

"编号"-自贡市贡井区社会保险事业局

2021年部门预算

2021年04月12日

部门收支总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58,668,141.74	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	56,853,516.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	136,940.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,260,000.00
		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	417,685.23
		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、债务付息支出	
		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	58,668,141.74	本 年 支 出 合 计	58,668,141.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	58,668,141.74	支 出 总 计	58,668,141.74

部门支出总表

部门：

金额单位：元

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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计					
			323003	自贡市贡井区社会保险事业局	58,668,141.74	3,800,909.74	54,867,232.00	0.00	0.00
208	01	09	323003	社会保险经办机构	3,178,550.72	2,959,018.72	219,532.00	0.00	0.00
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,465.60	225,465.60	0.00	0.00	0.00
208	05	99	323003	其他行政事业单位养老支出	61800	61800	0	0	0
208	26	02	323003	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	53387700	0	53387700	0	0
210	11	01	323003	行政单位医疗	136940.19	136940.19	0	0	0
213	05	06	323003	社会发展	1260000	0	1260000	0	0
221	02	01	323003	住房公积金	417685.23	417685.23	0	0	0

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	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	58,668,141.74	一、本年支出	58,668,141.74	58,668,141.74			
一般公共预算拨款收入	58,668,141.74	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					
一、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	56,853,516.32	56,853,516.32			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	136,940.19	136,940.19			
		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	417,685.23	417,685.23			
		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					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

		K 1		K 2		K 3		K 4		K 5		K 6		K 7		K 8		K 9		K 10		K 11		K 12		K 13		K 14		K 15		K 16		K 17		K 18		K 19		K 20		K 21		K 22		K 23		K 24		K 25		K 26		K 27		K 28		K 29		K 30		K 31		K 32		K 33		K 34		K 35		K 36		K 37		K 38		K 39		K 40		K 41		K 42		K 43		K 44		K 45		K 46		K 47		K 48		K 49		K 50		K 51		K 52		K 53		K 54		K 55		K 56		K 57		K 58		K 59		K 60		K 61		K 62		K 63		K 64		K 65		K 66		K 67		K 68		K 69		K 70		K 71		K 72		K 73		K 74		K 75		K 76		K 77		K 78		K 79		K 80		K 81		K 82		K 83		K 84		K 85		K 86		K 87		K 88		K 89		K 90		K 91		K 92		K 93		K 94		K 95		K 96		K 97		K 98		K 99		K 100		K 101		K 102		K 103		K 104		K 105		K 106		K 107		K 108		K 109		K 110		K 111		K 112		K 113		K 114		K 115		K 116		K 117		K 118		K 119		K 120		K 121		K 122		K 123		K 124		K 125		K 126		K 127		K 128		K 129		K 130		K 131		K 132		K 133		K 134		K 135		K 136		K 137		K 138		K 139		K 140		K 141		K 142		K 143		K 144		K 145		K 146		K 147		K 148		K 149		K 150		K 151		K 152		K 153		K 154		K 155		K 156		K 157		K 158		K 159		K 160		K 161		K 162		K 163		K 164		K 165		K 166		K 167		K 168		K 169		K 170		K 171		K 172		K 173		K 174		K 175		K 176		K 177		K 178		K 179		K 180		K 181		K 182		K 183		K 184		K 185		K 186		K 187		K 188		K 189		K 190		K 191		K 192		K 193		K 194		K 195		K 196		K 197		K 198		K 199		K 200		K 201		K 202		K 203		K 204		K 205		K 206		K 207		K 208		K 209		K 210		K 211		K 212		K 213		K 214		K 215		K 216		K 217		K 218		K 219		K 220		K 221		K 222		K 223		K 224		K 225		K 226		K 227		K 228		K 229		K 230		K 231		K 232		K 233		K 234		K 235		K 236		K 237		K 238		K 239		K 240		K 241		K 242		K 243		K 244		K 245		K 246		K 247		K 248		K 249		K 250		K 251		K 252		K 253		K 254		K 255		K 256		K 257		K 258		K 259		K 260		K 261		K 262		K 263		K 264		K 265		K 266		K 267		K 268		K 269		K 270		K 271		K 272		K 273		K 274		K 275		K 276		K 277		K 278		K 279		K 280		K 281		K 282		K 283		K 284		K 285		K 286		K 287		K 288		K 289		K 290		K 291		K 292		K 293		K 294		K 295		K 296		K 297		K 298		K 299		K 300		K 301		K 302		K 303		K 304		K 305		K 306		K 307		K 308		K 309		K 310		K 311		K 312		K 313		K 314		K 315		K 316		K 317		K 318		K 319		K 320		K 321		K 322		K 323		K 324		K 325		K 326		K 327		K 328		K 329		K 330		K 331		K 332		K 333		K 334		K 335		K 336		K 337		K 338		K 339		K 340		K 341		K 342		K 343		K 344		K 345		K 346		K 347		K 348		K 349		K 350		K 351		K 352		K 353		K 354		K 355		K 356		K 357		K 358		K 359		K 360		K 361		K 362		K 363		K 364		K 365		K 366		K 367		K 368		K 369		K 370		K 371		K 372		K 373		K 374		K 375		K 376		K 377		K 378		K 379		K 380		K 381		K 382		K 383		K 384		K 385		K 386		K 387		K 388		K 389		K 390		K 391		K 392		K 393		K 394		K 395		K 396		K 397		K 398		K 399		K 400		K 401		K 402		K 403		K 404		K 405		K 406		K 407		K 408		K 409		K 410		K 411		K 412		K 413		K 414		K 415		K 416		K 417		K 418		K 419		K 420		K 421		K 422		K 423		K 424		K 425		K 426		K 427		K 428		K 429		K 430		K 431		K 432		K 433		K 434		K 435		K 436		K 437		K 438		K 439		K 440		K 441		K 442		K 443		K 444		K 445	
--	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	3,800,909.74	3,314,854.16	486,055.58
		323003	自贡市贡井区社会保险事业局	3,800,909.74	3,314,854.16	486,055.58
301	01	323003	基本工资	764,532.00	764,532.00	0.00
301	02	323003	津贴补贴	580,536.00	580,536.00	0.00
301	03	323003	奖金	63,711.00	63,711.00	0.00
301	06	323003	伙食补助费	49680	49680	0
301	08	323003	机关事业单位基本养老保险缴费	225465.6	225465.6	0
301	10	323003	职工基本医疗保险缴费	136940.19	136940.19	0
301	12	323003	其他社会保障缴费	12682.46	12682.46	0
301	13	323003	住房公积金	417685.23	417685.23	0
301	99	323003	其他工资福利支出	1003621.68	1003621.68	0
302	01	323003	办公费	181500	0	181500
302	05	323003	水费	5000	0	5000
302	06	323003	电费	6000	0	6000
302	07	323003	邮电费	9000	0	9000
302	11	323003	差旅费	64000	0	64000
302	16	323003	培训费	30000	0	30000
302	17	323003	公务接待费	3500	0	3500
302	28	323003	工会经费	28175.58	0	28175.58
302	39	323003	其他交通费用	157080	0	157080
302	99	323003	其他商品和服务支出	1800	0	1800
303	99	323003	其他对个人和家庭的补助支出	60000	60000	0

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	54,867,232.00
			323003	自贡市贡井区社会保险事业局	54,867,232.00
208	01	09	323003	权益记录单邮寄费	5,000.00
208	01	09	323003	网络建设与维护工作经费	24,000.00
208	01	09	323003	各个险种银行手续费	3,500.00
208	01	09	323003	全民参保计划工作经费	32032
208	01	09	323003	认证工作经费	5000
208	01	09	323003	社会化管理工作经费	150000
208	26	02	323003	2021年对城乡居保参保缴费补贴和基础养老金	51126900
208	26	02	323003	2021年城乡居民养老保险对参保缴费补贴和对	2260800
213	05	06	323003	2021年代缴困难群众城乡居民养老保险 导	1260000

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	3, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 500. 00
323003		3, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 500. 00
323003	自贡市贡井区社会保险事业局	3, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 500. 00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			

项目支出绩效表

部门：

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	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
自贡市贡井区社会保险事业局	贡井区城乡居民养老保险区级财政补贴资金	53,387,700.00	项目完成	成本指标	参保缴费人员财政补贴标准（40-200元/人），城乡居民基础养老金区级财政补贴标准：	定性指标	105-110元/人	元		民生
自贡市贡井区社会保险事业局	贡井区扶贫代缴困难群众城乡居民养老保险区级财政补	1260000	项目完成	数量指标	城乡居民养老保险困难群众代缴	定性指标	100%	100元/人		民生
自贡市贡井区社会保险事业局	社保认证工作经费	5000	项目完成	数量指标	将完成机保退休人员0.32万人，企保退休人员2.9万人、城乡居保退休人员3.7万人的社保认证工作，同时调查长期认证人员的生存情况和追缴死亡冒领、重复领取待遇的情况。	定性指标	100%	人		全覆盖

自贡市贡井区社会保险事业局	网络建设与维护工作经费	24000	项目完成	质量指标	实现社保业务经办下延的乡镇	定性指标	我区有10个乡镇，需要在每个乡镇实现业务经办下延	个		全覆盖
自贡市贡井区社会保险事业局	社会化管理工作经费	150000	项目完成	满意度指标	社会化管理服务对象	定性指标	98%			
自贡市贡井区社会保险事业局	全民参保登记和社保认证工作经费	32032	项目完成	经济效益指标	社保宣传	定性指标	创造更多的保费收入	元		预计全年征收3.5亿元社保费
自贡市贡井区社会保险事业局	各险种银行手续费	3500	项目完成	社会效益指标	归还社保基金手续费	定性指标	避免了社保资金和经费的乱用滥用	元		据实归还
自贡市贡井区社会保险事业局	权益记录单邮寄费	5000	项目完成	社会效益指标	对工作的促进作用	定性指标	邮寄或短信发送社保权益记录单	人		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(示例)
(2021年度)

部门（单位）名称		自贡市贡井区社会保险事业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1, 继续推进全民参保、扩面征缴工作2, 实现符合条件的人员养老金发放全覆盖3, 规范业务经办, 筑牢社保基金安全防线4, 组织风险排查, 做到警钟长鸣5, 明确责任与分工, 落实电子档案管理	1, 继续推进全民参保、扩面征缴工作2, 实现符合条件的人员养老金发放全覆盖3, 规范业务经办, 筑牢社保基金安全防线4, 组织风险排查, 做到警钟长鸣5, 明确责任与分工, 落实电子档案管理	5866. 81	5866. 81	
	金额合计		5866. 81	5866. 81	
年度 总体 目标	负责业务大厅咨询台社会保险政策法规、工作流程的宣传咨询和自助办理业务的引导服务工作；负责大厅工作人员的日常管理、考勤及保障协调，负责优化区本级经办模式的实施工作；负责受理、接待、协调和处理人民群众来信来访、投诉、大厅群体性突发事件和维稳工作；统筹规划档案管理工作，制定档案工作发展规划，负责集中统一管理综合文书档案、社保业务档案、基金财务档案、退休人员人事档案、电子档案，并提供档案利用，指导各股室及各镇（街道）相关档案规范的收集、整理、管理工作向群众提供档案查询、档案提取业务；负责政务一体化平台工作；负责省市区级社保信息系统及相关辅助系统中受省市委托应用权限的管理；负责区本级养老保险、工伤保险综合统计报表编制，以及全区综合统计报表汇总、校验、分析等工作，汇总、分析、审核全区社保业务需求并提出信息系统改进的意见建议和办法，负责养老保险、职业年金的精算工作，会同或配合有关部门开展系统开发建设工作，协助做好社保经办机构信息系统及相关辅助系统的规划、建设、维护和管理工 作，会同有关部门做好企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险数据联网上传工作；负责整理、移交有关业务档案。制订全民参保登记计划并组织实施，承办区本级养老保险、工伤保险、失业保险参保单位和相关参保人员的参保、变更、注销登记，权益管理，重复参保清理，关系转移接续，数据管理及账户管理等工作；承办区本级基本养老保险退休人员定期养老待遇、在职参保人员和离退休人员死亡待遇、到龄一次性退保待遇、病残津贴的核定发放；承办省管森工、西藏企业离退休人员养老待遇的代发；承办区本级离退休人员的养老金资格认证、停发补发、特殊恢复发放等工作；承办区本级企业职工工伤保险资格认证、领取条件确认、工伤医疗费用审核、待遇核定发放调整、停发补发、特殊恢复发放及工伤预防、工伤保险协议医疗机构、辅助器具配置机构和康复机构的管理和监督等工作；指导统筹地区工伤保险单位行业风险类别和单位缴费费率的管理；负责编制养老、工伤保险工作台账、工作报表；负责社会保障卡在全区企业养老保险、工伤保险中的待遇领取、资格认证等应用工作；负责企业离退休人员社会化管理服务工作；负责离退休人员的防冒领及冒领追缴工作；负责区本级破产、改制企业社会保险欠费清算、债权申报及关闭破产企业基本养老保险欠费核销申报工作；参与编制全区养老保险、工伤保险、失业保险基金和职业年金预决算草案、工作台账和统计报表工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	社保待遇发放人员认证全覆盖		2020年待遇领取人员需全部认证
		质量指标	全民参保		全民参保
		时效指标	按月发放养老金		100%
		成本指标	社保宣传		印制社保宣传资料，到镇街社区宣传
	效益指标	经济效益	创造更多的保费收入		2020年征收社保基金3. 54亿元。
		社会效益	对工作的促进作用		提高政府退管服务工作的公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保领域服务满意度		98%

注：
1. 部门整体支出参考单位三定方案、2020年工作计划、目标考核任务，按重要工作设定，不需事无巨细、面面俱到；
2. 根据省财政厅最新要求，整体支出不需单独列明其支出中，将其全部介绍在备注