

2022 年长春市社会保险事业管理局  
九台分局部门预算

2021 年 12 月 7 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 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、长春市社会保险事业管理局九台分局 2022 年财政拨款收支情况
- 二、长春市社会保险事业管理局九台分局 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市社会保险事业管理局九台分局 2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市社会保险事业管理局九台分局 2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

五、长春市社会保险事业管理局九台分局 2022 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市社会保险事业管理局九台分局 2022 年部门收支总表情况

七、长春市社会保险事业管理局九台分局 2022 年部门收入总表情况

八、长春市社会保险事业管理局九台分局 2022 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 2022 年度长春市社会保险事业管理局 九台分局部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259 号）、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》、《社会保险登记管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第 1 号）、《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第 16 号）法律法规及《关于成立吉林省社会保险公司的通知》（吉委[1992]28 号文件），承担以下主要职责：

（1）依据《社会保险法》（主席令第 35 号）第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十三条；《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259 号）第六条、第七条；《社会保险登记管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第 1 号）第二十条；《关于成立吉林省社会保险公司的通知》（吉委[1992]28 号）中职能和业务范围规定；负责社会保险费征收管理、登记、申报和审核，社会保险基金的管理和待遇支付；

（2）依据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发[2010]2 号）第四款、第六款，负责编制社保基金收支预、决算；

（3）依据《社会保险法》第六十三条、第八十六条，负责社会保险执法监察工作；

（4）依据《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第 16 号）第二条、第三条，负责社会保

险审计和基金资产管理工作的；

（5）依据《社会保险法》第七十四条，负责社会保险关系及养老保险个人账户管理；

（6）依据《社会保险法》第七十四条，负责承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作的；

（7）依据《社会保险法》第七十三条，负责参保离退休、失业人员社会保险待遇复核、调整及社会化发放管理；

（8）依据《社会保险法》第八十二条、第七十四条，负责接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；

（9）依据《社会保险业务档案管理规定》第三、六、七、十条、《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（吉办发[2004]11号第三条，负责接收、管理社会保险业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询。

## 二、机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位、财政全额拨款事业单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设机构为10个，分别是办公室、财务管理科、信息档案科、职工养老失业保险管理科、农村养老保险科、工伤管理科、社会保险经办服务科、综合计划管理科、审计内控科、工会。文件依据为《关于调整优化全省社保系统机构编制等事宜的批复》（吉省委编事字〔2019〕178号）。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市社会保险事业管理局九台分局本级，共计 1 个预算单位。

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市社会保险事业管理局九台分局现有人员 87 人，其中，在职人员 66 人，离退休人员 21 人。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

### 一、2022 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市社会保险事业管理局九台分局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	6330.37	一、一般公共服务	6330.37			
（一）一般公共预算财政拨款	6330.37	二、外交支出	0			
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、国防支出	0			
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
二、上年结转	0					
（一）一般公共预算财政拨款	0					
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>6330.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6330.37</b>			

## 二、2022 年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险事业管理局九台分局

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、社会保障和就业</b>	6243.88
人力资源和社会保障管理事务	498.96
社会保险业务管理事务	498.96
行政事业单位养老支出	58.23
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23
其他生活救助	35.00
其他农村生活救助	35.00
财政对基本养老保险基金的补助	5651.69
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2410.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1366.39
财政对其他基本养老保险基金的补助	1875.30
<b>二、医疗卫生与计划生育支出</b>	42.82
行政事业单位医疗	42.82
事业单位医疗	42.82
<b>三、住房保障支出</b>	43.67
住房改革支出	43.67
住房公积金	43.67
<b>合计</b>	6330.37

## 三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

# 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险事业管理局九台分局

单位万元

经济分类		2018 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	526.17	526.17	
30101	基本工资	364.27	364.27	
30107	绩效工资	17.18	17.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	58.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	38.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	43.67	43.67	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	85.51		85.51
30201	办公费	14.02		14.02
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.34		2.34
30211	差旅费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.16		2.16
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.98		7.98
30239	其他交通费用	35.46		35.46
30229	福利费	4.45		4.45
<b>合 计</b>		611.68	526.17	85.51

#### 四. 2022 年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险事业管理局九台分局

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	-3	1 台公车上缴
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	-3	1 台公车上缴
其中：（1）公务用车运行维护费	0	-3	1 台公车上缴
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 87 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 21 人。

#### 五、2022 年预算基金支出表

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市社会保险事业管理局九台分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
<b>合计</b>		0	0	0

## 六. 2022 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市社会保险事业管理局九台分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6330.37	一、社会保障和就业	6243.88
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	42.82
三、事业收入		三、住房公积金	43.67
四、经营收入			
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>6330.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6330.37</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>6330.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6330.37</b>

## 七. 2022 年部门收入总表

### 部门收入总表

部门（单位）名称：长春市社会保险事业管理局九台分局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计					未纳入预算管理的专户及批准留用的资金	事业收入（不含预算外）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款								
208	一、社会保障和就业	6243.88	6243.88	6243.88										
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.96	498.96	498.96										
2080107	社会保险业务管理事务	498.96	498.96	498.96										
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	58.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	58.23										
20825	其他生活救助	35	35	35										
2082502	其他农村生活救助	35	35	35										
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5651.69	5651.69	5651.69										
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2410	2410	2410										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1366.39	1366.39	1366.39										
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1875.3	1875.3	1875.3										
210	二、医疗卫生与计划生育支出	42.82	42.82	42.82										
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	42.82										
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	42.82										
221	三、住房保障支出	43.67	43.67	43.67										

22102	住房改革支出	43.67	43.67	43.67													
2210201	住房公积金	43.67	43.67	43.67													
	合计	6330.37	6330.37	6330.37													

## 八. 2022 部门支出总表

### 部门支出总表

部门(单位)名称: 长春市社会保险事业管理局九台分局

单位: 万元

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业	6243.88	611.68	5718.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.96	466.96	32			
2080107	社会保险业务管理事务	498.96	466.96	32			
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23				
20825	其他生活救助	35		35			
2082502	其他农村生活救助	35		35			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5651.69		5651.69			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2410		2410			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1366.39		1366.39			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1875.3		1875.3			
210	二、医疗卫生与计划生育支出	42.82	42.82				
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82				
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82				
221	三、住房保障支出	43.67	43.67				
22102	住房改革支出	43.67	43.67				
2210201	住房公积金	43.67	43.67				
	<b>合计</b>	<b>6330.37</b>	<b>611.68</b>	<b>5718.69</b>			

## 九. 项目支出绩效申报表

### 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 12 月 7 日

项目名称		企业职工养老保险基金补助		
预算部门及编码		长春市社会保险事业 管理局九台分局 302001	基层预算 单位及编 码	长春市社会保险事业 管理局九台分局 302001
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2410 其中: 财政拨款其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	确保企业退休人员基本养老金按时足额发放			确保企业退休人员基本养老金按 时足额发放
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	企业养老退休人 数	48000 人
		质量指标	退休人员基本养 老金足额发放率	100%
		时效指标	退休人员基本养 老金发放频率	按月发放 100%
		成本指标	资金足够支持养 老金发放	100%
	效果 指标	社会效益 指标	退休人员基本养 老金足额发放到 位	100%
满意度指标		享受待遇人员满 意度	97%	

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 12 月 7 日

项目名称		城乡居民养老保险基金补助		
预算部门及编码		长春市社会保险事业 管理局九台分局 302001	基层预算 单位及编 码	长春市社会保险事业 管理局九台分局 302001
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1401.39 其中: 财政拨款其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	确保城乡居民退休人员养老金按时足额发放			确保城乡居民退休人员养老金按 时足额发放
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	城乡居民退休人 数	115000 人
		质量指标	退休人员基本养 老金足额发放率	100%
		时效指标	退休人员基本养 老金发放频率	按月发放 100%
		成本指标	资金足够支持养 老金发放	100%
	效果 指标	社会效益 指标	退休人员基本养 老金足额发放到 位	100%
		满意度指标	享受待遇人员满 意度	98%

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 12 月 7 日

项目名称		被征地农民养老保险基金补助		
预算部门及编码		长春市社会保险事业 管理局九台分局 302001	基层预算 单位及编 码	长春市社会保险事业 管理局九台分局 302001
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1854.5 其中: 财政拨款其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	确保被征地农民人员养老金按时足额发放			确保被征地农民人员养老金按时 足额发放
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	被征地农民退休人 数	2700 人
		质量指标	退休人员基本养老 金足额发放率	100%
		时效指标	退休人员基本养老 金发放频率	按月发放 100%
		成本指标	资金足够支持养老 金发放	100%
	效果 指标	社会效益 指标	退休人员基本养老 金足额发放到位	100%
满意度指标		享受待遇人员满意 度	97%	

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、2022年财政拨款收支说明

长春市社会保险事业管理局九台分局为财政全额拨款事业单位，即全额预算管理事业单位，所需经费全部由财政预算拨款。

2022年部门预算总收入6,330.37万元，其中：财政拨款收入6,330.37万元。

2022年部门预算总支出6,330.37万元，其中：社会保障和就业支出6,243.88万元，医疗卫生与计划生育支出42.82万元，住房公积金支出43.67万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

2022年部门预算总支出6,330.37万元，其中：社会保障和就业支出6,243.88万元，医疗卫生与计划生育支出42.82万元，住房公积金支出43.67万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出526.17万元
  2. 商品和服务支出85.51万元
- 共计基本支出611.68万元。

#### 四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0万元。

## 五、政府性基金预算说明

长春市社会保险事业管理局九台分局无政府性基金预算支出。

## 六、部门收支表说明

长春市社会保险事业管理局九台分局2022年部门预算总收入6,330.37万元，其中：财政拨款收入6,330.37万元。

部门预算总支出6,330.37万元，其中：社会保障和就业支出6,243.88万元，医疗卫生与计划生育支出42.82万元，住房公积金支出43.67万元。

## 七、部门收入总表情况

2022年部门预算总收入6,330.37万元，其中：社会保障和就业支出6,243.88万元，医疗卫生与计划生育支出42.82万元，住房公积金支出43.67万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出6,243.88万元，医疗卫生与计划生育支出42.82万元，住房公积金支出43.67万元。

按科目分类：基本支出611.68万元，项目支出5718.69万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2022年长春市社会保险事业管理局九台分局机关运行经费财政拨款支出85.51万元，其中：办公费14.02万元，印刷费8万元，手续费0.6万元，水费1.5万元，邮电费2.34万元，差旅费8万元，福利费4.45万元，劳务费2.16万元，维修（护）费1万元，工会经费7.98万元，其他交通费35.46万元。

#### **十、政府采购支出情况**

2022年长春市社会保险事业管理局九台分局政府采购项目预算0元。

#### **十一、国有资产占用情况**

2021年长春市社会保险事业管理局九台分局共有车辆0辆。

#### **十二、预算绩效情况**

2022年长春市社会保险事业管理局九台分局列入部门预算项目主要是企业职工养老保险基金补助2410万元；城乡居民养老保险基金补助1401.39万元；被征地农民养老保险基金补助1854.5万元，绩效目标是确保各险种退休人员基本养老金按时足额发放。

### **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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一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。

七、“三公”经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：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人员的医疗经费

十、住房保障支出：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、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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。