

南充市城乡居民社会养老保险局

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市城乡居民社会养老保险局（以下简称市居保局）负责全市城乡居保制度的建立；对城乡居保基金管理、支付等工作进行指导、检查和稽核；负责城乡居保政策的调研起草、宣传和指导工作；负责全市城乡居保信息系统的正常运转和数据安全、数据的统计及上报工作。

（二）2022年重点工作

2022年，我局将继续坚持“重基层强基础”的工作思路，强化工作举措，争创全市居保工作新局面。一是坚持学习提升党建工作质量，促进作风建设取得实效。以党的十九届六中全会精神为指导，继续深入开展党史学习，搞好党建工作，不断提高干部职工的思想认识和业务素养，以永远在路上的坚韧，锲而不舍地抓好作风建设。二是注重务实抓好问题整改，促使整改成效经得起检验。以2020年居保基金审计反馈问题整改、年度基金风险防控专项检查和基金管理问题专项整治风险排查工作为契机，抓好相关问题的整改工作，建立长效机制，确保整改成果有效运用到居保日常工作中，防范化解风险隐患。以数据清理和数据稽核为重点，切实抓好全市居保基金风险防控工作。三是统筹抓好日常业务服务工作，不断提升群众的满意度和幸福感。把提升群众满意度作为工作宗旨，创新工作方法，优化服务手段，提高

工作效率，确保各项业务和服务工作提质增效。特别是大力推进全市被征地农民养老保障工作，持续做好为困难群体代缴养老保险费和退捕渔民社保缴费补贴发放工作，进一步修改完善我市城乡居民社会养老保险实施办法，为全市项目建设和乡村振兴贡献居保力量。

二、部门预算单位构成

市居保局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：综合科、统筹科、基金管理科和审计科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市居保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。居民保险局 2022 年收支总预算 221.42 万元，比 2021 收支预算总数减少 13.32 万元，主要原因是 2021 年调整了军转干部 2021 年全年基本支出，2022 年没有相应调整。

（一）收入预算情况

市居保局 2022 年收入预算 221.42 万元。其中：一般公共预算拨款收入 217.86 万元，占 98.39%；上年结转 3.56 万元，占 1.61%。

（二）支出预算情况

市居保局 2022 年支出预算 221.42 万元。其中：基本支出 174.62 万元，占 78.86%；项目支出 46.80 万元，占 21.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市居保局 2022 年财政拨款收支总预算 221.42 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 13.32 万元，主要原因是 2021 年调整了军转干部 2021 年全年基本支出，2022 年没有相应调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 217.86 万元、上年结转收入 3.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 198.33 万元、卫生健康支出 11.20 万元、住房保障支出 11.89 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

市居保局 2022 年一般公共预算当年拨款 217.86 万元，比 2021 年预算数减少 11.36 万元，主要原因是 2021 年调整了军转干部 2021 年全年基本支出，2022 年没有相应调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 194.77 万元，占 89.40%；卫生健康支出 11.20 万元，占 5.14%；住房保障支出 11.89 万元，占 5.46%。

（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）2022 年预算数为 133.92 万元，主要用于保障市居保局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水

电费、邮电费、物业费 etc 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）2022 年预算数为 45 万元，主要用于市居保局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括市居保局基金管理、开展调研、宣传工作以及信息网络的维护和办公场地的租赁等。

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）2022 年预算数为 15.85 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 11.20 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 11.89 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

居民保险局 2022 年一般公共预算基本支出 172.86 万元，其中：

人员经费 138.82 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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 34.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市居保局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.45 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运

行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.45 万元。计划用于因工作需要接洽的接待，较 2021 年增加 0.15 万元，增长 50.00%。主要原因是我局继续实施审计整改，预算接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

市居保局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市居保局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，市居保局运行经费支出 34.04 万元，比 2021 年减少 0.3 万元，下降 0.9%。主要原因是人员调整，预算指标正常降低。

（二）政府采购情况

市居保局 2022 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

市居保局 2021 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、办公座椅等日常办公设备。

2022 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年居民保险局所有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. 年初结转和结余：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。

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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出，主要用于市居保局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括开展调

研工作、宣传工作、基金管理工作和信息网络的维护和办公场地的租赁等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金单位承担部分。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入居民保险局预算管理的“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。

12. 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、福利费、日常维修费、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。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

居民保险局

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.86	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	198.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.2
		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	11.89
		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	

部门预算收支总表

居民保险局

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	217.86	本年支出合计	221.42
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3.56	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	221.42	支出总计	221.42

部门预算收入 总表

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	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		
				合计	221.42	3.56	217.86	217.86			
			008	社保科	221.42	3.56	217.86	217.86			
			323006	居民保险局	221.42	3.56	217.86	217.86			
208			323006	社会保障和就业支出	198.33	3.56	194.77	194.77			
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	180.72	1.8	178.92	178.92			
208	01	01	323006	行政运行	133.92		133.92	133.92			
208	01	09	323006	社会保险经办机构	46.8	1.8	45	45			
208	05		323006	行政事业单位养老支出	17.61	1.76	15.85	15.85			
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	1.76	15.85	15.85			
210			323006	卫生健康支出	11.2		11.2	11.2			
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2		11.2	11.2			
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2		11.2	11.2			
221			323006	住房保障支出	11.89		11.89	11.89			
221	02		323006	住房改革支出	11.89		11.89	11.89			
221	02	01	323006	住房公积金	11.89		11.89	11.89			

部门预算收入 总表

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		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		
				合计	221.42							
			008	社保科	221.42							
			323006	居民保险局	221.42							
208			323006	社会保障和就业支出	198.33							
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	180.72							
208	01	01	323006	行政运行	133.92							
208	01	09	323006	社会保险经办机构	46.8							
208	05		323006	行政事业单位养老支出	17.61							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61							
210			323006	卫生健康支出	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89							

部门预算支出总表

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	221.42	174.62	46.8		
			008	社保科	221.42	174.62	46.8		
			323006	居民保险局	221.42	174.62	46.8		
208			323006	社会保障和就业支出	198.33	151.53	46.8		
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	180.72	133.92	46.8		
208	01	01	323006	行政运行	133.92	133.92			
208	01	09	323006	社会保险经办机构	46.8		46.8		
208	05		323006	行政事业单位养老支出	17.61	17.61			
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61			
210			323006	卫生健康支出	11.2	11.2			
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2	11.2			
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2	11.2			
221			323006	住房保障支出	11.89	11.89			
221	02		323006	住房改革支出	11.89	11.89			
221	02	01	323006	住房公积金	11.89	11.89			

财政拨款收支预算总表

居民保险局

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					
项 目	2022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	217.86	一、本年支出	221.42	217.86			3.56
一般公共预算拨款收入	217.86	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	3.56	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	3.56	社会保障和就业支出	198.33	194.77			3.56
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.2	11.2			
		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	11.89	11.89			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

居民保险局

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					
项 目	2022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
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	221.42	支出总计	221.42	217.86			3.56

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

居民保险局

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			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	221.42	217.86	217.86	172.86	45				
		008	社保科	221.42	217.86	217.86	172.86	45				
		323006	居民保险局	221.42	217.86	217.86	172.86	45				
501		323006	机关工资福利支出	140.28	138.52	138.52	138.52					
501	01	323006	工资奖金津补贴	99.08	99.08	99.08	99.08					
501	02	323006	社会保障缴费	29.31	27.55	27.55	27.55					
501	03	323006	住房公积金	11.89	11.89	11.89	11.89					
502		323006	机关商品和服务支出	80.84	79.04	79.04	34.04	45				
502	01	323006	办公经费	76.89	75.09	75.09	33.04	42.05				
502	02	323006	会议费	0.3	0.3	0.3		0.3				
502	05	323006	委托业务费	0.3	0.3	0.3	0.3					
502	06	323006	公务接待费	0.45	0.45	0.45		0.45				
502	09	323006	维修(护)费	0.2	0.2	0.2	0.2					
502	99	323006	其他商品和服务支出	2.7	2.7	2.7	0.5	2.2				
509		323006	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0.3	0.3					
509	01	323006	社会福利和救助	0.3	0.3	0.3	0.3					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						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缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	217.86	138.52	53.59	41.02	4.47			15.85	
			008	社保科	217.86	138.52	53.59	41.02	4.47			15.85	
			323006	居民保险局	217.86	138.52	53.59	41.02	4.47			15.85	
208			323006	社会保障和就业支出	194.77	115.43	53.59	41.02	4.47			15.85	
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92	99.58	53.59	41.02	4.47				
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45								
208	01	01	323006	行政运行	133.92	99.58	53.59	41.02	4.47				
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85	15.85						15.85	
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85						15.85	
210			323006	卫生健康支出	11.2	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89	11.89							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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
类	款	项											
				合计	217.86	11.2		0.5	11.89			79.04	3.53
			008	社保科	217.86	11.2		0.5	11.89			79.04	3.53
			323006	居民保险局	217.86	11.2		0.5	11.89			79.04	3.53
208			323006	社会保障和就业支出	194.77			0.5				79.04	3.53
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92			0.5				79.04	3.53
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45							45	3
208	01	01	323006	行政运行	133.92			0.5				34.04	0.53
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85								
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85								
210			323006	卫生健康支出	11.2	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89				11.89				
221	02		323006	住房改革支出	11.89				11.89				
221	02	01	323006	住房公积金	11.89				11.89				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出						
						印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	217.86	2.5		0.05	0.2	2.2	3.7	3.94
			008	社保科	217.86	2.5		0.05	0.2	2.2	3.7	3.94
			323006	居民保险局	217.86	2.5		0.05	0.2	2.2	3.7	3.94
208			323006	社会保障和就业支出	194.77	2.5		0.05	0.2	2.2	3.7	3.94
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92	2.5		0.05	0.2	2.2	3.7	3.94
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45	2					2.5	2.74
208	01	01	323006	行政运行	133.92	0.5		0.05	0.2	2.2	1.2	1.2
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85							
210			323006	卫生健康支出	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出						
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	217.86			0.3		1.19	4.61	23.36
			008	社保科	217.86			0.3		1.19	4.61	23.36
			323006	居民保险局	217.86			0.3		1.19	4.61	23.36
208			323006	社会保障和就业支出	194.77			0.3		1.19	4.61	23.36
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92			0.3		1.19	4.61	23.36
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45							2
208	01	01	323006	行政运行	133.92			0.3		1.19	4.61	21.36
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85							
210			323006	卫生健康支出	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	217.86							
			008	社保科	217.86							
			323006	居民保险局	217.86							
208			323006	社会保障和就业支出	194.77							
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92							
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45							
208	01	01	323006	行政运行	133.92							
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85							
210			323006	卫生健康支出	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	217.86	138.52	99.08	27.55	11.89		79.04	75.09	0.3
			008	社保科	217.86	138.52	99.08	27.55	11.89		79.04	75.09	0.3
			323006	居民保险局	217.86	138.52	99.08	27.55	11.89		79.04	75.09	0.3
208			323006	社会保障和就业支出	194.77	115.43	99.08	16.35			79.04	75.09	0.3
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92	99.58	99.08	0.5			79.04	75.09	0.3
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45						45	42.05	0.3
208	01	01	323006	行政运行	133.92	99.58	99.08	0.5			34.04	33.04	
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85	15.85		15.85					
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85		15.85					
210			323006	卫生健康支出	11.2	11.2		11.2					
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2	11.2		11.2					
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2	11.2		11.2					
221			323006	住房保障支出	11.89	11.89			11.89				
221	02		323006	住房改革支出	11.89	11.89			11.89				
221	02	01	323006	住房公积金	11.89	11.89			11.89				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关资本性支出（一）							
科目编码						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
类	款	项											
				合计	217.86								
			008	社保科	217.86								
			323006	居民保险局	217.86								
208			323006	社会保障和就业支出	194.77								
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92								
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45								
208	01	01	323006	行政运行	133.92								
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85								
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85								
210			323006	卫生健康支出	11.2								
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2								
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2								
221			323006	住房保障支出	11.89								
221	02		323006	住房改革支出	11.89								
221	02	01	323006	住房公积金	11.89								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						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）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	217.86							
			008	社保科	217.86							
			323006	居民保险局	217.86							
208			323006	社会保障和就业支出	194.77							
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92							
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45							
208	01	01	323006	行政运行	133.92							
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85							
210			323006	卫生健康支出	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	217.86							0.3
			008	社保科	217.86							0.3
			323006	居民保险局	217.86							0.3
208			323006	社会保障和就业支出	194.77							0.3
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92							0.3
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45							
208	01	01	323006	行政运行	133.92							0.3
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85							
210			323006	卫生健康支出	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	217.86							
			008	社保科	217.86							
			323006	居民保险局	217.86							
208			323006	社会保障和就业支出	194.77							
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92							
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45							
208	01	01	323006	行政运行	133.92							
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85							
210			323006	卫生健康支出	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	217.86							
			008	社保科	217.86							
			323006	居民保险局	217.86							
208			323006	社会保障和就业支出	194.77							
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	178.92							
208	01	09	323006	社会保险经办机构	45							
208	01	01	323006	行政运行	133.92							
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.85							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85							
210			323006	卫生健康支出	11.2							
210	11		323006	行政事业单位医疗	11.2							
210	11	01	323006	行政单位医疗	11.2							
221			323006	住房保障支出	11.89							
221	02		323006	住房改革支出	11.89							
221	02	01	323006	住房公积金	11.89							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

居民保险局

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	172.86	138.82	34.04
		008	社保科	172.86	138.82	34.04
		323006	居民保险局	172.86	138.82	34.04
301		323006	工资福利支出	138.52	138.52	
301	01	323006	基本工资	53.59	53.59	
301	02	323006	津贴补贴	41.02	41.02	
301	03	323006	奖金	4.47	4.47	
301	08	323006	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
301	10	323006	职工基本医疗保险缴费	11.2	11.2	
301	12	323006	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	323006	住房公积金	11.89	11.89	
302		323006	商品和服务支出	34.04		34.04
302	01	323006	办公费	0.53		0.53
302	02	323006	印刷费	0.5		0.5
302	04	323006	手续费	0.05		0.05
302	05	323006	水费	0.2		0.2
302	06	323006	电费	2.2		2.2
302	07	323006	邮电费	1.2		1.2
302	09	323006	物业管理费	1.2		1.2
302	13	323006	维修(护)费	0.2		0.2
302	26	323006	劳务费	0.3		0.3
302	28	323006	工会经费	1.19		1.19
302	29	323006	福利费	4.61		4.61
302	39	323006	其他交通费用	21.36		21.36
302	99	323006	其他商品服务支出	0.5		0.5
303		323006	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
303	05	323006	生活补助	0.3	0.3	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

居民保险局

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	172.86	138.82	34.04
		008	社保科	172.86	138.82	34.04
		323006	居民保险局	172.86	138.82	34.04
501		323006	机关工资福利支出	138.52	138.52	
501	01	323006	工资奖金津补贴	99.08	99.08	
501	02	323006	社会保障缴费	27.55	27.55	
501	03	323006	住房公积金	11.89	11.89	
502		323006	机关商品和服务支出	34.04		34.04
502	01	323006	办公经费	33.04		33.04
502	05	323006	委托业务费	0.3		0.3
502	09	323006	维修(护)费	0.2		0.2
502	99	323006	其他商品和服务支出	0.5		0.5
509		323006	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
509	01	323006	社会福利和救助	0.3	0.3	

一般公共预算项目支出预算表

居民保险局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		45
			008	社保科		45
			323006	居民保险局		45
208			323006	社会保障和就业支出		45
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务		45
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保办公场地租赁和维护费用	20
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保基金管理经费	10
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作调研经费	5
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作网络租赁和维护经费	5
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作宣传经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

居民保险局

单位：万元

单位代码	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	
	合计	0.45				0.45
008	社保科	0.45				0.45
323006	居民保险局	0.45				0.45

政府性基金预算支出预算表

居民保险局

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					

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

居民保险局

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

居民保险局

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市城乡居民社会养老保险局			
	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	城乡居保工作调研经费	开展调研工作，完成调研报告	5	5	
	城乡居保工作网络租赁和维护经费	加强网络建设，确保中、省、市、县网络畅通。	5	5	
	城乡居保工作宣传经费	开展社保基金宣传工作，确保扩面参保人员持续增长。	5	5	
	城乡居保基金管理经费	加强基金监管，完成参保扩面290万元，待遇领取108万人。	10	10	
	城乡居保办公场地租赁和维护费用	完成单位租金缴纳，房屋维护，确保单位稳定运行。	20	20	
	行政运行	保障部机关人员经费和日常办公运转	172.86	172.86	
	金额合计			217.86	217.86
年度 总体 目标	1.加强居民保险基金管理，努力完成居民保险参保人数290万人、待遇领取人数108万人，完成民生目标；加强基金监督，完善内控建设，居民保险基金更好的服务群众，参保群众满意度进一步提高； 2.加强居民保险政策宣传，特别是节假日加强宣传工作，使应参保群众了解居民养老保险政策，积极参保，已参保群众掌握居民保险办理流程，办理业务少跑路或不跑路； 3.加强居民保险调研工作，积极深入群众调研，了解群众急盼，急需，想上级机关反映基层情况，使居民保险政策能持续更好为群众服务； 4.持续打通省、市、县、乡四级金保网络，确保居民保险县级机构、乡镇级经办点网络畅通，满足群众办理居保业务需要，群众满意度持续提高； 5.加强局机关建设，满足机关办公需要，通过与发展公司继续续租，满足我局办公需要，日常维护满足我局能更好为群众服务； 6.加强“一网通办”能力建设，县级经办机构使用好此系统，让群众网上办业务，不跑路。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	撰写调研报告篇数	=3篇
			2	金保网网络维护个数	=1个
			3	下县宣传次数	≥6次
			4	专项检查次数	≥9次
			5	人员聘用数（人）	=4人
			6	城乡居民参保人数	≥290万人
		质量指标	7	调研报告采纳率	=100%
			8	网络畅通月数	=12月
			9	宣传资料印刷质量达标率	=100%
			10	专项检查流程规范率	≥295%
			11	城乡居民参保率	≥92%
	时效指标	12	部门履职序时进度达成率	≥95%	
	成本指标	成本指标	13	城乡居保工作调研经费	≤5万元
			14	城乡居保工作网络租赁和维护经费	≤5万元
			15	城乡居保工作宣传经费	≤5万元
			16	城乡居保基金管理经费	≤10万元
			17	城乡居保办公场地租赁和维护费用	≤20万元
			18	机关行政运行	≤35万元
	效益指标	社会效益指标	19	城乡居民参保率	≥92%
			20	群众对居保业务流程清晰率	≥70%
		可持续影响指标	21	工作影响时效	1年
	满意度指标	满意度指标	22	城乡居保待遇领取人员满意度	≥95%
23			服务对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
居保局		45.00									
南充市城乡居民社会养老保险局	城乡居保工作网络租赁和维护经费	5.00	根据单位实际情况，为确保省局到乡镇四级城乡居保经办机构统一使用金保工程专用网络，拟展开城乡居保经办机构统一的金保工程专用网络，确保居保工作顺利开展，满足单位网络维护日常工作基本需要。	效益指标	社会效益指标	居保业务联网办理率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众网络使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	宽带网络费	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	设备维护费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保障网络通畅率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居保网络使用年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	网络租赁数量	≥	1	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络故障响应及时率	=	100	%	10	正向指标
	城乡居保工作调研经费	5.00	根据单位实际情况，开展城乡居民社会养老保险调研工作，完成全市居保政策健康运行，群众对居保政策熟悉度，参保群众意愿，群众满意度进行深入把握，以调研完事各项制度，提高居保服务水平，以满足单位调研日常工作基本需求。	产出指标	质量指标	调研报告采纳率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研问卷资料回收率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众参保政策满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷调查报告份数	≥	5000	份	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	资料印刷费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	居保政策持续优情况	定性	优良中低差	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政策调研次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	3.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	撰写调研报告	≥	3	篇	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研报告完成及时率	≥	98	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
居保局		45.00									
南充市城乡居民社会养老保险局	城乡居保工作宣传经费	5.00	根据单位实际情况，开展宣传城乡居民社会养老保险政策宣传工作，完成让群众熟知政策，对办理流程等具体业务了然于心，切实提高群众参保，提高参保意愿，为满足单位开展此项工作实际，满足日常工作基本需求	产出指标	质量指标	居保政策知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	≥	2	万册	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资料印刷等费用	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传及时性	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城乡居民参保率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对政策满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城乡居保政策影响持续影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	2.5	万元	10	反向指标
	城乡居保基金管理经费	10.00	通过城乡居保基金管理经费，使我局工作能正常开展，完成全市参保群众达到290万人，待遇领取人数达108万人，达到城乡举报参保群众满意，城乡居保基金社会效益进一步提高。	产出指标	数量指标	专项检查次数	≥	9	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人员培训出勤率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居保政策影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	业务培训费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	人员聘用达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专项检查规范率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数	=	4	人数	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	帮扶人员差旅费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	城乡居保基金专项检查费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	3	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	处	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡居保社会效益进一步提高	定性	优良中低差	其他	15	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	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	聘用人员经费	≤	4	万元	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
居保局		45.00									
南充市城乡居民社会养老保险局	城乡居保办公场地租赁和维护费用	20.00	我局一直在南充发展投资（控股）有限责任公司租用办公藏地，为确保工作顺利开展，需要一直租赁房屋办公。	产出指标	成本指标	房屋维修成本	≤	2.74	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	872	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋租赁及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	租用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋租金	≤	17.26	万元	10	反向指标