（四）项目名称：巴财社〔2023〕61号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理办法》相关文件精神新财社〔2018〕241号

预算安排规模：4,494.00万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业补助资金4,494.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月30日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度补贴3000人

补贴标准：企业社会保险补贴0.0732万元/人/月、灵活就业社保补贴0.0915万元/人/月、就业见习补贴0.162万元/人/月、职业技能鉴定及培训0.18万元/人/月、求职创业补贴0.10万元/人等、自主创业补助0.20万元/人、就业援助金0.50万元/人、公益性岗位补贴0.27万元/人/月等

补贴范围：符合政策要求、享受就业补贴人员

补贴方式：对符合政策要求、享受就业补贴人员发放就业补贴

发放程序：享受补贴人员社区（村）、街道（乡镇）进行初审、相关业务科室审核、财政局相关业务科室审核、单位领导审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

（五）项目名称：巴财企〔2023〕59号关于提前下2024年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》文件精神财经〔2023〕75号

预算安排规模：235.00万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央本级财政下达 2024 普惠金融发展专项资金 235.00 万，用于发放个人和小微企业创业担保贷款贴息 4 个季度，每个季度不少于 58.75 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度每季度补贴 560 人

补贴标准：个人及小微企业创业担保贷款按实际利率的 50% 给予贴息

补贴范围：符合创业担保贷款申请条件的创业者个人和小微企业

补贴方式：对符合创业担保贷款申请条件的创业者个人和小微企业发放创业担保贷款贴息

发放程序：银行提供贷款人员贴息审批单、相关业务审核、主管单位领导审批、财政局审批银行提供贷款人员贴息审批单、相关业务审核、主管单位领导审批、财政局审批

受益人群和社会效益：减轻创业者和小微企业的融资负担，鼓励、支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，确保就业形势总体稳定

（六）项目名称：部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理办法》相关文件精神新财社〔2018〕241 号

预算安排规模：2,184.19 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于务工人员的岗位补贴 894.24 万元、社保补贴 610.11 万元、伙食补助 342.24 万元、安置房屋、物业费，垃圾清运费 220 万元，设施维修 90 万元、服务费 27.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度补贴 457 人

补贴标准：每人每年 4.77 万元。

补贴范围：符合政策要求、享受就业补贴人员

补贴方式：对符合政策要求、享受就业补贴人员发放就业补贴

发放程序：享受补贴人员社区（村）、街道（乡镇）进行初审、相关业务科室审核、财政局相关业务科室审核、单位领导审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

（七）项目名称：巴财社〔2023〕81 号关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作重要指示精神，新人社发〔2021〕30 号实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划通知的相关文件精神

预算安排规模：133.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：给在岗三支一扶发放工作生活补助 130.00 万元、给在岗满 6 个月的三支一扶发放一次性安家费 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：计划补贴 76 人

补贴标准：生活补助每人每月 0.14 万元，一次性安家费每人 0.30 万元

补贴范围：在岗的三支一扶

补贴方式：每月对在岗的三支一扶发放生活补助

发放程序：单位相关业务科室审核、单位领导审批

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才

八、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 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为空表。

九、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 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、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费支出，同上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 518.81 万元,包括:财政拨款 518.81 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 巴财企〔2022〕35 号关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知 297.64 万元,主要用于个人和小微企业创业担保贷款贴息。

2. 巴财企〔2022〕36 号关于下达普惠金融发展专项 2023 年自治区预算指标的通知 126.24 万元,主要用于个人和小微企业创业担保贷款贴息。

3. 巴财社〔2022〕89 号关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知 20.38 万元,主要用于给在岗三支一扶发放工作生活补助。

4. 巴财社〔2023〕26 号关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金(第二批)预算的通知 0.20 万元,主要用于自主创业补贴。

5. 巴财社〔2023〕43 号关于拨付 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金(第二批)预算的通知 70.10 万元,主要用于给在岗三支一扶发放工作生活补助。

6. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 4.25 万元,主要用于为居民办实事支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.25 万元,比上年预算增加 1.18 万元,增长 2.68%。主要原因是在职人员工资调资,人员及相关公用经费增加预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年,库尔勒市人力资源和社会保障局政府采购预算89.79万元,其中:政府采购货物预算80.06万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算9.72万元。

2024年,库尔勒市人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.79万元,小微企业预留政府采购项目预算金额79.79万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋1715平方米,价值136.81万元。

2. 车辆4辆,价值51.50万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆4辆,价值51.50万元。

3. 办公家具价值51.05万元。

4. 其他资产价值149.87万元。

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。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,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

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额8,821.42万元;当年财政拨款项目7个,涉及预算金额7,350.13万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
单位联系人		马明	联系电话	13899098199	
年度绩效目标		<p>目标 1: 新增城镇就业 9000 人, 培训补贴 6500 人/次, 享受社保补贴 3800 人/每月, 享受就业见习补贴 120 人, 保障“三支一扶”在岗 41 人, 创业担保贷款贴息 560 人/季度。目标 2: 人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构、会同有关部门管理全市公务员队伍、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、机关事业单位人员工资收入分配、负责制定全市机关、事业单位工作人员的流动调配政策, 管理全市人才交流、人才引进和管理服务等工作。目标 3: 加强干部队伍建设、为职工干部营造良好的工作生活氛围, 解决干部后顾之忧, 增强队伍凝聚力</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5,530.61	
			本级安排	3,290.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新增城镇就业人数	≥9000 人	关于印发 2024 年自治州就业工作要点的通知	15
	数量指标	培训补贴人数（人次）	≥6500 人次	关于印发 2024 年自治州就业工作要点的通知	15
	数量指标	享受社保补贴人数	=3800 人/月	关于印发 2024 年自治州就业工作要点的通知	15
	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥120 人	关于印发 2024 年自治州就业工作要点的通知	15
	数量指标	保障“三支一扶”在岗人数	≥41 人	关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知	15
	数量指标	创业担保贷款贴息人数	≥560 人/季度	《普惠金融发展专项资金管理办法》财金【2023】75 号	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助				项目负责人	田甜	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,184.19	其中：财政拨款	2,184.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：计划为有组织务工人员 460 人发放岗位补贴、社保补贴、伙食补助、安置房屋租金、物业费、垃圾清运费、设施维修及添置、房屋维修、劳务派遣管理费及服务费等，解决未就业人员就业不少于 50 人。目标 3：通过项目实施，有效保障劳动者基本生活水平，促进社会就业及维护社会稳定。						
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	南疆有组织务工人员岗位补贴发放人数	>=460 人	计划标准	460 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位补贴发放准确率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保补贴发放标准	< =610.11 万元	计划标准	643.6 3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗位补贴发放标准	< =894.24 万元	计划标准	953.4 3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放标准	< =342.24 万元	计划标准	365.4 0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费发放标准	< =27.60 万元	计划标准	29.60 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安置房屋租金、物业费、垃圾清运费	<=220 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施维修及添置、房屋维修、劳务派遣管理费等生活杂费	<=90 万元	计划标准	44.79 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决未就业人员就业问题	>=50 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-三支一扶生活补贴				项目负责人	迪力拜尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.14	其中：财政拨款	154.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标1: 计划发放不少于 76 名“三支一扶”人员的生活补助、社保补贴, 春节慰问金及体检费。目标 2: 通过项目实施, 有效保障“三支一扶”人员生活质量, 拓宽大学生就业渠道, 为基层输送青年人才。						
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	“三支一扶”人员生活补助发放人数	>=76 人	计划标准	42 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放社保补贴金额	< =100.71 万元	计划标准	61.51 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放生活补助金额	< =50.23 万元	计划标准	40.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职工体检费金额	< =1.40 万元	计划标准	1.12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放春节慰问费金额	< =1.80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为社会输送人才	>=20 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年度本单位上年结转结余 6 个项目, 涉及金额 518.81 万元。

上级转移支付资金 5 个项目, 涉及金额 5,011.80 万元。

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(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

库尔勒市人力资源和社会保障局

2024年02月23日