

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	339.45	一、一般公共服务支出	14	115.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	31.25
			九、卫生健康支出	22	15.11
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	170.00
	9		十九、住房保障支出	339	7.69
本年收入合计	10	339.45	本年支出合计	23	339.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.03	年末结转和结余	25	1.03
总计	13	340.49	总计	26	340.49

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

单位：万元

部门：

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		339.45	339.45					
201	一般公共服务支出	115.41	115.41					
20129	群众团体事务	115.41	115.41					
2012901	行政运行	115.41	115.41					
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25					
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61					
210	卫生健康支出	15.11	15.11					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
212	城乡社区支出	170.00	170.00					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
21299	其他城乡社区支出	110.00	110.00					
2129999	其他城乡社区支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
单位：万元

部门：

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	339.45	一、一般公共服务支出	15	115.41	115.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	31.25	31.25		
	8		九、卫生健康支出	22	15.11	15.11		
			十一、城乡社区支出		170.00	170.00		
			十九、住房保障支出		7.69	7.69		
本年收入合计	9	339.45	本年支出合计	23	339.45	339.45		
年初财政拨款结转和结余	10	1.03	年末财政拨款结转和结余	24	1.03	1.03		
一般公共预算财政拨款	11	1.03		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				
总计	14	340.49	总计	28	340.49	340.49		

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		339.45	163.45	155.31	8.15	176.00
201	一般公共服务支出	163.45	163.45	155.31	8.15	0.00
20129	群众团体事务	163.45	163.45	155.31	8.15	0.00
2012901	行政运行	163.45	163.45	155.31	8.15	0.00
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	9.11	9.11	0.00	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.67	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.01	30203	咨询费		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		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	9.61	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	4.01	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.69	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	21.64	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	21.64	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.52			
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	155.31		公用经费合计				8.15

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

公开07表
单位：万元

部门：

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

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。

九台区部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称（盖章） 单位：万元

部门名称		长春市九台区总工会				
项目经办人		杜文龙		联系电话		
项目负责人		臧艳华		联系电话 82339527		
部门资金情况	资金来源	整体支出年初预算数	整体支出预算调整数	整体年度实际支出数	预算完成率	预算调整率
	合计	138.5	200.95	339.45	100.00%	59.20%
	一般公共预算	138.5	200.95	339.45	100.00%	59.20%
年度目标	部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况		
	保障人员工资的准时足额发放，保障机关正常运转			2022年已保障人员工资的准时足额发放，保障机关正常运转		
区部门整体支出绩效评价指标体系						
评价指标					指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
		预算编制 质量	16	预算编制合理性	8	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求的，得2分；2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得2分；3. 专项资金

预算编制情况	25	目标设置	9	预算编制规范性	8	考核部门(单位)预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合	符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的,符合专项资金预算编制和项目库管理要求的,得8分;发现一项没有满足的扣1分,扣完为止。本指标由评价组对照相
				绩效目标合理性	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务	1.整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的,得1分;2.整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得1分;3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的,得1分;4.整体
				绩效指标明确性	4	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得1分;2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分;3.绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量
预算执行情况	30	预算资金管理	20	预算完成率	15	主要考核部门预算执行管理情况	本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×15
				预算调整率	5	主要考核部门整体支出的预算调整情况,该指标为预算完成率的修正指标	本指标得分=预算调整率×5; 预算调整率=(1- 预算调整金额/年初预算)×100% 1.预算调整金额不论
		项目管理	10	项目实施程序	5	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序,得2分;2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得3分;评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。
项目监管	5			反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的区级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目)的检查、监控、督促等管	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好的,得2分;2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分		
预算产出和效益	45	公用经费控制率	3	公用经费控制率	3	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得1.5分,否则不得分;2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整后预算数,得1.5分,否则不得分。
		重点工作完成情况	2	重点工作完成情况	2	部门完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的情况,反映部门对重点工作的办理落实	1.重点工作是指市委、市政府、市人大、中央和省相关部门交办或下达的工作任务。2.部门完成所有重点工作得2分,否则不得分。
		产出	20	职工工资发放的准时性(%)	5	反应职工工资发放的准时性	准时性=100%得满分,小于等于99%大于90%得自评权重的80%,小于90%得自评权重的
				党员学习活动的质量(%)	5	反应本单位党员学习的质量情况	得分=实际活动的质量/本年度预期指标值*100%*自评权重
				组织党员学习活动(次)	5	反应本单位组织党员学习党的精神政策等	得分=实际组织党员学习活动的次数/本年度预期指标数*100%*自评权重
				单位正常运行的成本(万元)	5	反应单位工作正常运行的成本金额	成本小于等于本年度预期值得满分,超出20%得自评权重的95%,超出40%得自评权重的
效益		职工满意度(%)	20	职工满意度	满意度=100%得满分,小于等于99%大于90%得自评权重的		
合计	100				100		
主要任务	年初预期目标	目标完成情况	关键指标	计算公式或指标内	预期实现值	指标完成情况	任务涉及资金

任务1	职工基本支出	职工工作积分	组织党员学习活动（次）	得分=实际组织党员学习活动的次数/本年度预期指标数	6次	已完成当前指标	138.5
			党员学习活动的质量（%）	得分=实际活动的质量/本年度预期指标值	90%	已完成当前指标	
			职工工资发放的准时性（%）	准时性=100%得满分，小于等于99%大于90%得自评权重的	100%	已完成当前指标	
			单位正常动行的成本（万元）	成本小于等于本年度预期值得满分，超出20%得自评权重的95%，超	175.32万元	本年度实际支出209.59万元，已完成当前指标	
			职工满意度	满意度=100%得满分，小于等于99%大于90%得自评权重的	100%	本年度职工已满意，完成当前指标	
存在问题	无						
改进措施	加强单位绩效管理						