

万源市城乡居民社会养老保险局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 万源市城乡居民社会养老保险局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市城乡居民社会养老保险局 2023 年部门预算情况及“三公”经费预算情况说明

第三部分 万源市城乡居民社会养老保险局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

万源市城乡居民社会养老保险局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职责。负责城乡居民基本养老保险参保登记、基金管理、基金支付、稽核及宣传业务。

（二）2023 年重点工作任务介绍

一是抓好城乡居民基本养老全民参保工作，动员新到龄人员积极参保，巩固“全覆盖”成果，确保参保人数达到 22.5 万人。

二是足额兑付全市约 7.35 万人的城乡居民基本养老保险待遇。

三是积极向上争取补助资金。

四是大力宣传城乡居民养老保险业务办理流程、缴费档次及缴费补贴、享受待遇条件、基础养老金增长情况、丧葬补助金申请条件、年度认证方式等相关政策。

五是全面开展死亡冒领、重复领取待遇的稽核工作。

六是完成达州市居保局、万源市人社局交办的其他工作。

二、部门概况

万源市居保局是独立核算由财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。有参照公务员管理的事业编制 14 人，目前在编在岗 12 人。

第二部分

万源市城乡居民社会养老保险局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023 年居保局收入预算总额为 1129.7472 万元，其中：当年财政拨款收入 1129.7472 万元。

相应安排支出预算 1129.7472 万元，其中：社会保障和就业 1112.8755 万元，医疗卫生 6.2399 万元，住房保障支出 10.6318 万元。

二、支出预算安排情况

居保局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担养老保险事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障居保局机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障居保局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出：主要用于本单位各项工

作支出。

（二）卫生健康支出：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出：用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 150.0268 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出 28 万元。主要用于：日常办公、差旅、网络租赁、宣传单印刷等支出。

（三）财政对基本养老保险基金的补助 951.7204 万元。主要用于城乡居民养老保险基金的补助。

三、“三公”经费

（一）因公出国（境）经费：无

（二）公务接待费：2023 年财政安排公务接待费预算 0.504 万元，较 2022 年预算下降 20%，主要原因是响应财政号召，节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费：无

万源市城乡居民社会养老保险局

2023 年部门“三公”经费预算情况说明

万源市城乡居民社会养老保险局财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年本单位无因公出国（境）活动，未安排经费。

二、公务接待费

2023 年单位安排公务接待费预算 0.504 万元，较 2022 年预算下降 20%，主要原因是响应财政号召，节省开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年本单位无车辆，未安排公务用车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.504
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.504
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

第三部分

万源市城乡居民社会养老保险局

2023 年部门预算表

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

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	1,129.75	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	1,112.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.24
		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	10.63
		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	1,129.75	本 年 支 出 合 计	1,129.75
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	1,129.75	支 出 总 计	1,129.75

部门收入总表

部门		金额单位：万元									
单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合 计	1,129.75		1,129.75							
206001	宁波市社会保险事业管理局	1,129.75		1,129.75							

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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							
				合 计	1,129.75	162.03	967.72		
					1,129.75	162.03	967.72		
				万源市城乡居民社会养老保险局	1,129.75	162.03	967.72		
208	01	01	206001	行政运行	127.93	127.93			
208	01	09	206001	社会保险经办机构	967.72		967.72		
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22			
210	11	01	206001	行政单位医疗	6.13	6.13			
210	11	99	206001	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11			
221	02	01	206001	住房公积金	10.63	10.63			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

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
一、本年收入	1,129.75	一、本年支出	1,129.75	1,129.75	
一般公共预算拨款收入	1,129.75	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		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			
		社会保障和就业支出	1,112.88	1,112.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.24	6.24	
		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	10.63	10.63	
		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			
		债务还本支出			
		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			

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,129.75	1,129.75	
					1,129.75	1,129.75	
				万源市城乡居民社会养老保险局本级	1,129.75	1,129.75	
208	01	01	206	行政运行	127.93	127.93	
208	01	09	206	社会保险经办机构	967.72	967.72	
208	05	05	206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
210	11	01	206	行政单位医疗	6.13	6.13	
210	11	99	206	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	02	01	206	住房公积金	10.63	10.63	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 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	162.03	150.03	12.00
				162.03	150.03	12.00
		206001	万源市城乡居民社会养老保险局	162.03	150.03	12.00
		301	工资福利支出	150.03	150.03	
301	01	30101	基本工资	52.82	52.82	
301	02	30102	津贴补贴	46.24	46.24	
301	03	30103	奖金	4.40	4.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	10.63	10.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.21	14.21	
		302	商品和服务支出	10.80		10.80
302	01	30201	办公费	4.52		4.52
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	0.08		0.08
302	11	30211	差旅费	2.85		2.85
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		310	资本性支出	1.20		1.20
310	02	31002	办公设备购置	1.20		1.20

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	967.72
					967.72
				万源市城乡居民社会养老保险局	967.72
				社会保险经办机构	967.72
208	01	09	206001	参保全覆盖工作经费	2.00
208	01	09	206001	专网租赁费	12.00
208	01	09	206001	居保工作基本运行经费	2.00
208	01	09	206001	基础养老金补贴	140.83
208	01	09	206001	增发基础养老金补贴	245.84
208	01	09	206001	丧葬抚恤	349.50
208	01	09	206001	个人缴费补贴	169.95
208	01	09	206001	参保代缴	45.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门：

		当年财政拨款预算安排				
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费	公务接待费
	合 计	0.50				0.50
		0.50				0.50
206001	万源市城乡居民社会养老保险局	0.50				0.50

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：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					
		合 计			
	206001	万源市城乡居民社会养老保险局	无		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

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		
206001	万源市城乡居民社会养老保险局	无					

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：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			
		合 计			
	206001	万源市城乡居民社会养老保险局	无		

取数时点： 审批数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023										
预算（单位）名称：206-万源市城乡居民社会养老保险局本级						状态：已送审				
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		11,295,312.00	1,618,108.00	1,618,108.00			9,677,204.00	9,677,204.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		稽核				开展稽核工作，确保基金安全				
		保费代缴				为 一、二级残疾、特困等人员缴纳保费				
		机关工作				确保机关工作正常运行				
		生存认证				为领取待遇人员提供生存认证				
		网络稳定				为局机关及32个乡镇（原52个乡镇）提供稳定的金保网网络				
		发放丧葬费				落实国家相关政策，为符合条件的死亡人员发放丧葬费				
		人员参保				为符合条件的群众参保				
		发放养老金				按月足额发放养老金				
		部门整体绩效情况	整体绩效目标	1.完成人员参保、生存认证 2.按月足额发放养老金 3.为局机关及32个乡镇（原52个代办点）提供稳定的金保网网络 4.为 一、二级残疾、特困等人员缴纳保费 5.通过省级和县级财政配套资金，保障养老保险基金的筹集 6.落实国家相关政策，为符合条件的死亡人员发放丧葬费 7.确保机关工作正常开展 8.开展稽核工作，确保基金安全						
年度绩效指标										
一级指标	二级指标			三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
产出指标	数量指标			光纤条数	=	52	条	10		
				每月发放养老金人平金额	≥	118	元/人*月	10		
				每月发放养老金人数	≥	73346	人/月	10		
	质量指标			光纤覆盖率	=	100	%	10		
				每月养老金发放成功率	≥	98	%	10		
			时效指标	每月按时足额发放养老金	=	100	月	10		
效益指标	社会效益指标		保障参保人员权益	定性	参保人员权益	批	15			
			保障待遇领取人员权益	定性	待遇领取人员权益	批	15			
满意度指标	服务对象满意度指标		参保及领取待遇人员满意率	≥	95	%	10			
其他说明										

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（三）一般公共服务(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保障经办机构(项)：指本单位用于日常工作的支出。

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

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障(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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入万源市城乡居民社会养老保险局预算管理的“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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。