

吉林市社会保险事业管理局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责征收管理城镇职工基本养老保险、失业保险；负责社会保险基金的管理及社会保险费登记、申报和审核。

(二) 负责编制社会基金收支预、决算。

(三) 负责社会保险执法监察工作。

(四) 负责社会保险审计和基金资产管理工作。

(五) 负责社会保险关系及养老保险个人账户管理。

(六) 承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理
工作。

(七) 负责参保离退休、失业人员社会保险待遇核定、调整及社会化发放管理。

(八) 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。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市社会保险事业管理局内设 23 个机构，分别为办公室、综合业务处、业务经办中心、机关事业单位保险处、城居保处、咨询服务处、内控监督处、社会化管理服务处、基金管理处、稽核审计处、信息处、信访办、职业年金处、昌邑分局、船营分局、龙潭分局、丰满分局、经开分局、党委、人事处、纪检室、档案中心、征缴办公室。

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

2019 年收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
项	目	项	目
	2019 年预 算		2019 年预 算
一、财政拨款收入	2,296.20	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	2,296.20	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,102.20
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	69.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	124.50
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	

三、2019年支出预算总表

2019年支出预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2296.20	1642.70	1318.10	324.60	653.50			
208	社会保障和就业支出	2102.20	1,448.70	1,124.10	324.60	653.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2102.20	1,448.70	1,124.10	324.60	653.50			
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1388.40	1,388.40	1,063.80	324.60				
2080109	社会保险经办机构	713.80	60.30	60.30		653.50			
210	卫生健康支出	69.50	69.50	69.50					
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	69.50					
2101101	行政单位医疗	69.50	69.50	69.50					
221	住房保障支出	124.50	124.50	124.50					

22102	住房改革支出	124.50	124.50	124.50					
2210201	住房公积金	124.50	124.50	124.50					

四、2019年财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,296.20	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	2,296.20	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,102.20	2,102.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	69.50	69.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	124.50	124.50	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2,296.20	本年支出合计	2,296.20	2,296.20	
上年结转	162.30	结转下年			
一般公共预算拨款	162.30		162.30	162.30	
政府性基金预算拨款					
收入总计	2,458.50	支出总计	2,458.50	2,458.50	

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	2,296.20	1,642.70	1,318.10	324.60	653.50
208	社会保障和就业支出	2,102.20	1,448.70	1,124.10	324.60	653.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,102.20	1,448.70	1,124.10	324.60	653.50

2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,388.40	1,388.40	1,063.80	324.60	
2080109	社会保险经办机构	713.80	60.30	60.30		653.50
210	卫生健康支出	69.50	69.50	69.50		
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	69.50		
2101101	行政单位医疗	69.50	69.50	69.50		
221	住房保障支出	124.50	124.50	124.50		
22102	住房改革支出	124.50	124.50	124.50		
2210201	住房公积金	124.50	124.50	124.50		

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1,642.70	1,318.10	324.60
一、工资福利支出	1,232.00	1,232.00	
基本工资	549.10	549.10	
津贴补贴	443.50	443.50	
奖金	45.30	45.30	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	62.30	62.30	
工伤保险	3.10	3.10	
生育保险	4.10	4.10	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			

伙食费			
伙食补助费			
住房公积金	124.50	124.50	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	350.40	25.80	324.60
办公费	27.30		27.30
印刷费	15.00		15.00
咨询费			
手续费			
水费	4.80		4.80
电费	10.60		10.60
邮电费	6.00		6.00
办公用房	17.60		17.60
专业用房	19.20		19.20
职工宿舍(在职)	24.10	24.10	
职工宿舍(离退休)	1.70	1.70	
物业管理费	0.50		0.50
专用电费			
差旅费	31.80		31.80
维修(护)费			
会议费			
培训费	1.00		1.00
公务接待费	2.30		2.30
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	20.80		20.80
福利费	50.70		50.70
公车改革交通费补贴	112.70		112.70
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	4.30		4.30
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	60.30	60.30	
离休费	7.30	7.30	
退休退职费	19.40	19.40	
生活补助			

医疗费			
离退休津贴补贴	27.00	27.00	
其他离退休支出	6.60	6.60	
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	2.30		2.30			
吉林市社会保险事业管理局	2.30		2.30			

说明：

- 1、“2019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、“2019年预算数”的实有人员 239 人，其中：在职人员 170 人，离退休人员 69 人。

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖
章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称	社保专用票据邮寄				
预算部门名称	吉林市社会保险事业管理局	基层预算单位名称	吉林市社会保险事业管理局		
项目属性	新增项目或延续项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.44 万元		
	其中: 财政拨款	25.44 万元	其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标		
	1. 进一步提高单位社保缴费发票邮寄效率。2. 确保参保单位按时、正确接收发票。3. 切实提升社保基金工作效率。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值(指标合 计 100 分)
	产出 指 标	数量指标	参保单位发票邮寄数量	≥5300 件 (每少 250 件扣 1 分, 低于 300 件不得分)	20 分
			邮寄次数	≥12 次 (每少 1 次扣 2 分, 低于 5 次不得分)	15 分
		成本指标	邮件单价成本	4 元	10 分
			城职保票据邮寄成本	19.68 万元	10 分
			机关事业单位保票据邮寄成本	5.76 万元	10 分
		效果指 标	社会效益 指标	参保单位邮寄发票覆盖率	≥60% (每少 10% 扣 1 分, 低于 10% 不得分)
	票据邮寄成功率			≥85% (每少 5% 扣 1 分, 低于 35% 不得分)	10 分
	可持续影 响 指标		每月按时邮寄率	≥100% (每少 5% 扣 1 分, 低于 50% 不得分)	10 分
			票据邮寄失败通知率	≥100% (每少 5% 扣 1 分, 低于 50% 不得分)	10 分

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 2296.20 万元，比 2018 年减少 253.2 万元，主要原因是机关事业单位退休人员工资调整为社保发放。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2473.80 万元，其中，本年收入 2296.20 万元，占 92.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2296.20 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 2296.20 万元，其中：基本支出 1642.7 万元，占 71.54%；项目支出 653.5 万元，占 28.46%。基本支出中，人员经费 1318.1 万元，占 80.24%，公用经费 324.6 万元，占 19.76%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 2296.20 万元，其中：一般

公共预算拨款 2296.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2102.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 69.5 万元，住房保障支出 124.5 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 2296.20 万元，其中：基本支出 1642.7 万元，占 71.54%；项目支出 653.5 万元，占 28.46%。基本支出中，人员经费 1318.1 万元，占 80.24%；公用经费 324.6 万元，占 19.76%。

社会保障和就业（类）支出 2102.2 万元，占 91.6%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度社保保险征缴及发放工作。

医疗卫生与计划生育（类）支出 69.5 万元，占 3.0%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 124.5 万元，占 5.4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 1642.7 万元，其中：

人员经费 1318.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助等。

公用经费 324.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、离

退休特需经费等。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为2.3万元，与2018年经费数持平。

其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加0万元。主要原因是2018及2019年没有因公出国（境）安排。

2、公务接待费2.3万元，比2018年预算数增加0万元。主要原因是按定额标准与2018年持平。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算数增加0万元。主要原因是2018年已完成公务用车改革，不再保有运行车辆。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

2019年吉林市社会保险事业管理局一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算324.6万元，比2018年减少247万元，减少43.2%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额159.5万元，其中政府采购货物预算25.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算 134 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，吉林市社会保险事业管理局共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019 年纳入财政绩效评价范围项目 1 个，涉及金额 25.44 万元。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）**其他收入**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

