

2024 年度

临江市人力资源和社会保障局（汇总）部门



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive Chinese characters.

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、人社局工作职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

(二) 组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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；指导协调各乡镇做好人力资源工作；参与完善信息保障与信息安全管理。

(三) 负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导；拟定应对预案，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）贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资福利制度和标准，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；研究完善机关事业单位人员福利和离退休政策；参与市级劳动模范评定工作。

（七）参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育的相关措施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）根据上级规定，做好军队转业干部的接收、安置和复员军人的安置工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；做好企业军队转业干部的解困和稳定工作；承办市政府军转工作领导小组交办事项。

（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划与措施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）在国家教育工作方针指导下，拟定全市技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施；组织开展规定范围内的职业技能鉴定工作，发放国家职业资格证书。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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

实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；按照权限受理、调查和处理违反党纪政纪的案件，参与监督局机关及所属事业单位所涉及的重大人事、工程等相关工作。

（十二）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方

面的重大信访事件或突发事件。

（十三）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施事业单位工作人员的聘用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

（十四）拟定并组织实施人力资源市场发展政策和规划；指导监督全市人员调配工作。

（十五）负责政府机关公务员及参照公务员法管理人员综合管理；贯彻执行国家公务员的法律、法规和方针、政策，组织实施政府机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

（十六）实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；依法对政府机关公务员及实施监督；负责公务员信息统计管理工作。

（十七）完善政府机关公务员、参照公务员法管理人员

及事业单位工作人员考核制度，会同相关部门做好市直政府部门绩效评估工作。

（十八）拟定公务员、参照公务员法管理人员、专业技术人员及事业单位工作人员教育培训计划和标准；指导组织全市公务员、参照公务员法管理人员、专业技术人员及事业单位工作人员培训工作。

（十九）指导和协调市政府机关公务员及参照公务员法管理人员和各乡镇政府实施公务员法工作；负责公务员登记及日常管理工作。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

二、临江市就业服务局

1、负责制定并组织落实全市城镇就业岗位开发、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，负责全市就业指标任务的完成。

2、负责拟定和实施全市就业服务体系发展规划和具体措施，指导全市各级公共就业服务机构开展城乡新成长劳动力资源的失业和就业登记。

3、负责全市职业介绍机构和劳务派遣组织的登记，指导全市各级就业服务机构做好失业人员登记、管理、介绍就业等服务工作；

4、负责保管下岗职工档案，负责协助办理病退、特退及正常退休手续和接续社会保险关系手续等相关工作。

5、负责全市就业失业登记工作。

6、负责审核、确定全市符合条件的下岗失业人员的社保补贴发放工作。

7、负责筹集小额担保贷款基金和小额担保贷款项目的考察认证、审核发放和回收工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市人力资源和社会保障局内设4个机构，分别为：

（一）办公室（财务审计监督科）

负责机关日常运转工作。汇编本级预决算；承担局内日常财务工作；负责所属单位财务审计工作；建立社会保险基金监督系统；承担有关信息规划和统计管理工作。

（二）养老审批科（调解仲裁与劳动关系科）

拟订全市机关企事业单位基本养老保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；组织落实企业职工离退休政策；建立健全企业年金、职业年金备案制度；指导监督养老保险经办机构业务工作。

拟订全市失业保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；完善失业预警制度；指导监督失业保险经办机构业务工作。

贯彻执行农村养老保险基金管理办法；指导监督农村养

老保险经办机构业务工作。

承担市区机关、事业、企业单位工伤认定工作；负责承担全市因工、因病或非因工申请劳动能力鉴定的组织申报工作，负责市直机关企事业单位职工工伤因病、非因工申请退休人员的劳动能力鉴定组织申报工作。

负责市直机关工勤人员和非党群系统事业单位工作人员增加工资及其退休人员调整养老金审核；市直机关工勤人员和非党群系统事业单位工作人员退休、因病退休、退职资格审核；事业单位离休人员增加离休费审核；企业职工退休审核。

贯彻执行国家和省、市劳动、人事争议调解仲裁法律、法规、规章、政策；执行劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范，指导监督劳动、人事争议调解仲裁工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理有关劳动、人事争议及相关协调工作。拟订全市人力资源和社会保障信访工作规章制度和政策，监督、检查、指导全市人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

贯彻落实国家劳动关系政策；执行劳动合同和集体合同制度实施规范；负责企业职工以及与机关事业单位建立劳动关系人员的省际间流动管理工作；拟订全市地方企业职工工资收入分配的调控政策和办法，指导和监督国有企业工资总

额和企业负责人工资收入分配；组织落实最低工资标准；指导劳动标准制定工作；企业年度工资总额计划核准及核发《企业工资总额使用手册》；监督执行国有企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策；制定全市劳动关系调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范；参与市级劳动模范评定工作；负责市直机关、事业单位工作人员调配审批；工人跨地区调动审批。

负责全市机关、事业单位人员工资统计和综合分析工作；完善艰苦岗位津贴制度；协调、指导、监督养老审批科工资政策贯彻执行情况；负责事业单位分配制度改革有关政策法规的组织实施和指导工作。

组织开展全市人力资源和社会保障政策与研究工作；监督检查相

关政策法规执行及依法行政情况；承担相应行政复议、行政应诉和行政处罚听证工作；承担相关法律法规和行政规章的培训、宣传工作及有关法律事务工作；监督检查人力资源和社会保障法律法规的执行情况。

（三）事业单位管理科

负责全市事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并指导监督实施；拟订全市事业单位工作人员的年度公开招聘计划并组织实施；

负责非党群事业单位股级干部任免工作；负责全市事业单位管理人员继续教育培训工作。负责国家、省级高层次人才的组织选拔、推荐工作；负责全市专业技术人员职称改革工作；负责全市各类专业技术职务任职资格评审委员会的组建工作；指导和协调全市专业技术职务任职资格、考试和评审工作；

负责全市机关事业单位工人技术等级考核工作；负责全市专业技术人员继续教育培训工作。

（四）就业促进与职业能力建设科

拟订全市就业工作年度计划；健全公共就业服务体系；研究制定全市劳动力有序流动的政策和措施；拟订就业服务事业发展规划和促进劳动就业服务企业发展的政策；负责政策性安置和调配；参与拟订专项就业资金使用管理办法，指导编制就业补助资金年度使用计划；

指导、协调社会保险补贴相关工作；指导、协调初创企业补贴和企业税费减免认定、公益性岗位开发管理监督及农村劳动力定点培训机构资质认定及许可证核发。拟订并组织实施人力资源和劳动力市场发展政策和规划；执行上级人力资源部门有关于人力资源服务中介机构及从业人员标准；拟订特殊需要人员的调配政策，指导监督全市人员调配工作。

贯彻城乡劳动者职业培训政策、拟订培训规划；拟订职业分类、职业技能地方标准；贯彻高技能人才、农村实用人

才培养和激励政策，完善职业技能资格制度；指导实施职业技能培养、表彰、奖励和职业技能竞赛工作，指导技工学校和职业培训机构的师资队伍和教材建设；拟订企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训规划。

按照国家制定的职业技能鉴定规划、政策、标准和有关规定，指导、协调职业技能鉴定工作。机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,392.78	一、一般公共服务支出	31	1.24
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	770.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.18	八、社会保障和就业支出	38	5,584.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	20.00
	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	
	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	6,399.96	本年支出合计	57	6,375.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	107.87	年末结转和结余	59	132.21
总计	30	6,507.83	总计	60	6,507.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,399.96	6,392.78					7.18
201	一般公共服务支出	1.24	1.24					
20140	信访事务	1.24	1.24					
2014099	其他信访事务支出	1.24	1.24					
205	教育支出	770.00	770.00					
20509	教育费附加安排的支出	530.00	530.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.00	530.00					
20599	其他教育支出	240.00	240.00					
2059999	其他教育支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	5,608.72	5,601.54					7.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,217.23	1,217.23					0.01
2080101	行政运行	263.65	263.65					
2080102	一般行政管理事务	186.40	186.40					
2080105	劳动保障监察	96.52	96.51					0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	341.91	341.91					0.00
2080150	事业运行	34.65	34.65					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.10	294.10					
20802	民政管理事务	5.40	5.40					
2080202	一般行政管理事务	5.40	5.40					
20806	企业改革补助	510.55	510.55					
2080601	企业关闭破产补助	510.55	510.55					
20807	就业补助	3,875.52	3,868.37					7.16
2080704	社会保险补贴	1,258.16	1,258.16					
2080705	公益性岗位补贴	2,383.22	2,383.17					0.05
2080711	就业见习补贴	141.64	141.64					
2080713	促进创业补贴	1.50	1.50					
2080799	其他就业补助支出	91.01	83.90					7.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.01						0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01						0.01
213	农林水支出	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	合计	6,375.62	871.52	5,504.10			
201	一般公共服务支出	1.24		1.24			
20140	信访事务	1.24		1.24			
2014099	其他信访事务支出	1.24		1.24			
205	教育支出	770.00		770.00			
20509	教育费附加安排的支出	530.00		530.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.00		530.00			
20599	其他教育支出	240.00		240.00			
2059999	其他教育支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	5,584.38	871.52	4,712.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.64	871.52	349.12			
2080101	行政运行	263.65	263.65				
2080102	一般行政管理事务	186.40		186.40			
2080105	劳动保障监察	97.48	97.24	0.24			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	344.45	320.28	24.17			
2080150	事业运行	34.56	34.56				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.10	155.79	138.31			
20802	民政管理事务	5.40		5.40			
2080202	一般行政管理事务	5.40		5.40			
20806	企业改革补助	510.55		510.55			
2080601	企业关闭破产补助	510.55		510.55			
20807	就业补助	3,847.78		3,847.78			
2080704	社会保险补贴	1,256.70		1,256.70			
2080705	公益性岗位补贴	2,359.77		2,359.77			
2080711	就业见习补贴	141.64		141.64			
2080713	促进创业补贴	1.50		1.50			
2080799	其他就业补助支出	88.17		88.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	6,392.78	一、一般公共服务支出	33	1.24	1.24		
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	770.00	770.00		
	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	5,580.09	5,580.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	20.00	20.00		
	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				
	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	6,392.78	本年支出合计	59	6,371.33	6,371.33		
年初财政拨款结转和结余	28	107.17	年末财政拨款结转和结余	60	128.62	128.62		
一般公共预算财政拨款	29	107.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,499.95	总计	64	6,499.95	6,499.95		

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出				
		合计	小计	基本支出	公用经费	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	6,371.33	871.51	796.49	75.02	5,499.82
201	一般公共服务支出	1.24				1.24
20140	信访事务	1.24				1.24
2014099	其他信访事务支出	1.24				1.24
205	教育支出	770.00				770.00
20509	教育费附加安排的支出	530.00				530.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.00				530.00
20599	其他教育支出	240.00				240.00
2059999	其他教育支出	240.00				240.00
208	社会保障和就业支出	5,580.09	871.51	796.49	75.02	4,708.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.63	871.51	796.49	75.02	349.12
2080101	行政运行	263.65	263.65	214.01	49.64	
2080102	一般行政管理事务	186.40				186.40
2080105	劳动保障监察	97.48	97.24	89.88	7.35	0.24
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	344.45	320.28	303.24	17.04	24.17
2080150	事业运行	34.56	34.56	33.57	0.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.10	155.79	155.79		138.31
20802	民政管理事务	5.40				5.40
2080202	一般行政管理事务	5.40				5.40
20806	企业改革补助	510.55				510.55
2080601	企业关闭破产补助	510.55				510.55
20807	就业补助	3,843.51				3,843.51
2080704	社会保险补贴	1,256.70				1,256.70
2080705	公益性岗位补贴	2,359.77				2,359.77
2080711	就业见习补贴	141.64				141.64
2080713	促进创业补贴	1.50				1.50
2080799	其他就业补助支出	83.90				83.90
213	农林水支出	20.00				20.00
21308	普惠金融发展支出	20.00				20.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00				20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	796.48	302	商品和服务支出	75.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.47	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.63	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.50	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.04	30206	电费	8.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	30208	取暖费	25.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.85	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修(护)费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	796.49				公用经费合计		75.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.23		2.23		2.23	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	2024年公共实训基地建设					
实施单位	临江市人力资源和社会保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	200	200	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200.00	200.00	200.00	100%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	实训基地建设预期2年内完成，完成目标90%		实训基地建设预期2年内完成，按计划完成了本年度建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本	200万元	200万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公共实训基地建设面积	4710.19平方米	4710.19平方米	
		质量指标	实训基地验收通过率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业能力，促进社会就业率的提升	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	100%		

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	2024年劳动监察大队就业见习补贴					
实施单位	临江市劳动监察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.39	3.39	3.39	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.39	3.39	3.39	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时准确发放就业见习补贴，严禁违规使用，提高资金使用效率。			按时、准确发放就业见习补贴，保障了资金使用效益及就业见习人员的劳动权益		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴金额	33944元	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	8人	100%	
		质量指标	发放就业见习补贴准确率	≥98%	100%	
		时效指标	发放就业见习补贴及时率	≥97%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放就业见习补贴工作的满意度	≥99%	100%		

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	2024年抚恤金、老师生活补贴、伤残器具费、取暖补贴及公用经费					
实施单位	临江市大湖离退休人员管理服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	397.3	397.3	388.11	98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	397.30	397.30	388.11	98%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付抚恤金、教师生活补贴、工伤器具费及公用经费397.3万元，以保障抚恤人员、退休教师的基本生活质量及本单位的日常办公需求。			全年支付抚恤金、教师生活补贴、工伤器具费及公用经费388.11万元，保障了抚恤人员、退休教师的基本生活质量及本单位的日常办公需求，完成了全年的目标。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放资金总成本	<=397.3万元	388.11万元	本年度抚恤人员及退休教师待遇调整低于预算值
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金领取人数	<=478人	478人	
		质量指标	资金到位率	>=100%	100%	
		时效指标	资金支付的及时率	>=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金发放对受益人群的影响	资金的及时发放，使抚恤、教师、工残人员的基本生活得到了保障	资金的足额发放，保障了抚恤、教师、工残人员的基本生活	资金的足额发放，保障了抚恤、教师、工残人员的基本生活
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		原大湖煤矿退休人员2023年度取暖费				
实施单位		临江市大湖离退休人员管理服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	123	123	122.44	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	123.00	123.00	122.44	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付原大湖煤矿退休人员2023年度采暖费123万元，以补贴其供暖需要			支付原大湖煤矿退休人员2023年度采暖费122.44万元，完成了预期目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	放取暖费总成本	<=1230000元	1224437.5元	退休死亡人员按生前月数发放取暖费
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	领取人数	=1670人	1670人	
		质量指标	资金到位率	>=100%	100%	
		时效指标	资金发放的及时率	>=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金的发放对退休人员的影响	资金的及时发放为退休人员减轻的取暖压力	取暖费的及时发放使退休人员减轻了压力，保障了取暖费及时缴纳	取暖费的及时发放使退休人员减轻了压力，保障了取暖费及时缴纳
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	>=100%	100%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	就业补助资金					
实施单位	临江市就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3837.53	3837.53	3837.53	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3837.53	3837.53	3837.53	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	资金按规定用于职业培训补贴、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、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。			按规定完成职业技能培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、初次创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助支出项目。完成年度城镇新增就业目标任务。年末城镇登记失业率保持在目标范围内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准			
			社会保险补贴人均标准	4300	4500	
			公益性岗位补贴人均标准	1780元/月	1780元/月	
	产出指标	数量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴	1000	1243	
			享受社会保险补贴人数	1200	126600%	
			享受就业见习补贴人数	55	11300%	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	1700	1847	
			城镇调查失业率	5%	4.60%	
			失业人员再就业人数	900	990	
			就业困难人员就业人数	600	903	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	98%	100%	
			因就业问题发生重大群体性事件	≤1起	0	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	98%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		高效毕业生“三支一扶”计划补助资金				
实施单位		临江市人才交流服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.73	52.89	30.57	58%	
	上年结转资金		33.14	26.64	80%	
	其他资金					
	年度资金总和	60.73	86.03	57.21	67%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	“三支一扶”大学生生活补贴按时足额发放			“三支一扶”大学生生活补贴按时足额发放，降低就业率		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大学生保险补贴金额	86.03	57.21	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	大学生保险补贴人数	10人	10人	
		质量指标	大学生保险补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	大学生保险补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低就业压力	降低	降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意率	100%	100%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	就业见习大学生补贴					
实施单位	临江市人才交流服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	191.38	134	80.86	60%	
	上年结转资金		57.38	57.38	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	191.38	191.38	138.24	72%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发放就业见习补贴，缓解就业压力，提升高校毕业生就业能力。			发放就业见习补贴，缓解就业压力，提升高校毕业生就业能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴金额	191.38	138.24	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	72人	72人	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	就业见习补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低就业压力	降低	降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习大学生满意率	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6507.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1059.11 万元，增长 19.4%。主要原因：2024 年所需资金增加，人员工资及保费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6399.96 万元，其中：财政拨款收入 6392.78 万元，比上年增加 1114.3 万元，增长 21.1%，主要是 2024 年所需资金增加，人员工资及保费有所增加；其他收入 7.18 万元，比上年减少 54.15 万元，下降 88.3%，主要是 2024 年度其他收入相对 2023 年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6375.62 万元，其中：基本支出 871.52 万元，比上年减少 72.19 万元，下降 7.6%，主要是由于人员退休导致支出较 2023 年减少；项目支出 5504.1 万元，比上年增加 1127.84 万元，增长 25.8%，主要是 2024 年项目增加，导致所需资金较上年增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6499.95 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1116.5 万元，增长 20.7%。主要原因：2024 年所需资金增加，人员工资及保费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6371.33 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1092.75 万元，增长 20.7%。主要原因：2024 年所需资金增加，人员工资及保费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6371.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.24 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5580.09 万元，占 87.6%；农林水支出 20 万元，占 12.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5285.92 万元，支出决算为 6371.33 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访

事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 530 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是预算数额无法明确具体数额导致预算较小。

4. 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）。年初预算为 261.62 万元，支出决算为 263.65 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算数额无法明确具体数额导致预算较小。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 192.6 万元，支出决算为 186.4 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目严格按照预算数额范围内进行资金使用。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 95.83 万元，

支出决算为 97.48 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算数额无法明确具体数额导致预算较小。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 343.46 万元，支出决算为 344.45 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算数额无法明确具体数额导致预算较小。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 44.49 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目严格按照预算数额范围内进行资金使用。

9. 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）。年初预算为 251.4 万元，支出决算为 294.1 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是预算数额无法明确具体数额导致预算较小。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 520.3 万元，支出决算为 510.55 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目严格按照预算数额范围内进行资金使用。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 870.95 万元，支出决算为 1256.7 万元，完成年初预算的 144.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算数额无法明确具体数额导致预算较小。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 2295.73 万元，支出决算为 2359.77 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算数额无法明确具体数额导致预算较小。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 191.38 万元，支出决算为 141.64 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目严格按照预算数额范围内进行资金使用。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

16 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 83.90

万元，完成年初预算的 572.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算数额无法明确具体数额导致预算较小。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

人员经费 796.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 75.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 96.96%；较 2023 年度增加 1.61 万元，增长 259.68%，主要原因是本年度三公经费为公务用车运行维护费，车辆维修次数增加导致费用使用情况增加。决算数小于预算数的主要原因严格按照预算数范围内进行开销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.30 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 96.96%；较 2023 年度增加 1.61 万元，增长 259.68%，主要原因本年度三公经费为公务用车运行维护费，车辆维修次数增加导致费用使用情况增加。决算数小于预算数的主要原因严格按照预算数范围内进行开销。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务

用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元，主要是本年度三公经费为公务用车运行维护费，车辆维修次数增加导致费用使用情况增加。

本年度无公务接待费。

本年度无其他国内公务接待支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 35 个，共涉及资金 5518.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.6%。从评价情况来看，已自评项目整体执行规范，资金使用方向与预算申报用途一致，基本实现了预期阶段性目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6371.33 万元。从评价情况来看，部门整体支出严格遵循预算管理规定，资金拨付及时、使用合规，有效保障了日常行政运转与核心职能履行，多数指标达到预设绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2024年公共实训基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全面完成，预算执行率达到100%。

2024年劳动监察大队就业见习补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.39万元，执行数为3.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额补贴3.39万元至就业见习人员，覆盖人数、补贴标准均达标，助力见习岗位稳定，达成年初绩效目标。下一步改进措施：建立见习人员信息更新机制，增加电话回访频次，提升补贴项目实施质量。

2024年抚恤金、老师生活补贴、伤残器具费、取暖补贴及公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为397.3万元，执行数为388.11万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：全年支付抚恤金、教师生活补贴、工伤器具费及公用经费388.11万元，保障了抚恤人员、退休教师的基本生活质量及本单位的日常办公需求，完成了全年的目标。

原大湖煤矿退休人员2023年度取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为123万元，执行数为122.44万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：支付原大湖煤矿退休

人员 2023 年度采暖费 122.44 万元，完成了预期目标。

就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3056 万元，执行数为 3056 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受社会保险补贴人员数量指标值 1200 人，全年实际完成值 1315 人。二是享受公益性岗位补贴人员数量指标值 1245 人，全年实际完成值 1300 人，目标已完成。发现的主要问题及原因：一是用人单位对公益性岗位的管理有待提高。下一步改进措施：进一步加强全市公益性岗位管理。

创业促就业专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定就业成效显著；二是重点群体就业保障有力。发现的主要问题及原因：资金的发放及时性有待提高。下一步改进措施：积极与财政沟通协调加快资金的发放使用。

高效毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 86.03 万元，执行数为 57.21 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：“三支一扶”大学生生活补贴及保险按时足额发放，通过开展笔试、面试、

体检、公示等环节，完成 2024 年度招募工作，引导和鼓励高效毕业生到基层工作。

就业见习补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 191.38 万元，执行数为 138.24 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：“就业见习”大学生生活补贴按时足额发放，降低就业压力，提高资金使用效益，专款专用。

（三）部门评价结果。2024 年部门评价合规性高，预算执行精准，支出匹配职能，整体成效良好，资金使用规范，保障履职高效，细节管控可进一步加强，预算管理有序，支出效益达标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 67.64 万元，较 2023 年度减少 8.67 万元，降低 11.4%，主要是 2024 年支出机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 956.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 950 万元。其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临江市劳动监察大队公务用车 1 台，价值 17.98 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。