

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州就业服务局部门决算

2025 年 8 月 22 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

延边州就业服务局是依照公务员法管理的事业单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的一级预算单位，主要职能如下：

（一）贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和发展规划；组织起草促进就业单行法规和规章制度。

（二）拟订并组织实施积极就业创业政策，承办落实政策方面的监督举报及信访工作；指导城乡公共就业服务体系和信息化建设。

（三）建立健全城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源调查统计制度和就业登记、失业登记管理制度；建立完善就业援助制度；拟定公益性岗位开发管理政策制度；统筹促进就业困难人员、妇女、残疾人以及刑满释放人员等特殊群体就业。

（四）拟订就业专项资金年度使用计划；监督并指导就业服务机构对街道（乡、镇）社区（行政村）公共就业服务工作经费进行管理。

（五）承办州政府就业工作联席会议办公室和州农民工工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州就业服务局内设 8 个机构，分别为办公室、资金管理科、综合信息科、城镇就业指导科、农村就业指导科、就业政策指导科、创业担保贷款工作办公室、创业指导科。

纳入延边朝鲜族自治州就业服务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州就业服务局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局						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	2	栏次	1	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	540.21	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	504.93	
	9		九、卫生健康支出	40	13.37	
	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		
	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	21.17	
	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	540.32	本年支出合计	58	539.47	
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	3.54	年末结转和结余	60	4.39	
	30			61		
总计	31	543.86	总计	62	543.86	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 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										
								公开02表		
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局								金额单位：万元		
科目代码	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	540.32	540.21					0.12
208			社会保障和就业支出	505.78	505.66					0.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	262.19	262.07					0.12
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	237.33	237.21					0.12
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.86	24.86					
20805			行政事业单位养老支出	28.23	28.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23					
20807			就业补助	215.37	215.37					
2080704			社会保险补贴	68.82	68.82					
2080705			公益性岗位补贴	128.74	128.74					
2080799			其他就业补助支出	17.81	17.81					
210			卫生健康支出	13.37	13.37					
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37					
2101101			行政单位医疗	9.65	9.65					
2101103			公务员医疗补助	3.27	3.27					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221			住房保障支出	21.17	21.17					
22102			住房改革支出	21.17	21.17					
2210201			住房公积金	21.17	21.17					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表									
							公开03表		
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局							金额单位：万元		
科目代码	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	539.47	315.37	224.10			
208			社会保障和就业支出	504.93	280.82	224.10			
20801			人力资源和社会保障管理事务	261.33	252.60	8.73			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	236.47	232.81	3.66			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.86	19.78	5.08			
20805			行政事业单位养老支出	28.23	28.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23				
20807			就业补助	215.37		215.37			
2080704			社会保险补贴	68.82		68.82			
2080705			公益性岗位补贴	128.74		128.74			
2080799			其他就业补助支出	17.81		17.81			
210			卫生健康支出	13.37	13.37				
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37				
2101101			行政单位医疗	9.65	9.65				
2101103			公务员医疗补助	3.27	3.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221			住房保障支出	21.17	21.17				
22102			住房改革支出	21.17	21.17				
2210201			住房公积金	21.17	21.17				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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								
						公开04表		
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局						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	540.21	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	504.81	504.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37		
	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				
	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	21.17	21.17		
	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	540.21	本年支出合计	59	539.35	539.35		
年初结转和结余	28	3.54	年末结转和结余	60	4.39	4.39		
一般公共预算财政拨款	29	3.54		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	543.74	总计	64	543.74	543.74		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表							公开05表
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局							金额单位：万元
支出功能 分类科目 代码	项目	科目名称	合计	本年支出			项目支出
				基本支出			
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	7	8	9	10	11
		合计	539.35	315.25	287.34	27.91	224.10
208		社会保障和就业支出	504.81	280.71	252.80	27.91	224.10
20801		人力资源和社会保障管理事务	261.22	252.48	224.57	27.91	8.73
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	236.36	232.70	204.79	27.91	3.66
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.86	19.78	19.78		5.08
20805		行政事业单位养老支出	28.23	28.23	28.23		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	28.23		
20807		就业补助	215.37				215.37
2080704		社会保险补贴	68.82				68.82
2080705		公益性岗位补贴	128.74				128.74
2080799		其他就业补助支出	17.81				17.81
210		卫生健康支出	13.37	13.37	13.37		
21011		行政事业单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101101		行政单位医疗	9.65	9.65	9.65		
2101103		公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221		住房保障支出	21.17	21.17	21.17		
22102		住房改革支出	21.17	21.17	21.17		
2210201		住房公积金	21.17	21.17	21.17		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表										
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局										
公开08表 金额单位：万元										
科目代码	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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决批复表											
编制单位：延边朝鲜族自治州就业服务局										公开09表 金额单位：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
0.39					0.39	0.17					0.17

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		就业创业工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州就业服务局				实施单位 延边朝鲜族自治州就业服务局				
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(%)	得分				
	年度资金总额	5	5	3.66	73.2	5				
	当年财政拨款	5	5	3.66	73.19	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标 目标1: 发放宣传资料等政策宣传保障, 营造就业创业良好氛围。 目标2: 保证延“就在延边”小程序稳定运行, 推广延边就业创业平台。				实际完成情况 1: 发放宣传资料等政策宣传保障, 营造就业创业良好氛围。 2: 保证延“就在延边”小程序稳定运行, 推广延边就业创业平台。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业宣传工作、维护延边就业创业小程序	=5万元	3.66万元	20	6.6	按照工作任务、数量、效果等目标均已完成。资料市场成本有所下降, 支出减少。		
	产出指标	数量指标	开展就业政策宣传, 提供宣传展板, 发放宣传资料	=1500份	2500份	20	20	按照工作任务、数量、效果等目标均已完成。		
			维护延边就业创业小程序	=1个	1个	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高就业创业宣传覆盖范围	扩大	扩大	30	30			
总分							81.60			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		就业补助资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州就业服务局				实施单位 延边朝鲜族自治州就业服务局				
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(%)	得分				
	年度资金总额	50	50	0	0	0				
	当年财政拨款	50	50	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标 解决就业困难人员就业问题, 维护社会稳定。				实际完成情况 解决就业困难人员就业问题, 维护社会稳定。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	>=922.42元	994.94元	10	10			
			公益性岗位补贴人均标准	=1760元	1920元	10	10			
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	=66人	68人	7	7			
			享受公益性岗位补贴人员数量	=66人	68人	7	7			
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=98%	100%	7	7			
			公益性岗位补贴发放准确率	>=98%	100%	7	7			
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=98%	100%	6	6				
		补贴资金在规定时间内支付到位率	>=98%	100%	6	6				
	效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员就业问题	兜底安置就业困难人员就业, 维护社会稳定。	兜底安置就业困难人员就业, 维护社会稳定。	30	30			
	总分							90.00		
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	就业补助资金											
	*主管部门	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局					*实施单位	延边朝鲜族自治州就业服务局					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分					
		当年财政拨款	31.20	0.00	0.00	10.00	0.00%						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	31.2				10	0.00%					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	正向	≥	922.42	994.94	100%	元	10	10	
				公益性岗位补贴人均标准	正向	=	1760	1920	100%	元	10	10	
		产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	正向	=	66	68	100%	人	7	7	
				享受公益性岗位补贴人员数量	正向	=	66	68	100%	人	7	7	
			质量指标	社会保险补贴发放准确率	正向	≥	98	100	100%	%	7	7	
				公益性岗位补贴发放准确率	正向	≥	98	100	100%	%	7	7	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	正向	≥	98	100	100%	%	6	6	
				补贴资金在规定时间内支付到位率	正向	≥	98	100	100%	%	6	6	
		效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员就业问题	正向	=		兜底安置就业困难人员就业，维护社会稳定。	兜底安置就业困难人员就业，维护社会稳定。	100%		30	30

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 543.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 72.24 万元，下降 11.73%。主要原因：州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 540.32 万元，其中：财政拨款收入 540.21 万元，比上年减少 61.39 万元，下降 10.2%，主要是州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0.12 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 29.41%，主要是本年度利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 539.47 万元，其中：基本支出 315.37 万元，比上年减少 14.98 万元，下降 4.53%，主要是上年度上缴盘活存量资金及补发以前年度职工养老保险；项目支出 224.10 万元，比上年减少 58.11 万元，下降 20.59%，主要是州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 543.74 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 72.19 万元，降低 11.72%。主要原因：州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 539.35 万元，占本年支出合计的 99.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.04 万元，降低 11.93%。主要原因：上

年度上缴盘活存量资金及补发以前年度职工养老保险。

（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 539.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 504.81 万元，占 93.6%；卫生健康（类）支出 13.37 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 21.17 万元，占 3.93%。

（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 345.02 万元，支出决算为 539.35 万元，完成年初预算的 156.32%。其中：

1. 社会保障和就业（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 212.47 万元，支出决算为 236.36 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

2. 社会保障和就业（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 25.28，支出决算为 24.86 万元。完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

3. 社会保障和就业（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

28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 68.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是州直部门公益性岗位补助和社保补贴经由就业服务局统发。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 128.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是州直部门公益性岗位补助和社保补贴经由就业服务局统发。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 35.62%。决算数小于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元。完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元。完成年初预算的 100%。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.17 万元,支出决算为 21.17 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 315.25 万元,其中:

人员经费 287.34 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 27.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元;本年收入 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是……;本年支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是……;年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下:

1. XX(类)XX(款)XX(项)。政府性基金财政拨款

支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

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 0.39 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 43.59%；较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 39.29%，主要原因是本年度公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是……。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 43.59%；较 2023 年度增加减少 0.11 万元，下降 39.29%，主要原因是本年度公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少。其中：

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

(2) 其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

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。

1. 自评：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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.25%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个**国有资本经营预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 部门绩效评价。组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，……。

3. 整体支出绩效评价。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 3.66 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况：一是发放宣传资料传等政策宣传保障，营造就业创业良好氛围；二是保证延“就在延边”小程序稳定运行，推广延边就业创业平台。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

就业创业工作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 81.6 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况：一是发放宣传资料传等政策宣传保障，营造就业创业良好氛围；二是保证延“就在延边”小程序稳定运行，推广延边就业创业平台。发现的主要问题及原因：一

是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

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 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：解决就业困难人员就业问题，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 27.91 万元，较 2023 年度减少 2.26 万元，降低 7.49%，主要是本年度经费使用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.69 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%，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%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州就业服务局共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十九、公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、其他行政事业单位医疗补助：反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

二十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十七、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。