

南充市嘉陵区城乡居民社会养老保险局 2020 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、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）2020 年重点工作

1. 完善基金征收向税务部门转移；
2. 完善社会保障卡的养老保险待遇发放；
3. 继续推进被征地农民养老保障经办工作。

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、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。2020年收支总预算222.83万元，比2019年收支预算总数增加38.76万元，主要原因是（1）新增上年财政拨款结转32.4万元；（2）新增被征地农民养老保障经办工作经费5万元。

（一）收入预算情况

2020年收入预算222.83万元，其中：一般公共预算拨款收入190.43万元，占85.46%；上年结转32.4万元，占14.54%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算222.83万元，其中：基本支出87.43万元，占39.24%；项目支出135.4万元，占60.76%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算222.83万元，比2019年财政拨款收支总预算增加38.76万元，主要原因是（1）新增上年财政拨款结转32.4万元；（2）新增被征地农民养老保障经办工作经费5万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.43万元；上年财政拨款资金结转32.4万元。支出包括：社会保障和就业支出211.16万元；卫生健康支出5.6万元；住房保障支出6.07万元。

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

2020年一般公共预算当年拨款190.43万元，比2019年预算数增加6.36万元，主要原因是2020年新增被征地农民养老保

障经办工作经费 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020 年一般公共预算当年拨款支出 190.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 178.76 万元，占 93.87%；卫生健康支出 5.6 万元，占 2.94%；住房保障支出 6.07 万元，占 3.19%。

（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) 2020 年预算数为 67.67 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) 社会保险业务管理事务(项) 2020 年预算数为 20 万元，主要用于乡镇参保扩面和待遇资格认证工作经费。

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) 2020 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) 社会保险经办机构(项) 2020 年预算数为 75 万元，主要用于支付临工工资，办公设备采购、宣传政策等开支。

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) 2020 年预算数为 8.09 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险单位部分。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 3.48 万元，主要用于缴纳单位员工的基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.69万元，主要用于缴纳单位员工的补充医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.43万元，主要用于缴纳单位退休员工的医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为6.07万元，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

2020年一般公共预算基本支出87.43万元，其中：

人员经费71.3万元，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16.13万元，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

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，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0.1万元。

（一）因公出国（境）费

2020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

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车维护费支出。

(三)公务接待费

2020 年公务接待费 0.1 万元，计划用于开展日常业务工作接待。

2020 年公务接待费较 2019 年减少 0.08 万元，下降 44.44%。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

2020 年度运行经费支出 16.13 万元，比 2019 年减少 0.38 万元，下降 2.3%。主要原因是厉行节约，人员经费压缩。

(二)政府采购支出情况

本部门 2020 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 2019 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，2020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) 社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
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) 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。
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) 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。
6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

8. 卫生健康支出（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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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(政府经济分类科目)

附表六：一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

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

附表十五：2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

嘉陵区城乡居民社会养老保险局

2020 年部门预算

报送日期：2020 年 6 月 4 日

部门预算收支总表

单位：嘉陵区城乡居民社会养老保险局 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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.43	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	211.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.6
		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	6.07
		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	190.43	本年支出合计	222.83
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	32.4	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	222.83	支出总计	222.83

部门预算收入总表

嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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				222.83	32.4	190.43	190.43												
社保科				222.83	32.4	190.43	190.43												
嘉陵区城乡居民社会养老保险局				222.83	32.4	190.43	190.43												
208			208	社会保障和就业支出	211.16	32.4	178.76	178.76											
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	203.07	32.4	170.67	170.67											
208	01	01	2080101	行政运行	67.67		67.67	67.67											
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	20		20	20											
208	01	08	2080108	信息化建设	8		8	8											
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	107.4	32.4	75	75											
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.09		8.09	8.09											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09		8.09	8.09											
210			210	卫生健康支出	5.6		5.6	5.6											
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.6		5.6	5.6											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.48		3.48	3.48											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.69		1.69	1.69											
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43		0.43	0.43											
221			221	住房保障支出	6.07		6.07	6.07											
221	02		22102	住房改革支出	6.07		6.07	6.07											
221	02	01	2210201	住房公积金	6.07		6.07	6.07											

部门预算支出总表

嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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			科目代码						
类	款	项							
合计					222.83	87.43	135.4		
社保科					222.83	87.43	135.4		
嘉陵区城乡居民社会养老保险局					222.83	87.43	135.4		
208			208	社会保障和就业支出	211.16	75.76	135.4		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	203.07	67.67	135.4		
208	01	01	2080101	行政运行	67.67	67.67			
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	20		20		
208	01	08	2080108	信息化建设	8		8		
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	107.4		107.4		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09			
210			210	卫生健康支出	5.6	5.6			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.48	3.48			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43			
221			221	住房保障支出	6.07	6.07			
221	02		22102	住房改革支出	6.07	6.07			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.07	6.07			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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	2020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	190.43	一、本年支出	222.83	190.43	0.00	0.00	32.4
一般公共预算拨款收入	190.43	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	32.4	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	32.4	社会保障和就业支出	211.16	178.76	0	0	32.4
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.6	5.6	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	6.07	6.07	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	222.83	支出总计	222.83	190.43	0.00	0.00	32.4

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

经济分类科目				总计	区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		科目 代码	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			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		
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	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				222.83	190.43	190.43	87.43	103										32.4																		32.4		32.4		
社保科				222.83	190.43	190.43	87.43	103										32.4																		32.4		32.4		
嘉陵区城乡居民社会养老保险局				222.83	190.43	190.43	87.43	103										32.4																			32.4		32.4	
			机关工资福利支出	106.29	106.29	106.29	71.29	35																																
501	01	50101	工资津补贴	50.59	50.59	50.59	50.59																																	
501	02	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	14.63	14.63																																	
501	03	50103	住房公积金	6.07	6.07	6.07	6.07																																	
501	99	50199	其他工资福利支出	35	35	35		35																																
			机关商品和服务支出	108.53	76.13	76.13	16.13	60										32.4																				32.4		32.4
502	01	50201	办公经费	14.77	14.77	14.77	14.77																																	
502	06	50206	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0.1																																	
502	99	50299	其他商品和服务支出	93.66	61.26	61.26	1.26	60										32.4																				32.4		32.4
			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																																	

续表一

科目			单位代码	单位名称(科目)	合计	对个人和家庭的补助										对企事业单位的补贴				债务利息及费用支出				债务还本支出		基本建筑物构建																			
类	款	项				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	生产补贴	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务利息	向外债务利息	小计	国内债务利息	房屋建筑物构建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出			
合计					0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01	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		
社保科					0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01	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	
嘉陵区城乡居民社会养老保险局					0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01	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			208	社会保障和就业支出	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01	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		20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01	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	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01	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	08	2080108	信息化建设	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	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	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	01	09	2080109	社会保险经办机构	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		20805	行政事业单位养老支出	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	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	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	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	11	01	2101101	行政单位医疗	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	11	03	2101103	公务员医疗补助	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	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	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	
221			221	住房保障支出	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	
221	02		22102	住房改革支出	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	
221	02	01	2210201	住房公积金	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	

续表二

项目				合计	其他资本性支出														对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出																		
科目	单位代码	单位名称（科目）	小计		房屋	办公	专用	基础	大型	信息	物质	土地	安置	地上	拆迁	公务	其他	文物	无形	其他	小计	资本	其他	小计	资本	政府	费用	利息	其他	小计	对	补	小	预	预	补	对	赠	其										
					建筑	设备	设备	设施	修缮	网络	储备	补偿	补助	附着	补偿	车	交通	和	资产	资本	列	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注						
类	款	项	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							
合计				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	0		
社保科				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	0	0	
嘉陵区城乡居民社会养老保险局				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	0	0	
208		208	社会保障和就业支出	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	0		
20801		20801	人力资源和社会保障管理事务	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	0	0	
2080101		2080101	行政运行	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	0	0	
2080108		2080108	信息化建设	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	0	0	
2080107		2080107	社会保险业务管理事务	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	0	0	
2080109		2080109	社会保险经办机构	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	0	0	
20805		20805	行政事业单位养老支出	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	0	0	
2080505		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	0	0	
210		210	卫生健康支出	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	0	0	
21011		21011	行政事业单位医疗	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	0	0	
2101101		2101101	行政单位医疗	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	0	0	0
2101103		2101103	公务员医疗补助	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	0	0	0
2101199		2101199	其他行政事业单位医疗支出	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	0	0	0
221		221	住房保障支出	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	0	0	0
22102		22102	住房改革支出	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	0	0	0
2210201		2210201	住房公积金	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	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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				87.43	71.3	16.13
社保科				87.43	71.3	16.13
嘉陵区城乡居民社会养老保险局				87.43	71.3	16.13
301		301	工资福利支出	71.29	71.29	
301	01	30101	基本工资	27.08	27.08	
301	02	30102	津贴补贴	21.25	21.25	
301	03	30103	奖金	2.26	2.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.09	8.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	6.07	6.07	
302		302	商品与服务支出	16.13		16.13
302	01	30201	办公费	2		2
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	1.4		1.4
302	11	30211	差旅费	2.87		2.87
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	28	30228	工会经费	1.01		1.01
302	29	30229	福利费	0.81		0.81
302	39	30239	其他交通费	5.58		5.58
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.26		1.26
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：嘉陵区城乡居民社会养老保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				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）					对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助													
																																			合计	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		合计	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	
合计					190.43	106.29	50.59	14.63	6.07	35	76.13	14.77	0	0	0	0	0.1	0	0	0	61.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0
社保科					190.43	106.29	50.59	14.63	6.07	35	76.13	14.77	0	0	0	0	0.1	0	0	0	61.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0
嘉陵区城乡居民社会养老保险局					190.43	106.29	50.59	14.63	6.07	35	76.13	14.77	0	0	0	0	0.1	0	0	0	61.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	178.76	94.62	50.59	9.03	0	35	76.13	14.77	0	0	0	0	0.1	0	0	0	61.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	170.67	86.53	50.59	0.94	0	35	76.13	14.77	0	0	0	0	0.1	0	0	0	61.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	
208	01	01	2080101	行政运行	67.67	51.53	50.59	0.94	0	0	16.13	14.77	0	0	0	0	0.1	0	0	0	1.26	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	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	8	0	8	0	0	0	0		
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	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	09	2080109	社会保险经办机构	75	35	0	0	0	35	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	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	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	0	8.09	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	8.09	8.09	0	8.09	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	5.6	5.6	0	5.6	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	5.6	5.6	0	5.6	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	3.48	3.48	0	3.48	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	1.69	1.69	0	1.69	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	0.43	0.43	0	0.43	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	6.07	6.07	0	0	6.07	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	6.07	6.07	0	0	6.07	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	6.07	6.07	0	0	6.07	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

续表:

科目			项 目		合计	对企业补助				对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出		转移性支出							预备费及预留		其他支出			其他支出												
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出 (一)	对企业资本性支出 (二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社保基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费		预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
合计					190.43	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	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		
社保科					190.43	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	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	
嘉陵区城乡居民社会养老保险局					190.43	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	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			208	社会保障和就业支出	178.76	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	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	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	170.67	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	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	01	01	2080101	行政运行	67.67	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	20	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	0		
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	75	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	0		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.09	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	0		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	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	0		
210			210	卫生健康支出	5.6	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	0		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.6	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	0		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.48	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	0		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.69	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	0		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	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			
221			221	住房保障支出	6.07	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	0		
221	02		22102	住房改革支出	6.07	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	0		
221	02	01	2210201	住房公积金	6.07	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	0		

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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		103
			015	社保科		103
			323004	嘉陵区城乡居民社会养老保险局		103
208			323004	社会保障和就业支出		103
208	1		323004	人力资源和社会保障管理事务		103
208	1	9	323004	社会保险经办机构	基金征收工作经费	70
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	被征地农民养老保障经办工作经费	5
208	1	7	323004	社会保险业务管理事务	城乡居保乡镇(街道)村(社区)参保扩面及待遇资格认证工作经费	20

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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				87.43	71.3	16.13
社保科				87.43	71.3	16.13
嘉陵区城乡居民社会养老保险局				87.43	71.3	16.13
501		501		71.29	71.29	
501	01	50101		50.59	50.59	
501	02	50102		14.63	14.63	
501	03	50103		6.07	6.07	
502		502		16.13		16.13
502	01	50201		14.77		14.77
502	06	50206		0.1		0.1
502	99	50299		1.26		1.26
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:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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	0.1					0.1
015	社保科	0.1					0.1
323004	嘉陵区城乡居民社会养老保险局	0.1					0.1

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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					

(此表为空表, 无数据)

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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	

（此表为空表，无数据）

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区城乡居民社会养老保险局

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					

(此表为空表, 无数据)

2020 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-嘉陵区城乡居民社会养老保险局	70	70									
基金征收工作经费	70	70		(1) 宣传城乡居保社会保险政策，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。	养老金发放	完成 12 万余人养老金发放工作			主管部门对工作的满意度	95%满意	
					特殊人群代缴保费工作	全额完成市局下达的目标任务	完成全区特殊人群代缴保费工作	确保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	完成城乡居保发放工作	确保 12 万余人养老金按时发放			
					提高政策知晓度	>80%					
					养老金发放完成时间	每月 25 日前养老金发放到位	城乡居民养老保险工作持续推进	改善办公环境，提高办事效率			
					特殊人群代缴工作	前三季度完成目标任务的 90%					
					业务经办工作	35 万元					
					工资及福利	35 万元					