

南充市职工社会保险事业管理局
2024 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 2024 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 2024 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（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 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 2024 年重点工作

一是深入实施全民参保计划。认真贯彻落实二十大精神，按照“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”要求，深入实施全民参保计划，大力开展参保精准扩面提质行动，督促用人单位依法为建立规范劳动关系的从业人员参加社会保险。与市场监管、交通、商务、邮政等部门建立数据共享机制，推动新就业形态就业人员按照相关规定参加各类社会保险。继续落实基层快递网点优先参加工伤保险政策，推动快递员群体参加工伤保险。持续推进建筑施工单位按项目参加工伤保险，确保全市建筑、交通、水利等领域落实按项目参保率达 100%。

二是推动社保服务标准化建设。开展社保公共服务标准化提升行动，积极推动、高质量完成社保公共服务标准化试点。按照全省社保公共服务事项办事指南、经办人员操作指

南和系统功能培训手册，加强业务培训，全面组织实施，推动社保业务实现“无差别受理、同标准办理”。配合省上探索制定“全程网办”“全省通办”“打包快办”“承诺办”“社银合作”服务规范，全面提升社保经办服务质量和水平。

三是持续抓好基金风险防控。按照中省市安排部署，充分利用风控子系统风险预警、稽核内控等功能，加强智能化风控管理；与更多部门建立数据共享机制，加大数据稽核和问题整改力度，不断提升基金风险防控水平。强化警示教育，通过风控形势分析、典型案例通报、举办专题讲座等多种方式，进一步做到以案为鉴、警钟长鸣。大力推动社保经办内部控制规范、岗位权限管理办法等贯彻落实，坚持实行风险评估、业务提示等工作制度，严格实施经办要情报告制度，夯实风险防控制度基础，提升社保经办风险防控水平。

四是确保各项待遇按时足额发放。坚守保发放底线，与财政部门、金融机构等加强业务协作，强化资金调度，提高待遇发放效率，确保各项社保待遇按时、足额、规范发放。落实企业职工基本养老保险遗属待遇暂行办法，做好待遇兑现工作。严格落实病残津贴制度，按时足额支付病残津贴。按照中省资格认证工作要求，强化资格认证宣传，继续做好比对认证、线下认证、上门认证等多种认证方式相结合的认证工作，规范认证结果确认和办事流程，提升资格认证便捷化水平。

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。

第二部分

南充市职工社会保险事业管理局

2024 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 2024 年收支预算总数 931.78 万元，比 2023 年收支预算总数减少 72.65 万元，主要原因一是单位职工退休，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算减少；三是上年结转减少。

（一）收入预算情况

职工社会保险局 2024 年收入预算 931.78 万元。其中：一般公共预算拨款收入 907.82 万元，占 97.43%；上年结转 23.96 万元，占 2.57%。

（二）支出预算情况

职工社会保险局 2024 年支出预算 931.78 万元，其中：基本支出 830.82 万元，占 89.16%；项目支出 100.96 万元，占 10.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

职工社会保险局 2024 年财政拨款收支预算总数 931.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 72.65 万元，主要原因一是单位职工退休，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算减少；三是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 907.82 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 23.96 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 815.46 万元、卫生健康支出 56.63 万元、住房保障支出 59.69 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 2024 年一般公共预算当年拨款 907.82 万元，比 2023 年预算数减少 60.64 万元，主要原因一是单位职工退休，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 791.5 万元，占 87.19%；卫生健康支出 56.63 万元，占 6.24%；住房保障支出 59.69 万元，占 6.57%。

（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）2024 年预算数为 523.88 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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024 年预算数为 77 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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 79.92 万元，

主要反映单位开支的离退休经费。

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）2024年预算数为68.77万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为34.38万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6、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）2024年预算数为7.55万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56.63万元，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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.69万元，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2024年一般公共预算基本支出830.82万元，其中：

人员经费737.42万元，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 93.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

职工社会保险局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 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 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

职工社会保险局 2024 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 2024 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

2024 年，职工社会保险局运行经费财政拨款预算为 93.4 万元，比 2023 年预算减少 2.22 万元，下降 2.32%。主要原因是单位厉行节约，严格控制费用支出。

(二) 政府采购情况

职工社会保险局 2024 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 2023 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。

2024 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

2024 年职工社会保险局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 904.82 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 734.42 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 93.4 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 77 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缴纳的职业年金支出。

(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) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映用于社

会保障和就业方面的支出。

（十五）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
2024年部门预算表

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	907.82	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	815.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.63
		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	

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
		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	59.69
		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	907.82	本年支出合计	931.78
七、上年结转	23.96		
收 入 总 计	931.78	支 出 总 计	931.78

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

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	931.78	830.82	100.96
					931.78	830.82	100.96
				南充市职工社会保险事业管理局	931.78	830.82	100.96
208	01	01	252001	行政运行	523.88	523.88	
208	01	09	252001	社会保险经办机构	98.75		98.75
208	01	99	252001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21		2.21
208	05	01	252001	行政单位离退休	79.92	79.92	
208	05	05	252001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
208	05	06	252001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
208	11	99	252001	其他残疾人事业支出	7.55	7.55	
210	11	01	252001	行政单位医疗	56.63	56.63	
221	02	01	252001	住房公积金	59.69	59.69	

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	907.82	一、本年支出	931.78	931.78		
一般公共预算拨款收入	907.82	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	23.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	23.96	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	815.46	815.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.63	56.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

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
		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	59.69	59.69		
		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		
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	931.78	907.82	907.82	830.82	77.00						
				931.78	907.82	907.82	830.82	77.00						
		252001	南充市职工社会保险事业管理局	931.78	907.82	907.82	830.82	77.00						
301		252001	工资福利支出	657.50	657.50	657.50	657.50							
301	01	252001	基本工资	168.96	168.96	168.96	168.96							
301	02	252001	津贴补贴	108.58	108.58	108.58	108.58							
301	03	252001	奖金	152.25	152.25	152.25	152.25							
301	08	252001	机关事业单位基本养老保险缴费	68.77	68.77	68.77	68.77							
301	09	252001	职业年金缴费	34.38	34.38	34.38	34.38							
301	10	252001	职工基本医疗保险缴费	56.63	56.63	56.63	56.63							
301	12	252001	其他社会保障缴费	8.24	8.24	8.24	8.24							
301	13	252001	住房公积金	59.69	59.69	59.69	59.69							
302		252001	商品和服务支出	172.61	170.40	170.40	93.40	77.00						
302	01	252001	办公费	10.12	10.12	10.12	10.12							
302	02	252001	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	04	252001	手续费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	05	252001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	252001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	07	252001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	09	252001	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	13	252001	维修（护）费	20.00	20.00	20.00		20.00						
302	17	252001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	26	252001	劳务费	45.00	45.00	45.00		45.00						
302	27	252001	委托业务费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	28	252001	工会经费	18.50	18.50	18.50	18.50							
302	29	252001	福利费	6.87	6.87	6.87	6.87							
302	39	252001	其他交通费用	28.76	28.76	28.76	28.76							
302	99	252001	其他商品和服务支出	9.21	7.00	7.00		7.00						
303		252001	对个人和家庭的补助	101.67	79.92	79.92	79.92							
303	99	252001	其他对个人和家庭的补助	101.67	79.92	79.92	79.92							

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	931.78	907.82	23.96
					931.78	907.82	23.96
				南充市职工社会保险事业管理局	931.78	907.82	23.96
208	01	01	252001	行政运行	523.88	523.88	
208	01	09	252001	社会保险经办机构	98.75	77.00	21.75
208	01	99	252001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21		2.21
208	05	01	252001	行政单位离退休	79.92	79.92	
208	05	05	252001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
208	05	06	252001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
208	11	99	252001	其他残疾人事业支出	7.55	7.55	
210	11	01	252001	行政单位医疗	56.63	56.63	
221	02	01	252001	住房公积金	59.69	59.69	

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	830.82	737.42	93.40
				830.82	737.42	93.40
		252001	南充市职工社会保险事业管理局	830.82	737.42	93.40
301		252001	工资福利支出	657.50	657.50	
301	01	252001	基本工资	168.96	168.96	
301	02	252001	津贴补贴	108.58	108.58	
301	03	252001	奖金	152.25	152.25	
301	08	252001	机关事业单位基本养老保险缴费	68.77	68.77	
301	09	252001	职业年金缴费	34.38	34.38	
301	10	252001	职工基本医疗保险缴费	56.63	56.63	
301	12	252001	其他社会保障缴费	8.24	8.24	
301	13	252001	住房公积金	59.69	59.69	
302		252001	商品和服务支出	93.40		93.40
302	01	252001	办公费	10.12		10.12
302	04	252001	手续费	0.15		0.15
302	05	252001	水费	1.00		1.00
302	06	252001	电费	10.00		10.00
302	07	252001	邮电费	10.00		10.00
302	09	252001	物业管理费	5.00		5.00
302	17	252001	公务接待费	0.50		0.50
302	27	252001	委托业务费	2.50		2.50
302	28	252001	工会经费	18.50		18.50
302	29	252001	福利费	6.87		6.87
302	39	252001	其他交通费用	28.76		28.76
303		252001	对个人和家庭的补助	79.92	79.92	
303	99	252001	其他对个人和家庭的补助	79.92	79.92	

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	100.96
					100.96
				南充市职工社会保险事业管理局	100.96
				社会保险经办机构	98.75
208	01	09	252001	社保基金管理工作经费	50.00
208	01	09	252001	计算机信息网络建设工作经费	10.00
208	01	09	252001	二楼服务大厅维修（护）费	10.00
208	01	09	252001	全民参保计划工作经费	7.00
208	01	09	252001	南财专[2023]891号关于下达省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费的通知	21.75
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21
208	01	99	252001	南财专[2023]527号下达2023年省级财政人社公共服务能力建设补助资金	2.21

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
252001	南充市职工社会保险事业管理局	0.50					0.50

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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

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

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

部门预算项目绩效目标表（2024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		77.00										
252001-南充市职工社会保险事业管理局	社保基金管理工 作经费	50.00	根据国家有关法律法规履行社会保险基金收支管理、社会保险基金稽核与监督管理工作，确保基金的完整和安全，满足给付的需求，避免支付危机发生。	效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常运转率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	社保政策培训工作完成时间	定性	2024年12月31日前		5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	2021年成本支出	≤	90	万元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	2022年成本支出	≤	85	万元	3	反向指标	
				产出指标	质量指标	宣传内容精准率	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	印刷宣传品份数	≥	100000	份	5	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	政策宣传成本	≤	5	万元	3	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	信息化维护成本	≤	5	万元	3	反向指标	
				产出指标	质量指标	退休金足额支付准确率	≥	95	%	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	基金管理工作可持续发挥作用年限	≥	1	年	10	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	时效指标	社保待遇按时支付率	≥	95	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	开展工作劳务成本	≤	40	万元	3	反向指标	
				产出指标	质量指标	信息系统运行稳定率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	维护信息系统	=	1	套	5	正向指标					
成本指标	经济成本指标	2023年成本成本	≤	40	万元	3	反向指标					

部门预算项目绩效目标表（2024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
252001-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	10.00	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。	成本指标	经济成本指标	2024年网络维护成本	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社保业务系统运行故障事故起数	≤	1	起	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年成本支出	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	计算机信息网络建设工作可持续发挥作用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全系统故障处置率	≥	95	%	15	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
				成本指标	经济成本指标	2021年成本支出	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维护系统数量	=	1	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年成本支出	≤	8	万元	5	反向指标
	产出指标	时效指标	维护系统保障时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标			
	二楼服务大厅维修（护）费	10.00	根据政务服务大厅管理要求，确保大厅运转正常、业务正常开展，向参保单位和个人提供无差别的社保服务。	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
				成本指标	经济成本指标	大厅日常维修成本	≤	6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2021年成本支出	≤	6	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	维护二楼大厅面积	=	1200	平方米	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年成本支出	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护成本	≤	4	万元	4	反向指标
产出指标				时效指标	维护二楼大厅完成时间	定性	2024年12月31日		8	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024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
252001-南充市职工社会保险事业管理局	二楼服务大厅维修（护）费	10.00	根据政务服务大厅管理要求，确保大厅运转正常、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	%	8	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	维护中央空调设备	=	2	套	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生安全事故次数	=	0	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年成本支出	≤	6	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常使用率	≥	95	%	8	正向指标
	全民参保计划工作经费	7.00	根据四川省全民参保计划扩面专项行动实施方案，拟全面开展实施全民参保计划工作，不断提升参保扩面工作的精准性、实效性，深入推进灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，细化落实困难群体、新业态等各类特殊群体参加养老保险、工伤保险等系列政策，有力推动法定人员全覆盖。	产出指标	时效指标	全民参保计划工作完成及时率	≥	99	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年项目支出费用	≤	10	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参保登记工作劳务费用	≤	5	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	养老保险、工伤保险参保登记人数（人）	≥	110	万人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社保政策宣传次数	≥	1	次	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全民参保计划工作项目持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参保登记合格率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	社保政策宣传精准率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社保政策知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政策宣传费用	≤	2	万元	7	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称		南充市职工社会保险事业管理局			
部门预算编码		323005			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	全民参保计划工作经费	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。加强对新业态从业者等参保宣传等。	7	7	
	二楼服务大厅维修(护)费	日常办公场所及设备维修维护。	10	10	
	社保基金管理经费	确保基金的完整和安全,满足给付的需求,避免支付危机发生,保持高效率。	50	50	
	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。	10	10	
	行政运行	保障干部职工人员经费和日常办公运转	830.82	830.82	
	金额合计			907.82	907.82
年度总体目标	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,按时足额发放各项待遇,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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障职工工资待遇足额发放人员数量		=41人
			养老、工伤参保登记人数(人)		>=110万人
			印刷社保政策宣传品份数		=100000份
			聘请工作人员数量		>=15人
回应群众关切问题数量			>=50个		
产出指标	质量指标	大厅日常保洁率		>=95%	
		养老待遇按时足额支付率		>=95%	
		信访合理诉求解决率(%)		>=95%	
		参保登记合格率		>=95%	
		网络安全系统故障处置率		>=95%	
		时效指标		部门履职序时进度达成率	
成本指标	经济成本指标	全民参保登记计划工作经费		<=7万元	
		二楼服务大厅维修(护)费		<=10万元	
		社保基金管理经费		<=50万元	
		计算机信息网络建设工作经费		<=10万元	
		保障干部职工人员经费和日常办公运转		<=830.82万元	
效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常运转率		>=95%	
		重大信访案件次数		<=1次	
		办公系统正常运转率		>=95%	
		养老、工伤保险待遇调整		>=45万人	
		可持续影响指标		社保政策可持续影响时效	
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度		>=95%	
		社会公众满意度		>=95%	