

**南充市机关事业单位
社会保险事业管理局
2024 年部门预算公开
资料**

目 录

第一部分 南充市机关事业单位社会保险事业管理局 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市机关事业单位社会保险事业管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市机关事业单位社会保险事业管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门预算项目绩效目标表 (2024 年度) (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度) (表 7)

第一部分 南充市机关事业单位 社会保险事业管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市机保局职能简介

负责组织实施有关机关事业单位养老保险职业年金的各项政策和法律法规；负责市本级机关事业单位工作人员养老保险职业年金的申报受理、缴费核定、养老金计发、社保关系转移接续以及基金的征收、支付管理等业务工作；负责全市机关事业单位养老保险的业务、财务、基金风险防控及其它各项制度建设的检查、指导、监督工作；配合有关部门搞好机关事业单位退休人员的管理服务工作；指导各县市区机保局开展机关事业单位养老保险工作，承担主管部门交办的其他工作。

（二）市机保局 2024 年重点工作

1. 扎实做好社保基金征收、养老金发放等工作

按时下达养老保险、职业年金征缴通知单，准确及时征收职业年金相关费用，并确保养老金按时足额发放，按照上级部署做好 2024 年养老金调待。

2. 稳步推进退休“中人”待遇兑现工作

对全市退休“中人”基础数据进行全面清理核实，扎实开展宣传培训，全力维护大局稳定，及时完成待遇兑现工作。

3. 强化监管，切实保障基金安全

对全市养老保险、职业年金参保申报、缴费等进行实地稽核，同时加大对待遇支付稽核力度，进一步加大风险防控

力度，保证基金的安全运行。

4. 继续推进机保改革各项工作

积极推动退休“中人”养老金计发工作，做好相关政策解释；全面取消集中统一生存认证，采取多种方式化认证于无形；全面推广机保网厅服务，全面实现个人参保信息网上查询及打印，单位参保业务网上办理；做好机关事业单位养老保险转移接续工作；做好和税务的相互配合工作。

5. 全面打造“温馨机保”服务品牌

不断强化服务意识，不断优化业务经办，不断细化退管服务，实现机保业务“一窗办”、“马上办”和“一次办”。

6. 全面加强党建、党史学习教育活动、意识形态、乡村振兴、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成

市机保局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、财务科、统筹科、退管科、稽核科。

**第二部分 南充市机关事业单位
社会保险事业管理局
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市机关保险局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。市机关保险局 2024 年收支预算总数 351.49 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1.56 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.19 万元，卫生健康支出增加 0.93 万元，住房公积金支出增加 0.44 万元。

（一）收入预算情况

市机保局 2024 年收入预算 351.49 万元。其中：一般公共预算拨款收入 351.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市机保局 2024 年支出预算 351.49 万元，其中：基本支出 325.49 万元，占 92.60%；项目支出 26.00 万元，占 7.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市机保局 2024 年财政拨款收支预算总数 351.49 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.56 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.19 万元，卫生健康支出增加 0.93 万元，住房公积金支出增加 0.44 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 351.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 305.26 万元、卫生健康支出 21.92 万元、住房保障支出 24.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机保局 2024 年一般公共预算当年拨款 351.49 万元，比 2023 年预算数增加 1.89 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.52 万元，卫生健康支出增加 0.93 万元，住房公积金支出增加 0.44 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 305.26 万元，占 86.85%；卫生健康支出 21.92 万元，占 6.24%；住房保障支出 24.31 万元，占 6.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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)2024年预算数为215.08万元，主要用于：主要用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费等日常公用经费。

2、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)2024年预算数为26.00万元，主要用于：退管服务、档案管理、网络运行维护，社保基金监督管理工作等项目支出。

3、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) 2024年预算数为19.41万元, 主要用于按照规定开支的离退休经费。

4、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) 2024年预算数为27.95万元, 主要用于: 按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算数为13.98万元, 主要用于按照规定标准由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、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) 2024年预算数为2.84万元, 主要用于按照规定标准。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2024年预算数为21.92万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024年预算数为24.31万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市机保局 2024 年一般公共预算基本支出 325.49 万元, 其中:

人员经费 285.40 万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、 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、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.09 万元 ,主要包括 :办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机保局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 因公出国 (境) 费与 2023 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

(三) 公务接待费较 2023 年预算下降 100%主要原因是按照有关压缩支出的要求 ,减少公务接待费用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市机保局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市机保局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年,市机保局运行经费财政拨款预算为 40.09 万元,比 2023 年预算增加 0.59 万元,增长 1.49%,主要原因是日常运转经费略有增长。

（二）政府采购情况

市机保局 2024 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年底,市机保局占有使用的国有资产中没有车辆;无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年市机保局开展绩效目标管理的项目 24 个,涉及预算 351.49 万元。其中:人员类项目 14 个,涉及预算 285.40 万元;运转类项目 6 个,涉及预算 40.09 万元;特定目标类项目 4 个,涉及预算 26.00 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保证机构正常运转，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) “三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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）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。

(五) 单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 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）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（九）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**第四部分 南充市机关事业单位
社会保险事业管理局
2024 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	351.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	305.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.92
		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	24.31
		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	

表1

部门收支总表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	351.49	本 年 支 出 合 计	351.49
七、上年结转			
收 入 总 计	351.49	支 出 总 计	351.49

部门收入总表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	351.49		351.49			
		351.49		351.49			
251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理局	351.49		351.49			

部门收入总表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目		事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计					
251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理局					

部门支出总表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	351.49	325.49	26.00
					351.49	325.49	26.00
				南充市机关事业单位社会保险事业管理局	351.49	325.49	26.00
208	01	01	251001	行政运行	215.09	215.08	
208	01	09	251001	社会保险经办机构	26.00		26.00
208	05	01	251001	行政单位离退休	19.41	19.41	
208	05	05	251001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	
208	05	06	251001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
208	11	99	251001	其他残疾人事业支出	2.84	2.84	
210	11	01	251001	行政单位医疗	21.92	21.92	
221	02	01	251001	住房公积金	24.31	24.31	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	351.49	一、本年支出	351.49	351.49		
一般公共预算拨款收入	351.49	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	305.27	305.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.92	21.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.31	24.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目			总 计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	351.49	351.49	351.49	325.49	26.00		
				351.49	351.49	351.49	325.49	26.00		
		251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理	351.49	351.49	351.49	325.49	26.00		
301		251001	工资福利支出	265.99	265.99	265.99	265.99			
301	01	251001	基本工资	66.56	66.56	66.56	66.56			
301	02	251001	津贴补贴	44.88	44.88	44.88	44.88			
301	03	251001	奖金	63.28	63.28	63.28	63.28			
301	08	251001	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	27.95	27.95	27.95			
301	09	251001	职业年金缴费	13.98	13.98	13.98	13.98			
301	10	251001	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	21.92	21.92			
301	12	251001	其他社会保障缴费	3.11	3.11	3.11	3.11			
301	13	251001	住房公积金	24.31	24.31	24.31	24.31			
302		251001	商品和服务支出	66.09	66.09	66.09	40.09	26.00		
302	01	251001	办公费	12.50	12.50	12.50	10.00	2.50		
302	05	251001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10			
302	06	251001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00			
302	07	251001	邮电费	2.00	2.00	2.00		2.00		
302	09	251001	物业管理费	2.00	2.00	2.00		2.00		
302	11	251001	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00			
302	13	251001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00		
302	26	251001	劳务费	15.50	15.50	15.50	1.50	14.00		
302	28	251001	工会经费	1.40	1.40	1.40	1.40			
302	29	251001	福利费	2.00	2.00	2.00	2.00			
302	39	251001	其他交通费用	13.38	13.38	13.38	12.88	0.50		
302	99	251001	其他商品和服务支出	4.21	4.21	4.21	2.21	2.00		
303		251001	对个人和家庭的补助	19.41	19.41	19.41	19.41			
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助	19.41	19.41	19.41	19.41			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				市级当年财政拨款安排				上级提前通知专项转移支付等		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	项目支出	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款	
类	款				项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计
			合 计							
		251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理							
301		251001	工资福利支出							
301	01	251001	基本工资							
301	02	251001	津贴补贴							
301	03	251001	奖金							
301	08	251001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	251001	职业年金缴费							
301	10	251001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	251001	其他社会保障缴费							
301	13	251001	住房公积金							
302		251001	商品和服务支出							
302	01	251001	办公费							
302	05	251001	水费							
302	06	251001	电费							
302	07	251001	邮电费							
302	09	251001	物业管理费							
302	11	251001	差旅费							
302	13	251001	维修（护）费							
302	26	251001	劳务费							
302	28	251001	工会经费							
302	29	251001	福利费							
302	39	251001	其他交通费用							
302	99	251001	其他商品和服务支出							
303		251001	对个人和家庭的补助							
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	项目支出	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计							
		251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理							
301		251001	工资福利支出							
301	01	251001	基本工资							
301	02	251001	津贴补贴							
301	03	251001	奖金							
301	08	251001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	251001	职业年金缴费							
301	10	251001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	251001	其他社会保障缴费							
301	13	251001	住房公积金							
302		251001	商品和服务支出							
302	01	251001	办公费							
302	05	251001	水费							
302	06	251001	电费							
302	07	251001	邮电费							
302	09	251001	物业管理费							
302	11	251001	差旅费							
302	13	251001	维修（护）费							
302	26	251001	劳务费							
302	28	251001	工会经费							
302	29	251001	福利费							
302	39	251001	其他交通费用							
302	99	251001	其他商品和服务支出							
303		251001	对个人和家庭的补助							
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计							
		251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理							
301		251001	工资福利支出							
301	01	251001	基本工资							
301	02	251001	津贴补贴							
301	03	251001	奖金							
301	08	251001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	251001	职业年金缴费							
301	10	251001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	251001	其他社会保障缴费							
301	13	251001	住房公积金							
302		251001	商品和服务支出							
302	01	251001	办公费							
302	05	251001	水费							
302	06	251001	电费							
302	07	251001	邮电费							
302	09	251001	物业管理费							
302	11	251001	差旅费							
302	13	251001	维修（护）费							
302	26	251001	劳务费							
302	28	251001	工会经费							
302	29	251001	福利费							
302	39	251001	其他交通费用							
302	99	251001	其他商品和服务支出							
303		251001	对个人和家庭的补助							
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计						
		251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理						
301		251001	工资福利支出						
301	01	251001	基本工资						
301	02	251001	津贴补贴						
301	03	251001	奖金						
301	08	251001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	251001	职业年金缴费						
301	10	251001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	251001	其他社会保障缴费						
301	13	251001	住房公积金						
302		251001	商品和服务支出						
302	01	251001	办公费						
302	05	251001	水费						
302	06	251001	电费						
302	07	251001	邮电费						
302	09	251001	物业管理费						
302	11	251001	差旅费						
302	13	251001	维修（护）费						
302	26	251001	劳务费						
302	28	251001	工会经费						
302	29	251001	福利费						
302	39	251001	其他交通费用						
302	99	251001	其他商品和服务支出						
303		251001	对个人和家庭的补助						
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助						

一般公共预算支出预算表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	351.49	351.49	
					351.49	351.49	
				机保局	351.49	351.49	
208	01	01	251001	行政运行	215.09	215.08	
208	01	09	251001	社会保险经办机构	26.00	26.00	
208	05	01	251001	行政单位离退休	19.41	19.41	
208	05	05	251001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	
208	05	06	251001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
208	11	99	251001	其他残疾人事业支出	2.84	2.84	
210	11	01	251001	行政单位医疗	21.92	21.92	
221	02	01	251001	住房公积金	24.31	24.31	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	325.49	285.40	40.09
				325.49	285.40	40.09
		251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理局	325.49	285.40	40.09
		251001	工资福利支出	265.99	265.99	
301	01	251001	基本工资	66.56	66.56	
301	02	251002	津贴补贴	44.88	44.88	
301	03	251001	奖金	63.28	63.28	
301	08	251001	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	27.95	
301	09	251001	职业年金缴费	13.98	13.98	
301	10	251001	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
301	12	251001	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	251004	住房公积金	24.31	24.31	
		251001	商品和服务支出	40.09		40.09
302	01	251001	办公费	10.00		10.00
302	05	251001	水费	0.10		0.10
302	06	251001	电费	3.00		3.00
302	11	251001	差旅费	7.00		7.00
302	26	251001	劳务费	1.50		1.50
302	28	251001	工会经费	1.40		1.40
302	29	251001	福利费	2.00		2.00
302	39	251001	其他交通费用	12.88		12.88
302	99	251001	其他商品和服务支出	2.21		2.21
		251001	对个人和家庭的补助	19.41	19.41	
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助	19.41	19.41	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	26.00
					26.00
				南充市机关事业单位社会保险事业管理局	26.00
				社会保险经办机构	26.00
208	01	09	251001	社保基金管理工作经费	17.00
208	01	09	251001	网络维护费	4.00
208	01	09	251001	档案管理费	2.50
208	01	09	251001	退管服务费	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理局						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
251-机保		26.00									
251001-南充市机关事业单位社会保险事业管理局	社保基金管理经费	17.00	开展机关事业单位养老保险经办中基金风险控制、职业年金征收、养老金发放、规范业务申报，提升经办机构服务水平，宣传机关事业单位养老保险政策等相关工作，以满足部门日常工作基本需求。	产出指标	时效指标	养老金发放完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	职业年金征收完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	基金风险控制完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养老金发放工作办公成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	职业年金征收完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷社保基金风险控制资料	≥	1.5	万册	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退休“中人”待遇兑现工作成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	征收职业年金人数	≥	12100	人	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购社保基金管理工 作办公耗材	≥	3	批次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	退休“中人”待遇兑现及政策宣传完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	养老金发放人数	≥	7900	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	退休“中人”待遇兑现及政策宣传完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	退休“中人”待遇兑现人数	≥	1990	人	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防控稽核社保基金风险人数	≥	20000	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	基金风险控制完成率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业年金征收工作办公成本	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	社保基金风险控制工作办公成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	养老金发放准时足额率	=	100	%	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	社保基金安全保障率	=	100	%	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
251001-南充市机关事业单位社会保险事业管理局	网络维护费	4.00	强化信息系统建设，拟展开信息系统运行维护、硬件维修工作，达到机保内部专用业务网络和外部网络运行稳定，数据安全的目标。	产出指标	时效指标	网络硬件维护及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息系统维护及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统安全率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络服务对象数量	≥	8200	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	软硬件系统运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障数据安全	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络运行硬件维修成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	网络支撑设备	≥	55	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	内网外网安全率	=	100	%	5	正向指标
成本指标	社会成本指标	信息系统维护运行成本	≤	2	万元	5	反向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
251001-南充市机关事业单位社会保险事业管理局	档案管理费	2.50	对机保业务档案全部整理归档，达到规范化管理的目标。	产出指标	数量指标	维护档案室设施设备数	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案室设备维护完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用档案的参保人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案卷归档规范率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	整理归档业务档案数	≥	80	盒	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案管理结果使用效率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	档案室设备维护完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	整理归档完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	档案规范化整理归档劳务费	≤	1.5	万元	5	反向指标
成本指标	经济成本指标	档案设施设备维护成本	≤	1	万元	5	反向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
251001-南充市机关事业单位社会保险事业管理局	退管服务费	2.50	全面启动机保改革，拟展开为退休人员服务，养老金发放，取消养老金领取资格统一集中认证，采取多种方式化认证于无形，寓认证于服务，实现养老金按时足额发放，做好机关事业单位退休人员服务工作的目标。	产出指标	时效指标	养老金领取资格认证完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	养老金领取资格认证达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	认证养老金领取资格人数	≥	7900	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	养老金待遇调整合规率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对工作的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养老金领取资格认证成本	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对工作的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	养老金待遇调整、发放完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	养老金足额发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调整发放养老金待遇人数	≥	7900	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休人员权益保障率	=	100	%	15	正向指标
成本指标	经济成本指标	养老金待遇调整、发放成本	≤	1.5	万元	5	反向指标				

注：此表公开的特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门名称		南充市机关事业单位社会保险事业管理局			
部门预算编码		251001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	档案管理费	对社会保险档案分类整理建档。	2.5	2.5	
	网络维护费	社保经办网络信息系统建设、维护。	4	4	
	社保基金管理工作经费	社保基金风险防控，职业年金征收、催收，养老金发放，机保宣传资料印刷、办公设施添置等。	17	17	
	退管服务费	对机关事业单位退休人员慰问、服务、管理等。	2.5	2.5	
	基本运转经费	保障单位人员基本工资，补助工资，职工福利费、离退休人员经费等	325.49	325.49	
金额合计			351.49	351.49	
年度 总体 目标	坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加大民生保障力度，促进社会大局稳定。坚持人民至上、生命至上，全力保民生促稳定。强化监管，落实风险防控，切实保障社保基金安全。进一步加大风险防控力度，加强全市机保系统风险防控能力，确保基金安全平稳运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	发放养老金人数	≥8342人	
			退休“中人”待遇兑现	≥2944人	
			维护网络运行	≥52台	
			征收职业年金人数	≥12932人	
			整理归档业务档案	≥90盒	
			保障单位人员基本工资	=16人	
	质量指标	质量指标	案卷归档规范率	=100%	
			退休“中人”待遇兑现率	=100%	
			网络运行维护完成率	=100%	
养老金按时足额发放完成率			=100%		
职业年金征收完成率			=100%		

部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门名称		南充市机关事业单位社会保险事业管理局		
部门预算编码		251001		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	网络硬件维护及时率	=100%
			养老金发放完成及时率	=100%
			养老金领取资格认证完成及时率	=100%
			整理归档完成及时率	=100%
			职业年金征收完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	档案整理归档与维护	≤ 2.5 万元
			社保基金风险防控工作办公成本	≤ 5 万元
			网络运行与维护	≤ 4 万元
			养老金领取资格认证及调整发放工作办公成本	≤ 6.5 万元
			职业年金征收工作办公成本	≤ 4 万元
			退休“中人”待遇兑现及宣传成本	≤ 4 万元
			基本支出	≤ 325.49 万元
	效益指标	社会效益指标	保民生，促稳定	强化社保基金监管，确保基金安全平稳运行
		可持续影响指标	机保工作平稳运行年限	≥ 1 年
	满意度指标	满意度指标	参保人员对工作的满意度	$\geq 90\%$
退休人员对工作的满意			$\geq 90\%$	