

延边朝鲜族自治州社会保险
档案管理中心
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承担州本级参保退休人员人事档案和社会保险业务档案的接收、管理和利用等档案管理相关工作。

(二) 负责参保退休人员人事档案和社会保险业务档案计算机信息库建设、运行和维护，为参保单位和参保个人提供档案信息查询服务。

(三) 负责社会保险业务及文书等方面的档案管理工作。

(四) 负责全州档案管理工作的指导、监督和检查。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心核定 10 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 10 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结	项 目	编制预	上年结
1	一、财政拨款收入	92.05		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	92.05		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	83.08	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	3.64	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支		
20				二十、住房保障支出	5.33	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支		
23				二十三、灾害防治及应急管理		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支		
31	本年收入合计	92.05		本年支出合计	92.05	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	92.05		支出总计	92.05	

三、支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心								单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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	
1		合计	92.05	66.05	26.00				
2	208	社会保障和就业支出	83.08	57.08	26.00				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	75.98	49.98	26.00				
4	2080109	社会保险经办机构	75.98	49.98	26.00				
5	20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10					
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10					
7	210	卫生健康支出	3.64	3.64					
8	21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
9	2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
10	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89					
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
12	221	住房保障支出	5.33	5.33					
13	22102	住房改革支出	5.33	5.33					
14	2210201	住房公积金	5.33	5.33					

四、财政拨款收支总表（预算表4）

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预 算	上年结 转	项 目	编制预 算	上年结 转
1	一、本年收入	92.05	0.00	一、本年支出	92.05	0.00
2	一般公共预算拨款	92.05	0.00	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	83.08	0.00
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	3.64	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	5.33	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	92.05	0.00	支出总计	92.05	0.00

五、一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	92.05	66.05	60.29	5.76	26.00
2	208	社会保障和就业支出	83.08	57.08	51.32	5.76	26.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	75.98	49.98	44.22	5.76	26.00
4	2080109	社会保险经办机构	75.98	49.98	44.22	5.76	26.00
5	20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10		
7	210	卫生健康支出	3.64	3.64	3.64		
8	21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64		
9	2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
10	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
12	221	住房保障支出	5.33	5.33	5.33		
13	22102	住房改革支出	5.33	5.33	5.33		
14	2210201	住房公积金	5.33	5.33	5.33		

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	66.05	60.29	5.76
2	301	工资福利支出	60.28	60.28	
3	30101	基本工资	21.57	21.57	
4	30102	津贴补贴	2.78	2.78	
5	30103	奖金	3.48	3.48	
6	30107	绩效工资	14.76	14.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
10	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
11	30113	住房公积金	5.33	5.33	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	5.56		5.56
14	30201	办公费	1.36		1.36
15	30202	印刷费	0.13		0.13
16	30207	邮电费	0.02		0.02
17	30211	差旅费	1.60		1.60
18	30216	培训费	0.07		0.07
19	30217	公务接待费	0.07		0.07
20	30226	劳务费	0.35		0.35
21	30228	工会经费	0.46		0.46
22	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
23	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	
25	310	资本性支出	0.20		0.20
26	31002	办公设备购置	0.20		0.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.07
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.07
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出表（预算表9）

项目支出表(预算表9)															
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户资金	单位资金
			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		
1		合计					26.00	26.00							
2	311	专项业务支出					26.00	26.00							
3	311-专项业务支出		档案管理运行				26.00	26.00							
4			数字化档案室建设项目		延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心		26.00	26.00							

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

十二、项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		数字化档案室建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局-505			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.00			
	其中：财政拨款	26.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展数字档案室建设，促使我局档案管理工作按照数字档案室建设要求不断完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	“十防”设施维护成本	=3万元	3
			业务档案规范管理成本	=3万元	3
			离线备份系统设备采购成本	=20万元	14
	产出指标	数量指标	“十防”设施维护	=5次	10
			业务档案规范管理指导	=30人次	10
			离线备份系统	=1套	20
	效益指标	社会效益指标	保障“十防”设施正常运行	正常运行	3
			完成本年度业务档案数字化	完成	3
			保障离线备份系统设备正常运行	正常运行	14
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	5	
		参保单位满意度	>=95%	5	

第三部分 情况说明

一、2024 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、卫生健康支出和住房保障支出。2024 年收支总预算 92.05 万元，其中：当年预算 92.05 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 32.02 万元，主要原因是增加数字化档案室建设项目。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 92.05 万元，其中：本年收入 92.05 万元，占 100.0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 92.05 万元，占 100.0%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 92.05 万元，其中：基本支出 66.05 万元，占 71.8%；项目支出 26 万元，占 28.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 92.05 万元。其中：本年收入 92.05 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 83.08 万元，卫生健康支出 3.64 万元，住房保障支

出 5.33 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 92.05 万元，其中：基本支出 66.05 万元，占 71.8%；项目支出 26 万元，占 28.2%。基本支出中，人员经费 60.29 万元，占 91.3%；公用经费 5.76 万元，占 8.7%。

社会保障和就业（类）支出 83.08 万元，占 90.2%，主要用于我单位职工工资支出和机关事业单位养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 3.64 万元，占 4.0%，主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险和工伤保险缴存。

住房保障（类）支出 5.33 万元，占 5.8%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 92.05 万元，其中：

人员经费 60.29 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、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 5.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.07万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.07万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 26 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 26 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

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，2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 26 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）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）“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。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社

会保险费等。

（九）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、训练期工资；军队（含武警）军官、文职的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资。

（十）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（十一）职工基本医疗保险费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十二）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十四）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十五）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十六）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（十七）劳务费：反映支付给外单位和个人劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等

（十八）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（十九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。