

2023 年度

吉林市社会保险事业管理局部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责贯彻落实国家和省、市有关社会保险法律、法规、规章和政策。

(二) 负责全市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。

(三) 负责依法开展全市社会保险稽核工作。

(四) 负责全市社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作。

(五) 负责全市社会保险标准化建设、行风建设工作。

(六) 负责受理全市社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险相关政策咨询。

(七) 负责全市社会保险档案管理工作，管理市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。

(八) 负责贯彻国家、省、市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，按照有关要求抓好落实。

(九) 负责全市社保干部人事、教育培训等工作。

(十) 负责推动市社保局党组（领导班子）履行全面从严治党主体责任。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市社会保险事业管理局内设 23 个机构，分别为办公室、综合计划管理处、社会保险经办服务处、企业职工养老保险管理处、机关事业单位养老保险管理处、城乡居民养老保险管理处、社会保险关系管理处、失业保险管理处、工伤保险管理处、财务管理处、社会保险稽核处、审计内控处、信息管理处、人事教育处、机关党委（工会）机关纪委、信访办公室、昌邑分局、龙潭分局、船营分局、丰满分局、高新分局、经开分局、档案管理中心。

纳入吉林市社会保险事业管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市社会保险事业管理局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市社会保险事业管理局			公开01表 单位：万元		
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	3,137.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.92	八、社会保障和就业支出	38	3,238.12
	9		九、卫生健康支出	39	104.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	159.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,161.69	本年支出合计	57	3,501.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	543.96	年末结转和结余	59	203.98
总计	30	3,705.65	总计	60	3,705.65

注：1. 本表反映部门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								
部门：吉林市社会保险事业管理局								
公开02表								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,161.69	3,137.76					23.92
208	社会保障和就业支出	2,898.14	2,874.22					23.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,630.78	2,606.86					23.92
2080101	行政运行	2,294.54	2,271.35					23.19
2080109	社会保险经办机构	336.24	335.51					0.73
20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67					
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13					
20808	抚恤	22.26	22.26					
2080899	其他优抚支出	22.26	22.26					
20811	残疾人事业	15.44	15.44					
2081199	其他残疾人事业支出	15.44	15.44					
210	卫生健康支出	104.38	104.38					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	103.58	103.58					
2101101	行政单位医疗	103.58	103.58					
221	住房保障支出	159.16	159.16					
22102	住房改革支出	159.16	159.16					
2210201	住房公积金	159.16	159.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林市社会保险事业管理局							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,501.66	2,802.47	699.19			
208	社会保障和就业支出	3,238.12	2,538.92	699.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,970.75	2,293.82	676.94			
2080101	行政运行	2,293.82	2,293.82				
2080109	社会保险经办机构	676.94		676.94			
20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67				
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13				
20808	抚恤	22.26		22.26			
2080899	其他优抚支出	22.26		22.26			
20811	残疾人事业	15.44	15.44				
2081199	其他残疾人事业支出	15.44	15.44				
210	卫生健康支出	104.38	104.38				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	103.58	103.58				
2101101	行政单位医疗	103.58	103.58				
221	住房保障支出	159.16	159.16				
22102	住房改革支出	159.16	159.16				
2210201	住房公积金	159.16	159.16				

注：本表反映部门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								
部门：吉林市社会保险事业管理局						公开04表 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	3,137.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,874.14	2,874.14		
	9		九、卫生健康支出	41	104.38	104.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	159.16	159.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,137.76	本年支出合计	59	3,137.68	3,137.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,137.76	总计	64	3,137.76	3,137.76		

注：本表反映部门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：万元

部门：吉林市社会保险事业管理局

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		3,137.68	2,779.93	2,435.27	344.66	357.74
208	社会保障和就业支出	2,874.14	2,516.39	2,171.73	344.66	357.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,606.76	2,271.28	1,926.62	344.66	335.48
2080101	行政运行	2,271.29	2,271.28	1,926.62	344.66	
2080109	社会保险经办机构	-	-			
20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67	229.67		
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	22.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13	207.13		
20808	抚恤	22.26	-			22.26
2080899	其他优抚支出	22.26	-			22.26
20811	残疾人事业	15.44	15.44	15.44		
2081199	其他残疾人事业支出	15.44	15.44	15.44		
210	卫生健康支出	104.38	104.38	104.38		
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80		
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	103.58	103.58	103.58		
2101101	行政单位医疗	103.58	103.58	103.58		
221	住房保障支出	159.16	159.16	159.16		
22102	住房改革支出	159.16	159.16	159.16		
2210201	住房公积金	159.16	159.16	159.16		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：吉林市社会保险事业管理局								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,368.23	302	商品和服务支出	344.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.00	30201	办公费	22.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.85	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.99	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.83	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.50	30207	邮电费	11.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.15	30208	取暖费	73.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	35.27	30211	差旅费	38.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.52	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.54	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	38.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
	人员经费合计	2,435.27		公用经费合计				344.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表
单位：万元

部门：吉林市社会保险事业管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。

八、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08表
单位：万元

部门：吉林市社会保险事业管理局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市社会保险事业管理局

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.54					1.54	0.7					0.7

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

(一) 社会保险经办管理经费（一级项目）

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会保险业务经办管理经费					
实施单位	吉林市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	427.60	377.66	254.14	67.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	427.60	377.66	254.14	67.30%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计伙食补助、劳务人员工资按时支付，提升社保经办运行效率			保障了食堂伙食补助、劳务人员工资按时发放，解决了食堂、临时用工资金使用需求，保障了社会保险经办机构平稳运行，提升了社保工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	小于220人	183人	
		质量指标	伙食补助按月拨付	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经办运行服务效率	大于等于90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	大于等于90%	90%		

(二) 档案管理运行（一级项目）

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案管理运行					
实施单位	吉林市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.60	21.60	0.00	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资金			21.60	100%	
	年度资金总和	21.60	21.60	21.60	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成既定任务，针对档案进行数字化处理，提升档案管理效率			国库资金紧张，2023年末未下拨档案数字化管理预算。我局按省局要求，通过省财政下拨的档案管理专项经费支付了该笔费用，完成既定任务，提升了档案管理效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化扫描页数	120万页	120万页	使用省财政下拨档案管理专项经费支付，完成了既定任务
		质量指标	扫描分辨率	200DPI	200DPI	使用省财政下拨档案管理专项经费支付，完成了既定任务
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案数字化扫描效率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务档案数字化符合程度	100%	100%		

(三) 社会保险社会化服务管理费（一级项目）

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会保险社会化服务管理费					
实施单位	吉林市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	56.30	56.30	0.00	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	56.30	56.30	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年 预计追回养老金300万元左右，需支付委托业务费给律师事务所10%费用，30万元左右			我局已于2023年初完成了对24人总计120.18万元的冒领养老金追缴，并以入财务账。但因国库资金紧张，2023年财政无法支付该笔费用，待2024年支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	追回养老金金额	300万	120.18万	包含2022年已完成审计户
		质量指标	追回养老金财务到账	100%	100%	包含2022年已完成审计户
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区服务工作效率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

(四) 社保系统稽核审计费（一级项目）

项目支出绩效自评表						
项目名称	社保系统稽核审计费					
实施单位	吉林市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	28.41	94.70%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00	30.00	28.41	94.70%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计12月完成200户参保企业审计。确保参保企业职工全部纳入社保，参保企业依法合规缴纳社会保险费			确保了参保企业职工全部纳入社保，参保企业依法合规缴纳社会保险费。全年完成审计企业266户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计单位数量	200户	266户	包含2022年已完成审计户
		质量指标	审计报告完成情况	200份	266份	包含2022年已完成审计户
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经办稽核效率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	90%	90%		

(五) 聘请第三方审计费（二级项目）

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘请第三方审计费					
实施单位	吉林市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	28.41	94.70%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00	30.00	28.41	94.70%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计12月完成200户参保企业审计。确保参保企业职工全部纳入社保，参保企业依法合规缴纳社会保险费			确保了参保企业职工全部纳入社保，参保企业依法合规缴纳社会保险费。全年完成审计企业266户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计单位数量	200户	266户	包含2022年已完成审计户
		质量指标	审计报告完成情况	200份	266份	包含2022年已完成审计户
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经办稽核效率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	90%	90%		

(六) 社区管理服务经费（二级项目）

项目支出绩效自评表						
项目名称	社区管理服务经费					
实施单位	吉林市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48.00	48.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48.00	48.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年 预计追回养老金300万元左右，需支付委托业务费给律师事务所10%费用，30万元左右			我局已于2023年初完成了对24人总计120.18万元的冒领养老金追缴，并以入财务账。但因国库资金紧张，2023年财政无法支付该笔费用，待2024年支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	追回养老金金额	300万	120.18万	剩余第二批冒领追缴工作于2023年已开展，预计2024年全部完成
		质量指标	追回养老金财务到账	100%	100%	剩余第二批冒领追缴工作于2023年已开展，预计2024年全部完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区服务工作效率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%		

(七) 退休人员档案数字化外包 (二级项目)

项目支出绩效自评表						
项目名称	退休人员档案数字化外包					
实施单位	吉林市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.60	21.60	0.00	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资金			21.60	100%	
	年度资金总和	21.60	21.60	21.60	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成既定任务，针对档案进行数字化处理，提升档案管理效率			国库资金紧张，2023年末未下拨档案数字化管理预算。我局按省局要求，通过省财政下拨的档案管理专项经费支付了该笔费用，完成既定任务，提升了档案管理效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化扫描页数	120万页	120万页	使用省财政下拨档案管理专项经费支付，完成了既定任务
		质量指标	扫描分辨率	200DPI	200DPI	使用省财政下拨档案管理专项经费支付，完成了既定任务
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案数字化扫描效率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务档案数字化符合程度	100%	100%		

（八）吉林市社保局单位综合业务管理（非定额）（二级项目）

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市社保局单位综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	427.60	377.66	254.14	67.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	427.60	377.66	254.14	67.30%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计伙食补助、劳务人员工资按时支付，提升社保经办运行效率			保障了食堂伙食补助、劳务人员工资按时发放，解决了食堂、临时用工资金使用需求，保障了社会保险经办机构平稳运行，提升了社保工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	小于220人	183人	
		质量指标	伙食补助按月拨付	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经办运行服务效率	大于等于90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	大于等于90%	90%		

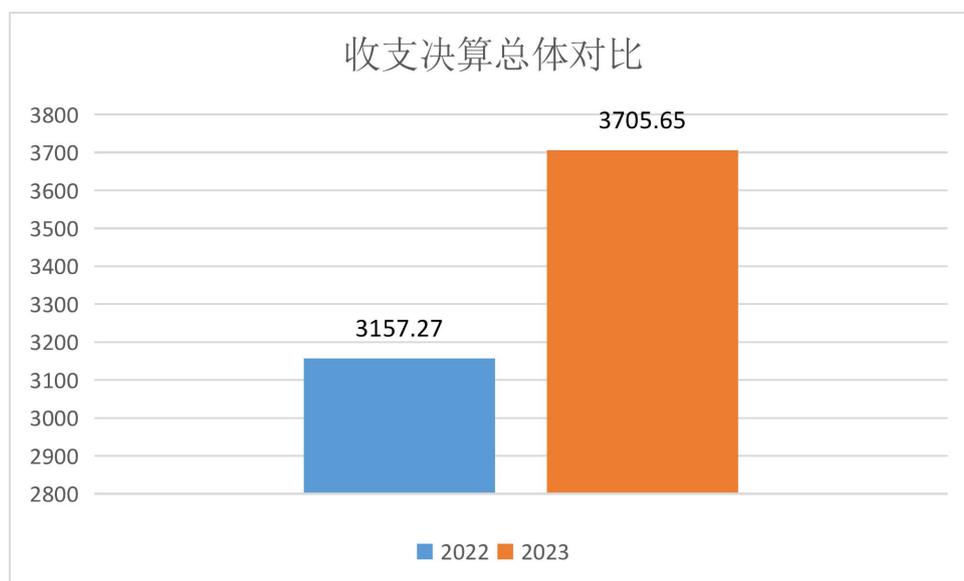
(九) 社保专用票据邮寄费（二级项目）

项目支出绩效自评表							
项目名称	社保专用票据邮寄费						
实施单位	吉林市社会保险事业管理局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	8.30	8.30	0.00	0.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	8.30	8.30	0.00	0.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	未参保单位邮寄职业年金及城职保基金发票			按照全省统一要求，社保移交税务征收，自2023年我局已不再承担社保基金票据邮寄工作，此项支出减少，且1-5月使用上年度结转资金支付。2024年我局已取消上报该项目预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	邮寄发票数量	大于等于4万封	2892封	1-5月邮寄职业年金发票2892封。2024年我局已取消上报该项目预算。	
		质量指标	发票邮寄成功率	大于50%	100%	1-5月邮寄职业年金发票2892封。2024年我局已取消上报该项目预算。	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社保票据有机效率	大于等于80%	90%		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	收件成功率	大于等于90%	90%			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

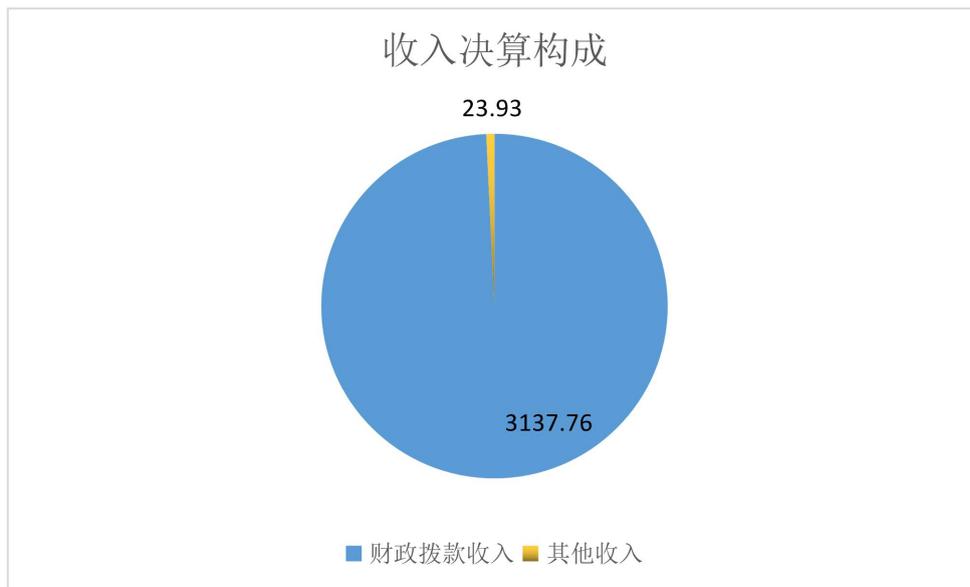
2023 年度收、支总计均为 3,705.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 548.38 万元，增长 17.4%。主要原因：2023 年度补发绩效及基础绩效，使得工资福利收支增加，总收支增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,161.69 万元，其中：财政拨款收入 3,137.76 万元，比上年增加 596.83 万元，增长 23.5%，主要是 2023 年度工资调整及绩效收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营

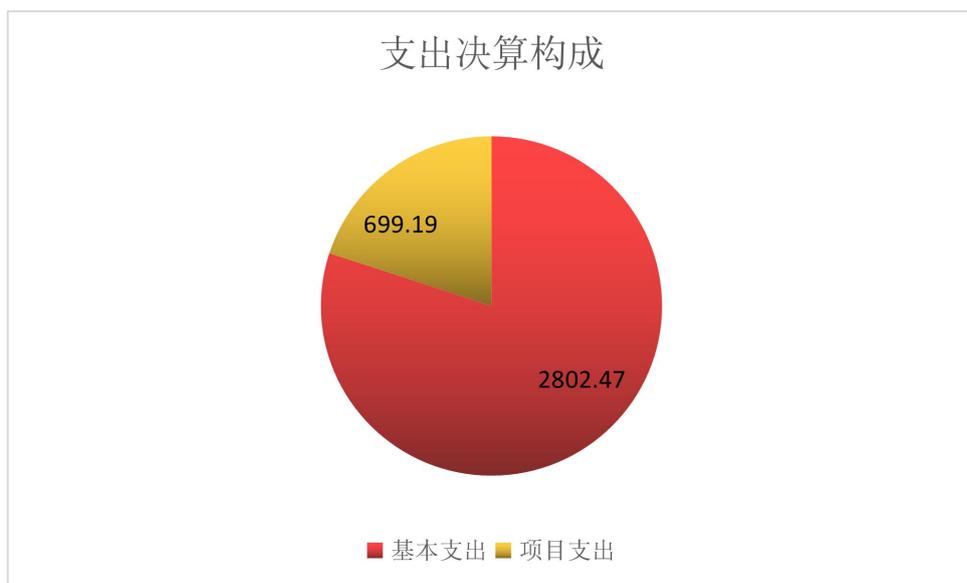
收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 23.93 万元，比上年减少 576.91 万元，下降 96%，主要是 2022 年收入档案管理专项经费 600 万元，本年度无此项收入。



三、支出决算情况说明

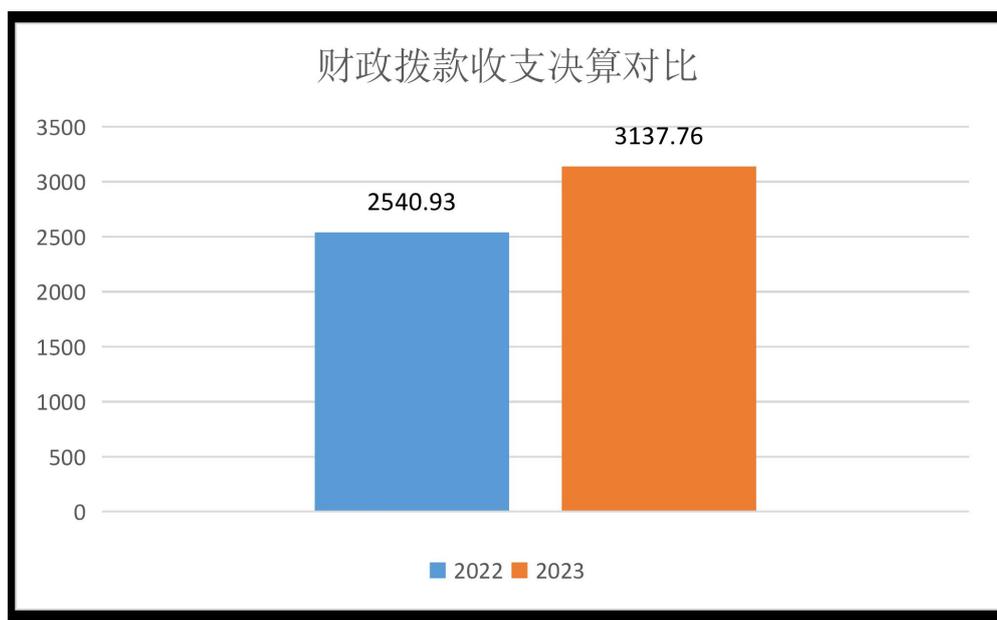
本年支出合计 3,501.66 万元，其中：基本支出 2,802.47 万元，比上年增加 888.35 万元，增长 34%，主要是补发绩效与基础绩效的发放、工资福利支出增加；项目支出 699.19 万元，比上年增加 379.38 万元，增长 118.6%，主要是支付了 2022 年度陈欠的项目经费、档案管理专项经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,137.76 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 596.83 万元，增长 23.5%。主要原因：2023 年度补发绩效及基础绩效，使得工资福利收支增加，总收支增加。



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

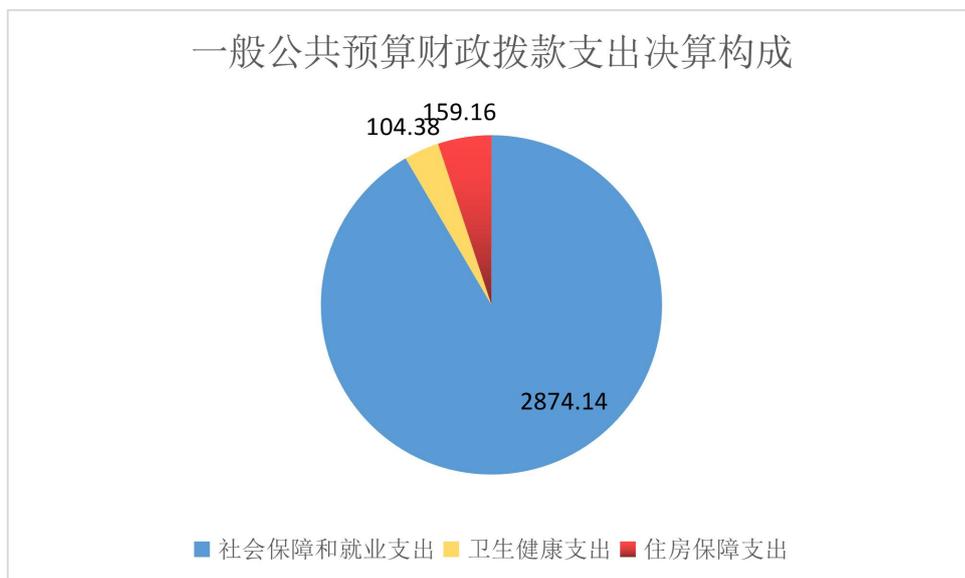
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,137.68 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 596.75 万元，增长 23.5%。主要原因：2023 年度补发绩效及基础绩效，使得工资福利支出增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,137.68 万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；
- 外交支出 0 万元，占 0%；
- 国防支出 0 万元，占 0%；
- 公共安全支出 0 万元，占 0%；
- 教育支出 0 万元，占 0%；
- 科学技术支出 0 万元，占 0%；
- 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；
- 社会保障和就业支出 2,874.14 万元，占 91.6%；
- 卫生健康支出 104.38 万元，占 3.3%；
- 节能环保支出 0 万元，占 0%；
- 城乡社区支出 0 万元，占 0%；

农林水支出 0 万元，占 0%；
交通运输支出 0 万元，占 0%；
资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；
商业服务业等支出 0 万元，占 0%；
金融支出 0 万元，占 0%；
援助其他地区支出 0 万元，占 0%；
自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；
住房保障支出 159.16 万元，占 5.1%；
粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；
国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；
灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；
其他支出 0 万元，占 0%；
债务还本支出 0 万元，占 0%；
债务付息支出 0 万元，占 0%；
抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,598.18 万元，支出决算为 3,137.68 万元，完成年初预算的 120.8%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 外交支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 国防支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

4. 公共安全支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

5. 教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

6. 科学技术支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,576.07 万元，支出决算为 2,271.29 万元，完成年初预算的 144.1%。决算

数大于预算数的原因为本年人员工资、社保医疗费用调整以及基础绩效、年终绩效的发放使决算数大于预算数；

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 535.5 万元，支出决算为 335.48 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数小于预算数的原因为年底国库资金紧张，部分项目未完成支付。

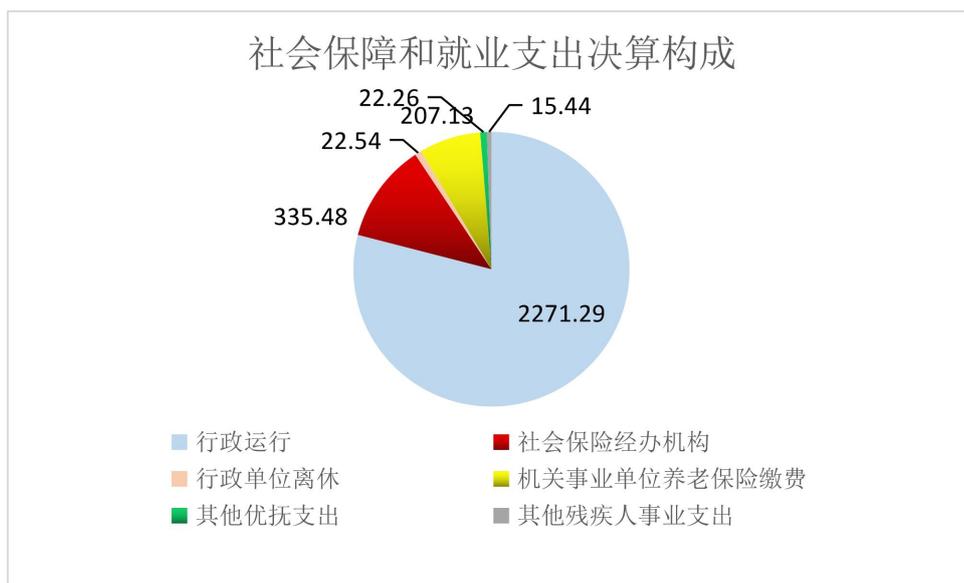
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 24.46 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的原因为本年我局减少离休人员 1 名，使得离休支出减少。

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 207.13 万元，支出决算为 207.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.26 万元。决算数大于预算数的原因为本年我局收到省下拨考核奖补专项资金 22.26 万元用于专项支出，年初无该项目预算。

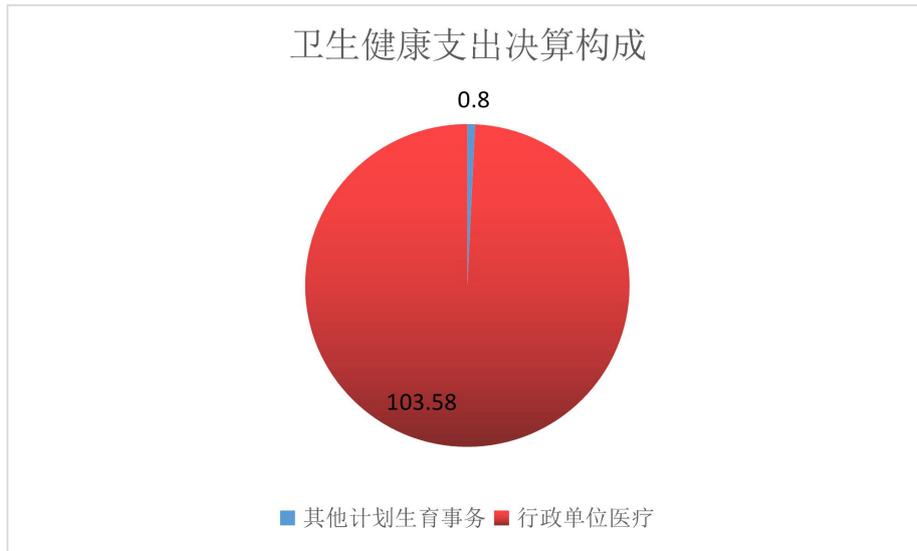
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.44 万元。决算数大于预算数的原因为本年我局收到残疾人事业补

助资金 15.44 万元用于残疾人专项支出,年初无该项目预算。



9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的原因为本年我局申报退休人员独生子女奖励费 0.8 万元，财政下拨后按时支付，年初无该项预算；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 99.68 万元，支出决算为 103.58 万元，完成预算的 103.9%。决算数大于预算数的原因为本年我局按财政要求调整医疗保险缴费基数，全年医保支出增加。



10. 节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

11. 城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

12. 农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

13. 交通运输支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

14. 资源勘探信息等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

15. 商业服务业等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

16. 金融支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

17. 援助其他地区支出年初预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成年初预算的 0%；

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

19. 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 155.34 万元，支出决算为 159.16 万元，完成预算的 102.5%。决算数大于预算数的原因为本年我局按财政要求集中调整公积金缴费基数，住房公积金支出增加；

20. 粮油物资储备支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

21. 国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

23. 其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

24. 债务还本支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

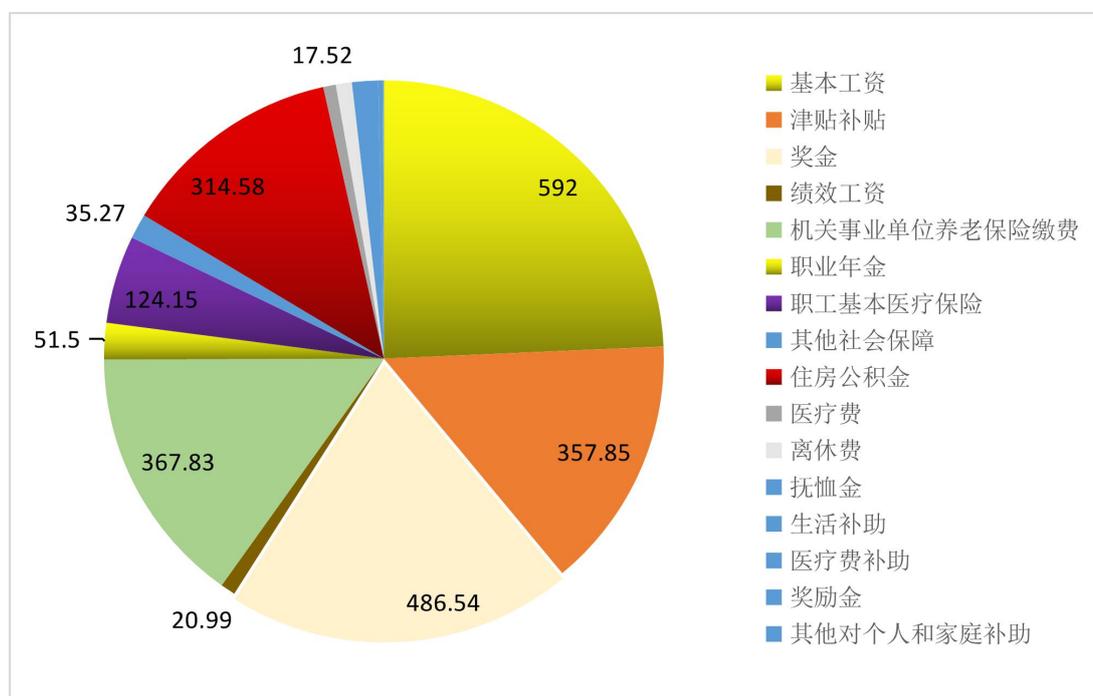
25. 债务付息支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

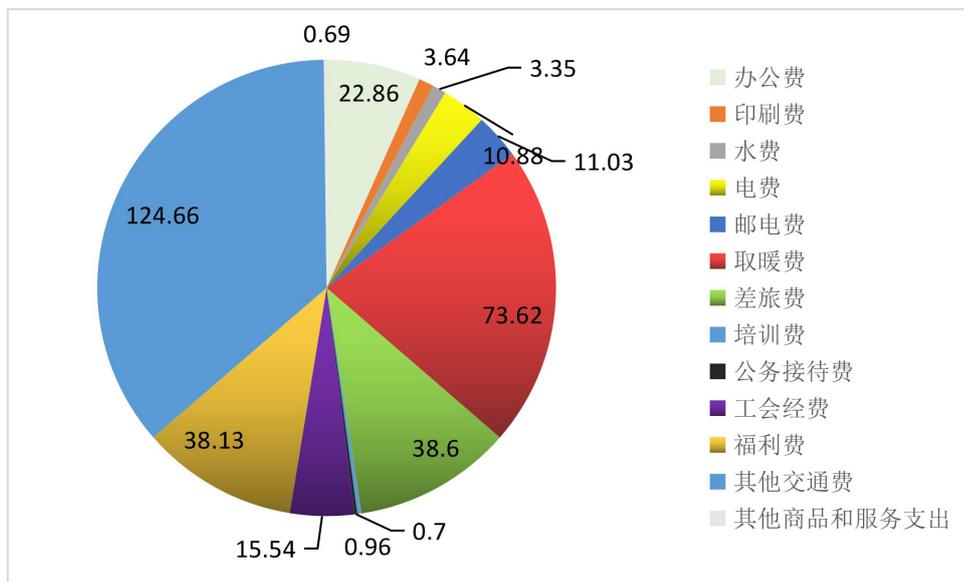
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,779.93 万元，其中：

人员经费 2,435.27 万元，主要包括：基本工资 592 万元、津贴补贴 357.85 万元、奖金 486.54 万元、绩效工资 20.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 367.83 万元、职业年金缴费 51.5 万元、职工基本医疗保险缴费 124.15 万元、其他社会保障缴费 35.27 万元、住房公积金 314.58 万元、医疗费 17.52 万元、离休费 22.54 万元、抚恤金 36.54 万元、生活补助 0.2 万元、医疗费补助 5.4 万元、奖励金 1.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.3 万元。



公用经费 344.66 万元，主要包括：办公费 22.86 万元、印刷费 3.64 万元、水费 3.35 万元、电费 10.88 万元、邮电费 11.03 万元、取暖费 73.62 万元、差旅费 38.6 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 15.54 万元、福利费 38.13 万元、其他交通费用 124.66 万元、其他商品和服务支出 0.69 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.54 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 45.5%；较上年增加 0.07 万元，增长 11.1%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分公务接待推延至 2023 年开展，故 2023 年公务接待增加。决算数小于预算数的主要原因是继续受到疫情等各方面影响，2023 年度发生公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1.54 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 45.5%；较上年增加 0.07 万元，增长 11.1%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分公务接待推延至 2023 年开展，故 2023 年公务接待增加。决算数小于与预算数的主要原因是继续受到疫情等各方面影响，2023 年度发生公务接待较少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于国内各项公务接待支出。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 44 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算社会保险业务经办管理经费审计项目等 4 个一级项目、聘请第三方审计费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 535.5 万元。

（二）项目绩效自评结果（一级项目）

1. 社会保险业务经办管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目年初预算数 427.6 万元，全年实际预算数为 377.66 万元，执

行数为 254.14 万元，完成预算的 67.3%。发现的主要问题是年初预算为 427.6 万元，最后全年下拨指标为 377.66 万元。原因是财政国库资金紧张，项目指标在执行过程中被压缩。下一步改进措施是继续精简编制项目预算，在确保食堂补助与临时用工工资拨款到位的基础上坚持“过紧日子”思想不动摇，科学预算编制，严格预算执行。

2. 档案管理运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是全年预算中财政拨款指标未下拨，经与财政沟通，使用省财政下拨档案专项管理经费支付本年度项目款。原因是财政国库资金紧张，当年内无法下拨项目指标。下一步改进措施是继续科学编制档案管理预算，在规定范围内使用省专项经费支付，严控预算执行。

3. 社会保险社会化服务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 56.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是“反欺诈、防冒领”经费财政拨款指标当年内未下拨，专用票据邮寄因社保移至税务缴费，票据邮寄数量大幅降低，使得项目支出减少。下一步改进措施是继续精简预算编制，剔除票据邮寄费等不再发生的项目，严控预算执行。

4. 社保系统稽核审计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算

数为 30 万元，执行数为 28.41 万元，完成预算的 94.7%。下一步改进措施是继续科学预算编制，严控预算执行。

（三）项目绩效自评结果（二级项目）

1. 聘请第三方审计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.41 万元，完成预算的 94.7%。

2. 社区管理服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目完成既定目标后，无法及时支付企业项目款。原因是项目完成时限在年底，年末财政国库资金紧张，无法保证项目资金支付。下一步改进措施是继续科学精简预算编制，提升项目经办效率，提前与财政沟通，确保项目资金落实。

3. 退休人员档案数字化外包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是项目完成既定目标后，无法使用财政预算支付企业项目款，经与财政沟通，使用档案专项管理经费支付。原因是项目完成时限在年底，年末财政国库资金紧张，无法保证资金指标下拨。下一步改进措施是继续科学预算编制，提升项目经办效率，提前与财政沟通，确保项目资金落实。

4. 单位综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为427.6万元，执行数为254.14万元，完成预算的59.5%。发现的主要问题是伙食补助经费预留与实际支出存在差异。原因是项目在预算编制与实际完成时的人数、金额等指标调整变动。下一步改进措施是科学预算编制，落实“过紧日子”思想，继续压缩一般性预算支出，提升项目经办效率。

5. 社保专用票据邮寄费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为8.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是预算编制与实际支出存在差异。原因是2023年依据相关政策要求，社保缴费移交至税务端口，自2023年6月起我单位已不再承担专用基金票据的邮寄，故未发生该项目支出。下一步改进措施是科学预算编制，撤销不再发生的项目预算，落实“过紧日子”思想。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出344.66万元，比上年增加18.85万元，增长5.8%，主要是2022年度取暖费在2023年度支出，故2023年度机关运行经费较2022年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额333.9万元，其中：政府采

购货物支出 216.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.5 万元。授予中小企业合同金额 333.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 333.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市社会保险事业管理局共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

人力资源和社会保障管理事务（20801）：反映人力资源和社会保障管理事务支出；

行政运行（2080101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

社会保险经办机构（2080109）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

行政事业单位养老支出（20805）：反映用于行政事业

单位养老方面的支出；

行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

抚恤（20808）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

其他优抚支出（2080899）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

残疾人事业（20811）：反映政府在残疾人事业方面的支出；

其他残疾人事业支出（2081199）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十、卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出。

计划生育事务（21007）：反映计划生育方面的支出；

其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十一、住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金（2210201）：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。