

2023 年度

长春市社会保险事业管理局部门决算

2024 年 9 月 27 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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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. 负责本级及下属单位行政经费的预决算、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；

13. 负责本级社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案的管理工作及档案信息化建设工作；

14. 负责本级企业退休人员社会化管理服务和破产改制企业内退人员、退休人员社会化托管服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市社会保险事业管理局设立 17 个内设机构、1 个直属单位、1 个市属代管单位和 11 个派出机构。分别为：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）、档案中心、企业退休人员社会化管理服务中心、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。

纳入长春市社会保险事业管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市社会保险事业管理局本级
2. 长春市企业退休人员社会化管理服务中心
3. 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 2023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：长春市社会保险事业管理局

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	23,832.93	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	1.91	八、社会保障和就业支出	24	22,925.52
	9		九、卫生健康支出	25	377.96
	10		十、住房保障支出	26	645.94
	11		十一、粮油物资储备支出	27	
	12		十二、国有资本经营预算支出	28	
本年收入合计	13	23,834.84	本年支出合计	29	23,949.43
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	1.19
年初结转和结余	15	621.72	年末结转和结余	31	505.94
总计	16	24,456.56	总计	32	24,456.56

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：长春市社会保险事业管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,834.84	23,832.93					1.91
208	社会保障和就业支出	22,810.94	22,809.02					1.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,746.91	10,744.99					1.91
2080102	一般行政管理事务	1,750.50	1,750.50					
2080109	社会保险经办机构	8,996.41	8,994.49					1.91
20805	行政事业单位养老支出	1,014.02	1,014.02					
2080501	行政单位离退休	231.66	231.66					
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.30	781.30					
20806	企业改革补助	10,108.20	10,108.20					
2080601	企业关闭破产补助	10,108.20	10,108.20					
20825	其他生活救助	5.83	5.83					
2082502	其他农村生活救助	5.83	5.83					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.17	35.17					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.17	35.17					
20830	财政代缴社会保险费支出	300.00	300.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300.00	300.00					
20899	其他社会保障和就业支出	600.81	600.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	600.81	600.81					
210	卫生健康支出	377.96	377.96					
21011	行政事业单位医疗	377.96	377.96					
2101101	行政单位医疗	214.26	214.26					
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71					
2101103	公务员医疗补助	130.99	130.99					
221	住房保障支出	645.94	645.94					
22102	住房改革支出	645.94	645.94					
2210201	住房公积金	645.94	645.94					

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：长春市社会保险事业管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,949.43	9,184.18	14,765.25			
208	社会保障和就业支出	22,925.52	8,160.27	14,765.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,861.49	7,146.26	3,715.23			
2080102	一般行政管理事务	1,750.50		1,750.50			
2080109	社会保险经办机构	9,110.99	7,146.26	1,964.73			
20805	行政事业单位养老支出	1,014.02	1,014.02				
2080501	行政单位离退休	231.66	231.66				
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.30	781.30				
20806	企业改革补助	10,108.20		10,108.20			
2080601	企业关闭破产补助	10,108.20		10,108.20			
20825	其他生活救助	5.83		5.83			
2082502	其他农村生活救助	5.83		5.83			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.17		35.17			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.17		35.17			
20830	财政代缴社会保险费支出	300.00		300.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300.00		300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.81		600.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.81		600.81			
210	卫生健康支出	377.96	377.96				
21011	行政事业单位医疗	377.96	377.96				
2101101	行政单位医疗	214.26	214.26				
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71				
2101103	公务员医疗补助	130.99	130.99				
221	住房保障支出	645.94	645.94				
22102	住房改革支出	645.94	645.94				
2210201	住房公积金	645.94	645.94				

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：长春市社会保险事业管理局

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	23,832.93	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	22,892.88	22,892.88		
	9		九、卫生健康支出	27	377.96	377.96		
	10		十、住房保障支出	28	645.94	645.94		
	11		十一、粮油物资储备支出	29				
	12		十二、国有资本经营预算支出	30	0	0		
本年收入合计	13	23,832.93	本年支出合计	31	23,916.79	23,916.79		
年初结转和结余	14	84.20	年末结转和结余	32	0.34	0.34		
一般公共预算财政拨款	15	84.20		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	23,917.13	总计	36	23,917.13	23,917.13		

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：长春市社会保险事业管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		23,916.79	9,184.18	8029.83	1154.35	14,732.61
208	社会保障和就业支出	22,892.88	8,160.27	7005.93	1154.35	14,732.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,828.85	7,146.26	5991.91	1154.35	3,682.60
2080102	一般行政管理事务	1,750.50				1,750.50
2080109	社会保险经办机构	9,078.35	7,146.26	5991.91	1154.35	1,932.10
20805	行政事业单位养老支出	1,014.02	1,014.02	1014.02		
2080501	行政单位离退休	231.66	231.66	231.66		
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.30	781.30	781.30		
20806	企业改革补助	10,108.20				10,108.20
2080601	企业关闭破产补助	10,108.20				10,108.20
20825	其他生活救助	5.83				5.83
2082502	其他农村生活救助	5.83				5.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.17				35.17
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.17				35.17
20830	财政代缴社会保险费支出	300.00				300.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300.00				300.00
20899	其他社会保障和就业支出	600.81				600.81
2089999	其他社会保障和就业支出	600.81				600.81
210	卫生健康支出	377.96	377.96	377.96		
21011	行政事业单位医疗	377.96	377.96	377.96		
2101101	行政单位医疗	214.26	214.26	214.26		
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71	32.71		
2101103	公务员医疗补助	130.99	130.99	130.99		
221	住房保障支出	645.94	645.94	645.94		
22102	住房改革支出	645.94	645.94	645.94		
2210201	住房公积金	645.94	645.94	645.94		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市社会保险事业管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,711.51	302	商品和服务支出	1,133.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,937.89	30201	办公费	60.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,527.09	30202	印刷费	11.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,064.45	30203	咨询费		310	资本性支出	21.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.21	30205	水费	9.39	31002	办公设备购置	19.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.04	30206	电费	82.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	16.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	35.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	654.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	318.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.96	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.39
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	118.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	101.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	339.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	199.63			
	人员经费合计	8,029.83		公用经费合计				1,154.35

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、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 07 表

部门：长春市社会保险事业管理局

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
科目 代码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

部门：长春市社会保险事业管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目 代码	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。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市社会保险事业管理局

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
21.66	0	6	0	6	15.66	3.95	0	3.59	0	3.59	0.36

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	社会保险基金补助					
实施单位	长春市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	11241.53	10549.73			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11241.53	10549.73	93.84%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障各项补助资金足额及时发放到位			已保障各项补助资金足额及时发放到位		
绩效 指 标	一级批标	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	贴、低息贷款新、续贷人数	1700 人	1700 人	
			发放补助资金的行政村数量	351 个	351 个	
		质量指标	发放人员信息核对准确率	100%	100%	
		时效指标	享受人员补助资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象幸福感	提高	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统运行与维护					
实施单位	长春市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款	146.68		146.68		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	146.68		146.68		100.00%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障信息系统正常平稳运行			全年信息系统正常平稳运行		
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	年维修打印机数量	40	47	
			市局到各区政务大厅专线数量	8	8	
		质量指标	购买物资合格率	≥90%	90%	
			信息系统稳定性	≥90%	90%	
		时效指标	物资购买及时率	≥90%	90%	
			信息系统运行相关费用缴纳及时性	≥90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	≥90%	90%	
		满意度指标	使用人员满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会保险业务经办管理					
实施单位	长春市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款	1096.97		1072.23		
	上年结转资金			4.72		
	其他资金					
	年度资金总和	1096.97		1076.95		98.17%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障社会保险经办机构平稳运行			全年社会保险经办机构平稳运行		
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	合同工雇佣人数	110	110	
			物业服务保障月数	12	12	
		质量指标	相关管理制度完善率	≥90%	100%	
			人员到岗率	≥90%	100%	
		时效指标	相关运转费用缴纳及时率	≥90%	100%	
			人员工资发放及时率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员结构稳定性	≥95%	95%	
			部门正常运转率	≥90%	100%	
		满意度指标	人员满意度	≥85%	90%	
			服务对象满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	档案管理运行						
实施单位	长春市社会保险事业管理局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	63	62.69				
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	63	62.69	99.51%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证档案有序安全，为百姓提供便捷服务			全年档案有序安全，为百姓提供便捷服务			
绩效 指标	一级 批标	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	电子档案传输专线数	1	1		
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	100%	
			电子档案传输稳定性		≥90%	100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	
	电子档案线路建设及时性			及时	及时		
	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	准确便捷	
		满意度指标	办事人员满意度		≥85%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24456.56 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7289.27 万元，下降 23%。主要原因是 2023 年度收支总计中代发统筹外资金比 2022 年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23834.84 万元，其中：财政拨款收入 23832.93 万元，比上年减少 7195.49 万元，下降 23.2%，主要是代发统筹外资金比 2022 年度有所减少；上级补助收入 0；事业收入 0；经营收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 1.91 万元，比上年减少 555.55 万元，下降 99.67%，主要是代发统筹外资金比 2022 年度有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23949.34 万元，其中：基本支出 9184.18 万元，比上年增加 659.26 万元，增长 7.7%；项目支出 14765.25 万元，比上年减少 7909.03 万元，下降 34.9%，主要是代发统筹外资金比 2022 年度有所减少；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 23917.13 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7263.24 万元，

降低 23.3%。主要原因是代发统筹外资金比 2022 年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23916.79 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7085.53 万元，降低 22.9%。主要原因是代发统筹外资金比 2022 年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23916.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22892.88 万元，占 95.7%；卫生健康支出 377.96 万元，占 1.6%；住房保障支出 645.94 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119043.12 万元，支出决算为 23916.79 万元，完成年初预算的 20.1%。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—一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1750.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增代发项目。

2. 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 9108.33 万元，支出决算

为 9078.35 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较合理，完成率较高。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休年初预算为 1.7 万元，支出决算为 231.66 万元，完成年初预算的 136.3 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年新增发放退休人员补贴。

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增发放退休人员补贴。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 764.71 万元，支出决算为 781.3 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算较合理，完成率较高。

6. 社会保障和就业支出—企业改革补助—企业关闭破产补助年初预算为 10800 万元，支出决算为 10108.2 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是执行中为实际符合领取补助标准的人员发放补贴。

7. 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为代发建档立卡贫困人口补贴资金，该部分支出年初无部门预算。

8. 社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对其他基本养老保险基金的补助年初预算为 35.17 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为城乡居发放养老保险市级财政补贴资金，该部分支出年初无部门预算。

10. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 600.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为国企职教幼教退休教师待遇补助资金，该部分支出年初无部门预算。

11. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 214.26 万元，支出决算为 214.26 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 32.71 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 130.99 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 434.24 万元，支出决算为 645.94 万元，完成年初预算的 148.8%。决算数大于预算数的主要原因是年底增支中调整公积金口径。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9184.18 万元，其中：

人员经费 8029.83 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1154.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我部门 2023 年度无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.66 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 18.2%。较 2022 年度增加 3.26 万元，增长 472.5%，主要原因是本年公车运行维护费用增加。决算数小于预算数的主要原因是我局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

2023 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.59 万元，占 90.9%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 9.1%。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年初预算 6 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 59.8%，主要原因是公车改革后车辆上交，公车数量减少，相应保养维修费用减少。其中：公务用车购置支出 0 万元，主要原因是未发生公车购置事项；公务用车运行支出 3.59 万元，主要原因是用于公车改革后老干部用车的日常保养维修及保险支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15.66 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 2.3%，主要原因是我局严格执行过紧

日子要求、控制公务接待费用支出。

外宾接待支出 0 万元，全年未接待国（境）外来访团。其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于接待国内来我局访问的公务接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 12548.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.组织对机关事业单位养老保险基金补助资金、城乡居民基本养老保险中央、省、市财政补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 98844.33 万元。

（1）项目主要绩效

①机关事业单位养老保险基金补助资金：预算执行率 47.1%；养老金发放人数、发放准确率、发放及时性、养老金额控制率等指标均完成预期绩效目标。

②城乡居民基本养老保险中央、省、市财政补助资金：预算执行率 88.2；丧葬抚恤金人数、养老金补贴人数、发放准确率、发放及时性等指标均完成预期绩效目标。

③60 周岁以上农村建档立卡贫困人口补贴资金：预算执

行率 100%；享待人数、补贴资金发放率、发放及时性、发放标准等指标均完成预期绩效目标。

④退休人事档案管理建设费用：预算执行率 25.8%；电子档案上传核实准确率、电子档案上传及时性、档案数字化准确率等指标均完成预期绩效目标。

（2）存在问题：个别项目预算资金执行率和工作进度需要提高。

（二）绩效评价结果应用

我部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果已第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目编制、管理、政策调整、资金分配的主要依据；同时牢固树立绩效理念，组织绩效培训，进一步完善绩效管理内部工作流程，健全系统内各部门间协调机制，保证绩效管理工作高效有序进行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出1026.67万元，较2022年度增加0.22万元，增长0.1%，原因是本年招录新入职人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额 449.59 万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 449.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

90.89 万元，占授予中小企业合同金额的 20.2%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市社会保险事业管理局共有车辆 2 辆，为其他用车，主要原因是用于退休老干部用车；单位价值 100 万元以上设备 6 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、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。

三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

八、“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维护费和公务接待费。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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、一般行政管理事务（科目代码2080102）：指反映一般行政管理事务支出。

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、行政单位离退休（科目代码2080501）：指反映

行政单位离退休人员的相关费用支出。

十三、事业单位离退休（科目代码2080502）：指反映事业单位离退休人员的相关费用支出。

十四、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。

十五、企业关闭破产补助（科目代码2080601）：指反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

十六、其他农村生活救助（科目代码2082502）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

十七、财政对其他基本养老保险基金的补助（科目代码2082699）：指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

十八、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（科目代码2083001）：指反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居发基本养老保险费支出。

十九、其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、行政单位医疗（科目代码2101101）：指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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。