

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	3,791.14	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	3.74	八、社会保障和就业支出	38	3,797.88
	9		九、卫生健康支出	39	19.46
	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	
	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	23.20
	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	3,794.88	本年支出合计	57	3,840.54
使用非财政拨款结余（含专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	99.66	年末结转和结余	59	54.00
总计	30	3,894.54	总计	60	3,894.54

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

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		3,794.88	3,791.14					3.74
208	社会保障和就业支出	3,752.22	3,748.48					3.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	466.89	463.15					3.74
2080101	行政运行	261.59	261.35					0.24
2080102	一般行政管理事务	49.50	49.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	155.80	152.30					3.50
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26					
20807	就业补助	3,155.53	3,155.53					
2080705	公益性岗位补贴	2,889.53	2,889.53					
2080799	其他就业补助支出	266.00	266.00					
20899	其他社会保障和就业支出	91.00	91.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	91.00	91.00					
210	卫生健康支出	19.46	19.46					
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46					
221	住房保障支出	23.20	23.20					
22102	住房改革支出	23.20	23.20					
2210201	住房公积金	23.20	23.20					

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

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 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		3,840.54	346.91	3,493.63			
208	社会保障和就业支出	3,797.88	304.25	3,493.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	472.66	267.18	205.48			
2080101	行政运行	267.18	267.18				
2080102	一般行政管理事务	49.50		49.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	155.99		155.99			
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24				
20807	就业补助	3,197.15		3,197.15			
2080705	公益性岗位补贴	2,931.15		2,931.15			
2080799	其他就业补助支出	266.00		266.00			
20899	其他社会保障和就业支出	91.00		91.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	91.00		91.00			
210	卫生健康支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46				
221	住房保障支出	23.20	23.20				
22102	住房改革支出	23.20	23.20				
2210201	住房公积金	23.20	23.20				

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	3,791.14	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	3,793.96	3,793.96		
	9		九、卫生健康支出	41	19.46	19.46		
	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	23.20	23.20		
	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	3,791.14	本年支出合计	59	3,836.62	3,836.62		
年初财政拨款结转和结余	28	97.88	年末财政拨款结转和结余	60	52.40	52.40		
一般公共预算财政拨款	29	97.88		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	3,889.02	总计	64	3,889.02	3,889.02		

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

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		3,836.62	346.67	321.19	25.48	3,489.95
208	社会保障和就业支出	3,793.96	304.01	278.53	25.48	3,489.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.74	266.94	241.45	25.48	201.80
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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	152.30				152.30
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	37.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	36.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.24		
20807	就业补助	3,197.15				3,197.15
2080705	公益性岗位补贴	2,931.15				2,931.15
2080799	其他就业补助支出	266.00				266.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.00				91.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.00				91.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	19.46		
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	19.46		
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	19.46		
221	住房保障支出	23.20	23.20	23.20		
22102	住房改革支出	23.20	23.20	23.20		
2210201	住房公积金	23.20	23.20	23.20		

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	272.67	302	商品和服务支出	25.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.76	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	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	0.24	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.20	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	6.47	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	48.52	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	48.52	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	0.98	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	1.85	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	13.81	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		321.19	公用经费合计					25.48

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)	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	
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工人技术等级岗位考务费							
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	7	15.2	15.2	100	10		
	当年财政拨款	7	15.2	15.2	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				
	根据区委区政府指示和《关于做好全市机关事业单位工人技术等级岗位考核工作的通知》，我单位将于2024年9月左右开展技术工人等级考试相关工作，该项工作计划在年底之前完成。			根据区委区政府指示和《关于做好2024年度全市机关事业单位工人技术等级岗位考核工作的通知》，我单位于2024年9月开展技术工人等级考试组织工作，12月底前完成了合格人员考核表的发放工作。				
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	技术工人等级考试工作成本	≤7万元	15.2万元	20	0	技术工人等级考试年初预算7万元，超出的8.2万元为组织考试报名收到的报名费，该部分资金按要求上缴国库后由财政拨付本部门用于考试的组织与实施。
	产出指标	数量指标	参加技术工人考试人数	≥600人	666人	15	15	
		质量指标	技术工人等级考试工作合理合规合法性	合理合规合法	合理合规合法	15	15	
		时效指标	技术工人等级考试工作完成及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术工人等级考试工作对技术工人等级提高有帮助	有促进有提高	有促进有提高	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							80.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024社保卡采集所需资金						
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	3.5	3.5	3.5	100	10		
	当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	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			
		根据吉林省人民政府发布的《吉林省人民政府办公厅关于印发加快推进社会保障卡在政府公共服务领域全面应用工作方案的通知》，为保证社保卡工程建设和推广应用工作的正常运行，推进社保卡信息事业的发展，需社保卡采集资金3.5万元。			根据吉林省人民政府发布的《吉林省人民政府办公厅关于印发加快推进社会保障卡在政府公共服务领域全面应用工作方案的通知》，我单位2024年使用社保卡采集经费3.5万元，用于社保卡采集所需办公必需品及相关设备维修维护、保证了社保卡工程建设和推广应用工作的正常运行，推进社保卡信息事业的发展。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保卡信息采集相关业务成本	<=3.5万元	3.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	处理社保卡信息数量	>=5000条	8070条	15	15	全年新增制卡申请8070人次
		质量指标	制卡成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	社保卡信息采集相关业务处理及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	对保证社保卡工程建设和推广应用工作有推进	有推进	有推进	20	16	
	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							95.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024乡村振兴人才职称补贴						
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	19.8	17.3	17.3	100	10		
	当年财政拨款	19.8	17.3	17.3	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				
	按照中共吉林省办公厅吉林省人民政府印发《关于激发人才活力支持人才服务乡村振兴得政策措施》得通知（吉办发[2021]18号）文件要求，需对2021-2024年通过评审的乡村振兴初、中级职称人员发放补贴资金。			按照中共吉林省办公厅吉林省人民政府印发《关于激发人才活力支持人才服务乡村振兴得政策措施》的通知（吉办发[2021]18号）文件要求，2024年我区为2021-2024年取得乡村振兴初级职称的95人和取得中级职称的39人共计发放补贴17.3万元。				
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	发放补贴的资金成本	≤19.8万元	17.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥100人	134人	15	15	2024年我区为2021-2024年取得乡村振兴初级职称的95人和取得中级职称的39人共计134人发放补贴17.3万元。
		质量指标	发放补贴的合理合规性	合理合规	合理合规	10	10	
		时效指标	补贴发放的及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放对激发人才活力、支持人才服务乡村振兴的作用	有促进	有促进	20	18	
	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							98.00	