

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,837,390.37	一、一般公共服务支出	31	15,505.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,961,886.49
	9		九、卫生健康支出	39	435,493.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	96,369.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	328,136.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,837,390.37	本年支出合计	57	5,837,390.37
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5,837,390.37	总计	60	5,837,390.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,837,390.37	5,837,390.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,505.71	15,505.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5,505.71	5,505.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	5,505.71	5,505.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,961,886.49	4,961,886.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,125,586.33	4,125,586.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	4,083,930.95	4,083,930.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	41,655.38	41,655.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	503,790.24	503,790.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,837,390.37	5,160,410.36	676,980.01			
201		一般公共服务支出	15,505.71		15,505.71			
20132		组织事务	5,505.71		5,505.71			
2013202		一般行政管理事务	5,505.71		5,505.71			
20136		其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00			
2013699		其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,961,886.49	4,396,781.19	565,105.30			
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,125,586.33	3,892,990.95	232,595.38			
2080101		行政运行	4,083,930.95	3,892,990.95	190,940.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	41,655.38		41,655.38			
20805		行政事业单位养老支出	503,790.24	503,790.24				
2080501		行政单位离退休	103,000.00	103,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,790.24	400,790.24				

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,837,390.37	一、一般公共服务支出	33	15,505.71	15,505.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,961,886.49	4,961,886.49		
	9		九、卫生健康支出	41	435,493.17	435,493.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	96,369.00	96,369.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	328,136.00	328,136.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,837,390.37	本年支出合计	59	5,837,390.37	5,837,390.37		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,837,390.37	总计	64	5,837,390.37	5,837,390.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局(本级)

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费	小计								项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	5,837,390.37	5,160,410.36	676,980.01	5,837,390.37	5,160,410.36	4,881,128.87	279,281.49	676,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	15,505.71		15,505.71	15,505.71				15,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	5,505.71		5,505.71	5,505.71				5,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5,505.71		5,505.71	5,505.71				5,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,961,886.49	4,396,781.19	565,105.30	4,961,886.49	4,396,781.19	4,117,499.70	279,281.49	565,105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	4,125,586.33	3,892,990.95	232,595.38	4,125,586.33	3,892,990.95	3,614,709.46	278,281.49	232,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,083,930.95	3,892,990.95	190,940.00	4,083,930.95	3,892,990.95	3,614,709.46	278,281.49	190,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,778,898.87	302	商品和服务支出	279,281.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,133,678.00	30201	办公费	54,961.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	867,193.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	403,719.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,112,562.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,790.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234,183.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169,209.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,627.47	30211	差旅费	28,993.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	328,136.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91,800.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	102,230.00	30215	会议费	8,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,203.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	102,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	230.00	30229	福利费	9,600.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28,973.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,881,128.87	公用经费合计					279,281.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	344,894.71	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	170,215.71	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	332,085.30	30215	会议费	31,679.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	241,184.80	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	90,900.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	31,000.00	31,000.00	36,176.51
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	29,000.00	28,973.51
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	29,000.00	29,000.00	28,973.51
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	7,203.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,203.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	125
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	279,281.49
（一）行政单位	23	—	—	279,281.49
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	31,000.00	31,000.00	36,176.51
1. 因公出国（境）费	3	-	-	-
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	29,000.00	28,973.51
（1）公务用车购置费	5	-	-	-
（2）公务用车运行维护费	6	29,000.00	29,000.00	28,973.51
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	7,203.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,203.00
其中：外事接待费	9	—	—	-
（2）国（境）外接待费	10	—	—	-

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3,315,439.23	5,536,245.66	1,120,704.66	4,415,541.00	2,194,734.57	2,700,000.00	1,404,000.00	374,487.00	89,720.57	0.00	0.00	1,341,054.00	701,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）

一、部门基本情况	(一) 部门概况
	(二) 部门绩效目标的设立情况
	(三) 部门整体收支情况

	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>
	<p>(一) 自评组织过程</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="1303 1050 1635 1345"><p>1. 前期准备</p></td></tr></table>
<p>1. 前期准备</p>	

(一) 目标组织过程

2. 组织实施

三、评价情况及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

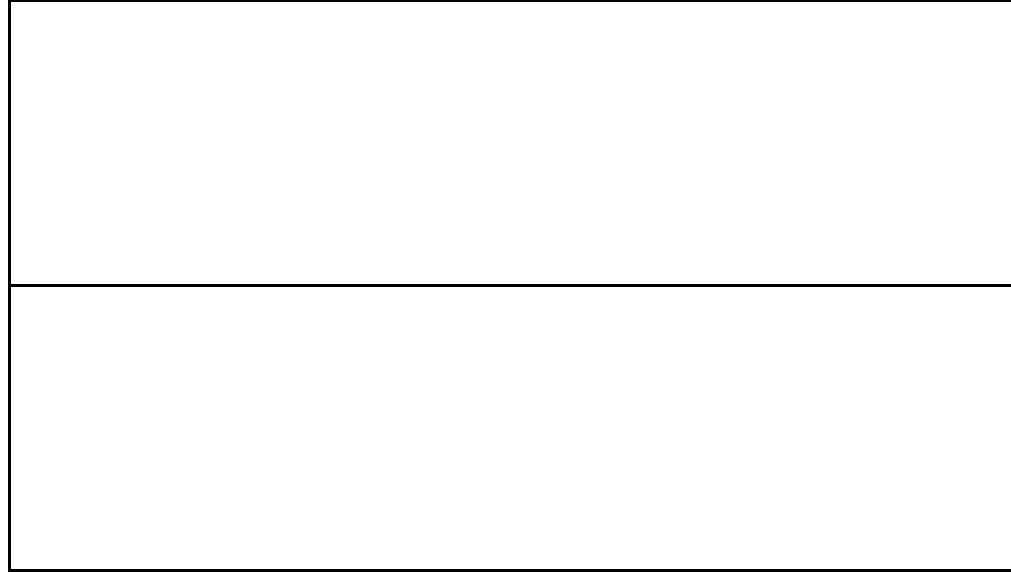
六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

支出绩效自评情况

公开13表



2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		县人社局离退休党支部工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.61	0.55	0.55	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.61	0.55	0.55	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年落实从严教育管理退休党员的主体责任，增强退休党员组织纪律观念，做到自觉用党内法规规范自己的言行，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉尊崇贯彻维护党章，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织退休党员经常性学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党章党规，让退休党员接受严格的党内政治生活锻炼，用党的创新理论武装头脑，坚定理想信念，提高党性修养。每月自觉按时足额交纳党费，每季度定期组织教育培训，规范党支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。同时根据《新平县离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》（新组通〔2022〕21号）要求做好离退休干部党组织工作经费预算，积极兑现我单位离退休支部（副）书记、委员工作补贴。				根据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室印发《新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见》》（新办发〔2017〕31号）文件要求，优化离退休干部党组织设置，加强党组织标准建设，我单位每季度组织离退休人员开展1次教育培训，选配党性强、威信高、身体好、经验丰富、乐于奉献的离退休干部担任党组织书记，并按要求积极兑现我单位离退休支部（副）书记、委员工作补贴。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	离退休党支部组织培训期数	>=	4	次	3	10.00	7.00	第一季度未开展培训
	数量指标	书籍杂志订阅数量	>=	1	份	0	5.00		未征订
	质量指标	培训内容掌握率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	离退休党员培训参与率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
	成本指标	离退休党支部培训费标准	<=	230	元/人·次	82.27	5.00	5.00	
	成本指标	离退休人员党支部书记交通通讯补助标准	=	1200	元/人	1200	5.00	5.00	
	成本指标	离退休人员党支部副书记、委员交通通讯补助标准	=	960	元/人	960	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	提升离退休干部的政治思想建设	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		人社局党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年将深入贯彻落实党的二十大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党战略部署，贯彻新时代党的建设总要求，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照中发〔2010〕8号《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、云组通〔2019〕33号《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。筑牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力。建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料；走访慰问困难党员；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。				2023年，县人力资源和社会保障局党组织增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻执行《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》、中发〔2010〕8号《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规制度，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党总支	=	1	个	1	10.00	10.00	
	数量指标	党员	>=	41	人	38	10.00	8.00	机构改革，党员分流到其他单位
	数量指标	订阅报刊书籍	>=	5	份	1	10.00	4.00	因党建工作经费紧张，改用其他费用征订
	质量指标	三会一课完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	党风廉政建设完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	党组织工作质量	=	提高	%	提高	15.00	15.00	
	可持续影响	长期提高党员综合素质	=	提高	%	提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员及服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		事业单位初任培训经费							
主管部门		新平彝族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	新平彝族自治县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年根据《云南省事业单位工作人员干部培训实施办法》（云人社规〔2020〕1号）、《玉溪市人力资源和社会保障局关于开展全市事业单位新进人员初聘培训工作的通知》（玉人社发〔2020〕50号）、《中共新平县委组织部 新平县人力资源和社会保障局关于转发《云南省事业单位工作人员培训实施办法（试行）》的通知》（新人社发〔2020〕58号）要求，举办县内事业单位培训班2期，其中事业单位新进人员初聘培训班1期；新平县事业单位人事业务培训1期。培训开设课程门数不少于4门，严格考勤制度，培训结果记入档案。事业单位初任培训考试合格者，其成绩记入《玉溪市事业单位新进人员初聘培训鉴定表》，存入本人人事档案，作为新进人员转正定级的依据之一；未参加初聘培训或培训不合格的，试用期不得转正定级。事业单位业务培训合格者发放培训合格证书，不合格者不予发放。			根据《云南省事业单位工作人员干部培训实施办法》（云人社规〔2020〕1号）及《玉溪市人力资源和社会保障局关于开展全市事业单位新进人员初聘培训工作的通知》（玉人社发〔2020〕50号）要求，我县2022年开展全市事业单位新进人员初聘培训班1期，培训为期3天，共108人参加，进一步提升全县事业单位干部理论武装和专业化素质能力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	4	门	6	10.00	10.00	
	数量指标	组织培训期数	<=	2	次	1	10.00	10.00	
	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	99	10.00	10.00	
	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	123	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	全面提升事业人员综合业务能力	=	提升	%	提升	30.00	25.00	由于培训时长较短，培训课程及内容安排较少，综合业务能力提升不够全面。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		人社专项业务工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		23.00	15.09	15.09	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		23.00	15.09	15.09	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.严格按照《中共玉溪市委组织部 玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步规范事业单位公开招聘工作的实施意见》（玉人社发〔2012〕54号）和《中共玉溪市委组织部 玉溪市人力资源和社会保障局 关于进一步规范玉溪市事业单位公开招聘工作人员的通知》（玉人社发〔2019〕91号）要求，规范开展2023年事业单位公开招聘及提前招聘工作；2.按照《关于进一步规范县直事业单位人员选调工作的通知》（新人社发〔2020〕18号）要求，开展事业单位公开招聘选调工作；3.与省市同步，做好事业单位人事管理信息平台建设工作，积极落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津贴补贴审批、工资正常晋升等工作，保障企、事业单位职工待遇享受权益；4.贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，切实落实政府属地责任，健全完善领导协调机制；加强政府投资项目和国企项目监管；健全完善欠薪应急处理机制；开展保障农民工工资支付工作年度考核，建立完善工作督查督办制度；认真落实部门监管责任，规范工程建设市场秩序；组织开展专项整治行动；加强行政执法与刑事司法衔接；加大欠薪失信惩戒力度；依法解决欠薪争议纠纷；全面落实工程建设领域工资支付保障制度；5.切实做好网络与信息安全保障工作，维护人社业务专网的安全与稳定；6.加强人力资源社会保障系统干部职工政策法规、职业道德、业务知识和信息化管理能力培训；7.根据《关于健全法律顾问制度的实施意见》（新办发〔2016〕21号）的通知要求，聘请1名法律顾问；8.定期利用网络、报刊、广播、电视等多种媒介，全方位多角度宣传人力资源社会保障法律法规和政策举措。				严格按照《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《关于进一步规范玉溪市事业单位提前招聘工作人员的通知》要求，规范开展事业单位工作人员公开招聘考试1次，举办事业单位人事专干业务培训1次，每季度开展1次人力资源社会保障法律法规和政策宣传活动，按时支付工资系统运行维护协议、第三方互联网维护协议、法律顾问协议等合同协议费用，做好社会保障监督管理、规范流动人员档案管理、受理劳动争议仲裁案件、建立和谐劳动关系。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	事业单位公开招聘考试次数	<=	2	次	2	10.00	10.00	
	数量指标	考官人数	>=	420	人	503	5.00	5.00	
	数量指标	开展宣传活动次数	>=	4	次	4	5.00	5.00	
	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人	1	5.00	5.00	
	质量指标	招聘人员合格率	>=	99	%	100	5.00	5.00	
	成本指标	考官人均考务费	<=	400	元/人/天	400	10.00	10.00	
	成本指标	会议费	<=	180	元/人/天	134	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传覆盖范围	=	扩大	%	扩大	10.00	7.00	宣传未做到全覆盖，需多渠道多形式开展宣传
	社会效益	高校毕业生就业情况	=	提高	%	提高	10.00	8.00	
	社会效益	劳动保障监察举报投诉案件结案率	=	95	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生、农民工及群众满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	时有欠薪案件发生，需联合行业主管部门，加大政策宣传，加强执法检查，减少欠薪案件，提高群众满意度。
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		“三支一扶”高校毕业生县级补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.08	8.78	8.78	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.08	8.78	8.78	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 2023年县人力资源和社会保障局充分发挥利用人才招聘管理职能，根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》、《关于做好2021年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2021〕46号）等文件要求，安排相关人员做好三支一扶人员管理安置工作；2. 按照《招考考试公告》、《关于做好2021年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2021〕46号）及《关于做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2022〕26号）等文件要求，认真落实县级补助资金，按时支付“三支一扶”人员在服务期内的各项待遇；3. 根据《关于做好“三支一扶”大学生参加社会保险工作有关问题的通知》要求，足额为三支一扶人员缴纳社会保险。			1. 根据国家和省“三支一扶”计划分配指标，我县2023年分配招聘指标为2人。2. 我县认真落实“三支一扶”工作生活补助政策，足额发放生活补助和缴纳社会保险。3. 2023年我县及时在考核完成后为2021年招募2023年期满的2人办理就地转聘事业编制人员手续。4. 2023年1月对在岗的2人开展新春慰问，及时发放慰问金800元。5. 联合教体部门指导服务单位针对在岗人员结合岗位情况实施素质培训，提高服务能力。6. 为发挥引导高校毕业生到基层工作的示范作用，针对我县人员需求情况，我县制定计划2024年招募2名医疗卫生岗位服务人员。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受三支一扶待遇人员	>=	2	人	2	10.00	10.00	
	时效指标	生活补助发放及时率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	成本指标	艰苦边远地区津贴	=	320	元/人*月	375	15.00	13.00	补贴标准调整，实际发放金额增加
	成本指标	社会保险县级补助	=	352	元/人*月	341.28	15.00	13.00	缴费基数调整，缴费额降低，补助减少
效益指标	社会效益	面向基层就业	=	提升显著	%	提升显著	15.00	10.00	2023年未招到三支一扶人员，带动就业情况不明显，下一步将科学设置岗位，引导高校毕业生到基层工作。
	社会效益	服务期满安置	=	安置	%	安置	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		创业担保贷款奖励补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		14.24	14.16	10.00	99.44%	9.94		
	其中：当年财政拨款		4.52	4.52	—	100.00%	—		
	上年结转资金		9.72	9.64	—	99.18%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全年完成“创业担保贷款”扶持创业118户，发放贷款2012万元； 2. 支持劳动者自主创业，以创业创新带动就业，助力大众创业； 3. 完成市级2023年分解至我县的人力资源和社会保障事业发展计划目标任务，开展好创业担保贷款及人社事业发展相关工作。 4. 完善硬件设施，改善工作条件，提高工作效率，积极做好县、乡、村三级的政策宣传工作，提高专项资金使用绩效，确保创业担保贷款项目的顺利实施。			县人力资源和社会保障局深入贯彻落实中央、省市县省、市、县的政策规定及文件要求；抓实创业担保贷款扶持创业工作，推进“大众创业”“万众创新”，2023年超额完成市级分解至我县的人力资源和社会保障事业发展计划，扶持创业人数119人（户），发放贷款2022万元，有效促进全县创业担保贷款扶持创业，带动就业工作的开展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	118	户	119	20.00	20.00	
	数量指标	法律顾问	>=	1	人	1	10.00	10.00	
	数量指标	开展宣传活动	>=	4	次	4	10.00	10.00	
	时效指标	创业担保贷款任务完成时限	<=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	创业担保贷款政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	25.00	宣传形式单一，需加大宣传力度，拓宽覆盖面，提高知晓率
满意度指标	服务对象满意度	被扶持对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.94	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		死亡一次性抚恤金经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		24.12	24.12	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		24.12	24.12	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位退休职工贾义元同志于2023年5月29日因病死亡，根据民政部、人力资源和社会保障部、财政部民发〔2011〕192号、云人社发〔2018〕55号文件规定，计算发放其死亡一次性抚恤金为死亡上年度全国城镇居民人均可支配收入加上本人生前40个月基本退休费（含本人自2014年10月1日起至死亡时历年增加的基本养老金之和），共计人民币贰拾肆万壹仟壹佰捌拾肆元捌角整（小写：241184.8元）。			我单位退休职工贾义元同志于2023年5月29日因病死亡，根据民政部、人力资源和社会保障部、财政部民发〔2011〕192号、云人社发〔2018〕55号文件规定，计算发放其死亡一次性抚恤金为死亡上年度全国城镇居民人均可支配收入加上本人生前40个月基本退休费（含本人自2014年10月1日起至死亡时历年增加的基本养老金之和），共计人民币贰拾肆万壹仟壹佰捌拾肆元捌角整（小写：241184.8元），于10月完成支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	抚恤金发放数	=	1	人(人次、家)	1	20.00	20.00	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	维护亲属权益	=	维护保障	%	维护保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获取对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。