附件：

昌吉州人力资源和社会保障服务中心2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2020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 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心单位概况

　 一、主要职能

 负责州直事业单位工作人员的调配办理工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格鉴定和证书的核发与管理工作；负责全州机关、事业单位工人技术等级的培训与教务管理工作；负责州直工伤、各县市重特大工伤、全州参保单位特殊工种等认定材料的受理、审核、调查及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作。

1. 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、社会保障服务科、职称评价科（昌吉州职称社会化评价中心）、人事考试科、职业技能考核鉴定科、高层次人才服务科。。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心单位编制数22，实有人数20人，其中：在职19人，减少3人； 退休1人，增加0人；离休 0人，增加 0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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） | 393.28 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 393.28 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 393.28 |
| 　 | 　 | 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 |  |
| 　 | 　 | 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 |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 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 |  |
| 小 计 | 393.28 | 小 计 | 393.28 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 393.28 | 支 出 合 计 | 393.28 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 308.28 | 308.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 393.28 | 393.28 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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** |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 308.28 | 308.28 |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 85 |  | 85 |
|  |  |  | 合计 | 393.28 | 308.28 | 85 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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** |
| 财政拨款（补助） | 393.28 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 393.28 | 202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
| 　 |  | 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 | 393.28 | 393.28 |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 393.28 | 支 出 总 计 | 393.28 | 393.28 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心  | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 308.28 | 308.28 |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 85 |  | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 393.28 | 308.28 | 85 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心  | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | **基本工资** | 98.21 | 98.21 | 0 |
| 301 | 02 | **津贴补贴** | 39.06 | 39.06 | 0 |
| 301 | 03 | **奖金** | 6.8 | 6.8 | 0 |
| 301 | 06 | **伙食补助费** | 23.94 | 23.94 | 0 |
| 301 | 07 | **绩效工资** | 13.7 | 13.7 | 0 |
| 301 | 08 | **机关事业单位基本养老保险缴费** | 25.24 | 25.24 | 0 |
| 301 | 10 | **职工基本医疗保险缴费** | 11.75 | 11.75 | 0 |
| 301 | 11 | **公务员医疗补助缴费** | 4.95 | 4.95 | 0 |
| 301 | 12 | **其他社会保障缴费** | 0.71 | 0.71 | 0 |
| 301 | 13 | **住房公积金** | 18.94 | 18.94 | 0 |
| 301 | 99 | **其他工资福利支出** | 36 | 36 | 0 |
| 302 | 01 | **办公费** | 5.1 | 0 | 5.1 |
| 302 | 02 | **印刷费** | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 07 | **邮电费** | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 11 | **差旅费** | 2.48 | 0 | 2.48 |
| 302 | 17 | **公务招待费** | 0.25 | 0 | 0.25 |
| 302 | 28 | **工会经费** | 1.96 | 0 | 1.96 |
| 302 | 29 | **福利费** | 4.52 | 0 | 4.52 |
| 302 | 31 | **公务车运行维护费** | 4.4 | 0 | 4.4 |
| 302 | 99 | **其他商品和服务支出** | 2.12 | 0 | 2.12 |
| 303 | 09 | **奖励金** | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 303 | 14 | **职工住宅取暖费** | 2 | 2 | 0 |
|  |  | **合计** | 308.28 | 281.45 | 26.83 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心  | 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** |
| 208 | 01 | 02 | **一般行政管理事务** | **事业单位公开招聘工作经费** | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 | **一般行政管理事务** | **事业单位专业技术人员职称评审经费** | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.65 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**本单位没有政府性基金业务**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算393.28万元。

收入预算包括：一般公共预算393.28万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出等393.28万元。

二、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门收入预算393.28万元，其中：

一般公共预算拨款393.28万元，占100%，比上年增加40.11万元，主要原因是单位涉改之后，部分业务科室做调整，在行政运行减少了44.89万元基础上，为保持正常工作的开展，增加了项目支出收入85万元。

政府性基金预算未安排。为0万元，占0%；比上年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门单位2020年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门单位2020年支出预算393.28万元，其中：

基本支出308.28万元，占78.39%，比上年减少44.89 万元，主要原因是涉改后，人员调出，导致人员经费减少了37.85万元，公用经费减少了7.04万元。 。

项目支出85万元，占21.61%，比上年增加85万元，其中事业单位公开招聘工作经费60万元，事业单位专业技术人员职称评审经费25万元。主要原因是2019年单位涉改之后，部分业务科室做调整，为保持正常工作的开展，增加了项目支出收入85万元。 。

四、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算393.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出393.28万元，主要用于社会保障和就业支出。

五、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年一般公共预算拨款基本支出308.28万元，比上年执行数减少了44.89 万元，下降12.71 %。主要原因是：涉改后，人员调出，导致人员经费减少了37.85万元，公用经费减少了7.04万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）308.28万元，占78.39%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）85万元，占21.61%。

**（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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为308.28万元，比上年执行数减少44.89 万元，下降12.71 %，主要原因是：单位涉改后，人员调出，导致人员经费减少了37.85万元，公用经费减少了7.04万元。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为85万元，比上年增加85万元，增长100%。主要原因是：2019年因单位涉改之后，部分业务科室做调整，其中事业单位公开招聘工作经费60万元，事业单位专业技术人员职称评审经费25万元为保持正常工作的开展，增加了项目支出收入85万元。

六、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年一般公共预算基本支出308.28万元，其中：

人员经费281.45万元，主要包括：基本工资98.21万元、津贴补贴39.06万元、奖金6.8万元、伙食补助费23.94万元、绩效工资13.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元、职工基本医疗保险缴费11.75万元、公务员医疗补助缴费4.95万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金18.94万元、其他工资福利支出36万元、奖励金 0.15万元、职工住宅取暖费2万元等。

公用经费26.83万元，主要包括：办公费5.1万元、印刷费1万元、邮电费5万元、差旅费2.48万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.96万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品和服务支出2.12万元等。

七、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心年项目支出情况说明

1、项目名称：事业单位专业技术人员职称评审经费

设立的政策依据：新价非字〔1991〕66号、〔1995〕56号文件

预算安排规模：25万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

2、项目名称：事业单位公开招聘工作经费

设立的政策依据：新人社发〔2013〕141号文件

预算安排规模：60万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

八、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.4万元，公务接待费0.25万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是主要原因是未安排因公出国工作；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是 ：严格“八项”规定，合理派车，降低成本；公务接待费减少0.1万元，主要原因是严格“八项”规定减少公务接待。

九、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门2020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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算26.83万元，比上年预算减少7.04万元，下降20.79%。主要原因按照“八项”规定，压缩公用经费的支出。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心单位政府采购预算48.55万元，其中：政府采购货物预算34.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 14.4万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋24.66平方米，价值6.1115万元。

2.车辆2辆，价值41.02万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.02万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值27.84万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额85万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 | **项目名称** | 事业单位专业技术人员职称评审经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25　 | 其中：财政拨款 | 25　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 单位职能：昌吉州人力资源和社会保障服务中心职称评价科主要工作职责是负责完成昌吉州企事业单位各系列（专业）专业技术人员中、初级职称评审的具体实施工作。总体目标：完成全州各系列专业技术人员中、初级职称评审工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 职称评审费用（万元） | ≦25 |
| 时效指标 | 职称评审完成时间 | 2020年12月20日 |
| 数量指标 | 职称评审人次 | ≧1000 |
| 质量指标 | 职称评审合格率 | ≧60% |
| 可持续影响指标 | 解决用人单位用人需求 | 长期 |
| 社会效益指标 | 提高培训人员专业水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位满意度 | ≧95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 | **项目名称** | 事业单位公开招聘工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　60 | 其中：财政拨款 | 60　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 单位职能：负责自治区事业单位公开招聘政策在本地区事业单位的贯彻执行，并负责州直及县(市)事业单位公开招聘工作的日常管理、指导和组织实施工作。总体目标：完成事业单位公开招聘笔试、资格审查及面试等工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 业务活动运行成本（万元） | ≦60 |
| 时效指标 | 公开招聘完成时间 | 2020年12月20日 |
| 数量指标 | 组织事业单位公开招聘次数（次） | 1 |
| 笔试人数（人） | ≧8000 |
| 面试人数（人） | ≧2700 |
| 质量指标 | 事业单位公开招聘完成率 | 90% |
| 可持续影响指标 | 解决用人单位用人需求 | 长期 |
| 社会效益指标 | 解决用人单位用人需求率 | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位满意度 | ≧95% |

**（五）其他需说明的事项**

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是州本级部门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：指州本级部门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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

 2020年1月22日