

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社会保障局

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,666.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.12	八、社会保障和就业支出	38	8,583.65
	9		九、卫生健康支出	39	57.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	55.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,671.51	本年支出合计	57	8,782.70
使用非财政拨款结余（含专用结余	28	9.27	结余分配	58	0.87
年初结转和结余	29	416.59	年末结转和结余	59	313.80
总计	30	9,097.37	总计	60	9,097.37

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。

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

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
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	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

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	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。

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社会保障局

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	8,666.39	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	8,570.28	8,570.28		
	9		九、卫生健康支出	41	57.09	57.09		
	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	55.84	55.84		
	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	86.12	86.12		
	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	8,666.39	本年支出合计	59	8,769.33	8,769.33		
年初财政拨款结转和结余	28	409.48	年末财政拨款结转和结余	60	306.54	306.54		
一般公共预算财政拨款	29	409.48		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	9,075.87	总计	64	9,075.87	9,075.87		

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支出和年末结转结余情况。

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社会保障局

金额单位：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	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。

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社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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		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		
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		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	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。

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

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

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。
本单位不涉及此项。

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社会保障局

金额单位：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。

本单位不涉及此项。

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社会保障局

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				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。

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	——		
预期目标				实际完成情况				
<p>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。</p>				<p>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。</p>				
绩效	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	