

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
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

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全州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，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。

(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各类社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分

配制度改革实施意见，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；拟订企业、职工工资收入宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与州级企业劳动模范评定工作。

(七)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；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作。

(八)会同有关部门拟订并组织落实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。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(十二)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州人力资源和社会保障局设 10 个内设机构，分别为机关党委、人事处、办公室（规划财务监督处）、就业和职业技能开发处、专业技术人员管理处（人才开发处）、事业单位人事管理和工资福利处、劳动关系的监察仲裁处（信访办公室）、社会保险处、行政审批办公室、州绩效管理办公室（州评比达标表彰办公室）。

纳入延边州人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州人力资源和社会保障局本级
2. 延边州人事考试中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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	1,727.24	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	30.70	八、社会保障和就业支出	39	1,676.28
	9		九、卫生健康支出	40	47.64
	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	73.92
	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	1,757.94	本年支出合计	58	1,797.85
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	263.29	年末结转和结余	60	223.38
	30			61	
总计	31	2,021.23	总计	62	2,021.23

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

收入决算总表

公开02表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,757.94	1,727.24					30.70
208		社会保障和就业支出	1,636.37	1,605.68					30.70
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,538.91	1,508.22					30.70
2080101		行政运行	928.80	928.39					0.41
2080102		一般行政管理事务	344.85	344.85					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.27	234.98					30.29
20805		行政事业单位养老支出	97.46	97.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46					
210		卫生健康支出	47.64	47.64					
21011		行政事业单位医疗	47.64	47.64					
2101101		行政单位医疗	34.37	34.37					
2101103		公务员医疗补助	11.66	11.66					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61					
221		住房保障支出	73.92	73.92					
22102		住房改革支出	73.92	73.92					
2210201		住房公积金	73.92	73.92					

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

支出决算总表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,797.85	1,243.19	554.66			
208		社会保障和就业支出	1,676.28	1,121.63	554.66			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,578.82	1,024.17	554.66			
2080101		行政运行	928.80	928.80				
2080102		一般行政管理事务	344.85		344.85			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.18	95.37	209.81			
20805		行政事业单位养老支出	97.46	97.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46				
210		卫生健康支出	47.64	47.64				
21011		行政事业单位医疗	47.64	47.64				
2101101		行政单位医疗	34.37	34.37				
2101103		公务员医疗补助	11.66	11.66				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
221		住房保障支出	73.92	73.92				
22102		住房改革支出	73.92	73.92				
2210201		住房公积金	73.92	73.92				

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：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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	1,727.24	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	1,605.68	1,605.68		
	9		九、卫生健康支出	41	47.64	47.64		
	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	73.92	73.92		
	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	1,727.24	本年支出合计	59	1,727.24	1,727.24		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,727.24	总计	64	1,727.24	1,727.24		

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06表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

支出功能 分类科目 代码			项目	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	栏次	7	8	9	10	11
			合计	1,727.24	1,242.29	1,085.25	157.04	484.95
208			社会保障和就业支出	1,605.68	1,120.73	963.69	157.04	484.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,508.22	1,023.27	866.23	157.04	484.95
2080101			行政运行	928.39	928.39	771.95	156.44	
2080102			一般行政管理事务	344.85				344.85
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	234.98	94.88	94.28	0.60	140.10
20805			行政事业单位养老支出	97.46	97.46	97.46		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	97.46		
210			卫生健康支出	47.64	47.64	47.64		
21011			行政事业单位医疗	47.64	47.64	47.64		
2101101			行政单位医疗	34.37	34.37	34.37		
2101103			公务员医疗补助	11.66	11.66	11.66		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61		
221			住房保障支出	73.92	73.92	73.92		
22102			住房改革支出	73.92	73.92	73.92		
2210201			住房公积金	73.92	73.92	73.92		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	9	10

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09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

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
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）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决表

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局 公开09表
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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.24		1.80		1.80	1.44	2.84		1.73		1.73	1.11

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。

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
(2024年度)

项目名称		考试考务费、评审费、鉴定费								
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			延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		
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	144	144	116.56	80.94	7				
	当年财政拨款	144	144	116.56	80.94	—				
	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			实际完成情况					
		通过开展各项职称评审、全州劳动能力职业技能鉴定和各项人事考试工作，建设我州专业人才队伍，保障持证人员社会认知度，保障伤残职工权益，提供更多的工作机会，考试科学水平得到提高			通过开展各项职称评审、全州劳动能力职业技能鉴定和各项人事考试工作，建设我州专业人才队伍，保障持证人员社会认知度，保障伤残职工权益，提供更多的工作机会，考试科学水平得到提高					
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	组织开展专业技术人员职称评审	≥200000元	112778元	6	0	高效使用项目资金		
			做好全州劳动能力鉴定和职业技能等级认定工作	≥180000元	168394.7元	6	5.03	高效使用项目资金		
			组织开展各项人事考试工作	≥1060000元	884400.2元	8	4.69	高效使用项目资金		
	产出指标	数量指标	开展各项人事考试考务工作	≥12次	12次	20	20			
			组织开展专业技术人员职称评审次数	≥1次	1次	10	10			
			开展劳动能力鉴定工作和职业技能等级认定相关工作次数	≥15次	22次	10	10	劳动能力鉴定7次，与计划一致；职业技能等级认定属社会化考试，开展次数与考生报名人数、评价机构申报考试频次、机构考评承载能力有关，申报计划时是按照预计最少开展职业技能等级认定次数申报的		
	效益指标	社会效益指标	建设人才队伍，促进人事人才发展，提高选人用人机会	完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5	5			
			职业技能等级认定机构满意度	≥95%	95%	5	5			
	总分							86.72		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	劳动保障工作经费									
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	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局					
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	10	10	10	100	10				
	当年财政拨款	10	10	10	100	——				
	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			实际完成情况						
	按计划做好劳动保障监察专项检查工作、做好信访维稳工作、引用律师服务和开展劳务派遣机构等各项专项检查，提升人社工作保障质量。			按计划做好劳动保障监察专项检查工作、做好信访维稳工作、引用律师服务和开展劳务派遣机构等各项专项检查，提升人社工作保障质量。						
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	开展劳动保障监察专项检查工作	≥55000元	55000元	10	10			
			发挥局法律顾问作用做好行政复议和行政诉讼工作	≤40000元	40000元	7	7			
			开展劳动关系相关工作及劳务派遣机构等专项检查	≥5000元	5000元	3	3			
	产出指标	数量指标	清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查活动	≥1次	1次	7	7			
			开展根治欠薪专项行动活动	≥1次	1次	7	7			
			常规工作监督指导、州政府重点工作督导	≥1次	1次	7	7			
			农民工工资支付工作考核	≥1次	1次	7	7			
			发挥局法律顾问作用，做好行政复议和行政诉讼工作	≥1次	1次	6	6			
			对劳务派遣机构开展专项检查	≥1次	1次	6	6			
	效益指标	社会效益指标	完成州委州政府目标管理工作和重点	完成	完成	10	10			
			发挥局法律顾问作用做好行政复议和行政诉讼工作，推进以法行政	完成	完成	6	6			
			赴劳务派遣机构开展专项检查，促进劳务派遣机构规范经营	完成	完成	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类企业满意度	≥95%	95%	4	4			
			劳动者满意度	≥95%	95%	4	4			
			劳务派遣机构满意度	≥95%	95%	2	2			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	人力资源和社会保障工作经费									
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		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局				
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	30	30	30	100	10				
	当年财政拨款	30	30	30	100	——				
	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			实际完成情况						
	通过做好驻村干部各项保障工作，贯彻落实乡村振兴政策，全面做好农村帮扶工作。通过聘请保安、保洁和餐饮服务工作人员，保障楼内办公安全有序、楼内外环境卫生整洁，保证职工饮食安全。			通过做好驻村干部各项保障工作，贯彻落实乡村振兴政策，全面做好农村帮扶工作。通过聘请保安、保洁和餐饮服务工作人员，保障楼内办公安全有序、楼内外环境卫生整洁，保证职工饮食安全。						
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	做好驻村干部保障工作	<=160000元	160000元	10	10			
			聘请保安、保洁和餐饮服务工作人员	<=140000元	140000元	10	10			
	产出指标	数量指标	做好驻村干部保障各项工作	>=4人	4人	20	20			
			聘请委托劳务工作人员	>=9人	9人	20	20			
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实乡村振兴政策，全面做好农村帮扶工作	完成	完成	10	10			
			委托聘用保安、保洁和餐饮服务等工作人员	完成	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	3	3			
			帮扶对象满意度	>=95%	95%	3	3			
			群众满意度	>=95%	95%	4	4			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	事业单位招聘考试经费										
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	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局				
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	70	70	69.69	99.56	7					
	当年财政拨款	70	70	69.69	99.56	—					
	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					实际完成情况					
	通过开展事业单位招聘考试和2024年度延边州高校毕业生“三支一扶”计划面试,招聘优秀人才。组织完成州直事业单位新聘用人员岗前培训工作,提升工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养					通过开展事业单位招聘考试和2024年度延边州高校毕业生“三支一扶”计划面试,招聘优秀人才。组织完成州直事业单位新聘用人员岗前培训工作,提升工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养					
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	组织开展事业单位、“三支一扶”人员招聘考试及做好岗前培训	>=700000元	696879.58元	20	19.77	高效使用项目资金			
	产出指标	数量指标	开展事业单位、“三支一扶”招聘次数	>=4次	4次	20	20				
			开展州直事业单位新聘用人员岗前培训次数	>=1次	1次	20	20				
	效益指标	社会效益指标	组织事业单位、“三支一扶”招聘考试,开展岗前培训	完成	完成	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	>=95%	95%	10	10					
总分							96.77				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡土人才补贴								
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		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局			
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	4.8	4.8	4.6	95.83	7				
	当年财政拨款	4.8	4.8	4.6	95.83	—				
	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				实际完成情况				
		发放乡村人才初、中级职称补贴，促进人才发展。				发放乡村人才初、中级职称补贴，促进人才发展。				
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	乡村振兴系列初级职称补贴	=24000元	22000元	10	7.92	初级人员减少2人		
			乡村振兴系列中级职称补贴	=24000元	24000元	10	10			
	产出指标	数量指标	乡村振兴系列初级人数	>=24人	22人	20	15.84	初级人员减少2人		
			乡村振兴系列中级人数	>=12人	12人	20	20			
	效益指标	社会效益指标	通过发放乡村振兴系列初中级职称补贴，建设我州乡村振兴人才队伍	完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							90.76			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信息系统网络维护经费								
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		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		
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	4.1	4.1	4.1	100	10				
	当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	100	—				
	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				实际完成情况				
		通过加强信息网络软硬件及网络维护,保障信息网络服务正常高效。				通过加强信息网络软硬件及网络维护,保障信息网络服务正常高效。				
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	信息系统维护	>=11000元	11000元	10	10			
			网络专线服务	>=30000元	30000元	10	10			
	产出指标	数量指标	软硬件维护数量	>=350套	350套	20	20			
			网络专线服务周期	>=1年	1年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	维修、更换相应软硬件,定期进行系统维护	正常运行	正常运行	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目基本信息		招聘工作追加经费												
*项目名称		延边州人力资源和社会保障局					延边州人力资源和社会保障局							
*主管部门		*预期目标					*实际完成情况							
年度总体目标		通过组织开展事业单位招聘考试,引进优秀人才,加强队伍建设					通过组织开展事业单位招聘考试,引进优秀人才,加强队伍建设							
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 10						
		当年财政拨款		12.43	12.43	10.00	100.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		12.43	12.43	10	100.00%							
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	组织开展事业单位招聘考试	反向	≤	124300	124300	100%	元	20	2		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	开展事业单位招聘次数	正向	≥	1	1	100%	次	40	4		
			质量指标											
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	组织开展事业单位招聘考试,引进优秀人才,加强队伍建设	定性		完成	完成	100%		20	2		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	正向	≥	95	95	100	%	10	1				

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	项目名称	“两节”慰问补助资金											
	主管部门	延边州人力资源和社会保障局					实施单位	延边州人力资源和社会保障局					
年度总体 目标	预期目标	在2024年“两节”到来之际，通过走访慰问企业困难职工，积极传递组织关爱，有效增强党组织凝聚力和感召力。											
	实际完成情况	在2024年“两节”到来之际，通过走访慰问企业困难职工，积极传递组织关爱，有效增强党组织凝聚力和感召力。											
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		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10				
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		10	10	10	100.00%						
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	人均慰问标准	正向	=	2000	2000	100%	元/人	20	2	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	慰问人数	正向	=	50	50	100%	人	40	4	
			质量指标										
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提高党组织凝聚力和感召力	定性		提高	提高	100%		20	2	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	正向	≥	95	95	100%	%	10	1	

项目支出绩效自评表

*项目名称		吉林省第二层职业技能大赛参赛经费											
*主管部门	延边州人力资源和社会保障局												
	*实施单位					延边州人力资源和社会保障局							
*预期目标	*实际完成情况												
	根据省人社厅关于职业技能大赛工作部署，及时完成选手选拔及代表队组建，积极参加吉林省第二层职业技能大赛。					根据省人社厅关于职业技能大赛工作部署，及时完成选手选拔及代表队组建，积极参加吉林省第二层职业技能大赛。							
*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		18.00	10.79	10.00	60.00%	5						
	上年结转资金												
	其他资金												
年度资金总和		18	10.79	10	60.00%								
*指标情况 *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
			经济成本指标	保障比赛相关人员食宿	正向	△	16900	10786	100%	元	7	0.7	
	保障比赛相关人员食宿	正向	△	147100	85156	100%	元	7	0.7				
	租赁大巴车	正向	△	16000	12000	100%	元	6	0.6				
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	为延边州参加吉林省职业技能大赛选拔赛提供比赛耗材和布置延边州展馆	正向	▽	1	1	100%	次	6	0.6		
			为参赛人员、工作人员提供食宿	正向	▽	107	109	101.87%	人	6	0.6		
			租赁赛事	正向	▽	2	2	100%	台	6	0.6		
		质量指标	严格按照大赛规程做好参赛准备，布置延边特色展馆，展现技术风采	定性		完成	完成	100%		11	1.1		
		时效指标	按省厅规定的比赛时间完成	定性		2024年9月底	2024年9月底	100%		11	1.1		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升我州职业技能人才技能水平，践行技能强州的目标	定性		完成	完成	100%		20	2		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	正向	▽	95	95	100%	%	10	1		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
乡村人才高级职称评审补贴													
*项目名称	延迪州人力资源和社会保障局												
*主管部门	延迪州人力资源和社会保障局				*实施单位	延迪州人力资源和社会保障局							
*预期目标						*实际完成状况							
年度总体目标	通过发放补贴,促进人才发展					通过发放补贴,促进人才发展							
资金情况	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		44.40	44.10	10.00	99.32%	7					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		44.4	44.1	10	99.32%						
指标情况	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		发放2021年度创新乡村人才高级职称人员补贴	正向	=	3000	3000	100%	元/人	5	0.5		
			发放2022年度创新乡村人才高级职称人员补贴	正向	=	3000	3000	100%	元/人	5	0.5		
			发放2023年度创新乡村人才高级职称人员补贴	正向	=	3000	3000	100%	元/人	5	0.5		
			发放2024年度创新乡村人才高级职称人员补贴	正向	=	3000	3000	100%	元/人	5	0.5		
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标		领取2021年度创新乡村人才高级职称人员补贴人数	反向	≤	35	34	97%	人	5	0.5	
				领取2022年度创新乡村人才高级职称人员补贴人数	反向	≤	42	42	100%	人	5	0.5	
				领取2023年度创新乡村人才高级职称人员补贴人数	反向	≤	34	34	100%	人	5	0.5	
				领取2024年度创新乡村人才高级职称人员补贴人数	反向	≤	37	37	100%	人	5	0.5	
		质量指标		补贴资金发放到位率	定性		完成	完成	100%		20	2	
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	加强人才队伍建设,促进人才发展	定性			加强人才队伍建设,促进人才发展	加强人才队伍建设,促进人才发展	100%		20	2		
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	正向	≥	95	95	100%	%	10	1			

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 2021.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 153.35 万元，下降 7.05%。主要原因：经费压缩，本年收入和本年支出数均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1757.94 万元，其中：财政拨款收入 1727.24 万元，比上年减少 60.72 万元，下降 3.4%，主要是经费压缩，基本支出和项目支出减少；上级补助收入 0 万元，和上年度一致；事业收入 0 万元，和上年度一致；经营收入 0 万元，和上年度一致；附属单位上缴收入 0 万元，和上年度一致；其他收入 30.7 万元，比上年减少 264.98 万元，下降 89.62%，主要是收到的社保卡数据采集费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1797.85 万元，其中：基本支出 1243.19 万元，比上年减少 34.35 万元，下降 2.69%，主要是控制经费支出，人员经费和公用经费支出减少；项目支出 554.66 万元，比上年减少 79.09 万元，下降 12.48%，主要是整体项目减少；上缴上级支出 0 万元，和上年度一致；经营支出 0 万元，和上年度一致；对附属单位补助支出 0 万元，和上年度一致。

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 1727.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 125.64 万元，降低 6.78%。主要原因：经费压缩，人员经费、公用经费和项目经费减少。

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 1727.24 万元，占本年支出合计的 96.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.64 万元，降低 6.78%。主要原因：经费压缩，人员经费、公用经费和项目支出减少。

（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 1727.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1605.68 万元，占 92.96%；卫生健康支出（类）支出 47.64 万元，占 2.76%；住房保障支出（类）支出 73.92 万元，占 4.28%。

（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 1516.27 万元，支出决算为 1727.24 万元，完成年初预算的 113.91%。其中：

1. 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）。年初预算数为 786.01 万元，

支出决算数为 928.39 万元，完成年初预算的 118.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 329.17 万元，支出决算数为 344.85 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加了追加项目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 180.97 万元，支出决算数为 234.98 万元，完成年初预算的 129.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加了慰问补助资金和乡村人才高级职称评审补贴等项目。

4. 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）。年初预算数为 98.56 万元，支出决算数为 97.46 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 34.37 万元，支出决算数为 34.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 11.66 万元，支出决算数为 11.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.61 万元，支出决算数为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 73.92 万元，支出决算数为 73.92 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 1242.29 万元，其中：

人员经费 1085.25 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、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、抚恤金、救济费、奖励金。

公用经费 157.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置。

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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0

万元。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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。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 3.24 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 87.65%；较 2023 年度减少 0.43 万元，下降 13.15%，主要原因是公车运行维护费和国内公务接待费支出减少。决算数小于预算数的主要原因严格控制公用经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变动。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 96.11%；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 3.35%，主要原因是加强公车管理，严格控制经费支出。决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，严格控制经费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务

用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.73 万元，主要是汽油费、过路费、维修维护费和保险费等。

3. 公务接待费预算为 1.44 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 77.08%；较 2023 年度减少 0.37 万元，下降 25%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待经费使用。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待经费使用。其中：

(1) 外事接待费支出 0 万元。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）。

(2) 其他国内公务接待支出 1.11 万元。主要用于接待公务来访人员。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 101 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 312.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.39%。

2. 部门绩效评价。组织对“考试考务费、评审费、鉴定

费”和“劳动保障工作经费”等10个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出312.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格按照项目申报内容开展项目工作，加强项目资金管理，高效使用各项项目资金，高质量完成各项人力资源社会保障项目工作。

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312.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局认真开展全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施制定落实和监督检查，促进就业创业、技能培训、职业能力鉴定、人事考试考务、人才选拔引进管理、职称评审工作顺利开展，保障信息化和12333话务平台建设，做好劳动保障维权维稳和机关事业单位管理等工作，严格按照项目内容和各项资金管理办法使用相关资金，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

考试考务费、评审费、鉴定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86.72分。项目全年预算数为144万元，执行数为116.56万元，完成预算的80.94%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展专业技术人员职称评审；二是做好全州劳动能力鉴定和职业技能等级认定工作；三是组织开展各项人事考试工作。

劳动保障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100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展劳动保障监察专项检查工作；二是发挥局法律顾问作用做好行政复议和行政诉讼工作；三是开展劳动关系相关工作及劳务派遣机构等专项检查。

人力资源和社会保障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100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好驻村干部保障工作；二是聘请保安、保洁和餐饮服务工作人员。

事业单位招聘考试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96.77分。项目全年预算数为70万元，执行数为69.69万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：组织开展事业单位、“三支一扶”人员招聘考试及做好岗前培训工作。

乡土人才补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.76分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.6万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：一是发放乡村振兴系列初级职称补贴；二是发放乡村振兴系列中级职称补贴。

信息系统网络维护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 100 分。项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好信息系统维护；二是做好网络专线服务。

招聘工作追加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 100 分。项目全年预算数为 12.43 万元，执行数为 12.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展事业单位招聘考试工作。

“两节”慰问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 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2024 年“两节”期间，做好企业困难职工走访慰问工作。

吉林省第二届职业技能大赛参赛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 60 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 10.79 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是提供延边州参加省赛选拔赛比赛耗材和延边州展馆布置；二是保障赴赛相关人员食宿；三是租赁大巴车。

乡村人才高级职称评审补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.32 分。项目全年预算数为 44.4 万元，执行数为 44.1 万元，完成预算的

99.32%。项目绩效目标完成情况：发放 2021 年-2024 年度乡村人才高级职称评审补贴。

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157.04万元，较2023年度减少10.03万元，降低6%，主要是严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 32.09 万元，其中：政府采购货物支出 28.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 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，延边州人力资源和社会保障局共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是延边州人事考试中心考务用车；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、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银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、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。