

2025 年度长春市企业退休人员社会 化管理服务中心部门预算

2025 年 2 月 21 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 2025 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

2025 年度长春市企业退休人员社会化 管理服务中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责经办企业退休人员、退养人员、个体退休人员
的托管服务；

(二) 负责代发生活补贴、采暖费等各类补贴；

(三) 负责为解除劳动关系人员申报退休、为以个体身
份参保人员申请享受城镇职工基本养老保险待遇；

(四) 负责个体退休人员档案的接收、分拣、扫描、转
移等。

二、机构设置

根据上述职能，长春市企业退休人员社会化管理服务中
心设立 7 个内设机构，具体名称为：办公室、托管业务部、
代发业务部、退休申报部、退休审核部、档案管理部、社会
化服务部。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市企业退休人员社会化管理服务中心，共 1 个预算
单位

1、长春市企业退休人员社会化管理服务中心

(二) 预算单位人员构成情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心共有人员 47
人，其中：在职人员 46 人，退休人员 1 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	20122.50	16109.54	4012.97	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	20110.68	16109.54	4001.14	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	11.82	0.00	11.82	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	20034.78	16033.63	4001.14
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	20.84	20.84	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	55.07	55.07	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	11.82	0.00	11.82
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20122.50	16109.54	4012.97	本年支出合计	20122.50	16109.54	4012.97
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	20122.50	16109.54	4012.97	支出总计	20122.50	16109.54	4012.97

二、收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
310	长春市社会保险局	30,443.86	25,751.55	25,751.55	0	0	0	0	0	0	0	0	4,692.31	4,467.50	0	11.82	0	212.99
310005	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	20,122.50	16,109.54	16,109.54	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012.97	4,001.14	0	11.82	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	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20034.78	16033.63	546.13	15487.50	0.00	4001.14	0.00	4001.14	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.15	479.15	479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	479.15	479.15	479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	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	65.93	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11200	11200	0.00	11200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	11200	11200	0.00	11200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8258.25	4287.50	0.00	4287.50	0.00	3970.75	0.00	3970.75	0.00
2080799	其他就业补助支出	8258.25	4287.50	0.00	4287.50	0.00	3970.75	0.00	3970.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	30.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	30.39	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	11.82	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	11.82	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	11.82	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	20122.50	16109.54	4012.97	一、本年支出	20122.50	16109.54	4012.97
一般公共预算拨款	20110.68	16109.54	4001.14	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、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	11.82	0.00	11.82	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	20034.78	16033.63	4001.14
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	20.84	20.84	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	55.07	55.07	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	11.82	0.00	11.82
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	20122.50	16109.54	4012.97	支 出 总 计	20122.50	16109.54	4012.97

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	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20034.78	16033.63	546.13	490.59	55.54	15487.50	4001.14	0.00	0.00	0.00	4001.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.15	479.15	479.15	423.61	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	479.15	479.15	479.15	423.61	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	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	65.93	65.93	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11200.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	11200.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8258.25	4287.50	0.00	0.00	0.00	4287.50	3970.75	0.00	0.00	0.00	3970.75
2080799	其他就业补助支出	8258.25	4287.50	0.00	0.00	0.00	4287.50	3970.75	0.00	0.00	0.00	3970.75
20899	其他社会保障和就业支出	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	30.39
2089999	其他社会保障和就业支出	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	30.39
210	卫生健康支出	20.84	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.07	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.07	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	565.32	565.32	565.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	178.71	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	114.37	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	55.54	55.54	0.00	55.54	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	12.59	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.21	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.06	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

“三公” 经费合 计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运 行费			公务接 待费
		小计	因公 出国 （境） 费	科研 因公 出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	因公出 国（境） 费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：“本年预算数”的实有人员 47 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 1 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	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、项目支出表

单位：万元

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		
部门特定目标类项目				11200.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保险基金补助			11200.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社保局省(市)属采暖费补贴	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	11200.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				4287.50	4287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年宇光电子厂和微电子厂子弟校退休教师工资专项经费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023年宇光电子厂和微电子厂子弟校退休教师工资专项经费	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达高校毕业生租房和生活补贴资金			4287.50	4287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达省级高校毕业生租房和生活补贴资金	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	4287.50	4287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00
	2024-2026国有资本经营预算			11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00
		长春拖拉机厂退休人员统筹外补贴	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00
专项转移支付				30.39	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有企业职教幼教退休教师待遇补助-结转结余			30.39	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年度国有企业职教幼教退休教师待遇补助	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	30.39	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				3970.75	0.00	0.00	0.00	3970.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校毕业生房租和生活补贴资金(第五次申请)			3970.75	0.00	0.00	0.00	3970.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		高校毕业生租房和生活补贴(第五次申请)	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	3970.75	0.00	0.00	0.00	3970.75	0.00	0.00	0.00	0.00

十、项目支出绩效目标表（项目一）

项目名称		社保局省（市）属采暖费补贴			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	11200			
	其中：财政拨款	11200			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	及时补发发放生存状态变动人员及新增人员采暖费				
年度绩效目标	保障采暖费补贴资金足额及时发放到位				
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	补贴总人数	92188 人	30
		成本指标	单人采暖补贴标准	1215/人	20
		时效指标	采暖补贴发放及时率	>=95%	10
	效果指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	20
	满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表（项目二）

项目名称		长春拖拉机厂退休人员统筹外补贴			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	11.82			
	其中：财政拨款	11.82			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	按文件规定核定拖拉机厂退休人员统筹外补贴				
年度绩效目标	及时将拖拉机退休人员统筹外补贴发放到位				
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	年发放总金额	11.82 万元	30
		质量指标	待遇发放准确率	100%	20
		时效指标	待遇发放及时性	及时	10
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	20
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表（项目三）

项目名称		提前下达省级高校毕业生租房和生活补贴资金			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	4287.5			
	其中：财政拨款	4287.5			
	其他资金	0.00			
绩效目标	预计为 2025 年审核认定补贴人员发放补贴 4287.5 万元。				
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	补贴总金额	4287.5 万元	30
		质量指标	补贴发放成功率	100%	20
		时效指标	补贴发放及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	博士生补贴标准	2500 元	20
			硕士生补贴标准	1500 元	
			本科生补贴标准	1000 元	
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表（项目四）

项目名称		高校毕业生租房和生活补贴（第五次申请）			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	3970.75			
	其中：财政拨款	3970.75			
	其他资金	0.00			
绩效目标	按文件规定发放高校毕业生租房和生活补贴补贴				
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	补贴总人数	30000 人	30
			补贴总金额	3970.75 万元	
		质量指标	补贴发放成功率	95%	20
	效益指标	经济效益指标	博士生补贴标准	2500 元	30
			硕士生补贴标准	1500 元	
			本科生补贴标准	1000 元	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表（项目五）

项目名称		国企职教幼教退休教师待遇补助资金			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	30.39			
	其中：财政拨款	30.39			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	解决国有企业职教幼教退休教师专项补助资金				
年度绩效目标	及时将国有企业职教幼教退休教师待遇发放到位				
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	年发放总金额	30.39 万元	30
		质量指标	待遇发放准确率	100%	20
		时效指标	待遇发放及时性	及时	10
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	20
	满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	>=85%	10

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年预算总收入为 20122.50 万元，其中：当年预算 16109.54 万元，上年结转 4012.97 万元。2024 年预算总支出为 20122.50 万元，其中：社会保障和就业支出 20034.78 万元，占总支出 99.57%，比上年增加 5748.35 万元，增幅 40.24%；卫生健康支出 20.84 万元，占总支出 0.1%，比上年增加 0.41 万元，增幅 2.00%；住房保障支出 55.07 万元，占总支出 0.27%，比上年增加 2.47 万元，增幅 4.70%。国有资本经营预算支出 11.82 万元，占总支出 0.06%，比去年增长 11.82 万元，增幅 100%。收支预算增加原因为：代发统筹外项目本年度预算比上年有所增加。

二、2025 年收入预算情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年预算总收入为 20122.50 万元，其中：本年收入 16109.54 万元，占 80.06%；上年结转 4012.97 万元，占 19.94%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16109.54 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4001.14 万元，占 99.71%。国有资本经营预算结转 11.82 万元，占 0.29%。收入预算比上年增加 5654.6 万元，增幅 39.08%，主要原因为：代发统筹外项目本年度预算比上年有所增加。

三、2025 年支出预算情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年预算总支出为 20122.50 万元，其中：当年预算 16109.54 万元，上年结转结余 4012.97 万元。

当年预算：基本支出 622.04 万元，占总支出的 3.09%，比上年增加 26.07 万元，增幅 4.37%，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 15487.5 万元，占总支出的 76.97%，比上年增加 1615.57 万元，增幅 11.65%，主要原因为：代发统筹外项目本年度预算比上年有所增加。

上年结转结余全部为项目支出。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年财政拨款收支总预算为 20122.50 万元，其中：本年收入 16109.54 万元，上年结转 4012.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20034.78 万元，卫生健康支出 20.84 万元，住房保障支出 55.07 万元，国有资本经营预算支出 11.82 万元。财政拨款收支预算增加原因为：代发统筹外项目本年度预算比上年有所增加。

五、2025 年一般公共预算支出情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 20110.68 万元，其中：当年预算 16109.54 元，上年结转结余 4001.14 万元。当年预算：基本支出 622.04 万元，占 3.09%；项目支出 15487.5 万元，占 77.01%。基本支出中，人员经费 566.5 万元，占 91.07%；公用经费 55.54

万元，占 8.93%。上年结转结余全部为项目支出。

支出主要用于：社会保障和就业支出 20034.78 万元，占总支出 99.62%，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 20.84 万元，占总支出 0.10%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 55.07 万元，占总支出 0.27%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 622.04 万元，其中：

人员经费 566.5 万元，主要包括工资福利支出 565.32 万元，对个人和家庭补助支出 1.18 万元，人员经费占支出总额 91.07%，比上年增加 27.81 万元，增幅 5.16%，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 55.54 万元，主要包括商品服务支出 55.54 万元，公用经费占支出总额 8.93%，比上年减少 1.74 万元，降幅 3.04%，主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控公用经费预算。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算“三公经费”预算支出 0.78 万元，比上年增加 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同。
- 2、公务接待费 0.78 万元，与 2024 年预算数相同。

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，公车保有量为 0 辆，与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年度无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行费情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心为事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

长春市企业退休人员社会化管理服务中心 2025 年度无预算内政府采购支出项目。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月底，长春市企业退休人员社会化管理服务中心共有车辆 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。

2025 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 5 个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 19500.46 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、事业单位离退休（科目代码 2080502）：反映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、企业关闭破产补助（科目代码 2080601）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
- 八、其他就业补助支出（科目代码 2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
- 九、其他社会保障和就业支出（科目代码 2089999）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 十、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。
- 十一、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。

十二、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。

十三、国有企业改革成本支出（科目代码 2230107）：反映国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中安置等方面的支出。