

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	51
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	53

部门预算收支总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3502.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3502.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3502.60	本年支出合计	3502.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3502.60	支出总计	3502.60

部门预算收入总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3502.60	3502.60	3502.60							
2	208	社会保障和就业支出	3502.60	3502.60	3502.60							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	944.60	944.60	944.60							
4	2080101	行政运行	513.00	513.00	513.00							
5	2080102	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00							
6	2080105	劳动保障监察	2.40	2.40	2.40							
7	2080106	就业管理事务	10.00	10.00	10.00							
8	2080109	社会保险经办机构	390.80	390.80	390.80							
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.40	2.40	2.40							
10	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	44.00							
11	2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	38.00							

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00							
13	20807	就业补助	2514.00	2514.00	2514.00							
14	2080701	就业创业服务补助	1469.00	1469.00	1469.00							
15	2080705	公益性岗位补贴	160.00	160.00	160.00							
16	2080711	就业见习补贴	630.00	630.00	630.00							
17	2080799	其他就业补助支出	255.00	255.00	255.00							

部门预算支出总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3502.60	907.80	2594.80			
2	208	社会保障和就业支出	3502.60	907.80	2594.80			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	944.60	863.80	80.80			
4	2080101	行政运行	513.00	513.00				
5	2080102	一般行政管理事务	26.00		26.00			
6	2080105	劳动保障监察	2.40		2.40			
7	2080106	就业管理事务	10.00		10.00			
8	2080109	社会保险经办机构	390.80	350.80	40.00			
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.40		2.40			
10	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
11	2080501	行政单位离退休	38.00	38.00				
12	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
13	20807	就业补助	2514.00		2514.00			

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2080701	就业创业服务补助	1469.00		1469.00			
15	2080705	公益性岗位补贴	160.00		160.00			
16	2080711	就业见习补贴	630.00		630.00			
17	2080799	其他就业补助支出	255.00		255.00			

部门预算财政拨款收支总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3502.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3502.60	3502.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3502.60	本年支出合计	3502.60	3502.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3502.60	支出总计	3502.60	3502.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3502.60	907.80	2594.80
2	208	社会保障和就业支出	3502.60	907.80	2594.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	944.60	863.80	80.80
4	2080101	行政运行	513.00	513.00	
5	2080102	一般行政管理事务	26.00		26.00
6	2080105	劳动保障监察	2.40		2.40
7	2080106	就业管理事务	10.00		10.00
8	2080109	社会保险经办机构	390.80	350.80	40.00
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.40		2.40
10	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
11	2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	
12	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	
13	20807	就业补助	2514.00		2514.00
14	2080701	就业创业服务补助	1469.00		1469.00
15	2080705	公益性岗位补贴	160.00		160.00
16	2080711	就业见习补贴	630.00		630.00
17	2080799	其他就业补助支出	255.00		255.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	907.80	840.10	67.70
2	301	工资福利支出	794.30	794.30	
3	30101	基本工资	387.80	387.80	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30103	奖金	26.00	26.00	
6	30107	绩效工资	136.00	136.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
10	30113	住房公积金	75.80	75.80	
11	302	商品和服务支出	65.70		65.70
12	30201	办公费	31.60		31.60
13	30207	邮电费	3.00		3.00
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30216	培训费	4.10		4.10
16	30229	福利费	9.00		9.00
17	30239	其他交通费用	15.00		15.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
19	303	对个人和家庭的补助	45.80	45.80	

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	44.00	44.00	
21	30305	生活补助	1.80	1.80	
22	310	资本性支出	2.00		2.00
23	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻、执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关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）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导全县各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资确定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县社会保险事业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 3502.60 万元，其中：一般公共预算收入 3502.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3502.60 万元，其中基本支出 907.80 万元，包括人员经费 840.10 万元和日常公用经费 67.70 万元；项目支出 2594.80 万元，主要为劳务派遣人员工资、各项资金及就业资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3502.60 万元，较 2024 年预算减少 390.80 万元，其中：基本支出增加 15.40 万元，主要为由于人员增加，所以各项基本支出增加。项目支出减少 406.20 万元，主要为严格按照过“紧日子”要求，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门运行经费共计安排 67.7 万元，主要用于邮电费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：“三公”经费无变化原因：响应政府号召，从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，加快推进“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”建设步伐，突出做好四方面重点工作：一是突出提升就业质量，全力做好就业创业工作。二是突出科学规范有序，加强队伍建设和推荐人事制度改革。三是突出完善工作机制，着力构建和谐劳动关系。四是突出社保基金监管力度，增强社保基金安全防范。五是突出自身能力建设，提升服务水平。

（二）分项绩效目标

1、是突出提升就业质量，全力做好就业创业工作

绩效目标：减轻困难人员负担，健全就业服务体系，保障我县就业创业工作有序开展进行。

绩效指标：享受就业补助人数 300 人以上；为全县使用公益性岗位人员的单位提供岗位补贴和社保补贴；为使用大学生见习岗位人员的单位提供岗位补贴；为我县灵活就业人员提供社保补贴。

2、完善工作机制，构建和谐劳动关系

绩效目标：提高办案质量和效率，保障各项工作有序进行。

绩效指标：办理劳动仲裁案件大于 100 起，结案率达到 95%以上；办理劳动监察案件 大于 100 起，结案率达到 95%。

3、突出科学规范有序，加强人才队伍建设

绩效目标：完善档案室管理，优化我县人才结构。

绩效指标：建设高标准档案室；为我县进行招聘；预计召开一场大型招聘会以及带；为我县劳务派遣人员按时申请工资及社保。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，完善工作机制

统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、强化预算执行，严格支出管

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

3、健全评价机制，狠抓工作落实

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督，规范财务管理

办公室负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。要完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、强化业务培训，加大宣传力度

加大对财务人员业务能力培训工作力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社 2024 年 136 号提前下达 2025 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004710003D		项目名称	冀财社 2024 年 136 号提前下达 2025 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	496.00	其中：财政 资金	496.00	其他资金	
	支付每人每月 2000 元见习补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		150.00	146.00		
绩效目标	1.预计全年安排见习人员 200 人以上 2.按每人每月 2000 元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担。 3.每两个月准确、按时发放见习补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	就业见习人数	全县见习岗位人数	≥200 人	冀财规 【2018】 21 号	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财规 【2018】 21 号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于 60 天	≤60 天	冀财规 【2018】 21 号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000 元	冀财规 【2018】 21 号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规 【2018】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					21 号
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业人数比去年增加 20%	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

2、冀财社 2024 年 136 号提前下达 2025 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004710007U		项目名称	冀财社 2024 年 136 号提前下达 2025 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政 资金	255.00	其他资金	
	支付创业孵化基地相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	255.00	255.00	
绩效目标	1.带动未就业人员就业 300 多人 2.为小企业按每月补贴房租物业水电费 3.扶持 200 多家小微企业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	入驻孵化项目户	全县入驻孵化项目255 家		255 户	冀办发 【2014】 16 号
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例		100%	冀办发 【2014】 16 号
	时效指标	发放补贴时间	自即日起发放时间不高于 6 个月		≤6 个	冀办发 【2014】 16 号
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴标准		≥2000 元	冀办发 【2014】 16 号
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴占领取补贴的比例		100%	冀办发 【2014】 16 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	每户带动未就业人数	每户带动就业人数	≥2 人	冀办发【2014】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻项目户满意度	入驻项目户满意度	≥95%	调查问卷

3、冀财社 2024 年 136 号提前下达 2025 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004710008F		项目名称	冀财社 2024 年 136 号提前下达 2025 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	50.00	100.00	
绩效目标	1.每季度按时发放公岗人员的岗位补贴和社保补贴 2.帮助不低于 150 名困难人员实现就业 3.按照最低生活标准 2000 元，准确按时发放，增加再就业人员生活收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全县公益性岗位人数	全县公益性岗位人数		≥255 人	冀财社 【2018】 21 号文
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例		100%	冀财社 【2018】 21 号文
	时效指标	发放补贴时间	自即日起发放时间不高于 90 天		≤90 天	冀财社 【2018】 21 号文
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准		2000 元	冀财社 【2018】 21 号文
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例		100%	冀财社 【2018】 21 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	就业困难人员就业人数	反映就业的困难人员人数	≥150 人	冀财社【2018】21 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

4、冀财社 2024 年 159 号提前下达 2025 年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004710005L		项目名称	冀财社 2024 年 159 号提前下达 2025 年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	用于高校毕业生就业见习岗位补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		84.00			
绩效目标	1.每两个月准确、按时发放见习补贴 2.预计全年安排见习人员 200 人以上 3.按每人每月 2000 元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	就业见习人数	全县见习岗位人数		≥200 人	冀财规 【2018】 21 号
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例		100%	冀财规 【2018】 21 号
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于 60 天		≤60 天	冀财规 【2018】 21 号
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准		2000 元	冀财规 【2018】 21 号
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例		100%	冀财规 【2018】 21 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业人数比去年增加 20%	冀财规【2018】21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

5、冀财社 2024 年 159 号提前下达 2025 年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210003Y		项目名称	冀财社 2024 年 159 号提前下达 2025 年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00			
绩效目标	1.帮助不低于 150 名困难人员实现就业 2.按照最低生活标准 2000 元，准确按时发放，增加再就业人员生活收入 3.每季度按时发放公岗人员的岗位补贴和社保补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县公益性岗位人数	全县公益性岗位人数		≥255 人	冀财社【2018】21 号文
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例		100%	冀财社【2018】21 号文
	时效指标	发放补贴时间	自即日起发放时间不高于 90 天		≤90 天	冀财社【2018】21 号文
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准		2000 元	冀财社【2018】21 号文
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例		100%	冀财社【2018】21 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	就业困难人员就业人数	反映就业的困难人员人数	≥150 人	冀财社【2018】21 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

6、就业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510182X		项目名称	就业工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	健全就业服务体系，构建和谐劳动关系。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1.健全就业服务体系，构建和谐劳动关系。 2.2025 年提供公共就业服务，安排就业招聘会。 3.用于认定困难对象、认定公益性岗位、完成就业扶贫等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展就业招聘、培训次数（期）	全年开展就业招聘、培训期数		≥25 期	县委县政府工作安排
	质量指标	就业服务到位率（%）	为失业人员提供公共就业服务人数占登记失业人员比例		≥95%	县委县政府工作安排
	时效指标	培训人数	参加培训的劳动者		≥2000 人次	县委县政府工作安排
	成本指标	就业招聘会、培训会成本/次	每次就业招聘会成本		≤0.5 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	新增就业人数（人）	新增就业人数		≥3800 人次	登记就业人数
	社会效益指标	促进农村劳动力转移就业人数	促进农村劳动力转移就业人数		≥200 人次	根据市局文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意		≥95%	调查问卷

7、就业见习、创业扶持县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000047100068		项目名称	就业见习、创业扶持县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付见习补贴、创业基地评审及创业项目评估费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.每两个月准确、按时发放见习补贴。 2.预计本年每个基地评估两次。 3.按照每人每月 2000 元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	就业见习人数	全县见习岗位		≥200 人	冀财规 【2018】 21 号
	数量指标	基地评估次数	反应对基地的评估次数		≤8 次	按照上级工 作要求
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例		100%	冀财规 【2018】 21 号
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于 90 天		≤60 天	冀财规 【2018】 21 号
	成本指标	每次评估成本	反映评估所需费用的多少		≤8000 元	按照评估标 准
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准		2000 元	冀财规 【2018】 21 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21号
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业	冀财规【2018】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	≥95%	调查问卷

8、劳动监察执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510180N		项目名称	劳动监察执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于保障劳动监察工作正常运行					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		0.60	0.60	0.60	
绩效目标	1.提高劳动监察办案质量、办案效率、群众满意度 2.保障劳动监察工作正常运行 3.保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护费以及业务培训费等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳动监察案件数量（ 个 ）	全年劳动监察案件数量		≥100 个	冀政 【 2008】 53 号
	质量指标	劳动监察案件结案率（ % ）	结案案件占实际案件的比例		≥95%	冀政 【 2008】 53 号
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例		≥95%	县委县政府 工作安排
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本		≤240 元/件	据往年成本 测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率（ % ）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	冀政【 2008】53 号
	生态效益指标	劳动监察结案率	结案案件占宗案件的比例	≥90%	冀政【 2008】53 号
	可持续影响指标	提高劳动监察执法的水平	提高劳动监察执法的水平	≥100%	冀政【 2008】53 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（ % ）	人员是否满意	≥95%	调查问卷

9、劳动仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510181A		项目名称	劳动仲裁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于保障各项劳动仲裁工作稳定有序进行。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		0.60	0.60	0.60	
绩效目标	1.用于支付办案过程中应配备办公设备及统一仲裁员办案服装等。 2.提高劳动保障监察办案质量和效率，确保仲裁在规定时间内结案。 3.保障各项劳动仲裁工作稳定有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳动仲裁案件数（ 个 ）	劳动仲裁案件的个数		≥100 个	《劳动争议仲裁法》五十三条
	质量指标	劳动仲裁案件结案率（ % ）	结仲裁结案案件占全部案件的比率		≥99%	《劳动争议仲裁法》五十三条
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例		≥99%	冀人社字【2013】1号
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本		≤240 元/件	据往年成本测算
效益指标	经济效益指标	劳动仲裁结案率	结案案件占宗案件的比例		≥90%	单位工作年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	执法办案行为投诉率（ % ）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	单位工作年度计划
	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	效果显著	《劳动争议仲裁法》
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（ % ）	人员是否满意	≥95%	调查问卷

10、劳务派遣人员工资及各类保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210028Q		项目名称	劳务派遣人员工资及各类保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1469.00	其中：财政 资金	1469.00	其他资金	
	支付劳务派遣人员的工资、各项保险费用、以及管理费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	735.00		1000.00	1400.00	1469.00	
绩效目标	1.鼓舞 285 名劳务派遣人员工作热情。 2.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳各类保险及住房公积金。 3.保障劳务派遣人员工资及时、足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	劳务派遣人数		≤285 人	工作要求
	质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率		≥95%	工作要求
	时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间		≤31 天	工作要求
	成本指标	支付劳务派遣人员待遇	支付劳务派遣人员人均工资及社保费金额		4.77 万元	人员工资及 社保费福利 标准
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活		≥285 家庭户	工作安排及 统计调查
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占有所有考核人员的比率		≥98%	工作安排及 统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	统计调查

11、人事人才经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510179B		项目名称	人事人才经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于保障两个高标准档案室、事业单位考核、奖惩等工作正常运行					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.落实工资调整管理等工作 2.用于保障两个高标准档案室正常运行 3.用于事业单位考核、奖惩等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	事业单位考核、奖惩、调资人数	参加年度事业单位考核、奖惩、调资人数		≥15000 人次	领导审批
	质量指标	档案保存的完善程度（ % ）	档案保存是否完整		≥95%	人社部 【2014】 90 号
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	县委县政府 工作安排
	成本指标	建立标准档案、调资等	制作标准档案材料、调资等		≤10 元	往年成本测 算
效益指标	经济效益指标	档案保存完善程度	档案保存完善程度		≥95%	县委县政府 工作安排
	社会效益指标	维持人力资源市场服务能力	维持人力资源市场服务能力		≥95%	县委县政府 工作安排
	生态效益指标	人事档案公共管理服务 工作完成率	免费的流动人员人事档案基本公共服务，且免费率达到100%		100%	县委县政府 工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（ % ）	人员是否满意	≥95%	调查问卷

12、事业单位公开招聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210013E		项目名称	事业单位公开招聘经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	为我县引进人才，优化我县人才层次，补充工作人员，满足单位工作发展需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.40	4.80	0.80	
绩效目标	1.为我县引进人才，优化我县人才层次，补充工作人员，满足单位工作发展需求。 2.根据县委县政府工作安排,2025 年我单位预计举行公开招聘 1 次，招聘人数为 50 人。 3.事业单位公开招聘笔试出题、面试题本及异地阅卷均要委托相关部门完成，笔试监考、面试考官均要从外地聘请，笔试面试场地费，考试用品购置等预计需资金 8 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘程序步数	招聘步骤		7 步	根据县委政府工作安排
	质量指标	招聘率	实际招聘人数占应招聘人数的比例		≥95%	根据县委政府工作安排
	时效指标	资金使用率	实际使用资金占应使用资金的比例		≥95%	根据县委政府工作安排
	成本指标	招聘费用成本	每次招聘费用成本		8 万元	往年实际支出
效益指标	社会效益指标	招聘次数	招聘次数		1 次	根据县委政府工作安排
	可持续影响指标	各项工作开展	保障业务开展所需要人员，使单位业务正常开展		效果显著	根据县委政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度（%）	人员是否满意		≥95%	调查问卷

13、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100286		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障我局信访工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1.保障信访工作正常运转不少于 12 个月 2.2025 年 12 月底之前支出完毕 3.保障我局信访工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	案件完成率	信访案件结案率		≥95%	根据工作安 排情况及统 计情况
	质量指标	运转保障率	信访工作运转保障率		≥95%	根据工作安 排情况及统 计情况
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12 月底之前	根据工作安 排情况及统 计情况
	成本指标	信访维稳经费标准	本年度上级安排我局信访维稳经费		10 万元	根据工作安 排情况及统 计情况
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保证信访工作办公条件情况		≥95%	根据工作安 排情况及统 计情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续运转率	信访工作日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

14、全民参保宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004410010D		项目名称	全民参保宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	支付全民参保宣传活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.确保 2025 年全年宣传活动次数 5 次以上。 2.通过全民参保政策集中宣传活动，确保 2025 年全县适龄人群应保尽保。 3.定时定点举行宣传活动启动仪式和辑印宣传品 20 万份，让未参保人员深入了解各项保险政策，熟知参保的权利和义务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参保人数	新增参保人数与活动前参保人数的比例		≥1 万人	冀人社字 【2019】 124 号文 件、冀人社 字 【2019】 202 号
	质量指标	宣传活动次数	每年至少 5 次		≥5 次	冀人社字 【2019】 124 号文 件、冀人社 字 【2019】 202 号
	时效指标	当年完成	每年年底征缴期后计算增长率		≥90%	冀人社字 【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					124 号文件、冀人社字【2019】202 号
	成本指标	缴费率	全县适龄人群应保尽保	≥98%	冀人社字【2019】124 号文件、冀人社字【2019】202 号
效益指标	经济效益指标	参保全覆盖	通过预算支出项目的实施，提高了适龄人群参保的积极性	≥95%	冀人社字【2019】124 号文件、冀人社字【2019】202 号
	社会效益指标	影响力	通过社保局认真履职，提升了在参保人群的影响力	≥95%	冀人社字【2019】124 号文件、冀人社字【2019】202 号
	可持续影响指标	社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥95%	冀人社字【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					124 号文件、冀人社字【2019】202 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查参保群众对宣传活动的满意度	≥98%	调查问卷

15、社会保障人脸识别身份认证平台管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004610003P		项目名称	社会保障人脸识别身份认证平台管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	支付人脸识别生存认证费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.通过人脸识别系统确保 2025 年减少身份冒用和欺诈行为，防止养老金流失，保障社保基金安全。 2.通过该项目的实施，加强养老保险经办机构的服务能力建设，提高服务质量和效率。 3.通过人脸识别系统，保障全县 9.13 万退休的老年人员能够在短时间内完成识别认证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全部认证	全县 9.13 万人全部进行人脸识别认证		≥9.13 万人	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示。
	质量指标	正确率	严格按照识别程序办理，确保认证人员认证正确率		≥92%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示。
	时效指标	当年完成	每年城乡居民养老两次生存认证，其他险种为一次		≥98%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均费用	按每有效认证一人，据传认证费用 2.2 元计算	2.2 元	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示。
效益指标	经济效益指标	杜绝死亡申领	通过预算支出项目的实施，有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生	≥95%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示。
	社会效益指标	影响力	通过社保局认真履职，提升了在参保人群的影响力	≥95%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示。
	生态效益指标	提升生活质量	通过认证，有力巩固了待遇人员老年生活保障力度	效果显著	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示。
	可持续影响指标	社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥93%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反响正面，得到广大群众认可	≥90%	调出问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

巨鹿县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 456.88万元（详见下表）。本年度拟购置 固定资产总额为 4.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		456.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	895	445.64

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。