

附件 1:

2024 年度

长春市九台区劳动保障事务中心部门决算

2025 年 11 月 24 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**

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

长春市九台区劳动保障事务中心主要职责是：

(1)宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律法规

和规章，督促用人单位贯彻执行；监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为；具体承办局属各经办机构提请需要实施行政处罚的案件。

(2)对建设领域内农民工工资支付进行监督管理，组织、

协调、检查、督办相关工作，加强和相关职能部门的沟通配合，依法依规受理并查处农民工工资拖欠案件。

(3)督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续，负责劳动合同的推行和管理工作。

(4)接待群众来信、来访，受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

(5)对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

(6)妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

(7)做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构的管理、监督工作。

(8)负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。

(9)对劳动保障监察员（专兼）和劳动保障监察中队进行培训和监督。

(10)完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责和编制总量，核定内设机构4个。

(1) 办公室：主要负责中心内勤等日常工作，协助各科室开展好各项工作。具体包括：对于领导布置的任务保质保量完成，并协助领导处理日常行政事务；负责各类文件签收、传达、存档、落实等工作；负责办公用品的购买与发放及办公设施用品的管理工作；负责中心各类报刊的征订与发放工作；负责中心日常值班、值宿、节假日领导值班的安排；负责本部门考勤管理；负责日常工作中的其他相关事宜。

(2) 信访科：主要负责全区范围内劳动保障监察违法案件的信访、投诉、接待工作，切实维护劳动者合法权益。具体负责：受理举报、投诉、接待来访；为信访人提供有关

法律法规和政策咨询；承办市长公开电话和有关部门交办的信访案件；向有关责任单位转办、督办信访案件；对登记的信访案件定期统计、分析、上报、为改进工作、完善政策提供依据。

（3）监察科：主要负责区行政区域内劳动保障监察依法行政监督，对违法案件的检查工作，切实维护劳动者的合法权益。具体负责用人单位劳动保障法律、法规和规章的宣传工作；区域内劳动保障监察的常规检查，专项检查；负责市长公开电话的立案专查；乡镇、办事处劳动保障监察中队的业务指导；案件、受理、立案、审理、处罚、法律文书制作职责；协助做好《两网化》管理建设工作；承担上级交办的其它工作。

（4）财会科：主要负责财会制度，如实反映和严格监督各项经济活动。具体负责记账、算账、报账。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚，日清月结；对于违反财经纪律和财务制度的事项，拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行；审核经费支出、经手人、报销单据、原始凭证单据和负责人签字。

纳入长春市九台区劳动保障事务中心2024年度部门决算编制范围的1个预算单位。

长春市九台区劳动保障事务中心现有人员15人，其中，在职人员15人。

## 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					
部门：长春市九台区劳动保障事务中心				公开01表 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	182.88	一、社会保障和就业支出	14	159.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	10.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	14.20
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.85		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>183.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>184.59</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.85
年初结转和结余	12	2.71	年末结转和结余	25	1.01
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>186.45</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>186.45</b>

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：长春市九台区劳动保障事务中心

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		183.73	182.88					0.85
208	社会保障和就业	158.82	157.97					0.85
20801	人力资源和社会保障	138.74	137.89					0.85
2080105	劳动保障监察	138.74	137.89					0.85
20805	行政事业类	20.08	20.08					
2080505	机关事业类	18.93	18.93					
2080599	其他行政事业类	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	10.71	10.71					
21011	行政事业类	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					

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

单位：万元

部门：长春市九台区劳动保障事务中心

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		184.59	174.55	10.04			
208	社会保障和就业支出	159.67	149.63	10.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	139.59	129.55	10.04			
2080105	劳动保障监察	139.59	129.55	10.04			
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	10.71	10.71				
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				

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

部门：长春市九台区劳动保障事务中心

公开04表  
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	182.88	一、社会保障和就业支出	15	159.67	159.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	10.71	10.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	14.20	14.20		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>182.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>184.59</b>	<b>184.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	2.71	年末财政拨款结转和结余	24	1.01	1.01		
一般公共预算财政拨款	11	2.71		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>185.60</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>185.60</b>	<b>185.60</b>		

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

部门：长春市九台区劳动保障事务中心

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		184.59	174.55	10.04
208	社会保障和就业支出	159.67	149.63	10.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.59	129.55	10.04
2080105	劳动保障监察	139.59	129.55	10.04
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：长春市九台区劳动保障事务中心

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	168.78	302	商品和服务支出	5.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.13	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	18.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	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	1.15	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	0.65	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	0.8	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	2.5	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				
	人员经费合计	168.78				公用经费合计		5.77

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							
公开07表 单位：万元							
部门：长春市九台区劳动保障事务中心							
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							
无							

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。

本表无数据

## 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：长春市九台区劳动保障事务中心

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			
	无			

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。

本表无数据

## 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

部门：长春市九台区劳动保障事务中心

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
无											

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。

本表无数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

### 项目支出绩效自评表

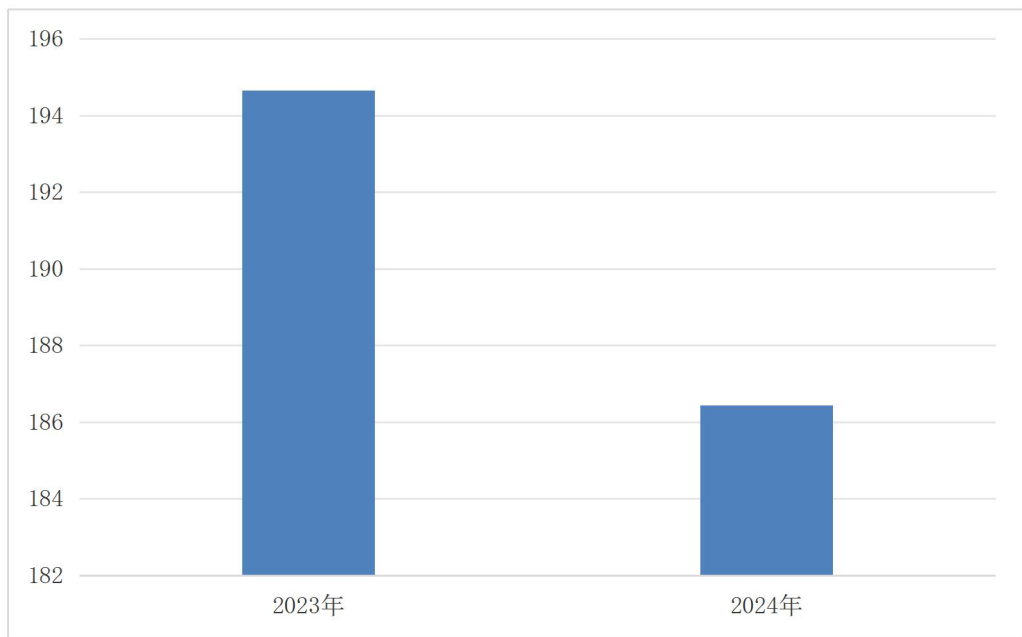
2024年度

项目名称		工程项目实地检查							
实施单位		长春市九台区劳动保障事务中心							
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			
		当年财政拨款	2.59	2.59	2.59	100%			
		上年结转资金							
		其他资金							
		年度资金总和	2.59	2.59	2.59	100%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农民工权益，促进社会和谐发展				完成全年相关工作，达到预期指标				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改	
	产出指标	数量指标	工程项目实地检查次数	100%	100%	15	15		
			质量指标	工程项目实地检查质量	100%	100%	15	15	
			时效指标	工程项目实地检查及时性	100%	100%	10	10	
			成本指标	工程项目实地检查成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			社会效益 指标	保障农民工权益	100%	100%	20	20	
	生态效益 指标	指标1:	指标2:						
			.....						
			可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	85%	85%	25	25		
			指标2:						
.....									
总分						100	100		

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

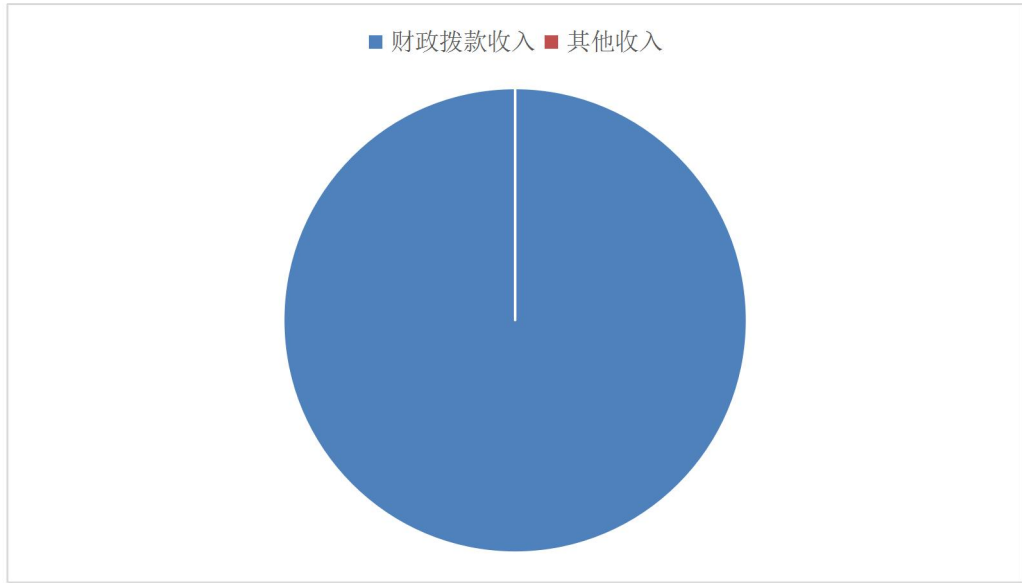
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为186.45万元。与2023年度相比，收、支总计各减少8.2万元，降低4.21%。主要原因：相关项目支出减少。



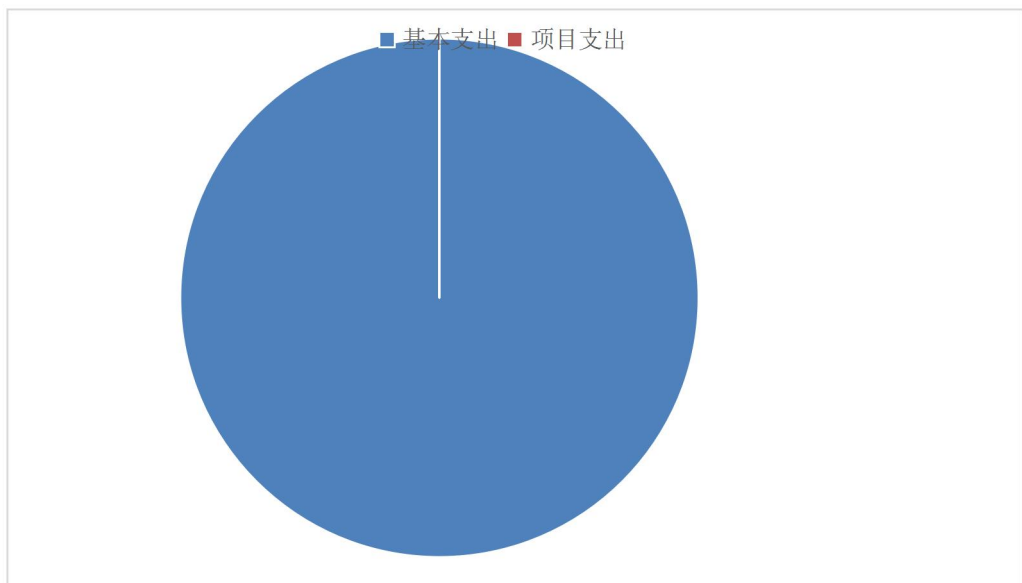
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计183.73万元，其中：财政拨款收入182.88万元，比上年增加0.67万元，增涨0.37%，主要是相关项目支出增加；其他收入0.85万元，比上年减少0.7万元，降低82.35%，主要是银行利息收入减少。



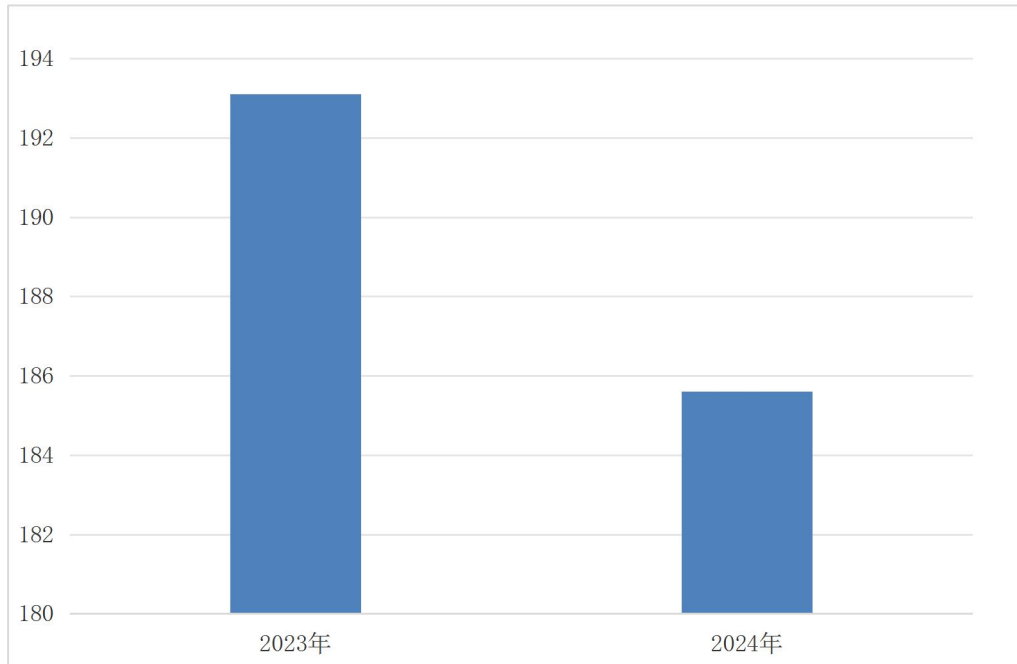
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计184.59万元，其中：基本支出174.55万元，比上年减少10.04万元，降低5.75%，主要是相关人员支出减少；项目支出10.04万元，比上年增加2.84万元，增长28.29%，主要是相关项目增加。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

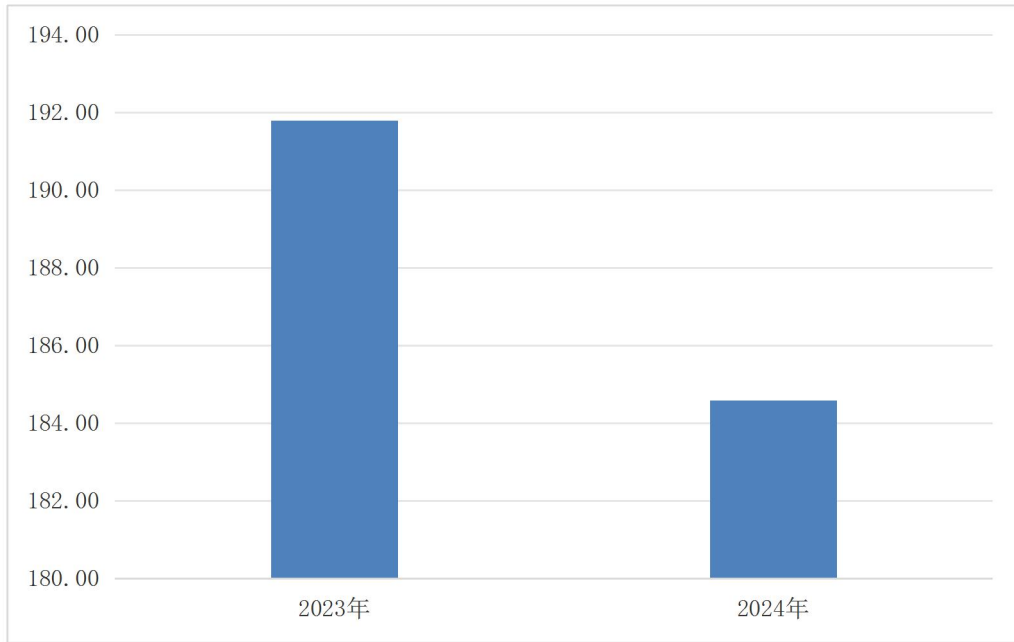
2024年度财政拨款收、支总计均为185.60万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7.5万元，降低4.04%。主要原因：相关人员支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

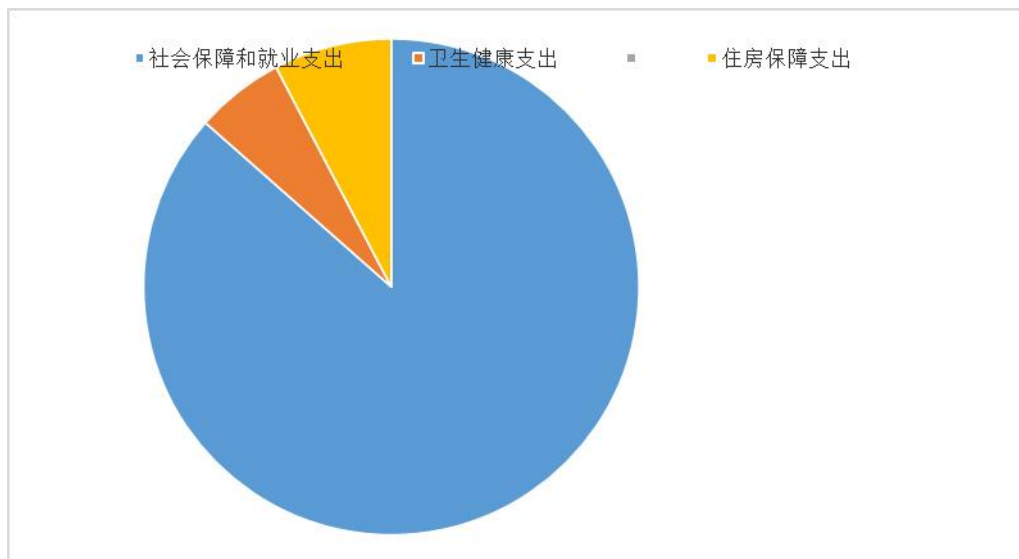
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出184.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.2万元，降低3.90%。主要原因：相关人员支出减少。



## （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184.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.67万元，占86.50%；卫生健康支出10.71万元，占5.80%；住房保障支出14.2万元，占7.69%。



### （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万168.89元，支出决算为184.59万元，完成年初预算的109.30%。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）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110.73%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员经费支出增加。

2. 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17.24万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的109.80%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员社会保险增加。

3. 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0.98万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的117.35%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员支出增加。

4. 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11.68万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的91.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动相关保险支出减少。

5. 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12.93万元，支出决算为14.20万元，完成年初预

算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动相关保险支出增加。

#### 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174.55万元，其中：

人员经费168.78万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费5.77万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年度长春市九台区劳动保障事务中心无政府性基金预算财政拨款业务。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度长春市九台区劳动保障事务中心无国有资本经营业务。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度长春市九台区劳动保障事务中心无“三公”经费财政拨款支出业务。

## 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。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1个，二级项目2个，共涉及资金10.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“工程项目实地检查”、“农民工信访维稳资金”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10.04万元。

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184.59万元。

### （二）项目绩效自评结果。

“工程项目实地检查”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2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农民工权益，促进社会和谐发展；二是完成全年相关工作，达到预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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年度长春市九台区劳动保障事务中心无机  
关运行经费支出业务。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采  
购货物支出1.24万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占  
政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  
1.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授  
予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市九台区劳动保障事务  
中心共有车辆2辆，全部为执法执勤用车。

## 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。包括银行存款利息收入。

**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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。

**五、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。