

附件 1:

2023 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)
部门决算

2024 年 10 月 14 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

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、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明
- 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 负责本级社保业务及文书等方面的档案管理相关工作。

(四) 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。

(五) 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)设立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)2023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 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
单位：万元

部门：长春市社会保险档案管理中心

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	456.82	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	1.19	八、社会保障和就业支出	24	448.42
	9		九、卫生健康支出	25	16.50
	10		十、住房保障支出	26	23.82
	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	458.02	本年支出合计	29	488.74
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	447.58	年末结转和结余	31	415.66
总计	16	905.59	总计	32	905.59

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

部门：长春市社会保险档案管理中心

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		458.02	456.82					1.19
208	社会保障和就业支出	417.69	416.50					1.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.93	384.74					1.19
2080109	社会保险经办机构	385.93	384.74					1.19
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76					
210	卫生健康支出	16.50	16.50					
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63					
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87					
221	住房保障支出	23.82	23.82					
22102	住房改革支出	23.82	23.82					
2210201	住房公积金	23.82	23.82					

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：长春市社会保险档案管理中心

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		488.74	363.23	125.51			
208	社会保障和就业支出	448.42	322.91	125.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	416.66	291.15	125.51			
2080109	社会保险经办机构	416.66	291.15	125.51			
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
221	住房保障支出	23.82	23.82				
22102	住房改革支出	23.82	23.82				
2210201	住房公积金	23.82	23.82				

注：本表反映单位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

单位：万元

部门：长春市社会保险档案管理中心

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	456.82	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	416.50	416.50		
	9		九、卫生健康支出	27	16.50	16.50		
	10		十、住房保障支出	28	23.82	23.82		
	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				
本年收入合计	13	456.82	本年支出合计	31	456.82	456.82		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			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	456.82	总计	36	456.82	456.82		

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：长春市社会保险档案管理中心

项 目		本年支出合计				
功能分类 科目编码	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		456.82	363.23	333.53	29.70	93.59
208	社会保障和就业支出	416.50	322.91	293.21	29.70	93.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.74	291.15	261.45	29.70	93.59
2080109	社会保险经办机构	384.74	291.15	261.45	29.70	93.59
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	31.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	31.76		
210	卫生健康支出	16.50	16.50	16.50		
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50		
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87		
221	住房保障支出	23.82	23.82	23.82		
22102	住房改革支出	23.82	23.82	23.82		
2210201	住房公积金	23.82	23.82	23.82		

注：本表反映单位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表

公开 06 表
单位：万元

部门：长春市社会保险档案管理中心

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	333.29	302	商品和服务支出	29.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.09	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	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	1.78	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
	人员经费合计	333.53		公用经费合计				29.70

注：本表反映单位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：本表反映单位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。
 本单位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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位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
0.59	0	0	0	0	0.59	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

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 905.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 70.52 万元，下降 7.2 %。主要原因：年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 458.02 万元，其中：财政拨款收入 456.82 万元，比上年增加 38.22 万元，增长 9.1%，主要是调入 3 名人员及原有人员经费调整；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1.19 万元，比上年减少 556.27 万元，下降 99.8%，主要是本年无上级补助收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 488.74 万元，其中：基本支出 363.23 万元，比上年增加 49.85 万元，增长 15.9%，主要是调入 3 名人员及原有人员经费调整；项目支出 125.51 万元，比上年减少 88.64 万元，下降 41.4%，主要是国企改革档案补助资金项目支出减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 456.82 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.18 万元，增长 9.1%。主要原因：调入 3 名人员。

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 456.82 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.18 万元，增长 9.1%。主要原因：调入 3 名人员。

（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 456.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 416.50 万元，占 91.2%；卫生健康支出 16.50 万元，占 3.6%；住房保障支出 23.82 万元，占 5.2%。

（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 526.10 万元，支出决算为 456.82 万元，完成年初预算的 86.8%。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 463.30 万元，支出决算为 384.74 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是：国企改革档案补助资金项目支出减少。

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 26.45 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是：调入 3 名人员。

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 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 19.84 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是：调入 3 名人员。

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 363.23 万元，其中：

人员经费 333.53 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 29.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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 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

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 0.59 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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

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0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是公车改革后车辆上交，未发生保养维修费用及保险支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未发生公车购置事项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是公车改革后车辆上交，未发生日常保养维修费用及保险支出。

3. 公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是我中心严格控制公务接待费用支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

对档案管理运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成电子档案专线搭建 1 条专线；二是确保电子档案传输稳定性。

（二）绩效评价结果应用

我单位预算项目单位自评、部门评价等评价结果已第一时间发给相关业务科室，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工作内部工作流程，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 0 万元，主要是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）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 30.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.90 万元。授予中小企业合同金额 30.90 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 30.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

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。