南充市机关事业单位社会保险事业管理局

2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021 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 2021 年养老金调待。

2. 稳步推进退休“中人”待遇兑现工作

对全市 **1.6** 万多名退休**“**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、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，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。机关保险局2021年收支总预算216.96万元，比2020收支预算总数增加4.99万元，主要原因是2021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

机关保险局2021年收入预算216.96万元。其中：一般公共预算拨款收入216.96万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

机关保险局2021年支出预算216.96万元。其中：基本支出166.96万元，占76.95%；项目支出50.00万元，占23.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

机关保险局2021年财政拨款收支总预算216.96万元，比2020年财政拨款收支总预算增加4.99万元，主要原因是2021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216.96万元；支出包括：社会保障和就业支出194.08万元、卫生健康支出11.57万元、住房保障支出11.31万元。

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

机关保险局2021年一般公共预算当年拨款216.96万元，比2020年预算数增加4.99万元，主要原因是2021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194.08万元,占89.45%;卫生健康支出11.57万元,占5.33%；住房保障支出11.31万元,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）2021年预算数为128.99万元，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）2021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）2021年预算数为15.09万元，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）2021年预算数为11.57万元，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）2021年预算数为11.31万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

机关保险局2021年一般公共预算基本支出166.96万元，其中：

人员经费132.73万元，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34.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关保险局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，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0.50万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021年 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.50万元。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。较2020年减少0.50万元，下降50.00%。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。

八、政府性基金预算支出情况说明

机关保险局2021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

机关保险局2021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

2021 年，市机关事业单位保险局运行经费支出 34.23 万元，比 2020 年增加 0.48 万元，增长 1.42%。主要原因是“中人”待遇兑现工作导致工作量增加，相关支出增多。

（二）政府采购情况

2021 年度，机关保险局政府采购预算总额 7.25 万元，主要用于购买电脑、打印机、空调。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2020 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。

2021 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年机关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.“三公”经费：纳入机关保险局预算管理的“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。

12.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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.96	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	194.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.57
		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	11.31
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	216.96	本年支出合计	216.96
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	216.96	支出总计	216.96

部门预算收入总表

机关保险局　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
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	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	216.96		216.96	216.96												
			008	社保科	216.96		216.96	216.96												
			323004	机关保险局	216.96		216.96	216.96												
208			323004	社会保障和就业支出	194.08		194.08	194.08												
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务	178.99		178.99	178.99												
208	01	01	323004	行政运行	128.99		128.99	128.99												
208	01	09	323004	社会保险经办机构	50		50	50												
208	05		323004	行政事业单位养老支出	15.09		15.09	15.09												
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09		15.09	15.09												
210			323004	卫生健康支出	11.57		11.57	11.57												
210	11		323004	行政事业单位医疗	11.57		11.57	11.57												
210	11	01	323004	行政单位医疗	11.57		11.57	11.57												
221			323004	住房保障支出	11.31		11.31	11.31												
221	02		323004	住房改革支出	11.31		11.31	11.31												
221	02	01	323004	住房公积金	11.31		11.31	11.31												

部门预算支出总表

机关保险局

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	216.96	166.96	50		
			008	社保科	216.96	166.96	50		
			323004	机关保险局	216.96	166.96	50		
208			323004	社会保障和就业支出	194.08	144.08	50		
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务	178.99	128.99	50		
208	01	01	323004	行政运行	128.99	128.99			
208	01	09	323004	社会保险经办机构	50		50		
208	05		323004	行政事业单位养老支出	15.09	15.09			
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09			
210			323004	卫生健康支出	11.57	11.57			
210	11		323004	行政事业单位医疗	11.57	11.57			
210	11	01	323004	行政单位医疗	11.57	11.57			
221			323004	住房保障支出	11.31	11.31			
221	02		323004	住房改革支出	11.31	11.31			
221	02	01	323004	住房公积金	11.31	11.31			

财政拨款收支预算总表

机关保险局　　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		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	上年财政拨款
一、本年收入	216.96	一、本年支出	216.96	216.96			
一般公共预算拨款收入	216.96	一般公共服务支出					
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	194.08	194.08			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.57	11.57			
		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	11.31	11.31			
		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					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	216.96	支出总计	216.96	216.96			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

机关保险局　　单位：万元

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			国有资本经营预算安排			合计	一般
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计
			合计	216.96	216.96	216.96	166.96	50								
		008	社保科	216.96	216.96	216.96	166.96	50								
		323004	机关保险局	216.96	216.96	216.96	166.96	50								
		323004	机关工资福利支出	132.73	132.73	132.73	132.73									
501	01	323004	工资奖金津补贴	94.29	94.29	94.29	94.29									
501	02	323004	社会保障缴费	27.13	27.13	27.13	27.13									
501	03	323004	住房公积金	11.31	11.31	11.31	11.31									
		323004	机关商品和服务支出	74.86	74.86	74.86	32.11	42.75								
502	01	323004	办公经费	39.36	39.36	39.36	28.61	10.75								
502	02	323004	会议费	3	3	3	3									
502	03	323004	培训费	4	4	4		4								
502	05	323004	委托业务费	17	17	17		17								
502	06	323004	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5									
502	09	323004	维修（护）费	6	6	6		6								
502	99	323004	其他商品和服务支出	5	5	5		5								
		323004	机关资本性支出（一）	7.25	7.25	7.25		7.25								
503	06	323004	设备购置	7.25	7.25	7.25		7.25								
		323004	其他支出	2.12	2.12	2.12	2.12									
599	99	323004	其他支出	2.12	2.12	2.12	2.12									

财政拨款 支出预算表(政府经济分类科目)

机关保险局　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付								上年结									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计																		
		008	社保科																		
		323004	机关保险局																		
		323004	机关工资福利支出																		
501	01	323004	工资奖金津补贴																		
501	02	323004	社会保障缴费																		
501	03	323004	住房公积金																		
		323004	机关商品和服务支出																		
502	01	323004	办公经费																		
502	02	323004	会议费																		
502	03	323004	培训费																		
502	05	323004	委托业务费																		
502	06	323004	公务接待费																		
502	09	323004	维修（护）费																		
502	99	323004	其他商品和服务支出																		
		323004	机关资本性支出（一）																		
503	06	323004	设备购置																		
		323004	其他支出																		
599	99	323004	其他支出																		

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

机关保险局　　单位:万元

经济分类科目				结余安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		008	社保科						
		323004	机关保险局						
		323004	机关工资福利支出						
501	01	323004	工资奖金津补贴						
501	02	323004	社会保障缴费						
501	03	323004	住房公积金						
		323004	机关商品和服务支出						
502	01	323004	办公经费						
502	02	323004	会议费						
502	03	323004	培训费						
502	05	323004	委托业务费						
502	06	323004	公务接待费						
502	09	323004	维修（护）费						
502	99	323004	其他商品和服务支出						
		323004	机关资本性支出（一）						
503	06	323004	设备购置						
		323004	其他支出						
599	99	323004	其他支出						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

机关保险局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项																			
				合计	216.96	132.73	50.9	39.15	4.24			15.09		11.57		0.47	11.31			74.86	10
			008	社保科	216.96	132.73	50.9	39.15	4.24			15.09		11.57		0.47	11.31			74.86	10
			323004	机关保险局	216.96	132.73	50.9	39.15	4.24			15.09		11.57		0.47	11.31			74.86	10
208			323004	社会保障和就业支出	194.08	109.85	50.9	39.15	4.24			15.09				0.47				74.86	10
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务	178.99	94.76	50.9	39.15	4.24							0.47				74.86	10
208	01	01	323004	行政运行	128.99	94.76	50.9	39.15	4.24							0.47				32.11	5
208	01	09	323004	社会保险经办机构	50															42.75	5
208	05		323004	行政事业单位养老支出	15.09	15.09						15.09									
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09						15.09									
210			323004	卫生健康支出	11.57	11.57								11.57							
210	11		323004	行政事业单位医疗	11.57	11.57								11.57							
210	11	01	323004	行政单位医疗	11.57	11.57								11.57							
221			323004	住房保障支出	11.31	11.31											11.31				
221	02		323004	住房改革支出	11.31	11.31											11.31				
221	02	01	323004	住房公积金	11.31	11.31											11.31				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

机关保险局　　单位：万元

项目					商品和服务支出																	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项																				
				合计	3.75			0.1	2	2		3	5		6		3	4	0.5			
			008	社保科	3.75			0.1	2	2		3	5		6		3	4	0.5			
			323004	机关保险局	3.75			0.1	2	2		3	5		6		3	4	0.5			
208			323004	社会保障和就业支出	3.75			0.1	2	2		3	5		6		3	4	0.5			
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务	3.75			0.1	2	2		3	5		6		3	4	0.5			
208	01	01	323004	行政运行				0.1	2			3	5				3		0.5			
208	01	09	323004	社会保险经办机构	3.75					2					6			4				
208	05		323004	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			323004	卫生健康支出																		
210	11		323004	行政事业单位医疗																		
210	11	01	323004	行政单位医疗																		
221			323004	住房保障支出																		
221	02		323004	住房改革支出																		
221	02	01	323004	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

机关保险局　　单位：万元

项目													对个人和家庭的补助										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项																					
				合计	17		1.13	1.53		10.85		5											
			008	社保科	17		1.13	1.53		10.85		5											
			323004	机关保险局	17		1.13	1.53		10.85		5											
208			323004	社会保障和就业支出	17		1.13	1.53		10.85		5											
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务	17		1.13	1.53		10.85		5											
208	01	01	323004	行政运行			1.13	1.53		10.85													
208	01	09	323004	社会保险经办机构	17							5											
208	05		323004	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			323004	卫生健康支出																			
210	11		323004	行政事业单位医疗																			
210	11	01	323004	行政单位医疗																			
221			323004	住房保障支出																			
221	02		323004	住房改革支出																			
221	02	01	323004	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

机关保险局

项目							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项																				
				合计																		
			008	社保科																		
			323004	机关保险局																		
208			323004	社会保障和就业支出																		
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务																		
208	01	01	323004	行政运行																		
208	01	09	323004	社会保险经办机构																		
208	05		323004	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			323004	卫生健康支出																		
210	11		323004	行政事业单位医疗																		
210	11	01	323004	行政单位医疗																		
221			323004	住房保障支出																		
221	02		323004	住房改革支出																		
221	02	01	323004	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

机关保险局　　单位：万元

项目							资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	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
类	款	项																					
				合计			7.25		7.25														
			008	社保科			7.25		7.25														
			323004	机关保险局			7.25		7.25														
208			323004	社会保障和就业支出			7.25		7.25														
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务			7.25		7.25														
208	01	01	323004	行政运行																			
208	01	09	323004	社会保险经办机构			7.25		7.25														
208	05		323004	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			323004	卫生健康支出																			
210	11		323004	行政事业单位医疗																			
210	11	01	323004	行政单位医疗																			
221			323004	住房保障支出																			
221	02		323004	住房改革支出																			
221	02	01	323004	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

机关保险局　　单位：万元

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																					
				合计														2.12				2.12	
			008	社保科														2.12				2.12	
			323004	机关保险局														2.12				2.12	
208			323004	社会保障和就业支出														2.12				2.12	
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务														2.12				2.12	
208	01	01	323004	行政运行														2.12				2.12	
208	01	09	323004	社会保险经办机构																			
208	05		323004	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			323004	卫生健康支出																			
210	11		323004	行政事业单位医疗																			
210	11	01	323004	行政单位医疗																			
221			323004	住房保障支出																			
221	02		323004	住房改革支出																			
221	02	01	323004	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关保险局　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	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	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费
类	款	项																	
				合计	216.96	132.73	94.29	27.13	11.31		74.86	39.36	3	4		17	0.5		
			008	社保科	216.96	132.73	94.29	27.13	11.31		74.86	39.36	3	4		17	0.5		
			323004	机关保险局	216.96	132.73	94.29	27.13	11.31		74.86	39.36	3	4		17	0.5		
208			323004	社会保障和就业支出	194.08	109.85	94.29	15.56			74.86	39.36	3	4		17	0.5		
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务	178.99	94.76	94.29	0.47			74.86	39.36	3	4		17	0.5		
208	01	01	323004	行政运行	128.99	94.76	94.29	0.47			32.11	28.61	3				0.5		
208	01	09	323004	社会保险经办机构	50						42.75	10.75		4		17			
208	05		323004	行政事业单位养老支出	15.09	15.09		15.09											
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09		15.09											
210			323004	卫生健康支出	11.57	11.57		11.57											
210	11		323004	行政事业单位医疗	11.57	11.57		11.57											
210	11	01	323004	行政单位医疗	11.57	11.57		11.57											
221			323004	住房保障支出	11.31	11.31			11.31										
221	02		323004	住房改革支出	11.31	11.31			11.31										
221	02	01	323004	住房公积金	11.31	11.31			11.31										

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

机关保险局　　单位：万元

项目							机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																			
				合计	6	5	7.25					7.25									
			008	社保科	6	5	7.25					7.25									
			323004	机关保险局	6	5	7.25					7.25									
208			323004	社会保障和就业支出	6	5	7.25					7.25									
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务	6	5	7.25					7.25									
208	01	01	323004	行政运行																	
208	01	09	323004	社会保险经办机构	6	5	7.25					7.25									
208	05		323004	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			323004	卫生健康支出																	
210	11		323004	行政事业单位医疗																	
210	11	01	323004	行政单位医疗																	
221			323004	住房保障支出																	
221	02		323004	住房改革支出																	
221	02	01	323004	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

机关保险局　　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
类	款	项																				
				合计																		
			008	社保科																		
			323004	机关保险局																		
208			323004	社会保障和就业支出																		
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务																		
208	01	01	323004	行政运行																		
208	01	09	323004	社会保险经办机构																		
208	05		323004	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			323004	卫生健康支出																		
210	11		323004	行政事业单位医疗																		
210	11	01	323004	行政单位医疗																		
221			323004	住房保障支出																		
221	02		323004	住房改革支出																		
221	02	01	323004	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

机关保险局　　单位：万元

项目					补助		对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出
类	款	项																			
				合计																	
			008	社保科																	
			323004	机关保险局																	
208			323004	社会保障和就业支出																	
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务																	
208	01	01	323004	行政运行																	
208	01	09	323004	社会保险经办机构																	
208	05		323004	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			323004	卫生健康支出																	
210	11		323004	行政事业单位医疗																	
210	11	01	323004	行政单位医疗																	
221			323004	住房保障支出																	
221	02		323004	住房改革支出																	
221	02	01	323004	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

机关保险局　　单位：万元

项目					移性支出				预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项														
				合计								2.12				2.12
			008	社保科								2.12				2.12
			323004	机关保险局								2.12				2.12
208			323004	社会保障和就业支出								2.12				2.12
208	01		323004	人力资源和社会保障管理事务								2.12				2.12
208	01	01	323004	行政运行								2.12				2.12
208	01	09	323004	社会保险经办机构												
208	05		323004	行政事业单位养老支出												
208	05	05	323004	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			323004	卫生健康支出												
210	11		323004	行政事业单位医疗												
210	11	01	323004	行政单位医疗												
221			323004	住房保障支出												
221	02		323004	住房改革支出												
221	02	01	323004	住房公积金												

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

单位：万元

经济分类科目				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	166.96	132.73	34.23
		008	社保科	166.96	132.73	34.23
		323004	机关保险局	166.96	132.73	34.23
301		323004	工资福利支出	132.73	132.73	
301	01	323004	基本工资	50.9	50.9	
301	02	323004	津贴补贴	39.15	39.15	
301	03	323004	奖金	4.24	4.24	
301	08	323004	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
301	10	323004	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
301	12	323004	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	323004	住房公积金	11.31	11.31	
302		323004	商品和服务支出	32.11		32.11
302	01	323004	办公费	5		5
302	05	323004	水费	0.1		0.1
302	06	323004	电费	2		2
302	09	323004	物业管理费	3		3
302	11	323004	差旅费	5		5
302	15	323004	会议费	3		3
302	17	323004	公务接待费	0.5		0.5
302	28	323004	工会经费	1.13		1.13
302	29	323004	福利费	1.53		1.53
302	39	323004	其他交通费用	10.85		10.85
399		323004	其他支出	2.12		2.12
399	99	323004	其他支出	2.12		2.12

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

单位：万元

经济分类科目				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	166.96	132.73	34.23
		008	社保科	166.96	132.73	34.23
		323004	机关保险局	166.96	132.73	34.23
501		323004	机关工资福利支出	132.73	132.73	
501	01	323004	工资奖金津补贴	94.29	94.29	
501	02	323004	社会保障缴费	27.13	27.13	
501	03	323004	住房公积金	11.31	11.31	
502		323004	机关商品和服务支出	32.11		32.11
502	01	323004	办公经费	28.61		28.61
502	02	323004	会议费	3		3
502	06	323004	公务接待费	0.5		0.5
599		323004	其他支出	2.12		2.12
599	99	323004	其他支出	2.12		2.12

一般公共预算项目支出预算表

机关保险局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			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	01		323004	人力资源和社会保障管理事务		50
208	01	09	323004	社会保险经办机构	网络维护费	10
208	01	09	323004	社会保险经办机构	退休“中人”待遇兑现及基金管理工作经费	30
208	01	09	323004	社会保险经办机构	退管服务费	5
208	01	09	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

单位代码	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	0.5					0.5
008	社保科	0.5					0.5
323004	机关保险局	0.5					0.5

政府性基金支出预算表

机关保险局　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

机关保险局　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>档案管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>南充市机关事业单位社会保险事业管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据《关于进一步加强社会保险业务档案规范管理的通知》（川社险办【2020】22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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>整理归档业务档案数</td><td>=80盒</td></tr>
<tr><td>维护档案室设施设备数</td><td>=8个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>案卷归档规范率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>档案室设备维护完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>整理归档完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>档案室设备维护完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>档案规范化整理归档劳务费</td><td>=3万元</td></tr>
<tr><td>档案室设施设备维护成本</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>档案查询便捷度</td><td>高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>档案使用年限</td><td>>=30年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用档案的参保人员满意度</td><td>>=99%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">退管服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市机关事业单位社会保险事业管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据国发【2015】2号文件要求，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">认证养老金领取资格人数</td><td>=7900人</td></tr>
<tr><td colspan="2">调整发放养老金待遇人数</td><td>=7900人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">养老金领取资格认证完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">养老金待遇调整、发放完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">养老金领取资格认证完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td colspan="2">养老金待遇调整、发放完成时间</td><td>每月8-10日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">养老金领取资格认证成本</td><td>=3万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">养老金待遇调整、发放成本</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退休金发放保障有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进机关事业单位退休人员服务工作</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td>>=99%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			退休“中人”待遇兑现及基金管理工作经费	
单位名称			南充市机关事业单位社会保险事业管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		根据川府发【2015】16号文件要求，拟开展机关事业单位养老保险经办中基金风险防控、职业年金征收、养老金发放、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。其中职业年金征收经费30万元，养老金发放经费20万元，社保基金风险防控经费20万元，退休“中人”待遇兑现及政策宣传经费10万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	征收职业年金人数	=12100人
			发放养老金人数	=7900人
			防控稽核社保基金风险人数	=20000人
			退休“中人”待遇兑现人数	=1990人
		质量指标	职业年金征收完成率	=100%
			养老金发放准时足额率	=100%
			基金风险防控完成率	=100%
			退休“中人”待遇兑现及政策宣传完成率	=100%
		时效指标	职业年金征收完成时间	2021年12月31日前
			养老金发放完成时间	每月8-10日
			基金风险防控完成时间	2021年12月31日前
			退休“中人”待遇兑现及政策宣传完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	职业年金征收成本	=6万元
			养老金发放成本	=6万元
			社保基金风险防控成本	=8万元
			退休“中人”待遇兑现及宣传成本	=10万元
	效益指标	社会效益指标	提高社保基金管理风险防控水平	逐年提高
		可持续影响指标	促进机关事业单位社会保险事业发展	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=99%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>网络维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>南充市机关事业单位社会保险事业管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据川府发【2015】16号文件精神第十三条中规定，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。其中网络运行硬件维修维护经费5万元，信息系统维护运行经费5万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护网络硬件数</td><td>=55台</td></tr>
<tr><td>维护信息系统数</td><td>=3套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>内网外网安全率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>信息系统安全率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>网络硬件维修维护完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>信息系统维护完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>网络运行硬件维修维护成本</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td>信息系统维护运行成本</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>系统稳定运行天数</td><td>=365天</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障数据安全</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>>=99%</td></tr>
</table>