

南充市机关事业单位社会保险事业管理局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 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) 2020 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 2020 年养老金调待和退休“中人”养老金发放工作。

2. 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。

3. 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。

4. 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”。

5. 全面加强党建、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作；继续做好精准脱贫相关工作。

二、部门预算单位构成

市机关事业单位保险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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市机关事业单位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。市机关事业单位保险局 2020 年收支总预算 211.97 万元，比 2019 收支预算总数增加 16.42 万元，主要原因是 2020 年初预算中增加了项目支出社保基金管理工作经费。

（一）收入预算情况

市机关事业单位保险局 2020 年收入预算 211.97 万元。其中：一般公共预算拨款收入 211.97 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市机关事业单位保险局 2020 年支出预算 211.97 万元。其中：基本支出 161.97 万元，占 76.41%；项目支出 50.00 万元，占 23.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市机关事业单位保险局 2020 年财政拨款收支总预算 211.97 万元，比 2019 年收支预算总数增加 16.42 万元，主要原因是 2020 年初预算中增加了项目支出社保基金管理工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 211.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 189.85 万元、卫生健康支出 11.19 万元、住房保障支出 10.93 万元。

五、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

市机关事业单位保险局 2020 年一般公共预算当年拨款

211.97 万元，比 2019 年收支预算总数增加 16.42 万元，主要原因是 2020 年初预算中增加了项目支出社保基金管理工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 189.85 万元，占 89.56%；卫生健康支出 11.19 万元，占 5.28%；住房保障支出 10.93 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2020 年预算数为 125.28 万元，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）2020 年预算数为 50.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 14.57 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2020年预算数为11.19万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.93万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市机关事业单位保险局2020年一般公共预算基本支出161.97万元，其中：

人员经费128.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费33.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机关事业单位保险局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组

人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于上级及兄弟市州对口部门来南充开展机保政策调研、基金检查、交流学习、专题研讨等接待支出。今年继续按照有关厉行勤俭节约的要求，规范公务接待管理，严格控制公务接待支出。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市机关事业单位保险局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市机关事业单位保险局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，市机关事业单位保险局运行经费支出 33.75 万元，比 2019 年减少 2.59 万元，下降 7.1%。主要原因是按照有关压缩支出的要求，减少了办公费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2019 年底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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市机关事业单位保险局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
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）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,主要用于人员工资和日常运转开支。

3. 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,主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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):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。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市机关事业单位保险局预算管理的“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。

13. 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、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。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市机关事业单位社会保险事业管理局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:机关保险局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	189.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.19
		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	10.93

		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	211.97	本年支出合计	211.97
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	211.97	支出总计	211.97

单位:机关保险局

项 目					合计	上年结转	小计
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			
类	款	项					
合计					211.97		211.97
社保科					211.97		211.97
机关保险局					211.97		211.97
208			208	社会保障和就业支出	189.85		189.85
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	175.28		175.28
208	01	01	2080101	行政运行	125.28		125.28
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	50		50
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.57		14.57
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57		14.57
210			210	卫生健康支出	11.19		11.19
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.19		11.19
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.19		11.19
221			221	住房保障支出	10.93		10.93
221	02		22102	住房改革支出	10.93		10.93
221	02	01	2210201	住房公积金	10.93		10.93

部门预算收入总表

本年财政拨款收入			教育 收费	事业 收入	事业 单位 经营	小计
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				
211.97						
211.97						
211.97						
189.85						
175.28						
125.28						
50						
14.57						
14.57						
11.19						
11.19						
11.19						
10.93						
10.93						
10.93						

部门预算支出总表

单位:机关保险局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					211.97	161.97	50		
社保科					211.97	161.97	50		
机关保险局					211.97	161.97	50		
208			208	社会保障和就业支出	189.85	139.85	50		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	175.28	125.28	50		
208	01	01	2080101	行政运行	125.28	125.28			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	50		50		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57			
210			210	卫生健康支出	11.19	11.19			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.19	11.19			
221			221	住房保障支出	10.93	10.93			
221	02		22102	住房改革支出	10.93	10.93			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.93	10.93			

财政拨款收支预算总表

单位:机关保险局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020 年预算 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	上年财 政拨款 资金结 转
一、本年收入	211.97	一、本年支出	211.97	211.97	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	211.97	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	189.85	189.85	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.19	11.19	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	10.93	10.93	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	211.97	支出总计	211.97	211.97	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表

单位: 机关保险局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款支出					
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金	
类						单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				211.97	211.97	211.97	161.97	50		
社保科				211.97	211.97	211.97	161.97	50		
机关保险局				211.97	211.97	211.97	161.97	50		
			机关工资福利支出	128.22	128.22	128.22	128.22			
501	01	50101	工资津补贴	91.07	91.07	91.07	91.07			
501	02	50102	社会保障缴费	26.22	26.22	26.22	26.22			
501	03	50103	住房公积金	10.93	10.93	10.93	10.93			
			机关商品和服务支出	83.75	83.75	83.75	33.75	50		
502	01	50201	办公经费	50.75	50.75	50.75	27.75	23		
502	02	50202	会议费	6	6	6	3	3		
502	03	50203	培训费	5	5	5		5		
502	05	50205	委托业务费	14	14	14		14		
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1			
502	09	50209	维修(护)费	7	7	7	2	5		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：机关保

				项目	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
科目 类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					211.97	128.22	49.1	37.88	4.09
社保科					211.97	128.22	49.1	37.88	4.09
机关保险局					211.97	128.22	49.1	37.88	4.09
208			208	社会保障和就业支出	189.85	106.1	49.1	37.88	4.09
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	175.28	91.53	49.1	37.88	4.09
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	50	0	0	0	0
208	01	01	2080101	行政运行	125.28	91.53	49.1	37.88	4.09
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	0	0	0
210			210	卫生健康支出	11.19	11.19	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0	0	0
221			221	住房保障支出	10.93	10.93	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	10.93	10.93	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.93	10.93	0	0	0

工资福利支出

伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
0	0	14.57	0	11.19
0	0	14.57	0	11.19
0	0	14.57	0	11.19
0	0	14.57	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	14.57	0	0
0	0	14.57	0	0
0	0	0	0	11.19
0	0	0	0	11.19
0	0	0	0	11.19
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
0	0.46	10.93	0	0	83.75	16.6	3	0
0	0.46	10.93	0	0	83.75	16.6	3	0
0	0.46	10.93	0	0	83.75	16.6	3	0
0	0.46	0	0	0	83.75	16.6	3	0
0	0.46	0	0	0	83.75	16.6	3	0
0	0	0	0	0	50	8	3	0
0	0.46	0	0	0	33.75	8.6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10.93	0	0	0	0	0	0
0	0	10.93	0	0	0	0	0	0
0	0	10.93	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：机关保险局

项目					合计	机关工资薪		
科目 类 款 项	单位代码	单位名称 (科目)				小计	工资津补贴	社会保障缴费
合计					211.97	128.22	91.07	26.22
社保科					211.97	128.22	91.07	26.22
机关保险局					211.97	128.22	91.07	26.22
208		208	社会保障和就业支出		189.85	106.1	91.07	15.03
208	01	20801	人力资源和社会保障管理事务		175.28	91.53	91.07	0.46
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	50	0	0	0
208	01	01	2080101	行政运行	125.28	91.53	91.07	0.46
208	05	20805	行政事业单位养老支出		14.57	14.57	0	14.57
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	0	14.57
210		210	卫生健康支出		11.19	11.19	0	11.19
210	11	21011	行政事业单位医疗		11.19	11.19	0	11.19
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0	11.19
221		221	住房保障支出		10.93	10.93	0	0
221	02	22102	住房改革支出		10.93	10.93	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.93	10.93	0	0

福利支出							
住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
10.93	0	83.75	50.75	6	5	0	14
10.93	0	83.75	50.75	6	5	0	14
10.93	0	83.75	50.75	6	5	0	14
0	0	83.75	50.75	6	5	0	14
0	0	83.75	50.75	6	5	0	14
0	0	50	23	3	5	0	14
0	0	33.75	27.75	3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10.93	0	0	0	0	0	0	0
10.93	0	0	0	0	0	0	0
10.93	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

机关保险局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				161.97	128.22	33.75
社保科				161.97	128.22	33.75
机关保险局				161.97	128.22	33.75
301		301	工资福利支出	128.22	128.22	
301	01	30101	基本工资	49.1	49.1	
301	02	30102	津贴补贴	37.88	37.88	
301	03	30103	奖金	4.09	4.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.57	14.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	10.93	10.93	
302		302	商品和服务支出	33.75		33.75
302	01	30201	办公费	8.6		8.6
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	15	30215	会议费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.09		1.09
302	29	30229	福利费	1.47		1.47
302	39	30239	其他交通费用	10.49		10.49

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

机关保险局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				161.97	128.22	33.75
社保科				161.97	128.22	33.75
机关保险局				161.97	128.22	33.75
501		501	机关工资福利支出	128.22	128.22	
501	01	50101	工资津补贴	91.07	91.07	
501	02	50102	社会保障缴费	26.22	26.22	
501	03	50103	住房公积金	10.93	10.93	
502		502	机关商品和服务支出	33.75		33.75
502	01	50201	办公经费	27.75		27.75
502	02	50202	会议费	3		3
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	09	50209	维修(护)费	2		2

一般公共预算项目支出预算表

单位:机关保险局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		50
			008	社保科		50
			323004	机关保险局		50
208			323004	社会保障和就业支出		50
208	1		323004	人力资源和社会保障管理事务		50
208	1	9	323004	社会保险经办机构	社保基金管理经费	30
208	1	9	323004	社会保险经办机构	退管服务费	5
208	1	9	323004	社会保险经办机构	网络维护费	10
208	1	9	323004	社会保险经办机构	档案管理费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

机关保险局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	1					1
008	社保科	1					1
323004	机关保险局	1					1

政府性基金支出预算表

机关保险

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					

国有资本经营预算支出预算表

机关保险局

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
32300 4-南充市机关事业单位社会保险事业管理	50	50								
					认证养老金领取资格	7800人	提高对机关事业单位退休人员服务工作水平	让退休人员养老金调整发放、领取资格认证更满意	参保人员对工作的满意度	≥95%

退管 服务费	5	5	<p>根据国发[2015]2号、川府发[2015]16号文件要求，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。</p>	调整发放养老待遇	7800人	促进机关事业单位退休人员服务工作	≥1年	退休人员工作的满意度	≥95%	
				上门认证慰问退休人员	500人					
				上门认证、慰问完成率	100%					
				养老待遇调整、发放完成率	100%					
				养老金领取资格认证完成率	100%					
				上门认证、慰问完成时间	2020年12月31日前					

					养老金 领取资 格认证 完成时 间	2020年 12月31 日前				
					养老待 遇调整 、发放 完成时 间	每月8- 10日				
					上门认 证、慰 问成本	1万元				
					养老金 领取资 格认证 成本	3万元				
					养老待 遇调整 、发放 成本	1万元				

档案 管理费	5	5	根据《关于印发四川省社会保险业务档案管理实施细则的通知》(川人社办发[2012]439号)文件要求, 拟展开对机保业务档案全部整理归档, 达到规范化管理的目标。	整理归档业务档案	100盒	方便参保人员查询档案	提高工作效率, 规范业务档案保存, 利于快速	使用档案人员对工作满意度	≥95%
				维护档案室设施设备	8个	档案使用年限	≥10年	参保人员对工作满意度	≥95%
				档案室设备维护完成率	100%				
				案卷归档规范率	≥98%				
				档案室设备维护完成时间	2020年12月31日前				
				整理归档完成时间	2020年12月31日前				

				档案室设施设备维护成本	2万元				
				档案规范化整理归档劳务费	3万元				
网络维护费	10	10	根据机保业务的实际情况，拟展开信息系统运行维护、硬件维修工作，达到机保内部各业务网络和外部网络三	维护软件信息系统	3套	维护软硬件系统	提高工作效率，保证参保人员数据准确安全	参保人员对工作的满意度	≥95%
				维修维护网络硬件	25台	保障数据安全	≥1年	退休人员对工作的满意度	≥95%
				信息系统维护完成率	100%				
				网络硬件维修维护完成率	100%				

				司专用业务网络和外部网络运行稳定，数据安全的目标。	信息系统维护完成时间	2020年12月31日前					
					网络硬件维修维护完成时间	2020年12月31日前					
					信息系统维护运行成本	5万元					
					网络运行硬件维修维护成本	5万元					
					防控稽核社保基金风险	20000人	提高社保基金管理风险控制水平	比2019年管理水平有所提高，远高于全国平均水平	参保人员对工作的满意度	≥95%	

社保 基金管理 工作 经费	30	30	根据市机保局的实际情况，拟展开基金风险防控，职业年金征收，按时足额发放养老金，规范业务申报，提升机保经办工作水平，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。	发放养老金	7800人	促进社会保障事业发展	≥1年	退休人员对工作的满意度	≥95%	
				印刷机保宣传资料	20000份					
				征收职业年金	12500人					
				宣传资料印刷完成率	100%					
				基金风险防控完成率	100%					
				养老金发放准时足额率	100%					
				职业年金征收完成率	100%					
				宣传资料印刷完成时间	2020年8月31日前					

					基金风险 防控 完成时 间	2020年 12月31 日前				
					养老金 发放完 成时间	每月8- 10日				
					职业年 金征收 完成时 间	2020年 12月31 日前				
					宣传资 料印刷 成本	2元/份, 合计4 万元				
					社保基 金风险 防控成 本	10万元				
					职业年 金征收 成本	10万元				
					养老金 发放成 本	6万元				