

长春市社会保险事业管理局(本级)
2024 年度部门预算

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、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

长春市社会保险事业管理局（本级）

2024 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照中共吉林省社会保险事业管理局印发《关于吉林省省市县社会保险事业管理局主要职责、内设机构及职责的通知》（吉社保党〔2020〕16号）要求，长春市社会保险事业管理局主要工作职责为：

1. 负责贯彻执行国家、省和市（州）有关社会保险法律、法规、规章和政策，组织做好全市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办管理工作、参保计划和基金预决算的执行落实工作；
2. 负责依法开展全市社会保险稽核工作；
3. 负责全市社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；
4. 负责全市社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作；
5. 负责全市社保局风险防控体系建设工作；
6. 受理全市社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；
7. 负责对下辖（市、区）社保局工作进行督导和检查；
8. 负责全市社会保险的基金收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵（质）押工

作；

9. 负责本级行政经费的预决算、财务管理和会计核算；

10. 负责全市社会保险基金和行政经费的监督检查工作；

11. 负责全市社会保险业务的参保登记、缴费申报、基金征缴、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理；

12. 负责本级工伤医疗的监管监控和工伤预防实施。

二、机构设置

根据上述职能，长春市社会保险事业管理局设立 16 个内设机构、1 个党建组织、1 个直属单位。具体名称为：办公室、综合计划管理处、人事教育处、企业职工养老保险管理处、机关事业单位养老保险管理处、城乡居民养老保险管理处、失业保险管理处、工伤保险管理处、社会保险关系管理处、社会保险经办服务处、信访办公室、社会保险参保稽核处、社会保险待遇稽核处、财务管理处、审计内控处、信息管理处、机关党委（纪委、工会）、朝阳分局、宽城分局、南关分局、二道分局、经开和净月分局、长春新区分局、一汽和汽开分局、个体分局、绿园分局、双阳分局、九台分局。

三、部门预算基本情况

预算单位人员构成情况

长春市社会保险事业管理局本级共有人员 480 人，其中：在职人员 372 人，退休人员 108 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	9,619.41	9,143.32	476.09	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	9,619.41	9,143.32	476.09	二、教育支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、社会保 障和就 业支出	8,836.68	8,360.59	476.09
国有资本经 营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、卫生健 康支 出	195.87	195.87	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、住房保 障支 出	586.86	586.86	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	9,619.41	9,143.32	476.09	本年支出合计	9,619.41	9,143.32	476.09
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	9,619.41	9,143.32	476.09	支出总计	9,619.41	9,143.32	476.09

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	事业单位经营收入	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	9,619.41	9,143.32	9,143.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.09	476.09	0	0	0	0	0
310	长春市社会保险局	9,619.41	9,143.32	9,143.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.09	476.09	0	0	0	0	0
310001	长春市社会保险事业管理局	9,619.41	9,143.32	9,143.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.09	476.09	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	9,619.41	7,216.31	2,403.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,836.68	6,433.58	2,403.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,356.99	5,339.90	2,017.09	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,356.99	5,339.90	2,017.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093.68	1,093.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.87	248.87	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	844.82	844.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	349.58	0.00	349.58	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	349.58	0.00	349.58	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.86	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.86	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.86	586.86	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	9,619.41	9,143.32	476.09	一、本年支出	9,619.41	9,143.32	476.09
一般公共预算拨款	9,619.41	9,143.32	476.09	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、教育支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、社会保障和就业支出	8,836.68	8,360.59	476.09
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	四、卫生健康支出	195.87	195.87	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	五、住房保障支出	586.86	586.86	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	9,619.41	9,143.32	476.09	支出总计	9,619.41	9,143.32	476.09

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	9,619.41	7,216.31	6,241.59	974.72	2,403.10
208	社会保障和就业支出	8836.68	6433.58	5458.86	974.72	2,403.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,356.99	5,339.90	4,365.18	974.72	2,017.09
2080109	社会保险经办机构	7,356.99	5,339.90	4,365.18	974.72	2,017.09
20805	行政事业单位养老支出	1,093.68	1,093.68	1,093.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.87	248.87	248.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.82	844.82	844.82	0.00	0.00
20806	企业改革补助	349.58	0.00	0.00	0.00	349.58
2080699	其他企业改革发展补助	349.58	0.00	0.00	0.00	349.58
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.43	0.00	0.00	0.00	36.43
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.43	0.00	0.00	0.00	36.43
210	卫生健康支出	195.87	195.87	195.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.87	195.87	195.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.87	195.87	195.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.86	586.86	586.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.86	586.86	586.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.86	586.86	586.86	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	7,216.31	6,241.59	974.72
301	工资福利支出	5,946.64	5,946.64	0.00
30101	基本工资	1,726.61	1,726.61	0.00
30102	津贴补贴	1,114.79	1,114.79	0.00
30103	奖金	1,373.99	1,373.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.82	844.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.87	195.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.79	16.79	0.00
30113	住房公积金	586.86	586.86	0.00
30114	医疗费	18.40	18.40	0.00
30199	其他工资福利支出	68.51	68.51	0.00
302	商品和服务支出	969.72	0.00	969.72
30201	办公费	27.05	0.00	27.05
30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
30205	水费	10.40	0.00	10.40
30206	电费	102.99	0.00	102.99
30207	邮电费	11.94	0.00	11.94
30211	差旅费	26.50	0.00	26.50
30213	维修（护）费	65.10	0.00	65.10
30216	培训费	49.95	0.00	49.95
30217	公务接待费	9.32	0.00	9.32
30226	劳务费	41.60	0.00	41.60
30228	工会经费	83.44	0.00	83.44
30229	福利费	83.70	0.00	83.70
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	335.98	0.00	335.98
30299	其他商品和服务支出	105.35	0.00	105.35
303	对个人和家庭的补助	294.95	294.95	0.00
30302	退休费	272.27	272.27	0.00
30307	医疗费补助	13.60	13.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	9.08	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

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			
14.72	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	9.32	9.32	0.00

说明：“本年预算数”的实有人员 480 人，其中：在职人员 372 人，离退休人员 108 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				2,403.10	2,146.59			256.51				
311	专项业务支出				2,403.10	2,146.59			256.51				
311-专项业务支出		信息系统运行与维护			198.84	198.84							
			社会保险软件购置与升级	长春市社会保险事业管理局	73.16	73.16							
			社保局计算机系统运行维护经费	长春市社会保险事业管理局	110.00	110.00							
			社保局计算机系统运行耗材购置及设备维修经费	长春市社会保险事业管理局	15.68	15.68							
311-专项业务支出		提前下达中央企业退休人员社会化管理补助资金			174.79	174.79							
			中央企业退休人员社会化管理人事档案案管理补助资金	长春市社会保险事业管理局	174.79	174.79							
311-专项业务支出		企业养老保险考核奖补资金			81.72				81.72				
			2023年企业养老保险考核奖补资金	长春市社会保险事业管理局	81.72				81.72				
311-专项业务支出		提前下达2023年中央企业退休人员社会化管理补助资金			174.79				174.79				
			中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理人事档案案补助资金	长春市社会保险事业管理局	174.79				174.79				
311-专项业务支出		社会保险业务经办管理			1,039.81	1,039.81							
			社保局社会化管理服务专项	长春市社会保险事业管理局	20.00	20.00							
			长春市社会保险事业管理局聘用人员经费	长春市社会保险事业管理局	507.00	507.00							
			长春市社会保险事业管理局运行费	长春市社会保险事业管理局	512.81	512.81							
311-专项业务支出		社会保险基金补助			733.15	733.15							
			企业补充养老保险	长春市社会保险事业管理局	2.44	2.44							
			农村社会养老保险支付资金	长春市社会保险事业管理局	33.99	33.99							
			助保贷款贴息补助专项	长春市社会保险事业管理局	570.00	570.00							
			长春市城乡居保基层工作服务人员补助资金	长春市社会保险事业管理局	126.72	126.72							

十一、项目支出绩效目标表(项目一)

项目名称		助保贷款贴息补助专项			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	570.00			
	其中：财政拨款	570.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	严格按照政府文件要求审核贷款资料；为当年贷款人员做实养老保险账户；为政府贴息贷款新贷和续贷人员承担退休前的应付利息和风险补偿金。				
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	贴、低息贷款新、续贷人数	<1345	20
		质量指标	贴、低息贷款人员信息核对准确率	≥95%	10
		成本指标	贴、低息贷款新贷人数应支付利息金额	≤570万	20
		时效指标	贷款完成时间	≤12个月	10
	效果指标	社会效益指标	幸福指数	逐渐提高	20
	满意度指标	满意度指标	贷款人员满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表(项目二)

项目名称		城乡居民基层工作人员补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	126.72			
	其中：财政拨款	126.72			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	充分发挥社保协办人员作用，扩大城乡居保参保覆盖面，提升基层经办服务质量，进一步完善基层服务体系，提升群众满意度。				
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	发放补助资金的行政村数量	352	20
		质量指标	发放补助资金的行政村资质符合度	100%	10
		时效指标	补助发放及时性	及时	10
		成本指标	每人每月补助金额	240-350	20
	效果指标	社会效益指标	补助发放规则完善度	100%	20
	满意度指标	满意度指标	补助发放对象人员满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表(项目三)

项目名称		农村社会养老保险支付资金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市社会保险局-310				
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.99				
	其中：财政拨款	33.99				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	确保享受人员待遇足额发放；2024 年度为 2023 年已登记的退保意向人员完成退保工作。					
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	退保意向的人员数量	≤30 人	10	
			待恢复发放的享受人员	≤22 人	10	
		质量指标	退保人员信息核对准确率	100%	5	
			享受人员补助款项发放原则透明度	100%	5	
		时效指标	退保人员退保办理及时性	≤20 天	5	
			享受人员待遇发放及时率	100%	5	
		成本指标	退保所需本息金额	≤19 万元	10	
			享受人员补助款项总金额	≤18 万元	10	
		效果指标	社会效益指标	保障民众生活幸福感	保障	20
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表(项目四)

项目名称		企业补充养老保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.44			
	其中：财政拨款	2.44			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时足额完成 2024 年（含）前退休人员企业补充养老金支付工作。				
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	领取企业补充养老金人数	=2	30
		时效指标	企业补充养老金支付及时率	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	领取企业补充养老金人员资料核对准确率	=100%	30
	满意度指标	满意度指标	领取企业补充养老金人员满意度	=100%	10

项目支出绩效目标表(项目五)

项目名称		社保局自主聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	507.00			
	其中：财政拨款	507.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	自主聘用人员足额配备，人员职责明确，保证业务熟知度；群众满意度达到90%以上。				
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	自主聘用人员配备数量	≤110人	20
		质量指标	自制聘用人员业务熟练率	=100%	20
		时效指标	自主聘用人员到岗及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	窗口经办情况	有序	15
			有责投诉发生数	0起	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表(项目六)

项目名称		社会化管理服务专项			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	提升对全市退休人员的社会化管理水平，提高服务质量，切实解决全市离退休人员领取待遇资格认证、办理新退休人员信息采集。完善社区基层平台建设，有效预防冒领，保证基金安全。				
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	上门认证次数	=1	20
		时效指标	上门认证及时率	≥90%	20
		成本指标	社区基础工作经费	=18.6 万元	10
	预约上门认证		=1.4 万元	10	
	效果指标	社会效益指标	社区认证服务质量	提高	20
	满意度指标	满意度指标	认证对象满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表(项目七)

项目名称		计算机系统运行维护专项				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市社会保险局-310				
项目资金 (万元)	年度资金总额	110.00				
	其中：财政拨款	110.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障信息系统软硬件工作良好，网络线路正常通信，能够根据设备运行情况及时维护和维修设备，各业务系统正常运行。					
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	市局到各区政务大厅专线条数	≥ 9	10	
			省局到市局主备网专线数量	$= 2$	10	
		质量指标	网络稳定性	$\geq 95\%$	5	
			入侵防御系统合格率	$\geq 95\%$	5	
		时效指标	入侵防御系统维保购买及时率	$\geq 90\%$	5	
			网络专线费用缴纳及时性	$\geq 90\%$	5	
		成本指标	机房环境维保费用价格	≤ 16 万元	10	
			市局到各区政务大厅专线每条单价	≤ 1.3 万元	10	
		效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	$\geq 95\%$	20
		满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	$\geq 95\%$	10

项目支出绩效目标表(项目八)

项目名称		计算机系统运行耗材购置及设备维修专项			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.68			
	其中：财政拨款	15.68			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	长春市社保局各部门耗材能够正常领用，不影响业务经办和日常工作；全局硬件设备平稳运行。				
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	年维修打印机数量	≤40 台	10
			年维修 PC 机数量	≤30 台	10
		质量指标	购买物资合格率	≥95%	5
			购买设备合格率	=100%	5
		时效指标	PC 机维修及时率	≥95%	5
			磨粉仓购买及时率	≥95%	5
		成本指标	映美 830K 单个色带价格	=40 元	10
			自助一体机单个硒鼓价格	=1100 元	10
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	≥95%	20
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表(项目九)

项目名称		社会保障服务中心运行费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市社会保险局-310				
项目资金 (万元)	年度资金总额	512.81				
	其中：财政拨款	512.81				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	完善大厦配套设施，努力提高职工办公环境，同时为企事业办事人员营造一个良好的服务氛围。努力做好安全保障工作，确保社保中心大厦安全、平稳的运行。					
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	社会保障服务中心面积	=32224.83 平方米	5	
			物业服务保障月数	=12 个月	5	
		质量指标	冬季取暖温度达标率	≥95%	5	
			物业人员到岗率	100%	5	
		时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	10	
			物业人员薪资支付及时率	=100%	10	
		成本指标	每平米采暖缴纳金额	=31 元	10	
			每度电缴纳金额	≥0.749	10	
		效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	20
		满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	≥95%	5
	办事人员满意度			≥90%	5	

项目支出绩效目标表(项目十)

项目名称		社会保险国产软件购置与升级			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.16			
	其中：财政拨款	73.16			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成涉及业务数据终端软硬件国产化。				
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	正版国产办公、杀毒软件	≤300套	10
			国产配套服务器与各类硬件设备	≤10台	10
		质量指标	正版化国产软件安装成功率	≥95%	5
			正版软件正常运行率	=100%	5
		时效指标	上门服务安装指导及时性	≥95%	5
			报修服务及时性	≥95%	5
		成本指标	国产软件费用价格	≤33.84万元	10
			国产服务器与配套硬件费用价格	≤39.32万元	10
	效果指标	社会效益指标	社保业务数据安全性	≥95%	20
	满意度指标	满意度指标	国产化系统运行满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表(项目十一)

项目名称		企业养老保险考核奖补资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	81.72			
	其中：财政拨款	81.72			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	规范使用考核奖补资金，提升社会保险经办服务能力。				
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	奖补资金分配金额	=81.72 万元	20
		质量指标	按规定范围使用考核奖补资金	规范使用	20
		时效指标	在规定时间内使用奖补资金	及时使用	10
	效果指标	社会效益指标	促进企业养老保险制度持续平稳运行	效果明显	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表(项目十二)

项目名称		中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理人事档案补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	174.79			
	其中：财政拨款	174.79			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>落实国家、省、市政府关于国企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。</p> <p>在保证退休人员档案安全的前提下，有序完成档案数字化工作。</p> <p>做好与服务商关于档案数字化协议的签署工作，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。</p>				
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	较高	20
		质量指标	项目验收合格率	=100%	20
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	提供档案查询服务的准确性便捷性	准确便捷	30
	满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	≥99%	10

项目支出绩效目标表(项目十三)

项目名称		提前下达 2024 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理人事档案补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市社会保险局-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	174.79			
	其中：财政拨款	174.79			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>落实国家、省、市政府关于国企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。</p> <p>在保证退休人员档案安全的前提下，有序完成档案数字化工作。</p> <p>做好与服务商关于档案数字化协议的签署工作，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。</p>				
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	较高	20
		质量指标	项目验收合格率	=100%	20
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	提供档案查询服务的准确性 便捷性	准确便捷	30
	满意度指标	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

长春市社会保险事业管理局本级 2024 年预算总收入为 9619.41 万元，其中：当年预算 9143.32 万元，上年结转 476.09 万元。2024 年预算总支出为 9619.41 万元，其中：社会保障和就业支出 8836.68 万元，占总支出 91.9%，比上年减少 97685.35 万元，降幅 91.7%；卫生健康支出 195.87 万元，占总支出 2%，比上年减少 135.53 万元，降幅 40.9%；住房保障支出 586.86 万元，占总支出 6.1%，比上年增加 221.92 万元，增幅 60.8%。收支预算减少原因为：2024 年社保基金类转移支付不计入部门收支预算。

二、2024 年收入预算情况

长春市社会保险事业管理局本级 2024 年预算总收入为 9619.41 万元，其中：本年收入 9143.32 万元，占 95.1%；上年结转 476.09 万元，占 4.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9143.32 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 476.09 万元，占 100%。收入预算比上年减少 97598.96 万元，降幅 91%。主要原因为：2024 年社保基金类转移支付不计入部门收支预算。

三、2024 年支出预算情况

长春市社会保险事业管理局本级 2024 年预算总支出为 9619.41 万元，其中：基本支出 7216.31 万元，占总支出的 75%，比上年增加 354.11 万元，增长 5.1%，主要原因为：缴费基数调整，工资福利支出及相关保险也随之增加。项目支

出 2403.1 万元，占总支出的 25%，比上年减少 97953.07 万元，降幅 97.6%，主要原因为：2024 年社保基金类转移支付不计入部门收支预算。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

长春市社会保险事业管理局本级 2024 年财政拨款收支总预算为 9619.41 万元，其中：本年收入 9143.32 万元，上年结转 476.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8836.68 万元，卫生健康支出 195.87 万元，住房保障支出 586.86 万元。财政拨款收支预算减少原因为：2024 年社保基金类转移支付不计入部门收支预算。

五、2024 年一般公共预算支出情况

长春市社会保险事业管理局本级 2024 年一般公共预算支 9619.41 万元，其中：基本支出 7216.31 万元，占 75%；项目支出 2403.1 万元，占 25%。基本支出中，人员经费 6241.59 万元，占 86.5%；公用经费 974.72 万元，占 13.5%。

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8836.68 万元，占总支出 91.9%，主要用于参公、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 195.87 万元，占总支出 2%，主要用于参公、事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 586.86 万元，占总支出 6.1%，主要用于参公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

长春市社会保险事业管理局本级 2024 年一般公共预算

基本支出 7216.31 万元，其中：

人员经费 6241.59 万元。主要包括工资福利支出 5946.64 万元，对个人和家庭补助支出 294.95 万元。人员经费占基本支出总额 86.5%，比上年增加 417.31 万元，增长 7.2%，主要原因为：缴费基数调整，工资福利支出及相关保险也随之增加。

公用经费 974.72 万元。主要包括商品服务支出 969.72 万元和资本性支出 5 万元。公用经费占基本支出总额 13.5%，比上年减少 63.21 万元，降幅 6.1%，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

长春市社会保险事业管理局本级 2024 年一般公共预算“三公经费”预算支出 14.72 万元，比上年减少 5.1 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 9.32 万元，比上年减少 4.5 万元，降幅 32.6%，主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控公务接待预算。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元，公车保有量为 2 辆。比上年减少 0.6 万元，降幅 10%，主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控公务用车预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

长春市社会保险事业管理局本级 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

长春市社会保险事业管理局本级 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

长春市社会保险事业管理局本级 1 家参公管理事业单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 638.74 万元，主要包含：办公费 27.05 万元、印刷费 11 万元、水费 10.40 万元、电费 102.99 万元、邮电费 11.94 万元、差旅费 26.5 万元、维修(护)费 65.10 万元、培训费 49.95 万元、公务接待费 9.32 万元、劳务费 41.6 万元、工会经费 83.44 万元、福利费 83.7 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他商品和服务支出 105.35 万元、办公设备购置 5 万元。比 2023 年减少 57.38 万元，降幅 8.2%。主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控机关运行费预算。

（二）政府采购支出情况

长春市社会保险事业管理局本级 2024 年度政府采购预算总额 345 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 345 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月底，长春市社会保险事业管理局本级共有车辆 2 辆，房屋 5231.27 平方米，单价 100 万元及以上的设备 6 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 年实行绩效目标管理的项目共有 13 个，涉及金额 2403.1 万元。

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、行政单位离退休（科目代码 2080501）：反映行下单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 六、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。
- 七、其他企业改革发展补助（2080699）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。
- 八、财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
- 九、行政单位医疗（科目代码 2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 十、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。

十一、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。

十二、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。