

南充市嘉陵区机关事业单位社会保险局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

单位的主要职责及主要工作是：

- 1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2、负责全区机关事业单位人员基本养老保险、工伤保险、生育保险业务经办管理工作。
- 3、负责全区机关基本养老保险、工伤保险、生育保险参保登记、变更、缴费基数核定、待遇支付等。
- 4、办理社会保险关系建立、转移、接续和终止手续。
- 5、建立社会保险参保档案、缴费记录和个人帐户。
- 6、负责社会保险基金筹集管理、会计核算，编制财务报表和年度基金预、决算报告。
- 7、负责社会保险稽核，离退休人员养老金和伤残津贴领取资格认定。
- 8、负责社会保险政策宣传、咨询、查询服务。
- 9、指导乡（镇）、街道（社区）劳动和社会保障站（所）做好离退休人员社会化管理服务和其他其他各项社会保险工作。

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 8 个，分别为：全局共设置了办公室、基金管理股、养老待遇股、退管股、稽

核股、工伤生育保险股、信息中心、业务大厅。

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、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算200.95万元，比2019年收支预算总数增加9.78万元，主要原因是单位调资，基本支出增加。

（一）收入预算情况

2020年收入预算200.95万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结余54.53万元，占27.14%；当年一般公共预算拨款收入146.42万元，占72.86%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算200.95万元，其中：基本支出46.42万元，占23.10%；项目支出154.53万元，占76.90%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年度财政拨款收支预算总计401.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.78万元，增加5.12%。主要原因是调资，基本支出增加。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出146.42万元，比2019年预算数下降15.81万元。主要原因是2020年单位例行节约，日常开支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 146.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 140.43 万元，占 95.91%；卫生健康支出 2.76 万元，占 1.88%；住房保障支出 3.23 万元，占 2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

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）社会保险经办机构（项）100 万元，主要用于本单位退休人员标准化社区建设，基金征收工作经费。

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）行政运行（项目）36.12 万元，主要用于本单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）4.31 万元，主要用于本单位为职工缴纳基本养老保险费。

4. 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）1.86 万元，主要用于本单位为职工缴纳基本医疗保险缴费。

5. 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）0.9 万元，主要用于本单位为职工缴纳公务员医疗补助费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

3.23 万元，主要用于本单位按照人社部、财政部规定的基本工资及津补贴规定的比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 46.42 万元，其中：人员经费 37.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 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 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。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出，也没有政府性“三公”经费支出的安排。

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年单位运行经费支出8.65万元，比2019年增加/减少0.17万元，下降1.93%。主要原因是缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购安排的支出。

（三）国有资产占有情况

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年我单位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：指市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）：指用于保障本单位正常运转，支持本单位履行为职能，保障本单位的支出需要。
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）社会保险经办机构（项）：指本单位在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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位为职工缴纳养老保险费用的支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

表 3-3. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-4. 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类）

表 3-5. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2020 年嘉陵区部门预算项目绩效目标

2020 年 6 月 11 日

嘉陵区机关事业单位社会保险局

2020 年部门预算

报送日期：2020 年 6 月 11 日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区机关事业单位社会保险局 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	146.42	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	194.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.76
		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	3.23
		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	146.42	本年支出合计	200.95
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	54.53	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	200.95	支出总计	200.95

部门预算支出总表

嘉陵区机关事业单位社会保险局

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					200.95	46.42	154.53		
社保科					200.95	46.42	154.53		
嘉陵区机关事业单位社会保险局					200.95	46.42	154.53		
208			208	社会保障和就业支出	194.96	40.43	154.53		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	190.65	36.12	154.53		
208	01	01	2080101	行政运行	36.12	36.12			
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	54.53		54.53		
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	100		100		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31			
210			210	卫生健康支出	2.76	2.76			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9			
221			221	住房保障支出	3.23	3.23			
221	02		22102	住房改革支出	3.23	3.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.23	3.23			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区机关事业单位社会保险局

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	146.42	一、本年支出	200.95	146.42	0.00	0.00	54.53
一般公共预算拨款收入	146.42	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	54.53	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	54.53	社会保障和就业支出	194.96	140.43	0	0	54.53
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.76	2.76	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	3.23	3.23	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	200.95	支出总计	200.95	146.42	0.00	0.00	54.53

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区机关事业单位社会保险局

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	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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计				200.95	146.42	146.42	46.42	100																												54.53		54.53		54.53
社保科				200.95	146.42	146.42	46.42	100																													54.53		54.53	
嘉陵区机关事业单位社会保险局				200.95	146.42	146.42	46.42	100																														54.53		54.53
			机关工资福利支出	37.77	37.77	37.77	37.77																																	
501	01	50101	工资津补贴	26.95	26.95	26.95	26.95																																	
501	02	50102	社会保障缴费	7.59	7.59	7.59	7.59																																	
501	03	50103	住房公积金	3.23	3.23	3.23	3.23																																	
			机关商品和服务支出	163.18	108.65	108.65	8.65	100																														54.53		54.53
502	01	50201	办公经费	8.11	8.11	8.11	8.11																																	
502	99	50299	其他商品和服务支出	155.07	100.54	100.54	0.54	100																														54.53		54.53

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区机关事业单位社会保险局

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				46.42	37.77	8.65
社保科				46.42	37.77	8.65
嘉陵区机关事业单位社会保险局				46.42	37.77	8.65
301		301	工资福利支出	37.77	37.77	
301	01	30101	基本工资	14.15	14.15	
301	02	30102	津贴补贴	11.62	11.62	
301	03	30103	奖金	1.18	1.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.31	4.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	3.23	3.23	
302		302	商品与服务支出	8.65		8.65
302	01	30201	办公费	1		1
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.64		0.64
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	1.91		1.91
302	28	30228	工会经费	0.54		0.54
302	29	30229	福利费	0.42		0.42
302	39	30239	其他交通费	3		3
302	99	30299	其他商品与服务支出	0.54		0.54

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区机
关事业单位社
会保险局

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
			323006	嘉陵区机关事业单位社会 保险局		100
208			323006	社会保障和就业支出		100
208	1		323006	人力资源和社会保障管 理事务		100
208	1	9	323006	社会保险经办机构	基金征收管理费	100

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区机关事业单位社会保险局

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				46.42	37.77	8.65
社保科				46.42	37.77	8.65
嘉陵区机关事业单位社会保险局				46.42	37.77	8.65
501		501	机关工资福利支出	37.77	37.77	
501	01	50101	工资津补贴	26.95	26.95	
501	02	50102	社会保障缴费	7.59	7.59	
501	03	50103	住房公积金	3.23	3.23	
502		502	机关商品和服务支出	8.65		8.65
502	01	50201	办公经费	8.11		8.11
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区机关
事业单位社会保险局

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						
015	社保科						
323006	嘉陵区机关事业单位社会保险局						

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区机关事业单位社会保险局

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					

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区机关事业单位社会保险局

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					

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
323006-嘉陵区机关事业单位社会保险局	100	100								
基金征收管理费	100	100		做好退休人员的 服务工作,取 消统一集中的 养老金领取资 格认证,采取多 种方式认证;按 时保质保量的 完成职工年金 的征收工作,按 时足额发放养 老金,提升机保 经办工作水平; 对机保业务档 案数字化管理, 规范化管理。	养老金领取资格认证	全年认证退休人员 40000 人	促进机关保险改革工作	增强机关退休人员对认证工作 满意度	服务对象对工作的满 意度	95%满意
					对业务档案数字化管理	机保业务档案全部数字化	完成征收任务	100%	档案使用者满意度	95%满意
					职工年金征收及业务经 办工作	完成 8800 人职业年金的征收, 对本单位经办人业务进行培训	对机关养老保险改革工作的 促进作用	规范档案卷宗,有效保存原始资 料,方便查询	档案管理部门满意度	95%满意
					养老待遇调整, 发放	调整待遇 3800 人, 每月制表发 放 3800 人	机关事业单位养老保险推进 情况	稳步推进, 情况良好		
					养老金待遇调整、发放	准确及时发放	档案使用年限	≥10 年		
					养老金领取资格认证完 成情况	100%				
					征收完成情况及业务经 办规范程序	100%				
					档案归档完成率	≥98%				
					档案规范完成时间	2020 年 12 月底之前				
					发放、认证完成时间	每月 10 号前完成发放到位, 12 月前完成全部认证				
					征收完成时间	2020 年 12 月底之前				
					档案规范化管理及软硬 件购买	10 万				
					职业年金征收及业务经 办工作培训	80 万				
					养老金领取资格认证	20 万				
					待遇调整、发放	10 万				

