

松原市社会保险档案管理中心
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 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“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

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

1、负责接收、管理松原市离退休人员人事档案，建立离退休人员档案信息库，协助有关部门调整离退休人员养老保险待遇等。

2、负责社会保险业务档案、文书、财务、审计、基建以及企业退休人员档案的收集、整理、移交、保管、保密、统计、利用、鉴定、销毁等管理工作。

3、为参保对象提供档案查询利用服务。

二、机构设置

松原市社会保险档案管理中心为松原市社会保险事业管理局下属二级单位，实有编制数 10，在职人员 8 人，退休 1 人。

第二部分 预算公开表格

一、 收支预算总表

公开表 1

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算	项 目	2026 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1104951.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	982493.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42594.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79864.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1104951.00	本 年 支 出 合 计	1104951.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

出													
住房公积金	79864.00	79864.00	79864.00										

三、支出预算总表

公开表 3

支出预算表

单位：元

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	人员支出	公用经费				
合计	1104951.00	1104951.00	936333.00	168618.00				
社会保障和就业支出	982493.00	982493.00	813875.00	168618.00				
人力资源和社会保障管理事务	874292.00	874292.00	705674.00	168618.00				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	874292.00	874292.00	705674.00	168618.00				
行政事业单位养老支出	108201.00	108201.00	108201.00					
事业单位离退休	1716.00	1716.00	1716.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106485.00	106485.00	106485.00					
卫生健康支出	42594.00	42594.00	42594.00					
行政事业单位医疗	42594.00	42594.00	42594.00					
事业单位医疗	42594.00	42594.00	42594.00					
住房保障支出	79864.00	79864.00	79864.00					
住房改革支出	79864.00	79864.00	79864.00					
住房公积金	79864.00	79864.00	79864.00					

四、财政拨款收支预算总表

公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026 年预算	项 目	2026 年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1104951.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出	982493.00	982493.00	
		十、医疗卫生与计划生育支出	42594.00	42594.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	79864.00	79864.00	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1104951.00	本 年 支 出 合 计	1104951.00	104951.00	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	1104951.00	支 出 总 计	1104951.00	1104951.00	

五、一般公共预算拨款支出预算总表

公开表 5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	1104951.00	1104951.00	936333.00	168618.00	
社会保障和就业支出	982493.00	982493.00	813875.00	168618.00	
人力资源和社会保障管理事务	874292.00	874292.00	705674.00	168618.00	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	874292.00	874292.00	705674.00	168618.00	
行政事业单位养老支出	108201.00	108201.00	108201.00		
事业单位离退休	1716.00	1716.00	1716.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106485.00	106485.00	106485.00		
卫生健康支出	42594.00	42594.00	42594.00		
行政事业单位医疗	42594.00	42594.00	42594.00		
事业单位医疗	42594.00	42594.00	42594.00		
住房保障支出	79864.00	79864.00	79864.00		
住房改革支出	79864.00	79864.00	79864.00		
住房公积金	79864.00	79864.00	79864.00		

六、一般公共预算拨款基本支出预算总表

公开表 6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目 部门预算支出经济分类科目 合计			基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1104951.00	1104951.00	936333.00	168618.00	
一、机关工资福利支出	工资福利支出					
工资奖金津补贴	基本工资					
	津贴补贴					
	奖金					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费					
	职业年金缴费					
	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	住房公积金					
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	税金及附加费用					

会议费	会议费					
培训费						
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					

	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助				934617.00		
工资福利支出	工资福利支出			934617.00		
商品和服务支出	商品和服务支出				168618.00	
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出（一）	资本性支出					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支出						
对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助			1716.00		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费			1716.00		
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金					
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					

债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						
债务转贷						
调出资金						
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴					
其他支出	其他支出					

七、一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026 年预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2026 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、“2026 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 8 人，离
退休人员 1 人。

八、政府性基金预算拨款支出预算总表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

九、项目支出预算表

公开表 9

项目支出表

[illegible]

十、国有资本经营预算支出明细表

公开表 10

国有资本经营预算支出明细表

预算单位:

单位：元

[illegible]

十一、三年支出计划表

公开表 11

三年支出计划表

单位：元

单位 代码	单位名称	功能科 目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026 年	2027 年	2028 年	
合计				110495 1	110495 1	110495 1	
24700 2	松原市社会保险档案管理中 心			110495 1	110495 1	110495 1	
		208019 9 其他 人力资源和社 会保障 管理事务支出	基本支 出	874292	874292	874292	
		208050 2 事业 单位离 退休	基本支 出	1716	1716	1716	
		208050 5 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	基本支 出	106485	106485	106485	
		210110 2 事业 单位医 疗	基本支 出	42594	42594	42594	
		221020 1 住房 公积金	基本支 出	79864	79864	79864	

无

公开表 13

部门项目支出绩效目标表

单位: (年度)

项目名称:				填报日期: 年 月 日		
主管部门:						
项目负责人:			新增项目 ☐		延续项目 ☐	
项目资金申请 (万元)				项目实施期: 年		
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款:					
	2、其他					
项目绩效目标	年度目标					
项目绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
时效指标						

	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标			
预算绩效说明					

十四、财政拨款委托业务费支出预算表

公开 14

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：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			

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市社会保险档案管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，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。2026 年收支总预算 110.5 万元。同 2025 年比减少 6.36 万元。原因是本年度预算包含在职人员的人员工资、社保、医保及公积金缴费，以及商品和服务支出在内的基本支出，不包含职业年金缴费单位部分预算，共计 110.5 万元，因此同上年相比减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 110.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 110.5 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 110.5 万元，其中：基本支出 110.5 万元，占总支出的 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 110.5 万元。其中一般公共预算拨款 110.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 98.25 万元，住房保障支出 7.99 万元，卫生健康支出 4.26 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 110.5 万元，其中基本支出 110.5 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 93.63 万元，占 84.74%；公用经费 16.87 万元，占 15.26%。

社会保障和就业（类）支出 98.25 万元，占 88.91%；

卫生健康（类）支出 4.26 万元，占 3.86%；

住房保障（类）支出 7.99 万元，占 7.23%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 110.5 万元，其中：

人员经费 93.63 万元包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助，离退休费；公用经费 16.87 万元包括：商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

我单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2026 年 12 月 31 日，本单位有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2026 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

单位绩效目标为：一是保证社保档案中心档案管理十防安全的

有序进行；二是全面完成国企档案照像化管理；三是做好 2026 年档案查询对外服务工作。

（五）项目支出情况说明

项目支出绩效主要以财政资金支撑下，尽力完成各项指标任务，保障各项工作稳步推进。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

七、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

八、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业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、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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)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支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、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达到的产出和效果。