

南充市嘉陵区城乡居民社会养老保险局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 负责编制全区城乡居保基金的预决算；
2. 负责全区城乡居保的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、领取待遇资格认证、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、受理咨询、查询、举报等工作的组织实施和管理；
3. 负责对乡镇、街道办的城乡居保工作进行指导和考核；
4. 负责对乡镇（街道）、村（社区）城乡居保业务经办人员进行业务培训、政策宣传和解释工作。

(二) 2019 年重点工作

1. 基金征收向税务机关转移；
2. 社保卡待遇发放；
3. 实现失地农民养老保障。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、待遇审批股、统筹股、稽核股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。居保局2019年收支总预算184.07万元，比2018年收支预算总数增加8.8万元，主要原因是2019年新增1名职工福利。

（一）收入预算情况

2019年收入预算184.07万元，其中：一般公共预算拨款收入184.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算184.07万元，其中：基本支出84.07万元，占45.67%；项目支出100万元，占54.33%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算184.07万元，比2018年财政拨款收支总预算增加8.8万元，主要原因是2019年新增1名职工福利。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.07万元；支出包括：社会保障和就业支出173.28万元；医疗卫生与计划生育支出5.2万元；住房保障支出5.59万元。

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

2019年一般公共预算当年拨款184.07万元，比2018年预算数增加8.8万元，主要原因是2019年新增1名职工福利。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款支出184.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出173.28万元，占94.14%；医疗

卫生与计划生育支出 5.2 万元，占 2.82%；住房保障支出 5.59 万元，占 3.04%。

（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)2019年预算数为63.96万元，主要用于单位员工的日常开支。

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)2019年预算数为92万元，主要用于乡镇参保扩面和待遇资格认证工作经费，支付临工工资，办公设备采购、宣传政策等开支。

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)信息化建设(项)2019年预算数为8万元，主要用于区本级、乡(镇、街道)租用金保工程专网费。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为9.32万元，主要用于缴纳单位职工养老保险单位部分。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.22万元，主要用于缴纳单位员工的基本医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.56万元，主要用于缴纳单位员工的补充医疗保险。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.42万元，

主要用于缴纳单位退休员工的医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为5.59万元，主要用于缴纳单位员工的住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出84.07万元，其中：

人员经费67.56万元，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、奖励金。

公用经费16.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，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为0.18万元。

（一）因公出国（境）费

2019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。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无运行维护费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.18万元,计划用于开展业务工作接待。

2019年公务接待费较2018年减少0.2万元,下降10%。主要原因是厉行节约,严格控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019年度运行经费支出16.51万元,比2018年增加1.41万元,增长9.34%。主要原因是2019年新增1名职工福利。

(二) 政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2018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。

(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,2019年50万元以上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：指区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)：反映行政单位(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)信息化建设(项)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映财政部门集中安排的公

务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

- 附表一：部门预算收支总表
- 附表二：部门预算收入总表
- 附表三：部门预算支出总表
- 附表四：财政拨款收支预算总表
- 附表五：财政拨款支出预算表
- 附表六：一般公共预算支出预算表
- 附表七：一般公共预算基本支出预算表
- 附件八：一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
- 附表九：一般公共预算项目支出预算表
- 附件十：一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
- 附表十一：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表十二：政府性基金支出预算表
- 附表十三：政府性基金“三公”经费支出预算表
- 附表十四：国有资本经营预算支出预算表
- 附表十五：2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

嘉陵区城乡居民养老保险局

2019 年部门预算

报送日期：2019 年 4 月 25 日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区城乡居民养老保险局

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	184.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	173.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.2
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.59
		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	
本年收入合计	184.07	本年支出合计	184.07
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	184.07	支出总计	184.07

部门预算收入总表

嘉陵区城乡居民养老保险局

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				184.07		184.07	184.07												
社保科				184.07		184.07	184.07												
嘉陵区城乡居民养老保险局				184.07		184.07	184.07												
208			208	社会保障和就业支出	173.28	173.28	173.28												
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	163.96	163.96	163.96												
208	01	01	2080101	行政运行	63.96	63.96	63.96												
208	01	08	2080108	信息化建设	8	8	8												
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	92	92	92												
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32	9.32												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32												
210			210	卫生健康支出	5.2	5.2	5.2												
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42												
221			221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59												
221	02		22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59												
221	02	01	2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59												

部门预算支出总表

嘉陵区城乡居民养老保险局

项 目				科目名称	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	类	款	项						
合计					184.07	84.07	100		
社保科					184.07	84.07	100		
嘉陵区城乡居民养老保险局					184.07	84.07	100		
208			208	社会保障和就业支出	173.28	73.28	100		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	163.96	63.96	100		
208	01	01	2080101	行政运行	63.96	63.96			
208	01	08	2080108	信息化建设	8		8		
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	92		92		
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32			
210			210	卫生健康支出	5.2	5.2			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42			
221			221	住房保障支出	5.59	5.59			
221	02		22102	住房改革支出	5.59	5.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.59	5.59			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区城乡居民养老保险局

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	2019年 预算数	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有本 营预 算	上年 财政 拨款 资金 结转
一、本年收入	184.07	一、本年支出	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	184.07	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	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	173.28	173.28	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.2	5.2	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	5.59	5.59	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	184.07	支出总计	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区城乡居民养老保险局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排													
科目编码	类	款	科目名称		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	一般公共预算			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			上年财政拨款资金结转								
						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	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				184.07	184.07	184.07	84.07	100																												
社保科				184.07	184.07	184.07	84.07	100																												
嘉陵区城乡居民养老保险局				184.07	184.07	184.07	84.07	100																												
			机关工资福利支出	102.55	102.55	102.55	67.55	35																												
501	01	50101	工资津补贴	46.62	46.62	46.62	46.62																													
501	02	50102	社会保障缴费	15.34	15.34	15.34	15.34																													
501	03	50103	住房公积金	5.59	5.59	5.59	5.59																													
501	99	50199	其他工资福利支出	35	35	35		35																												
			机关商品和服务支出	73.51	73.51	73.51	16.51	57																												
502	01	50201	办公经费	15.16	15.16	15.16	15.16																													
502	06	50206	公务接待费	0.18	0.18	0.18	0.18																													
502	99	50299	其他商品和服务支出	58.17	58.17	58.17	1.17	57																												
			对事业单位经常性补助	8	8	8		8																												
505	02	50502	商品和服务支出	8	8	8		8																												
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01																													

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区城乡居民养老保险局

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				工资福利支出													商品与服务支出																	对个人和家庭的补助																										
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	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	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	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费（保洁费）	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	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	税金及附加费用	其他商品与服务支出	小计	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
																																																												208
合计				184.07	102.55	23.57	21.09	1.96	0	0	9.32	0	3.64	1.56	0.82	5.59	0	35	81.51	2	0	0	0	0.1	1.2	9.2	0	0	3.44	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0.93	0.71	0	5.58	0	58.17	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0
社保科				184.07	102.55	23.57	21.09	1.96	0	0	9.32	0	3.64	1.56	0.82	5.59	0	35	81.51	2	0	0	0	0.1	1.2	9.2	0	0	3.44	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0.93	0.71	0	5.58	0	58.17	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	
嘉陵区城乡居民养老保险局				184.07	102.55	23.57	21.09	1.96	0	0	9.32	0	3.64	1.56	0.82	5.59	0	35	81.51	2	0	0	0	0.1	1.2	9.2	0	0	3.44	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0.93	0.71	0	5.58	0	58.17	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0		
208			208	社会保障和就业支出	173.28	91.76	23.57	21.09	1.96	0	0	9.32	0	0	0	0.82	0	0	35	81.51	2	0	0	0	0.1	1.2	9.2	0	0	3.44	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0.93	0.71	0	5.58	0	58.17	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	163.96	82.44	23.57	21.09	1.96	0	0	0	0	0	0.82	0	0	35	81.51	2	0	0	0	0.1	1.2	9.2	0	0	3.44	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0.93	0.71	0	5.58	0	58.17	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0				
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	92	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
208	01	01	2080101	行政运行	63.96	47.44	23.57	21.09	1.96	0	0	0	0	0	0.82	0	0	0	16.51	2	0	0	0	0.1	1.2	1.2	0	0	3.44	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0.93	0.71	0	5.58	0	1.17	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0			
208	01	08	2080108	信息化建设	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32	0	0	0	0	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0	0	0	0	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
210			210	卫生健康支出	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	3.64	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	3.64	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0	0	0	0	0	0	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0	0	0	0	0	0	3.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0	0	0	0	0	0	0	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
221			221	住房保障支出	5.59	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
221	02		22102	住房改革支出	5.59	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
221	02	01	2210201	住房公积金	5.59	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区城乡居民养老保险局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				84.07	67.56	16.51
社保科				84.07	67.56	16.51
嘉陵区城乡居民养老保险局				84.07	67.56	16.51
301		301	工资福利支出	67.55	67.55	
301	01	30101	基本工资	23.57	23.57	
301	02	30102	津贴补贴	21.09	21.09	
301	03	30103	奖金	1.96	1.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.32	9.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	5.59	5.59	
302		302	商品与服务支出	16.51		16.51
302	01	30201	办公费	2		2
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	1.2		1.2
302	07	30207	邮电费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	3.44		3.44
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	0.93		0.93
302	29	30229	福利费	0.71		0.71
302	39	30239	其他交通费	5.58		5.58
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.17		1.17
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区城乡居民养老保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								机关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）														
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资 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	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					184.07	102.55	46.62	15.34	5.59	35	73.51	15.16	0	0	0	0	0.18	0	0	0	58.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社保科					184.07	102.55	46.62	15.34	5.59	35	73.51	15.16	0	0	0	0	0.18	0	0	0	58.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嘉陵区城乡居民养老保险局					184.07	102.55	46.62	15.34	5.59	35	73.51	15.16	0	0	0	0	0.18	0	0	0	58.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	173.28	91.76	46.62	10.14	0	35	73.51	15.16	0	0	0	0	0.18	0	0	0	58.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	163.96	82.44	46.62	0.82	0	35	73.51	15.16	0	0	0	0	0.18	0	0	0	58.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	92	35	0	0	0	35	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01	01	2080101	行政运行	63.96	47.44	46.62	0.82	0	0	16.51	15.16	0	0	0	0	0.18	0	0	0	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01	08	2080108	信息化建设	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32	0	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	5.2	5.2	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0	3.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	5.59	5.59	0	0	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	5.59	5.59	0	0	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.59	5.59	0	0	5.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区城乡居民养老保险局

注:数据提取自项目支出表

单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		100
			015	社保科		100
			323004	嘉陵区城乡居民养老保险局		100
208			323004	社会保障和就业支出		100
208	1		323004	人力资源和社会保障管理事务		100
208	1	9	323004	社会保险经办机构	城乡居保乡镇(街道)村(社区)参保扩面及待遇资格验证工作经费	22
208	1	8	323004	信息化建设	区本级、乡(镇、街道)租用金保工程专网	8
208	1	9	323004	社会保险经办机构	基金征收工作经费	70

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区城乡居民养老保险局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				84.07	67.56	16.51
社保科				84.07	67.56	16.51
嘉陵区城乡居民养老保险局				84.07	67.56	16.51
501		501		67.55	67.55	
501	01	50101		46.62	46.62	
501	02	50102		15.34	15.34	
501	03	50103		5.59	5.59	
502		502		16.51		16.51
502	01	50201		15.16		15.16
502	06	50206		0.18		0.18
502	99	50299		1.17		1.17
509		509		0.01	0.01	
509	01	50901		0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区城乡居民养老保险局

单位: 万元

单位编码	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
001	合计	0.18					0.18
015	社保科	0.18					0.18
323004	嘉陵区城乡居民养老保险局	0.18					0.18

政府性基金支出预算表

单位名称: 嘉陵区城乡居民养老保险局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区城乡居民养老保险局

单位: 万元

单位编码	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	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 嘉陵区城乡居民养老保险局

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					

2019 年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
323004-嘉陵区城乡居民养老保险局	70	70									
基金征收工作经费	70	70		(1)宣传城乡居民社会养老保险政策，提高群众参保意识。 (2)改善办公条件，提高服务质量，确保日常工作的正常运行。	特殊人群代缴保费工作	完成 1.1 万人特殊人群代缴保费工作	完成城乡居保发放工作	确保 10 万人养老金按时发放	主管部门对工作的满意度	95%满意	
					养老金发放	完成 10 万余人养老金发放工作	完成全区特殊人群代缴保费工作	确保 1.1 万人特殊人群代缴保费及时到位	服务对象对工作的满意度	95%满意	
					提高服务质量	全区 27 万余人参保人的办理	城乡居民养老保险推进情况	良好			
					提高政策知晓度	>80%					
					完成时间	每月 25 日前养老金发放到位					
					业务经办工作	35 万元					
					工资及福利	35 万元					