

长春市社会保险档案管理中心
2023 年度部门预算

2023 年 2 月 27 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 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

长春市社会保险档案管理中心

2023 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

（一）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 21 人，其中：在职人员 21 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、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	2023 年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	526.10	325.81	200.29	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	526.10	325.81	200.29	二、社会保 障和就 业支出	489.75	289.46	200.29
政府性基金 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、卫生健 康支 出	16.50	16.50	0.00
国有资本经 营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保 障支 出	19.84	19.84	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收 入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收 入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	526.10	325.81	200.29	本年支出合计	526.10	325.81	200.29
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结 余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	526.10	325.81	200.29	支出总计	526.10	325.81	200.29

二、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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
	合计	526.10	325.81	325.81	0	0	0	0	0	0	0	0	200.29	200.29	0	0	0	0	0
310	长春市社会保险局	526.10	325.81	325.81	0	0	0	0	0	0	0	0	200.29	200.29	0	0	0	0	0
310004	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）	526.10	325.81	325.81	0	0	0	0	0	0	0	0	200.29	200.29	0	0	0	0	0

三、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

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	526.10	315.00	211.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.75	278.65	211.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.30	252.20	211.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	463.30	252.20	211.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	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	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

四、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	2023年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	526.10	325.81	200.29	一、本年支出	526.10	325.81	200.29
一般公共预算拨款	526.10	325.81	200.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、社会保障和就业支出	489.75	289.46	200.29
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	19.84	19.84	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00				
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00				
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	526.10	325.81	200.29	支出总计	526.10	325.81	200.29

五、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

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	526.10	315.00	285.30	29.70	211.10
208	社会保障和就业支出	489.75	278.65	248.95	29.70	211.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.30	252.20	222.50	29.70	211.10
2080109	社会保险经办机构	463.30	252.20	222.50	29.70	211.10
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00

六、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

科目编码	部门预算支出经济分类	总计	人员经费	公用经费
	合 计	315.00	285.30	29.70
301	工资福利支出	285.04	285.04	0.00
30101	基本工资	97.78	97.78	0.00
30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.00
30103	奖金	9.20	9.20	0.00
30107	绩效工资	110.27	110.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	26.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	19.84	19.84	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	0.00
302	商品和服务支出	29.70	0.00	29.70
30201	办公费	3.23	0.00	3.23
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.97	0.00	2.97
30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.96	0.00	3.96
30229	福利费	4.95	0.00	4.95
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00

七、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

“三公” 经费 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	当年 预算	上年 结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上年结 转	
					小计	当年 预算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转				
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00

说明： 1、“本年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人。

八、政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：我单位 2023 年度无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：我单位 2023 年度无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险档案管理中心

单位：万元

类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计					211.10	63.00			148.10				
						148.10				148.10				
		社保局档案管理运行				148.10				148.10				
			社保档案中心加强企业退休人员档案管理	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）		148.10				148.10				
311	专项业务支出					63.00	63.00							
311-专项业务支出		档案管理运行				63.00	63.00							
			档案中心档案存储管理服务	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）		60.30	60.30							
			档案管理业务经费	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）		2.70	2.70							

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年预算总收入为 526.10 万元，其中：当年预算 325.81 万元，上年结转 200.29 万元。2023 年预算总支出为 526.10 万元，其中：社会保障和就业支出 489.75 万元，占总支出 93.09%，比上年增加 217.55 万元，增幅 79.92%；卫生健康支出 16.50 万元，占总支出 3.14%，比上年增加 2.79 万元，增幅 20.35%；住房保障支出 19.84 万元，占总支出 3.77%，比上年减少 2.33 万元，降幅 10.51%。收支预算增长原因为：本年度收支预算中增加了上年结转的社会保险业务项目。

二、2023 年收入预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年预算总收入为 526.10 万元，其中：本年收入 325.81 万元，占 61.93%；上年结转 200.29 万元，占 38.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 325.81 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 200.29 万元，占 100%。收入预算比上年增加 218.02 万元，增幅 70.77%。主要原因为：本年度收入预算中增加了上年结转的社会保险业务项目。

三、2023 年支出预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年预算总支出为 526.10 万元，其中：基本支出 315.00 万元，占总支出的 59.87%，比上年增加 86.92 万元，增幅 38.11%，主要原因为：(1)缴费基数调整，工资福利支出及相关保险也随之增加；

(2)本年度基础绩效计入工资，相应人员经费增加。项目支出 211.10 万元，占总支出的 40.13%，比上年增加 131.10 万元，增幅 163.88%，主要原因为：本年度项目支出预算中增加了上年结转的社会保险业务项目。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年财政拨款收支总预算为 526.10 万元，其中：本年收入 325.81 万元，上年结转 200.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 489.75 万元，卫生健康支出 16.50 万元，住房保障支出 19.84 万元。财政拨款收支预算增长原因为：本年度收支预算中增加了上年结转的社会保险业务项目。

五、2023 年一般公共预算支出情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年一般公共预算支出 526.10 万元，其中：基本支出 315.00 万元，占 59.87%；项目支出 211.10 万元，占 40.13%。基本支出中，人员经费 285.30 万元，占 90.57%；公用经费 29.70 万元，占 9.43%。

社会保障和就业支出 489.75 万元，占总支出 93.09%，主要用于事业单位人员工资，机构运行经费及财政事务方面的项目支出等；

卫生健康支出 16.50 万元，占总支出 3.14%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

住房保障支出 19.84 万元，占总支出 3.77%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 315.00 万元，其中：

人员经费 285.30 万元，主要包括工资福利支出 285.04 万元，对个人和家庭补助支出 0.26 万元，人员经费占支出总额 90.57%，比上年增加 87.22 万元，增幅 44.03%，主要原因为：（1）缴费基数调整，工资福利支出及相关保险也随之增加；（2）本年度基础绩效计入工资，相应人员经费增加。

公用经费 29.70 万元，主要包括商品服务支出 29.70 万元，公用经费占支出总额 9.43%，比上年减少 0.30 万元，降幅 1.00%，主要原因为：本年度压减公用经费预算。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年一般公共预算“三公经费”预算支出 0.59 万元，比上年减少 0.01 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数相同。
- 2、公务接待费 0.59 万元，比上年减少 0.01 万元，降幅 1.67%，主要原因为：本年度压减三公经费预算。

- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年度无政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行费情况

长春市社会保险档案管理中心为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

长春市社会保险档案管理中心 2023 年度政府采购预算总额 60.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 211.10 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。