

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服 务站 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门概况

一、主要职能

渠道收集劳务用工信息，引导农村富余劳动力有序转移。搭建培训平台，提高就业人员的职业素质。加大宣传力度，促使广大农村富余劳动力就近就地务工。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 177.30 | 201 一般公共服务支出 | 154.97 |
| 一般公共预算 | 177.30 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 10.08 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.28 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 7.96 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 177.30 | 支 出 总 计 | 177.30 |

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名 称 | 总 计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支 出 | 154.97 | 154.97 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 154.97 | 154.97 | | | | | | |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 76.22 | 76.22 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支 出 | 78.75 | 78.75 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 10.08 | 10.08 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 10.08 | 10.08 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 10.08 | 10.08 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.28 | 4.28 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 4.28 | 4.28 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.96 | 7.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | | | | | | |
| | | | 合计 | 177.30 | 177.30 | | | | | | |

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 154.97 | 76.22 | 78.75 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 154.97 | 76.22 | 78.75 |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 76.22 | 76.22 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 78.75 | | 78.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.28 | 4.28 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.96 | 7.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | |
| | | | 合计 | 177.30 | 98.55 | 78.75 |

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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 |
| 财政拨款（补助） | 177.30 | 201 一般公共服务支出 | 154.97 | 154.97 | | |
| 一般公共预算 | 177.30 | 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 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 10.08 | 10.08 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.28 | 4.28 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收入总计 | 177.30 | 支出总计 | 177.30 | 177.30 | | |

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 154.97 | 76.22 | 78.75 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 154.97 | 76.22 | 78.75 |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 76.22 | 76.22 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 78.75 | | 78.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.28 | 4.28 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.96 | 7.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | |
| | | | 合计 | 177.30 | 98.55 | 78.75 |

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 96.43 | 96.43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.58 | 29.58 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.97 | 17.97 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.41 | 6.41 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19.49 | 19.49 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.08 | 10.08 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | 4.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.40 | | 0.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 合计 | 98.55 | 96.45 | 2.10 |

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 78.75 | | | 78.75 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 78.75 | | | 78.75 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 带队干部交通、生活补贴 | 78.75 | | | 78.75 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 78.75 | | | 78.75 | | | | | | | | |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

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

备注：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门收入预算 177.30 万元，其中：

一般公共预算 177.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 71.61 万元，增长 67.76%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少，同时增加带队干部生活补贴项目，预算数整体增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年支出预算 177.30 万元，其中：

基本支出 98.55 万元，占 55.58%，比上年预算减少 7.14 万元，下降 6.75%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少。

项目支出 78.75 万元，占 44.42%，比上年预算增加 78.75 万元，增长 100.00%，

主要原因是：新增带队干部生活补贴项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 177.3 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 177.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 154.97 万元，主要用于：县级配套资金带队干部生活补贴项目和基本支出；社会保障和就业支出 10.08 万元，主要用于：缴纳职工养老保险，失业保险和工伤保险；卫生健康支出 4.28 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险，公务员医疗保险；住房保障支出 7.96 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站 2022 年一般公共预算拨款合计 177.3 万元，其中：

基本支出 98.55 万元，比上年预算数减少 7.14 万元，下降 6.75%。主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少。

项目支出 78.75 万元，比上年预算数增加 78.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增带队干部生活补贴项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）154.97 万元，占 87.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.08 万元，占 5.68%。

3. 卫生健康支出（类）4.28 万元，占 2.42%。

4. 住房保障支出（类）7.96 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 76.22 万元，比上年预算增加 76.22 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将事业人员经费从科目 2011001 行政运行调整至事业运行科目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 78.75 万元，比上年预算增加 78.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将人员经费和公用经费从科目 2011001 行政运行调整至主款科目其他组织事务支出。

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）2022 年预算数为 10.08 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 5.84%。主要原因是：在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.28 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 7.96 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 6.59%。主要原因是：在职人员减少 1 人，住房公积金缴费支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）

2022年预算数为0万元，比上年预算数减少86.46万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门2022年一般公共预算基本支出98.55万元，其中：

1、人员经费96.45万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

2、公用经费2.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：带队干部交通、生活补贴

设立政策依据：喀党办发(1)号

预算安排规模：78.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

资金分配情况：用于带队干部交通、生活补贴78.75万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.10 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 11.39%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 78.75 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|---------|--------|----------------|------|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站 | | | 项目名称 | 带队干部交通、生活补贴项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 78.75 | 其中:财政拨款 | 78.75 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 78.75 万元, 主要用于发放我县有组织转移就业带队干部生活补贴, 提高带队干部生活质量, 增加带队干部工作积极性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴发放人数(人) | | | 25 | |
| | | 发放月数(月) | | | =15 月 | |
| | 质量指标 | 资金到位率(%) | | | =100% | |
| | | 资金使用合规率(%) | | | =100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | | | =100% | |
| | | 项目完成时限 | | | 2022 年 12 月 | |
| 成本指标 | 发放标准(元) | | | 2100 元 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高带队干部生活质量 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度(%) | | | ≥95% | |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费：**指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

2022年04月29日