

附件 1:

吉林省社会保险事业管理局

2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

吉林省社会保险事业管理局，前身为吉林省社会保险公司，成立于1992年9月，副厅级建制。1995年，全省社保系统实行垂直管理。2008年4月，被确定为参照公务员管理部门。具体职责是：

(1)负责贯彻落实国家和省有关社会保险法律、法规、规章和政策；

(2)负责全省企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办管理工作、参保计划和基金预决算草案的制定和编制工作；

(3)负责制定全省社会保险业务经办规程；

(4)负责依法开展全省社会保险稽核工作；

(5)负责全省社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；

(6)负责全省社保系统标准化建设、信息化建设和行风建设工作；

(7)负责组织全省社保系统巡察工作；

(8)负责全省社保系统风险防控体系建设工作，负责对全系统主要领导干部进行经济责任审计工作；

(9)受理全省社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险

政策咨询；

(10)负责对全省社保系统重点工作进行督查和考核；

(11)负责检查督导全省社会保险档案管理工作，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及其它门类和载体的档案及档案信息化建设；

(12)负责贯彻国家、省以及相关部门关于社会保险基金和行政经费财务管理规章制度，按照有关要求制定具体办法，并抓好落实；

(13)负责省直行业单位的企业职工基本养老保险、省直机关事业单位基本养老保险、职业年金、省直企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办管理及省本级档案管理工作；

(14)负责全省社保系统机构编制、干部人事、教育培训等工作；

(15)加强对全系统全面从严治党工作的领导，推动各级社保局党组(领导班子)履行全面从严治党主体责任；

(16)承办省政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

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 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

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3850.98	一、社会保障和就业支出	3410.96
一般公共预算拨款收入	3850.98	二、卫生健康支出	183.64
政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	256.38
国有资本经营预算拨款收入		……	
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	3850.98	本年支出合计	3850.98
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	3850.98	支出总计	3850.98

收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	上级 补助 收入	事业单 位经营 收入	附 属单 位上 缴收 入	其他 收入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算 拨款结转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专户 管理资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
吉林省社会保 险事业管理局	3850.98	3850.98	3850.98														
吉林省社会保 险事业管理局 (本级)	3687.63	3687.63	3687.63														
吉林省社会保 险档案管理中 心(吉林省社 会保险计算中 心)	163.35	163.35	163.35														
合计	3850.98	3850.98	3850.98														

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	3410.96	2348.96	1062.00			
人力资源和社会保障管理事务	3182.16	2120.16	1062.00			
行政运行	2020.48	2020.48				
信息化建设	398.40		398.40			
社会保险经办机构	763.28	99.68	663.60			
行政事业单位养老支出	228.80	228.80				
行政单位离退休	14.64	14.64				
事业单位离退休	0.28	0.28				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.88	213.88				
二、卫生健康支出	183.64	183.64				
行政事业单位医疗	183.64	183.64				
行政单位医疗	174.04	174.04				
事业单位医疗	9.60	9.60				
三、住房保障支出	256.38	256.38				
住房改革支出	256.38	256.38				
住房公积金	256.38	256.38				
合计	3850.98	2788.98	1062.00			

一般公共预算支出表

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	3410.96	2348.96	1686.05	662.91	1062.00
人力资源和社会保障管理事务	3182.16	2120.16	1457.25	662.91	1062.00
行政运行	2020.48	2020.48	1375.56	644.92	
信息化建设	398.40				398.40
社会保险经办机构	763.28	99.68	81.69	17.99	663.60
行政事业单位养老支出	228.80	228.80	228.80		
行政单位离退休	14.64	14.64	14.64		
事业单位离退休	0.28	0.28	0.28		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	213.88	213.88	213.88		
二、卫生健康支出	183.64	183.64	183.64		
行政事业单位医疗	183.64	183.64	183.64		
行政单位医疗	174.04	174.04	174.04		
事业单位医疗	9.60	9.60	9.60		
三、住房保障支出	256.38	256.38	256.38		
住房改革支出	256.38	256.38	256.38		
住房公积金	256.38	256.38	256.38		
合计	3850.98	2788.98	2126.07	662.91	1062.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2078.94	2078.94	
基本工资	772.40	772.40	
津贴补贴	487.66	487.66	
奖金	63.04	63.04	
绩效工资	28.96	28.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	213.88	213.88	
职工基本医疗保险缴费	105.32	105.32	
公务员医疗补助缴费	75.65	75.65	
其他社会保障缴费	24.81	24.81	
住房公积金	256.38	256.38	
医疗费	18.16	18.16	
其他工资福利支出	32.68	32.68	
二、商品和服务支出	631.62		631.62
办公费	43.16		43.16
印刷费	4.86		4.86
水费	9.34		9.34
电费	43.60		43.60
邮电费	18.84		18.84
取暖费	25.94		25.94
物业管理费	50.21		50.21
差旅费	112.35		112.35
维修（护）费	23.90		23.90
会议费	5.83		5.83
培训费	20.05		20.05
公务接待费	5.02		5.02
工会经费	26.73		26.73
福利费	65.44		65.44
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	144.73		144.73
其他商品和服务支出	19.38		19.38
三、对个人和家庭的补助	47.13	47.13	
退休费	14.92	14.92	
其他对个人和家庭的补助	32.21	32.21	
四、资本性支出	31.29		31.29
办公设备设置	31.29		31.29

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	17.26
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.02
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2021 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、“2021 年预算数”的实有人员 233 人，其中：在职人员 166 人，离退休人员 67 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注:本部门无国有资本经营预算

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位 财政资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
专项业务支出											
	信息系统建设与运维			450.40	450.40						
		社会保险省级集中信息系统运维经费（政府采购）	吉林省社会保险事业管理局（本级）	52.00	52.00						
		社会保险省级集中信息系统运维经费（非政府采购）	吉林省社会保险事业管理局（本级）	398.40	398.40						
	档案管理运行			32.00	32.00						
		档案管理运行经费	吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）	32.00	32.00						
	社会保险业务经办管理			233.60	233.60						
		社会保险稽核、评估、审计专项经费（政府采购）	吉林省社会保险事业管理局（本级）	188.60	188.60						
		社会保险稽核、评估、审计专项经费（非政府采购）	吉林省社会保险事业管理局（本级）	45.00	45.00						
	社会保险社会化服务管理			151.00	151.00						
		社会保险业务经办大厅管理服务经费（非政府采购）	吉林省社会保险事业管理局（本级）	71.00	71.00						

		社会保险业务经办大厅管理服务经费(政府采购)	吉林省社会保险事业管理局(本级)	80.00	80.00									
	社保系统能力建设			195.00	195.00									
		社会保险系统会议、培训、印刷、宣传经费	吉林省社会保险事业管理局(本级)	105.00	105.00									
		系统政治巡察、系统重点工作督察专项经费	吉林省社会保险事业管理局(本级)	90.00	90.00									
合计				1062.00	1062.00									

项目支出绩效目标表

项目名称		信息系统建设与运维		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		450.40	
	其中：财政拨款		450.40	
	其他资金			
年度绩效 目标	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、推进社会保险标准化体系建设、提升全省社保系统信息化水平。			
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	资深专家对生产数据库的调优服务年均次数	≥2次
			核心系统数据库专家现场巡检年均次数	≥4次
			省社保机房月均巡检次数	=12次
			IDC 机房日均巡检次数	≥1次
		质量指标	核心系统主机正常运行率	≥99%
		时效指标	一级关键业务系统故障维护及时性	≤1次
效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		档案管理运行		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.00	
	其中：财政拨款		32.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	实现档案规范化、信息化管理。			
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	培训人员数量	≥60人
			指导市（县）局档案工作次数	≥3次
			档案托管卷数	≥15000卷
			组织档案管理培训次数	≥2次
		质量指标	培训通过率	≥95%
	成本指标	培训人均成本	≤400元/人/天	
	效果指标	社会效益指标	档案标准化管理水平提高率	≥80%
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险社会化服务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		151.00	
	其中：财政拨款		151.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障省直行业、机关事业单位业务经办、管理服务工作正常运行，为参保单位、参保人员及离退休人员提供优质高效的管理服务。			
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	管理大厅面积	≥2000平方米
		质量指标	经办规程审批通过率	≥90%
		成本指标	电费支出成本	≥80万
			办公、维修、咨询、耗材等支出成本	≥10万
			物业费支出成本	≥22万
		效果指标	社会效益指标	工作效率提升率
	大厅全年正常运行天数			≥220天
	满意度指标		办理人员满意度	≥90%
			经办人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社保系统能力建设		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	195.00		
	其中：财政拨款	195.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	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。			
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	实地督查单位个数	=51个
			组织培训次数	≥25次
			组织会议次数	≥5次
			开展巡察单位个数	≥10个
	效果指标	社会效益指标	系统人员和参保单位业务素质提升率	≥80%
		满意度指标	被检查单位满意度	≥80%
系统人员和参保单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险业务经办管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	233.60		
	其中：财政拨款	233.60		
	其他资金			
年度绩效 目标	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隐患，实现社会保险基金的保值增值。			
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	开展稽核次数	≤121户
			审计单位数量	≥16个
			评估市县数量	=51个
	成本指标	成本指标	审计人员差旅成本	≤400元/人/天
			稽核人员差旅成本	≤400元/人/天
	效果指标	满意度指标	被查单位对稽核工作满意度	≥80%
			被查人员对审计工作满意度	≥80%

第三部分 情况说明

一、2021 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。2021 年收支总预算 3850.98 万元,比 2020 年预算增加 174.77 万元,主要原因是实有人员较上年增加 11 人。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 3850.98 万元，其中：本年收入 3850.98 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3850.98 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 3850.98 万元，其中：基本支出 2788.98 万元，占 72.42%；项目支出 1062.00 万元，占 27.58%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 3850.98 万元，其中：本年收入 3850.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3410.96 万元，

卫生健康支出 183.64 万元，住房保障支出 256.38 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3850.98 万元，其中：基本支出 2788.98 万元，占 72.42 %；项目支出 1062.00 万元，占 27.58 %。基本支出中，人员经费 2126.07 万元，占 76.23 %；公用经费 662.91 万元，占 23.77 %。

社会保障和就业（类）支出 3410.96 万元，占 88.57 %，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 183.64 万元，占 4.77 %，主要用于缴纳职工医疗保险费。

住房保障（类）支出 256.38 万元，占 6.66 %，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2788.98 万元，其中：

人员经费 2126.07 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、其他工资福利支出、退休费、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 662.91 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、办公设备购置。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为17.26万元，比2020年预算数减少0.88万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020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5.02万元，比2020年预算数增加0.48万元，主要原因是公务接待费是按公务费的比例核定，因人员增加核定的公务费增加。

3.公务用车购置及运行费12.24万元，比2020年预算数减少1.36万元。其中，公务用车运行维护费12.24万元，比2020年预算数减少1.36万元，主要原因是压减支出，控制行政运行成本；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：本部门无政府性基金预算拨款

九、2021年国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021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644.92万元，比2020年预算增加14.31万元，增长2.27%，主要原因是人员较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额132.00万元，其中：政府采购货物预算132.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆8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。

2021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）项目支出情况说明

2021年部门项目支出1062.00万元，其中：一级项目5个，二级项目6个；使用本年拨款1062.00万元，财政拨款结转0万元。

（五）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，2021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1062.00万元。

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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。