

长春市九台区营城矿区离退休管理中心
2025 年度部门预算

2025 年 1 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 年部门支出总表情况

九、项目支出绩效表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、、机关运行经费支出情况

十二、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

长春市九台区营城矿区离退休管理中心 2025 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

(一)长春市九台区营城矿区离退休管理中心负责原吉林省营城煤矿和东北输送机厂移交的离休老干部、退休（退职）职工的人员管理、养老待遇申报、项目外养老金发放及生存状况认证管理、走访登记工作。

(二)定期向吉林省社会保险局、吉林省军队转业干部办公室，申报离休、退休（职）职工的人员增减变动情况，申报死亡人员丧葬费审批发放工作、申报军转干信息。

(三)工亡抚恤金待遇领取人员的抚恤金发放、平亡供养人员、离休遗孀、“60 年代”精简人员的生活费发放工作及人员管理。

(四)负责离休老干部、退休（职）职工中部分原吉林省营城煤矿工伤人员就医管理工作；全体离退休人员医疗保险办理联系沟通以及同区医保中心网络联系衔接管理、异地就

医人员住院报销审核等相关工作；负责双顶山托管人员医疗保险和工伤保险申报和缴纳工作；负责营城煤矿老工伤人员医药费的审核报销工作。

(五)负责矿区内离退休人员活动场所维修维护管理服务

务工作。

(六)负责矿区离退休职工、工平亡供养人员信访和矿区稳定工作。

(七)承办区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 综合科

综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责文书档案、公共关系、提案和议案办复、保密、保卫工作；负责机关公共事务和行政事务及后勤管理工作；

负责机关及所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩管理工作；负责机关退休干部职工管理工作；

(二) 政工科

负责部门内党的组织和思想建设，组织宣传党的路线、方针、政策；抓好干部、职工队伍建设，负责工会工作、机关党组织和纪检监察，按照《党章》和有关规定设置管理工作。

（三）财务科

负责本部门预算、决算编制工作；预算资金管理、机关行政经费、项目经费计划管理工作；

负责部门财务会计数据的汇总和上报工作；单位财务凭证、账簿登记、审核、记账及会计档案存储管理工作。

（四）养老保险科

负责贯彻执行国家、省、市关于养老保险政策的文件接收工作和存档管理工作；离退休人员人事档案管理工作；按上级部门下发的文件要求对相关法律、法规待遇执行申报工作；按时向吉林省社会保障局、省军转干申报和待遇审批工作，按规定对有关人员信息情况申报、相关报表报送工作；养老保险金待遇审核申报工作。

（五）工伤医保管理科

负责部门在职和退休医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险申报办理工作；

负责管理对象的基本医疗保险办理工作；工伤人员住院转院信息管理和申报工作；老工伤人员医药费审批报销工作。

负责工伤人员住院补助费补贴审核票据验证、工伤人员辅助器具定制管理发放工作。

（六）退休职工管理科

负责管理退休人员信息维护工作；退休人员身份认证及工亡供养人员、平亡供养生活费领取人员自然生存状况采集工作；人员居住处所登记工作，退休人员活动场所维护管理工作。

（七）离休老干部科

负责离休老干部人员管理、档案管理、津贴待遇调整申报工作，接收省老干部局及区老干部局相关文件及活动安排工作。

（八）信访科

负责执行吉林省、长春市、区委区政府安排的信访接待、上访人员安抚及矿区内信访信息采集上报，文件解释工作，维护矿区稳定及配合区委区政府做好信访和矿区稳定工作。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市九台区营城矿区离退休管理中心为本级为一级预算单位，不含下属单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区营城矿区离退休管理中心本级为事业单位，现有人员 75 人，其中，在职人员 30 人员，离退休人员 45 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万
元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	1,911.70	一、社会保障和 就业	1,854.64	1,854.64	0.00	0
（一）一般公共预 算财政拨款	1911.7	其他社会保 障和就业	1854.64	1854.64	0	0
（二）政府性基金 预算财政拨款	0	二、卫生健康支 出	31.42	31.42	0	0
（三）国有资本经 营预算财政拨款	0	事业单位医疗	31.42	31.42	0	0
二、上年结转	0	三、住房保障支 出	25.64	25.64	0	0
（一）一般公共预 算财政拨款	0	住房公积金	25.64	25.64	0	0
（二）政府性基金 预算财政拨款	0					
（三）国有资本经 营预算财政拨款	0					
收入总计	1911.7	支出总计	1911.7	1911.7	0	0

二、2025 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保险和就业（208）	1854.64
企业改革补助（20806）	1854.64
企业关闭破产补助（2080601）	1854.64
二、卫生健康支出（210）	31.42
行政事业单位医疗（21011）	31.42
事业单位医疗（2101102）	31.42
三、住房保障支出（221）	25.64
住房改革支出（22102）	25.64
住房公积金（2210201）	25.64
合计	1911.70

三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	317.80	317.80	
30101	基本工资	134.65	134.65	
30102	津贴补贴	79.18	79.18	
30103	奖金	11.22	11.22	
30104	社会保障缴费	92.75	92.75	
302	商品和服务支出	24.98		24.98
30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费	0.6		0.6
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	2.75		2.75
30211	差旅费	6.1		6.1
30213	维修（护）费	1.22		1.22
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	其他商品和服务支出	3.7		3.7
合计		342.78	317.8	24.98

四. 2025 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预 算数	比 2024 年 预算数增 减	增减变化原因 说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员75人，其中：在职人员30人，离退休人员45人。

六. 2025 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1911.7	一、一般公共服务	1854.64
二、政府性基金预算财政拨款	0	其他社会保障和就业支出	1854.64
三、事业收入	0	二、卫生健康支出	31.42
四、经营收入	0	事业单位医疗	31.42
五、其他收入	0	三、住房保障支出	25.64
		住房公积金	25.64
本年收入合计	1911.7	本年支出合计	1911.7
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	1911.7	支出总计	1911.7

八. 2025 部门支出总表

部门支出总表

单位: 万元

功能科目 编码(类款 项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级 补助支 出
208	社会保险和就业	1854.64	285.72	1568.92	0	0	0
20806	企业改革补助	1854.64	285.72	1568.92	0	0	0
2080601	企业关闭破产补 助	1854.64	285.72	1568.92	0	0	0
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	31.42	31.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.64	25.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.64	25.64	0	0	0	0
	合计	1911.7	1911.7	1568.92	0	0	0

九、2025 部门项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区营城矿区离退休管理中心	项目 外养老金	段存英	82388836	132	132	依法依规执行文件标准；完成工作的准确性和及时性	产出指标	数量指标	按文件标准执行补贴发放任务	≧	90%	万元	
							产出指标	质量指标	发放及补发人员范围	定性	优秀、良好、合格	%	
							产出指标	时效指标	执行文件标准	定性	优秀、良好、合格	%	
							产出指标	成本指标	按文件标准执行补贴发放任务	≧	90%	万元	
							效益指标	社会效益指标	按文件标准执行补贴发放任务	≧	90%	万元	
							效益指标	经济效益指标	按文件标准执行补贴发放任务	≧	90%	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≧	95%	%	
											
	项目 外1-4级工亡人员抚恤金（配偶）	王文艳	82388198	184.04	184.04	依法依规执行文件标准；完成工作的准确性和及时性	产出指标	数量指标	按文件标准执行补贴发放任务	≧	90%	万元	
							产出指标	质量指标	发放及补发人员范围	定性	优秀、良好、合格	%	
产出指标							时效指标	执行文件标准	定性	优秀、良好、合格	%		
产出指标							成本指标	按文件标准执行补贴发放任务	≧	90%	万元		

						效益指标	社会效益指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						效益指标	经济效益指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≥	98%	%
项目外1-4级工亡人员抚恤金(其他)	王文艳	82388198	24.33	24.33	依法依规执行文件标准;完成工作的准确性和及时性	产出指标	数量指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						产出指标	质量指标	发放及补发人员范围	定性	优秀、良好、合格	%
						产出指标	时效指标	执行文件标准	定性	优秀、良好、合格	%
						产出指标	成本指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						效益指标	社会效益指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						效益指标	经济效益指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≥	92%	%
项目外平亡供养人员生活费	王文艳	82388198	43.56	43.56	依法依规执行文件标准;完成工作的准确性和及时性	产出指标	数量指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						产出指标	质量指标	发放及补发人员范围	定性	优秀、良好、合格	%
						产出指标	时效指标	执行文件标准	定性	优秀、良好、合格	%
						产出指标	成本指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						效益指标	社会效益指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						效益指标	经济效益指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≥	90%	%

离休遗孀生活费	李同仁	82389098	3.96	3.96	依法依规执行文件标准；完成工作的准确性和及时性	产出指标	数量指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	90%	万元
						产出指标	质量指标	发放及补发人员范围	定性	优、良、合格	%
						产出指标	时效指标	执行文件标准	定性	优、良、合格	%
						产出指标	成本指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						效益指标	社会效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						效益指标	经济效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意程度	≥	90%	%
工伤人员住院补助	王岩	82388830	28	28	按文件标准执行	产出指标	数量指标	按文件标准执行	≥	95%	万元
						产出指标	质量指标	发放及补发人员范围	定性	优、良、合格	%
						产出指标	时效指标	执行文件标准	定性	优、良、合格	%
						产出指标	成本指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						效益指标	社会效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						效益指标	经济效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≥	95%	%
工伤人员辅助器具配备	张同利	82388830	24	24	依法依规执行文件标准；完成工作的准确性和及时性	产出指标	数量指标	按文件标准执行发放	≥	95%	万元
						产出指标	质量指标	发放及补发人员范围	定性	优、良、合格	%
						产出指标	时效指标	执行文件标准	定性	优、良、合格	%

						产出指标	成本指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						效益指标	社会效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						效益指标	经济效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≥	95%	%
离退 休人 员活 动费	苏 影	82388835	10	10	依法依 规执行 文件标 准；完 成工作 的准确 性和及 时性	产出指 标	数量指 标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	95%	万元
						产出指 标	质量指 标	发放及补发人员范围	定性	优、 良、合 格	%
						效益指 标	经济效 益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意程度	≥	95%	%
离休 特需 经费	李 同 仁	82389098	0.6	0.6	发放资 金及时 性	产出指 标	数量指 标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	98%	万元
						产出指 标	质量指 标	发放及补发人员范围	定性	优、 良、合 格	%
						效益指 标	经济效 益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意程度	≥	98%	%
救济 款	王 文 艳	82388198	15	15	对困难 职工走 访，发 话资金 到位	产出指 标	数量指 标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	98%	万元
						产出指 标	质量指 标	发放及补发人员范围	定性	优、 良、合 格	%
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	管理对象满意程度	≥	优秀、 良好、 合格	%
“60 年 代” 精简 人员	王 文 艳	82388198	3.6	3.6	依法依 规执行 文件标 准；完 成工作	产出指 标	数量指 标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	95%	万元
						产出指 标	质量指 标	发放及补发人员范围	定性	优、 良、合 格	%

生活 费					的准确 性和及 时性	效益指 标	社会效 益指标	按文件标准执行	≧	90%	万元
						效益指 标	经济效 益指标	按文件标准执行	≧	90%	万元
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意程度	≧	95%	%
冬季 取暖 补贴	苏 影	82388835	602.91	602.91	依法依 规执行 文件标 准；完 成工作 的准确 性和及 时性	产出指 标	数量指 标	按文件标准执行补贴发放任务	≧	95%	万元
						产出指 标	质量指 标	发放及补发人员范围	定性	优、 良、合 格	%
						产出指 标	时效指 标	执行文件标准	定性	优、 良、合 格	%
						产出指 标	成本指 标	按文件标准执行	≧	90%	万元
						效益指 标	社会效 益指标	按文件标准执行	≧	90%	万元
						效益指 标	经济效 益指标	按文件标准执行	≧	90%	万元
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意程度	≧	95%	%
信访 维稳 经费	张 同 利	82388830	7.65	7.65	信访工 作和矿 区社会 稳定	产出指 标	数量指 标	按文件标准执行补贴发放任务	≧	95%	万元
						产出指 标	质量指 标	发放及补发人员范围	定性	优、 良、合 格	%
						产出指 标	时效指 标	执行文件标准	定性	优、 良、合 格	%
						产出指 标	成本指 标	按文件标准执行	≧	90%	万元
						效益指 标	社会效 益指标	按文件标准执行	≧	90%	万元
						效益指 标	经济效 益指标	按文件标准执行	≧	90%	万元
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意程度	≧	95%	%

营城煤矿退休人员医保注入资金	王岩	82388830	88	88	依法依规执行文件标准；完成工作的准确性和及时性	产出指标	数量指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	95%	万元	
						产出指标	质量指标	发放及补发人员范围		定性	优、良、合格	%
						产出指标	时效指标	执行文件标准		定性	优、良、合格	%
						产出指标	成本指标	按文件标准执行	≥	90%	万元	
						效益指标	社会效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元	
						效益指标	经济效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≥	98%	%	
双顶山托管人员医疗保险和工伤保险	刘中一	82388836	17.74	17.74	根据托管人员医保基数调整	产出指标	数量指标	资金发放及时性	≥	98%	万元	
						产出指标	质量指标	发放人员范围	≥	95%	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≥	99%	%	
老工伤人员医药费	王岩	82388830	383.53	383.53	依据老工伤人员就医管理协议	产出指标	数量指标	按文件标准执行补贴发放任务	≥	95%	万元	
						产出指标	时效指标	执行文件标准		定性	优、良、合格	%
						产出指标	成本指标	按文件标准执行	≥	90%	万元	
						效益指标	社会效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元	
						效益指标	经济效益指标	按文件标准执行	≥	90%	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意程度	≥	90%	%	

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区营城矿区离退休管理中心					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		191.7	191.7	342.78	1568.92		
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府和中心党委坚强领导下，营城退管中心将继续坚决贯彻落实中央和区委区政府各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项改革任务顺利完成。通过继续深化服务工作的改革创新，组织实施各项离退休人员管理和做好服务工作，做好各类文件接收工作，按省社会保障局和区委区政府的要求执行各类文件，为广大离退休职工服好务，服务好。发挥离退休管理机构服务群众的光和热，以达到广大离退休老同志满意。					
	其他说明						

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支说明

2025 年财政拨款收入 1911.7 万元,包括社会保障和就业收入 1854.64 万元,卫生健康收入 31.42 万,住房保障收入 25.64 万元。

2025 年财政预算支出 1911.7 万元,其中社会保障和就业支出 154.64 万元,卫生健康支出 31.42 万,住房保障支出 25.64 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 1854.64 万元,卫生健康支出 31.4 万,住房保障支出 2.64 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 317.8 万元

2. 商品和服务支出 24.98 万元

共计基本支出 342.78 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2025年退管中心无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算说明

2025年无此项业务

六、部门收支表说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1911.7万元，其中社会保障和就业支出185.64万元，卫生健康支出31.42万元，住房保障支出25.64万元。

七、部门收入总表情况

2025年部门预算总收入1911.7万元，其中社会保障和就业收入154.64万元，卫生健康收入31.42元，住房保障收入25.64万元。

八、部门支出总表情况

2025年按功能分类，一般公共服务支出1911.7万元，其中社会保障和就业支出1854.64万元，卫生健康支出31.42万元，住房保障支出25.64万元。

科目分类：基本支出342.78万元，项目支出1568.92万元。

九、机关运行经费支出情况

2025年长春市九台区营城矿区离退休管理中心的机关运行经费财政拨款24.98万元，其中办公费4.2万元，印刷费0.6万元，水费0.3万元，电费1.23万元，邮电费0.6万元，差旅费6.1万元，维修（护）费1.22万元，取暖费2.75万元，工会经费4.28万元，福利费3.7万元。

十、政府采购支出情况

2025 年退管中心无政府采购支出

十一、国有资产占用情况

2025 年退管中心办公用房四处，车辆两辆

十二、预算绩效情况

2025 年退管中心部门列入部门预算项目十六项，确保按绩效目标完成，节约财政资金；整体绩效目标申报表反映部门整支出绩效情况，并对当年预算工作进行评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

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。

五、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。