

长春市社会保险档案管理中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月 1 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 2021 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

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况
- 二、2021 年一般公共预算支出情况
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2021 年一般公共预算“三公经费”支出情况
- 五、2021 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2021 年部门收支总表情况
- 七、2021 年部门收入总表情况
- 八、2021 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

长春市社会保险档案管理中心

2021 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

为本级参保退休人员提供服务。负责全市参保退休人员人事档案和社会保险业务档案的接收、管理和利用。负责全市参保退休人员和社会保险业务档案计算机信息库建设、运行和维护。为全市参保单位和参保个人提供档案信息查询服务。负责本级社保业务及文书等方面的档案管理相关工作。负责为协议托管改制企业退休人员发放统筹外养老金、采暖费。管理协议托管改制企业分流人员预交的养老保险费和个人账户。负责管理、调整无单位管理的全市退休人员基本养老金。为全市特困企业离退休人员和建国前参加工作退休人员发放统筹项目外养老金。负责统筹外资金的运营。

二、机构设置

根据上述职责，长春市社会保险档案管理中心内设 5 个内设机构，分别为：综合科、人事档案管理科、社保档案管理科、档案查询科、信息技术科。

三、部门预算基本情况

预算单位人员构成情况

长春市社会保险档案管理中心共有人员 20 人，其中：在职人员 20 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

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	302.66	一、社会保障和就业支出	269.95	269.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	302.66	人力资源和社会保障管理事务	247.76	247.76	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	社会保险经办机构	247.76	247.76	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00	0.00
		二、卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	三、住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00
		住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00
收入总计	302.66	支出总计	302.66	302.66	0.00	0.00

二、2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

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）	269.95
人力资源和社会保障管理事务（20801）	269.95
社会保险经办机构（2080109）	247.76
行政事业单位养老支出（20805）	22.19
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	22.19
二、卫生健康支出（210）	14.56
行政事业单位医疗（21011）	14.56
事业单位医疗（2101102）	9.71
公务员医疗补助（2101103）	4.85
三、住房保障支出（221）	18.15
住房改革支出（22102）	18.15
住房公积金（2210201）	18.15
合计	302.66

三、2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

经济分类		2021 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	198.65	198.65	
30101	基本工资	86.02	86.02	
30102	津贴补贴	3.14	3.14	
30103	奖金	0.47	0.47	
30107	绩效工资	52.82	52.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	
301120101	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
301120102	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
3011202	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	18.15	18.15	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	30.01		30.01
30201	办公费	4.09		4.09
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.48		0.48
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	4.73		4.73
303	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
合计		228.66	198.65	30.01

四、2021 年一般公共预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公经费”支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	比 2020 年预 算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.48	-0.02	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.48	-0.02	因人员调整，测算的基数 变化所至，系自动生成
3、公务用车费	0	0	
其中：(1)公务用车运行维护费	0	0	
(2)公务用车购置费	0	0	

说明：“本年预算数”的实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人。

六、2021 年部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	302.66	一、社会保障和就业支出	269.95
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	人力资源和社会保障管理事务	247.76
三、事业收入	0.00	社会保险经办机构	247.76
四、经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	22.19
五、其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19
		二、卫生健康支出	14.56
		行政事业单位医疗	14.56
		事业单位医疗	9.71
		公务员医疗补助	4.85
		三、住房保障支出	18.15
		住房改革支出	18.15
		住房公积金	18.15
本年收入合计	302.66	本年支出合计	302.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	302.66	支出总计	302.66

七、2021 年部门收入总表

部门收入总表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	未纳入 预算管理的 专户及批 准留用 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
208	社会保障和就业支出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	302.66	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、2021 年部门支出总表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

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	社会保障和就业支出	269.95	195.95	74.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.76	173.76	74.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	247.76	173.76	74.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	302.66	228.66	74.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年财政拨款收入 302.66 万元。比上年增加 77.53 万元，增幅 34.44%。主要原因为：（1）新增加一个档案存储管理服务项目；（2）本年度在职人员缴纳机关事业单位养老保险费。

2021 年财政拨款支出 302.66 万元，其中：基本支出 228.66 万元，项目支出 74 万元。比上年增加 77.53 万元，增幅 34.44%。主要原因为：（1）新增加一个档案存储管理服务项目；（2）本年度在职人员缴纳机关事业单位养老保险费。

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年一般公共预算支出 302.66 万元，其中：社会保障和就业支出 269.95 万元，占总支出 89.19%，比上年增加 78.73 万元，增幅 41.17%；卫生健康支出 14.56 万元，占总支出 4.81%，比上年减少 0.64 万元，降幅 4.21%；住房保障支出 18.15 万元，占总支出 6.00%，比上年减少 0.56 万元，降幅 3.00%。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 228.66 万元，其中：人员经费 198.65 万元，主要包括工资福利支出 198.65 万元，人员经费占支出总额 86.88%，比上年增加 26.25 万元，增幅 15.23%，主要原因为：（1）本年度在职人员缴纳机关事业单位养老保险费；（2）缴费基数调整，工资福利支出及相关保险、住房公积金也随之增加。公

用经费 30.01 万元，主要包括商品服务支出 30.01 万元，公用经费占支出总额 13.12%，比上年减少 2.72 万元，降幅 8.31%，主要原因为：本年度相应公用经费压减。

四、2021 年一般公共预算“三公经费”支出情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年一般公共预算“三公经费”支出 0.48 万元，其中：公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0.02 万元，降幅 4%，主要原因为人员调整，测算的基数变化系统自动生成定额也随之变化。本单位公车 1 辆已封存上交待财政处理，无因公出国（境）费用及公务用车费。

五、2021 年政府性基金预算支出情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年度无政府性基金预算支出。

六、2021 年部门收支总表情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年预算总收入为 302.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 302.66 万元，占总收入 100%；2021 年预算总支出为 302.66 万元，其中：社会保障和就业支出 269.95 万元，占总支出 89.19%，比上年增加 78.73 万元，增幅 41.17%；卫生健康支出 14.56 万元，占总支出 4.81%，比上年减少 0.64 万元，降幅 4.21%；住房保障支出 18.15 万元，占总支出 6.00%，比上年减少 0.56 万元，降幅 3.00%。

七、2021 年部门收入总表情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年预算总收入为

302.66 万元，比上年增加 77.53 万元，增幅 34.44%。主要原因为：（1）新增加一个档案存储管理服务项目；（2）本年度在职人员缴纳机关事业单位养老保险费。

八、2021 年部门支出总表情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年预算总支出为 302.66 万元，其中：基本支出 228.66 万元，占总支出的 75.55%，比上年增加 23.53 万元，增幅 11.47%，主要原因为：（1）本年度在职人员缴纳机关事业单位养老保险费。

九、机关运行费支出情况说明

长春市社会保险档案管理中心为事业单位无机关运行费。

十、政府采购支出情况说明

长春市社会保险档案管理中心 2021 年度无预算内政府采购支出项目。

十一、国有资产占用情况说明

长春市社会保险档案管理中心资产总额为 55.92 万元，其中：流动资产 39.12 万元；固定资产原值 187.75 万元，累计折旧 170.95 万元；无形资产原值 0.75 万元，累计摊销 0.75 万元。固定资产包含：通用设备原值 81.64 万元，累计折旧 65.53 万元；家具、用具、装具原值 106.10 万元，累计折旧 105.42 万元。

十二、预算绩效情况说明

2021 年长春市社会保险档案管理中心实行部门预算绩效管理项目 2 个，金额 74 万元。无 300 万元以上预算

绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、社会保险经办机构（科目代码 2080109）：是反映社会保险经办机构开展业务工作的各项支出。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码 2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金（科目代码 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、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、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。