

附件 1:

2021 年度

吉林省社会保险档案管理中心

(吉林省社会保险计算中心)

单位决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，制定全省社会保险档案工作发展规划与工作计划；负责制定全省社保系统档案专业队伍建设总体规划和组织落实；负责全省社保系统档案管理指导工作，制定全省社会保险档案工作规章制度、业务标准和技术规范并组织实施；负责管理省本级社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案、续保人员人事档案以及其他门类和载体的档案，并对省本级的档案工作实行监督和指导；负责全省社会保险档案信息化建设工作；开展全省社会保险档案编研编撰工作，做好研究成果转化和开发利用工作；负责全省社会保险档案管理专业人员教育及培训工作；负责全民参保计划工作中的有关数据采集，为扩面参保提供依据。

二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责，吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）部门内设3个职能科室分别为综合管理科、信息管理科、省直管理科。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省社会保险档案管理中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.47	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	23	170.24
	9		九、卫生健康支出	24	9.6
	10		十、住房保障支出	25	9.84
本年收入合计	11	181.56	本年支出合计	26	189.68
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	8.52	年末结转和结余	28	0.41
	14			29	
总 计	15	190.08	总 计	30	190.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省社会保险档案管理中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.56	181.47					0.08
208	社会保障和就业支出	162.12	162.03					0.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.89	149.8					0.08
2080109	社会保险经办机构	149.89	149.8					0.08
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.95	11.95					
210	卫生健康支出	9.6	9.6					
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6					
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6					
221	住房保障支出	9.84	9.84					
22102	住房改革支出	9.84	9.84					
2210201	住房公积金	9.84	9.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省社会保险档案管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189.68	154.79	34.88			
208	社会保障和就业支出	170.24	135.35	34.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.01	123.12	34.88			
2080109	社会保险经办机构	158.01	123.12	34.88			
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
210	卫生健康支出	9.6	9.6				
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6				
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省社会保险档案管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	181.47	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	15				
	4		四、社会保障和就业支出	16	170.15	170.15		
	5		五、卫生健康支出	17	9.6	9.6		
	6		六、住房保障支出	18	9.84	9.84		
本年收入合计	7	181.47	本年支出合计	19	189.59	189.59		
年初财政拨款结转和结余	8	8.52	年末财政拨款结转和结余	20	0.41	0.41		
一般公共预算财政拨款	9	8.52		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总 计	12	190	总 计	24	190	190		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省社会保险档案管理中心

单位：万元

项 目		本 年 支 出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		189.59	154.71	141.07	13.64	34.88
208	社会保障和就业支出	170.15	135.27	121.63	13.64	34.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.92	123.04	109.4	13.64	34.88
2080109	社会保险经办机构	157.92	123.04	109.4	13.64	34.88
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.6	9.6	9.6	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6	9.6	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	9.6	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：吉林省社会保险档案管理中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.59	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	56.99	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.52	30203	咨询费		310	资本性支出	5.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.61	30205	水费		31002	办公设备购置	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费		31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	4.56	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.20	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		141.07	公用经费合计					13.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省社会保险档案管理中心

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省社会保险档案管理中心

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本 年 支 出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省社会保险档案管理中心

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

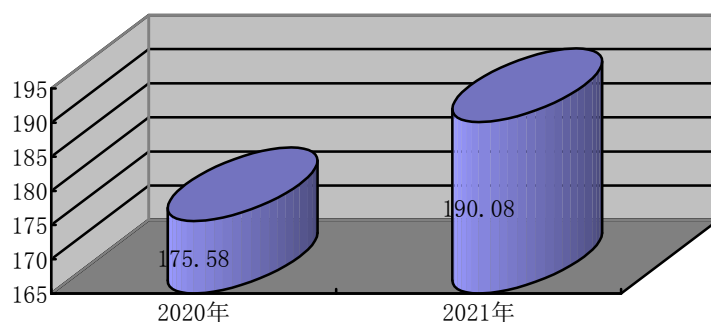
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 190.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 14.5 万元，增加 8.3%。主要原因：人员增加。

图 1：收支决算总计变动情况表

单位：万元

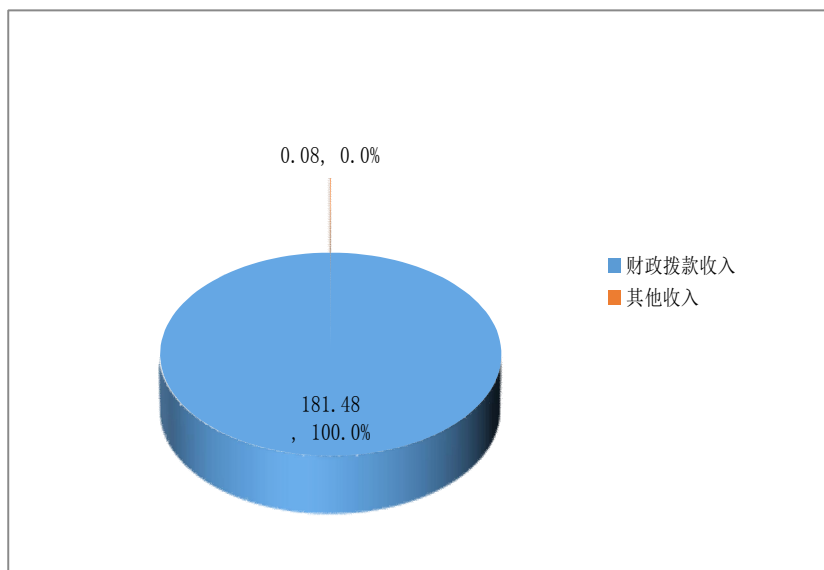


二、收入决算情况说明

本年收入合计 181.56 万元，其中：财政拨款收入 181.48 万元，占 100%；其他收入 0.08 万元，占 0%。

图 2：收入构成图

单位：万元

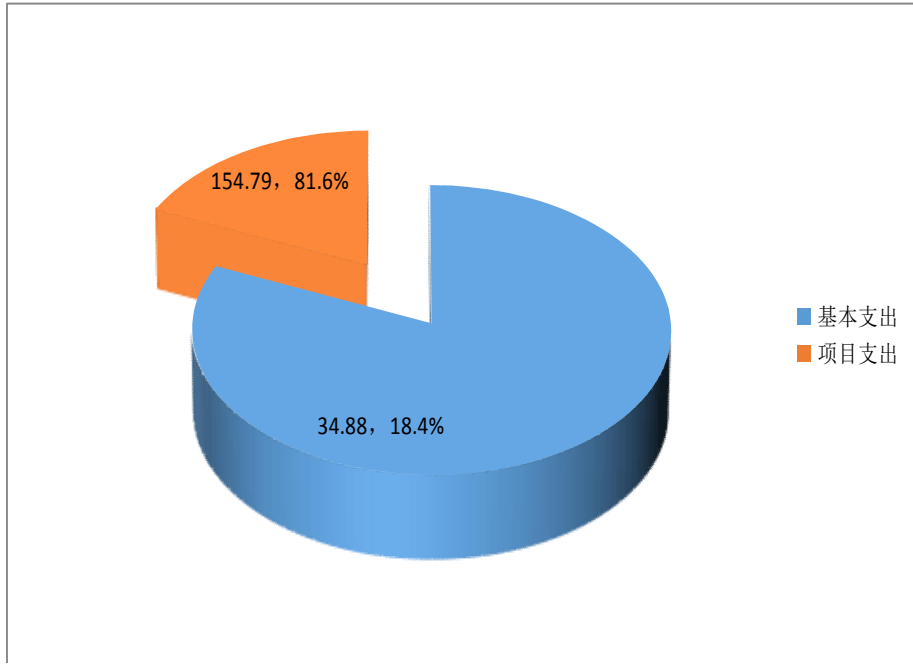


三、支出决算情况说明

本年支出合计 189.68 万元，其中：基本支出 154.79 万元，占 81.6 %；项目支出 34.88 万元，占 18.4 %。基本支出中，人员经费 141.07 万元，占 91.1 %；公用经费 13.72 万元，占 8.9 %。

图 3：支出构成图

单位：万元

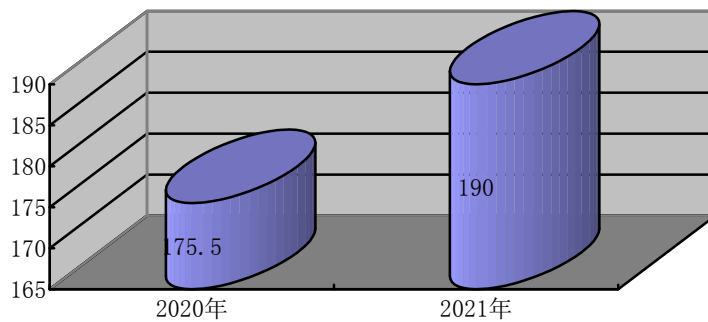


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 190 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.5 万元，增加 8.3 %。主要原因：增加了人员支出。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

单位：万元



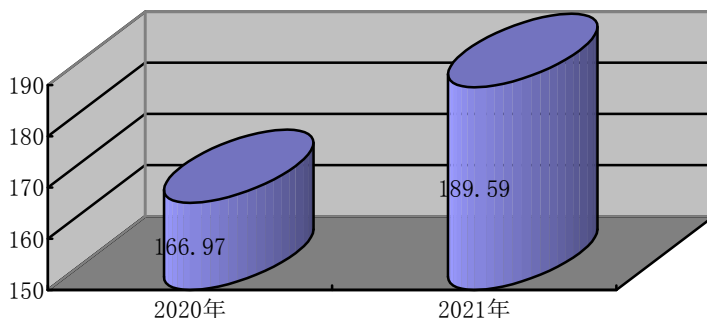
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 189.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 22.62 万元，增长 13.5%。主要原因：上年结转结余在 2021 年度列支。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况

单位: 万元

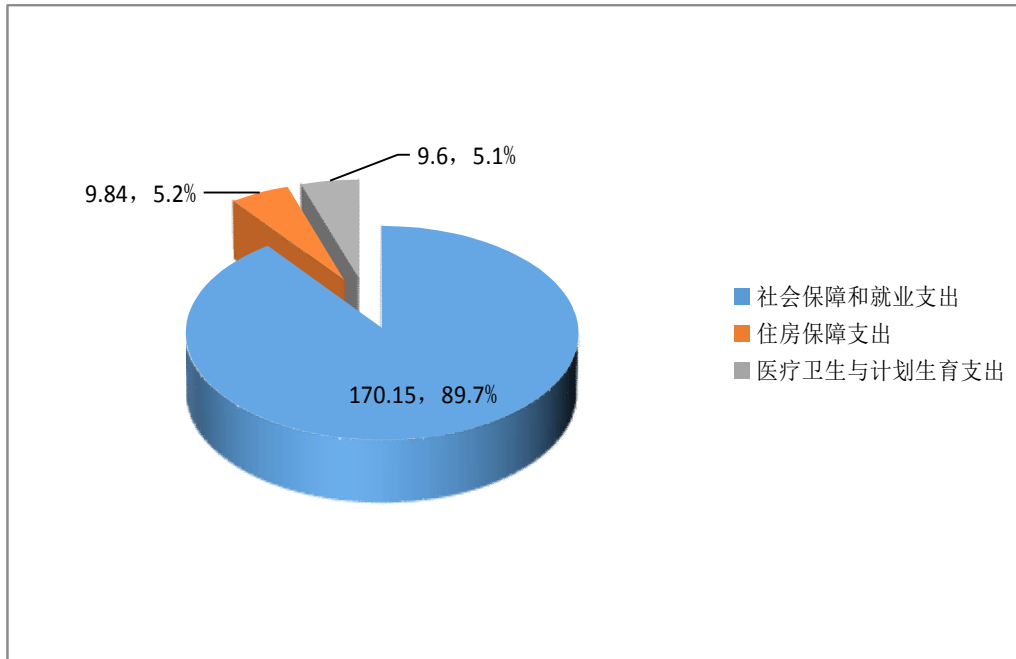


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 189.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 170.15 万元，占 89.7%；医疗卫生与计划生育支出 9.6 万元，占 5.1%；住房保障支出 9.84 万元，占 5.2%。

图 6: 财政拨款支出决算结构

单位: 万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 163.35 万元，支出决算为 189.59 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 131.68 万元，支出决算为 157.92 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是对上一年结转项目进行了盘活。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元。完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元。完成年初预算的

100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 154.71 万元，其中：人员经费 141.07 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、退休费、奖励金。

公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无公车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2021 年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对档案管理运行项目进行了绩效自评，共涉及资金 32 万元，占单位预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位根据单位自评结果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。在今后的预算编制工作中，我单位将以更客观的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省社会保险档案管理中心共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆，其他用车0辆，其他用车正处于报废状态；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指事业单位离退休人员的经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。