

附件 2:

吉林市人力资源和社会保障局
2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并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，加强人力资源市场开发建设，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。

（三）负责促进就业工作。拟订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；拟订落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充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；拟订应对预案，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）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订 事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发及信 息管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；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。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规 划，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。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善全 市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度， 保障公务员合法权益。拟订劳动关系政策，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。

（九）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）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政 府奖励制度，审核以市政府名义奖励的人选，指导和协调政 府奖励工作，审核以市政府名义实施的奖励活动。

（十一）指导和协调市政府各部门和县（市）区以下政府 实施公务员法工作；负责公务员登记、备案工作；承办市政 府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。

(十二)承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作等职责。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，单位内设 20 个机构，分别为办公室、法规处、劳动监察处、规划财务处、就业促进处、人才开发处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位工资福利处、事业单位人事管理处、劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、审计监督处、调解仲裁管理处、绩效管理办公室、行政审批办公室、机关党委、人事处。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位：吉林市人力资源和社会保障局					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,276.70	481.63	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	1,276.70	481.63	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出		
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	49.03	2.66
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	90.19	3.01
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	1,276.70	481.63	本年支出合计	1,276.70	481.63
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,276.70	481.63	支出总计	1,276.70	481.63

二、收入总表

收入总表(预算表2)																				
预算单位：吉林市人力资源和社会保障局																			单位：万元	
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,758.33	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	481.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2	805	吉林市人力资源和社会保障局	1,758.33	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	481.63	0.00	0.00	0.00	0.00
3	805001	吉林市人力资源和社会保障局	1,758.33	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.63	481.63	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）								
预算单位：吉林市人力资源和社会保障局							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,758.33	1,344.94	413.39	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	1,613.45	1,200.06	413.39	0.00		
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,457.34	1,057.95	399.39	0.00		
4	2080101	行政运行	1,057.95	1,057.95	0.00	0.00		
5	2080102	一般行政管理事务	193.19	0.00	193.19	0.00		
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.20	0.00	206.20	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	142.11	142.11	0.00	0.00		
8	2080501	行政单位离退休	18.51	18.51	0.00	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.60	123.60	0.00	0.00		
10	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	20899	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00	0.00		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00	0.00		
14	210	卫生健康支出	51.69	51.69	0.00	0.00		
15	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00		
16	2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00		
17	221	住房保障支出	93.19	93.19	0.00	0.00		
18	22102	住房改革支出	93.19	93.19	0.00	0.00		
19	2210201	住房公积金	93.19	93.19	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年 收入	1,276.70	481.63	一、本年 支出	1,276.70	
2	一般 公共预算 拨款	1,276.70	481.63	一、 一般公共 服务支出		
3	政府 性基金预 算拨款			二、 外交支出		
4	国有 资本经营 预算拨款			三、 国防支出		
5				四、 公共安全 支出		
6				五、 教育支出		
7				六、 科学技术 支出		
8				七、 文化旅游 体育与传 媒支出		
9				八、 社会保障 和就业支 出	1,137.48	
10				九、 社会保险 基金支出		
11				十、 卫生健康 支出	49.03	
12				十一 、节能环 保支出		
13				十二 、城乡社 区支出		
14				十三 、农林水 支出		
15				十四 、交通运 输支出		
16				十五 、资源勘 探工业信 息等支出		
17				十六 、商业服 务业等支 出		
18				十七 、金融支 出		
19				十八 、援助其 他地区支		

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：吉林市人力资源和社会保障局					单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,758.33	1,344.94	1,137.99	206.95	413.39
2	208	社会保障和就业支出	1,613.45	1,200.06	993.11	206.95	413.39
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,457.34	1,057.95	851.00	206.95	399.39
4	2080101	行政运行	1,057.95	1,057.95	851.00	206.95	0.00
5	2080102	一般行政管理事务	193.19	0.00	0.00	0.00	193.19
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.20	0.00	0.00	0.00	206.20
7	20805	行政事业单位养老支出	142.11	142.11	142.11	0.00	0.00
8	2080501	行政单位离退休	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00
10	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
14	210	卫生健康支出	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	93.19	93.19	93.19	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	93.19	93.19	93.19	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	93.19	93.19	93.19	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：吉林市人力资源和社会保障局				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,344.94	1,137.99	206.95
2	301	工资福利支出	1,119.48	1,119.48	0.00
3	30101	基本工资	723.43	723.43	0.00
4	30103	奖金	120.89	120.89	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.60	123.60	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	51.69	0.00
7	30113	住房公积金	93.19	93.19	0.00
8	30199	其他工资福利支出	6.68	6.68	0.00
9	302	商品和服务支出	206.95	0.00	206.95
10	30201	办公费	28.35	0.00	28.35
11	30205	水费	2.41	0.00	2.41
12	30206	电费	5.68	0.00	5.68
13	30211	差旅费	21.70	0.00	21.70
14	30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04
15	30228	工会经费	22.10	0.00	22.10
16	30229	福利费	49.69	0.00	49.69
17	30239	其他交通费用	66.29	0.00	66.29
18	30299	其他商品和服务支出	9.69	0.00	9.69
19	303	对个人和家庭的补助	18.51	18.51	0.00
20	30301	离休费	18.51	18.51	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：吉林市人力资源和社会保障局												单位：万元		
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员86人，其中：在职人员85人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：吉林市人力资源和社会保障局					单位：万元
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位: 吉林市人力资源和社会保障局													单位: 万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
1		合计					413.39	80.00	0.00	0.00	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					413.39	80.00	0.00	0.00	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		2022年创业促就业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			创业促就业专项资金(人社)	吉林市人力资源和社会保障局			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311-专项业务支出		2023年“三支一扶”				30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			2023年“三支一扶”培训经费	吉林市人力资源和社会保障局			30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	311-专项业务支出		2023年省创业促就				176.20	0.00	0.00	0.00	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8			2023年省创业促就业补助资金	吉林市人力资源和社会保障局			176.20	0.00	0.00	0.00	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9	311-专项业务支出		人事人才管理服务				142.19	80.00	0.00	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
10			职业技能大赛经费	吉林市人力资源和社会保障局			46.40	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11			职称评审工作	吉林市人力资源和社会保障局			95.79	80.00	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
12	311-专项业务支出		人社综合业务事务				51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			2023年法律顾问费	吉林市人力资源和社会保障局			12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			人力资源和社会保障管理运行	吉林市人力资源和社会保障局			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			人社局综合业务管理(非定额)	吉林市人力资源和社会保障局			14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			参军复原到企业的退休人员生活困难补助	吉林市人力资源和社会保障局			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			法律咨询费	吉林市人力资源和社会保障局			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	311-专项业务支出		就业创业管理服务				14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19			创业成果展示	吉林市人力资源和社会保障局			14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		职称评审工作				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市人力资源和社会保障局-805				
项目资金 (万元)	年度资金总额	800000				
	其中：财政拨款	800000				
	其他资金					
阶段性绩效目标						
年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织开展评审	1	≥1	30
		质量指标	评委出勤率	100%	100%	20
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化人才结构	提升初中高级人才比例	提升初中高级人才比例	30
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	95%	10	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营 预算 拨款 收入			
吉林市人力资源和 社会保障局		12	12					
吉林市人力资源 和社会保障局								
法律咨询费	2023 年法 律顾 问费	12	12					

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1758.33 万元，其中：当年预算 1276.7 万元；上年结转 481.63 万元。2024 年当年预算比 2023 年减少 372.11 万元，主要原因是纳入预算项目支出减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1758.33 万元，其中：本年收入 1276.7 万元，占 72.6%；上年结转 481.63 万元，占 27.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1276.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 481.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1758.33 万元，其中：基本支出 1344.94 万元，占 76.48%；项目支出 413.39 万元，占 23.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1758.33 万元，其中：本年收入 1276.7 万元，上年结转 481.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1619.11 万元，卫生健康支出 49.03 万元，住房保障支出 90.19 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1758.33 万元，其中：基本支出 1344.94 万元，占 76.49%；项目支出 413.39 万元，占 23.51%。基本支出中，人员经费 1137.99 万元，占 84.61%；公用经费 206.95 万元，占 15.39%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算减少 12

万元。

卫生健康支出 51.69 万元，占 2.93%，主要用于缴纳职工医疗保险。

社会保障和就业（类）支出 1613.45 万元，占 91.76%，主要用于发放职工工资、保障机关运行、确保各项业务顺利开展。

住房保障（类）支出 93.19 万元，占 5.29%，主要用于缴纳职工公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1344.94 万元，其中：

人员经费 1137.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 206.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 1.04 万元，其中：当年预算 1.04 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，主要原因是本单位没有该业务。

2.公务接待费 1.04 万元，其中：当年预算 1.04 万元。2024

年当年预算数比 2023 年预算数减少 3 万元，主要原因是节约开支。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，主要原因是本单位没有公车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，原因是无公车购置需求。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 108.87 万元，比 2023 年预算增加 28.01 万元，增长 25.72%，主要原因是去年经费结转。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 8911.7 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 413.39 万元，其中二级项目 8 个；使用本年拨款 80 万元，财政拨款结转 333.39 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 80 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。