

南充市职工社会保险事业管理局

2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

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）2022 年重点工作

2022 年，我局将继续全力落实社保惠民政策，深入实施全民参保计划，精准推进农民工、灵活就业人员和新业态从业人员等重点群体参保，加快实现我市社会保险全覆盖目标。持续抓好基金风险防控，组织开展社保基金管理提升行动，健全基金风险防控体系，加强社保基金审计和问题整改，确保社保基金安全完整。继续提升经办服务水平，按照“川渝通办”“跨省通办”“省内通办”“人社服务快办行动”等要求，抢抓川渝协同发展契机，加快实现“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”，推动更多社保业务“一网通

办”“跨省通办”。全力以赴落实社保改革任务，按照企业职工基本养老保险全国统筹要求，配合省上做好全国统筹前的数据清理、信息系统、经办服务等各项准备工作，进一步提高基金统筹层次，提升企业养老保险基金保障能力。继续做好基本养老保险、工伤保险待遇调整工作，确保社保待遇按时足额发放。

二、部门预算单位构成

职工社会保险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、工伤保险科、审计科、权益管理科、基金管理科、机关事业单位登记征缴科、企业单位登记征缴科、个体人员登记征缴科、退休人员管理服务科、养老待遇科、信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，职工社会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 687.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 612.07 万元、卫生健康支出 38.79 万元、住房保障支出 36.58 万元。职工社会保险局 2022 年收支总预算 687.44 万元，比 2021 收支预算总数减少 5.29 万元，主要原因是财政压降项目支出。

（一）收入预算情况

职工社会保险局 2022 年收入预算 687.44 万元。其中：

一般公共预算拨款收入 687.44 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

职工社会保险局 2022 年支出预算 687.44 万元。其中：基本支出 526.64 万元，占 76.61%；项目支出 160.80 万元，占 23.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

职工社会保险局 2022 年财政拨款收支总预算 687.44 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 4.80 万元，主要原因是财政拨款上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 687.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 612.07 万元、卫生健康支出 38.79 万元、住房保障支出 36.58 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

职工社会保险局 2022 年一般公共预算当年拨款 687.44 万元，比 2021 年预算数增加 19.85 万元，主要原因是人员经费等基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 612.07 万元，占 89.04%；卫生健康支出 38.79 万元，占 5.64%；住房保障支出 36.58 万元，占 5.32%。

（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）2022年预算数为402.50万元，主要用于行政单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、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）2022年预算数为160.80万元，主要用于保障社会保险经办机构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）2022年预算数为48.77万元，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）2022年预算数为38.79万元，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）2022年预算数为36.58万元，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2022年一般公共预算基本支出526.64

万元，其中：

人员经费 430.47 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 96.17 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

职工社会保险局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.67 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置费支出预算为 0 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算 0.67 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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。

2022 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.67 万元。计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用，较 2021 年减少 0.03 万元，下降 4.29%。主要原因是财政压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

职工社会保险局 2022 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 2022 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

2022 年，职工社会保险局运行经费支出 96.17 万元，比 2021 年增加 3.35 万元，增长 3.61%。主要原因是日常公用经费开支预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，职工社会保险局政府采购预算总额 13.96 万元，主要用于采购办公电脑、空调等日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

职工社会保险局 2021 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。

2022 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，2022 年职工社会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）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）：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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

部门预算收支总表

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、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	687.44	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	612.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.79
		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	36.58
		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	687.44	本年支出合计	687.44
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	687.44	支出总计	687.44

部门预算支出总表

职工社会保险局

单位：万元

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	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	687.44	526.64	160.8		
			008	社保科	687.44	526.64	160.8		
			323005	职工社会保险局	687.44	526.64	160.8		
208			323005	社会保障和就业支出	612.07	451.27	160.8		
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	563.3	402.5	160.8		
208	01	01	323005	行政运行	402.5	402.5			
208	01	09	323005	社会保险经办机构	160.8		160.8		
208	05		323005	行政事业单位养老支出	48.77	48.77			
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77			
210			323005	卫生健康支出	38.79	38.79			
210	11		323005	行政事业单位医疗	38.79	38.79			
210	11	01	323005	行政单位医疗	38.79	38.79			
221			323005	住房保障支出	36.58	36.58			
221	02		323005	住房改革支出	36.58	36.58			
221	02	01	323005	住房公积金	36.58	36.58			

职工社会保险局

财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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	687.44	一、本年支出	687.44	687.44			
一般公共预算拨款收入	687.44	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	612.07	612.07			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38.79	38.79			
		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	36.58	36.58			
		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	687.44	支出总计	687.44	687.44			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局

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			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	小计	基本支出	项目支出
			合计	687.44	687.44	687.44	526.64	160.8						
		008	社保科	687.44	687.44	687.44	526.64	160.8						
		323005	职工社会保险局	687.44	687.44	687.44	526.64	160.8						
501		323005	机关工资福利支出	430.47	430.47	430.47	430.47							
501	01	323005	工资奖金津补贴	304.81	304.81	304.81	304.81							
501	02	323005	社会保障缴费	89.08	89.08	89.08	89.08							
501	03	323005	住房公积金	36.58	36.58	36.58	36.58							
502		323005	机关商品和服务支出	256.97	256.97	256.97	96.17	160.8						
502	01	323005	办公经费	148.23	148.23	148.23	68.43	79.8						
502	02	323005	会议费	2	2	2	2							
502	03	323005	培训费	2	2	2	1	1						
502	05	323005	委托业务费	60.07	60.07	60.07	14.07	46						
502	06	323005	公务接待费	0.67	0.67	0.67	0.67							
502	09	323005	维修(护)费	24	24	24	10	14						
502	99	323005	其他商品和服务支出	20	20	20		20						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					
						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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)												
				合计	687.44	430.47	304.81	89.08	36.58		256.97	148.23	2	2		60.07
			008	社保科	687.44	430.47	304.81	89.08	36.58		256.97	148.23	2	2		60.07
			323005	职工社会保险局	687.44	430.47	304.81	89.08	36.58		256.97	148.23	2	2		60.07
208			323005	社会保障和就业支出	612.07	355.1	304.81	50.29			256.97	148.23	2	2		60.07
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	563.3	306.33	304.81	1.52			256.97	148.23	2	2		60.07
208	01	01	323005	行政运行	402.5	306.33	304.81	1.52			96.17	68.43	2	1		14.07
208	01	09	323005	社会保险经办机构	160.8						160.8	79.8		1		46
208	05		323005	行政事业单位养老支出	48.77	48.77		48.77								
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77		48.77								
210			323005	卫生健康支出	38.79	38.79		38.79								
210	11		323005	行政事业单位医疗	38.79	38.79		38.79								
210	11	01	323005	行政单位医疗	38.79	38.79		38.79								
221			323005	住房保障支出	36.58	36.58			36.58							
221	02		323005	住房改革支出	36.58	36.58			36.58							
221	02	01	323005	住房公积金	36.58	36.58			36.58							

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

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	526.64	430.47	96.17
		008	社保科	526.64	430.47	96.17
		323005	职工社会保险局	526.64	430.47	96.17
301		323005	工资福利支出	430.47	430.47	
301	01	323005	基本工资	168.69	168.69	
301	02	323005	津贴补贴	122.06	122.06	
301	03	323005	奖金	14.06	14.06	
301	08	323005	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	48.77	
301	10	323005	职工基本医疗保险缴费	38.79	38.79	
301	12	323005	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	323005	住房公积金	36.58	36.58	
302		323005	商品和服务支出	96.17		96.17
302	01	323005	办公费	12		12
302	02	323005	印刷费	5		5
302	04	323005	手续费	1.5		1.5
302	05	323005	水费	0.8		0.8
302	06	323005	电费	1		1
302	07	323005	邮电费	0.5		0.5
302	09	323005	物业管理费	5.5		5.5
302	11	323005	差旅费	1		1
302	13	323005	维修(护)费	10		10
302	15	323005	会议费	2		2
302	16	323005	培训费	1		1
302	17	323005	公务接待费	0.67		0.67
302	26	323005	劳务费	14.07		14.07
302	28	323005	工会经费	3.66		3.66
302	29	323005	福利费	5.06		5.06
302	39	323005	其他交通费用	32.41		32.41

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

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	526.64	430.47	96.17
		008	社保科	526.64	430.47	96.17
		323005	职工社会保险局	526.64	430.47	96.17
501		323005	机关工资福利支出	430.47	430.47	
501	01	323005	工资奖金津补贴	304.81	304.81	
501	02	323005	社会保障缴费	89.08	89.08	
501	03	323005	住房公积金	36.58	36.58	
502		323005	机关商品和服务支出	96.17		96.17
502	01	323005	办公经费	68.43		68.43
502	02	323005	会议费	2		2
502	03	323005	培训费	1		1
502	05	323005	委托业务费	14.07		14.07
502	06	323005	公务接待费	0.67		0.67
502	09	323005	维修(护)费	10		10

一般公共预算项目支出预算表

职工社会保险局

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		160.8
			008	社保科		160.8
			323005	职工社会保险局		160.8
208			323005	社会保障和就业支出		160.8
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务		160.8
208	01	09	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	01	09	323005	社会保险经办机构	计算机信息网络建设工作经费	8
208	01	09	323005	社会保险经办机构	全民参保登记工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	企业离退休职工社会化管理工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	社保基金管理工作经费	85
208	01	09	323005	社会保险经办机构	二楼服务大厅维修(护)费	6
208	01	09	323005	社会保险经办机构	二楼服务大厅租赁费	26.8
208	01	09	323005	社会保险经办机构	综合柜员制建设工作经费	5
208	01	09	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	01	09	323005	社会保险经办机构	信访维稳工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	失地农民参保工作经费	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	
	合计	0.67				0.67
008	社保科	0.67				0.67
323005	职工社会保险局	0.67				0.67

政府性基金预算支出预算表

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					

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

职工社会保险局

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

职工社会保险局

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市职工社会保险事业管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
二楼服务大厅维修（护）费	确保大厅运转正常，确保业务正常开展，向参保单位和个人提供无差别的社保服务。	6	6		
二楼服务大厅租赁费	我局二楼社保服务大厅面积近1100平方米，系从南充发展投资（控股）有限责任公司租赁所得，租赁合同确定给南充发展投资（控股）有限责任公司支付租金。	26.8	26.8		
代管企业教师、军转干部工作经费	对国企教师、军转干部每年调整待遇、死亡计发表抚费并按事业单位标准补差，并提供生存证明依据。	5	5		
工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费	让广大职工了解社保法及工伤保险政策，我局印刷宣传资料到社区宣传，并在电视、广播上宣传。	5	5		
企业离退休职工社会化管理工作经费	用于为企业离退休职工开展业务费用开支。	5	5		
社保基金管理经费	养老、工伤、生育保险基金征收、管理、发放等工作。	85	85		
信访维稳工作经费	针对社保经办业务和待遇调整等重要事件节点，加大对可能出现的信访维稳风险的预防处置。	5	5		
全民参保登记工作经费	加快建立全民参保登记制度，实现登记信息规范、动态管理，切实保障人民群众社会保障权益。要建立健全全民参保登记库，实施全民参保登记业务全流程信息化管理。	5	5		
计算机信息网络建设工作经费	做好全省社保信息系统的运行维护，按省局要求进行数据核对、权限分配、数据备份、设备更新等工作；定期对网络和计算机终端进行安全检查，防止信息系统泄密风险；做好计算机终端的日常维护，确保使用正常等。	8	8		
综合柜员制建设工作经费	重视为群众服务工作。综合柜员制一窗办结，避免办事群众多跑路。	5	5		
失地农民参保工作经费	让被征地农民了解参保政策，参加养老保险，化解社会矛盾。	5	5		
行政运行	保障干部职工经费和日常办公运转	526.64	526.64		
金额合计		687.44	687.44		
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	实现企业职工基本养老、工伤保险分别参保115万人、50万人；确保45万企业退休人员养老保险待遇100%按时足额发放，继续保持社保待遇100%社会化发放，维护社会稳定；按照省上统一要求，及时调整养老保险待遇和工伤保险待遇。加强基础数据管理，通过全民参保登记数据结果的转化运用，准确锁定社保扩面对象，以农民工、灵活就业人员和新业态从业人员为重点，加强宣传，保证扩面征缴工作有质有量的完成，加快实现我市社会保险全覆盖目标。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	参保登记人数（人）	>=112万人
			2	各类宣传次数	>=8次
			3	检查区县个数	=9个
			4	纳入综合柜员制项目个数	=164个
			5	业务指导开展次数	>=5次
			6	检查指导区县工作人次	>=100人次
			7	印刷宣传品份数	=200000份
			8	聘请工作人员数量	>=15人
			9	维护各类系统数量	=4套（个）
			10	组织培训人次	>=1500人次
			11	管理平台数量	=1个
			12	维护电脑台数	>=400台
			13	回应群众关切问题数量	>=50个
			14	管理人数	>=1000人
			15	档案电子化培训次数	>=5次
	完成指标	质量指标	16	部门履职合格率	>=95%
		时效指标	17	部门履职序时进度达成率	=100%
		成本指标	18	二楼服务大厅维修（护）费	6万元
	19		二楼服务大厅租赁费	26.8万元	
	20		代管企业教师、军转干部工作经费	5万元	
	21		工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费	5万元	
	22		企业离退休职工社会化管理工作经费	5万元	
	23		社保基金管理经费	85万元	
	24		信访维稳工作经费	5万元	
	25		全民参保登记工作经费	5万元	
	26		计算机信息网络建设工作经费	8万元	
	成本指标	27	综合柜员制建设工作经费	5万元	
		28	失地农民参保工作经费	5万元	
		29	行政运行	526.64万元	
效益指标	社会效益指标	30	退休人员待遇领取保障率	>=95%	
	可持续影响指标	31	影响时效	1年	
满意度指标	满意度指标	32	参保群众满意度	>=95%	
		33	社会公众满意度	>=95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
社保局		160.80									
南充市职工社会保险事业管理局	社保基金管理 工作经费	85.00	一是确保基金的完整和安全；二是满足给付的需求，避免支付危机发生；三是保持高效率。	产出指标	成本指标	办公设备购置成本	≤	150000	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传份	≥	200000	份	3	正向指标
				产出指标	时效指标	按时支付率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	检查指导区县工作	≥	100	人/次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展工作劳务成本	≤	410000	元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	办公设备维护	≤	40000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传内容知晓率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常运转率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	退休金按时足额支付率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	组织培训指导工作成本	≤	50000	元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	政策宣传成本	≤	100000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	10	套	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备购置及时性	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维护信息系统	≥	1	套	2	正向指标
				产出指标	成本指标	信息化维护成本	≤	100000	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	组织培训人次	≥	1500	人次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统运行稳定率	≥	98	%	3	正向指标
产出指标	数量指标	聘请工作人员	≥	15	人	2	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市职工社会保险事业管理局	工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费	5.00	1、抓好征缴和扩面。强化扩面的动力和措施，主动出击做好征缴工作。以建筑、铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目、扶贫车间为重点，以联合稽核和行政执法为途径，做到应收尽收，颗粒归仓。2、抓好工伤保险政策的宣传。为不断增强广大群众工伤保险意识，维护劳动者的权益，进一步提高工伤保险知识在全社会特别是小微企业的普及度，保障职工工伤保险权益，防范他们因伤因残致贫返贫。3、抓好工伤保险待遇基金“出口关”，对事实不清、无相关直接证据以及有影响、有争议、有疑点的工伤案件进行调	产出指标	质量指标	登记工伤保险参保人员准确率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	≥	20000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数（次）	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检查区县个数	≥	5	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	登记工商保险参保人数	≥	30	万人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	指导检查成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公运行成本	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传知晓率（%）	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传成本（万元）	≤	2	万元	10	反向指标
				企业离退休职工社会化管理工作经费	5.00	建立退休人员标准化管理，进一步保障企业退休人晚年生活，提高生活质量，完善社会保障体系。	产出指标	质量指标	宣传知晓率（%）	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）				≥	98	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	宣传成本（万元）				≤	30000	元	8	反向指标
	产出指标	数量指标	宣传次数（次）				≥	2	次	6	正向指标
	产出指标	质量指标	平台认证准确率				≥	99	%	6	正向指标
	效益指标	社会效益指标	退休人员标准化管理率				≥	90	%	15	正向指标
	产出指标	时效指标	工作完成及时率				≥	98	%	6	正向指标
	产出指标	成本指标	管理成本	≤	20000	元	6	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				
产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	≥	20000	册	6	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市职工社会保险事业管理局	计算机信息网络建设工作经费	8.00	确保系统、网络和计算机设备正常，确保数据安全，以满足部门科室日常工作对经办系统基本需要。	产出指标	数量指标	平台服务对象	≥	45	万人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全系统故障处置率	≥	98	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务经办人员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	系统维护成本（元）	≤	40000	元	8	反向指标
				产出指标	成本指标	设备维护成本（元）	≤	40000	元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	支撑设备数量	≥	2	个	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	维护及时率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	电脑维护验收合格率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	维护电脑台数	≥	400	个	7	正向指标
	全民参保登记工作经费	5.00	通过开展全民办参保登记工作，实现对参保及未参保信息的准确把握，促进社保新增扩面。	产出指标	成本指标	办公运行成本	≤	10000	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	群众满意度（%）	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	登记合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	登记完成及时率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	≥	20000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传知晓率（%）	≥	95	%	8	正向指标
产出指标	成本指标	工作宣传费	≤	10000	元	5	反向指标				
产出指标	成本指标	登记工作劳务费	≤	30000	元	5	反向指标				
效益指标	社会效益指标	登记覆盖率	≥	98	%	15	正向指标				
产出指标	数量指标	登记人数（人）	≥	112	万人	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市职工社会保险事业管理局	失地农民参保工作经费	5.00	做好政策宣传和解释工作，指导县区做好失地农民信息统计和登记工作，确保符合参保条件的失地农民应保尽保，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	开展业务指导准确率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	政策宣传成本	≤	30000	元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	失地农民参保覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务指导开展次数（次）	≥	12	次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	开展业务指导及时率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	政策业务培训成本	≤	10000	元	7	反向指标
				产出指标	成本指标	检查指导工作成本	≤	10000	元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	指导区县数量	≤	9	个	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥	1	年	15	正向指标
	代管企业教师、军转干部工作经费	5.00	为企业离退休教师以及军队转业干部调整待遇，发放养老金。稳定军转干部队伍，减少军转干部上访、化解国企教师矛盾。	产出指标	质量指标	宣传活动举办及时率	≥	98	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放及时率（%）	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	待遇调整宣传资料印刷数量	≥	10000	份	6	正向指标
				产出指标	成本指标	政策宣传成本	≤	20000	元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	人员管理成本	≤	30000	元	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	国企教师满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员满意度	≥	98	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	管理人数	≥	1000	人	8	正向指标				
产出指标	质量指标	资金发放准确率（%）	≥	98	%	6	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市职工社会保险事业管理局	信访维稳工作经费	5.00	根据实际，积极主动回应社会关切问题，关注舆情动态，重视信访人员提出的问题，积极面对并解决。为改革落地和政策落实营造良好的舆论环境，确保重大改革平稳推进和社保政策落实，着力维护社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	问题解决率（%）	≥	99	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	针对重大改革推进开展宣传	≤	30000	元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	群众服务需求解决成本	≤	20000	元	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	信访事件处理时效	≤	30	天	6	反向指标
				产出指标	数量指标	回应群众关切问题	≥	50	次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	≥	20000	份	6	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传知晓率（%）	≥	95	%	6	正向指标
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	6	正向指标			
	二楼服务大厅维修（护）费	6.00	确保大厅运转正常，确保业务正常开展，向参保单位和个人提供无差别的社保服务。	产出指标	数量指标	公共服务设施设备	≥	12	套	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	大厅维护及时率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维护二楼大厅面积	=	1200	平方米	6	正向指标
				产出指标	成本指标	设备维护成本	≤	20000	元	6	反向指标
				产出指标	质量指标	大厅日常保洁率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	大厅日常维修成本	≤	40000	元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	维护中央空调设备	=	2	套	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常使用率	≥	98	%	6	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	
效益指标	社会效益指标	发生安全事故次数	<	1	次	10	反向指标				
效益指标	社会效益指标	二楼大厅正常运转率	≥	98	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市职工社会保险事业管理局	综合柜员制建设工作经费	5.00	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，更好地为参保群众服务。实现“四川人社事，最多跑一次”，提升优质服务质量。	产出指标	质量指标	改造合格率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	单位人员培训成本	≤	20000	元	8	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	成本指标	系统维护成本	≤	30000	元	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	>	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公系统正常运转率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务效率	定性	优良中低差	%	10	正向指标
	二楼服务大厅租赁费	26.80	根据中省对社保大厅建设的要求，拟租赁场所为社保服务大厅使用，实现为参保人员提供温馨舒适的服务环境，更好地为参保群众服务。	效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	提供面积验收合格率	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供面积	=	1200	平方米	15	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁成本	≤	268000	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社保业务顺利进行	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供面积验收合格率	≥	95	%	15	正向指标