

2024 年度
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)
部门预算

2024 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 2024 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
- 十一、部门项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算支出情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

八、2024 年政府性基金预算支出情况

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

2024 年度

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)

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) 部门预算单位构成

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)，共计 1 个预算单位

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)

(二) 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 23 人，其中：在职人员 23 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	388.76	387.90	0.86	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	388.76	387.90	0.86	二、社会保障 和就业支出	347.67	346.81	0.86
政府性基金 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康 支出	11.77	11.77	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	29.32	29.32	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	388.76	387.90	0.86	本年支出合计	388.76	387.90	0.86
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	388.76	387.90	0.86	支出总计	388.76	387.90	0.86

二、收入总表

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	388.76	387.90	387.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.86	0.86	0	0	0	0	0
310	长春市社会保险局	388.76	387.90	387.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.86	0.86	0	0	0	0	0
310001	长春市社会保险事业管理局	388.76	387.90	387.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.86	0.86	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）	388.76	387.90	387.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.86	0.86	0	0	0	0	0

三、支出总表

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	388.76	332.06	56.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.67	290.97	56.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.39	255.69	56.70	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	312.39	255.69	56.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	388.76	387.90	0.86	一、本年支出	388.76	387.90	0.86
一般公共预算拨款	388.76	387.90	0.86	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	347.67	346.81	0.86
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	29.32	29.32	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	388.76	387.90	0.86	支出总计	388.76	387.90	0.86

五、一般公共预算支出表

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	388.76	332.06	303.77	28.29	56.70
208	社会保障和就业支出	347.67	290.97	262.69	28.29	56.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.39	255.69	227.40	28.29	56.70
2080109	社会保险经办机构	312.39	255.69	227.40	28.29	56.70
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	332.06	303.77	28.29
301	工资福利支出	303.77	303.77	0.00
30101	基本工资	106.30	106.30	0.00
30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.00
30103	奖金	52.48	52.48	0.00
30107	绩效工资	62.64	62.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	29.32	29.32	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	0.00
302	商品和服务支出	28.29	0.00	28.29
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.36	0.00	0.36
30214	租赁费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	2.97	0.00	2.97
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37
30228	工会经费	4.41	0.00	4.41
30229	福利费	5.18	0.00	5.18

七、一般公共预算 “三公” 经费支出表

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				
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00

说明： 1、“本年预算数”的实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人。

八、政府性基金预算支出表

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

九、国有资本经营预算支出表

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

十、项目支出表

单位：万元

类型 1	类型	项目名称		项目单位	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				56.70	56.70							
311	专项业务支出				56.70	56.70							
311-专项业务支出		档案管理运行			56.70	56.70							
			档案中心的档案存储管理服务	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）	54.80	54.80							
			档案中心管理业务经费	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）	1.90	1.90							

十一、部门项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（项目一）

项目名称		档案中心的档案存储管理服务			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	54.8			
	其中：财政拨款	54.8			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保证档案有序安全，为百姓提供便捷服务				
年度绩效目标	保证档案有序安全，为百姓提供便捷服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	实际档案存储数量	13365 箱	13
		质量指标	档案调阅服务准确度	即时	14
		成本指标	每箱档案存储费用	=<41 元	20
		时效指标	档案借阅服务及时性	及时	13
	效益指标	社会效益指标	提供档案查询服务准确性 便捷性	准确便捷	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	>=99%	10	

项目支出绩效目标表（项目二）

项目名称		档案管理业务经费			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.9			
	其中：财政拨款	1.9			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保证档案有序安全，为百姓提供便捷服务				
年度绩效目标	保证档案有序安全，为百姓提供便捷服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	实际项目与计划项目符合程度	100%	10
			查询退休人员档案及业务档案份数	40000 份	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		成本指标	每卷档案整理成本	=<3 元	20
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提供档案查询服务准确性便捷性	准确便捷	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	>=99%	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

长春市社会保险档案管理中心 2024 年预算总收入为 388.76 万元，其中：当年预算 387.90 万元，上年结转 0.86 万元。2024 年预算总支出为 388.76 万元，其中：社会保障和就业支出 347.67 万元，占总支出 89.4%，比上年减少 142.08 万元，降幅 29%；卫生健康支出 11.77 万元，占总支出 3%，比上年减少 4.73 万元，降幅 28.7%；住房保障支出 29.32 万元，占总支出 7.5%，比上年增加 9.48 万元，增幅 47.8%。收支预算减少原因为：2023 年结余项目资金财政收回。

二、2024 年收入预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2024 年预算总收入为 388.76 万元，其中：本年收入 387.90 万元，占 99.8%；上年结转 0.86 万元，占 0.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 387.90 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.86 万元，占 100%，收入预算比上年减少 137.34 万元，降幅 26.1%。主要原因为：2023 年结余项目资金财政收回。

三、2024 年支出预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2024 年预算总支出为 388.76 万元，其中：基本支出 332.06 万元，占总支出的 85.4%，比上年增加 17.06 万元，增幅 5.4%，主要原因为：调入 2 人，人员经费正常调整。项目支出 56.7 万元，占总支

出的 14.6%，比上年减少 154.4 万元，降幅 73.1%，主要原因为：2023 年结余项目资金财政收回。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2024 年财政拨款收支总预算为 388.76 万元，其中：本年收入 387.90 万元，上年结转 0.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 347.67 万元，卫生健康支出 11.77 万元，住房保障支出 29.32 万元。财政拨款收支预算减少原因为：2023 年结余项目资金财政收回。

五、2024 年一般公共预算支出情况

长春市社会保险档案管理中心 2024 年一般公共预算支出 388.76 万元，其中：基本支出 332.06 万元，占 85.4%；项目支出 56.7 万元，占 14.6%。基本支出中，人员经费 303.77 万元，占 91.5%；公用经费 28.29 万元，占 8.5%。

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 347.67 万元，占总支出 89.4%，主要用于事业单位人员工资，运行经费及财政事务方面的项目支出等；卫生健康支出 11.77 万元，占总支出 3%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 29.32 万元，占总支出 7.5%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 332.06 万元，其中：

人员经费 303.77 万元。主要包括工资福利支出 303.77 万元。人员经费占基本支出总额 91.5%，比上年增加 18.47

万元，增幅 6.5%，主要原因为：调入 2 人，人员经费正常调整。

公用经费 28.29 万元。主要包括商品服务支出 28.29 万元。公用经费占基本支出总额 8.5%，比上年减少 1.41 万元，降幅 4.7%，主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控公用经费预算。

七、2024 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 2024 年一般公共预算“三公经费”预算支出 0.37 万元，比上年减少 0.22 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.37 万元，比上年减少 0.22 万元，降幅 37.3%，主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控公务接待预算。

3. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公车保有量为 0 辆。

八、2024 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 2024 年度无政府性基金预算支出。

九、2024 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 2024 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 2024 年度政府采购预算总额 54.8 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 54.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单价 100 万元及以上的设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 100 万元及以上的设备。

（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，2024 年对部门项目支出绩效目标和指标向社会公开。

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、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。
- 八、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。

九、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。