

# 达州市社会保险管理局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）社保局职能简介

贯彻执行国家、省、市机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤和生育保险工作的方针、法律、法规及政策；承担市本级“五险统一”征缴稽核和机关事业单位养老、企业职工养老保险、工伤保险经办工作；负责各县（市、区）社会保险经办机构业务指导工作；承办市政府、市人社局交办的其他事项。

#### （二）社保局 2019 年重点工作

一是服务大局继续配合作好征管职能移交。按要求继续作好存量数据采集、校对；按照各级领导部门要求做好机关事业单位养老保险的移交后续工作，继续开展企业职工养老保险等各项保险征缴移交；与信息中心协同推进新形势下的“金保工程”系统功能再造，加强与税务部门的协调联系，作好业务边界规范；成立处突领导小组，做好应急处理预案，待准备充分，按要求逐步开展移交工作。

二是不断完善各项社会保险管理体系。按照全市统一安排，完善工伤保险规范化管理流程，医药费审批制度；提前谋划工伤保险全省统筹。认真贯彻落实省人社厅、省财政厅、自然资源联合印发的《四川省被征地农民养老保障实施办

法》(川人社办发〔2018〕46号),为群众提供适应经济社会发展形势的多层次保障需求。进一步加强基金监督管理,严格落实基金预决算管理办法,有效防范化解社会保险基金支付风险。加快推动《达州市社会保险经办风险管理控制制度汇编》(2018年12月版)落实,定期督查自查问题整改落实情况。认真落实《达州市工伤保险协议服务医疗机构考核细则》要求。探索推进三方稽核在社会保险系统内部的自我管理进化作用。加快信息化监管,配合信息中心,增设经办权限的变更记录统计和风险预警功能。

三是树立形象健康发展。切实开展“党员活动日”活动,引导党员干部不断锤炼党性,深刻认识从严治党的形势。严肃开展欺诈骗取养老保险待遇专项行动,充分汲取“唐凤玲”案件教训,主动加强自我净化。充分发挥党员干部的带动作用,坚持开展作风建设,重点加强对窗口工作人员服务意识和纪律意识。组织开展多形式党内组织生活,发挥工会的组织带头作用,不断提高干部职工干事创业激情,提升队伍战斗力、凝聚力。

## 二、部门预算单位构成

达州市社会保险管理局隶属于达州市人力资源和社会保障局,是参照公务员法管理的事业单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市社会保险管理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、医疗卫

生与计划生育支出、住房保障支出。达州市社会保险管理局 2019 年收支总预算 685.7 万元。

#### （一）收入预算情况

市社保局 2019 年收入预算 685.7 万元，其中：上年结转 20.7 万元，占 3.02%一般公共预算拨款收入 665 万元，占 96.98%。

#### （二）支出预算情况

市社保局 2019 年支出预算 685.7 万元，其中：基本支出 521.2 万元，占 76.01%；项目支出 164.5 万元，占 23.99%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

市社保局 2019 年财政拨款收支总预算 685.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 19.8 万元，主要原因是 2018 年有上年结转收入 20.7 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 665 万元。上年结转一般公共预算拨款收入 20.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 618.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 29.6 万元、住房保障支出 37.4 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

市社保局 2019 年一般公共预算当年拨款 665 万元，比 2018 年预算数减少 0.9 万元。主要是在职人员减少，人员支出减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 618.7 万元，占 90.23%；医疗卫生与计划生育支出 29.6 万元，占 4.32%；住房保障支出 37.4

万元，占 5.45%。

### （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（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 556.3 万元，主要用于部门日常工作正常运转的基本支出，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。

2. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 62.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 29.6 万元，主要用于：部门单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 37.4 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

市社保局 2019 年一般公共预算基本支出 521.2 万元，其中：

人员经费 454.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

市社保局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2019 年因公出国（境）经费与 2018 年持平，2019 年未安排因公出国（境）活动。

（二）2019 年公务接待费与 2018 年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2019 年公务接待费计划用于省社保局领导调研、督查工作以及接待市州社保局学习考察等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）2019 年公务用车运行维护费与 2018 年持平。

2019 年未安排公务用车购置费。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

市社保局 2019 年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

市社保局 2019 年没有安排国有资本经营预算拨款的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，市社保局的机关运行经费财政拨款预算为 72.9 万元，比 2018 年减少 1.3 万元，降低 1.76%。

### （二）政府采购情况

2019 年，市社保局未安排政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市社保局公务用车保有量为 0。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （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，按照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。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：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）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开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反应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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 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。

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：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

附件：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 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. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 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   | 665.0    | 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、文化体育与传媒支出     |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 618.7    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 29.6     |
|                |          | 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       | 37.4     |
|                |          | 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    | 665.0    | 本 年 支 出 合 计     | 685.7    |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十、结转下年         |          |
| 九、上年结转         | 20.7     |                 |          |
| 收 入 总 计        | 685.7    | 支 出 总 计         | 685.7    |





财政拨款收支预算总表

单位: 万元

| 收 入          |          | 支 出         |       |        |         |          |
|--------------|----------|-------------|-------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 2019年预算数 | 项 目         | 合 计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 665.0    | 一、本年支出      | 685.7 | 665.0  |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 665.0    | 一般公共服务支出    |       |        |         | 20.7     |
| 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       | 20.7     | 公共安全支出      |       |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 20.7     | 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 |          | 文化体育与传媒支出   |       |        |         |          |
| 上年财政拨款结转     |          | 社会保障和就业支出   | 618.7 | 598.0  |         | 20.7     |
|              |          | 社会救助基金支出    |       |        |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 29.6  | 29.6   |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |       |        |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |       |        |         |          |
|              |          | 农林水支出       |       |        |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |       |        |         |          |
|              |          | 资源勘探信息支出    |       |        |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |       |        |         |          |
|              |          | 金融支出        |       |        |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |       |        |         |          |
|              |          | 国土海洋气象等支出   |       |        |         |          |
|              |          | 住房保障支出      | 37.4  | 37.4   |         |          |
|              |          | 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    |       |        |         |          |
|              |          | 二、结转下年      |       |        |         |          |
| 收 入 总 计      | 685.7    | 支 出 总 计     | 685.7 | 665.0  |         | 20.7     |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项 目  |      |              | 总计    | 当年财政拨款 |       |       |         |      |      | 上年结转安排 |      |      |
|------|------|--------------|-------|--------|-------|-------|---------|------|------|--------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计           |       | 一般公共预算 |       |       | 政府性基金预算 |      |      | 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           | 685.7 | 665.0  | 521.2 | 143.8 |         |      | 20.7 |        | 20.7 |      |
|      |      | 达州市社会保险事业管理局 | 685.7 | 665.0  | 521.2 | 143.8 |         |      | 20.7 |        | 20.7 |      |
|      |      | 机关工资福利支出     | 453.3 | 453.3  | 453.3 |       |         |      |      |        |      |      |
| 501  | 01   | 工资奖金津补贴      | 311.9 | 311.9  | 311.9 |       |         |      |      |        |      |      |
| 501  | 02   | 社会保障缴费       | 104.0 | 104.0  | 104.0 |       |         |      |      |        |      |      |
| 501  | 03   | 住房公积金        | 37.4  | 37.4   | 37.4  |       |         |      |      |        |      |      |
|      |      | 机关商品和服务支出    | 231.4 | 210.7  | 66.9  | 143.8 |         |      | 20.7 |        | 20.7 |      |
| 502  | 01   | 办公经费         | 144.4 | 123.7  | 56.4  | 67.3  |         |      | 20.7 |        | 20.7 |      |
| 502  | 05   | 委托业务费        | 10.0  | 10.0   | 10.0  | 10.0  |         |      |      |        |      |      |
| 502  | 06   | 公务接待费        | 6.0   | 6.0    | 6.0   | 6.0   |         |      |      |        |      |      |
| 502  | 09   | 维修（护）费       | 10.0  | 10.0   | 10.0  | 10.0  |         |      |      |        |      |      |
| 502  | 99   | 其他商品和服务支出    | 61.0  | 61.0   | 10.5  | 50.5  |         |      |      |        |      |      |
|      |      | 对个人和家庭的补助    | 1.0   | 1.0    | 1.0   | 1.0   |         |      |      |        |      |      |
| 509  | 01   | 社会福利和救助      | 1.0   | 1.0    | 1.0   | 1.0   |         |      |      |        |      |      |

| 一、基本资料 |   | 二、主要经济指标完成情况 |   | 三、主要经济指标完成情况 |   | 四、主要经济指标完成情况 |   | 五、主要经济指标完成情况 |    | 六、主要经济指标完成情况 |    | 七、主要经济指标完成情况 |    | 八、主要经济指标完成情况 |    | 九、主要经济指标完成情况 |    | 十、主要经济指标完成情况 |    | 十一、主要经济指标完成情况 |    | 十二、主要经济指标完成情况 |    | 十三、主要经济指标完成情况 |    | 十四、主要经济指标完成情况 |    | 十五、主要经济指标完成情况 |    | 十六、主要经济指标完成情况 |    | 十七、主要经济指标完成情况 |    | 十八、主要经济指标完成情况 |    | 十九、主要经济指标完成情况 |    | 二十、主要经济指标完成情况 |    | 二十一、主要经济指标完成情况 |    | 二十二、主要经济指标完成情况 |    | 二十三、主要经济指标完成情况 |    | 二十四、主要经济指标完成情况 |    | 二十五、主要经济指标完成情况 |    | 二十六、主要经济指标完成情况 |    | 二十七、主要经济指标完成情况 |    | 二十八、主要经济指标完成情况 |    | 二十九、主要经济指标完成情况 |    | 三十、主要经济指标完成情况 |    | 三十一、主要经济指标完成情况 |    | 三十二、主要经济指标完成情况 |    | 三十三、主要经济指标完成情况 |    | 三十四、主要经济指标完成情况 |    | 三十五、主要经济指标完成情况 |    | 三十六、主要经济指标完成情况 |    | 三十七、主要经济指标完成情况 |    | 三十八、主要经济指标完成情况 |    | 三十九、主要经济指标完成情况 |    | 四十、主要经济指标完成情况 |    | 四十一、主要经济指标完成情况 |    | 四十二、主要经济指标完成情况 |    | 四十三、主要经济指标完成情况 |    | 四十四、主要经济指标完成情况 |    | 四十五、主要经济指标完成情况 |    | 四十六、主要经济指标完成情况 |    | 四十七、主要经济指标完成情况 |    | 四十八、主要经济指标完成情况 |    | 四十九、主要经济指标完成情况 |    | 五十、主要经济指标完成情况 |     | 五十一、主要经济指标完成情况 |  | 五十二、主要经济指标完成情况 |  | 五十三、主要经济指标完成情况 |  | 五十四、主要经济指标完成情况 |  | 五十五、主要经济指标完成情况 |  | 五十六、主要经济指标完成情况 |  | 五十七、主要经济指标完成情况 |  | 五十八、主要经济指标完成情况 |  | 五十九、主要经济指标完成情况 |  | 六十、主要经济指标完成情况 |  | 六十一、主要经济指标完成情况 |  | 六十二、主要经济指标完成情况 |  | 六十三、主要经济指标完成情况 |  | 六十四、主要经济指标完成情况 |  | 六十五、主要经济指标完成情况 |  | 六十六、主要经济指标完成情况 |  | 六十七、主要经济指标完成情况 |  | 六十八、主要经济指标完成情况 |  | 六十九、主要经济指标完成情况 |  | 七十、主要经济指标完成情况 |  | 七十一、主要经济指标完成情况 |  | 七十二、主要经济指标完成情况 |  | 七十三、主要经济指标完成情况 |  | 七十四、主要经济指标完成情况 |  | 七十五、主要经济指标完成情况 |  | 七十六、主要经济指标完成情况 |  | 七十七、主要经济指标完成情况 |  | 七十八、主要经济指标完成情况 |  | 七十九、主要经济指标完成情况 |  | 八十、主要经济指标完成情况 |  | 八十一、主要经济指标完成情况 |  | 八十二、主要经济指标完成情况 |  | 八十三、主要经济指标完成情况 |  | 八十四、主要经济指标完成情况 |  | 八十五、主要经济指标完成情况 |  | 八十六、主要经济指标完成情况 |  | 八十七、主要经济指标完成情况 |  | 八十八、主要经济指标完成情况 |  | 八十九、主要经济指标完成情况 |  | 九十、主要经济指标完成情况 |  | 九十一、主要经济指标完成情况 |  | 九十二、主要经济指标完成情况 |  | 九十三、主要经济指标完成情况 |  | 九十四、主要经济指标完成情况 |  | 九十五、主要经济指标完成情况 |  | 九十六、主要经济指标完成情况 |  | 九十七、主要经济指标完成情况 |  | 九十八、主要经济指标完成情况 |  | 九十九、主要经济指标完成情况 |  | 一百、主要经济指标完成情况 |  |
|--------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|---------------|-----|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 1      | 2 | 3            | 4 | 5            | 6 | 7            | 8 | 9            | 10 | 11           | 12 | 13           | 14 | 15           | 16 | 17           | 18 | 19           | 20 | 21            | 22 | 23            | 24 | 25            | 26 | 27            | 28 | 29            | 30 | 31            | 32 | 33            | 34 | 35            | 36 | 37            | 38 | 39            | 40 | 41             | 42 | 43             | 44 | 45             | 46 | 47             | 48 | 49             | 50 | 51             | 52 | 53             | 54 | 55             | 56 | 57             | 58 | 59            | 60 | 61             | 62 | 63             | 64 | 65             | 66 | 67             | 68 | 69             | 70 | 71             | 72 | 73             | 74 | 75             | 76 | 77             | 78 | 79            | 80 | 81             | 82 | 83             | 84 | 85             | 86 | 87             | 88 | 89             | 90 | 91             | 92 | 93             | 94 | 95             | 96 | 97             | 98 | 99            | 100 |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |               |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |               |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |               |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |               |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |               |  |

一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

| 经济分类科目 |        |                | 基本支出  |       |      |
|--------|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码   | 单位代码   | 科目名称           | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类      | 款      |                |       |       |      |
|        |        | 合计             | 521.2 | 454.3 | 66.9 |
| 136106 |        | 达州市社会保险事业管理局   | 521.2 | 454.3 | 66.9 |
| 301    |        | 工资福利支出         | 453.3 | 453.3 |      |
| 30101  | 136106 | 基本工资           | 172.8 | 172.8 |      |
| 30102  | 136106 | 津贴补贴           | 124.7 | 124.7 |      |
| 30103  | 136106 | 奖金             | 14.4  | 14.4  |      |
| 30108  | 136106 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.4  | 62.4  |      |
| 30109  | 136106 | 职业年金缴费         | 12.0  | 12.0  |      |
| 30110  | 136106 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.6  | 29.6  |      |
| 30113  | 136106 | 住房公积金          | 37.4  | 37.4  |      |
| 302    |        | 商品和服务支出        | 66.9  |       | 66.9 |
| 30201  | 136106 | 办公费            | 13.2  |       | 13.2 |
| 30211  | 136106 | 差旅费            | 3.0   |       | 3.0  |
| 30228  | 136106 | 工会经费           | 3.1   |       | 3.1  |
| 30229  | 136106 | 福利费            | 5.6   |       | 5.6  |
| 30239  | 136106 | 其他交通费用         | 31.5  |       | 31.5 |
| 30299  | 136106 | 其他商品和服务支出      | 10.5  |       | 10.5 |
| 303    |        | 对个人和家庭的补助      | 1.0   | 1.0   |      |
| 30305  | 136106 | 生活补助           | 0.9   | 0.9   |      |
| 30309  | 136106 | 奖励金            | 0.1   | 0.1   |      |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位: 万元

| 科目编码 |       | 单位代码   | 单位名称(项目)                        | 金额    |
|------|-------|--------|---------------------------------|-------|
| 类    | 款 项   |        |                                 |       |
|      |       |        | 合计                              | 143.8 |
|      |       |        | 达州市社会保险事业管理局                    | 143.8 |
|      |       |        | 社会保险经办机构                        | 143.8 |
| 208  | 01 09 | 136106 | 党建经费                            | 8.5   |
| 208  | 01 09 | 136106 | 代发(离休干部、困难企业县级干部、军转干部等特定补助)工作经费 | 6.0   |
| 208  | 01 09 | 136106 | 扶贫驻村干部工作经费                      | 2.3   |
| 208  | 01 09 | 136106 | 个人权益记录管理工作费                     | 10.0  |
| 208  | 01 09 | 136106 | 公务接待费                           | 6.0   |
| 208  | 01 09 | 136106 | 机关事业、企业社保领取待遇资格认证工作经费           | 10.0  |
| 208  | 01 09 | 136106 | 门户网站建设及运行维护费                    | 5.0   |
| 208  | 01 09 | 136106 | 全民参保登记工作经费                      | 13.0  |
| 208  | 01 09 | 136106 | 全省社保新业务系统试点业务费(含长期派出人员到成都差旅费)   | 7.0   |
| 208  | 01 09 | 136106 | 全省社保信业务系统试点工作经费                 | 8.0   |
| 208  | 01 09 | 136106 | 社保大厅机房、网络、办公场地迁移到马踏洞工作经费        | 5.0   |
| 208  | 01 09 | 136106 | 社保大厅运行和维护工作经费                   | 13.0  |
| 208  | 01 09 | 136106 | 社保业务档案电子化及规范整理                  | 20.0  |
| 208  | 01 09 | 136106 | 网络维护费                           | 10.0  |
| 208  | 01 09 | 136106 | 委托中介稽核                          | 10.0  |
| 208  | 01 09 | 136106 | 邮寄、银行票据费用                       | 10.0  |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         | 公务接待费 |
|--------|--------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |              | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|        |              |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计           | 6.0        |           |            |         |         | 6.0   |
| 136106 | 达州市社会保险事业管理局 | 6.0        |           |            |         |         | 6.0   |







2019年市市级部门预算绩效目标（部门预算）

| 单位名称(项目名称)     | 项目资金 |      |      | 年度目标              | 项目完成指标 |                                    |      | 绩效指标       |       |     |      | 单位：万元 |
|----------------|------|------|------|-------------------|--------|------------------------------------|------|------------|-------|-----|------|-------|
|                | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |                   | 三级指标   | 指标值                                | 效益指标 |            | 满意度指标 |     |      |       |
|                |      |      |      |                   |        |                                    | 三级指标 | 指标值        | 三级指标  | 指标值 |      |       |
|                |      |      |      |                   |        |                                    |      |            |       |     | 三级指标 |       |
| 合计             | 30.0 | 30.0 |      |                   |        |                                    |      |            |       |     |      |       |
| 达州市社会保险事业管理局   | 30.0 | 30.0 |      |                   |        |                                    |      |            |       |     |      |       |
| 个人权益记录管理工作费    | 10.0 | 10.0 |      | 完成参保人员个人权益记录。     | 成本测算   | 维护费5万元；办公费5万元。                     | 拟达成效 | 完成省局重点工作   | 满意度   |     |      | >99%  |
|                |      |      |      |                   | 年底完成进度 | >99%                               | 项目类型 | 常年项目       |       |     |      |       |
|                |      |      |      |                   | 主要构成   | 主要是业务软件的专项维护，和一些办公耗材的购置等。          |      |            |       |     |      |       |
| 社保业务档案电子化及规范整理 | 10.0 | 10.0 |      | 完成社保业务档案电子化及规范整理。 | 成本测算   | 劳务费15万元；其他商品和服务支出5万元。              | 拟达成效 | 完成省局档案达标工作 | 满意度   |     |      | >99%  |
|                |      |      |      |                   | 年底完成进度 | >99%                               | 项目类型 | 常年项目       |       |     |      |       |
|                |      |      |      |                   | 主要构成   | 主要是请档案管理专业机构培训和整理业务档案，以及相关办公用品的购置。 |      |            |       |     |      |       |