

附件 1:

吉林省社会保险事业管理局

2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

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

主要职能是：依据国家和省有关法律、法规、规章和政策，负责全省城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城镇职工失业保险、工伤保险的经办管理工作。

具体职责是：制定社会保险事业发展规划，编制社会保险基金预算，核定并征收企业参保单位及个人应缴纳的社会保险费，管理参保人员个人账户及参保信息，管理和运营社会保险基金，核定并发放社会保险待遇，提供退休人员社会化服务等。省社保局除对全系统实施领导和管理以外，还直接经办中央下放的行业单位的养老保险业务和失业保险费统一代征收工作以及省直机关事业单位养老保险和职业年金业务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省社会保险事业管理局部门内设 24 个职能处室和 1 个直属事业单位，分别为办公室、巡察工作办公室、人事教育处、老干部处、计划统计精算处、系统建设督察室、综合管理处、企业职工养老保险管理处、失业保险管理处、机关事业单位养老保险管理处、职业年金处、工伤保险管理处、城乡居民养老保险管理处、省直行业单位社会保险经办服务处、省直机关事业单位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、省直社会保险稽核处、财务管理处、基金运营处、信息管理处、审计内控处、机关党委（纪委）、和吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）。

下设 2 家预算单位，分别为：

1. 吉林省社会保险事业管理局(本级)。
2. 吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3676.21	一、一般公共服务	
预算拨款收入	3676.21	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	3288.61
三、事业收入		五、卫生健康支出	165.97
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	221.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3676.21	本年支出合计	3676.21
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	3676.21	支出总计	3676.21

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	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	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入					其他事业收入		
一、社会保障和就业支出	3288.61	3288.61	3288.61	3288.61											
人力资源和社会保障管理事务	3094.99	3094.99	3094.99	3094.99											
行政运行	1880.20	1880.20	1880.20	1880.20											
社会保险经办机构	1214.79	1214.79	1214.79	1214.79											
行政事业单位养老支出	193.62	193.62	193.62	193.62											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62	193.62	193.62											
二、卫生健康支出	165.97	165.97	165.97	165.97											
行政事业单位医疗	165.97	165.97	165.97	165.97											
行政单位医疗	157.83	157.83	157.83	157.83											
事业单位医疗	8.14	8.14	8.14	8.14											
三、住房保障支出	221.63	221.63	221.63	221.63											
住房改革支出	221.63	221.63	221.63	221.63											
住房公积金	221.63	221.63	221.63	221.63											
合 计	3676.21	3676.21	3676.21	3676.21											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	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				
一、社会保障和就业支出	3288.61	2171.61	1523.42	648.19	1117.00			
人力资源和社会保障管理事务	3094.99	1977.99	1329.80	648.19	1117.00			
行政运行	1880.20	1880.20	1249.59	630.61				
社会保险经办机构	1214.79	97.79	80.21	17.58	1117.00			
行政事业单位养老支出	193.62	193.62	193.62					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62	193.62					
二、卫生健康支出	165.97	165.97	165.97					
行政事业单位医疗	165.97	165.97	165.97					
行政单位医疗	157.83	157.83	157.83					
事业单位医疗	8.14	8.14	8.14					
三、住房保障支出	221.63	221.63	221.63					
住房改革支出	221.63	221.63	221.63					
住房公积金	221.63	221.63	221.63					
合 计	3676.21	2559.21	1911.02	648.19	1117.00			

财政拨款收支预算表

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	3676.21	一、一般公共服务			
预算拨款收入	3676.21	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出...	3288.61	3288.61	
		五、卫生健康支出	165.97	165.97	
		六、住房保障支出	221.63	221.63	
本年收入合计	3676.21	本年支出合计	3676.21	3676.21	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	3676.21	支出总计	3676.21	3676.21	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	3288.61	2171.61	1523.42	648.19	1117.00
人力资源和社会保障管理事务	3094.99	1977.99	1329.80	648.19	1117.00
行政运行	1880.20	1880.20	1249.59	630.61	
社会保险经办机构	1214.79	97.79	80.21	17.58	1117.00
行政事业单位养老支出	193.62	193.62	193.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62	193.62		
二、卫生健康支出	165.97	165.97	165.97		
行政事业单位医疗	165.97	165.97	165.97		
行政单位医疗	157.83	157.83	157.83		
事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
三、住房保障支出	221.63	221.63	221.63		
住房改革支出	221.63	221.63	221.63		
住房公积金	221.63	221.63	221.63		
合 计	3676.21	2559.21	1911.02	648.19	1117.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1898.82	1898.82	1898.82		
基本工资	724.58	724.58	724.58		
津贴补贴	439.59	439.59	439.59		
奖金	57.10	57.10	57.10		
绩效工资	28.82	28.82	28.82		
机关事业单位基本养老保险缴费	193.62	193.62	193.62		
医疗费	16.96	16.96	16.96		
职工基本医疗保险缴费	97.57	97.57	97.57		
公务员医疗补助缴费	68.40	68.40	68.40		
住房公积金	221.63	221.63	221.63		
其他社会保障缴费	20.09	20.09	20.09		
其他工资福利支出	30.46	30.46	30.46		
二、商品和服务支出	1730.70	620.70		620.70	1110.00
办公费	56.43	37.43		37.43	19.00
印刷费	32.53	2.53		2.53	30.00
手续费	0.75	0.75		0.75	
水费	7.68	7.68		7.68	
电费	56.61	33.61		33.61	23.00
邮电费	8.00	4.00		4.00	4.00
取暖费	25.94	25.94		25.94	
物业管理费	130.21	50.21		50.21	80
差旅费	304.22	139.82		139.82	164.40
维修（护）费	479.40	18.40		18.40	461.00
租赁费	6.00	6.00		6.00	
会议费	18.25	3.25		3.25	15.00
培训费	105.75	18.15		18.15	87.60
公务接待费	4.54	4.54		4.54	
委托业务费	220.00				220.00
工会经费	24.21	24.21		24.21	
福利费	57.04	57.04		57.04	
公务用车运行维护费	13.60	13.60		13.60	
其他交通费用	139.45	133.45		133.45	6.00
其他商品和服务支出	40.09	40.09		40.09	
三、对个人和家庭的补助	12.20	12.20	12.20		
其他对个人和家庭的补助	12.20	12.20	12.20		
四、资本性支出	34.49	27.49		27.49	7.00
办公设备购置	7.00				7.00
其他资本性支出	27.49	27.49		27.49	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	18.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.54
3、公务用车费	13.60
其中：（1）公务用车运行维护费	13.60
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 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、“2020 年预算数”的实有人员 218 人，其中：在职人员 155 人，离退休人员 63 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排 金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
社会保险业务 管理	241	按期完成社会保险各项指标计划，完成各项社会保险改革任务，有效防范各类经办风险患，实现社会保险基金的保值增值	产出 指标	数量 指标	企业职工基本养老保险参保人数	424 万人
					城乡居民养老保险参保人数	697 万人
					失业保险参保人数	270 万人
					企业职工养老、失业保险费征缴收入	养老保险费：440 亿元；失业保险费：12 亿元
					预算评估市县数量	50 个
					被检查单位数量	18 个
					稽核户数	375 户
社会保险社会 化服务管理	149	保障省直行业、机关事业单位业务经办、管理服务等工作正常运行，为参保单位、参保人员及离退休人员提供优质高校的管理服务	产出 指标	数量 指标	企业职工养老保险在职参保人数	27 万人左右
					企业职工养老保险费征缴收入	60 亿元左右
				质量 指标	退休人员待遇按时足额发放率	100%
信息系统建设 与运维	450	推动全省管理服务数字化转型、推动市县工作模式创新。推动大数据应用工作、推动社会保险标准化体系建设、提升全省社保系统信息化水平。	产出 指标	数量 指标	省社保机房月均巡检次数	1 次
					IDC 机房日均巡检次数	≥1 次
					核心系统数据库专家现场巡检年均次数	≥4 次

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排 金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
信息系统建设与运维	450	推动全省管理服务数字化转型、推动市县工作模式创新。推动大数据应用工作、推动社会保险标准化体系建设、提升全省社保系统信息化水平。	产出 指标	数量 指标	资深专家对生产数据库的调优服务年均次数	≥2 次
				质量 指标	核心系统主机运行率	≥98%
					一体化信息系统一级关键业务系统发生特别重大问题次数	≤4 次
社保系统能力建设	245	加强干部队伍建设；强化政务效能建设；强化信息宣传工作；加强党的建设工作。	产出 指标	数量 指标	开展巡察、督查次数	督查 2 次、巡察 2 轮
					实地督察单位个数	督查 51 个、巡察 10 个
					业务培训次数	3 次
				成本 指标	人均培训成本	≤400 元/人/天
					人均会议成本	≤400 元/人/天
档案管理运行	32	实现档案规范化、信息化管理	产出 指标	数量 指标	档案托管、加工卷数	≤1.5 万卷
					年新增档案数量	2 万卷
					培训次数	≥2 次
					指导市（县）局档案工作次数	≥3 次
				质量 指标	档案库房、用具、设施设备达标率	达到 80%
				成本 指标	人均培训成本	≤400 元/人/天

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 3676.21 万元,比 2019 年预算减少 859.71 万元，主要原因是减少了项目支出。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 3676.21 万元，其中：本年收入 3676.21 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3676.21 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 3676.21 万元，其中：基本支出 2559.21 万元，占 69.62%；项目支出 1117.00 万元，占 30.38%。基本支出中，人员经费 1911.02 万元，占 74.67%；公用经费 648.19 万元，占 25.33%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 3676.21 万元，其中：一般公共预算拨款 3676.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3288.61 万元，卫生健康支出 165.97 万元，住房保障支出 221.63 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 3676.21 万元，其中：基本支出 2559.21 万元，占 69.62%；项目支出 1117.00 万元，占 30.38%。基本支出中，人员经费 1911.02 万元，占 74.67%；公用经费 648.19 万元，占 25.33%。

社会保障和就业（类）支出 3288.61 万元，占 89.46%，主要用于行政事业单位人员工资、缴纳养老保险费、职业年金、机构运行经费及行政事务方面的项目支出。

卫生健康支出（类）支出 165.97 万元，占 4.51%，主要用于缴纳职工医疗保险费。

住房保障（类）支出 221.63 万元，占 6.03%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 2559.21 万元，其中：

人员经费 1911.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 648.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 18.14 万元，比 2019 年预算数减少 0.13 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无变化。

2.公务接待费 4.54 万元，比 2019 年预算数减少 0.13 万元，主要原因是压减支出，控制行政运行成本。

3.公务用车购置及运行费 13.60 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元。其中，公务用车运行维护费 13.60 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 603.12 万元，比 2019 年预算增加 13.14 万元，增长 2.23 %，主要原因是其他交通费增加了。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 328.00 万元，其中：政府采购货物预算 52.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 276.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 14865.43 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（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，2020 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1117.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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、结转到本年仍按原规定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。

（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其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。