

附件 1:

吉林省社会保险事业管理局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、项目支出绩效目标表

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。

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 23 个职能处室和 1 个直属事业单位，分别为办公室、信息管理系统管理处、人事教育处、信访办公室、企业养老保险管理处、城乡居民养老保险管理处、失业保险管理处、省直企业养老保险经办管理处、基金财务管理处、计划统计精算处、企业社会保险稽核处、机关事业单位社会保险稽核处、基金运营管理处、系统建设督察室、职业年金处、机关事业单位养老保险管理处、综合管理处、社会化服务管理处、审计内控处、省直机关事业单位养老保险经办管理处、老干部处、机关党委、巡察工作办公

室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	4535.92	一、一般公共服务	
预算拨款收入	4535.92	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	4175.21
三、事业收入		五、卫生健康支出	156.78
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	203.93
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	4535.92	本年支出合计	4535.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4535.92	支出总计	4535.92

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						
一、社会保障和就业支出	4175.21	4175.21	4175.21	4175.21										
人力资源和社会保障管理事务	4175.21	4175.21	4175.21	4175.21										
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2021.60	2021.60	2021.60	2021.60										
社会保险经办机构	2153.61	2153.61	2153.61	2153.61										
二、卫生健康支出	156.78	156.78	156.78	156.78										
行政事业单位医疗	156.78	156.78	156.78	156.78										
行政单位医疗	150	150	150	150										
事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	6.78										
三、住房保障支出	203.93	203.93	203.93	203.93										
住房改革支出	203.93	203.93	203.93	203.93										
住房公积金	203.93	203.93	203.93	203.93										
合计	4535.92	4535.92	4535.92	4535.92										

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	4175.21	2117.21	1482.94	634.27	2058.00			
人力资源和社会保障管理事务	4175.21	2117.21	1482.94	634.27	2058.00			
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2021.60	2021.60	1403.28	618.32				
社会保险经办机构	2153.61	95.61	79.66	15.95	2058.00			
二、卫生健康支出	156.78	156.78	156.78					
行政事业单位医疗	156.78	156.78	156.78					
行政单位医疗	150	150	150					
事业单位医疗	6.78	6.78	6.78					
三、住房保障支出	203.93	203.93	203.93					
住房改革支出	203.93	203.93	203.93					
住房公积金	203.93	203.93	203.93					
合计	4535.92	2477.92	1843.65	634.27	2058.00			

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	4175.21	2117.21	1482.94	634.27	2058.00
人力资源和社会保障管理事务	4175.21	2117.21	1482.94	634.27	2058.00
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2021.60	2021.60	1403.28	618.32	
社会保险经办机构	2153.61	95.61	79.66	15.95	2058.00
二、卫生健康支出	156.78	156.78	156.78		
行政事业单位医疗	156.78	156.78	156.78		
行政单位医疗	150.00	150.00	150.00		
事业单位医疗	6.78	6.78	6.78		
三、住房保障支出	203.93	203.93	203.93		
住房改革支出	203.93	203.93	203.93		
住房公积金	203.93	203.93	203.93		
合计	4535.92	2477.92	1843.65	634.27	2058.00

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	1831.83	1831.83	1831.83		
基本工资	668.05	668.05	668.05		
津贴补贴	426.80	426.80	426.80		
奖金	54.47	54.47	54.47		
绩效工资	24.80	24.80	24.80		
机关事业单位基本养老保险缴费	231.90	231.90	231.90		
职工基本医疗保险缴费	92.92	92.92	92.92		
公务员医疗补助缴费	63.86	63.86	63.86		
其他社会保障缴费	19.47	19.47	19.47		
住房公积金	203.93	203.93	203.93		
医疗费	16.24	16.24	16.24		
其他工资福利支出	29.39	29.39	29.39		
二、商品和服务支出	1933.31	602.31		602.31	1331.00
办公费	80.69	73.69		73.69	7.00
印刷费	88.39	4.39		4.39	84.00
手续费	1.00	1.00		1.00	
水费	8.44	8.44		8.44	
电费	90.40	59.40		59.40	31.00
邮电费	14.18	8.18		8.18	6.00
取暖费	25.94	25.94		25.94	
物业管理费	107.24	107.24		107.24	
差旅费	191.06	44.46		44.46	146.60
维护费	640.74	20.74		20.74	620.00
会议费	26.85	5.85		5.85	21.00
培训费	87.80	17.40		17.40	70.40
公务接待费	4.67	4.67		4.67	
委托业务费	286.00				286.00
工会经费	23.19	23.19		23.19	
福利费	52.18	52.18		52.18	
公务用车运行维护费	13.60	13.60		13.60	
其他交通费用	138.31	126.31		126.31	12.00
其他商品和服务支出	52.63	5.63		5.63	47.00
三、对个人和家庭的补助	11.82	11.82	11.82		
其他对个人和家庭的补助	11.82	11.82	11.82		
四、资本性支出	758.96	31.96		31.96	727.00
办公设备购置	727.00				727.00
其他资本性支出	31.96	31.96		31.96	

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	2019 年预算数
合 计	18.27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.67
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、“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 208 人，其中：在职人员 150 人，离退休人员 58 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					

项目支出绩效目标表

项目名称	社保系统能力建设					
预算部门及编码	吉林省社会保险事业管理局 313	基层预算单位及编码	吉林省社会保险事业管理局（本级）313001			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	3 年			
项目资金（万元）	年度资金总额： 100 万元					
	其中：财政拨款	100 万元	其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标			
	目标 1：对 12 个被巡察单位开展巡察，对已完成巡察单位开展巡察“回头看”		不断提升系统组织机构效能，建立起职能明确、责任清晰、便捷高效、运转协调、依法行政的管理体系；全面加强队伍建设、着力提升依法履职能力。			
	目标 2：通过督察促进全省重点工作有效落实、标准化建设 50%达标，圆满完成年终工作考核。					
	目标 3：组织全省系统巡察人员对相关知识进行培训					
年度绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		系统建设督查次数	≥2 次	
				常规巡察单位个数	≥12 个	
				年度考核单位个数	51 个	
				明察暗访单位个数	51 个	
				培训全省巡察人员数量	≥100 人	
				培训次数	1 次	
		质量指标		标准化验收合格率	≥50%	
				培训合格率	≥95%	
			时效指标		系统建设督查	9 月末
					明察暗访	12 月末
	成本指标		差旅费住宿	280 元≤住宿成本/人/天≤350 元		
			培训成本	≤400/人/天		
	效果指标	社会效益指标		被检查单位工作质量	有所提高	
				被巡察单位党风廉政建设	有所提高	
		可持续影响指标		干部队伍建设	有所提高	
			公务员队伍建设	有所提高		
满意度指标			督察、巡察人员行业投诉率	≤1%		
		被检查单位	≥95%			

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，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。2019 年收支总预算 4535.92 万元,比 2018 年预算增加 1003.33 万元，主要原因是加大社保服务经办能力资金。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 4535.92 万元，其中：本年收入 4535.92 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 4535.92 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 4535.92 万元，其中：基本支出 2477.92 万元，占 54.63%；项目支出 2058 万元，占 45.37%。基本支出中，人员经费 1843.65 万元，占 74.40%；公用经费 634.27 万元，占 25.60%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 4535.92 万元，其中：一般公共预算拨款 4535.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4175.21 万元，卫生健康支出 156.78 万元，住房保障支出 203.93

万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款4535.92万元，其中：基本支出2477.92万元，占54.63%；项目支出2058.00万元，占45.37%。基本支出中，人员经费1843.65万元，占74.40%；公用经费634.27万元，占25.60%。

社会保障和就业（类）支出4175.21万元，占92.05%，主要用于行政事业单位人员工资、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（类）支出156.78万元，占3.45%，主要用于缴纳医疗保险费。

住房保障（类）支出203.93万元，占4.50%，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2477.92万元，其中：

人员经费1843.65万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、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634.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为18.27万元，比2018年预算数增加1.11万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数相同。

2.公务接待费4.67万元，比2018年预算数减少0.49万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费13.6万元，比2018年预算数增加1.6万元。其中，公务用车运行维护费13.6万元，比2018年预算数增加1.6万元，主要原因是运行成本增加；公务用车购置费0万元，比2018年预算数相同。

八、2019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

2019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589.98万元，比2018年预算增加157.60万元，增长36.45%，主要原因是物业管理费和福利费提高了。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额909.00万元，其中：政府采购货物预算549.00万元、政府采购服务预算360.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有

车辆 7 辆，其中，领导干部用车 1 辆、一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年本部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 100 万元。其中：社保系统能力建设项目，涉及金额 100 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。

