

2025 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、部门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

长春市社会保险档案管理中心 (长春市退休人员托管服务中心)

部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

为本级参保退休人员提供服务。负责全市参保退休人员人事档案和社会保险业务档案的接收、管理和利用。负责全市参保退休人员和社会保险业务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。负责本级社保业务及文书等方面的档案管理相关工作。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。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。负责统筹外资金的运营。

二、机构设置

根据上述职责，长春市社会保险档案管理中心设 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。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

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)，共计 1 个预算单位

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)

(二) 预算单位人员构成情况

长春市社会保险档案管理中心共有人员 24 人，其中：在职人员 24 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	387.81	387.81	0.00	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	387.81	387.81	0.00	二、社会保障和就业支出	554.09	554.09	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	12.97	12.97	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	33.74	33.74	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	212.99	0.00	212.99				
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	600.80	387.81	212.99	本年支出合计	600.80	600.80	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	600.80	387.81	212.99		600.80	600.80	0.00

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
310	长春市社会保险局	600.80	387.81	387.81	0	0	0	0	0	0	0	0	212.99	0.00	0	0	0	212.99
310004	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）	600.80	387.81	387.81	0	0	0	0	0	0	0	0	212.99	0.00	0	0	0	212.99

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	600.80	600.80	372.81	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.09	554.09	326.10	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.04	514.04	286.05	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	514.04	514.04	286.05	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	40.05	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	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	33.74	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	387.81	387.81	0.00	一、本年支出	387.81	387.81	0.00
一般公共预算拨款	387.81	387.81	0.00	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、社会保障和就业支出	341.10	341.10	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	12.97	12.97	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	33.74	33.74	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	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	387.81	387.81	0.00	支 出 总 计	387.81	387.81	0.00

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	
208	社会保障和就业支出	341.10	341.10	326.10	297.25	28.85	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.05	301.05	286.05	257.20	28.85	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	301.05	301.05	286.05	257.20	28.85	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	40.05	40.05	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	40.05	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.74	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.74	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	33.74	33.74	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	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	343.96	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	116.83	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	68.51	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	27.35	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.50	1.50	0.00	1.50	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 24 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

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				227.99	15.00							212.99
	档案管理运行			227.99	15.00							212.99
		国企改制档案补助资金	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）	212.99	0.00							212.99
		档案中心管理业务经费	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）	15.00	15.00							

十、部门项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（项目一）

项目名称		档案管理业务经费			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保证档案有序安全，为百姓提供便捷服务				
年度绩效目标	保证档案有序安全，为百姓提供便捷服务				
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	100%	10
			查询退休人员档案及业务档案份数	40000 份	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		成本指标	每卷档案整理成本	≤3 元	20
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥99%	10

项目支出绩效目标表（项目二）

项目名称			国企改制档案补助资金		
项目级次			二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		212.99		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		212.99		
阶段性绩效目标	按文件要求科学规范合理执行。				
年度绩效目标	按文件要求科学规范合理执行。				
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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	25
			国有企业新退休人员管理服务与原企业分离	100%	25
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度	100%	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

长春市社会保险档案管理中心 2025 年预算总收入为 600.80 万元，其中：当年预算 387.81 万元，上年结转 212.99 万元。2025 年预算总支出为 600.80 万元，其中：社会保障和就业支出 554.09 万元，占总支出 92.2%，比上年增加 206.42 万元，增幅 59.4%；卫生健康支出 12.97 万元，占总支出 2.2%，比上年增加 1.20 万元，增幅 10.2%；住房保障支出 33.74 万元，占总支出 5.6%，比上年增加 4.42 万元，增幅 15.1%。收支预算增加原因为：上年结转的上级补助资金纳入全口径预算。

二、2025 年收入预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2025 年预算总收入为 600.80 万元，其中：本年收入 387.81 万元，占 64.5%；上年结转 212.99 万元，占 35.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 387.81 万元，占 100%，上年结转中，单位资金结转结余 212.99 万元，占 100%。收入预算比上年增加 212.04 万元，增幅 54.5%。主要原因为：上年结转增加。

三、2025 年支出预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2025 年预算总支出为 600.80 万元，其中：当年预算 600.80 万元。

当年预算：基本支出 372.81 万元，占支出的 62.1%，比上年增加 40.75 万元，增幅 12.3%，主要原因为：人员经费增加 1 人预算及年度经费正常浮动。项目支出 227.99 万元，

占支出的 37.9%，比上年增加 171.29 万元，增幅 302.1%，主要原因为：省社保局拨付的央企退休人事档案数字化加工项目 212.99 万元纳入当年项目。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

长春市社会保险档案管理中心 2025 年财政拨款收支总预算为 387.81 万元，其中：本年收入 387.81 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 341.10 万元，卫生健康支出 12.97 万元，住房保障支出 33.74 万元。财政拨款收支预算减少原因为：年度正常变动。

五、2025 年一般公共预算支出情况

长春市社会保险档案管理中心 2025 年一般公共预算支出 387.81 万元，其中：基本支出 372.81 万元，占 96.1%；项目支出 15 万元，占 3.9%。基本支出中，人员经费 343.96 万元，占 92.3%；公用经费 28.85 万元，占 7.7%。

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 341.10 万元，占总支出 88.0%，主要用于事业单位人员工资，运行经费及财政事务方面的项目支出等；卫生健康支出 12.97 万元，占总支出 3.3%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 33.74 万元，占总支出 8.7%，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

长春市社会保险档案管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 372.81 万元，其中：

人员经费 343.96 万元。主要包括工资福利支出 343.96

万元。人员经费占基本支出总额 92.3%，比上年增加 40.19 万元，增幅 13.2%，主要原因为：人员经费增加 1 人预算及年度经费正常浮动。

公用经费 28.85 万元。主要包括商品服务支出 27.35 万元，资本性支出 1.5 万元。公用经费占基本支出总额 7.7%，比上年减少 0.56 万元，降幅 2%，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

长春市社会保险档案管理中心 2025 年一般公共预算“三公经费”预算支出 0.39 万元，比上年减少 0.02 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 0.39 万元，比上年减少 0.02 万元，降幅 5.4%，主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控公务接待预算。

3. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公车保有量为 0 辆。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

长春市社会保险档案管理中心 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

长春市社会保险档案管理中心为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

长春市社会保险档案管理中心 2025 年度政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单价 100 万元及以上的设备 0 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 年对部门项目支出绩效目标和指标向社会公开。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。