

2025 年度长春市社会保险 事业管理局（本级）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 年度长春市社会保险

事业管理局部门预算

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 个党建组织和 11 个派出机构。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和所属事业单位共有人员 493 人，其中：在职人员 375 人，退休人员 118 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	9,720.56	9,254.20	466.36	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	9,720.56	9,254.20	466.36	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	8,913.71	8,447.35	466.36
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	200.97	200.97	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	605.88	605.88	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、国有资本经营预算支出	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	212.99	0.00	212.99				
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	9,720.56	9,254.20	466.36	本年支出合计	9,720.56	9,254.20	466.36
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,720.56	9,254.20	466.36	支出总计	9,720.56	9,254.20	466.36

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	9,720.56	9,254.20	9,254.20									466.36	466.36				
310001	长春市社会保险事业管理局	9,720.56	9,254.20	9,254.20									466.36	466.36				

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
	合计	9,720.56	9,254.20	7,185.92	2,068.28	0.00	466.36	0.00	466.36	0
208	社会保障和就业支出	8,913.71	8,447.35	6,379.07	2,068.28	0.00	466.36	0.00	466.36	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,403.79	7,270.89	5,409.16	1,861.73	0.00	132.90	0.00	132.90	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,403.79	7,270.89	5,409.16	1,861.73	0.00	132.90	0.00	132.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969.91	969.91	969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.12	286.12	286.12	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	683.79	683.79	683.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	508.25	174.79	0.00	174.79	0.00	333.46	0.00	333.46	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	508.25	174.79	0.00	174.79	0.00	333.46	0.00	333.46	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.88	605.88	605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.88	605.88	605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.88	605.88	605.88	0.00	0.00	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	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	9,720.56	9,254.20	466.36	一、本年支出	9,720.56	9,254.20	466.36
一般公共预算拨款	9,720.56	9,254.20	466.36	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	8,913.71	8,447.35	466.36
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	四、卫生健康支出	200.97	200.97	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	五、住房保障支出	605.88	605.88	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	六、国有资本经营预算支出	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	9,720.56	9,254.20	466.36	支 出 总 计	9,720.56	9,254.20	466.36

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	
	合计	9,720.56	9,254.20	7,185.92	6,218.89	967.02	2,068.28	466.36	0.00	0.00	0.00	466.36
208	社会保障和就业支出	8,913.71	8,447.35	6,379.07	5,412.04	967.02	2,068.28	466.36	0.00	0.00	0.00	466.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,403.79	7,270.89	5,409.16	4,442.13	967.02	1,861.73	132.90	0.00	0.00	0.00	132.90
2080109	社会保险经办机构	7,403.79	7,270.89	5,409.16	4,442.13	967.02	1,861.73	132.90	0.00	0.00	0.00	132.90
20805	行政事业单位养老支出	969.91	969.91	969.91	969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.12	286.12	286.12	286.12	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	683.79	683.79	683.79	683.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	508.25	174.79	0.00	0.00	0.00	174.79	333.46	0.00	0.00	0.00	333.46
2080699	其他企业改革发展补助	508.25	174.79	0.00	0.00	0.00	174.79	333.46	0.00	0.00	0.00	333.46
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.97	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.97	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.97	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.88	605.88	605.88	605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.88	605.88	605.88	605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.88	605.88	605.88	605.88	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	部门预算支出经济分类	总计	人员经费	公用经费
	合 计	7,185.92	6,218.89	967.02
301	工资福利支出	5,874.20	5,874.20	0.00
30101	基本工资	1,732.35	1,732.35	0.00
30102	津贴补贴	1,139.41	1,139.41	0.00
30103	奖金	1,402.65	1,402.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.79	683.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.97	200.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	0.00
30113	住房公积金	605.88	605.88	0.00
30114	医疗费	19.30	19.30	0.00
30199	其他工资福利支出	69.18	69.18	0.00
302	商品和服务支出	962.02	0.00	962.02
30201	办公费	20.75	0.00	20.75
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	12.30	0.00	12.30
30209	物业管理费	90.00	0.00	90.00
30211	差旅费	33.00	0.00	33.00
30213	维修（护）费	76.50	0.00	76.50
30216	培训费	50.49	0.00	50.49
30217	公务接待费	9.42	0.00	9.42
30226	劳务费	16.60	0.00	16.60
30227	委托业务费	22.00	0.00	22.00
30228	工会经费	85.47	0.00	85.47
30229	福利费	84.38	0.00	84.38
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	347.70	0.00	347.70
30299	其他商品和服务支出	100.51	0.00	100.51
303	对个人和家庭的补助	344.70	344.70	0.00
30302	退休费	312.06	312.06	0.00
30307	医疗费补助	18.60	18.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	14.04	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			
14.82	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	9.42	9.42	0.00

说明：“本年预算数”的实有人员 493 人，其中：在职人员 375 人，离退休人员 118 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、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		
合计				2,534.64	2,068.28			466.36				
部门特定 目标类项 目				1,865.68	1,865.68							
	档案管理运 行			65.00	65.00							
		档案中心档 案存储管理 服务	长春市社会保 险事业管理局	65.00	65.00							
	信息系统运 行与维护			137.60	137.60							
		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	137.60	137.60							
	社会保险业 务经办管理			1,110.60	1,110.60							
		社会保险经 办机构工伤 监管、经办审 计、宣传与培 训专项	长春市社会保 险事业管理局	30.00	30.00							
		社保局社会 化管理服务 专项	长春市社会保 险事业管理局	35.60	35.60							
		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	510.00	510.00							
		长春市社会 保险事业管 理运行费	长春市社会保 险事业管理局	535.00	535.00							
	社会保险基 金补助			11,752.48	11,752.48							
		企业补充养 老保险	长春市社会保 险事业管理局	1.76	1.76							
		农村社会养 老保险支付 资金	长春市社会保 险事业管理局	30.00	30.00							
		助保贷款贴 息补助专项	长春市社会保 险事业管理局	394.00	394.00							
		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							

一般性转移支付				27.81	27.81							
	档案管理运行专项			27.81	27.81							
		企业退休人员人事档案整理及数字化加工服务专项	长春市社会保险事业管理局	27.81	27.81							
专项转移支付				508.25	174.79			363.85				
	提前下达中央企业退休人员社会化管理补助资金			333.46				333.46				
		中央企业退休人员社会化管理人事档案管理补助资金	长春市社会保险事业管理局	333.46				333.46				
	提前下达中央企业及原中央下发企业退休人员社会化管理补助资金			174.79	174.79							
		中央企业退休体化人员管理补助资金	长春市社会保险事业管理局	174.79	174.79							
其他支出				132.90				132.90				
	企业养老保险考核奖补资金			132.90				132.90				
		2024 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	132.90				132.90				

十、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		394.00		
	其中：财政拨款		394.00		
	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			城乡居民基层工作服务人员补助资金		
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		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	确保享待人员待遇足额发放；2025 年度为 2024 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
			待恢复发放的享待人员	≤22 人	10
		质量指标	退保人员信息核对准确率	100%	5
			享待遇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
			享待遇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
			享待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
		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		1.76		
	其中：财政拨款		1.76		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	按时足额完成 2025 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	=3	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		510.00		
	其中：财政拨款		510.00		
	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		35.6		
	其中：财政拨款		35.6		
	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	=22.6 万元	10
			预约上门认证	=5 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			社会保险经办机构工伤监管、经办审计、宣传与培训专项		
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		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	满足工伤监管、经办审计和宣传培训业务开展；社保经办机构工伤监管、经办审计、宣传与培训专项业务需求。				
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	专家数量	≥2	10
			调研次数	≥10	10
		质量指标	政策水平提高	≥95%	5
			工伤保险规范性	≥95%	5
		时效指标	工伤培训及时率	≥90%	5
			审计检查及时性	≥90%	5
		成本指标	扩面宣传费	=11.51	10
			培训费	=27.2	10
	效果指标	社会效益指标	工伤监管成效	≥95%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		137.60		
	其中：财政拨款		137.60		
	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	网络设备升级	=11.2 万元	10
			PC 机维修费	=6 万元	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		长春市社会保险事业管理运行费			
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	535.00			
	其中：财政拨款	535.00			
	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	每平方米采暖缴纳金额	=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%
	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			档案中心档案存储管理服务		
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		65.00		
	其中：财政拨款		65.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完成档案安全存储及库存 61 万卷档案的整理、盘点工作。				
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	档案整理数量	=61 万卷	10
			档案查阅服务人次	≥5.5 万人	10
		质量指标	为群众查阅档案质量	≥95%	5
			档案管理质量	=100%	5
		时效指标	档案整理及时性	≥95%	5
			档案查阅及时性	≥95%	5
		成本指标	数字化数据传输对光纤宽带需要	≤65 万元	10
			服务增量成本	≤10.2 万元	10
	效果指标	社会效益指标	档案管理安全性	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表(项目十一)

项目名称			2024 年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		132.90		
	其中：财政拨款		132.90		
	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	=132.90 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			中央企业退休人员社会化管理人事档案管理补助资金		
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		333.46		
	其中：财政拨款		333.46		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	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。 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。 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。				
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			中央企业退休化人员管理补助资金		
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	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。 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。 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。				
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(项目十四)

项目名称		企业退休人员人事档案整理及数字化加工服务专项			
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	27.81			
	其中：财政拨款	27.81			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	落实国家、省、市政府关于国企退休人员档案数字化、便捷化服务要求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。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。				
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 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

长春市社会保险事业管理局本级 2025 年预算总收入为 9,720.56 万元，其中：当年预算 9,254.20 万元，上年结转 466.36 万元。2025 年预算总支出为 9,720.56 万元，其中：社会保障和就业支出 8,913.71 万元，占总支出 91.7%，比上年增加 77.03 万元，增幅 0.1%；卫生健康支出 200.97 万元，占总支出 2.1%，比上年增加 5.1 万元，增幅 2.6%；住房保障支出 605.88 万元，占总支出 6.2%，比上年增加 19.02 万元，增幅 3.2%。收支预算增加原因为：新增项目。

二、2025 年收入预算情况

长春市社会保险事业管理局本级 2025 年预算总收入为 9,720.56 万元，其中：本年收入 9,254.20 万元，占 95.2%；上年结转 466.36 万元，占 4.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9,254.20 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 466.36 万元，占 100%。收入预算比上年增加 101.15 万元，增幅 1.1%。主要原因为：新增项目。

三、2025 年支出预算情况

长春市社会保险事业管理局本级 2025 年预算总支出为 9,720.56 万元，其中：当年预算 9,254.20 万元，上年结转结余 466.36 万元。

基本支出 7,185.92 万元，占支出的 73.9%，比上年减少 30.39 万元，降幅 0.4%，主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控经费预算。项目支出 2,534.64 万元，占支出的 26.1%，

比上年增加 131.18 万元，增幅 5.5%，变动原因是新增项目。

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

长春市社会保险事业管理局本级 2025 年财政拨款收支总预算为 9,720.56 万元，其中：本年收入 9,254.20 万元，上年结转 466.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8,913.71 万元，卫生健康支出 200.97 万元，住房保障支出 605.88 万元。财政拨款收支总预算比上年增加 101.15 万元，增幅 1.1%，增加原因为：新增项目。

五、2025 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 2025 年一般公共预算支出 9,720.56 万元，其中：当年预算 9,254.20 元，上年结转结余 466.36 万元。

基本支出 7,185.92 万元，占支出的 73.9%，比上年上年减少 30.39 万元，降幅 0.4%；主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控经费预算。项目支出 2,534.64 万元，占支出的 26.1%，比上年增加 131.18 万元，增幅 5.5%，变动原因是新增项目。基本支出中，人员经费 6,218.89 万元，占 86.5%；公用经费 967.02 万元，占 13.5%。

上年结转结余全部为项目支出。

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8,913.71 万元，占总支出 91.7%，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 200.97 万元，占总支出 2.1%，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 605.88 万元，占总支出 6.2%，主要用于参公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

长春市社会保险事业管理局本级 2025 年一般公共预算基本支出 7,185.92 万元，其中：

人员经费 6,218.89 万元。主要包括工资福利支出 5,874.20 万元，对个人和家庭补助支出 344.70 万元。人员经费占基本支出总额 86.5%，比上年减少 22.70 万元，降幅 0.4%。

公用经费 967.02 万元。主要包括商品和服务支出 962.02 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 7.70 万元，降幅 0.8%，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

长春市社会保险事业管理局本级 2025 年一般公共预算“三公经费”预算支出 14.82 万元，比上年增加 0.1 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 9.42 万元，比上年增加 0.1 万元，增幅 1.1%。
3. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元，公车保有量为 2 辆，与上年持平。

八、2025 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 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

长春市社会保险事业管理局本级 1 家参公管理单位 2025 年机关运行经费财政拨款预算 619.3 万元，主要包含：办公费 20.7 万元、印刷费 7.5 万元、邮电费 12.3 万元、物业管理费 90 万元、差旅费 33 万元、维修（护）费 76.5 万元、培训费 50.5 万元、公务接待费 9.4 万元、劳务费 16.6 万元、委托业务费 22 万元、工会经费 85.5 万元、福利费 84.4 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他商品和服务支出 100.5 万元、办公设备购置 5 万元。2025 年机关运行经费财政拨款预算比 2024 年减少 19.4 万元，降幅 3%。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 2025 年度政府采购预算总额 1,259.70 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 1,259.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 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。

2025 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，2025 年实行绩效目标管理的项目共有 14 个，涉及金额 2,534.64 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）：反映行政单位（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（科目代码 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（科目代码 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。