

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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	1,130.18	一、一般公共服务支出	31	945.71
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	79.87
	9		九、卫生健康支出	39	43.48
	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	61.20
	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	1,130.26	本年支出合计	57	1,130.26
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	1.05	年末结转和结余	59	1.05
总计	30	1,131.31	总计	60	1,131.31

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

部门：长春市九台区人民政府办公室

公开02表

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		1, 130. 26	1, 130. 18					0. 08
201	一般公共服务支出	945. 71	945. 64					0. 08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945. 71	945. 64					0. 08
2010301	行政运行	761. 77	761. 69					0. 08
2010302	一般行政管理事务	183. 95	183. 95					
208	社会保障和就业支出	79. 87	79. 87					
20805	行政事业单位养老支出	79. 87	79. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 01	74. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 12	5. 12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 74	0. 74					
210	卫生健康支出	43. 48	43. 48					
21011	行政事业单位医疗	43. 48	43. 48					
2101101	行政单位医疗	43. 48	43. 48					
221	住房保障支出	61. 20	61. 20					
22102	住房改革支出	61. 20	61. 20					
2210201	住房公积金	61. 20	61. 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
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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		1, 130. 26	946. 31	183. 95			
201	一般公共服务支出	945. 71	761. 77	183. 95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945. 71	761. 77	183. 95			
2010301	行政运行	761. 77	761. 77				
2010302	一般行政管理事务	183. 95		183. 95			
208	社会保障和就业支出	79. 87	79. 87				
20805	行政事业单位养老支出	79. 87	79. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 01	74. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 12	5. 12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 74	0. 74				
210	卫生健康支出	43. 48	43. 48				
21011	行政事业单位医疗	43. 48	43. 48				
2101101	行政单位医疗	43. 48	43. 48				
221	住房保障支出	61. 20	61. 20				
22102	住房改革支出	61. 20	61. 20				
2210201	住房公积金	61. 20	61. 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
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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	1,130.18	一、一般公共服务支出	33	945.64	945.64		
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	79.87	79.87		
	9		九、卫生健康支出	41	43.48	43.48		
	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	61.20	61.20		
	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	1,130.18	本年支出合计	59	1,130.18	1,130.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	29	1.05		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	1,131.23	总计	64	1,131.23	1,131.23		

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。

0.836716275

0.070670159

0.038471748

0.054150666

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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		1,130.18	946.23	183.95
201	一般公共服务支出	945.64	761.69	183.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.64	761.69	183.95
2010301	行政运行	761.69	761.69	
2010302	一般行政管理事务	183.95		183.95
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	43.48	43.48	
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	
221	住房保障支出	61.20	61.20	
22102	住房改革支出	61.20	61.20	
2210201	住房公积金	61.20	61.20	

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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	895.61	302	商品和服务支出	50.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.69	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.98	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.58	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	74.01	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30209	物业管理费	12.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.20	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	183.91	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	0.48	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	0.48	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	2.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	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	4.70	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	26.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		896.09	公用经费合计					50.15

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

部门：长春市九台区人民政府办公室

公开07表
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。
本年度没有政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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。
本年度没有国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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
6.00		6.00		6.00		4.70		4.70		4.70	

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		2025年地方志工作经费									
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室			
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	21.6	21.6		15.86		73.43		4.72	
		当年财政拨款	21.6	21.6		15.86		73.43		——	
		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				
		通过开展地方志工作，能够充分发挥资政、育人、存史的社会价值。组织编纂《九台年鉴》，全面、客观、系统记载全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面新变化、新发展，为社会各界提供翔实的参考资料。					通过开展地方志工作，能够充分发挥资政、育人、存史的社会价值。组织编纂《九台年鉴》，全面、客观、系统记载全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面新变化、新发展，为社会各界提供翔实的参考资料。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	实际需要金额		=216000元	158600元	20	7			
	产出指标	数量指标	编制九台年鉴数量		<=5000册	4800册	10	10			
		质量指标	预算资金执行率		=100%	100%	20	20			
		时效指标	编制完成时间		12月20日前	按时完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=90%	95%	10	10			
总分								81.72			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 (√) 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		2025年会议费									
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室			
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	20	20		7.51		37.15		0	
		当年财政拨款	20	20		7.51		37.15		——	
		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					
		根据政府工作需要，做好区政府所有会议、活动安排工作，规范、高效、有序做好市政府各类会议和活动的安排、衔接、服务工作，提前制定活动方案，认真组织实施。				根据政府工作需要，做好区政府所有会议、活动安排工作，规范、高效、有序做好市政府各类会议和活动的安排、衔接、服务工作，提前制定活动方案，认真组织实施。					
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	会议实际需要金额		=200000元	75100元	20	0			
	产出指标	数量指标	召开会议次数		<=3000次	3000次	10	10			
		质量指标	预算资金执行率		=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间		12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=90%	90%	10	10			
总分								70			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 (√) 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		2025年伤残补助金									
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室			
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	0.21	0.21		0.2		95.24		5.57	
		当年财政拨款	0.21	0.21		0.2		97.14		——	
		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				
		保障王德忠、崔贵太伤残补助金发放到位					保障王德忠、崔贵太伤残补助金发放到位				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	实际需要资金金额		=2100元	2000元	20	20			
	产出指标	数量指标	伤残补助人数		=2人	2人	10	10			
		质量指标	预算资金执行率		=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间		12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		得到稳定	得到稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=90%	90%	10	10			
总分								95.57			
偏差率 (%)					复核档次:	(√) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		2025年网络工程项目									
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室			
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	188.22	188.22		73.07		38.82		0	
		当年财政拨款	188.22	188.22		73.07		38.82		——	
		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					
		通过租用互联网专线电路及内网专线电路，能够充分提升九台政务服务效能、促进九台数字城市建设的抓手正在有效推进中。				通过租用互联网专线电路及内网专线电路，能够充分提升九台政务服务效能、促进九台数字城市建设的抓手正在有效推进中。					
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	实际需要金额		=1882200元	730700元	20	0			
	产出指标	数量指标	服务部门数量		=17个	17个	10	10			
		质量指标	预算资金执行率		=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间		12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=95%	98%	10	10			
总分								70			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 (☒) 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		2025年政务新媒体维护费									
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室			
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	12.5	12.5		4.21		33.68		0	
		当年财政拨 款	12.5	12.5		4.21		33.68		——	
		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				
		保证各部门的正常运行和日常工作的正常开展，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。					保证各部门的正常运行和日常工作的正常开展，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指 标	实际需要金额		=125000元	42100元	20	0			
	产出指标	数量指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10			
		质量指标	预算资金执行率		=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间		12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	社会稳定水平		促进社会稳 定	促进社会 稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度		>=90%	90%	10	10			
总分								70			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （√）一般 （ ）较差						