

和田县人力资源和社会保障局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

田县人社局是和田县人民政府主管的行政单位，主要职能包括：1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策，2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3、负责促进就业工作。4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。5、负责全县就业、失业、社会保险基本预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、参与事业干部管理工作。7、维护劳动者合法权益。8、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。9、承办县委和县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和田县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：办公室、工资福利科、财务室、项目办、事业科、就业科、职建科、公共就业服务中心、劳动监察科、仲裁调解办。

和田县人力资源和社会保障局编制数 19，实有人数 37 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县人力资源和社会保障局

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	10,058.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,526.54	202 外交支出	
其中：一般财力	581.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,945.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	0.41	208 社会保障和就业支出	10,460.82
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	0.41	210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,531.15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	353.08
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	629.51
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6,531.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,497.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,497.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,497.79	221 住房保障支出	41.73
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	0.41
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	70.34
		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	
收入总计	11,555.89	支出总计	11,555.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县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	11,555.89	3,526.95	581.39	2,945.15				0.41		6,531.15	1,497.79	
208			社会保障和就业支出	10,460.82	3,474.80	539.65	2,935.15						6,531.15	454.86	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,436.73	739.01	484.01	255.00						6,531.15	166.57	
208	01	01	行政运行	7,015.16	484.01	484.01							6,531.15		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	421.57	255.00		255.00							166.57	
208	05		行政事业单位养老支出	55.64	55.64	55.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	55.64									
208	07		就业补助	2,968.44	2,680.15		2,680.15							288.29	
208	07	04	社会保险补贴	1.70										1.70	
208	07	05	公益性岗位补贴	2,438.61	2,391.00		2,391.00							47.61	
208	07	11	就业见习补贴	81.16										81.16	
208	07	99	其他就业补助支出	446.97	289.15		289.15							157.82	
213			农林水支出	353.08	10.00		10.00							343.08	

编制部门：和田县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
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.32										11.32	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.32										11.32	
213	08		普惠金融发展支出	341.76	10.00		10.00							331.76	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	341.76	10.00		10.00							331.76	
215			资源勘探工业信息等支出	629.51										629.51	
215	02		制造业	629.51										629.51	
215	02	99	其他制造业支出	629.51										629.51	
221			住房保障支出	41.73	41.73	41.73									
221	02		住房改革支出	41.73	41.73	41.73									
221	02	01	住房公积金	41.73	41.73	41.73									
223			国有资本经营预算支出	0.41	0.41						0.41				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.41	0.41						0.41				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.41	0.41						0.41				
229			其他支出	70.34										70.34	
229	99		其他支出	70.34										70.34	

编制部门：和田县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
229	99	99	其他支出	70.34										70.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			11,555.89	581.39	10,974.50
			11,555.89	581.39	10,974.50
208			10,460.82	539.65	9,921.16
208	01		7,436.73	484.01	6,952.72
208	01	01	7,015.16	484.01	6,531.15
208	01	99	421.57		421.57
208	05		55.64	55.64	
208	05	05	55.64	55.64	
208	07		2,968.44		2,968.44
208	07	04	1.70		1.70
208	07	05	2,438.61		2,438.61
208	07	11	81.16		81.16
208	07	99	446.97		446.97
213			353.08		353.08
213	05		11.32		11.32
213	05	99	11.32		11.32
213	08		341.76		341.76
213	08	99	341.76		341.76
215			629.51		629.51
215	02		629.51		629.51
215	02	99	629.51		629.51
221			41.73	41.73	
221	02		41.73	41.73	
221	02	01	41.73	41.73	
223			0.41		0.41
223	01		0.41		0.41
223	01	05	0.41		0.41
229			70.34		70.34
229	99		70.34		70.34
229	99	99	70.34		70.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县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	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）	3,526.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,526.54	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	0.41	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	3,474.80	3,474.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		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	41.73	41.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.41			0.41
		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				
收入总计	3,526.95	支出总计	3,526.95	3,526.54		0.41

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,526.54	581.39
208			社会保障和就业支出	3,474.80	2,935.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	739.01	255.00
208	01	01	行政运行	484.01	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.00	255.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.64	55.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	
208	07		就业补助	2,680.15	2,680.15
208	07	05	公益性岗位补贴	2,391.00	2,391.00
208	07	99	其他就业补助支出	289.15	289.15
213			农林水支出	10.00	10.00
213	08		普惠金融发展支出	10.00	10.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	41.73	41.73
221	02		住房改革支出	41.73	41.73
221	02	01	住房公积金	41.73	41.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县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	581.39	559.08	22.30
301		工资福利支出	543.00	543.00	
301	01	基本工资	117.68	117.68	
301	02	津贴补贴	171.67	171.67	
301	03	奖金	76.71	76.71	
301	07	绩效工资	30.05	30.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	55.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.47	14.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	41.73	41.73	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	22.30		22.30
302	01	办公费	1.52		1.52
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	6.70		6.70
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
303	02	退休费	16.08	16.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县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	商品和服 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		2,945.15	2,646.00		289.15					10.00		
			和田县人力资源和社会保障局		2,945.15	2,646.00		289.15					10.00		
208			社会保障和就业支出		2,935.15	2,646.00		289.15							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		255.00	255.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	255.00	255.00									
208	07		就业补助		2,680.15	2,391.00		289.15							
208	07	05	公益性岗位补贴	2025 年中央财政就业补助资金	2,391.00	2,391.00									
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年自治区财政就业补助资金	289.15			289.15							
213			农林水支出		10.00								10.00		
213	08		普惠金融发展支出		10.00								10.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2025 年中央财政普惠金融发展专项资金	10.00								10.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县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

和田县人力资源和社会保障局 2025 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

编制部门：和田县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
			总计	0.41			0.41
223			国有资本经营预算支出	0.41			0.41
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.41			0.41
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.41			0.41

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	1,497.79	1,497.79			1,497.79				
和田县人力资源和社会保障局	1,497.79	1,497.79			1,497.79				
特定目标 5710024X	26.47	26.47			26.47				
特定目标 0510027H	9.04	9.04			9.04				
特定目标 0510095D	629.51	629.51			629.51				
特定目标 05101409	71.06	71.06			71.06				
特定目标 05102003	22.34	22.34			22.34				
特定目标 0510209K	0.21	0.21			0.21				
特定目标 0510326R	69.00	69.00			69.00				
特定目标 1110009H	65.40	65.40			65.40				
特定目标 1110010W	214.13	214.13			214.13				
特定目标 09100019	3.02	3.02			3.02				
特定目标 0910003G	88.53	88.53			88.53				
特定目标 0910020D	86.76	86.76			86.76				
特定目标 0910119B	81.16	81.16			81.16				
特定目标 0910226M	46.08	46.08			46.08				
特定目标 09103067	48.00	48.00			48.00				
特定目标 1910001G	25.76	25.76			25.76				
特定目标 47100032	8.93	8.93			8.93				
特定目标 4710024D	2.31	2.31			2.31				

编制部门：和田县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
特定目标 47100735	0.07	0.07			0.07				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,555.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

和田县人力资源和社会保障局部门收入预算 11,555.89 万元，其中：

一般公共预算 581.39 万元，占 5.03%，比上年预算减少 16.13 万元，下降 2.70%，主要原因是我部门年度人员减少 2 名，导致工资福利支出和商品服务支出均同比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,945.15 万元，占 25.49%，比上年预算减少 193.35 万元，下降 6.16%，主要原因是以前年度就业专项资金未使用完毕，地区核减了本年度部分中央财政就业补助资金。

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 0.41 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与上年度持平，无增减变动。

单位资金 6,531.15 万元，占 56.52%，比上年预算增加 4,490.22 万元，增长 220.01%，主要原因是一是我部门年度新增了农民工工资应急周转金项目

1000 万元纳入了单位资金预算；二是本年度财政局要求不能再继续使用无指标支付单位实有资金，因此将小额贷款担保资金及援疆资金项目纳入单位资金预算；三是考虑全年业务的不确定性，在去年单位资金预算的基础上上浮 15%纳入本年度单位资金预算。

财政拨款结转 1,497.79 万元，占 12.96%，比上年预算减少 926.36 万元，下降 38.21%，主要原因是一是加大了就业补助资金的支付力度，结转资金同比上年减少 532.61 万元；二是三支一扶专项资金结转同比上年减少 50.67 万元；三是劳动密集型产业发展专项资金结转同比上年减少 176.89 万元；四是驻村工作为民办实事工作经费及纺织服装产业发展专项资金均加大了支付进度，结转资金同比上年减少。

三、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

和田县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 11,555.89 万元，其中：

基本支出 581.39 万元，占 5.03%，比上年预算减少 16.13 万元，下降 2.70%，主要原因是我部门年度人员减少 2 名，导致工资福利支出和商品服务支出均同比上年有所减少。

项目支出 10,974.50 万元，占 94.97%，比上年预算增加 3,370.50 万元，增长 44.33%，主要原因是一是我部门年度新增了农民工工资应急周转金项目 1000 万元纳入了单位资金预算；二是本年度财政局要求不能再继续使用无指标支付单位实有资金，因此将小额贷款担保资金及援疆资金项目纳入单位资金预算；三是考虑全年业务的不确定性，在去年单位资金预算的基础上上浮 15%纳入本年度单位资金预算。

四、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,526.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,526.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,474.80 万元，主要用于单位干部职工的工资福利支出、对个人和家庭补助的支出，保障单位运转的商品和服务支出；保障中央和自治区就业补助资金的各项支出；保障三支一扶专项资金的各项支出。农林水支出 10.00 万元，主要用于保障开展普惠金融发展工作的各项支出；住房保障支出 41.73 万元，主要用于保障单位干部职工的住房公积金的支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.41 万元，主要用于保障国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务工作。

五、关于和田县人力资源和社会保障局 2025 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

和田县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,526.54 万元，其中：

基本支出 581.39 万元，比上年预算减少 16.13 万元，下降 2.70%，主要原因是我部门年度人员减少 2 名，导致工资福利支出和商品服务支出均同比上年有所减少。

项目支出 2,945.15 万元，比上年预算减少 193.35 万元，下降 6.16%，主要原因是以前年度就业专项资金未使用完毕，地区核减了本年度部分中央财政就业补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）3,474.80 万元，占 98.53%。

2、农林水支出（类）10.00 万元，占 0.28%。

3、住房保障支出（类）41.73 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 484.01 万元，比上年预算减少 16.88 万元，下降 3.37%，主要原因是我部门年度人员减少 2 名，导致工资福利支出和商品服务支出均同比上年有所减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 255.00 万元，比上年预算减少 57.00 万元，下降 18.27%，主要原因是本年度我部门业务工作的需要，高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算减少 57 万元。

3、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）：2025 年预算数为 55.64 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.76%，主要原因是我部门本年度机关事业单位养老保险缴费基数调增导致预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 2,391.00 万元，比上年预算增加 2,391.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度将中央就业补助资金预算列入了社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出，未在此类款项反映。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 289.15 万元，比上年预算减少 2,537.35 万元，下降 89.77%，主要原因是上年度中央就业补助资金和自治区就业补助资金均在此类款项中反映，本年度此类款项仅反映了自治区就业补助资金。

6、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）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主

要原因是上年度此类款项反映的相关收支数据均使用的是以前年度的结转资金，未纳入当年拨款预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为41.73万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.77%，主要原因是本半年度住房公积金基数调增导致预算增加。

六、关于和田县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

和田县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出581.39万元，其中：

人员经费559.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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22.30万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于和田县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知和地财社【2024】53号文件

预算安排规模：2,391.00万元

项目承担单位：和田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室补助以及自治区政府批准其他支出项目等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政就业补助资金

补贴人数：对 6000 人进行职业培训补贴，350 人进行职业技能鉴定补贴，600 人进行社会保险补贴，450 人进行公益性岗位补贴，10 人进行一次性自主创业补贴，6 人进行岗位补贴，1200 人进行一次性求职创业补贴。

补贴标准：依据政策规定执行

补贴范围：符合申领补贴条件的个人或企业等

补贴方式：通过财政一体化平台申请，按时足额发放

发放程序：业务人员收集、审核资料；财务人员申请资金发放

受益人群和社会效益：带动城镇新增就业和农村富余劳动力转移就业，增加群众收入，促进社会稳定。

（二）项目名称：2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 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和地财社【2024】54 号文件

预算安排规模：255.00 万元

项目承担单位：和田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：按招募人员足额分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政就业补助资金

补贴人数：大于等于 40 人

补贴标准：4 万元/人/年

补贴范围：纳入三支一扶人员

补贴方式：通过财政一体化平台申请，按月足额发放

发放程序：业务人员收集、审核资料；财务人员申请资金发放

受益人群和社会效益：应届高校毕业生对“三支一扶”政策的知晓率，发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作。

（三）项目名称：2025 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知和地财社【2024】93 号文件

预算安排规模：289.15 万元

项目承担单位：和田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：一是奖补资金 57 万元，二是自治区高技能人才培养基地项目 200 万元，三是自治区能大师工作室项目 10 万元，四是公共就业服务标准化建设及就业服务补助 22.15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区财政就业补助资金

补贴人数：依据政策规定执行

补贴标准：依据政策规定执行

补贴范围：符合申领补贴条件的个人或企业等

补贴方式：通过财政一体化平台申请，及时足额发放

发放程序：业务人员收集、审核资料；财务人员申请资金发放

受益人群和社会效益：带动城镇新增就业和农村富余劳动力转移就业，增加群众收入，促进社会稳定。

（四）项目名称：2025 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的_{通知}和地财金【2024】40 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：10 万元全部用于对符合条件的个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款、财政部门按照贷款合同签订日贷款基础利率按规定标准给与贴息。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县人力资源和社会保障局 2025 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、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款 0.41 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与上年度持平，无增减变动。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.41 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与上年度持平，无增减变动。

十、 关于和田县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门公务用车运行费严格执行预算标准，预算与上年度持平，无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于和田县人力资源和社会保障局2025年上年结转结余预算情况说明

和田县人力资源和社会保障局2025年上年结转结余1,497.79万元，包括：财政拨款1,497.79万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标0510027H 9.04万元，完全不予公开。
2. 特定目标0510095D 629.51万元，完全不予公开。
3. 特定目标05101409 71.06万元，完全不予公开。
4. 特定目标05102003 22.34万元，完全不予公开。
5. 特定目标0510209K 0.21万元，完全不予公开。
6. 特定目标0510326R 69.00万元，完全不予公开。
7. 特定目标09100019 3.02万元，完全不予公开。
8. 特定目标0910003G 88.53万元，完全不予公开。
9. 特定目标0910020D 86.76万元，完全不予公开。
10. 特定目标0910119B 81.16万元，完全不予公开。
11. 特定目标0910226M 46.08万元，完全不予公开。
12. 特定目标09103067 48.00万元，完全不予公开。
13. 特定目标1110009H 65.40万元，完全不予公开。
14. 特定目标1110010W 214.13万元，完全不予公开。
15. 特定目标1910001G 25.76万元，完全不予公开。
16. 特定目标47100032 8.93万元，完全不予公开。
17. 特定目标4710024D 2.31万元，完全不予公开。

18. 特定目标 47100735 0.07 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 5710024X 26.47 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县人力资源和社会保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.30 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 36.74%，主要原因是我部门年度 2025 年公用经费其他项目预算支出减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县人力资源和社会保障局政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，和田县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 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县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 5,716.48 平方米，价值 1,138.84 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 35.26 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 3 辆，价值 35.26 万元。

3. 办公家具价值 53.91 万元。

4. 其他资产价值 158.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,024.73 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,945.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,531.15 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		和田县人力资源和社会保障局			
部门联系人		张娟娟	联系电话		
年度绩效目标		和田县人力资源和社会保障局以全力保障和改善民生、扎实做好群众就业工作为关键抓手，精心理清工作思路，积极创新工作机制，切实履行部门职能，各项工作稳步有序推进。			
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	4,443.35	
			本级安排	581.38	
		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	全县实现城镇新增就业人数	≥1730 人	2025 年度工作目标	15
	数量指标	上半年疆内其他地州转移就业人数	≥12500 人	2025 年度工作目标	15
	数量指标	开展各级各类培训人次	≥11800 人次	2025 年度工作目标	15
	数量指标	农村劳动力外出务工人次	≥9.8 万	2025 年度工作目标	15
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥93%	2025 年度工作目标	15
	质量指标	应届高校毕业生就业去向落实率	≥90%	2025 年度工作目标	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目				项目负责人	彭燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.41	其中：财政拨款	0.41	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：和田县人社局现接收国有企业退休人员社会化管理档案移交 122 人，其中电信公司 4 人；邮政公司 5 人；长途传输局 1 人；国家电网和田供电公司 8 人；和田县粮食购销总站 32 人；和田县园艺场 72 人，做好退休人员的档案管理工作。此笔资金主要用于国有企业退休人员人事档案的规范化装订、整理、管理。目标 2：立足退休人员法定权益保障和服务要求完善管理服务功能，保证社会化管理服务经费，提升乡镇和村(社区)服务能力和水平，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障，确保平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作。						
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	国有企业退休人员数量	>=122 人	计划标准	122 人	15	按完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员移交企业数量	>=6 家	计划标准	6 家	4	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	100%	11	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务标准	<=33 元/人	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有退休人员社会化管理	持续保障	计划标准	持续保障	10	按完成比例赋分	工作资料
		国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助项目				项目负责人	彭燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,391.00	其中：财政拨款	2,391.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：该项目通过对 6000 人进行职业培训补贴、350 人进行职业技能鉴定补贴、600 人进行社会保险补贴、450 人进行公益性岗位补贴、90 人进行就业见习补贴、10 人进行一次性自主创业补贴、6 人进行岗位补贴、1200 人进行一次性求职创业补贴。 目标 2：项目实施后在 2025 年全县实现城镇新增就业 1730 人以上，农村富余劳动力转移就业 9.8 万人次以上，应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 90%。						
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	享受职业培训补贴人员数量	>=6000 人	计划标准	6000 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	>=350 人	计划标准	350 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量	>=600 人	计划标准	600 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人员数量	>=450 人	计划标准	450 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量	>=90 人	计划标准	90 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性自主创业补贴人员数量	>=10 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		岗位补贴人员数量	>=6 人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性求职创业补贴人员数量	>=1200 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=98%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	<=1800 元	预算支出标准	1800 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能鉴定补贴人均标	<	预算支出标准	160 元	2	按照完成比例赋	原始凭证

		准	=160 元				分	
		社会保险补贴人均标准	< =1149 .78 元	预算支出标准	1149. 78 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准	< =1750 元	预算支出标准	1750 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		享受就业见习补贴人均标准	< =1750 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		一次性自主创业补贴人均标准	< =2000 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		岗位补贴人均标准	< =5250 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		一次性求职创业补贴人均标准	< =1000 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	城镇新增就业人数	> =0.17 3 万人 次	计划标准	0.173 万人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		农村富余劳动力转移就业	> =9.8 万人 次	计划标准	9.8 万 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公共就业服务满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年自治区财政就业补助资金				项目负责人	王凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	289.15	其中：财政拨款	289.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：全年实现农村劳动力到疆内转移就业 23250 人，通过岗位信息发布推荐等措施，畅通信息渠道、促使农牧快速高效匹配到就业岗位。 目标二：2025 年自治区高技能人才培训基地项目资金将专项用于支持信息网络布线和中式烹调两个专业的培训基地建设，通过不断的提升农牧民自身技能水平培养高素质农民队伍； 目标三：2025 年自治区技能大师工作室建设项目 1 个，通过不断的提升农牧民自身技能水平，培养高素质农民队伍； 目标四：公共就业服务标准化建设及就业服务补助,通过疆内外岗位开发，为农牧民提供更多走出去就业的机会，开发优质岗位，更加精准地匹配适合农牧民自身发展的岗位。						
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	自治区高技能人才培训基地建设项目数	≥2个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区技能大师工作室项目数	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村劳动力转移就业	≥23250 人次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务标准化建设及就业服务活动场次	≥55 场次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业岗位信息归集工作完成率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动完成率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区高技能人才培训基地建设进度	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		活动举办成功率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区高技能人才培训基地建设费用	=200 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区技能大师工作室建设费用	=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共就业服务标准化建设及就业服务活动费用	=22.15 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村劳动力疆内外转移就业费用	≤57 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	转移就业人次数	≥23250	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		0 人					
		职业技能培训人次	> =3000 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		带动就业人数	> =1000 0 人次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋 分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	> =100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县人力资源和社会保障局						
项目名称		关于提前下达 2025 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				项目负责人	彭燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	255.00	其中：财政拨款	255.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过招募 40 名“三支一扶”人员，改善了基层人才队伍结构，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，引导和鼓励了高校毕业生到基层干事创业，加快培养了一只扎根基层、奉献基层的队伍。 目标 2：通过该项目的实施，解决了高校毕业生就业问题，推进了高校毕业生向基层、农村发展，促进社会主义现代化农村建设。						
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	招募“三支一扶”人员	≥40人	计划标准	40人	10	按完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”培训人次	=11	计划标准	10人次	6	按完成比例赋分	工作资料
		上年度招募“三支一扶”人员流失率	<=20%	计划标准	20%	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	2025年10月	计划标准	2024年10月前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准	≤4万元/人	预算支出标准	4万元/人	10	按完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费发放人均补贴标准	<=3000元/人	预算支出标准	3000元/人	4	按完成比例赋分	原始凭证
		2025 年招募人员预拨费用	≤83万元	预算支出标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	>=60%	计划标准	60%	10	按完成比例赋分	工作资料
		服务期满“三支一扶”人员留在基层比例	>=60%	计划标准	60%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及服务单位的满意度	>=90%	计划标准	60%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		和田县人力资源和社会保障局					
项目名称		关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知				项目负责人	黄丽
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：通过对发放的 20 笔创业担保贷款进行贴息补助。 目标 2：项目实施后可以支持劳动者自主创业、自谋就业，引导用人机构创造更多就业岗位，带动就业人员 40 人。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放数量	≥20 笔	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=80%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		创业担保贷款发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	上级资金拨付及时率	>=98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	贷款贴息补助金额	≤10 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		创业担保贷款贴息政策知晓率	>=80%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 工作资料
		创业带动就业人员数量	≥40 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=80%	计划标准	新增	5	满意度赋分 工作资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=80%	计划标准	新增	5	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 6,531.15 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

和田县人力资源和社会保障局

2025年2月6日