

**2019 年度长春市九台区人力资源和社会保障局
部门决算公开**

2019 年 11 月 18 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和长春市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；统筹全市人力资源和社会保障体系建设；拟订全市人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制全市人力资源和社会保障事业中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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)负责建立和完善全市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；组织开展城镇居民医疗保险工作；实施工伤预防和康复制度；建立我市农村养老保险、被征地农民社会保障制度。

(五)负责全市行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度；组织、指导和监督全市政府

工作部门、各乡（镇）、街道办事处及直属机构开展绩效评估工作。

（六）会同有关部门拟订我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关机关、事业单位人员福利和离退休政策。

（七）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。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，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，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。

（九）贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订我市军队转业干部安置计划；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责人力资源和社会保障方面的交流与合作工作；负责全市引进国外智力工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区人力资源和社会保障局内设 7 个机构，分别为人秘科、就业和社会保障科、公务员管理科、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。纳入长春市九台区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区人力资源和社会保障局本级
2. 长春市九台区就业服务局
3. 长春市九台区医疗保险经办中心
4. 长春市九台区劳动保障监察大队
5. 长春市九台区人才交流中心

2019 年实有人员 126人，其中：在职人员 97 人，离退休人员 29人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

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、财政拨款收入	1	9961.80	一、一般公共服务支出	14	635.23
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	7435.90
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	670.64
四、经营收入	4		十、住房保障支出	17	61.38
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	71.38		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	10033.18	本年支出合计	22	8803.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	43.74
年初结转和结余	11	777.69	年末结转和结余	24	1963.98
	12			25	
总计	13	10810.87	总计	26	10810.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,033.18	9,961.80					71.38
201	一般公共服务支出	623.79	591.85					31.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66					0.00
2010350	事业运行	0.66	0.66					0.00
20110	人力资源事务	623.13	591.19					31.94
2011001	行政运行	67.53	35.82					31.71
2011050	事业运行	95.34	95.11					0.23
2011099	其他人力资源事务支出	460.26	460.26					0.00
208	社会保障和就业支出	8,627.73	8,588.29					39.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.12	735.67					2.45
2080101	行政运行	207.35	207.35					0.00
2080102	一般行政管理事务	16.40	16.40					0.00
2080105	劳动保障监察	123.07	121.54					1.53
2080106	就业管理事务	211.79	210.98					0.81
2080109	社会保险经办机构	179.50	179.39					0.11
20805	行政事业单位离退休	88.75	88.75					0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.11	73.11					0.00
20807	就业补助	7,418.83	7,381.84					36.99
2080702	职业培训补贴	1,274.77	1,237.78					36.99
2080704	社会保险补贴	2,530.40	2,530.40					0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,942.02	2,942.02					0.00
2080799	其他就业补助支出	671.64	671.64					0.00
20825	其他生活救助	3.53	3.53					0.00
2082501	其他城市生活救助	3.53	3.53					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	378.50	378.50					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	378.50	378.50					0.00
210	卫生健康支出	720.28	720.28					0.00
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40					0.00
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09					0.00
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31					0.00
21015	医疗保障管理事务	49.64	49.64					0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.64	49.64					0.00
21099	其他卫生健康支出	599.24	599.24					0.00
2109901	其他卫生健康支出	599.24	599.24					0.00
221	住房保障支出	61.38	61.38					0.00
22102	住房改革支出	61.38	61.38					0.00
2210201	住房公积金	61.38	61.38					0.00

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：长春市九台区人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8,803.16	1,117.82	962.15	155.66	7,665.67		19.67	
201	一般公共服务支出	635.23	167.94	96.44	71.50	467.29		-	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	-	0.66	-		-	
2010350	事业运行	0.66	0.66	-	0.66	-		-	
20110	人力资源事务	634.58	167.28	96.44	70.84	467.29		-	
2011001	行政运行	68.84	68.84	10.15	58.69	-		-	
2011050	事业运行	98.44	98.44	86.29	12.15	-		-	
2011099	其他人力资源事务支出	467.29	-	-	-	467.29		-	
208	社会保障和就业支出	7,435.90	817.09	732.93	84.16	6,599.14		19.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	757.87	728.34	644.17	84.16	9.87		19.67	
2080101	行政运行	207.35	207.35	192.06	15.29	-		-	
2080102	一般行政管理事务	9.87	-	-	-	9.87		-	
2080105	劳动保障监察	128.34	128.34	101.10	27.24	-		-	
2080106	就业管理事务	231.46	211.79	190.39	21.40	-		19.67	
2080109	社会保险经办机构	180.85	180.85	160.62	20.23	-		-	
20805	行政事业单位离退休	88.75	88.75	88.75	-	-		-	
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	15.64	-	-		-	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.11	73.11	73.11	-	-		-	
20807	就业补助	6,451.47	-	-	-	6,451.47		-	
2080702	职业培训补贴	495.74	-	-	-	495.74		-	
2080704	社会保险补贴	2,541.07	-	-	-	2,541.07		-	
2080705	公益性岗位补贴	2,942.02	-	-	-	2,942.02		-	
2080799	其他就业补助支出	472.64	-	-	-	472.64		-	
20825	其他生活救助	3.53	-	-	-	3.53		-	
2082501	其他城市生活救助	3.53	-	-	-	3.53		-	
20899	其他社会保障和就业支出	134.28	-	-	-	134.28		-	
2089901	其他社会保障和就业支出	134.28	-	-	-	134.28		-	
210	卫生健康支出	670.64	71.40	71.40	-	599.24		-	
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	71.40	-	-		-	
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09	-	-		-	
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	51.31	-	-		-	
21099	其他卫生健康支出	599.24	-	-	-	599.24		-	
2109901	其他卫生健康支出	599.24	-	-	-	599.24		-	
221	住房保障支出	61.38	61.38	61.38	-	-		-	
22102	住房改革支出	61.38	61.38	61.38	-	-		-	
2210201	住房公积金	61.38	61.38	61.38	-	-		-	

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

公开04表

单位：万元

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9961.80	一、一般公共服务支出	15	598.88	598.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	7377.16	7377.16	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	670.64	670.64	
	4		十、住房保障支出	18	61.38	61.38	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	9961.80	本年支出合计	23	8708.06	8708.06	
年初财政拨款结转和结余	10	691.58	年末财政拨款结转和结余	24	1945.31	1945.31	
一般公共预算财政拨款	11	691.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10653.38	总计	28	10653.37	10653.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

单位：万元

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8,708.07	1,073.80	961.46	112.34	7,634.26
201	一般公共服务支出	598.88	131.59	96.44	35.15	467.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	-	0.66	-
2010350	事业运行	0.66	0.66	-	0.66	-
20110	人力资源事务	598.22	130.93	96.44	34.49	467.29
2011001	行政运行	35.82	35.82	10.15	25.67	-
2011050	事业运行	95.11	95.11	86.29	8.82	-
2011099	其他人力资源事务支出	467.29	-	-	-	467.29
208	社会保障和就业支出	7,377.16	809.43	732.24	77.19	6,567.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	730.55	720.68	643.49	77.19	9.87
2080101	行政运行	207.35	207.35	192.06	15.29	-
2080102	一般行政管理事务	9.87	-	-	-	9.87
2080105	劳动保障监察	121.66	121.66	100.42	21.24	-
2080106	就业管理事务	210.98	210.98	190.39	20.59	-
2080109	社会保险经办机构	180.69	180.69	160.62	20.07	-
20805	行政事业单位离退休	88.75	88.75	88.75	-	-

2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	15.64	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.11	73.11	73.11	-	-
20807	就业补助	6,424.21	-	-	-	6,424.21
2080702	职业培训补贴	468.47	-	-	-	468.47
2080704	社会保险补贴	2,541.07	-	-	-	2,541.07
2080705	公益性岗位补贴	2,942.02	-	-	-	2,942.02
2080799	其他就业补助支出	472.64	-	-	-	472.64
20825	其他生活救助	3.53	-	-	-	3.53
2082501	其他城市生活救助	3.53	-	-	-	3.53
20899	其他社会保障和就业支出	130.13	-	-	-	130.13
2089901	其他社会保障和就业支出	130.13	-	-	-	130.13
210	卫生健康支出	670.64	71.40	71.40		599.24
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	71.40		-
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09		-
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	51.31		-
21015	医疗保障管理事务	-	-	-	-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	599.24	-	-	-	599.24
2109901	其他卫生健康支出	599.24	-	-	-	599.24
221	住房保障支出	61.38	61.38	61.38	-	-
22102	住房改革支出	61.38	61.38	61.38	-	-
2210201	住房公积金	61.38	61.38	61.38	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.18	302	商品和服务支出	109.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.04	30201	办公费	21.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.16	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.99	30203	咨询费	3.13	310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.04	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.45	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	16.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.53	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
	人员经费合计	961.46		公用经费合计				112.34

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		0.99		0.99		0.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：长春市九台区人力资源和社会保障局

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
	合计							

注：本单位本年度无此项业务

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		2019年就业补助资金项目						
主管部门		长春南九台区人力资源和社会保障局		实施单位		台江区人力资源和社会保障局(本级)、长春南九台区就业服务局、九台大学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6852	6852	7124	10	104%	10
		其中,财政拨款:	6852	6852	7124	—	—	—
		上年结转资金:				—	—	—
	其他资金:				—	—	—	
预期目标	预期目标			实际完成状况				
	<p>目标1: 资金按照主要用于职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业创业服务补贴、高校毕业生培训补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标2: 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。</p> <p>目标3: 会同有关部门落实、完善各项就业政策, 确保政策惠及对象及时得到补贴资金扶持。</p>			<p>目标1: 资金按照主要用于职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业创业服务补贴、高校毕业生培训补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标2: 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。</p> <p>目标3: 会同有关部门落实、完善各项就业政策, 确保政策惠及对象及时得到补贴资金扶持。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	指标说明分析及数据支撑	
								产出指标
产出指标	数量指标	公益岗位安置享受公益岗位补贴	1270人	1224人	2	1		
		大学生创业园培训能力	900人	900人	2	2		
		项目验收验收合格报告	1份	1份	2	2		
		职业技能培训	1000人	1000人	2	2		
		就业见习享受见习补贴人数	5500人	5501人	2	2		
	项目指标	职业技能培训人数	900人	938人	2	2		
		公益岗位人员月工资标准, 最低工资, 五险待遇	最低工资, 五险待遇	人均最低工资1780	2	2		
		大学生创业园基础设施验收	1	100%	2	2		
		设备采购验收通过率	1	100%	2	2		
		项目产出	符合岗位要求	符合岗位要求	2	2		
	时效指标	就业见习培训补贴人员	全部发放	全部发放	2	2		
		职业技能培训补贴人数	全部取得合格证	全部取得合格证	2	2		
		公益岗位工资发放及时率, 社保工资, 五险月薪发放, 社保补贴发放	工资、五险月薪发放, 社保补贴发放	工资、五险月薪发放	2	2		
		大学生创业园大学生创业园	预计2020年10月	预计2020年10月	2	1		
		年度工作考核	预计2020年10月	预计2020年10月	2	1		
	成本指标	就业见习培训补贴申请人员	全部发放	全部发放	2	2		
		职业技能培训补贴人员	当年完成培训人数	当年完成培训人数	2	2		
		公益岗位补贴全年支出金额	4108.04万元	4108.04万元	2	2		
		大学生创业园购置培训设备	500万元	500万元	2	2		
		项目验收时间成本	两年	2019年	2	2		
社会效益指标	就业见习培训补贴支出金额	2450.40万元	2450.40万元	2	2			
	职业技能培训支出金额	65.58万元	65.58万元	2	2			
	公益岗位人员收入	人均1780	人均最低工资1780	2	2			
	大学生创业园培训学员就业率	2800/月	2800/月	2	2			
	“政校企”深度合作	不少于2家	不少于2家	2	2			
	对小微企业进行精益化管理培训	3家	3家	2	2			
	就业见习培训补贴人员	人均6058元	人均6058元	2	2			
	职业技能培训补贴	农民工培训补贴800元, 创业补贴1000元	农民工培训补贴800	2	2			
	公益岗位人员就业率	85%以上	95%以上	2	2			
	大学生创业园学员就业率	85%以上	85%以上	2	2			
生态效益指标	企业招工问题	满足80%以上	满足80%以上	2	2			
	是否符合国家发展策略	符合	符合	2	2			
	就业见习培训补贴人员	1	100%	2	2			
	职业技能培训就业率	0.85	85%	2	2			
	公益岗位人员就业培训覆盖率	无影响	无影响	2	2			
可持续影响指标	大学生创业园建设对当地环境	无影响	无影响	2	2			
	培训过程覆盖产业链	无影响	无影响	2	2			
	就业见习培训补贴人员	无影响	无影响	2	2			
	职业技能培训补贴人员就业覆盖率	无影响	无影响	2	2			
	公益岗位项目可持续性发展期限	3年	3年	2	2			
满意度指标	大学生创业园项目可持续性发展	5-10年	5-10年	2	2			
	专业是否满足行业的发展	是	是	2	2			
	公益岗位人员是否满意	基本满意	基本满意	2	2			
	大学生创业园参加培训学员的	85%以上	85%以上	1	1			
	用人单位的满意度	75%以上	75%以上	1	1			
总分	服务对象满意度	0	0	1	1			
	就业见习培训补贴人员	基本满意	基本满意	1	1			
				100	97			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年度收入10,033.18万元，支出总计8,803.15万元。与2018年相比，收入增加770.57万元，增加8.32%；支出减少11.98万元，降低0.14%。主要原因：人员工资基础增加，收入增加，单位压缩开支所以支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,033.18 万元，其中：财政拨款收入 9,961.80 万元，占 99.29%；其他收入 71.38 万元，占 0.71 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,803.16 万元，其中：基本支出 1,117.82 万元，占 12.70 %；项目支出 7,665.67 万元，占 87.08 %，经营支出 19.67 万元，占 0.22%，基本支出中，人员经费 962.15 万元，占 86.07%；公用经费 155.66 万元，占 13.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9,961.80万元、支出8,708.06万元，与2018年相

比，财政拨款收入增加223.06万元，增长2.29%，主要原因：人员经费增加，支出减少1,030.68万元，减少10.58%。主要原因：节省开支，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8,708.07万元，占本年支出合计的98.92%。与2018年相比，财政拨款支出减少62.75万元，降低了0.72%。主要原因是项目支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8,708.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出598.88万元，占6.88%；社会保障和就业支出支出7,377.16万元，占84.72%；医疗卫生与计划生育支出支出670.64万元，占7.70%；住房保障支出支出61.38万元，占0.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为11,369.50万元，支出决算为8,708.07万元，完成年初预算的76.59%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为1,226.90万元，支出决算为598.88万元，完成年初预算的48.81%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，费用支出减少。
2. 社会保障和就业支出年初预算为5,783.20万元，支出决算为7,377.16万元，完成年初预算的127.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度各项目工作业务增加，加大了工作费用支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为4,301.66万元，支出决算为670.64

万元，完成年初预算的15.59%。决算数小于预算数的主要原因是减少了相关项目支出。

4. 住房保障支出年初预算为57.74万元，支出决算为61.38万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金费率调增，所以支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出1,073.80万元，其中：

人员经费961.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、住房公积金。

公用经费112.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度长春市九台区人力资源和社会保障局“三公”经费为0.99万元，群为公务用车运行维护费。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，占100.00%；公务出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.0%，公务接待费支出决算为0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中公务用车运行支出为0.99万元，主要用于公务用车运行及维护。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度长春市九台区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款相应的收入和支出。

九、关于 2019年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，本系统2019年获得就业补助项目资金预算情况：人社局本级公益岗位项目资金4,108.02万元，用于公益岗位补贴；就业局获得项目资金2,515.98万元用于灵活就业人员补贴和职业培训补贴；大学生创业园获得项目资金500万元，用于国家级高技能人才公共实训基地建设。上述项目实施过程中严格按照《关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财预〔2015〕163号）要求提报的绩效目标并严格执行，保障资金安全。共涉及金7124.00万元，从评价情况来看，资金使用情况良好，能够充分发挥资金的使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度长春市九台区人社局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出40.96 万元，比 2018 年减少3.10万元，减少7.04%。主要原因是节约开支，单位原有业务量有所减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 1.23 万元，均为设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位有 2 辆公务用车。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

四、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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十一、综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十二、劳动保障监察：反映劳动保障监察事务管理。

十三、就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十四、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务的支出。

十五、职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十六、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、其他就业补助支出：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

十九、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十、其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。