

西宁市湟中区就业服务局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、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、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。

(二) 负责开展全区劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导工作。

(三) 负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等就业困难人员和农村劳动力职业技能等培训工作，认真做好职业资格证书制度推行工作。

(四) 负责组织初级职业技能考核鉴定工作和中、高级职业技能鉴定的申报工作。

(五) 负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

(六) 负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作，负责全区就业再就业统计工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：西宁市湟中区就业服务局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,292.66	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、国有资本经营预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	39	1,241.72
	9		九、卫生健康支出	40	18.35
	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	13.31
	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	
	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	18.67
	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	0.60
	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	1,292.66	本年支出合计	58	1,292.66
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	
总计	31	1,292.66	总计	62	1,292.66

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,292.66	1,292.66					
208	社会保障和就业支出	1,241.72	1,241.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.85	191.85					
2080101	行政运行	188.76	188.76					
2080102	一般行政管理事务	1.09	1.09					
2080106	就业管理事务	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.77	22.77					
20807	就业补助	993.82	993.82					
2080701	就业创业服务补贴	31.80	31.80					
2080704	社会保险补贴	501.18	501.18					
2080705	公益性岗位补贴	458.63	458.63					
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20					
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	18.35	18.35					
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35					
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25					
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	13.31	13.31					
21308	普惠金融发展支出	13.31	13.31					
2130899	其他普惠金融发展支出	13.31	13.31					
221	住房保障支出	18.67	18.67					
22102	住房改革支出	18.67	18.67					
2210201	住房公积金	18.67	18.67					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299999	其他支出	0.60	0.60					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,292.66	282.44	1,010.22			
208	社会保障和就业支出	1,241.72	244.82	996.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.85	188.76	3.09			
2080101	行政运行	188.76	188.76				
2080102	一般行政管理事务	1.09		1.09			
2080106	就业管理事务	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.77	22.77				
20807	就业补助	993.82		993.82			
2080701	就业创业服务补贴	31.80		31.80			
2080704	社会保险补贴	501.18		501.18			
2080705	公益性岗位补贴	458.63		458.63			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			
2080713	促进创业补贴	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	18.35	18.35				
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49				
213	农林水支出	13.31		13.31			
21308	普惠金融发展支出	13.31		13.31			
2130899	其他普惠金融发展支出	13.31		13.31			
221	住房保障支出	18.67	18.67				
22102	住房改革支出	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	18.67	18.67				
229	其他支出	0.60	0.60				
22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,292.66	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	1,241.72	1,241.72		
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35		
	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	13.31	13.31		
	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	18.67	18.67		
	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	0.60	0.60		
	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	1,292.66	本年支出合计	59	1,292.66	1,292.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,292.66	总计	64	1,292.66	1,292.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1, 292. 66	282. 44	1, 010. 22
208	社会保障和就业支出	1, 241. 72	244. 82	996. 90
20801	人力资源和社会保障管理事务	191. 85	188. 76	3. 09
2080101	行政运行	188. 76	188. 76	
2080102	一般行政管理事务	1. 09		1. 09
2080106	就业管理事务	2. 00		2. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 38	55. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 74	21. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 87	10. 87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22. 77	22. 77	
20807	就业补助	993. 82		993. 82
2080701	就业创业服务补贴	31. 80		31. 80
2080704	社会保险补贴	501. 18		501. 18
2080705	公益性岗位补贴	458. 63		458. 63
2080711	就业见习补贴	1. 20		1. 20
2080713	促进创业补贴	1. 00		1. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	
210	卫生健康支出	18. 35	18. 35	
21011	行政事业单位医疗	18. 35	18. 35	
2101101	行政单位医疗	3. 61	3. 61	
2101102	事业单位医疗	3. 25	3. 25	
2101103	公务员医疗补助	11. 49	11. 49	
213	农林水支出	13. 31		13. 31

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21308	普惠金融发展支出	13.31		13.31
2130899	其他普惠金融发展支出	13.31		13.31
221	住房保障支出	18.67	18.67	
22102	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	
229	其他支出	0.60	0.60	
22999	其他支出	0.60	0.60	
2299999	其他支出	0.60	0.60	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.68	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.13	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	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	0.68	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.77	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		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	1.97	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		277.76	公用经费合计					4.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.92
1. 政府采购货物支出	2	6.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计1,292. 66万元，比上年收入、支出总计各减少1,094. 24万元，下降45. 84%，主要原因是根据财政过紧日子要求，尽量减少一般性支出，故2024年度较上年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,292. 66万元，其中：财政拨款收入1,292. 66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,292. 66万元，其中：基本支出282. 44万元，占21. 85%；项目支出1,010. 22万元，占78. 15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,292. 66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少429. 26万元，下降24. 93%，主要原因是就业补助资金中的公益性岗位补贴、社会保险补贴项目拨款减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,292. 66万元，占本年支出合计的100%，比上年减少429. 26万元，下降24. 93%，主要原

因是就业补助资金中的公益性岗位补贴、社会保险补贴项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,241.72万元，占96.06%；卫生健康支出（类）18.35万元，占1.42%；农林水支出（类）13.31万元，占1.03%；住房保障支出（类）18.67万元，占1.44%；其他支出（类）0.60万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1341.54万元，支出决算为1,292.66万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是就业补助资金中的公益性岗位补贴、社会保险补贴项目拨款减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为192.89万元，支出决算为188.76万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位2名人员调离，工资奖金津补贴支出减少。

（2）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8.61万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的12.66%。决算数小于预算数的主要原因是近年来公益性岗位上岗人数减少，发放公益岗人员工伤生育减少。

（3）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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(4) 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21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的100%。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为41.54万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的76.55%。决算数小于预算数的主要原因是召开招聘会时宣传横幅、印刷品等费用支出减少。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为501.81万元，支出决算为501.18万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员上岗数量较往年有所减少。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为464.43万元，支出决算为458.63万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员上岗数量较往年有所减少。

(10) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因是近年来，就业见习人数减少，就业见习补贴减少。

(11) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为18.1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的5.52%。决算数小于预算数的主要原因是符合申领促进创业补贴的人数较少，资金支出减少。

(12) 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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）

(1) 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20万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的66.55%。决算数小于预算数的主要原因是符合申请小额担保贷款的人数较少，故此项支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.67万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的100%。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.6万

元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

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282.44万元，其中：人员经费277.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区就业服务局对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金666.05万元，占部门项目支出预算总额的90.12%。绩效目标完成情况：2024年，我局各项指标完成情况较好，但存在公益性岗位工伤生育执行率低等，因以前年度公益性岗位人员上岗人数达400余人，预算资金量较大，近两年上岗人数逐年递减，每年只有200人左右（以前年度公益性岗位人员为城镇失业类人员和纯农户高校毕业生，目前只有低保家庭、残疾人、距退休不足五年人员才符合公益性岗位从业人员），每年缴纳社会公益性岗位补贴及工伤生育金额减少，故本年资金支出滞后。

(二) 项目绩效自评结果。

在2024年度部门决算中反映“公益性岗位区配套项目”、“大学生档案管理项目”、“专场招聘会项目”等10个项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位区配套项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为163万元，实际支出154.6万元，结转0万元，完成年度预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局各项指标情况完成情况较好，享受公益性岗位补贴人数196人，全年预计196人；单位承担公益性岗位补贴人数为7人，全年预计7人。存在的问题及原因：以前年度公益性岗位人员上岗人数达400余人，预算资金量较大，近两年上岗人数逐年递减，每年只有200人左右（以前年度公益性岗位人员为城

镇失业类人员和纯农户高校毕业生，目前只有低保家庭、残疾人、距退休不足五年人员才符合公益性岗位从业人员），每年缴纳社会公益性岗位补贴减少，故本年资金支出滞后。下一步改进措施：我局会严格及时按照规定要求，做好每年资金绩效，合理科学使用上年度结余资金，及时审核发放各类补贴，发挥补贴资金的最大效用。

2. 大学生档案管理项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.76万元，结转0.00万元，完成年度预算的76.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局各项指标情况完成情况较好，2024年1-10月档案转递656份；全年预计完成800份。存在的问题及原因：存放档案的安全保障率、档案转递的及时率较低。下一步改进措施：我局会严格及时按照规定要求，做好每年档案存放及转递。

3. 专场招聘会项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.81万元，结转0.19万元，完成年度预算的81.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局各项指标情况完成情况较好，2024年1-10月举办招聘会15场，发布公众号期数115期，全年预计举办15场、发布120期。存在的问题及原因：专场招聘会举办场数还有待增加。下一步改进措施：我局会严格及时按照规定要求，增加专场招聘会场数，更好提供就业岗位，解决就业率低、失业率高等问题。

4. 小额担保贷款贴息区配套项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出0.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局各项指标情况完成情况较好，今后争取增加发放创业担保贷贴息数额，提高创业担保贴息资金核拨支付及时到位率，提高享受对象满意度指标。存在的问题及原因：创业担保贷贴息数额发放还有待增加。下一步改进措施：我局会严格及时按照规定要求，增加发放创业担保贷贴息数额，提高创业担保贴息资金核拨支付及时到位率，提高享受对象满意度指标。

5. 普惠金融发展项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出18.27万元，结转1.73万元，完成年度预算的91.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局各项指标情况完成情况较好，今后争取增加发放创业担保贷贴息数额，提高创业担保贴息资金核拨支付及时到位率，提高享受对象满意度指标。存在的问题及原因：创业担保贷贴息数额发放还有待增加。下一步改进措施：我局会严格及时按照规定要求，增加发放创业担保贷贴息数额，提高创业担保贴息资金核拨支付及时到位率，提高享受对象满意度指标。

6. 社会保险补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为348万元，实际支出300.01万元，结转47.99万元，完成年度预算的86.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局各项指标情况完成情况较好，今后争取增加享受社保补贴人数，提高社保补贴发放正确率，提高享受对象满意度指标。存在的问题及原因：以前年度公益性岗位人员

上岗人数达400余人，预算资金量较大，近两年上岗人数逐年递减，每年只有200人左右（以前年度公益性岗位人员为城镇失业类人员和纯农户高校毕业生，目前只有低保家庭、残疾人、距退休不足五年人员才符合公益性岗位从业人员），每年缴纳社会保险补贴金额减少，故资金支出滞后。下一步改进措施：，我局会严格及时按照规定要求，做好每年资金绩效，合理科学使用上年度结余资金，及时审核发放各类补贴，发挥补贴资金的最大效用。

7. 公益性岗位补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为191万元，实际支出191万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，享受公益性岗位补贴人数196人，全年预计196人；单位承担公益性岗位补贴人数为7人，全年预计7人。存在的问题及原因：以前年度公益性岗位人员上岗人数达400余人，预算资金量较大，近两年上岗人数逐年递减，每年只有200人左右（以前年度公益性岗位人员为城镇失业类人员和纯农户高校毕业生，目前只有低保家庭、残疾人、距退休不足五年人员才符合公益性岗位从业人员），每年缴纳公益性岗位补贴金额减少，故资金支出滞后。下一步改进措施：，我局会严格及时按照规定要求，做好每年资金绩效，合理科学使用上年度结余资金，及时审核发放各类补贴，发挥补贴资金的最大效用。

8. 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，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，结转2.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，增加享受见习补贴的人数，提高补贴资金发放正确率，提高享受对象满意度指标。存在的问题及原因：近年来，申请就业见习的人数较少，就业见习补贴指标执行率低。下一步改进措施：我局会严格及时按照规定要求，做好每年资金绩效，合理科学使用上年度结余资金，及时审核发放各类补贴，发挥补贴资金的最大效用。

9. 水电暖经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证使用水电暖的办公区域面积，提高费用缴纳及时率，提高办事群众满意度指标。存在的问题及原因：无问题。下一步改进措施：我局会严格及时按照规定要求，做好每年资金绩效，合理科学使用资金，发挥资金的最大效用。

10. 求职创业项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0万元，结转6.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加享受求职补贴的人数，提高补贴资金发放正确率，提高享受对象满意度指标。存在的问题及原因：近年来，享受求职补贴的人数有待增加。下一步改进措施：我局会严格及时按照规定要求，做好每年资金绩效，合理科学使用上年度结余资金，及时审核发放各类补贴，发挥补贴资金的最大效用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专场招聘会							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	1	0.81	10	81%	9	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.81	--	81%	--	
	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				
	增加招聘会召开次数，提高就业率，提高招聘人员满意度。			招聘会召开次数≥4次，提高了发布招聘信息正确率。提高了招聘人员满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办专场招聘会次数	≥4	≥4	30	30	无
		质量指标	发布招聘信息正确率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	发布招聘信息及时更新率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	参加专场招聘会人数	≥100	≥100	20	20	无
		社会效益指标	提高就业率	≥5%	≥5%	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	≥90	≥90	10	5	无
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大学生档案管理							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	1	0.76	10	76%	9	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.76	--	76%	--	
	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				
	增加城镇新增就业人数，提高档案转递的及时性，提高流动档案存放人员满意度。			城镇新增就业人数增加，档案转递的及时性提高，流动档案存放人员满意度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高校毕业生人数	≥11000	≥11000	30	30	无
		质量指标	保管档案安全性	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	投寄及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高就业率	≥50%	≥50%	20	20	无
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业大学生满意度	≥95%	≥95%	10	5	无
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位补贴区配套							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	
	年度资金总额	163	163	154.6	10	94.85%	9	
	其中：当年财政拨款	163	163	154.6	--	94.85%	--	
	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				
	增加就业困难人员就业人数，提高补贴资金在规定时间内支付到位率，提高享受补贴对象满意度。			就业困难人员就业人数增加，补贴资金在规定时间内支付到位率提高，享受补贴对象满意度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥300	≥300	30	30	无
		质量指标	公益性岗位补贴月发放正确率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	公益性岗位补贴核拨效率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	岗位工资发放及时率	≥90%	≥90%	20	20	无
		社会效益指标	保障公益性岗位人员利益率	≥95%	≥95%	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	无
	总分				100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小额担保贷款贴息区配套							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	6.5	6.5	0	10	0%	9	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	0	--	0%	--	
	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				
	增加发放创业担保贷贴息数额，提高创业担保贴息资金核拨支付及时到位率，提高享受对象满意度指标。			增加发放创业担保贷贴息数额，提高创业担保贴息资金核拨支付及时到位率，提高享受对象满意度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小额担保贷款可享受人数	≥100	≥100	30	30	无
		质量指标	小额担保贷款贴息核拨正确率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	小额担保贷款贴息发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动小额担保贷款人员经济发展率	≥90%	≥90%	20	20	无
		社会效益指标	提高就业率	≥95%	≥95%	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	5	无
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普惠金融发展专项资金2024							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	20	20	13.31	10	66.55%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	13.31	--	66.55%	--	
	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				
	增加发放创业担保贷贴息数额，提高创业担保贴息资金核拨支付及时到位率，提高享受对象满意度指标。			增加发放创业担保贷贴息数额，提高创业担保贴息资金核拨支付及时到位率，提高享受对象满意度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年创业担保贷款发放额	≥6	≥6	30	30	无
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	小贷拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动小额担保贷款人员经济发展率	≥90%	≥90%	20	20	无
		可持续影响指标	项目范围内的可持续影响率	≥85%	≥85%	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贷款人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	无
	总分				100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会保险补贴2024第一批							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	348	348	300.01	10	86.21%	9	
	其中：当年财政拨款	348	348	300.01	--	86.21%	--	
	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				
	增加享受社保补贴人数，提高社保补贴发放正确率，提高享受对象满意度指标。			增加享受社保补贴人数，提高社保补贴发放正确率，提高享受对象满意度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥200	≥200	30	30	无
		质量指标	社保补贴发放正确率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%	≥90%	20	20	无
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0	=0	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	无
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位补贴2024第一批							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	191	191	191	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	191	191	191	--	100%	--	
	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				
	增加享受公益性岗位补贴的人数，提高公益性岗位补贴月发放正确率，提高享受对象满意度指标。			增加享受公益性岗位补贴的人数，提高公益性岗位补贴月发放正确率，提高享受对象满意度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥300	≥300	30	30	无
		质量指标	公益性岗位补贴月发放正确率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	公益性岗位补贴核拨效率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	岗位工资发放及时率	≥90%	≥90%	20	20	无
		社会效益	保障公益性岗位人员利益率	≥100%	≥100%	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	无
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业见习补贴2024第一批							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	2	2	0	10	0%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	--	0%	--	
	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				
	增加享受见习补贴的人数，提高补贴资金发放正确率，提高享受对象满意度指标。			增加享受见习补贴的人数，提高补贴资金发放正确率，提高享受对象满意度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受见习补贴的人数	≥40	≥40	30	30	无
		质量指标	补贴资金发放正确率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	规定时间内补贴资金支付到位率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%	≥90%	20	20	无
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	无
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	求职创业补贴2024第一批							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	
	年度资金总额	6	6	0	10	0%	9	
	其中：当年财政拨款	6	6	0	--	0%	--	
	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				
	增加享受求职补贴的人数，提高补贴资金发放正确率，提高享受对象满意度指标。			增加享受求职补贴的人数，提高补贴资金发放正确率，提高享受对象满意度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合国家规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	≥95%	≥95%	30	30	无
		质量指标	求职创业补贴发放正确率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	规定时间内补贴资金支付到位率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%	≥90%	10	20	无
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	≥90%	20	5	无
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水电暖经费							
主管部门	湟中区就业服务局			实施单位	湟中区就业服务局			
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	--	100%	--	
	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				
	保证使用水电暖的办公区域面积，提高费用缴纳及时率，提高享受对象满意度指标。			保证使用水电暖的办公区域面积，提高费用缴纳及时率，提高享受对象满意度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证使用水电暖的办公区域面积	≥660	≥660	30	30	无
		时效指标	费用缴纳及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	社会效益	合理使用水电暖，安全运行率	0	0	10	20	无
		可持续影响指标	推动单位正常开展	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对我单位满意度	≥90%	≥90%	20	5	无
总分					100	83		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。