

2026 年度长春市企业退休人员社会 化管理服务中心部门预算

2026 年 2 月 9 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 2026 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 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算支出情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况
- 八、2026 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

2026 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 45 人，退休人员 2 人。

第二部分 2026 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	19284.52	19199.03	85.49	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	19282.02	19199.03	82.99	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	2.50	0.00	2.50	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	19197.07	19114.08	82.99
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	22.93	22.93	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	62.02	62.02	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	2.50	0.00	2.50
				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	19284.52	19199.03	85.49	本年支出合计	19284.52	19199.03	85.49
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	19284.52	19199.03	85.49	支出总计	19284.52	19199.03	85.49

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	29147.66	28887.38	28887.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.28	260.28	0	0	0	0
310005	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	19284.52	19199.03	19199.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.49	82.99	0	2.50	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
总计		19284.52	19199.03	664.73	18534.30	0.00	85.49	0.00	85.49	0.00
208	社会保障和就业支出	19197.07	11452.58	579.78	18534.30	0.00	82.99	0.00	82.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.73	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	506.73	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	2.17	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	70.88	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10872.80	10872.80	0.00	10872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	10872.80	10872.80	0.00	10872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7744.36	7661.5	0.00	7661.5	0.00	82.86	0.00	82.86	0.00
2080799	其他就业补助支出	7744.36	7661.5	0.00	7661.5	0.00	82.86	0.00	82.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.02	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.02	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.02	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	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	19284.52	19199.03	85.49	一、本年支出	19284.52	19199.03	85.49
一般公共预算拨款	19282.02	19199.03	82.99	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	2.50	0.00	2.50	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	19197.07	19114.08	82.99
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	22.93	22.93	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	62.02	62.02	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	2.50	0.00	2.50
				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	19284.52	19199.03	85.49	支出总计	19284.52	19199.03	85.49

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	19282.02	19199.03	664.73	613.04	51.69	18534.30	82.99	0.00	0.00	0.00	82.99
208	社会保障和 就业支出	19197.07	19114.08	579.78	528.09	51.69	18534.30	82.99	0.00	0.00	0.00	82.99
20801	人力资源 和社会保障 管理事务	506.73	506.73	506.73	455.04	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010 9	社会保 险经办机构	506.73	506.73	506.73	455.04	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老支 出	73.05	73.05	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单 位离退休	2.17	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	70.88	70.88	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革 补助	10872.80	10872.80	0.00	0.00	0.00	10872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208060 1	企业关 闭破产补助	10872.80	10872.80	0.00	0.00	0.00	10872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7744.36	7661.50	0.00	0.00	0.00	7661.50	82.86	0.00	0.00	0.00	82.86
208079 9	其他就 业补助支出	7744.36	7661.50	0.00	0.00	0.00	7661.50	82.86	0.00	0.00	0.00	82.86
20899	其他社会 保障和就业 支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
208999 9	其他社 会保障和就 业支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
210	卫生健康支 出	22.93	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	22.93	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单 位医疗	22.93	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	62.02	62.02	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	62.02	62.02	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公 积金	62.02	62.02	62.02	62.02	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
		664.73	664.73	613.04	51.69	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	610.59	610.59	610.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	208.72	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.88	70.88	70.88	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	22.93	22.93	22.93	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	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	62.02	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	51.69	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	24.59	24.59	0.00	24.59	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	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.56	0.56	0.00	0.56	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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	10.34	10.34	0.00	10.34	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	10.25	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	2.45	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	2.45	2.45	2.45	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
30307	医疗费补助	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	
0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	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 45 人，离退休人员 2 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

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				10872.80	10872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保险基金补助			10872.80	10872.80	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	10872.80	10872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	2024-2026国有资本经营预算			2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	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	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
专项转移支付				82.99	0.00	0.00	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有企业职教幼教退休教师待遇补助			0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025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	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校毕业生房租和生活补贴(第六次申请)			82.86	0.00	0.00	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		高校毕业生房租和生活补贴资金(第六次申请)	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	82.86	0.00	0.00	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				7661.50	7661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年提前下达高校毕业生待遇政策补贴			7661.50	7661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年提前下达高校毕业生待遇政策补贴资金	长春市企业退休人员社会化管理服务中心	7661.50	7661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、项目支出绩效目标表

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	10872.80			
	其中：财政拨款	10872.80			
	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	全年预计为符合条件的省（市）属破产改制企业退休人员 8.95 万人发放采暖补贴 1.09 亿余元。				
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	补贴总人数	89488 人	30
		时效指标	采暖补贴发放及时率	>=95%	10
	成本指标	经济成本指标	单人采暖费补贴标准	>=1215 元	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	>=90%	10

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 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 2026 年预算总收入为 19284.52 万元，其中：当年预算 19199.03 万元，上年结转 85.49 万元。2026 年预算总支出为 19284.52 万元，其中：社会保障和就业支出 19197.07 万元，占总支出 99.55%，比上年减少 837.71 万元，降幅 4.18%；卫生健康支出 22.93 万元，占总支出 0.12%，比上年增加 2.09 万元，增幅 10.03%；住房保障支出 62.02 万元，占总支出 0.32%，比上年增加 6.95 万元，增幅 12.62%。国有资本经营预算支出 2.50 万元，占总支出 0.01%，比去年减少 9.32 万元，降幅 78.85%。收支预算减少原因为：代发统筹外项目上年结转比去年有所减少。

二、2026 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 2026 年预算总收入为 19284.52 万元，其中：本年收入 19199.03 万元，占 99.56%；上年结转 85.49 万元，占 0.44%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19199.03 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 82.99 万元，占 97.08%。国有资本经营预算结转 2.50 万元，占 2.92%。收入预算比上年减少 837.98 万元，降幅 4.16%，主要原因为：代发统筹外项目上年结转比去年有所减少。

三、2026 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 2026 年预算

总支出为 19284.52 万元，其中：当年预算 19199.03 万元，上年结转结余 85.49 万元。

当年预算：基本支出 664.73 万元，占总支出的 3.46%，比上年增加 42.69 万元，增幅 6.86%，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 18534.3 万元，占总支出的 96.54%，比上年增加 3046.8 万元，增幅 19.67%，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、2026 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 2026 年财政拨款收支总预算为 19284.52 万元，其中：本年收入 19199.03 万元，上年结转 85.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19197.07 万元，卫生健康支出 22.93 万元，住房保障支出 62.02 万元，国有资本经营预算支出 2.50 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、2026 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 2026 年一般公共预算支出 19282.02 万元，其中：当年预算 19199.03 元，上年结转结余 82.99 万元。当年预算：基本支出 664.73 万元，占 3.46%；项目支出 18534.3 万元，占 96.54%。基本支出中，人员经费 613.04 万元，占 92.22%；公用经费 51.69 万元，占 7.78%。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 19197.07 万元，占总支出 99.56%，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 22.93 万元，占总支出 0.11%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 66.02 万元，占总支出 0.33%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 664.73 万元，其中：

人员经费 613.04 万元，主要包括工资福利支出 610.59 万元，对个人和家庭补助支出 2.45 万元，人员经费占支出总额 92.22%，比上年增加 46.54 万元，增幅 8.22%，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 51.69 万元，主要包括商品服务支出 51.69 万元，公用经费占支出总额 7.78%，比上年减少 3.85 万元，降幅 6.93%，主要原因为：落实“紧日子”的要求，严控公用经费预算。

七、2026 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 2026 年一般公共预算“三公经费”预算支出 0.56 万元，比上年减少 0.22 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数相同。
- 2、公务接待费 0.56 万元，比 2025 年减少 0.22 万元。
- 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 2025 年预算数相同。

八、2026 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 2026 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 2026 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 2025 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。

2026 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，2026 年确定 1 个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 10872.80 万元。

(五)

市级委托业务事项备案审核表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计		0	0.2	0.2			0.2		
310005	长春市企业退休人员社会化管理服务中心									
	委托业务费 1	2026 年度内控报告编制服务费	0	0.2	0.2	否	否	0.2	2025 年预算 0, 2026 年预算 0.2 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。