

南充市职工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

我局主要承担企业及其职工、个体工商户、灵活就业人员的社会保险的参保登记和基金征收工作；养老、工伤保险待遇的计算和发放工作，指导退休人员社会化管理服务工作；负责对社保基金进行稽核，对系统内业务经办和基金管理进行监督检查。

(二) 2020 年重点工作

2020 年，我们将全力以赴抓实疫情防控和应对工作，落实阶段性减免企业社保费政策，实行“延缓降保”支持举措，优化疫情期期间社保经办服务。全力以赴做好经办重点工作，深入实施全民参保计划，确保各项待遇按时足额发放，加强工伤保险经办管理服务，加快推进其它重点经办工作。全力以赴落实社保改革任务，做好省级统筹前各项准备工作，继续做好降费率和社税移交工作，推进社会保险领域信用体系建设，确保如期上线全省信息系统。全力以赴化解经办管理风险，强化社保基金管理，加强经办风险管控，促进业务档案规范管理。全力以赴提升公共服务能力，完善综合柜员制经办模式，推进“互联网+社保”深度融合，全面加强经办队伍建设，加大社保宣传力度。全力以赴加强党的政治建设，全面加强党风廉政建设，全面提升党支部建设水平，

牢牢掌握意识形态工作主导权，不断加大行风建设力度。

二、部门预算单位构成

职工社会保险事业管理局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 11 个，分别为：办公室、工伤科、审计科、权益管理科、基金管理科、机关事业单位征缴科、企业征缴科、个体人员征缴科、退管科、养老待遇科、信息中心。现有工作人员 56 人，其中在编 43 人（参公人员 31 名，工勤人员 12 名），聘用人员 13 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，职工社会保险事业管理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 685.58 万元、上年结转 37.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 651.13 万元、卫生健康支出 36.68 万元、住房保障支出 35.76 万元。职工社会保险局 2020 年收支总预算 723.57 万元，比 2019 收支预算总数减少-22.77 万元，主要原因是基本支出减少了 28.93 万元，系人员减少所致。

（一）收入预算情况

职工社会保险事业管理局 2020 年收入预算 723.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 685.58 万元，占 94.75%；上年结转 37.99 万元，占 5.25%。

（二）支出预算情况

职工社会保险事业管理局 2020 年支出预算 723.57 万元。其

中：基本支出 514.38 万元，占 71.09%；项目支出 209.19 万元，占 28.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

职工社会保险事业管理局 2020 年财政拨款收支总预算 720.85 万元，比 2019 年收支预算总数减少 23.26 万元，主要原因是基本支出减少了 28.93 万元，系人员减少所致。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 685.58 万元、上年结转收入 35.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 648.41 万元、卫生健康支出 36.68 万元、住房保障支出 35.76 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

职工社会保险事业管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 685.58 万元，比 2019 年收支预算总数增加 70.07 万元，主要原因是基本支出减少了 28.93 万元，项目支出增加了 99 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 613.14 万元,占 89.43%；卫生健康支出 36.68 万元,占 5.35%；住房保障支出 35.76 万元,占 5.22%。

（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 394.26 万元，主要用于是用于保障局机关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、水电费等日常公用经费。

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171.20万元，主要用于保障本单位机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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47.68万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

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36.68万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

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35.76万元，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

职工社会保险局2020年一般公共预算基本支出514.38万元，其中：

人员经费419.60万元，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 94.78 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

职工社会保险事业管理局 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。

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。计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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

职工社会保险局 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

职工社会保险局 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，职工社会保险事业管理局运行经费支出 94.78 万元，比 2019 年减少 2.74 万元，下降 2%。主要原因是单位严格控制经费支出，压缩办公经费所致。

（二）政府采购情况

2020 年度，职工社会保险局政府采购预算总额 50 万元，主要用于档案室档案架的采购。

（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、传真机等日常办公设备。

（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年职工社会保险事业管理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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 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）行政运行（项）：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。
- 4.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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：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）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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入职工社会保险局预算管理的“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。

14.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)

南充市职工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:职工社会保险局

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	685.58	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	651.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.68
		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	35.76
		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	685.58	本年支出合计	723.57
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	37.99	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	723.57	支出总计	723.57

部门预算收入

单位:职工社会保险局

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项							
合计					723.57	37.99	685.58	685.58	
社保科					723.57	37.99	685.58	685.58	
职工社会保险局					723.57	37.99	685.58	685.58	
208			208	社会保障和就业支出	651.13	37.99	613.14	613.14	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	601.12	35.66	565.46	565.46	
208	01	01	2080101	行政运行	394.26		394.26	394.26	
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	206.86	35.66	171.2	171.2	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.68		47.68	47.68	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68		47.68	47.68	
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
210			210	卫生健康支出	36.68		36.68	36.68	
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.68		36.68	36.68	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.68		36.68	36.68	
221			221	住房保障支出	35.76		35.76	35.76	
221	02		22102	住房改革支出	35.76		35.76	35.76	
221	02	01	2210201	住房公积金	35.76		35.76	35.76	

部门预算支出总表

单位:职工社会保险局

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					723.57	514.38	209.19		
社保科					723.57	514.38	209.19		
职工社会保险局					723.57	514.38	209.19		
208			208	社会保障和就业支出	651.13	441.94	209.19		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	601.12	394.26	206.86		
208	01	01	2080101	行政运行	394.26	394.26			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	206.86		206.86		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.33		2.33		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	2.33		2.33		
210			210	卫生健康支出	36.68	36.68			
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.68	36.68			
221			221	住房保障支出	35.76	35.76			
221	02		22102	住房改革支出	35.76	35.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	35.76	35.76			

财政拨款收支预算总表

单位:职工社会保险局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
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	685.58	一、本年支出	720.85	685.58	0.00	0.00	35.27	
一般公共预算拨款收入	685.58	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	35.27	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	35.27	社会保障和就业支出	648.41	613.14	0	0	35.27	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	36.68	36.68	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	35.76	35.76	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	720.85	支出总计	720.85	685.58	0.00	0.00	35.27

财政拨款支出预算表(政府)

单位:职工社会保险局

经济分类科目				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			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				720.85	685.58	685.58	514.38	171.2			
社保科				720.85	685.58	685.58	514.38	171.2			
职工社会保险局				720.85	685.58	685.58	514.38	171.2			
机关工资福利支出				419.6	419.6	419.6	419.6				
501	01	50101	工资津补贴	297.99	297.99	297.99	297.99				
501	02	50102	社会保障缴费	85.85	85.85	85.85	85.85				
501	03	50103	住房公积金	35.76	35.76	35.76	35.76				
机关商品和服务支出				251.25	215.98	215.98	94.78	121.2			
502	01	50201	办公经费	153.09	148.98	148.98	67.78	81.2			
502	02	50202	会议费	8	8	8		8			
502	03	50203	培训费	5	5	5		5			
502	05	50205	委托业务费	53.84	29	29	15	14			
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1				
502	09	50209	维修(护)费	11.14	11	11	5	6			
502	99	50299	其他商品和服务支出	19.18	13	13	6	7			
机关资本性支出(一)				50	50	50		50			
503	06	50306	设备购置	50	50	50		50			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职工社会保险局

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	
类	科目	项	单位代码					单位名称(科目)
合计				685.58	419.6	164.52	119.76	
社保科				685.58	419.6	164.52	119.76	
职工社会保险局				685.58	419.6	164.52	119.76	
208			208	社会保障和就业支出	613.14	347.16	164.52	119.76
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	565.46	299.48	164.52	119.76
208	01	01	2080101	行政运行	394.26	299.48	164.52	119.76
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	171.2			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68		
210			210	卫生健康支出	36.68	36.68		
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.68	36.68		
221			221	住房保障支出	35.76	35.76		
221	02		22102	住房改革支出	35.76	35.76		
221	02	01	2210201	住房公积金	35.76	35.76		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职工社会保险局

科目			项目		合计	机关工资福利		
						小计	工资津 补贴	社会保 障缴费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)				
合计					685.58	419.6	297.99	85.85
社保科					685.58	419.6	297.99	85.85
职工社会保险局					685.58	419.6	297.99	85.85
208			208	社会保障和就业支出	613.14	347.16	297.99	49.17
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	565.46	299.48	297.99	1.49
208	01	01	2080101	行政运行	394.26	299.48	297.99	1.49
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	171.2			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68		47.68
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68		47.68
210			210	卫生健康支出	36.68	36.68		36.68
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68		36.68
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.68	36.68		36.68
221			221	住房保障支出	35.76	35.76		
221	02		22102	住房改革支出	35.76	35.76		
221	02	01	2210201	住房公积金	35.76	35.76		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

职工社会保险局

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				514.38	419.6	94.78
社保科				514.38	419.6	94.78
职工社会保险局				514.38	419.6	94.78
301		301	工资福利支出	419.6	419.6	
301	01	30101	基本工资	164.52	164.52	
301	02	30102	津贴补贴	119.76	119.76	
301	03	30103	奖金	13.71	13.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	47.68	47.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	30113	住房公积金	35.76	35.76	
302		302	商品和服务支出	94.78		94.78
302	01	30201	办公费	10		10
302	05	30205	水费	0.55		0.55
302	06	30206	电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	15		15
302	28	30228	工会经费	8.58		8.58
302	29	30229	福利费	4.94		4.94
302	39	30239	其他交通费用	35.71		35.71
302	99	30299	其他商品服务支出	6		6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局

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				514.38	419.6	94.78
社保科				514.38	419.6	94.78
职工社会保险局				514.38	419.6	94.78
501		501	机关工资福利支出	419.6	419.6	
501	01	50101	工资津补贴	297.99	297.99	
501	02	50102	社会保障缴费	85.85	85.85	
501	03	50103	住房公积金	35.76	35.76	
502		502	机关商品和服务支出	94.78		94.78
502	01	50201	办公经费	67.78		67.78
502	05	50205	委托业务费	15		15
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	09	50209	维修(护)费	5		5
502	99	50299	其他商品和服务支出	6		6

一般公共预算项目支出预算表

单位：职工社会保险局

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		171.2
			008	社保科		171.2
			323005	职工社会保险局		171.2
208			323005	社会保障和就业支出		171.2
208	1		323005	人力资源和社会保障管理事务		171.2
208	1	9	323005	社会保险经办机构	信访维稳工作经费	5
208	1	9	323005	社会保险经办机构	失地农民参保工作经费	5
208	1	9	323005	社会保险经办机构	社保基金管理工作经费	100
208	1	9	323005	社会保险经办机构	综合柜员制建设工作经费	5
208	1	9	323005	社会保险经办机构	工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费	5
208	1	9	323005	社会保险经办机构	代管企业教师、军转干部工作经费	5
208	1	9	323005	社会保险经办机构	二楼社保服务大厅租赁费	25.2
208	1	9	323005	社会保险经办机构	二楼服务大厅维修（护）费	6
208	1	9	323005	社会保险经办机构	计算机信息网络建设工作经费	10
208	1	9	323005	社会保险经办机构	全民参保登记工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

职工社会保险局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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		
	合计	1					1
008	社保科	1					1
323005	职工社会保险局	1					1

政府性基金支出预算表

职工社会保险局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

职工社会保险局

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	

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	
323005-南充市职工社会保险事业管理局	171.2	171.2									
二楼服务大厅维修（护）费	6	6		根据社保部门实际情况，拟为办事群众提供优质高效的服务。以满足各项办公设备正常运转。	维护二楼大厅面积	1200平方米	提高安全事故下降率	提高部门工作运转效率	参保群众满意度	100%	
					保证服务工作正常有序开展	100%	项目可持续发挥作用年限	≥1年			
					维护二楼大厅完成时间	2020年12月31日前					
					维护二楼大厅维护成本	6万元					
二楼社保服务大厅租赁费	25.2	25.2		根据中省对社保大厅建设的要求，拟租赁场所作为社保服务大厅使用，实现参保人员提供温馨舒适服务环境，更好地为参保	提供面积	1200平方米	保障不发生安全生产事故	提高部门工作运转效率	民众满意度	100%	
					开展综合柜员制，提供便民服务率	100%	项目持续发挥作用的期限	≥1年			

				环境。更好地为参保群众服好务	完成时间	2020年12月31日前					
					租赁成本	25.2万元					
代管企业教师、军转干部工作经费	5	5		根据社保部门的实际情况，拟代为管理企业教师和军队转业干部，以及时准确代发企业教师和军队转业干部困难补助。	管理企业教师人数	1000余人	提高维护社会稳定率	为社会、国家输送更加优秀的人才	民众满意度	100%	
					管理企业教师人数	100%	项目持续发挥作用期限	≥1年			
					管理企业教师人数	2020年12月31日前					
					管理企业教师人数	5万元					
工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费	5	5		根据社保部门的实际情况，我局拟印刷宣传资料到社区宣传，并在电视、广播上宣传。让广大职工了解社保法及工伤保险政策。	登记工伤保险参保人数	290000人	降低职工因残致贫率	保障职工的劳动权益	民众满意度	100%	
					登记工伤保险参保人员正确率	100%	项目持续发挥作用的期限	≥1年			
					登记工伤保险参保完成时限	2020年12月31日前					
					登记工伤保险参保运行成本	5万元					

社保 基金管理 工作经费	100	100		根据南市府发【2002】104号文件规定，拟征收基金达45亿元。以实现社保事业可持续发展。	征收基金额	40亿元	提高参保群众幸福指数	维护社会幸福稳定	参保群众满意度	100%
					支付基金额	110亿元	项目持续发挥作用的期限	≥1年		
					基金征收完成年度目标任务	100%				
					按时足额支付率	100%				
					征收完成时间	2020年12月31日前				
					支付完成时间	2020年12月31日前				
					征收管理成本	70万元				
					支付管理成本	30万元				
失地 农民参保 工作经费	5	5		根据相关规定，拟将我市符合失地农民参保条件的所有失地农民纳入参保范围。做好政策宣传及解释工作，实现社会稳定。	指导区县纳入失地农民参保人数	1万人	提高失地农民参保覆盖率	维护社会 稳定	失地农民 满意度	100%
					失地农民纳入参保率	100%	项目持续发挥作用的年限	≥1年		
					失地农民纳入参保率完成时限	2020年12月31日前				

					失地农民 纳入参保 率管理成 本	5万元				
信访 维稳工作 经费	5	5		根据社保部门实际情况，拟主动回应社会关切问题，关注舆情动态，加强舆情监控，以实现把矛盾化解在萌芽状态，保持社会和谐稳定。	回应群众 关切问题 个数	25个	回应社会 关切问 题，关注 舆情动态 社会效益	保持社会 和谐稳定	民众满意 度	100%
					诉求得到 解决率	100%	项目持续 发挥作用的 期限	≥1年		
					完成时限	2020年12 月31日前				
					维稳成本	5万元				
综合 柜员制建 设工作经 费	5	5		根据《四川省人力资源和社会保障厅关于推进社会保险经办服务综合柜员制的指导意见》（川人社办发【2017】921号）要求，拟对我市信息系统进行升级改造，并购置相关硬件设备，更好地为参保群众服务。实现	纳入综合 柜员制项 目个数	164个	提升优质 服务质量	便民服务 满意度	参保群众 满意度	100%
					改造合格 率	100%	项目可持 续发挥作 用期限	≥1年		
					完成时限	2020年12 月31日前				
					系统改造 及采购成 本	5万元				
全民 参保登记 工作经费	5	5		根据人社部发【2014】40号和人社厅发【2015】41号文件，拟加快建立全民参保登记制度，实现登记信息规范、动态管理，切实保障人民	登记人数	104万人	登记覆盖 率	100%	被登记对 象满意度	100%
					登记合格 率	100%	项目持续 发挥作用的 期限	≥1年		
					登记完成 时间	2020年12 月31日前				

			群众社会保障权益。	运行成本	5万元				
计算机信息网络建设工作经费	10	10	根据业务部门的实际情况，拟开展计算机信息网络建设及维护工作，以满足部门科室日常工作对经办业务系统基本需要	维护电脑台数	400台	维护内网安全率	100%	业务经办人员满意度	100%
				维护系统软件个数	2个	维护电脑安全率	100%		
				系统安全率	100%	持续发挥作用年限	≥1年		
				维护电脑安全率	100%				
				维护电脑完成时间	2020年12月31日前				
				维护系统完成时间	2020年12月31日前				
				维护电脑成本	3万元				
				维护系统成本	7万元				