

长春市九台区人力资源和社会保障局
(汇总) 2026 年度部门预算

2026 年 1 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年财政拨款收支情况
- 二、2026 年一般公共预算支出情况
- 三、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2026 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2026 年部门收支总表情况
- 七、2026 年部门收入总表情况

八、2026 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2026 年度长春市九台区人力资源和社会 保障局（汇总）部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

（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的。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

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。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区人力资源和社会保障局和所属事业单位，共计5个预算单位。

- 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服务中心（长春市九台区人事考试中心）

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区人力资源和社会保障局本级和所属事业

单位现有人员 134 人，其中，在职人员 102 人，离退休人员 32 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

长春市九台区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	2,466.30	一、社会保障和就业支出	2,308.64	2,308.64		
（一）一般公共预算财政拨款	2466.3	二、卫生健康支出	76.76	76.76		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、住房保障支出	80.9	80.9		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2466.3	支出总计	2466.3	2466.3		

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

长春市九台区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出（208）	2308.64
人力资源和社会保障管理事务（20801）	1022.97
行政运行（2080101）	225.24
劳动保障监察（2080105）	138.15
就业管理事务（2080106）	224.01
劳动人事争议调节仲裁（2080112）	119.91
事业运行（2080150）	315.66
行政事业单位养老支出（20805）	112.67
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	107.88
其他行政事业单位养老支出（2080599）	4.79
就业补助（20807）	1173
社会保险补贴（2080704）	760
求职和创业补贴（2080713）	2
其他就业补助支出（2080799）	411
二、医疗卫生与计划生育支出（210）	76.76
行政事业单位医疗（21011）	76.76
行政单位医疗（2101101）	22.94
事业单位医疗（2101102）	53.82
三、住房保障支出（221）	80.9
住房改革支出（22102）	80.9
住房公积金（2210201）	80.9
合计	2466.3

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

长春市九台区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

经济分类		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	966.18	966.18	
30101	基本工资	395.37	395.37	
30102	津贴补贴	92.97	92.97	
30103	奖金	63.47	63.47	
30107	绩效工资	144.04	144.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	107.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86	
30111	公务员医疗补助缴费	20.9	20.9	
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	80.9	80.9	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	60.79		60.79
30201	办公费	10.42		10.42
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费	6.2		6.2
30226	劳务费			
30228	工会经费	13.49		13.49
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	15.99		15.99
30299	其他商品和服务支出	14.19		14.19
	合 计	1026.97	966.18	60.79

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

长春市九台区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项 目	2026年预算数	比2025年 预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	0	-2.5	劳动保障事务中心车辆2辆，本年运行维护费未列入预算。
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	-2.5	劳动保障事务中心车辆2辆，本年运行维护费未列入预算。
其中：（1）公务用车运行维护费	0	-2.5	劳动保障事务中心车辆2辆，本年运行维护费未列入预算。
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员134人，其中：在职人员102人，离退休人员32人。

八、部门支出总表

部门预算公开表 8

部门支出总表

长春市九台区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	2308.64	869.31	1439.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1022.97	756.64	266.33			
2080101	行政运行	225.24	225.24				
2080105	劳动保障监察	138.15	138.15				
2080106	就业管理事务	224.01	224.01				
2080112	劳动人事争议调节仲裁	119.91	45.91	74			
2080150	事业运行	315.66	123.33	192.33			
20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79				
20807	就业补助	1173		1173			
2080704	社会保险补贴	760		760			
2080713	求职和创业补贴	2		2			
2080799	其他就业补助支出	411		411			
210	二、卫生健康支出	76.76	76.76				

21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76				
2101101	行政单位医疗	22.94	22.94				
2101102	事业单位医疗	53.82	53.82				
2101301	三、住房保障支出	80.9	80.9				
22102	住房改革支出	80.9	80.9				
2210201	住房公积金	80.9	80.9				
	合计	2466.3	1026.97	1439.33			

九、项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表 9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区就业服务中心	高校毕业生就业创业一次性购房补贴	尹昭楷	18843092955	11	11		依据长人社办[2024]63号文件精神，对申请符合条件要求的高校毕业生发放就业创业一次性购房补贴。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	18	人
								产出指标	质量指标	发放补贴的合理合法性		合理合法	
								产出指标	时效指标	补贴发放的及时性		及时发放	
								产出指标	成本指标	发放补贴的资金成本	≤	11	万元
								效益指标	社会效益指标	是否维持社会稳定	定性	维持社会稳定	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	

	灵活就业补贴	尹昭楷	18843092955	760	760	依据吉人社联[2017]94号文件精神，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，达到符合补贴人员全额发放。	产出指标	数量指标	申请享受灵活就业补贴人数	>	800	人
							产出指标	质量指标	享受灵活就业补贴人员发放的质量		全额发放	
							产出指标	时效指标	补贴发放的及时性		及时发放	
							产出指标	成本指标	享受灵活就业补贴人员的成本		1/2	
							效益指标	社会效益指标	享受灵活就业补贴人员对社会稳定发展的作用	定性	有作用	
							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	≥	95%	
	2026年初创业补贴	尹昭楷	18843092955	2	2	依据长人社联[2020]29号文件精神，为申请创业补贴并符合条件的人员发放初次创业补贴。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	4	人
							产出指标	质量指标	补助发放的合理合法性		合理合法	
							产出指标	时效指标	补助发放的及时性		及时发放	
							产出指标	成本指标	发放补贴的资金成本	=	5000	元/人
							效益指标	社会效益指标	是否维持社会稳定	定性	维持社会稳定	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90%	

长春市九台区劳动人事争议仲裁院	2026年编制外长聘人员支出	宋玉峰	89590929	74.00	74.00		根据区委区政府指示，2026年我院需编外长聘人员协助工作，以保障办案效率，需要资金74万元	产出指标	数量指标	覆盖人员数量	≥	10	人
								产出指标					
								产出指标	成本指标	工作成本	≤	740000	元
								效益指标	社会效益指标	此项工作的开展对用人单位，用工人员关系的影响	有保障		
								满意指标					
长春市九台区人才引进服务中心（长春市九台区人事考试中心）	2026年租房及生活补贴	张博识	15568886587	400	400		保障人员支出	产出指标	数量指标	实际发放人员数量	百分比	100	%
								产出指标	质量指标	实际发放人员质量	百分比	100	%
								产出指标	时效指标	实际发放人员时效	百分比	100	%
								产出指标	成本指标	实际发放人员成本	百分比	100	%
								效益指标	社会效益指标	保障人员支出	百分比	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	百分比	95	%

	2026年编制外长聘人员支出三支一扶	张博识	15568886587	73.02	73.02		保障人员支出	产出指标	数量指标	实际发放人员数量	百分比	100	%
								产出指标	质量指标	实际发放人员质量	百分比	100	%
								产出指标	时效指标	实际发放人员时效	百分比	100	%
								产出指标	成本指标	实际发放人员成本	百分比	100	%
								效益指标	社会效益指标	保障人员支出	百分比	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	百分比	95	%
	2026年编制外长聘人员支出	张博识	15568886587	119.31	119.31		保障人员支出	产出指标	数量指标	实际发放人员数量	百分比	100	%
								产出指标	质量指标	实际发放人员质量	百分比	100	%
								产出指标	时效指标	实际发放人员时效	百分比	100	%
								产出指标	成本指标	实际发放人员成本	百分比	100	%
								效益指标	社会效益指标	保障人员支出	百分比	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	百分比	95	%

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区人力资源和社会保障局					
总体资金情况 (万元)		预算支出 总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		2,466.30	2,466.30	1,026.97	1,439.33	0.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	保障机构正常运转，人员工资及时发放。深化就业创业赋能，筑牢民生保障“奠基石”；强化人才人事支撑，激活干事创业“源动力”；捍卫劳动者合法权益，织密劳动关系“和谐网”；持续优化服务品质，提升民生保障“幸福感”。					
	其他说明						

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支情况

2026 年财政拨款 2466.3 万元。比上年减少 433.2 万元，降低 14.9%，主要原因是：本年预算项目支出减少。

2026 年财政预算支出 2466.3 万元，其中，基本支出 1026.97 万元，比上年降低 148.87 万元，降低 12.7%，主要原因是：本年度编外长聘人员工资及五险一金列入项目支出。项目支出 1439.33 万元，比上年减少 284.33 万元，降低 16.5%，主要原因是：本年预算项目支出减少。

二、2026 年一般公共预算支出情况

社会保障和就业支出 2308.64 万元，比上年减少 446.88 万元，降低 16.2%，主要原因是：本年预算项目支出减少。

卫生健康支出 76.76 万元，比上年增加 7.11 万元，增长 10.2%，主要原因是：医保缴存基数调整导致医保配套金额增加。

住房保障支出 80.9 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 8.8%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整导致住房公积金配套金额增加。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况

1. 工资福利支出 966.18 万元

2. 商品和服务支出 60.79 万元

共计基本支出 1026.97 万元。

四、2026年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2026年“三公”经费预算数0万元，比上年减少2.5万元，主要原因为：劳动保障事务中心车辆2辆，本年运行维护费未列入预算。

其中：1、公务用车费0万元，比上年减少2.5万元。公务用车费中：公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元，主要原因为：劳动保障事务中心车辆2辆，本年运行维护费未列入预算。公务用车购置费0万元，无增减。

2、公务接待费0万元，无增减。

3、因公出国（境）费用0万元，无增减。

五、2026年政府性基金预算支出表情况

本单位无此项资金预算。

六、2026年部门收支总表情况

2026年总收入2466.3万元，全部为财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出2308.64万元；卫生健康支出76.76万元；住房保障支出80.9万元。

七、2026年部门收入总表情况

2026年总收入2466.3万元，其中财政拨款收入2466.3万元。

八、2026年部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出2308.64万元；卫生健康支出76.76万元；住房保障支出80.9万元。

按科目分类：基本支出 1026.97 万元，项目支出 1439.33 万元。

九、机关运行经费支出情况

2026 年度机关运行经费财政拨款支出 26.78 万元，其中办公费 4.92 万元，差旅费 4.2 万元，工会经费 3.62 万元，其他交通费 13.49 万元，其他商品和服务支出 0.55 万元。

十、政府采购支出情况

2026 年无政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

2026 年共占有车辆 2 台，为劳动保障事务中心执法执勤用车。

十二、预算绩效情况

长春市九台区人力资源和社会保障局（汇总）2026 年列入部门预算项目共 7 个，涉及金额 1439.33 万元。分别是：

高校毕业生就业创业一次性购房补贴，涉及金额 11 万元。绩效目标是依据长人社办[2024]63 号文件精神，对申请符合条件要求的高校毕业生发放就业创业一次性购房补贴。

灵活就业补贴，涉及金额 760 万元。绩效目标是依据吉人社联[2017]94 号文件精神，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，达到符合补贴人员全额发放。

2026 年初次创业补贴，涉及金额 2 万元。绩效目标是依

据长人社联[2020]29号文件精神，为申请创业补贴并符合条件的人员发放初次创业补贴。

2026年编制外长聘人员支出，涉及金额74万元。绩效目标根据区委区政府指示，为保障办案效率，续聘编外合同制人员，保障编外长聘人员支出。

2026年租房及生活补贴，涉及金额400万元。绩效目标是按照政策要求为申报该项补贴并符合条件人员发放租房及生活补贴。

2026年编制外长聘人员支出三支一扶，涉及金额73.02万元。绩效目标是保障三支一扶人员支出。

2026年编制外长聘人员支出，涉及金额119.31万元，绩效目标是保障续聘编外合同制人员支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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和事业发展目标所发生的支出。

十、三公经费：是指中央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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。