# 南充市职工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　南充市职工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　南充市职工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　南充市职工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
# 南充市职工社会保险事业管理局
# 概　况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职工社会保险局职能简介

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）职工社会保险局2026年重点工作

1 稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革，认真落实延退改革有关政策和政策执行口径，有序做好灵活就业参保人员、被征地农民等群体延退改革工作和退休人员的各项经办服务工作。严格规范执行企业职工基本养老保险全国统筹制度及我省相关配套制度和国省待遇项目清单，持续加强部门协作和上下联动，落实地方财政支出责任，做好企业职工基本养老金调整工作，动态提高待遇发放频次，确保社保待遇按时足额发放。巩固工伤保险省级统收统支制度落实成果，扎实推进工伤预防第二个五年行动计划。完善病残津贴经办流程，做好病残津贴制度衔接工作，保障病残津贴领取人员权益。

2、 健全“数据找人”扩面工作机制，加强应参未参等数据比对，鼓励引导灵活就业人员、新就业形态人员、农民工参加企业职工基本养老保险，推进应保尽保。继续推动工程建设项目、公务员、超龄等从业人员、基层快递网点快递员参加工伤保险。按照全省统一

部署，扩大新就业形态人员职业伤害保障覆盖范围，启动劳务专合社社员工伤保障工作。

3 落实业务大管控有关要求，提升高风险业务智审智办能力，进一步扩大事中阻断范围。统一规范社保基金管理，全面落实要情报告制度，严格落实社保经办内控管理、风险防控监督检查、多享受社保待遇追回等制度办法。全面落实社会保险稽核办法，常态化开展全险种疑点数据筛查核查。强化跨部门、跨领域数据共享比对，强化风控系统管理应用，提高稽核风控工作信息化、智能化水平，切实防范风险。

4 深入实施社保经办数字化转型，探索社保经办智能化应用场景。持续推进社保服务跨省协同，健全跨省服务“一张网”合作机制，持续做好养老保险关系转移资金定期结算、待遇资格异地无感认证、通办服务优化提升、社保卡一卡通等重点工作，推进社保关系转移接续顺畅办理。贯彻落实全省社保基本公共服务规范，探索开展社保快递服务、社保规划服务等工作。扎实开展“社保服务进万家”、社保政策“看得懂、算得清”宣传活动，以群众喜闻乐见的方式开展社保政策宣传解读。

## 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 12 个，分别为：办公室、机关事业单位工伤保险科、企业工伤保险科、审计科、社保关系权益管理科、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、信息管理中心。

# 第二部

# 南充市职工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，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、上年结转；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。职工社会保险局2026年收支预算总数1052.90万元，比2025年收支预算总数减少21.10万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出的工作部署，导致预算收支规模相应下降。

### （一）收入预算情况

职工社会保险局2026年收入预算1052.90万元。其中：一般公共预算拨款收入992.90万元，占94.30%；上年结转60.00万元，占5.70%。

### （二）支出预算情况

职工社会保险局2026年支出预算1052.90万元，其中：基本支出893.10万元，占84.82%；项目支出159.80万元，占15.18%

## 二、财政拨款收支预算情况说明

职工社会保险局2026年财政拨款收支预算总数1052.90万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少21.10万元，主要原因一是上年结转减少，二是厉行节约、落实过紧日子要求。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入992.90万元、上

年结转一般公共预算拨款收入60.00万元。支出包括：社会保障和就业支出928.82万元、卫生健康支出61.40万元、住房保障支出62.68万元。

## 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

职工社会保险局2026年一般公共预算当年拨款992.90万元，比2025年预算数增加18.90万元，主要原因是行政运行、行政单位医疗以及住房公积金预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出868.82万元，占87.50%；卫生健康支出61.40万元，占6.18%；住房保障支出62.68万元，占6.32%。

### （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）2026年预算数为658.61万元，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、 委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

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93.65万元，主要用于单位开支的离退休经费。

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72.81万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4、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36.41万元，主要用于按照规定标准为职工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7.34万元，主要用于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61.40万元，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。

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62.68万元，主要用于按照规定标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

职工社会保险局2026年一般公共预算基本支出893.10万元，其中：

人员经费790.28万元，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102.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

职工社会保险局2026年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.48万元。

（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。

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）公务接待费较2025年预算下降2.04%，主要原因是精简会议，严格落实中央八项规定及厉行节约要求。

计划用于上级单位来我局考察调研。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

职工社会保险局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**

职工社会保险局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，职工社会保险局运行经费财政拨款预算为 102.82 万元，比 2025 年预算增加 6.97 万元，增加 7.27%。主要原因一是单位新调入工作人员，其他交通费用增加；二是单位参保扩面工作持续发力，导致运行经费预算相应增长。

### （二）政府采购情况

职工社会保险局 2026 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，职工社会保险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年职工社会保险局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算 992.90 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 790.28 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 202.62 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

# 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）上年结转：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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。。

（八）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。

（九）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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。

（十一）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）：反映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）。

（十二）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）：反映用于残疾人事业方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

# 第四部分
# 南充市职工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：南充市职工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 | 992.90 | 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 | 928.82 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 61.40 |
| | | 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 | 62.68 |
| | | 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 | **992.90** | 本年支出合计 | **1,052.90** |
| 七、上年结转 | 60.00 | | |
| **收　入　总　计** | **1,052.90** | **支　出　总　计** | **1,052.90** |

表1-1

# 部门收入总表

部门：南充市职工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 | 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 | 1,052.90 | 60.00 | 992.90 | | | | | | | | |
| | | 1,052.90 | 60.00 | 992.90 | | | | | | | | |
| 252001 | 南充市职工社会保险事业管理局 | 1,052.90 | 60.00 | 992.90 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

部门：南充市职工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 | 1,052.90 | 893.10 | 159.80 |
| | | | | | 1,052.90 | 893.10 | 159.80 |
| | | | | 南充市职工社会保险事业管理局 | 1,052.90 | 893.10 | 159.80 |
| 208 | 01 | 01 | 252001 | 行政运行 | 658.61 | 558.81 | 99.80 |
| 208 | 01 | 09 | 252001 | 社会保险经办机构 | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 05 | 01 | 252001 | 行政单位离退休 | 93.65 | 93.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 252001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.81 | 72.81 | |
| 208 | 05 | 06 | 252001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.41 | 36.41 | |
| 208 | 11 | 99 | 252001 | 其他残疾人事业支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 210 | 11 | 01 | 252001 | 行政单位医疗 | 61.39 | 61.39 | |
| 221 | 02 | 01 | 252001 | 住房公积金 | 62.68 | 62.68 | |

表2

# 财政拨款收支预算总表

部门：南充市职工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 | 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 | 992.90 | 一、本年支出 | 1,052.90 | 1,052.90 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 992.90 | 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 | 60.00 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 60.00 | 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 | 928.82 | 928.82 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 61.39 | 61.40 | | |
| | | 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 | 62.68 | 62.68 | | |
| | | 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 | | | | |

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市职工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 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | |
| 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 | 1,052.90 | 992.90 | 992.90 | 893.10 | 99.80 | | | | | | | | |
| | | | | 1,052.90 | 992.90 | 992.90 | 893.10 | 99.80 | | | | | | | | |
| | | | 南充市职工社会保险事业管理局 | 1,052.90 | 992.90 | 992.90 | 893.10 | 99.80 | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 696.62 | 696.62 | 696.62 | 696.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 252001 | 基本工资 | 188.37 | 188.37 | 188.37 | 188.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 252001 | 津贴补贴 | 110.09 | 110.09 | 110.09 | 110.09 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 252001 | 奖金 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 252001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 252001 | 职业年金缴费 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 252001 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 252001 | 其他社会保障缴费 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 252001 | 住房公积金 | 62.68 | 62.68 | 62.68 | 62.68 | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 202.62 | 202.62 | 202.62 | 102.82 | 99.80 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 252001 | 办公费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 3.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 252001 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 252001 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 252001 | 水费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 252001 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 252001 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 252001 | 差旅费 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 0.22 | 10.00 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 252001 | 维修（护）费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 252001 | 会议费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 252001 | 培训费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 252001 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 252001 | 劳务费 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 3.00 | 42.80 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 252001 | 工会经费 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 252001 | 其他交通费用 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 252001 | 其他商品和服务支出 | 67.83 | 67.83 | 67.83 | 49.83 | 18.00 | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 252001 | 其他对个人和家庭的补助 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | | | | | | | | | |
| | | | 其他支出 | 60.00 | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 252001 | 其他支出 | 60.00 | | | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市职工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 | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | |
| 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 |
| | | | 合　　计 | | | | | | | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| | | | 南充市职工社会保险事业管理局 | | | | | | | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 252001 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 252001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 252001 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 252001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 252001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 252001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 252001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 252001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 252001 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 252001 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 252001 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 252001 | 水费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 252001 | 电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 252001 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 252001 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 252001 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 252001 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 252001 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 252001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 252001 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 252001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 252001 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 252001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 252001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他支出 | | | | | | | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 399 | 99 | 252001 | 其他支出 | | | | | | | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市职工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） | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | | |
| 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 | |
| | | | 合　　计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 南充市职工社会保险事业管理局 | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 252001 | 基本工资 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 252001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 252001 | 奖金 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 252001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 252001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 252001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 252001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 252001 | 住房公积金 | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 252001 | 办公费 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 252001 | 印刷费 | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 252001 | 手续费 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 252001 | 水费 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 252001 | 电费 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 252001 | 邮电费 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 252001 | 差旅费 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 252001 | 维修（护）费 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 252001 | 会议费 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 252001 | 培训费 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 252001 | 公务接待费 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 252001 | 劳务费 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 252001 | 工会经费 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 252001 | 其他交通费用 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 252001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 252001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | |
| | | | 其他支出 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 252001 | 其他支出 | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

部门：南充市职工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 | 1,052.90 | 992.90 | 60.00 |
| | | | | | 1,052.90 | 992.90 | 60.00 |
| | | | | 社保局 | 1,052.90 | 992.90 | 60.00 |
| 208 | 01 | 01 | 252001 | 行政运行 | 658.61 | 658.61 | |
| 208 | 01 | 09 | 252001 | 社会保险经办机构 | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 05 | 01 | 252001 | 行政单位离退休 | 93.65 | 93.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 252001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.81 | 72.81 | |
| 208 | 05 | 06 | 252001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.41 | 36.41 | |
| 208 | 11 | 99 | 252001 | 其他残疾人事业支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 210 | 11 | 01 | 252001 | 行政单位医疗 | 61.40 | 61.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 252001 | 住房公积金 | 62.68 | 62.68 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市职工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 | **893.10** | **790.28** | **102.82** |
| | | | | 893.10 | 790.28 | 102.82 |
| | | 252001 | 南充市职工社会保险事业管理局 | 893.10 | 790.28 | 102.82 |
| | | 252001 | 工资福利支出 | 696.62 | 696.62 | |
| 301 | 01 | 252001 | 基本工资 | 188.37 | 188.37 | |
| 301 | 02 | 252001 | 津贴补贴 | 110.09 | 110.09 | |
| 301 | 03 | 252001 | 奖金 | 156.62 | 156.62 | |
| 301 | 08 | 252001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.81 | 72.81 | |
| 301 | 09 | 252001 | 职业年金缴费 | 36.41 | 36.41 | |
| 301 | 10 | 252001 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.39 | 61.39 | |
| 301 | 12 | 252001 | 其他社会保障缴费 | 8.25 | 8.25 | |
| 301 | 13 | 252001 | 住房公积金 | 62.68 | 62.68 | |
| | | 252001 | 商品和服务支出 | 102.82 | | 102.82 |
| 302 | 01 | 252001 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 02 | 252001 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 04 | 252001 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 252001 | 水费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 06 | 252001 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 252001 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 252001 | 差旅费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 15 | 252001 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 16 | 252001 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 252001 | 公务接待费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 26 | 252001 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 252001 | 工会经费 | 3.77 | | 3.77 |
| 302 | 39 | 252001 | 其他交通费用 | 28.82 | | 28.82 |
| 302 | 99 | 252001 | 其他商品和服务支出 | 49.83 | | 49.83 |
| | | 252001 | 对个人和家庭的补助 | 93.65 | 93.65 | |
| 303 | 99 | 252001 | 其他对个人和家庭的补助 | 93.65 | 93.65 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市职工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 | 159.80 |
| | | | | | 159.80 |
| | | | | 南充市职工社会保险事业管理局 | 159.80 |
| | | | | 行政运行 | 99.80 |
| 208 | 01 | 01 | 252001 | 市社保局社保基金管理工作经费 | 42.80 |
| 208 | 01 | 01 | 252001 | 社保服务工作经费 | 40.00 |
| 208 | 01 | 01 | 252001 | 社保大厦日常运转经费 | 17.00 |
| | | | | 社会保险经办机构 | 60.00 |
| 208 | 01 | 09 | 252001 | 全国试点社保电子档案规范化建设 | 60.00 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市职工社会保险事业管理局　　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** | **0.48** | | | | | **0.48** |
| | | 0.48 | | | | | 0.48 |
| 252001 | 南充市职工社会保险事业管理局 | 0.48 | | | | | 0.48 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市职工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：南充市职工社会保险事业管理局　　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：南充市职工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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252-社保局 | | 99.80 | | | | | | | | | |
| 252001-南充市职工社会保险事业管理局 | 市社保局社保基金管理工作经费 | 42.80 | 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；三是保持工作运转高效率。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社保经办工作正常运转率 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请工作人员 | ≥ | 15 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 检查指导工作费用成本 | ≤ | 20 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传品份数 | ≥ | 20000 | 份 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传内容知晓率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化维护成本 | ≤ | 5.8 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护信息系统 | = | 2 | 套 | 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 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 社保待遇按时足额支付率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展工作劳务成本 | ≤ | 15 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 政策宣传成本 | ≤ | 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年限 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 退休金按时足额支付率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |

表6

# 部门预算项目绩效目标表（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252-社保局 | | 99.80 | | | | | | | | | |
| 252001-南充市职工社会保险事业管理局 | 社保服务工作经费 | 40.00 | 全面提升社保政策知晓度、参保覆盖率及群众满意度，推动惠企便民政策落地见效，营造“人人关注社保，人人参与社保”的良好社会氛围。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办集中宣传活动场数 | ＝ | 1 | 场 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展“五进”宣传活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传覆盖人数 | ≥ | 50000 | 人 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 集中宣传活动相关物料设计、制作、安装等费用 | ≤ | 8 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众社保政策理解准确率提升 | ≥ | 10 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动视频制作费用 | ≤ | 8 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务体验满意率 | ≥ | 95 | % | 5 | 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 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保公共服务“好差评”满意率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社保经办服务渠道知晓率提升 | ≥ | 10 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料（物品）份数 | ≥ | 30000 | 份 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 社保宣传服务“五进”活动费用 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 社保政策宣传资料、物品的设计、采买、印制费用 | ≤ | 14 | 万元 | 5 | 反向指标 |

# 部门预算项目绩效目标表（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252-社保局 | | 99.80 | | | | | | | | | |
| 252001-南充市职工社会保险事业管理局 | 社保服务工作经费 | 40.00 | 全面提升社保政策知晓度、参保覆盖率及群众满意度，推动惠企便民政策落地见效，营造“人人关注社保，人人参与社保”的良好社会氛围。 | 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | 定性 | 2026年12月31日之前 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 7 | 正向指标 |
| | 社保大厦日常运转经费 | 17.00 | 确保大厅运转正常，保障业务正常开展，向参保单位和个人提供无差别的社保服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 大厅日常保洁率 | ≥ | 95 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备正常使用率 | ≥ | 95 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生安全事故次数 | ＝ | 0 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度（%） | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护及优化二楼服务大厅面积 | ＝ | 1200 | 平方米 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修锁、换锁、疏通次数 | ≥ | 5 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 大厅日常维修成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 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 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中央空调设备、电梯保养及维修 | ＝ | 2 | 套 | 7 | 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 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 二楼大厅正常运转率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维护成本 | ≤ | 7 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维护二楼大厅完成时间 | 定性 | 2026年12月31日之前 | | 5 | 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 | | | 南充市职工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 | | | 992.9 | | 992.9 | | |
| 支出预算 | | | 992.9 | | 992.9 | | |
| 年度总体目标 | | | 目标1：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，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。目标2：按照中省统一部署，做好企业退休人员养老金和工残人员待遇调整工作。继续巩固社会化发放成果，进一步完善各项制度，社会化发放率保持在100%。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | | |
| | | | | | 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 | 31% | 31.80% | 24.64% | 37.18% | 33.58% |
| | | | 预算年终结余率 | 4.50% | 4.75% | 2.20% | 7.82% | 4.22% |
| | | | 一般性支出金额 | 17.49万 | 17.49万 | 0 | 0 | 17.49万 |
| | | 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 | 70% | 70% | 0% | 0% | 70% |
| 履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养老保险、工伤保险参保登记人数（人） | ≥120万人次 | | | | |
| | | | 聘请工作人员数量 | ≥15人 | | | | |
| | | | 印刷宣传品份数 | ≥100000份 | | | | |
| | | 质量指标 | 信访问题解决率 | ≥95% | | | | |
| | | | 退休金按时足额支付率 | ≥98% | | | | |
| | | 时效指标 | 部门履职序时进度达成率 | =100% | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员退休金保障率 | ≥95% | | | | |
| | | | 社保经办工作正常运转率 | ≥95% | | | | |
| | | | 重大信访案件次数 | ≤1次 | | | | |
| | | | 发生安全事故次数 | =0次 | | | | |
| | | | 参保登记覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 部门履职序时进度达成率 | ≥1年 | | | | |