

中山市人力资源和社会保障局小榄分局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：中山市人力资源和社会保障局小榄分局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市人力资源和社会保障局小榄分局 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

第三部分：中山市人力资源和社会保障局小榄分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市人力资源和社会保障局小榄分局概况

一、单位主要职责

中山市人力资源和社会保障局小榄分局的主要职责是：贯彻落实劳动法及人力资源和社会保障相关法律法规。做好社会保险的政策宣传等工作。依法办理工伤认定、受理劳动能力鉴定。落实上级创业就业政策，促进创业就业工作。负责拟订本镇人力资源发展规划，组织职业技能培训。承担人力资源服务机构、职业培训机构、创业孵化基地管理和企业用工情况监测管理工作。负责协调劳动关系和劳动者维权等工作，组织实施劳动保障监察，指导企业依法用工，开展劳动争议调解及处理工作。负责劳动仲裁工作。

二、单位机构设置

本单位内设 3 个股室，包括综合股、劳动关系股、培训就业股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市人力资源和社会保障局小榄分局
2024 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,771.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	511.10	八、社会保障和就业支出	39	3,211.93
	9		九、卫生健康支出	40	18.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,282.89	本年支出合计	58	3,282.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
总计	31	3,282.89	总计	62	3,282.89

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局		单位：万元						
功能分类 科目编码	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	3,282.89	2,771.79					511.10
208	社会保障和就业支出	3,211.93	2,700.83					511.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,599.64	1,582.14					17.50
2080101	行政运行	1,010.49	1,010.49					
2080102	一般行政管理事务	87.20	69.70					17.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.98	15.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	485.98	485.98					
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69					
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76					
20807	就业补助	1,221.73	728.13					493.60
2080701	就业创业服务补贴	688.80	688.80					
2080702	职业培训补贴	493.60						493.60
2080711	就业见习补贴	39.33	39.33					
20830	财政代缴社会保险费支出	321.87	321.87					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	321.87	321.87					

表2

收入决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局		单位：万元						
功能分类 科目编码	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	3,282.89	2,771.79					511.10
210	卫生健康支出	18.16	18.16					
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16					
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44					
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72					
221	住房保障支出	52.80	52.80					
22102	住房改革支出	52.80	52.80					
2210201	住房公积金	52.80	52.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局		单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,282.89	1,130.34	2,152.55			
208	社会保障和就业支出	3,211.93	1,059.38	2,152.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,599.64	991.10	608.54			
2080101	行政运行	1,010.49	991.10	19.39			
2080102	一般行政管理事务	87.20		87.20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.98		15.98			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	485.98		485.98			
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.28	0.41			
2080501	行政单位离退休	0.41		0.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76				
20807	就业补助	1,221.73		1,221.73			
2080701	就业创业服务补贴	688.80		688.80			
2080702	职业培训补贴	493.60		493.60			
2080711	就业见习补贴	39.33		39.33			
20830	财政代缴社会保险费支出	321.87		321.87			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	321.87		321.87			

表3

支出决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局		单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,282.89	1,130.34	2,152.55			
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
221	住房保障支出	52.80	52.80				
22102	住房改革支出	52.80	52.80				
2210201	住房公积金	52.80	52.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

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	2,771.79	一、一般公共服务支出	33				
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	2,700.83	2,700.83		
	9		九、卫生健康支出	41	18.16	18.16		
	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				
	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				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局			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
	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	52.80	52.80		
	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	2,771.79	本年支出合计	59	2,771.79	2,771.79		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局			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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,771.79	总计	64	2,771.79	2,771.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局		单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,771.79	1,130.34	1,641.45
208	社会保障和就业支出	2,700.83	1,059.38	1,641.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,582.14	991.10	591.04
2080101	行政运行	1,010.49	991.10	19.39
2080102	一般行政管理事务	69.70		69.70
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.98		15.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	485.98		485.98
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.28	0.41
2080501	行政单位离退休	0.41		0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	
20807	就业补助	728.13		728.13
2080701	就业创业服务补贴	688.80		688.80
2080711	就业见习补贴	39.33		39.33
20830	财政代缴社会保险费支出	321.87		321.87
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	321.87		321.87

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局		单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,771.79	1,130.34	1,641.45
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
221	住房保障支出	52.80	52.80	
22102	住房改革支出	52.80	52.80	
2210201	住房公积金	52.80	52.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,088.93	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.42	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	10.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	553.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	奖励金		30229	福利费	0.09	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	2.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.56	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	0.31			
人员经费合计		1,088.93	公用经费合计					41.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

功能分类科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25		4.75		4.75	0.50	2.41		2.18		2.18	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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相关支出预算数；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。

第三部分：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2024 年度总收入 3282.89 万元，其中本年收入 3282.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2771.79 万元，比上年决算数减少 1033.86 万元，下降 27.17%。主要变动原因：上级补助资金支出减少，例如：就业补助类上级补助资金减少约 900 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 511.10 万元，增长 511.10 万元（上年数为 0，不可比），主要变动原因：去年职业技能提升行动专账资金不纳入决算范围，今年列入代管资金，导致收入增加。

（二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 3282.89 万元，其中本年支出 3282.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1130.34 万元，比上年决算数减少 32.83 万元，下降 2.82%，主要变动原因：人员减少。

2. 项目支出 2152.55 万元，比上年决算数减少 489.93 万元，

下降 18.54%，主要变动原因：1. 上级补助资金支出减少，例如：就业补助类上级补助资金减少约 900 万元。2. 去年职业技能提升行动专账资金不纳入决算范围，今年列入代管资金，导致收入增加。

3. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

2024 年度财政拨款收入合计 3282.89 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 2771.79 万元，比上年决算数减少 1033.86 万元，下降 27.17%；主要变动原因：上级补助资金支出减少，例如：就业补助类上级补助资金减少约 900 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 3282.89 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 2771.79 万元，比年初预算数增加 497.68 万元，增长 21.88%；主要变动原因：由于下达了多笔大额的上级补助资金，导致相应的全年预算支出增大。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成全年预算 5.25 万元的 45.90%，比上年决算数减少 0.77 万元，

下降 24.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.18 万元，完成预算 4.75 万元的 45.89%，比上年决算数减少 0.60 万元，下降 21.58%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数持平%；公务用车运行维护费支出决算为 2.18 万元，完成预算 4.75 万元的 45.89%，比上年决算数减少 0.60 万元，下降 21.58%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.50 万元的 46%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 42.50%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：根据过紧日子要求，压减运行成本，节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，占 90.46%；公务接待费支出 0.23 万元，占 9.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境

外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于添加柴油及维修维护费用。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于业务交流的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 17 人。主要包括配合做好稳用工促就业专项工作调研、市考核组到我镇开展 2023 年度保障农民工工资支付工作实地核查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 41.40 万元，比上年决算数减少 3.42 万元，下降 7.63%。主要增减变动原因是：根据过紧日子要求，压减运行成本，节约支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 41.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.25 万元。授予中小企业合同金额 40.25 万元，占政府采购支出总额的 97.58%，其中：授予小微企业合同金额 40.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.13%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急用车、行政综合执法用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1939.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.97%。本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。从评价情况来看，各项目支出预算完成情况进度较好，绩效管理工作总体情况良好，达到预期效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 25 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3612.92 万元，执行数 3282.89 万元，完成预算的 90.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是为深入落实国家和省关于精准扶贫、精准脱贫决策部署，充分发挥现行社会养老保险政策作用，助力贫困人员精准脱贫，我镇已为 10729 人次本地户籍的建档立卡未标注脱贫人员、低保对象、特困人员、重度残疾人和精神智力残疾

人等困难群体代缴城乡居民养老保险。二是采取有效措施加大补贴发放精准度，提高资金使用率，把国家的就业惠民补贴及时发放，取得较好的社会效果。就业创业政策性补贴和服务补助中央资金用于发放创业扶持金、岗位补贴、创业带动就业补贴、社会保险等补贴。三是对 2024 年应届高校毕业生落实一对一帮扶，定期调查跟踪就业情况，联合村（社区）做好实名制台账录入登记。

现将我单位开展绩效自评的主要项目公开如下：

1. 2024 年就业创业政策性补贴及专项服务补助-中央项目绩效自评情况：项目全年预算数为 583.70 万元，执行数为 583.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、创业带动就业补贴等支出共计 583.70 万元。2. 享受创业带动就业补贴企业数量，已完成 418 家次，完成率达 167%。3. 享受岗位补贴人员数量，已完成 12 人次，完成率达 120%。4. 享受社会保险补贴人员数量，已完成 86 人次，完成率达 172%。5. 创业带动就业补贴发放准确率、社会保险补贴发放准确率、岗位补贴发放准确率、补贴资金在规定时间内支付到位率、资金在规定时间内下达率，均按预期达到完成情况。下一步改进措施主要是设置绩效指标年度指标值时合理预测完成情况。

2. 2024 年就业见习补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 39.33 万元，执行数为 33.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 享受就业见习补贴人数，已完成

79 人次，完成率达 188.09%。2. 高校毕业生就业率，完成情况为保持稳定。3. 促进创业人数，已完成 1127 人，完成率达 156.53%。4. 城镇新增就业人数，已完成 7060 人，完成率达 176.50%。下一步改进措施主要是设置绩效指标年度指标值时合理预测完成情况。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。