

南充市职工社会保险局

2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。我局负责单位及个体人员参保登记管理；养老、工伤、生育、医疗、失业保险基金的统一征收和稽核工作；企业离退休人员养老金发放，企业离退休人员社会化管理服务等工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。2018 年，我局积极开展基金征缴扩面工作，加强基金征缴与安全管理，确保企业离退休人员养老金按时足额发放。年末养老保险参保人数达 107.85 万人、工伤保险参保人数达 27.18 万人、生育保险参保人数达 15.8 万人。全年征收养老、工伤、生育保险基金 86.21 亿元，全面完成省、市下达的各项目标任务。

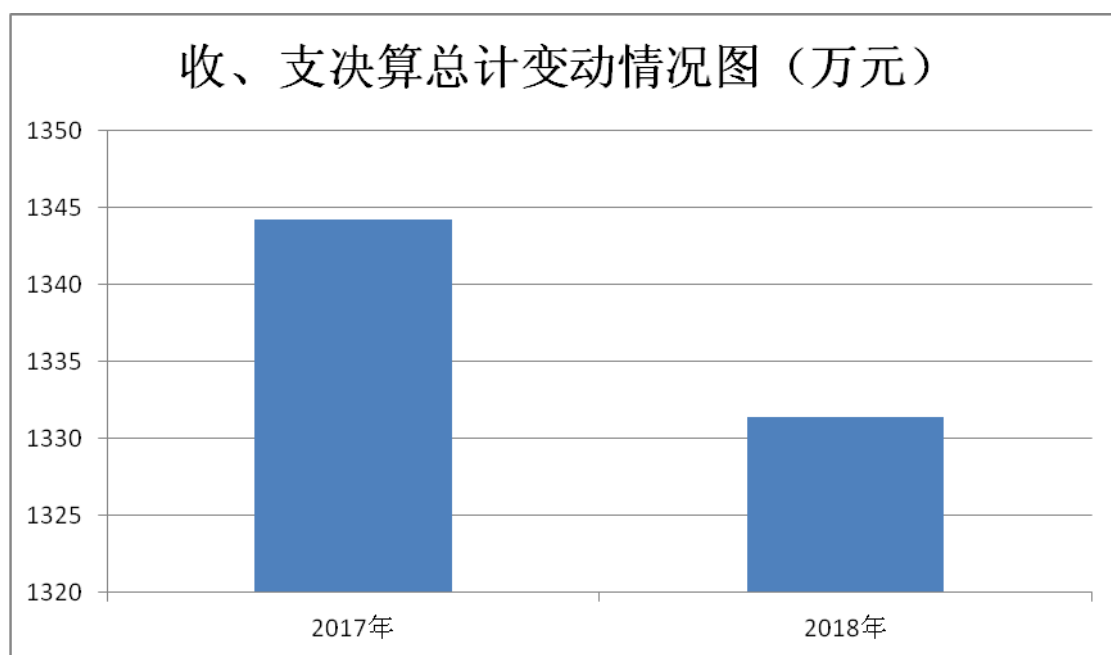
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市职工社会保险局本级单位。机构设置情况如下：我局系参照公务员法管理的事业单位，单位内设机构 11 个，分别为：办公室、社保关系权益管理科、工伤生育科、审计稽核科、养老待遇科、退管科、企业单位登

记征缴科、机关事业单位登记征缴科、个体人员登记征缴科、基金管理科、信息中心。

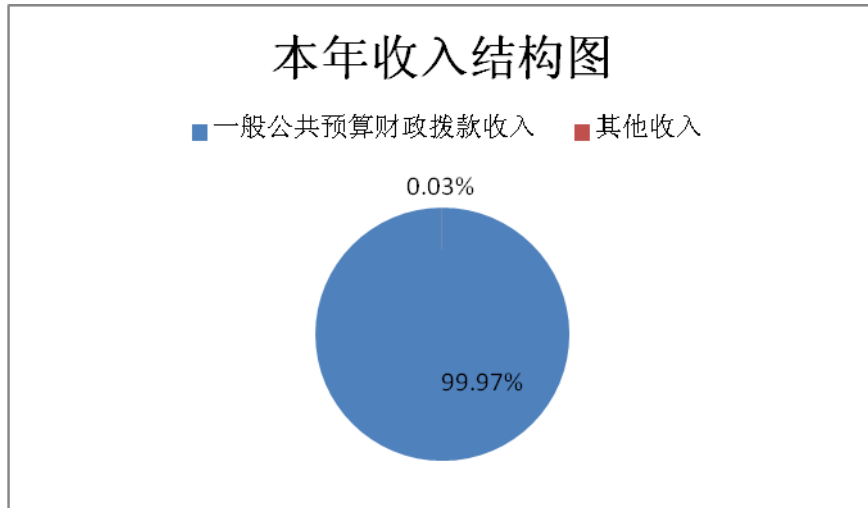
三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 1331.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 12.83 万元，下降 0.95%。主要变动原因是 2018 年项目支出较 2017 年有所降低。



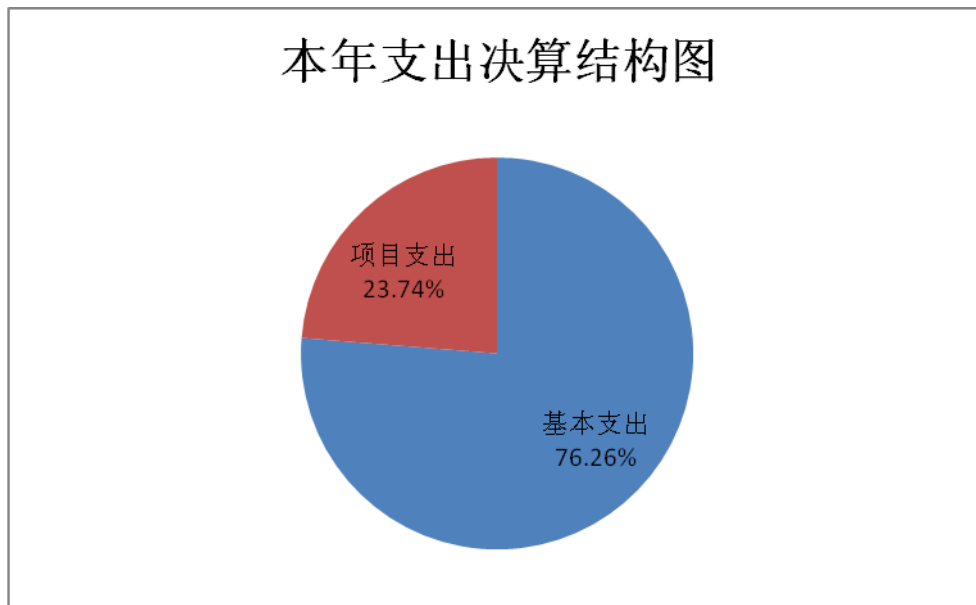
（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1267.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1267.05 万元，占 99.97%；其他收入 0.44 万元，占 0.03%。2018 年收入合计比上年增加 140.69 万元，增长 12.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增长 140.99 万元，增长 12.52%。



(二) 支出决算情况说明

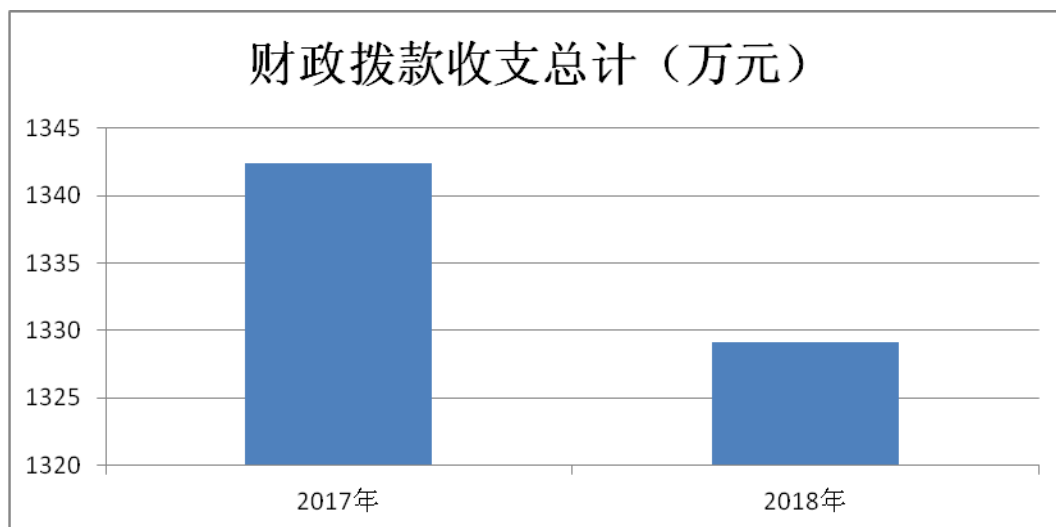
2018 年本年支出合计 1200.6 万元，其中：基本支出 915.62 万元，占 76.26%；项目支出 284.98 万元，占 23.74%。2018 年支出合计比上年减少了 69.78 万元，减少 5.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1329.16 万元，支出总计 1329.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少

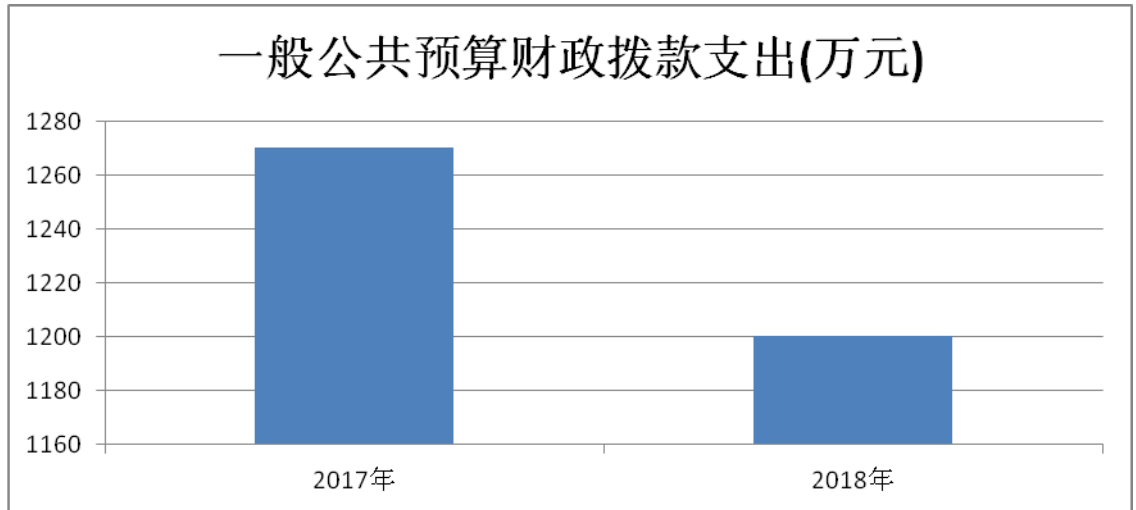
13.27 万元，减少 0.99%。主要变动原因是单位严格控制公业务费开支所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

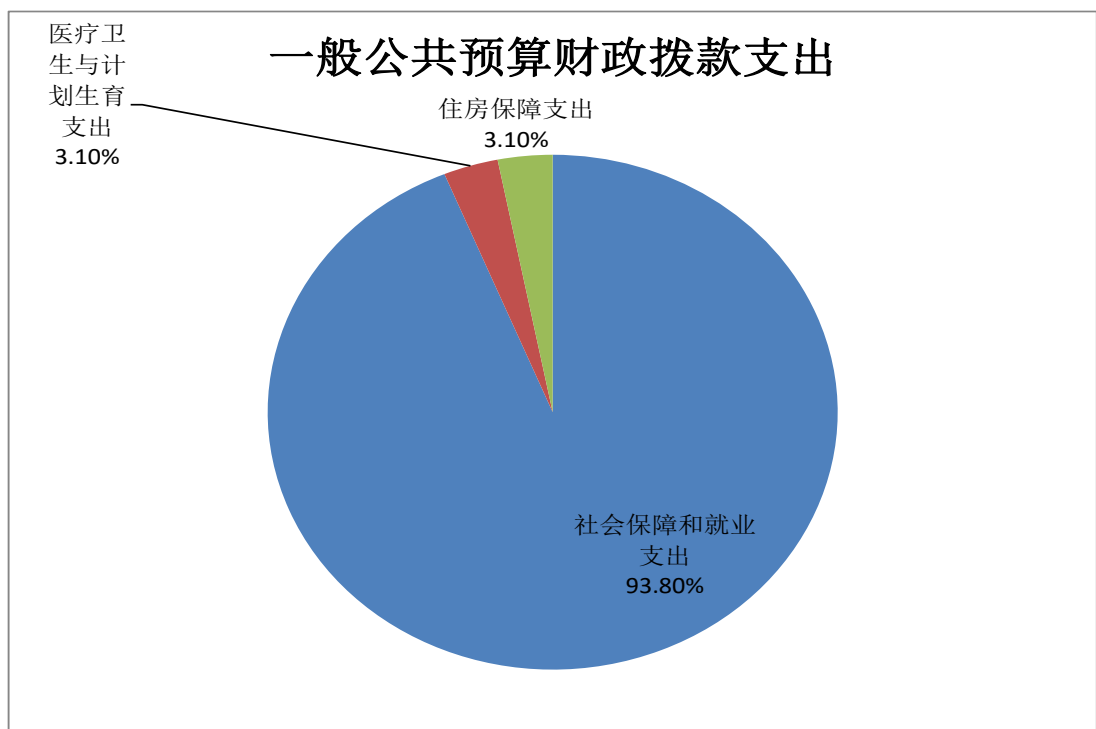
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1200.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 69.76 万元，下降 5.50%。主要变动原因是单位严格控制公业务费开支所致。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出 1200.61 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1126.21 万元，占 93.8%；医疗卫生与计划生育支出 37.28 万元，占 3.10%；住房保障支出 37.12 万元，占 3.10%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1200.61 万元，完成预算 94.76%。其中：

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):决算数为 688.29 万元，完成预算 100%。

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):决算数为 244.82 万元，完成预算 84.59%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格加强项目资金管理，严格控制项目资金支出。

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):决算数为 76.34 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业支出(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):决算数为 61.88 万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):决算数为 14.71 万元，完成预算 100%。

6、社会保障和就业支出(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):决算数 40.16 万元，完成预算 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格加强项目资金管理，严格控制项目资金支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 37.28 万元，完成预算 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 37.12 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说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 915.62 万元，其中：

人员经费 854.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 60.95 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

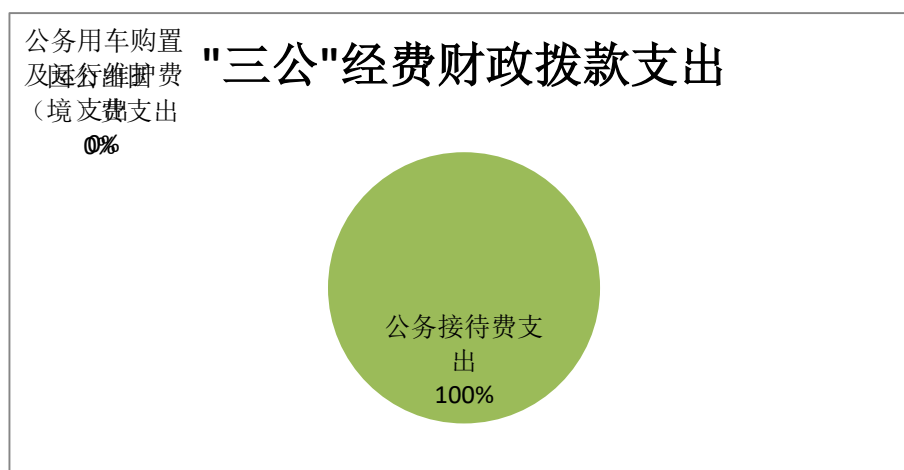
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 80%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节

约，严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元 0；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出

2018 年因公出国(境)费 0 万元。

2018 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。)截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位公车改革后未保留公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.8 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 10 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：上级指导调研我市养老保险基金征收、综合柜员制等工作，产生的交通费、用餐费、住宿费等 0.59 万元；其他市州来我市学习考察我市综合柜员制工作，产生的交通费、用餐费、住宿费 0.21 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.29 万元，增长 56.87%。主要原因是上级单位和其他市州来我市学习考察人次数较上年有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省南充市职工社会保险局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，本部门机关运行经费支出 60.95 万元，比 2017 年增加 56.27 万元，主要原因是工会经费和其他交通费用增加。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2018 年无政府采购支出项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门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、... 等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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.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。

5、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）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

6、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）：指反映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）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、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。

12.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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.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。

15.“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。

16.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 1：四川省南充市职工社会保险局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：四川省南充市职工社会保险局 2018 年度决算公开附表

附件：1

四川省南充市职工社会保险局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南充市职工社会保险局系市本级一级预算单位，无下属预算单位，系参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能

按照国家有关法律、法规履行社会保险经办工作职责；负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险的参保登记和基金征收工作；负责养老、工伤、生育保险待遇的计算和发放工作，指导退休人员社会化管理服务工作；统计测算养老、工伤、生育保险相关数据；负责养老、工伤、生育保险基金预算、决算草案的编制以及预算的组织实施工作；负责对社保基金进行稽核，对系统内业务经办和基金管理进行监督检查；负责为用人单位建立档案，记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，负责为用人单位和个人提供社会保险信息查询等相关服务；承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作，指导区县业务经办工作。

（三）人员概况

2018 年末，我局共有编制 37 人，其中参照公务员管理编

制 35 人，工勤编制 2 人。现实有人数 49 人，其中：参公编制 35 人，工勤人员 14 人。退休人员 23 人，其他聘用人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我局 2018 年年初预算安排资金 652.40 万元，较上年年初预算减少 242.84 万元，减少的主要原因是严格控制单位公业务费支出，所有办公经费及项目资金都按规定进行了压缩，特别是对政府采购资金进行了大幅压缩。在 2018 年度预算执行过程中，财政共追加专项资金 580.54 万元，其中：社保基金安全管理工作经费 160 万元，综合柜员制工作经费 30 万元，2017 年度在职人员目标奖及离退休人员生活补助 358.11 万元，省专款 40.43 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年，我局一般公共预算财政拨款收入 1267.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 1200.61 万元，较上年支出减少 69.76 万元，增长 5.5%。主要原因单位严格控制公业务费开支所致。

从支出的功能分类看，社会保障和就业支出 1126.21 万元，占总支出的 93.80%；医疗卫生与计划生育支出 37.28 万元，占总支出的 3.11 %；住房保障支出 37.12 万元，占总支出的 3.09%。

从支出的经济分类看，工资福利支出 756.08 万元，占总支出的 62.97%；商品和服务支出 331.99 万元，占总支出的 27.65%；

对个人和家庭的补助支出 98.59 万元，占总支出的 8.21%;其他资本性支出 13.95 万元，占总支出的 1.17%.

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照《预算法》相关规定，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。认真核实人员编制及工资情况，准确掌握在职及离退休人员职级、职称情况，据此测算出 2018 年度人员经费、公用经费、及“三公”经费预计使用情况。同时，根据部门重点工作，编制单位项目资金，做好项目资金绩效评价，完善资金申报资料及手续。二是在 2018 年预算控制数下达后，我们对预算指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是按照市财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，并报相关规定对 2018 年部门预算进行公开。

(二) 执行管理情况

我局严格执行单位预算，2018 年，市财政下达项目资金 415.27 万元，支出 284.99 万元，支出完成年初预算的 68%；在项目资金使用过程中，严格按照项目完成进度执行，并严格资

金审批拨付手续，项目资金使用合法合规，并做好中期评估。在“三公”经费使用方面，我局厉行节约，严格控制三公经费支出，“三公”经费支出完成年初预算的80%。

（三）综合管理情况

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办科室通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批后使用，确保专项资金专款专用。

2.政府采购实施计划情况。2018年，我局严格执行《政府采购法》，严格执行招投标管理制度。

3.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产卡片，确保每一件固定资产登记在册，完善验收手续，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作。

4.内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我局严格按照《南充市社保局机关财务管理制度》规定，明确经费管理职能、开支范围及标准。坚持“先预算后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实

施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《单位内控制度》等规章制度。严格按照《会计法》进行会计核算，严格执行《预算法》和《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

5.信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径对年初预算进行了公开，基础数据真实、准确、完整。

6.绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，局委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。认真落实《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，对相关项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

（四）整体绩效

2018年以来，我们继续争取市委市政府重视，将净增扩面人数和基金征缴任务分解下达到县（市、区）党委、政府，进一步明确了地方政府保发放的责任，有效提高了扩面征缴质量。同时，我们市局还与县（市、区）社保局签订了目标责任书，进一步明确了工作责任。以工商企业、园区企业、个体私营企业为重点，纳入扩面 25000 余人。同时，我们以养老关系转移衔接为新的增长点，共办理各类转移人员近 2 万人。二是费率调整支持

企业发展。为切实保护参保单位利益、保障社会保险基金安全，我们严格贯彻落实社会保险费率调整政策精神，严格把握工伤保险风险等级审核流程。同时，我们于今年9月在国家规定基准费率的基础上对工伤保险费率下调50%，并从5月1日起执行。目前，职工基本养老保险参保单位的单位缴费比例由20%降至19%；工伤保险基准费率最低由为0.5%降低为0.1%，最高由3.3%降低为1.43%。预计全年将为企业节约用工成本超过3亿元。三是同舟计划维护职工权益。在推动建筑业新开工项目参加工伤保险工作的过程中，我们注重用督查传导压力，用压力推动工作落实，对全市相关行业从业人员情况以及参加工伤保险情况进行了深入排查，查明了应参保的人数，建立健全了相关档案，有效确保了全市建筑业新开工项目100%参加工伤保险。

打造“智慧社保”，公共服务水平全面提升。为确保“南充社保事，最多跑一次”落地生根，我们在服务群众“最后一公里”上下功夫，坚持以“社保局为主体、金融机构为外延”，着力推动线上、线下齐头并进，基本实现线下实体办事大厅和网上办事大厅的“无缝对接”。一是全力推进综合柜员制经办模式。我们按照“低风险先行、分类推进、整体落实”工作思路，对社保经办业务进行重新梳理，最终确定了社保业务21大项、201小项纳入综合柜员制经办。经过多次研究讨论，逐步优化办理流程，并按照业务经办风险进行分类，确定为0级、1级、2级、3级等四级风险等级。在此基础上，我们确立了“133”综合柜员

制双线推进模式。目前将，全市社保系统全部实行综合柜员制经办模式。二是平台建设拉近了服务距离。在综合平台建设上，大厅工作人员实现了“统一岗位标识，统一着装办公，统一挂牌上岗”，大厅窗口设置了“亮身份、亮承诺、亮职责”公示牌，全面做到做到信息、政策、流程、结果、权益“五公开”。在基层平台建设上，我们坚持工作场所和设施设备标准化、人员队伍专业化、工作制度流程规范化、公共服务信息网络化，多方筹措资金落实好基层服务平台的场地、人员、设备等，目前已经建成基层服务平台 424 个，实现了基层服务平台 100%覆盖全市乡镇（街道）、工业园区，20 项社保业务 100%下延到所有基层服务平台。三是以“智慧社保”打造立体服务网络。我们以“金保工程二期”建设为契机，以“一个站点办理”与“一个平台办理”有机结合为目标，开发了网上经办大厅，实现了社保查询、统征业务、申报管理等社保业务网上办理，目前开通网厅业务的参保单位达 1500 余家。同时，我们不断深化银行合作，大力推行线上社保服务，参保群众可以通过微信、手机银行、网上银行、自助终端以及缴费网站等多渠道，实现全天候 24 小时可缴纳社保费用，突破缴费时间和空间的限制，实现了信息多跑路、群众少跑腿。目前通过手机 APP 缴费超过 4.09 亿元。

不断夯实全市社会保险系统风险管理基础，推动经办风险管理工作常态化、机制化。截至 2018 年 12 月底，共为 40.88 万企业离退休人员发放基本养老金 86.88 亿元，分别发放丧抚费、

工伤、生育保险待遇 1.89 亿元、6667 万元、6559 万元，按时足额发放率和社会化发放率继续保持 100%，有效保证了全市社会保险经办“零事故”。

一是强化法纪意识。我们始终坚持把廉政教育与业务经办紧密结合，引导干部职工牢固树立“法律红线不能碰，法律底线不能触”的观念。先后召开职工大会，组织全局干部职工全面系统地学习了防范社会保险经办风险相关政策规定和文件精神，要求全体干部职工切实树立法律意识、风险意识、责任意识，在业务经办中遵纪守法，廉洁奉公，坚决杜绝各类职务犯罪行为的发生，切实保障基金安全完整，维护公民合法权益，促进社会诚信和法制建设。

二是立足源头治理。我们以建设完善的经办风险管理体系为主线，以落实内控要求为核心，制定了《南充市社会保险经办风险处置预案》，成立了社会保险经办风险处置领导小组，完善了基础制度、领导小组例会制度、风险报告制度、日常工作协调制度等，明确了社会保险经办风险处置工作原则、风险分类、风险预警以及处置程序，细化了领导小组及其办公室的工作职责，基本形成了制度健全、工作规范、监督有效的监管机制和良好的工作局面，为全市社保基金的安全提供了有效保证。

三是紧抓风险防控。在岗位设置上，按照“互不相容、职责明确、分权与集权相结合、执行与监督相分离”的原则设置岗位，明确岗位职能、操作办法、操作标准、岗位要求。在经办流程上，强化业务办理过程中的审核、复核与审批环节，严格业务受理、录入、计算、审核、发放程序和要求。在节点控

制上，以社保基金财务管理与稽核审计为核心，重点加强财务核算与基金收支业务控制，实行票据管理与使用分离。在监管上，以第三方社会机构参与稽核、内部交叉检查、聘请监督员队伍等方式排查社会保险业务经办风险点，对经办工作全面实行全方位的风险管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在的问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）工作建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,267.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	39	1,126.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	37.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,267.49	本年支出合计	55	1,200.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	63.90	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	130.78
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,331.39	总计	62	1,331.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省南充市职工社会保险局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入	上级补助收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1, 267. 49	1, 267. 05			
208			社会保障和就业支出	1, 193. 09	1, 192. 65			
20801			人力资源和社会保障管理事务	997. 16	996. 72			
2080101			行政运行	688. 73	688. 29			
2080109			社会保险经办机构	289. 43	289. 43			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19. 00	19. 00			
20805			行政事业单位离退休	138. 22	138. 22			
2080501			归口管理的行政单位离退休	76. 34	76. 34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61. 88	61. 88			
20808			抚恤	14. 71	14. 71			
2080801			死亡抚恤	14. 71	14. 71			
20899			其他社会保障和就业支出	43. 00	43. 00			
2089901			其他社会保障和就业支出	43. 00	43. 00			
210			医疗卫生与计划生育支出	37. 28	37. 28			
21011			行政事业单位医疗★	37. 28	37. 28			
2101101			行政单位医疗★	37. 28	37. 28			
221			住房保障支出	37. 12	37. 12			
22102			住房改革支出	37. 12	37. 12			
2210201			住房公积金	37. 12	37. 12			

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

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	1,200.60	915.62	284.98			
208		社会保障和就业支出	1,126.20	841.22	284.98			
20801		人力资源和社会保障管理事务	933.11	688.29	244.82			
2080101		行政运行	688.29	688.29				
2080109		社会保险经办机构	244.82		244.82			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出						
20805		行政事业单位离退休	138.22	138.22				
2080501		归口管理的行政单位离退休	76.34	76.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.88	61.88				
20808		抚恤	14.71	14.71				
2080801		死亡抚恤	14.71	14.71				
20899		其他社会保障和就业支出	40.16		40.16			
2089901		其他社会保障和就业支出	40.16		40.16			
210		医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28				
21011		行政事业单位医疗★	37.28	37.28				
2101101		行政单位医疗★	37.28	37.28				
221		住房保障支出	37.12	37.12				
22102		住房改革支出	37.12	37.12				
2210201		住房公积金	37.12	37.12				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,267.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,126.21	1,126.21		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37.28	37.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	37.12	37.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,267.05	本年支出合计	53	1,200.61	1,200.61		
年初财政拨款结转和结余	25	62.11	年末财政拨款结转和结余	54	128.55	128.55		
一般公共预算财政拨款	26	62.11		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,329.16	总计	58	1,329.16	1,329.16		

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职工社会保险局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计
	合计	1	1,200.60	1,200.60	915.62	284.98	
301	工资福利支出	2	756.08	756.08	756.08		
30101	基本工资	3	169.86	169.86	169.86		
30102	津贴补贴	4	126.78	126.78	126.78		
30103	奖金	5	290.34	290.34	290.34		
30106	伙食补助费	6					
30107	绩效工资	7					
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.87	59.87	59.87		
30109	职业年金缴费	9					
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.53	25.53	25.53		
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.72	11.72	11.72		
30112	其他社会保障缴费	12	0.03	0.03	0.03		
30113	住房公积金	13	54.81	54.81	54.81		
30114	医疗费	14					
30199	其他工资福利支出	15	17.14	17.14	17.14		
302	商品和服务支出	16	331.99	331.99	60.95	271.04	
30201	办公费	17	18.03	18.03		18.03	
30202	印刷费	18	7.93	7.93	0.55	7.38	
30203	咨询费	19	2.50	2.50		2.50	
30204	手续费	20	3.00	3.00	1.30	1.70	
30205	水费	21	0.74	0.74	0.68	0.06	
30206	电费	22	10.97	10.97		10.97	
30207	邮电费	23	5.42	5.42		5.42	
30208	取暖费	24					

30209	物业管理费	25	9.48	9.48		9.48	
30211	差旅费	26	13.32	13.32	8.06	5.26	
30212	因公出国（境）费用	27					
30213	维修（护）费	28	23.37	23.37		23.37	
30214	租赁费	29	0.20	0.20		0.20	
30215	会议费	30	2.82	2.82		2.82	
30216	培训费	31	3.15	3.15		3.15	
30217	公务接待费	32	0.80	0.80	0.34	0.46	
30218	专用材料费	33					
30224	被装购置费	34					
30225	专用燃料费	35					
30226	劳务费	36	95.91	95.91		95.91	
30227	委托业务费	37					
30228	工会经费	38	23.00	23.00	17.00	6.00	
30229	福利费	39					
30231	公务用车运行维护费	40					
30239	其他交通费用	41	33.98	33.98	33.02	0.96	
30240	税金及附加费用	42					
30299	其他商品和服务支出	43	77.37	77.37		77.37	
303	对个人和家庭的补助	44	98.59	98.59	98.59		
30301	离休费	45					
30302	退休费	46					
30303	退职（役）费	47					
30304	抚恤金	48	14.71	14.71	14.71		
30305	生活补助	49	82.49	82.49	82.49		
30306	救济费	50					
30307	医疗费补助	51	0.16	0.16	0.16		
30308	助学金	52					
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12		
30310	个人农业生产补贴	54					

30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.11	1.11	1.11	
307	债务利息及费用支出	56				
30701	国内债务付息	57				
30702	国外债务付息	58				
30703	国内债务发行费用	59				
30704	国外债务发行费用	60				
309	资本性支出（基本建设）	61			——	——
30901	房屋建筑物购建	62			——	——
30902	办公设备购置	63			——	——
30903	专用设备购置	64			——	——
30905	基础设施建设	65			——	——
30906	大型修缮	66			——	——
30907	信息网络及软件购置更新	67			——	——
30908	物资储备	68			——	——
30913	公务用车购置	69			——	——
30919	其他交通工具购置	70			——	——
30921	文物和陈列品购置	71			——	——
30922	无形资产购置	72			——	——
30999	其他基本建设支出	73			——	——
310	资本性支出	74	13.94	13.94		13.94
31001	房屋建筑物购建	75				
31002	办公设备购置	76	13.94	13.94		13.94
31003	专用设备购置	77				
31005	基础设施建设	78				
31006	大型修缮	79				
31007	信息网络及软件购置更新	80				
31008	物资储备	81				
31009	土地补偿	82				
31010	安置补助	83				
31011	地上附着物和青苗补偿	84				

31012	拆迁补偿	85				
31013	公务用车购置	86				
31018	其他交通工具购置	87				
31021	文物和陈列品购置	88				
31022	无形资产购置	89				
31099	其他资本性支出	90				
311	对企业补助（基本建设）	91			———	———
31101	资本金注入	92			———	———
31199	其他对企业补助	93			———	———
312	对企业补助	94				
31201	资本金注入	95				
31203	政府投资基金股权投资	96				
31204	费用补贴	97				
31205	利息补贴	98				
312099	其他对企业补助	99				
313	对社会保障基金补助	100			———	
31302	对社会保险基金补助	101			———	
31303	补充全国社会保障基金	102			———	
399	其他支出	103				
39906	赠与	104				
39907	国家赔偿费用支出	105				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106				
39999	其他支出	107				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

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			1,200.60	915.62	284.98	
208			社会保障和就业支出	1,126.20	841.22	284.98
20801			人力资源和社会保障管理事务	933.11	688.29	244.82
2080101			行政运行	688.29	688.29	
2080109			社会保险经办机构	244.82		244.82
20805			行政事业单位离退休	138.22	138.22	
2080501			归口管理的行政单位离退休	76.34	76.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.88	61.88	
20808			抚恤	14.71	14.71	
2080801			死亡抚恤	14.71	14.71	
20899			其他社会保障和就业支出	40.16		40.16
2089901			其他社会保障和就业支出	40.16		40.16
210			医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28	
21011			行政事业单位医疗★	37.28	37.28	
2101101			行政单位医疗★	37.28	37.28	
221			住房保障支出	37.12	37.12	
22102			住房改革支出	37.12	37.12	
2210201			住房公积金	37.12	37.12	

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。

部门：四川省南充市职工社会保险局

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1,200.61	756.08	169.86	126.78	290.34	
		栏次						
		合计	1,200.61	756.08	169.86	126.78	290.34	
208		社会保障和就业支出	1,126.21	681.68	169.86	126.78	290.34	
20801		人力资源和社会保障管理事务	933.11	619.80	169.86	126.78	290.34	
2080101		行政运行	688.29	619.80	169.86	126.78	290.34	
2080109		社会保险经办机构	244.82					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出						
20805		行政事业单位离退休	138.22	61.88				
2080501		归口管理的行政单位离退休	76.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.88	61.88				
20808		抚恤	14.71					
2080801		死亡抚恤	14.71					
20899		其他社会保障和就业支出	40.17					
2089901		其他社会保障和就业支出	40.17					
210		医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28				
21011		行政事业单位医疗★	37.28	37.28				
2101101		行政单位医疗★	37.28	37.28				
221		住房保障支出	37.12	37.12				
22102		住房改革支出	37.12	37.12				
2210201		住房公积金	37.12	37.12				

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。

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	59.88		25.53	11.72	0.03	54.81		17.14
	59.88					17.69		17.14
	2.32					17.69		12.82
	2.32					17.69		12.82
	57.56							4.32
	57.56							4.32
			25.53	11.72	0.03			
			25.53	11.72	0.03			
			25.53	11.72	0.03			
						37.12		
						37.12		
						37.12		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

				债务利息及费用支出				
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	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
52	53	54	55	56	57	58	59	60
	0.12		1.11					
	0.12		1.11					
	0.12		1.11					
	0.12		1.11					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

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	756.08	302	商品和服务支出	60.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.78	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	8.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.71	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	82.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.11	30239	其他交通费用	33.02	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		854.67	公用经费合计					60.95

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				351.43	284.98
208			社会保障和就业支出	351.43	284.98
20801			人力资源和社会保障管理事务	308.43	244.82
2080109			社会保险经办机构	289.43	244.82
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	
20899			其他社会保障和就业支出	43.00	40.16
2089901			其他社会保障和就业支出	43.00	40.16

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

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	
0.80					0.80

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“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

说明：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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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，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。

说明：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13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市职工社会保险局

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

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

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。