

# 南充市人力资源和社会保障局 2016 年度 部门决算编制的说明

2017 年 9 月

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 单位主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案。

5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，

拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理和服制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）南充工作或定居政策。

8. 会同有关部门拟订军队转业干部的安置计划和地方性政策并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主选择业军队转业干部管理服务作。

9. 负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实人员调配有关政策；会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政府；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动

监察，协调劳动维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

12. 负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

13. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

14. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

## （二）2016 年重点工作完成情况

2016 年是“十三五”规划的开局之年。全市人力资源和社会保障工作在省厅的正确指导下，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，牢牢把握住“民生为本、人才优先”的工作主线，敢于担当、改革创新、稳中求进，积极推进 2016 年全市人力资源和社会保障事业发展规划实施，年初制定的 36 项总控计划指标中有 33 个指标超额完成任务，取得较好成效。

### 1. 就业再就业计划执行情况

（1）就业促进工作积极推进。实施更加积极的就业政策，鼓励万众创新、大众创业，大力推行就业精准扶贫“六步工作法”。2016 年，全市城镇新增就业 7.21 万人，完成目标任务的 120.2%；城镇失业人员再就业 1.4 万人，完成目

标任务的 123.7%；就业困难对象就业 4995 人，完成目标任务的 128.1%；扩大失业监测范围，按月分析监测数据，按季分析就业形势，城镇登记失业率控制在 4.21%，远低于 4.4% 的年度控制目标。

（2）转移输出农村劳动力工作成效明显。完善了全市农村劳动力信息数据库，实名制登记录入农村劳动力 328 万名；继续加强农民工转移输出力度，通过组织开展“春风行动”等专项活动，全面推进农民工就近就地就业、返乡创业和有序流动就业，全年转移输出农村劳动力 226.7 万人，完成年度任务的 100.31%。

（3）创业带动就业工作全面实施。实施创建市级农民工返乡创业园、高校毕业生创业园（孵化基地）和市级创业型乡镇以奖代补政策，全市已创建各类创业园（孵化基地）74 个，其中省级 5 个，市级 22 个。全面落实高校毕业生就业创业各项政策，对困难学生实施重点帮扶，全年促进高校毕业生实现创业 1571 人，完成目标任务的 261.8%；发放大学生创业补贴 1571 万元，认定就业见习基地 80 个，组织 452 名高校毕业生参加就业见习。112 名藏区“9+3”毕业生初次就业率达到 100%，超额完成年度目标任务。

## 2. 社会保险参保覆盖面计划执行情况

社会保险参保护面工作扎实推进，各项保险覆盖人数达 679.94 万人。城镇基本养老参保人数达 111.16 万人，完成年度目标任务的 97.9%；其中城镇企业职工养老保险、机关

事业单位养老保险在职人员参保数分别达到 59.08 万人、11.58 万人，分别完成年度目标任务的 100.2%、101.31%；城乡居民养老保险参保人数 293.14 万人，完成年度目标任务的 100.27%；失业保险参保人数 17.4 万人，完成年度目标任务的 105.5%；城镇基本医疗保险参保人数 224.33 万人，其中居民医疗保险参保人数 168.05 万人，分别完成年度目标任务的 102.89%、103.02%；工伤保险参保人数 22.87 万人，完成年度目标任务的 101.2%；生育保险参保人数 11.04 万人，完成年度目标任务的 102.22 %。

### 3. 社会保险基金征缴计划执行情况

社会保险基金征缴工作成效明显，全市五大保险共征收基金约 105.06 亿元（包括城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城镇居民医疗保险）。其中城镇企业职工养老保险征收基金 42.57 亿元，完成年度目标任务的 128.7%；机关事业单位养老保险征收基金 36.73 亿元，完成年度目标任务的 132.79%；城乡居民养老保险征收基金 5 亿元，取得显著成效；失业保险征收基金 8894 万元，完成年度目标任务的 104.64%；工伤保险征收基金 7888 万元，完成年度目标任务的 136%；生育保险征收基金 2566 万元，完成年度目标任务的 102.64%；城镇职工医保征收基金 15.94 亿元，完成年度目标任务的 121.68%；城镇居民医保征收基金 2.9 亿元。

### 4. 人才队伍建设计划执行情况

坚持统筹推进各类人才队伍建设，大力推动人才强市战

略实施，加强公务员队伍、专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。更新完善了事业单位管理数据库，完善了事业单位公开招聘实施办法，事业单位公开招聘笔试实行市上统一组织，采取全省统一命题的方式。启动了“嘉陵江英才工程”第二批引才计划，面向海内外引进项目建设急需紧缺的高层次人才 520 人。2016 年全市新增高技能人才 1317 人，其中：新增高级工 1080 人，完成目标任务的 108%；新增技师（含高级技师）237 人，完成目标任务的 118.5%。开展青年劳动者技能培训 12330 人，完成目标任务的 123.3%；开展农民工劳务品牌培训 2590 人次，全面完成年度目标任务。此外，年内开展校企合作等培训 3.6 万人（次），培训后就业稳定率达到 99.7%，实现了人员、岗位的无缝对接。

## 5. 劳动关系协调计划执行情况

积极维护企业和劳动者双方的合法权益，劳动关系总体保持和谐稳定；全面推进企业落实劳动合同制度，企业劳动合同签订率达 96.25%，完成年度任务的 98.21%；开展集体合同备案审查，企业工资专项集体合同签订率达 95.37%，基本完成年度目标任务；劳动人事争议仲裁结案率达 99.28%，完成年度目标任务的 101.31%；劳动人事争议调解成功率达 76.45%，完成年度目标任务的 109.21%；仲裁终局裁决率达 32.94%，完成年度目标任务的 109.8%；劳动保障监察举报投诉案件结案率达 98%，超额年初预定目标 3 个百分点。

## 6. 能力建设计划执行情况

深入推进基层平台建设，下沉业务项目、再造经办流程。截止 2016 年底，全市 424 个乡镇（街道）及下辖社区（行政村）基层平台建成率全部达 100%，已建机构（窗口）标准化规范建设综合达标率为 97.4%；34.64 万余名离退休人员全部纳入社区管理，可不出社区（乡镇）完成领取养老金资格认证，企业离退休人员社区管理服务率达 99.5%，超额完成目标任务；金保工程建设加快提速，五险统一征收和稽核工作全面实施，进一步加大了社会保障卡发行力度，截止 2016 年底，社会保障卡持卡人数达 490 万人，完成目标任务的 129%。

## **二、部门决算单位构成**

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括市本级，以及下属二级单位 1 个（其中行政单位有南充市人力资源和社会保障局，其他事业单位有南充市职业技能鉴定中心）。

## **三、收支决算总体情况**

2016 年人社局机关本年收入合计 3336.57 万元，其中：财政拨款收入 2706.05 万元，占 81.11%；其他收入 630.52 万元，占 18.89%。

2016 年人社局机关本年支出合计 3258.92 万元，其中：基本支出 1680.46 万元，占 51.56%；项目支出 1544.1 万元，占 47.38%；上缴上级支出 34.36 万元，占 1.06%。

#### 四、财政拨款收支决算情况

2016 年度财政拨款收支决算总计 2870.92 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.94 万元，增长 22.01%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2850.92 万元，占财政拨款本年支出合计的 99.3%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 662.82 万元，增长 30.29%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2850.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.24 万元，占 0.04%；教育支出 14.98 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 2701.02 万元，占 94.74%；医疗卫生与计划生育支出 69.67 万元，占 2.44%；住房保障支出 64.02 万元，占 2.25%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2016 年决算支出数为 1.24 万元，完成预算（指调整预算，下同）100%。

2. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：2016 年决算数为 14.98 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2016 年决算数为 1131.64 万元，



完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2016 年决算数为 717.91 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2016 年决算数为 148.59 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2016 年决算数为 236.39 万元，完成预算 92.39%，比预算数下降的原因是单位有项目正在实施预计 17 年 1 月底结束。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016 年决算数为 69.67 元，完成预算 100%，。

8. 住房保障（类）住房改革支出款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 64.02 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1554.81 万元，其中：

人员经费 1477.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.97 万元，完成预算（指调整预算，下同）66.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.39 万元，完成预算 62.74%；公务接待费支出决算为 3.58 万元，完成预算 183.59%。2016 年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是 16 年预算数根据 15 年的实际发生数编制，因公车改革等原因，导致预算数与实际支出数有差。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 20.55 万元，下降 33.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22.05 万元，下降 37.73%；公务接待费支出决算增加 1.5 万元，增长 72.12%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革车辆减少公用费用随之减少；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待次数与人数均有增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，2016 年本部门无出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.39 万元，占 91.04%；公务接待费支出决算 3.58 万元，占 8.96%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 0 万元。2016 年无因公出国（境）任务安排。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 36.39 万元，其中：  
公务用车购置支出 0 万元。2016 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、商务客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 36.39 万元。主要用于社保基金管理及征收、人事考试、社会保险市级统筹工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 3. 公务接待费

2016 年公务接待费 3.58 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次，137 人，共计支出 3.58 万元，具体内容包括：兄弟县市区人社局来我市考察支出、省厅领导来我市调研指导工作支出等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

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）机关运行经费支出情况

2016 年度，人社局机关运行经费支出 77.65 万元，比 2015 年减少 52.7 万元，下降 40.43%。

### （二）政府采购支出情况

2016 年度，政府采购支出总额 0 万元，本部门 2016 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，人社局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2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、空调等日常办公设备。

### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 26 个，涉及财政资金 1296.11 万元，覆盖率达到 81%。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映人力资源事务、公务员管理、军团、外专等方面的支出。
5. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。
6. 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：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。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 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）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他失业补助支出（项）：指经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的千载一时单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

21. 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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表



## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	2,706.05	一、一般公共服务支出	30	1.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	14.98
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	630.52	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,109.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	69.67
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>3,336.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>3,258.92</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	122.68
年初结转和结余	24	362.37	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	362.37	转入事业基金	54	122.68
	26		年末结转和结余	55	317.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	317.34
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,698.94</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,698.94</b>

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>3,336.57</b>	<b>2,706.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630.52</b>
201			一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,201.65	2,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	630.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,727.16	2,096.63	0.00	0.00	0.00	0.00	630.53
2080101			行政运行	1,131.64	1,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,019.91	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	341.31
2080108			信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.69
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.92	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
20805			行政事业单位离退休	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,258.92	1,680.46	1,544.10	34.36	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,109.01	1,546.77	1,527.88	34.36	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,642.52	1,257.28	1,350.88	34.36	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,131.64	1,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	959.37	0.00	959.37	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	160.00	125.64	0.00	34.36	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.92	0.00	242.92	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

2024年12月  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,706.05	一、一般公共服务支出	28	1.24	1.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	14.98	14.98	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,701.02	2,701.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.67	69.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.02	64.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,706.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,850.92</b>	<b>2,850.92</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	164.88	年末财政拨款结转和结余	50	20.00	20.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	164.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,870.92</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,870.92</b>	<b>2,870.92</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

支出功能 分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,850.92	1,554.82	1,296.11
201			一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24
20110			人力资源事务	1.24	0.00	1.24
2011099			其他人力资源事务支出	1.24	0.00	1.24
205			教育支出	14.98	0.00	14.98
20503			职业教育	14.98	0.00	14.98
2050303			技校教育	14.98	0.00	14.98
208			社会保障和就业支出	2,701.02	1,421.13	1,279.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,234.53	1,131.64	1,102.89
2080101			行政运行	1,131.64	1,131.64	0.00
2080102			一般行政管理事务	717.91	0.00	717.91
2080108			信息化建设	148.59	0.00	148.59
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.39	0.00	236.39
20805			行政事业单位离退休	289.49	289.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.49	289.49	0.00
20807			就业补助	145.00	0.00	145.00
2080799			其他就业补助支出	145.00	0.00	145.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.00	0.00	32.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.00	0.00	32.00
210			医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67	0.00
21005			医疗保障	69.67	69.67	0.00
2100501			行政单位医疗	69.67	69.67	0.00
221			住房保障支出	64.02	64.02	0.00
22102			住房改革支出	64.02	64.02	0.00
2210201			住房公积金	64.02	64.02	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

编制单位：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

支出功能分类科目级项	项目		工资福利支出						
	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,850.92	998.62	280.38	201.73	37.66	113.29	0.00	62.76
201	一般公共服务支出	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,701.02	928.95	280.38	201.73	37.66	43.62	0.00	62.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,234.53	639.46	280.38	201.73	37.66	43.62	0.00	62.76
2080101	行政运行	1,131.64	639.46	280.38	201.73	37.66	43.62	0.00	62.76
2080102	一般行政管理事务	717.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	69.67	0.00	0.00
21005	医疗保障	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	69.67	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	69.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







# 一般公共

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
0.00	27.00	0.00	36.39	56.47	0.00	527.47	542.54	7.83	0.00	0.00	16.89
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	27.00	0.00	36.39	56.47	0.00	527.47	463.55	7.83	0.00	0.00	16.89
0.00	27.00	0.00	32.08	55.99	0.00	367.54	455.70	7.83	0.00	0.00	16.89
0.00	27.00	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	414.53	7.83	0.00	0.00	16.89
0.00	0.00	0.00	19.50	2.52	0.00	238.30	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12.58	8.13	0.00	124.76	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.31	0.48	0.00	14.93	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.31	0.48	0.00	14.93	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00

# 预算财政拨款支出决算明细表

2016年度

对个人和家庭的补助											
生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
0.12	0.00	28.89	14.98	215.43	0.00	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	144.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.12	0.00	28.89	0.00	215.43	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.59
0.12	0.00	28.89	0.00	215.43	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.74
0.12	0.00	28.89	0.00	210.43	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	998.62	302	商品和服务支出	75.42	310	其他资本性支出	2.23
30101	基本工资	280.38	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	201.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.23
30103	奖金	37.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	113.29	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	62.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.49	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	478.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16.89	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.12	30216	培训费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	28.89	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	210.43	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	113.82	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,477.16	公用经费合计					77.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3\_3表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,151.23	1,296.11
201			一般公共服务支出	1.24	1.24
20110			人力资源事务	1.24	1.24
2011099			其他人力资源事务支出	1.24	1.24
205			教育支出	0.00	14.98
20503			职业教育	0.00	14.98
2050303			技校教育	0.00	14.98
208			社会保障和就业支出	1,149.99	1,279.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	964.99	1,102.89
2080102			一般行政管理事务	678.60	717.91
2080108			信息化建设	50.00	148.59
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.39	236.39
20807			就业补助	145.00	145.00
2080799			其他就业补助支出	145.00	145.00
20899			其他社会保障和就业支出	40.00	32.00
2089901			其他社会保障和就业支出	40.00	32.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3\_4表

编制单位：四川省南充市人力资源和社 2016年

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	36.39	3.58

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。  
 2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类款项	合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。  
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4\_1表

编制单位：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。  
 2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。