南充市机关事业单位社会保险事业管理局

2026 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2026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2026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（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 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2026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**2026**年养老金调待工作。

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、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
2026 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，市机保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。市机保局2026年收支预算总数395.13万元，比2025年收支预算总数增加47.56万元，主要原因是社会保障和就业支出增加40.25万元，卫生健康支出增加3.43万元，住房保障支出增加3.88万元。

（一）收入预算情况

市机保局2026年收入预算395.13万元。其中：一般公共预算拨款收入395.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

市机保局2026年支出预算395.13万元，其中：基本支出364.33万元，占92.21%；项目支出30.80万元，占7.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市机保局2026年财政拨款收支预算总数395.13万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加47.56万元，主要原因是社会保障和就业支出增加40.25万元，卫生健康支出增加3.43万元，住房保障支出增加3.88万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入395.13万元。支出包括：社会保障和就业支出343.77万元、卫生健康支出24.61万元、住房保障支出26.75万元。

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2026年一般公共预算当年拨款395.13万元，比2025年预算数增加47.56万元，主要原因是社会保障和就业支出增加40.25万元，卫生健康支出增加3.43万元，住房保障支出增加3.88万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出343.77万元，占87.00%；卫生健康支出24.61万元，占6.23%；住房保障支出26.75万元，占6.77%。

（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）2026年预算数为274.06万元，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、奖金等人员经费；办公费、手续费、水费、电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等公用经费；社保基金管理工作、社保经办机构工作等运转经费。

2.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)2026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。

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)2026年预算数为

31.67 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.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)2026年预算数为15.84万元，主要用于：按照规定标准由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.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）2026年预算数为2.79万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 24.61 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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.75万元，主要用于：按照规定标准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 2026 年一般公共预算基本支出 364.33 万元，其中：

人员经费 319.43 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44.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机保局2026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2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市机保局2026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2026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

2026年市机保局运行经费财政拨款预算为44.90万元，

比2025年预算增加6.60万元，增长17.23%，主要原因是日常运转经费略有增加。

（二）政府采购情况

市机保局2026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2025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。

2026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）预算绩效情况

2026年市机保局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算395.13万元。其中：人员类项目14个，涉及预算319.43万元；运转类项目9个，涉及预算75.70万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年市机保局部门预算未安排委托业务费。

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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

第四部分　南充市机关事业单位社会保险事业管理局2026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	395.13	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	343.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.61
		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	

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、住房保障支出	26.75
		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、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	395.13	本年支出合计	395.13
七、上年结转			
收　入　总　计	395.13	支　出　总　计	395.13

表1-1

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	395.13		395.13			
		395.13		395.13			
251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理局	395.13		395.13			

表1-1

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					

表1-2

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					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	395.13	364.33	30.80
					395.13	364.33	30.80
				南充市机关事业单位社会保险事业管理局	395.13	364.33	30.80
208	01	01	251001	行政运行	274.06	243.26	30.80
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	31.67	31.67	
208	05	06	251001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
208	11	99	251001	其他残疾人事业支出	2.79	2.79	
210	11	01	251001	行政单位医疗	24.61	24.61	
221	02	01	251001	住房公积金	26.75	26.75	

表2

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　　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	395.13	一、本年支出	395.13	395.13		
一般公共预算拨款收入	395.13	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				
		社会保障和就业支出	343.77	343.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.61	24.61		
		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	26.75	26.75		
		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				

表2-1

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	395.13	395.13	395.13	364.33	30.80		
				395.13	395.13	395.13	364.33	30.80		
			南充市机关事业单位社会保险事业管理局	395.13	395.13	395.13	364.33	30.80		
			工资福利支出	300.02	300.02	300.02	300.02			
301	01	251001	基本工资	82.08	82.08	82.08	82.08			
301	02	251001	津贴补贴	47.74	47.74	47.74	47.74			
301	03	251001	奖金	68.14	68.14	68.14	68.14			
301	08	251001	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	31.67	31.67			
301	09	251001	职业年金缴费	15.84	15.84	15.84	15.84			
301	10	251001	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	24.61	24.61			
301	12	251001	其他社会保障缴费	3.19	3.19	3.19	3.19			
301	13	251001	住房公积金	26.75	26.75	26.75	26.75			
			商品和服务支出	75.70	75.70	75.70	44.90	30.80		
302	01	251001	办公费	30.20	30.20	30.20	20.20	10.00		
302	04	251001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10			
302	05	251001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10			
302	06	251001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00			
302	26	251001	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00		
302	28	251001	工会经费	1.64	1.64	1.64	1.64			
302	39	251001	其他交通费用	13.76	13.76	13.76	13.76			
302	99	251001	其他商品和服务支出	12.90	12.90	12.90	7.10	5.80		
			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			

表2-1

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）		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	基本支出
			合　　计							
			南充市机关事业单位社会保险事业管理局							
			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							
			商品和服务支出							
302	01	251001	办公费							
302	04	251001	手续费							
302	05	251001	水费							
302	06	251001	电费							
302	26	251001	劳务费							
302	28	251001	工会经费							
302	39	251001	其他交通费用							
302	99	251001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

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）		政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			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							
			南充市机关事业单位社会保险事业管理局							
			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							
			商品和服务支出							
302	01	251001	办公费							
302	04	251001	手续费							
302	05	251001	水费							
302	06	251001	电费							
302	26	251001	劳务费							
302	28	251001	工会经费							
302	39	251001	其他交通费用							
302	99	251001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

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							
			南充市机关事业单位社会保险事业管理局							
			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							
			商品和服务支出							
302	01	251001	办公费							
302	04	251001	手续费							
302	05	251001	水费							
302	06	251001	电费							
302	26	251001	劳务费							
302	28	251001	工会经费							
302	39	251001	其他交通费用							
302	99	251001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

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						
			南充市机关事业单位社会保险事业管理局						
			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						
			商品和服务支出						
302	01	251001	办公费						
302	04	251001	手续费						
302	05	251001	水费						
302	06	251001	电费						
302	26	251001	劳务费						
302	28	251001	工会经费						
302	39	251001	其他交通费用						
302	99	251001	其他商品和服务支出						
			对个人和家庭的补助						
303	99	251001	其他对个人和家庭的补助						

表3

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					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	395.13	395.13	
					395.13	395.13	
				机保局	395.13	395.13	
208	01	01	251001	行政运行	274.06	274.06	
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	31.67	31.67	
208	05	06	251001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
208	11	99	251001	其他残疾人事业支出	2.79	2.79	
210	11	01	251001	行政单位医疗	24.61	24.61	
221	02	01	251001	住房公积金	26.75	26.75	

表3-1

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	364.33	319.43	44.90
				364.33	319.43	44.90
		251001	南充市机关事业单位社会保险事业管理局	364.33	319.43	44.90
		251001	工资福利支出	300.02	300.02	
301	01	251001	基本工资	82.08	82.08	
301	02	251001	津贴补贴	47.74	47.74	
301	03	251001	奖金	68.14	68.14	
301	08	251001	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	
301	09	251001	职业年金缴费	15.84	15.84	
301	10	251001	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
301	12	251001	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	251001	住房公积金	26.75	26.75	
		251001	商品和服务支出	44.90		44.90
302	01	251001	办公费	20.20		20.20
302	04	251001	手续费	0.10		0.10
302	05	251001	水费	0.10		0.10
302	06	251001	电费	2.00		2.00
302	28	251001	工会经费	1.64		1.64
302	39	251001	其他交通费用	13.76		13.76
302	99	251001	其他商品和服务支出	7.10		7.10
		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	

表3-2

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	30.80
					30.80
				南充市机关事业单位社会保险事业管理局	30.80
				行政运行	30.80
208	01	01	251001	市机保局社保基金管理工作经费	20.80
208	01	01	251001	社保经办机构工作经费	10.00

表3-3

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　　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

表4

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

表4-1

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[illegible]　　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

表5

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

表6

部门预算项目支出绩效目标表（2026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-机保局		30.80									
251001-南充市机关事业单位社会保险事业管理局	市机保局社保基金管理工作经费	20.80	职业年金征收、养老金发放及社保基金管理等日常工作有序推进。一是按时下达征缴计划，准确及时征收职业年金缴费，确保养老金按时足额发放，按照上级部署做好养老金调整工作。 二是做好退休“中人”待遇兑现工作。积极推进“中人”养老金计发工作，做好相关政策宣传解释。三是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，做好参保人员养老保险关系转移接续工作，做好养老保险税务征缴对接工作。四是强化基金监管，确保基金安全平稳运行。落实风险防控责任，加大待遇支付稽核力度，切实保障社保基金安全完整。五是切实开展退休员待遇领取资格认证工作，全面取消集中统一生存认证，采取多种方式化认证于无形。六是全面打造“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”。	产出指标	时效指标	聘用人员按时到岗率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	2026年12月31日前		2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参保单位及人员满意度评价	≤	20.8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	会议及业务经办培训人次	≥	200	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险业务经办指南册数	≥	6000	册	3	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化整理页数	≥	40000	页	2	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险政策宣传手册册数	≥	6000	册	2	正向指标
				产出指标	数量指标	网络维护及光纤使用年限	≥	1	年	3	正向指标
				产出指标	时效指标	资料印刷完成时间	定性	2026年12月31日前		2	正向指标
				产出指标	数量指标	部省业务经办专项培训	≥	5	人次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社保基金征缴率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老金支付发放率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	档案归集验收合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	档案归集完成时间	定性	2026年12月31日前		2	正向指标
				产出指标	时效指标	网络畅通期限	＝	1	年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参训覆盖率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	业务档案整理盒数	≥	100	盒	2	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	4	人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及人员满意度评价	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员岗位胜任能力	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	网络畅通率	＝	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社保基金安全完整度	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料验收合格率	＝	100	%	2	正向指标

表6

部门预算项目支出绩效目标表（2026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	社保经办机构工作经费	10.00	一是持续提升机关事业单位养老保险社会化管理服务水平，为退休人员提供方便快捷的服务，开展退休人员慰问活动，充分体现党和政府对老同志的关心关爱；二是不断加强经办机构能力建设，为社保经办提供必要的后勤和物资保障，确保各项工作有序开展；三是继续做好联系村脱贫攻坚及乡村振兴巩固工作，开展结对帮扶慰问，积极扶持联系村集体产业经济。	产出指标	数量指标	退休人员慰问品采购份数	≥	9200	份	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成各项工作成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	用餐保障期限	＝	1	年	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	结对帮扶率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫成效巩固率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	物资采购验收合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶年限	＝	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理保障面积	≥	566	平方米	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	后勤物资保障到位率	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休人员社会化管理程度	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	办公室用品采购完成时间	定性	2026年12月31日前		3	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问品及时发放时间	定性	2026年12月31日前		3	正向指标
				产出指标	数量指标	办公用品采购使用年限	≥	1	年	3	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶户满意度	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村数量	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂食材采购保障人数	≥	20	人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务管理期限	＝	1	年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	＝	100	%	3	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称	南充市机关事业单位社会保险事业管理局		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	395.13	395.13	
支出预算	395.13	395.13	
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。扎实做好职业年金征收、养老金发放等日常工作。按时下达征缴通知单，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，按照上级部署做好养老金调整工作。 做好退休“中人”待遇兑现工作。 强化监管，落实风险防控，切实保障社保基金安全。对全市参保申报、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，加强全市机保系统风险防控能力，确保基金安全平稳运行。 继续推进机保改革各项工作。积极推动退休“中人”养老计发工作，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；做好养老保险征收移交税务工作。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”。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	28%	28.13%	26.56%	24.25%	33.57%
			预算年终结余率	1%	1.09%	2.07%		0.12%
			一般性支出金额	9.8万元	9.8万元			9.8万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0	0	0	0	0
		采购管理	采购执行率	0	0	0	0	0

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	业务档案整理盒数	≥100盒
			档案数字化整理页数	≥40000页
			养老保险政策宣传手册册数	≥6000册
			养老保险业务经办指南册数	≥6000册
			会议及业务经办培训人次	≥200人次
		质量指标	档案归集验收合格率	100%
			培训参训覆盖率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退休人员社会化管理规范化程度	100%
			社保基金征缴率	100%