收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区政务服务中心　　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	2,063.55	一、一般公共服务支出	31	2,039.03
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		八、社会保障和就业支出	38	10.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.76
	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	8.37
	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	2,063.55	**本年支出合计**	57	2,063.57
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	0.02	年末结转和结余	59	
总计	30	2,063.57	**总计**	60	2,063.57

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：长春市九台区政务服务中心　　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		**2,063.55**	**2,063.55**					
201	一般公共服务支出	2,039.01	2,039.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.01	2,039.01					
2010301	行政运行	1,922.05	1,922.05					
2010306	政务公开审批	116.96	116.96					
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40					
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					

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：长春市九台区政务服务中心　　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		**2,063.57**	**1,946.60**	**116.96**			
201	一般公共服务支出	2,039.03	1,922.07	116.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.03	1,922.07	116.96			
2010301	行政运行	1,922.07	1,922.07				
2010306	政务公开审批	116.96		116.96			
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40				
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				

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：长春市九台区政务服务中心　　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	2,063.55	一、一般公共服务支出	33	2,039.01	2,039.01		
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	10.40	10.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76		
	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	8.37	8.37		
	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	2,063.55	**本年支出合计**	59	2,063.55	2,063.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,063.55	**总计**	64	2,063.55	2,063.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区政务服务中心　　金额单位：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		**2,063.55**	**1,946.59**	**116.96**
201	一般公共服务支出	2,039.01	1,922.05	116.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.01	1,922.05	116.96
2010301	行政运行	1,922.05	1,922.05	
2010306	政务公开审批	116.96		116.96
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

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：长春市九台区政务服务中心　　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	1,938.59	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.10	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.84	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	30207	邮电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.37	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,844.48	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,938.59	公用经费合计					8.00

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

部门：长春市九台区政务服务中心　　金额单位：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。

说明：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：长春市九台区政务服务中心　　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 。

说明：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：长春市九台区政务服务中心　　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

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。

说明：本单位不涉及此项。

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年便民服务费								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
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	68.85	68.85		39.37	57.18		0	
	当年财政拨款	68.85	68.85		39.37	57.18		——	
	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				
	政务服务中心提供一系列免费便民服务，为老百姓办事提供便捷高效的服务环境，切实提高办事群众的满意度和幸福感。通过提供免费复印照相等服务，避免群众多跑路，降低办事成本，落实一站式服务标准；通过提供免费电话告知取证服务，缩短群众办事时间，提升政府公信力；通过开展政务服务政策宣传，加深政务服务改革进程。				我单位2025年按照标准化大厅建设要求，继续有效落实一系列便民服务政策，为百姓办事提供更加便捷高效的服务环境，切实提高办事群众的满意度和幸福感，通过政务服务政策宣传，提高政策知晓率，精简办事流程，缩短办事时间，提升我区营商环境水平。				
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	便民服务总成本	<=68.85万元	39.37万元	20	20	原因是压缩办公经费支出。改进措施是提高计划精准度。	
	产出指标	数量指标	政务服务相关政策宣传次数	>=4次	4.00次	10	10		
		质量指标	提供便民服务的准确率	>=98%	100.00%	20	20		
		时效指标	通知取证服务的全年平均时效	<=1天	1.00天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	驻厅部门数量反映公共服务水平	>=20个	24.00个	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							90.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年“一门式、一张网”专网租用费								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
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	126.18	126.18		9.46	7.5	0		
	当年财政拨款	126.18	126.18		9.46	7.5	——		
	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			
	通过向中国联合网络通信有限公司九台区分公司租用专网，提供正常运行的宽带专线，满足九台区“一门式、一张网”相关单位网络应用，深化改革，推进政务数字化进程。					本年度通过租用中国联合网络通信有限公司九台区分公司的专网，满足全区“一门式、一张网”相关单位的网络应用，提高群众办事效率，提升我区营商环境水平。			
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	专网租用成本	<=126.18万元	9.46万元	20	20	原因：延期支付费用，改进措施：及时请款支付。	
	产出指标	数量指标	安装运行专线数量	>=37条	39.00条	20	20		
		质量指标	正常运行比率	=100%	100.00%	10	10		
		时效指标	每年专网使用期限	=365天	365.00天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	使用专网部门数量，反映公共服务水平。	>=35家	38.00家	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							90.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年政务外网备网费用								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
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	3	3	3		100		10	
	当年财政拨款	3	3	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			
	通过租用中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司的互联网专线 提供正常运行的宽带专线，满足政务大厅内各部门政务外网应用，保障网络安全平稳，降低意外情况对政务服务网络业务办理的风险影响。					本年度继续租用中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司的互联网专线，提供正常运行的宽带专线，为政务大厅内各部门提供网络应用支持，保障网络安全平稳。			
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	备网成本	=3万元	3.00万元	20	20		
	产出指标	数量指标	提供线路数量	=1条	1.00条	20	20		
		质量指标	正常运行比率	=100%	100.00%	10	10		
		时效指标	每年政务外网使用期限	=365天	365.00天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政务外网备网涉及部门数量，反映公共服务水平。	>=23家	24.00家	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							100.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年政务服务审批材料等送达服务流转费用								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
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	1.5	1.5	0.94		62.67		5	
	当年财政拨款	1.5	1.5	0.94		62.67		——	
	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			
	通过中国邮政速递物流股份有限公司对政务服务审批材料 、办结件邮寄，邮递数量和投递成功率达到既定指标，最大化满足办事人员、机构需求。提升政务服务水平，努力做到“一站式”服务，打通政务服务“最后一公里”，实现“最多跑一次”，减少群众和企业办事成本，提高群众满意度和幸福感。					我单位通过中国邮政速递物流股份有限公司对政务服务审批材料、办结件进行邮寄，最大化的方便办事群众，打通政务服务“最后一公里”，实现“最多跑一次”，减少群众和企业办事成本，提升我区营商环境水平。			
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	全年邮寄成本	<=1.5万元	0.94万元	20	20	原因是本年费用支付延后，改进措施是及时请款支付。	
	产出指标	数量指标	全年邮寄数量	<=1250件	1043.00件	20	20		
		质量指标	投递成功率	=100%	100.00%	10	10		
		时效指标	即时投递时限	<=3天	3.00天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	审批材料即时投递时限，反映公共服务水平。	<=3天	3.00天	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							95.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年劳务费								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
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	2.26	2.26		2.26	100	10		
	当年财政拨款	2.26	2.26		2.26	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				
	聘用临时工保洁员1人，保障我单位会议室、工改会议室、数字城市运营指挥中心等会议场所每日清洁工作。				聘用临时工保洁员1人，每日清扫我单位会议室、工改会议室，数字城市运营管理指挥中心等会议场所的每日清洁工作，保障会议有序进行。				
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	全年支付劳务费成本	<=2.26万元	2.26万元	20	20		
	产出指标	数量指标	聘用临时工保洁员数量	=1人	1.00人	20	20		
		时效指标	两次支付费用时间间隔	<=2个月	1.50个月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	我单位全年承担全区部门会议数量	>=24次	26.00次	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							100.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年统计局招录劳务派遣合同制人员劳务费							
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心		
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	69.52	69.52		61.93	89.08	7	
	当年财政拨款	69.52	69.52		61.93	89.08	——	
	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			
	为进一步增强我区统计工作力量，更好地服务地方经济社会发展，经区政府批准，由政务服务中心签约的吉林省弘溢人力资源服务有限公司面向社会为区统计局招聘统计专干岗位9名，招聘人员为劳务派遣人员，需为劳务派遣统计员发放工资及缴纳五险一金并支付劳务公司劳务费。				通过招录统计专干，提高我区统计工作力量，服务我区经济社会发展，经区政府批准，由政务服务中心签约吉林省弘溢人力资源服务有限公司提供第三方劳务派遣服务，为劳务派遣合同制人员发放工资缴纳五险一金。			

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	全年支付费用成本	<=69.52万元	61.93万元	20	20		
	产出指标	数量指标	劳务派遣统计员数量	=9人	9.00人	20	20		
		时效指标	两次支付费用时间间隔	<=2个月	1.50个月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	招聘劳务派遣统计员，增强我区统计工作力量。	=9人	9.00人	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							97.00		