

2024 年度

长春市九台区人力资源和社会保障局
(汇总) 部门决算

2025 年 11 月 20 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、省市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；统筹全区人力资源和社会保障体系建设。拟订全区人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。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）负责建立和完善全区覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施。贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。落实上级有关农村养老保险、被征地农民社会保障制度政策。

（五）负责贯彻执行国家、省市关于事业单位工资福利与离退休政策。研究和指导事业单位工资分配制度改革工作。建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（六）负责企业工资基金总额管理，企业职工增加工资的核定。负责企业职工离休、退休审批。负责企业特殊工种人员退休资格认定、报批和手续办理工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。贯彻实施省市关于事业单位人员管理政策。落实省市人才政策，做好人才招聘和管理工作。贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作。

（八）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。

（九）受理劳动、人事信访事项。组织实施劳动、人事争议调解制度的实施规范和仲裁规则。依法处理所辖区域内劳动、人事争议案件。协调处理重大信访事件和突发事件。

（十）负责全区公益性岗位开发、管理和使用工作。负责人社系统信息化建设相关工作。负责全区社会保障卡“一卡通”建设应用工作。

（十一）负责人力资源和社会保障方面的交流与合作工作。

(十二) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益等职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区人力资源和社会保障局内设 8 个机构，分别为 党政办公室（人秘科）、就业和社会保障科、事业人员管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、信访仲裁科、行政审批办公室、安全生产监督科。

纳入长春市九台区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.长春市九台区人力资源和社会保障局本级
2. 长春市九台区劳动保障事务中心
- 3.长春市九台区就业服务中心
- 4.长春市九台区劳动人事争议仲裁院
- 5.长春市九台区人才引进中心（长春市九台区人事考试中心）

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

部门：长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

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	8666.39	一、公共安全支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	8583.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	57.09
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	55.84
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	86.12
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8671.51	本年支出合计	23	8782.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	9.27	结余分配	24	0.87
年初结转和结余	12	416.59	年末结转和结余	25	313.8
总计	13	9097.37	总计	26	9097.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门： 长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,671.51	8,666.39					5.12
208	社会保障和就业支出	8,472.13	8,467.34					4.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,358.65	1,353.86					4.79
2080101	行政运行	261.59	261.35					0.24
2080102	一般行政管理事务	49.50	49.50					
2080105	劳动保障监察	138.74	137.89					0.85
2080106	就业管理事务	214.32	214.18					0.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125.98	125.96					0.02
2080150	事业运行	199.43	199.40					0.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369.09	365.59					3.50
20805	行政事业单位养老支出	133.44	133.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.33	124.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
20807	就业补助	6,874.04	6,874.04					
2080704	社会保险补贴	3,645.52	3,645.52					
2080705	公益性岗位补贴	2,889.53	2,889.53					
2080711	就业见习补贴	24.06	24.06					
2080713	促进创业补贴	2.00	2.00					
2080799	其他就业补助支出	312.93	312.93					
20899	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00					
210	卫生健康支出	57.09	57.09					
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09					
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46					
2101102	事业单位医疗	37.63	37.63					
213	农林水支出	56.18	55.84					0.33

21308	普惠金融发展支出	56.18	55.84					0.33
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	55.84	55.84					
2130899	其他普惠金融发展支出	0.33						0.33
221	住房保障支出	86.12	86.12					
22102	住房改革支出	86.12	86.12					
2210201	住房公积金	86.12	86.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门： 长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,782.70	1,238.48	7,544.22			
208	社会保障和就业支出	8,583.65	1,095.28	7,488.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,389.54	963.57	425.97			
2080101	行政运行	267.18	267.18				
2080102	一般行政管理事务	49.50		49.50			
2080105	劳动保障监察	139.59	129.55	10.04			
2080106	就业管理事务	225.48	225.48				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.11	120.74	18.37			
2080150	事业运行	199.41	199.41				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369.28	21.22	348.06			
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45				
20807	就业补助	6,969.76		6,969.76			
2080704	社会保险补贴	3,699.62		3,699.62			
2080705	公益性岗位补贴	2,931.15		2,931.15			
2080711	就业见习补贴	24.06		24.06			
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	312.93		312.93			
20899	其他社会保障和就业支出	92.65		92.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	92.65		92.65			
210	卫生健康支出	57.09	57.09				
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09				
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46				
2101102	事业单位医疗	37.63	37.63				
213	农林水支出	55.84		55.84			
21308	普惠金融发展支出	55.84		55.84			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	55.84		55.84			

221	住房保障支出	86.12	86.12				
22102	住房改革支出	86.12	86.12				
2210201	住房公积金	86.12	86.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

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	8666.39	一、公共安全支出	15	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	8570.28	8570.28		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	57.09	57.09		
	4		四、农林水支出	18	55.84	55.84		
	5		五、住房保障支出	19	86.12	86.12		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	8666.39	本年支出合计	23	8769.33	8769.33		
年初财政拨款结转和结余	10	409.48	年末财政拨款结转和结余	24	306.54	306.54		
一般公共预算财政拨款	11	409.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9075.87	总计	28	9075.87	9075.87		

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。

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支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8,769.33	1,228.80	1,187.06	41.74	7,540.53
208	社会保障和就业支出	8,570.28	1,085.59	1,043.86	41.74	7,484.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,376.17	953.88	912.15	41.74	422.28
2080101	行政运行	266.94	266.94	241.45	25.48	
2080102	一般行政管理事务	49.50				49.50
2080105	劳动保障监察	139.59	129.55	123.78	5.77	10.04
2080106	就业管理事务	216.07	216.07	210.90	5.17	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.09	120.72	118.58	2.13	18.37
2080150	事业运行	199.40	199.40	196.22	3.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.59	21.22	21.22		344.38
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71	131.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61	122.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45	5.45		
20807	就业补助	6,969.76				6,969.76
2080704	社会保险补贴	3,699.62				3,699.62
2080705	公益性岗位补贴	2,931.15				2,931.15
2080711	就业见习补贴	24.06				24.06
2080713	促进创业补贴	2.00				2.00
2080799	其他就业补助支出	312.93				312.93
20899	其他社会保障和就业支出	92.65				92.65
2089999	其他社会保障和就业支出	92.65				92.65
210	卫生健康支出	57.09	57.09	57.09		
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	57.09		
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	19.46		
2101102	事业单位医疗	37.63	37.63	37.63		
213	农林水支出	55.84				55.84
21308	普惠金融发展支出	55.84				55.84
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	55.84				55.84

221	住房保障支出	86.12	86.12	86.12		
22102	住房改革支出	86.12	86.12	86.12		
2210201	住房公积金	86.12	86.12	86.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,131.37	302	商品和服务支出	41.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.00	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.49	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.72	30203	咨询费	0.67	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.48	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	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	14.18	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.78	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	55.69	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		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	55.69	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	3.53	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	5.35	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	16.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		1,187.06	公用经费合计					41.74

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。

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

部门：长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

公开07表

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
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：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。
本部门不涉及此项。

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支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计				

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。
本部门不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区人力资源和设计保障局（汇总）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024公益性岗位补贴						
主管部门		长春市九台区人力资源和社会保障局			实施单位		长春市九台区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	2588.08	3197.15	3197.15	100	10		
	当年财政拨款	2588.08	3155.53	3155.53	100	—		
	上年结转资金	0	41.62	41.62	100	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照《关于进一步加强全省公益性岗位管理的通知》(吉人社联字[2015]97号)、《吉林省公益性岗位开发管理暂行办法》(吉政办发[2008]33号)文件精神 and 区委区政府的指导, 按时发放公益岗位补贴, 有效的解决部分就业困难人群的就业问题, 产生较好的社会效益。			按照《吉林省公益性岗位开发管理暂行办法》(吉政办发[2008]33号), 现行公益性岗位补贴执行吉林省最低工资标准, 特殊行业津贴按照上级文件和政府相关要求执行。我区公益性岗位人员享受五险待遇, 即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。2024年我区按时为公益性岗位人员发放岗位补贴及缴纳各项社会保险, 圆满完成了年初目标, 共发放公益性岗位补贴3197.15万元。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴成本	<=2588.08万元	3197.15万元	20	8.23	年初预算数2588.08万元为公益性岗位补贴2024年预算数扣除专项资金后的本级配套金额, 实际执行时为本级预算与专项资金的和, 故实际完成值高于年初指标值。
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴发放比例	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益岗位对就业率提升、社会稳定的促进作用	有提升有促进	有提升有促进	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	90%	10	10		
总分							88.23	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年度灵活就业补贴						
主管部门		长春市九台区人力资源和社会保障局			实施单位		长春市九台区就业服务中心	
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	0	3699.62	3699.62	100	10		
	当年财政拨款	0	3645.52	3645.52	100	——		
	上年结转资金	0	54.10	54.10	100	——		
	其他资金	0	0	0	0	——		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对申报就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费，给予不超过其实际缴费1/2的社会保险补贴，达到申报人员全额发放。			对申报就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费，给予不超过其实际缴费1/2的社会保险补贴，达到申报人员全额发放。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	享受灵活就业补贴人员的成本	1/2	1/2	13	13	
	产出指标	数量指标	申请享受灵活就业补贴人数	≥ 6500人	6691	12	12	
		质量指标	申请享受灵活就业补贴人员发放的质量	≥98%	98%	12	12	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	13	11.7	灵活就业补贴分两批发放
	效益指标	社会效益指标	享受灵活就业补贴人员对全区就业，社会稳定发展的作用	有促进作用	有促进作用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受灵活就业补贴人员满意度	≥90%	90%	20	20	
总分							98.7	

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9097.37万元。与2023年度相比，收、支总计各减少598.34万元，降低6.2%。主要原因：医保中心上划，本年度决算汇总单位减少一个。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8671.51万元，其中：财政拨款收入8666.39万元，比上年减少534.99万元，降低5.8%，主要原因是医保中心上划，本年度决算汇总单位减少一个；其他收入5.12万元，比上年减少15.5万元，降低75.2%，主要原因是本年度除局本级收到区信访局信访维稳经费及机关工委七一活动经费计3.5万元外，其余均为利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8782.7万元，其中：基本支出1238.48万元，比上年减少64.37万元，下降4.9%，主要原因是医保中心上划，本年度决算汇总单位减少一个；项目支出7544.22万元，比上年减少447.93万元，降低5.6%，主要原因是医保中心上划，本年度决算汇总单位减少一个。

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9075.87万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少575.02万元，降低6%。主要原因：医保中心上划，本年度决算汇总单位减少一个。

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8769.33万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.58万元，降低5.3%。主要原因：医保中心上划，本年度决算汇总单位减少一个。

（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8769.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8570.28万元，占97.7%；卫生健康支出57.09万元，占0.7%；农林水支出55.84万元，占0.6%；住房保障支出86.12万元，占1%。

（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9512.28万元，支出决算为8769.33万元，完成年初预算的92.2%。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）。年初预算为206.97万元，支出决算为266.94万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋升及发放的公务员年度考核奖金未列入2024年度预算。

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）。年初预算为10.5万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的471.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务增加，临时预算增加。

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126.06万元，支出决算为139.59万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是劳动保障监察人员工资正常晋升及发放年终一次性奖金。

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186.13万元，支出决算为216.07万元，完成年初预算的116.1%。决算数大于预算数的主要原因是就业服务中心人员调转、工资正常晋升及发放年终一次性奖金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为225.7万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因医保中心上划，未纳入本部门决算。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为107.77万元，支出决算为139.09万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升、发放年终一次性奖金及开展基层组织调解员培训增加临时预算。

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）事业运行（项）。年初预算为241.61万元，支出决算为199.4万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶项目使用了专项资金。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为68.59万元，支出决算为365.59万元，完成年初预算的

533%。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务增加，临时预算增加。

9. 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116.61万元，支出决算为122.61万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调转及社保核定养老保险缴费基数与预算时差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元。决算数大于预算数的主要原因是为调转人员补缴职业年金增加临时预算。

11. 社会保障和就业支出（类）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5.41万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调转及社保核定工伤、失业保险缴费基数与预算时差异。

12. 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0万元，支出决算为3699.62万元。决算数大于预算数的主要原因是使用未列入年初预算的专项资金。

13. 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2588.08万元，支出决算为2931.15万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算金额为扣除下放专项资金后本级财政承担部分，支出决算数包含专项资金支出。

14.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0万元，支出决算为24.06万元。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

15.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0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是使用未列入年初预算的专项资金。

16.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37.8万元，支出决算为312.93万元。决算数大于预算数的主要原因是使用未列入年初预算的专项资金。

17.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0万元，支出决算为92.65万元。决算数大于预算数的主要原因是使用未列入年初预算的专项资金。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.11万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致局机关医疗保险配套减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.42万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的61.3%。决算数小于预算数的主要原因是医保中心上划，本年度决算汇总单位减少一个。

20.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2819万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是医保中心上划，未纳入本部门决算。

21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2600万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是医保中心上划，未纳入本部门决算。

22.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0万元，支出决算为55.84万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

23.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89.52万元，支出决算为86.12万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是医保中心上划，未纳入本部门决算。

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1228.8万元，其中：

人员经费1187.06万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费41.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0万元，支出决算为0万元，较2023年度减少2.21万元，主要原因是本年度车辆相关费用列入其他交通费用中。

（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；支出决算与2023年度相比无变化。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0万元，支出决算为0万元；较2023年度减少2.21万元，主要原因是本年度车辆相关费用列入其他交通费用中。其中：

公务用车购置费支出0万元。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。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度相比无变化。其中：

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）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0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。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5个，二级项目26个，共涉及资金7540.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024年公益性岗位补贴、2024年度灵活就业补贴等26个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7540.53万元。从评价情况来看，圆满完成了年初目标。贯彻落实党的二十大精神和区委三届五次全会精神，结合人社工作“民生为本,人才优先”的工作主线为经济社会高质量发展贡献人社力量：聚焦党的建设，以党建引领业务工作；聚焦就业创业为民生事业保驾护航；聚焦人才人事，为发展提供坚实保障；聚焦劳动关系，为劳动者提供坚强后盾。

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8769.33万元。从评价情况来看，保障了部门的正常运行，保障人员工资的足额发放，保障职能的正常履行，保障单位日常工作的正常开展和运转。2024年，区人社局在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，紧紧围绕九台区

“1234”整体发展格局要求，聚焦区委、区政府中心工作，圆满完成了全年工作任务。聚焦党的建设，打造支部战斗堡垒。聚焦民生之本，就业服务更加完善。聚焦经济发展，创业帮扶成效显著。聚焦引才用才，人才人事活力迸发。聚焦维权调解，劳动关系更加和谐。聚焦服务优化，社会保障更加完善。

（二）项目绩效自评结果。

2024年公益性岗位补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.23分。项目全年预算数为3197.15万元，执行数为3197.15万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**2024年，我单位严格按照《关于进一步加强全省公益性岗位管理的通知》（吉人社联字[2015]97号）、《吉林省公益性岗位开发管理暂行办法》（吉政办发[2008]33号）文件要求，按时为全区公益性岗位人员发放公益性岗位补贴及缴纳各项社会保险，圆满完成了年初目标。**发现的主要问题及原因：**成本指标与年度指标值发生偏差。年度指标值按照年初预算数2588.08万元设定。该金额为公益性岗位补贴2024年预算数扣除专项资金后的本级配套金额，实际执行时为本级预算与专项资金的和，故实际完成值高于年初指标值。**下一步改进措施：**进一步合理设置年度指标值。

2024年度灵活就业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98.7分。项目全年预算数为3699.62万元，执行数为3699.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，为6691人发放灵活就业社会保险补贴，较好的贯彻国家政策。发现的主要问题及原因：部分项目指标很难量化。下一步改进措施：科学合理设定绩效目标，用定量指标代替定性指标。

（三）部门评价结果。通过对项目各项绩效目标完成情况的综合评分,客观评价项目的实施绩效,积极推动我单位预算绩效管理工作的进一步完善。部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果为今后的工作提供了宝贵经验，对下一步的工作做出合理预期。

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25.48万元，较2023年度减少2.83万元，降低10%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5.4万元。其中：政府采购货物支出5.4万元。授予中小企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市九台区人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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、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。

四、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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

