

附件 1:

长春市社会保险档案管理中心  
(长春市退休人员托管服务中心)  
2021 年度部门决算

2022 年 9 月 29 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

1. 负责全市社会保险业务档案和参保退休人员人事档案的接收、管理和利用。

2. 负责全市社会保险业务和参保退休人员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。

3. 负责本级社保业务及文书等方面的档案管理相关工作。

4. 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。

5. 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，负责统筹外资金的管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市社会保险档案管理中心(长春市退休人员托管服务中心)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。

纳入长春市社会保险档案管理中心(长春市退休人员托

管服务中心)2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市社会保险档案管理中心(长春市退休人员托管服务中心)

## 第二部分 2021 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

部门：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

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	350.24	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	24	387.83
	9		九、卫生健康支出	25	14.56
	10		十、住房保障支出	26	18.15
	11		十一、粮油物资储备支出	27	0.00
	12		十二、国有资本经营预算支出	28	0.00
<b>本年收入合计</b>	13	350.24	<b>本年支出合计</b>	29	420.54
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.01
年初结转和结余	15	70.30	年末结转和结余	31	0.00
<b>总计</b>	16	<b>420.54</b>	<b>总计</b>	32	<b>420.54</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春市社会保险档案管理中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>350.24</b>	<b>350.24</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>317.53</b>	<b>317.53</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	295.34	295.34	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
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
210	卫生健康支出	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>	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
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	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
221	住房保障支出	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	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
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>420.54</b>	<b>351.30</b>	<b>69.24</b>	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>387.83</b>	<b>318.59</b>	<b>69.24</b>	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	365.64	296.40	69.24	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	365.64	296.40	69.24	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	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>	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	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	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

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

部门：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

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	350.24	一、一般公共服务支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	387.83	387.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	14.56	14.56	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	28	18.15	18.15	0.00	0.00
	11		十一、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	13	350.24	<b>本年支出合计</b>	31	420.54	420.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	70.30	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	70.30		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
<b>总计</b>	18	<b>420.54</b>	<b>总计</b>	36	<b>420.54</b>	<b>420.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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

部门：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>420.54</b>	<b>351.30</b>	<b>321.99</b>	<b>29.31</b>	<b>69.24</b>
208	社会保障和就业支出	<b>387.83</b>	<b>318.59</b>	<b>289.28</b>	<b>29.31</b>	<b>69.24</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	365.64	296.40	267.09	29.31	69.24
2080109	社会保险经办机构	365.64	296.40	267.09	29.31	69.24
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	22.19	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	22.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15	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。

## 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

部门：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

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	321.81	302	商品和服务支出	29.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	78.70	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.71	30202	印刷费	13.41	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	111.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	52.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	25.55	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	1.27	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.73	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.30				
人员经费合计		321.99	公用经费合计						29.31

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

部门：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

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
0.48	0	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0

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。

## 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

公开 08 表

部门：长春市社会保险档案管理中心

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	公用经费		
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。

说明：长春市社会保险档案管理中心无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

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。

说明：长春市社会保险档案管理中心没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表（项目一）  
2021 年度

项目名称	档案存储管理服务					
实施单位	长春市社会保险档案管理中心					
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	
	当年财政拨款	54	54	49.24	91%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	54	54	49.24	91%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、保证档案有序安全； 2、预算使用符合财务审批要求； 3、为百姓提供便捷服务。		1. 落实国家、省、市政府关于国企和改制企业退休人员档案保管和社会化服务的要求，做好档案的集中统一保管，为百姓提供便捷的服务。 2. 在保证退休人员档案安全的前提下，有序完成档案库房的搬迁工作。 3. 做好与服务商关于档案存储服务协议的签署工作，安全管理档案，方便档案利用，有序推进历史退休人员档案的数字化工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际项目与计划项目符合程度	较高	较高	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	档案管理的专业性 安全性	专业安全	专业安全	
			提供档案查询服务的 准确性便捷性	准确便捷	准确便捷	档案电子化处理在稳步推进中，目前仍有部分档案未实现全部电子化。
满意度指标		办事人员满意度	98%	98%	档案属于涉密资料，查询使用过程中很多人不理解产生误会投诉。	

## 项目支出绩效自评表（项目二）

2021 年度

项目名称	业务费					
实施单位	长春市社会保险档案管理中心					
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	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>本项目主要用于档案业务开展过程中购买业务用品及电脑电子设备耗材。2021 年本项目绩效目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常规档案业务用品及耗材类按计划，择性价比通过审批程序采购。</li> <li>2. 档案盒、档案袋、封皮封底及要件登记表这四种用品需批量定制印刷，涉及费用超千。通过在市财政发布的政府机构定点印刷名单中选取不同的设计印刷企业，对比取样，再通过中心班子会研究，择优确定合作企业，签订合同进行印刷。</li> <li>3. 所有采购及印刷项目，均对产品进行检查验收。</li> <li>4. 长春市社会保险档案管理中心全年对外提供查询服务近 4.5 万人次。电子档案的应用在服务民生方面，能够提高服务效率，更好地发挥档案信息资源的作用，为经济社会发展服务，为全面建设小康社会服务。</li> <li>5. 按照《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》要求，实现档案利用便捷化。档案利用服务模式的创新和档案信息开放的推进；档案信息整合共享程度将明显提升，档案利用服务更加便捷普惠，方便人民群众的档案利用体系更加完善。</li> </ol>		<p>按照国家、省、市有关文件及工作精神要求，结合中心职能，开展好工作，严格按照规定进行项目采购、项目监管和验收，确保业务费的使用效果，以推进我市社保业务档案及退休人员档案的管理发展。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际项目与计划项目符合程度	较高	较高	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	档案管理的专业性安全性	专业安全	专业安全	
			提供档案查询服务的准确性便捷性	准确便捷	准确便捷	档案电子化处理在稳步推进中，目前仍有部分档案未实现全部电子化。
满意度指标		办事人员满意度	98%	98%	档案属于涉密资料，查询使用过程中很多人不理解产生误会投诉。	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 420.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 109.7 万元，增长 35.3%。主要原因：本年追加政府绩效奖；新调进 2 人；本年新增档案库房租赁项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 350.24 万元，其中：财政拨款收入 350.24 万元，占 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 420.54 万元，其中：基本支出 351.3 万元，占 83.5 %；项目支出 69.24 万元，占 16.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 321.99 万元，占 91.7%；公用经费 29.31 万元，占 8.3 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 420.54 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.87 万元，收入增长 35.4%。主要原因：本年追加政府绩效奖；新调进 2 人；

本年新增档案库房租赁项目。

## **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**

2021 年度财政拨款支出 420.54 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 148.77 万元，增长 54.7%。主要原因：本年追加政府绩效奖；新调进 2 人；本年新增档案库房租赁项目。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 420.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 387.83 万元，占 92.2%；卫生健康支出 14.56 万元，占 3.5%；住房保障支出 18.15 万元，占 4.3%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 302.66 万元，支出决算为 420.54 万元，完成年初预算的 138.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构 年初预算为 247.76 万元，支出决算为 365.64 万元，完成年初预算的 147.6%。决算数大于预算数的主要原因是利用年初结转资金、人员增资、发放政府绩效奖。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出 年初预算为 22.19 万元，支

出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗  
年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助  
年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金  
住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 351.3 万元，其中：人员经费 321.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 29.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年未安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%。主要原因是公车改革后车辆上交，未发生保养维修费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是未发生公车购置事项；

公务用车运行支出 0 万元，主要是未发生公车保险费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要是我中心严格控制公务接待费用支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

长春市社会保险档案管理中心 2021 年度无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

长春市社会保险档案管理中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1. 组织对 2021 年度部门预算档案存储管理服务项目、业务费项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 74 万元，绩效自评率为 100%。

2. 本单位无中央及省转移支付项目。

### **（二）绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 牢固树立绩效理念，将绩效管理贯穿于绩效工作全过程，制定并落实项目管理措施，以确保绩效目标的实现。

2. 加强预算管理，从编制绩效预算开始，细化绩效目标，扎实、稳步、有序的推进指标的完成，在项目实施期内达到预期目标。

3. 根据绩效考核标准的要求，及时修订和完善制度，规

范制度管理的相关活动，持续重视制度的建立和完善，推动各项管理制度的不断修订和完善。

4. 积极探索建立项目的规范化、制度化措施，对实施中发现的问题，及时查漏补缺，推进完善项目的合规合法的开展。

5. 利用绩效评价的结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

长春市社会保险档案管理中心为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，政府采购支出总额 9.13 万元，其中：政府采购货物支出 9.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市社会保险档案管理中

心(长春市退休人员托管服务中心)共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位车改,等待处理。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上通用设备 0 套。

## 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、**国有资本经营收入**：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

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、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、社会保险经办机构（科目代码2080109）：**指反映社会保险经办机构开展业务工作的各项支出。

**十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：**指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。

**十三、事业单位医疗（科目代码2101102）：**指反映财政部门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。

**十四、公务员医疗补助（科目代码2101103）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十五、住房公积金（科目代码2210201）：**指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。