

2024年度

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和 社会保障局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责示范区促进就业工作，拟订示范区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订示范区就业援助制度，牵头拟订示范区高校毕业生就业政策。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）统筹推进建立示范区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督体制，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责示范区就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订示范区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关

系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订示范区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导示范区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作，承担示范区评比达标表彰等工作，根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管（市管）领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订落实示范区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立示范区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实示范区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实示范区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订示范区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民

工合法权益。统筹指导示范区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、政策法规科、行政审批监管科、规划财务和基金监督科、就业促进工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室（人事科）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共10个，包括：

1. 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局本级
2. 济源产城融合示范区社会保险中心
3. 济源产城融合示范区就业创业服务中心
4. 济源产城融合示范区人才交流服务中心
5. 济源产城融合示范区劳动人事争议仲裁院
6. 济源市人力资源和社会保障局综合行政执法支队
7. 济源产城融合示范区人事考试中心
8. 济源产城融合示范区人力资源保障事务服务中心
9. 济源产城融合示范区职业技能等级评价指导中心
10. 济源产城融合示范区人事档案服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,581.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	551.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11,246.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,380.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	212.29
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	191.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,581.49	本年支出合计	58	13,581.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,581.49	总计	62	13,581.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		2024年度					单位：万元	
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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,581.49	13,581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,246.38	11,246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,951.14	4,951.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,038.17	1,038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,845.22	1,845.22	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	1,887.48	1,887.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.37	710.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,887.60	4,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	907.35	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080705	公益性岗位补贴	1,548.75	1,548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	490.37	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	614.07	614.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	615.03	615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	697.28	697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	697.28	697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,380.04	1,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	865.84	865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元			
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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,581.49	4,009.71	9,571.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.76	0.00	551.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	551.76	0.00	551.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	551.76	0.00	551.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,246.38	3,818.69	7,427.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,951.14	2,892.75	2,058.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,038.17	1,038.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,845.22	1,845.22	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	1,887.48	9.36	1,878.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.37	710.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,887.60	215.58	4,672.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	429.83	0.00	429.83	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	139.54	0.00	139.54	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	907.35	0.00	907.35	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080705	公益性岗位补贴	1,548.75	0.00	1,548.75	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	490.37	0.00	490.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	614.07	0.00	614.07	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	615.03	215.58	399.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	697.28	0.00	697.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	697.28	0.00	697.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,380.04	0.00	1,380.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.20	0.00	514.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	514.20	0.00	514.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	865.84	0.00	865.84	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	722.44	0.00	722.44	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	143.41	0.00	143.41	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2024年度

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	13,581.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	551.76	551.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,246.38	11,246.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,380.04	1,380.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	212.29	212.29	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.02	191.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,581.49	本年支出合计	59	13,581.49	13,581.49	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,581.49	总计	64	13,581.49	13,581.49	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,581.49	4,009.71	9,571.78
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.76	0.00	551.76
20503	职业教育	551.76	0.00	551.76
2050302	中等职业教育	551.76	0.00	551.76
2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,246.38	3,818.69	7,427.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,951.14	2,892.75	2,058.39
2080101	行政运行	1,038.17	1,038.17	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
2080106	就业管理事务	97.98	0.00	97.98
2080107	社会保险业务管理事务	53.22	0.00	53.22
2080109	社会保险经办机构	19.96	0.00	19.96
2080110	劳动关系和维权	4.12	0.00	4.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00
2080150	事业运行	1,845.22	1,845.22	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,887.48	9.36	1,878.12
20805	行政事业单位养老支出	710.37	710.37	0.00
2080501	行政单位离退休	462.53	462.53	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.27	230.27	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20807	就业补助	4,887.60	215.58	4,672.02
2080701	就业创业服务补贴	429.83	0.00	429.83
2080702	职业培训补贴	139.54	0.00	139.54
2080704	社会保险补贴	907.35	0.00	907.35
2080705	公益性岗位补贴	1,548.75	0.00	1,548.75
2080709	职业技能鉴定补贴	490.37	0.00	490.37
2080711	就业见习补贴	614.07	0.00	614.07
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	142.67	0.00	142.67
2080799	其他就业补助支出	615.03	215.58	399.45
20899	其他社会保障和就业支出	697.28	0.00	697.28
2089999	其他社会保障和就业支出	697.28	0.00	697.28
213	农林水支出	1,380.04	0.00	1,380.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.20	0.00	514.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	514.20	0.00	514.20
21308	普惠金融发展支出	865.84	0.00	865.84
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	722.44	0.00	722.44
2130899	其他普惠金融发展支出	143.41	0.00	143.41
217	金融支出	212.29	0.00	212.29
21703	金融发展支出	212.29	0.00	212.29
2170399	其他金融发展支出	212.29	0.00	212.29
221	住房保障支出	191.02	191.02	0.00
22102	住房改革支出	191.02	191.02	0.00
2210201	住房公积金	191.02	191.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			2024年度			单位：万元		
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	3,301.38	302	商品和服务支出	231.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	718.64	30201	办公费	22.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	410.81	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	463.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	957.76	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.27	30206	电费	25.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.44	30208	取暖费	4.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	13.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	224.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	476.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	472.79	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.53	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	53.22			
	人员经费合计	3,777.95					公用经费合计	231.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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13,581.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加876.21万元，增长6.90%，主要原因是：就业补助资金中央下达部分较上年有较大增长，机构合并和人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,581.49万元，其中：财政拨款收入13,581.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,581.49万元，其中：基本支出4,009.71万元，占29.52%；项目支出9,571.78万元，占70.48%。

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13,581.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加876.43万元，增长6.90%，主要原因是：就业补助资金中央下达部分较上年有较大增长，机构合并和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,581.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加876.43万元，增长6.90%，主要原因是：就业补助资金中央下达部分较上年有较大增长，机构合并和人员增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,581.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出551.76万元，占4.06%；社会保障和就业（类）支出11,246.38万元，占82.81%；农林水（类）支出1,380.04万元，占10.16%；金融（类）支出212.29万元，占1.56%；住房保障（类）支出191.02万元，占1.41%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,844.10万元，支出决算为13,581.49万元，完成年初预算的114.67%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为674.30万元，支出决算为551.76万元，完成年初预算的81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出减少。

2. 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1025.00万元，支出决算为1,038.17万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下半年新增6名公务员，追加人员经费。

3. 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3.00万元，支出决算为

2.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为97.98万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年省公务员招录追加预算。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的58.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）事业运行（项）。年初预算为1692.20万元，支出决算为1,845.22万元，完成年初预算的109.04%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是我单位本年度追评为平安建设单位，追加平安建设奖。

10. 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521.90万元，支出决算为1,887.48万元，完成年初预算的361.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“智汇济源”项目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为416.80万元，支出决算为462.53万元，完成年初预算的110.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，追加退休人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，追加退休人员经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为278.90万元，支出决算为230.27万元，完成年初预算的82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休；人员社保基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为151.00万元，支出决算为429.83万元，完成年初预算的284.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加就业补助资金用于就业创业服务补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴

（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为139.54万元，完成年初预算的214.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加就业补助资金用于职业培训补贴。

16. 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803.00万元，支出决算为907.35万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加就业补助资金用于社会保险补贴。

17. 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1258.00万元，支出决算为1,548.75万元，完成年初预算的123.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加就业补助资金用于公益性岗位补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为320.00万元，支出决算为490.37万元，完成年初预算的153.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加就业补助资金用于职业技能鉴定补贴。

19. 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500.00万元，支出决算为614.07万元，完成年初预算的122.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加就业补助资金用于就业见习补贴。

20. 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7.00万元，支出决算为142.67万元，完成年初预算的2038.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加就业补助资金用于促进创业补贴。

21. 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235.90万元，支出决算为615.03万元，

完成年初预算的260.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业补助资金用于促进创业补贴其他就业补助支出，年中追加富联科技招募用工奖补资金和规模以上工业企业2024年春节前后稳岗稳产奖补经费。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为697.28万元，完成年初预算的576.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加原城乡参保人员养老保险待遇所需资金项目。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为514.20万元，完成年初预算的257.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“市级衔接资金用于2024年示范区脱贫人口乡村公益岗补助”项目。

24. 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1134.50万元，支出决算为722.44万元，完成年初预算的63.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政策变动，创业担保贷款业务量下降。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达普惠金融发展专项资金。

26. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为242.00万元，支出决算为212.29万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

因政策变动，创业担保贷款业务量下降。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为226.70万元，支出决算为191.02万元，完成年初预算的84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休；人员社保基数调整。

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4,009.71万元。其中：人员经费3,777.95万元，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、退休费、生活补助；公用经费231.76万元，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、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.50万元，完成预算的100.00%，占93.75%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占6.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.50万元，支出决算数为7.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 7.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组8个、来宾39人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出66.83万元，比2023年度减少143.62万元，下降68.24%，主要原因是：人员变动和厉行节约原则。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额77.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆55辆，其中：机要通信用车3辆、其他用车52辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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，项目39个，共涉及资金6183.26万元，占一般公共预算项目支出总额的64.60%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13801.33万元。从评价情况看，各项目均能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了年初预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是我部门较好地完成了2024年年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。2024年度自评项目共计39个，自评得分全部在90分及以上，自评结果均为优；二是各个项目预算安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序；在预算绩效管理方面，严格落实全过程绩效管理要求，持续提升资金使用效益。通过将资金纳入绩效管理范围，科学合理设置绩效目标，强化预算执行过程中的绩效监控，确保资金投向精准、使用规范透明，有效保障了各项人社政策落地见效，整体预算绩效管理水平良好。通过此次自评工作的开展，进一步树立了“讲求绩效、注重结果”的管理意识，持续巩固“花钱必问效、无效必问责”的绩效导向。自评过程切实增进了财务工作与业务活动的协同联动，提升了项目管理的规范化与精细化水平，为增强财政资金配置效率、保障各项业务顺利实施提供了有力支撑。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作初步走向规范，相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；二是个别指标因政策变动等因素，存在指标设置不够合理的情况；三是预算执行进度不均衡，因项目时间安排和资金下达多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加绩效管理学习培训，提高全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效；二是强预算管理，确保项目的科学性。在立项阶段，严格实行“先论证、后入库”，通过联合评审确保项目依据充分、目标清晰。在目标管理环节，指导业务科室科学设置量化、可衡量的绩效指标，明确核心产出与效益。执行中，依托信息系统对预算执行与目标实现进行“双监控”，并对重大项目开展跟踪问效，及时发现偏差并督促整改，形成“监控-反馈-整改”的管理闭环，确保资金使用安全高效；三是细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	豫财教 2023-112 号 2024 年中等职业教育学生资助资金用于中职助学金	40.8	40.8	100%	98.33
2	人力资源综合业务管理-社会保险工作经费	77.4	77.32	99.9%	99.99
3	人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展资金	1503.92	1503.92	100%	99.97
4	学生资助专项-市配套中职助学金	16.7	16.7	100%	98.93
5	豫财社 2023-218 号 2024 年就业补助资金用于公益性岗位补贴	1258	1258	100%	98
6	豫财农综 2023-36 号 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于 2024 年示范区脱贫人口乡村公益岗位补助项目	69	69	100%	98
7	人力资源综合业务管理-人力资源和社会保障管理事务经费	38.68	38.68	100%	98
8	人力资源综合业务管理-基层人社所运行费用	15.5	15.5	100%	99
9	豫财金 2023-66 号 2024 年普惠金融发展专项资金	324	210.83	65.07%	96.51
10	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	99
11	人力资源综合业务管理-省公务员招录考试费用	48.05	48.05	100%	99
12	人才发展专项-中国-河南招才引智工作经费	9.94	9.94	100%	98
13	财政扶贫专项-2024 年示范区脱贫人口乡村公益岗位补助	131	131	100%	98
14	人力资源综合业务管理-职称评审工作经费	12.8	12.8	100%	93.43

15	豫财社 2023-218 号 2024 年 就业补助资金用于促进创业 补贴	7	7	100%	96.85
16	人才发展专项-事业单位招聘 及引进紧缺人才	32.5	32.5	100%	99.49
17	豫财社 2023-218 号 2024 年 就业补助资金用于其他就业 补助支出	2	2	100%	94
18	豫财教 2023-112 号 2024 年 中等职业教育学生资助资金 用于中职免学费	394.3	273.92	69.47%	92.95
19	豫财社 2023-218 号 2024 年 就业补助资金用于就业见习 补贴	300	300	100%	96.74
20	豫财社 2023-218 号 2024 年 就业补助资金用于职业培训 补贴	65	65	100%	95.86
21	豫财社 2023-204 号 2024 年 高校毕业生“三支一扶”计 划中央财政补助资金	47.7	47.7	100%	92
22	人力资源综合业务管理-机 关事业单位工勤技能岗位等 级考核工作经费	4.63	4.63	100%	97.05
23	人力资源综合业务管理-事 业单位工作人员竞争性交流 工作经费	10.06	10.06	100%	99.9
24	人力资源综合业务管理-服 务大厅工作经费	15	15	100%	95.92
25	人力资源综合业务管理-软 硬件维保费用及专用线路租 赁	19.96	19.96	100%	99
26	豫财社 2023-218 号 2024 年 就业补助资金用于社会保险 补贴	793.26	793.26	100%	98
27	豫财社 2023-218 号 2024 年 就业补助资金用于职业技能 鉴定补贴	320	320	100%	98
28	人力资源综合业务管理-病 退、工伤鉴定及勘验费	4.12	4.12	100%	99
29	豫财社 2023-218 号 2024 年 就业补助资金用于就业创业 服务补贴	151	151	100%	98

30	普惠金融发展专项-创业担保贷款奖补和贴息资金	415.53	415.3	99.94%	99.99
31	仲裁工作经费-劳动人事争议仲裁院专项工作经费	3	3	100%	99
32	电子政务专项-社会保障信息系统运行维护费	36	36	100%	99
33	省属国有企业改革专项-原兴华机械厂退休人员统筹外项目	14.89	14.89	100%	98
34	社会保险综合业务管理-社保业务管理经费	11.44	11.44	100%	97.8
35	社会保险综合业务管理-社会保险工作经费	5.77	5.77	100%	98
36	省属国有企业改革专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助	85.98	85.98	100%	99
37	社会保险综合业务管理-企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖	93.53	93.53	100%	98
38	综合救助专项-代缴困难群体城乡居养老保险费	26.66	26.66	100%	98
39	劳动保障监察事务经费-劳动保障监察事务专项工作经费	2	2	100%	96

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）费反映单位公务出国（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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。