

南充市机关事业单位保险局 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。

1、负责组织实施有关机关事业单位养老保险职业年金的各项政策和法律法规。

2、负责市本级机关事业单位工作人员养老保险职业年金的申报受理、缴费核定、养老金计发、社保关系转移接续以及基金的征收、支付管理等日常业务工作。

3、负责全市机关事业单位养老保险的业务、财务及其它各项制度建设的检查、指导、监督工作。

4、配合有关部门搞好机关事业单位退休人员的管理服务工作。

5、指导各县市区机保局开展机关事业单位养老保险工作，承担主管部门交办的其他工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1、征缴工作完成任务

2018 年，我市机保参保 17.92 万人，其中在职 11.51 万人；养老保险征收 20.3 亿元，职业年金征收 5.16 亿元，顺利完成了全年征收目标。

2、抓落实，圆满完成机保改革任务

参保关系转移接续工作顺利开展。2018 年，我们通过主流媒体不断进行政策宣传和业务公告，向不同类别的机保

参保群体明确政策，讲明流程，顺利完成了编外人员转企业职工社保和编内人员参保关系转移接续的各项工作。退休“中人”待遇核算启动。12月28日我们成功向全市13232名退休“中人”发放了当月退休待遇差，并于2019年1月按新标准发放退休待遇。同时，我局及时对全市机保系统进行了全员业务培训，要求全体干部职工准确把握政策，并耐心细致的为咨询待遇核算情况的退休老同志进行政策解读。“老机保”个账退费工作全面完成。

3、防风险、抓内控，各项业务安全运行

为适应机保改革工作的新形势、新要求，加强全市机保系统内控建设，提升总体业务能力，保障业务规范开展，确保基金安全运行。我局要求全市各级机保经办机构严格执行《南充市机关事业单位养老保险经办机构内控制度》相关规定，并通过调研和专项检查，不断加强业务经办及基金管理工作的监管和稽核，确保相关工作万无一失。重点工作一是保征收，二是稳发放，三是加强风险防控。

4、抓服务，全力打造温馨机保

2018年，我局确立了全面打造“南充人社、温馨机保”服务品牌的目标。全市各级机保经办机构积极转变服务意识，将优质的服务意识固化于心，外化于行，用高效与热情营造温馨的服务环境，让办事群众在享受便捷服务的同时，感受到机保人的热情与真诚。

一是不断强化服务意识，二是不断优化业务经办，三是不断细化退管服务。

5、打好脱贫攻坚战

我局帮扶的高坪区土巴塞村和三清庙村已于 2016 年整体脱贫摘帽，2018 年我们继续巩固脱贫成效，确保脱贫不返贫。按照两不愁三保障要求，我们积极组织开展了帮扶工作。同时，我局组织全体帮扶干部入户详细了解帮扶群众的生产生活，根据调查走访情况同村两委制定 2018 年一户一策，确保了各项政策精准实施。

6、抓党建，做好党风廉政建设和反腐败工作。

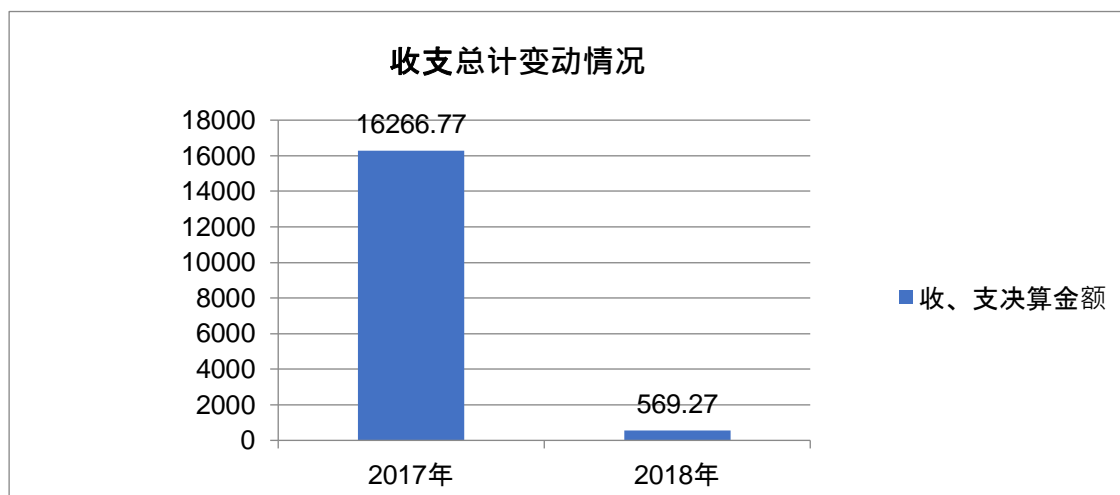
二、机构设置

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。南充市机关事业保险局是独立核算的参照公务员法管理的事业单位，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、财务科、统筹科、退管科、稽核科。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 569.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 15697.5 万元，下降 96.5%。主要变动原因是 2017 年我局代缴市本级单位养老保险 15928.59 万元，2018 年由各单位自行缴纳，不再统一由我局代缴。2018 收支中包含代发市本级建国初期参加革命工作部分退休干部生活补贴 58.03 万元，代缴市本级做实职业年金 145.36 万元。

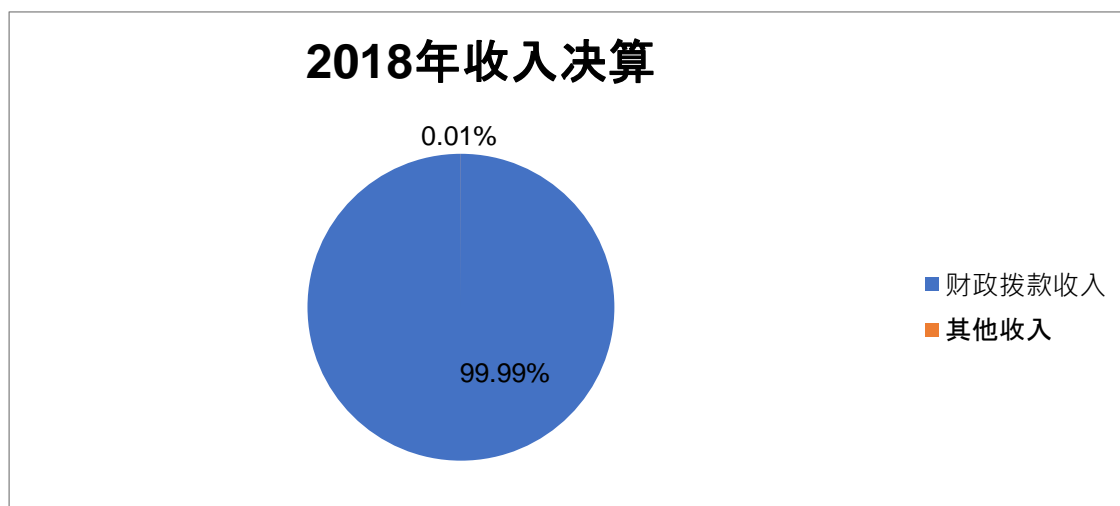
(图1：收、支决算总计变动情况图)



(一) 收入决算情况说明

2018年本年收入合计566.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.67万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

(图2：收入决算结构图)

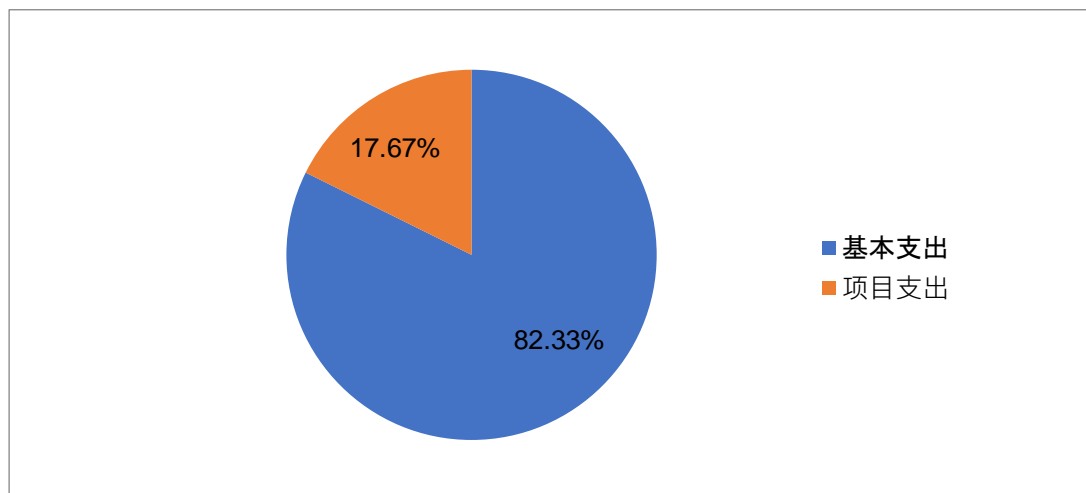


(二) 支出决算情况说明

2018年本年支出合计566.56万元，其中：基本支出

466.68 万元 ,占 82.33% 项目支出 99.88 万元 ,占 17.67%。

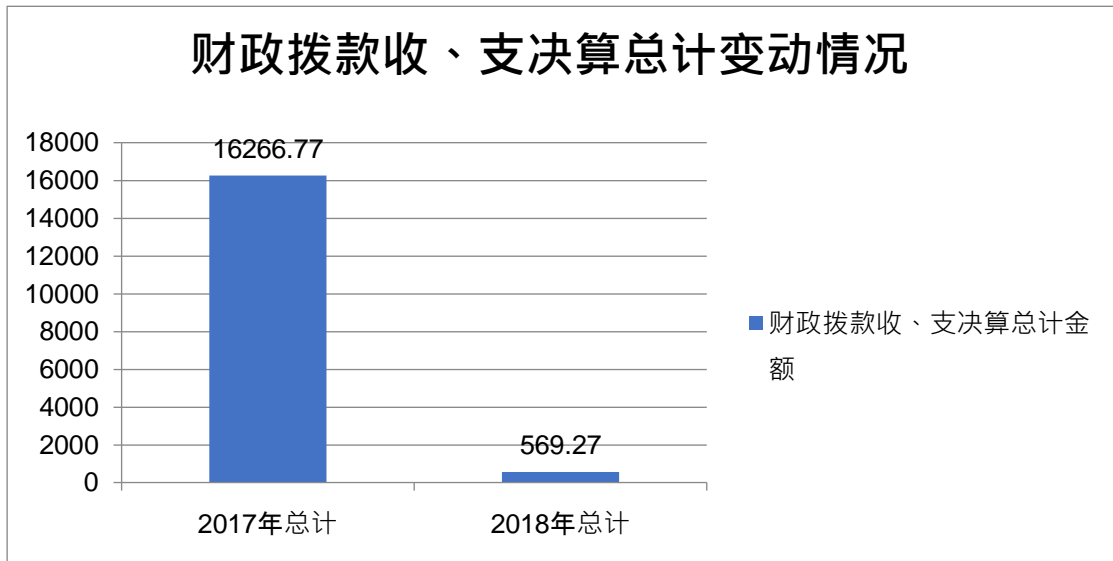
(图 3 : 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 569.27 万元。与 2017 年相比 ,财政拨款收、支总计各减少 15697.5 万元 ,下降 96.5%。主要变动原因是 2017 年我局代缴市本级单位养老保险 15928.59 万元 ,2018 年由各单位自行缴纳 ,不再统一由我局代缴。

(图 4 : 财政拨款收、支决算总计变动情况)

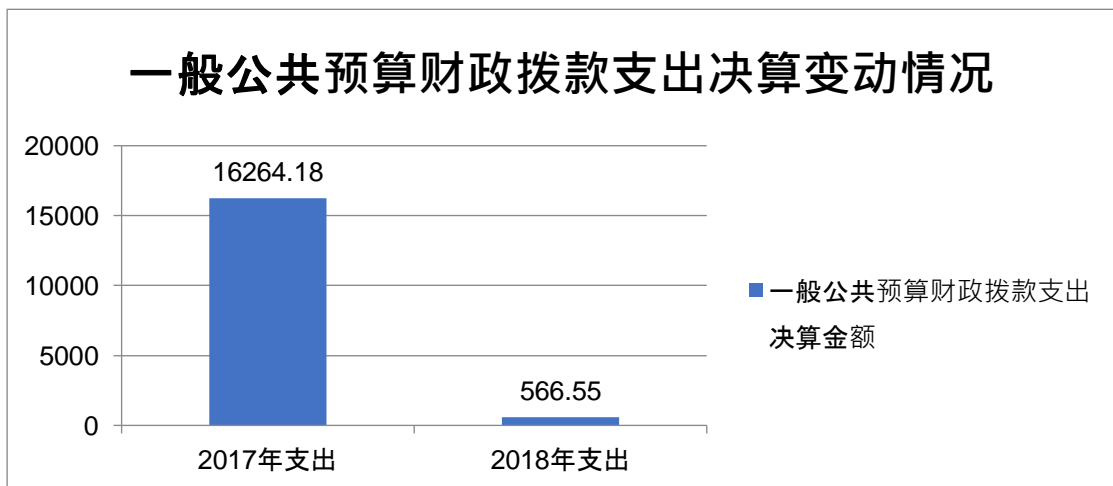


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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566.55万元,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15697.63万元,下降96.5%。主要变动原因是2017年我局代缴市本级单位养老保险15928.59万元,2018年由各单位自行缴纳,不再统一由我局代缴。

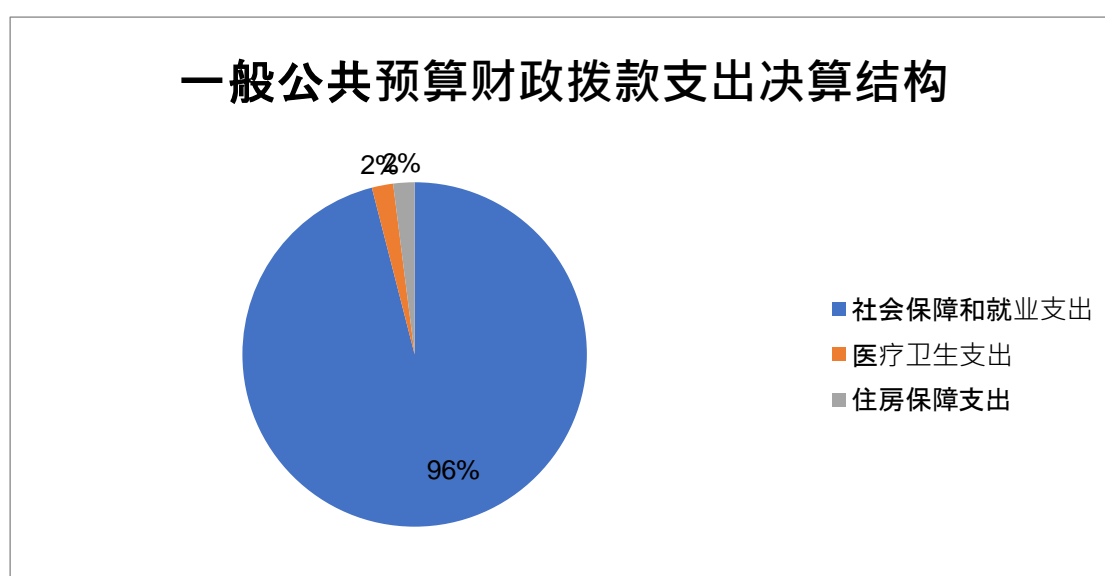
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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566.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出543.89万元，占96%；医疗卫生与计划生育支出11.33万元，占2%；住房保障支出11.33万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为566.56万元，完成预算99.98%。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)：支出决算为197.81万元，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)：支出决算为94.88万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是社保基

金管理工作经费结转 2.71 万元 结转经费在 2019 年 1 月使用完毕。

3. 社会保障和就业支出(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): 支出决算为 5 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)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 23.94 万元, 完成预算 100%。

5. 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): 支出决算为 18.88 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 145.36 万元, 完成预算 100%。

7. 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): 支出决算为 58.03 万元, 完成预算 100%。

8. 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): 支出决算为 11.33 万元, 完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 11.33 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 466.67 万元,

其中：

人员经费 449.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.63 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、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.68 万元，完成预算 68%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，进一步加强了“三公”经费管理。

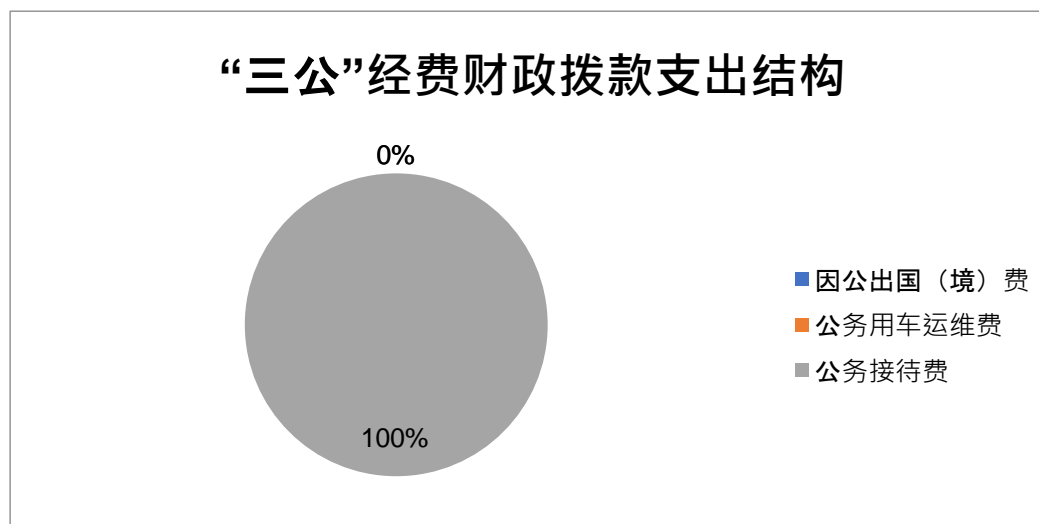
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 ;公务接待费支出决算 0.68 万元 ,占 100%。

具体情况如下 :

(图 7 : “三公” 经费财政拨款支出结构)



1.因公出国(境)经费支出

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,其中 :

公务用车购置支出 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。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一样,都是 0 万元。主要原因是车改后单位无公车。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0.68万元。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6批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：内江市机保局4月来我局检查社保基金风险防控工作，支出1466元；广安市机保局4月和12月两次来我局交流学习机保改革退休“中人”工作，分别支出1298元和1460元；接待县机保局三次来我局汇报退休“中人”改革工作，分别支出900元、1010元和690元。

公务接待费支出决算比上年增加0.09万元，增长15.28%。主要原因是机关事业单位养老保险改革推进过程中接待了各地机保局来我市检查、学习交流机保改革工作。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

对 3 个项目编制了绩效目标。本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，及时、准确、优质地完成预算编制；二是经费开支按用途使用合理；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，项目资金合理使用；顺利的推进了机关事业单位养老保险改革工作。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

（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，《南充市机保局 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，附件 2 相应删除。

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，本单位机关运行经费支出 17.63 万元，比 2017 年增加 1.95 万元，增长 12.4%。主要原因是机保改革工作量增加导致支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本单位政府采购支出总额 0 万元，2018 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

本单位 2018 年末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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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.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。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)：是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，主要用于人员工资和日常运转开支。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)：是指社会保险经办机构开展业务工作的支出，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方

面的支出。

8. 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)：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 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)：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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)：是指代发的建国初期参加革命工作部分离退休人员困难生活补助。

12. 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)是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照人社部、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。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费 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。

17.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:南充市机保局2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2:南充市机保局2018年度决算公开附表

附件1：南充市机保局2018年部门整体支出绩效评价报告

南充市机关事业单位保险局 2018年部门整体支出绩效报告

市财政局:

根据《南充市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》(南财预〔2019〕14号)要求,我局结合工作实际,认真开展了整体预算绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构组成

南充市机关事业单位保险局是南充市人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理的事业单位,为一级预算单位,单位内设机构5个,分别为:办公室、财务科、统筹科、退管科、稽核科。

(二)机构职能

- 1、负责组织实施有关机关事业单位养老保险的各项政策和法律法规;
- 2、负责市本级机关事业单位工作人员养老保险的申报受理、缴费核定、养老金计发、社保关系转移接续以及基金的征收、支付管理等日常业务工作;
- 3、负责全市机关事业单位养老保险的业务、财务及其它各项制度建设的检查、指导、监督工作;
- 4、配合有关部门搞好机关事业单位退休人员的管理服

务工作；

5、指导各县市区机保局开展机关事业单位养老保险工作，承担主管部门交办的其他工作。

(三)人员概况

截止 2018 年底，市机保局共有参照公务员管理的事业编制 15 人，工勤人员编制 1 人。年末实有在职人员 15 人，退休人员 6 人，其他临时聘用人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2018 年南充市机保局收入决算总额为 569.26 万元，其中：当年财政拨款收入 566.67 万元，年初结转和结余 2.59 万元。年初财政拨款结余结转 2.59 万元为社保基金管理工经费结转部分。

(二) 部门财政资金支出情况

2018 年支出合计 566.56 万元，其中：基本支出 466.68 万元，占 82.37%；项目支出 99.88 万元，占 17.63%；年末结转和结余 2.71 万元。按支出经济分类，工资福利支出 380.67 万元，占总支出的 67.14%；商品和服务支出 95.79 万元，占总支出的 16.89%；对个人和家庭补助支出 89.27 万元，占总支出的 15.82%；其他资本性支出 0.82 万元，占总支出的 0.15%。2018 年支出合计比上年减少 15697.62 万元，主要原因是 2017 年我局代缴了市本级全额单位的养老保险费，2018 年由各单位自行缴养老保险费。

(三) 2016-2018 年度单位运转经费收支情况

南充市机关事业保险局 2016-2018 年度单位运转经费收支情况为：2016 年收入 13.02 万元，支出 13.02 万元，

结余为 0；2017 年收入 15.68 万元，支出 15.68 万元，结余为 0；2018 年收入 17.63 万元，支出 17.63 万元，结余为 0。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

南充市机关事业保险局按照《南充市财政局关于编制市级部门 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》要求，结合 2018 年机保改革重点工作安排和 2017 年度各项目实际执行情况，及时如实编制预算，严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。严格执行新《预算法》，适应预算编制更全面、更具体的新要求，细化预算科目，基本支出基础数据准确，项目预算做到理由充分，有依有据，力求准确、科学、合理。

按照市财政局要求，及时编制了部门预算项目支出绩效目标，对我局档案管理、退管服务、网络维护、社保基金管理工作经费从总体目标、绩效指标（项目完成、项目效益、满意度指标）各方面编制了详细的一、二、三级指标和对应的指标值。

（二）执行管理情况

预算下达到单位后，我们严格执行预算，做到合理合规，专款专用，确保预算资金按进度有序进行，对预算执行情况进行中期分析并跟踪。本单位 2018 年年初预算 148.56 万元，年中预算追加 418.11 万元，主要是根据南财预〔2018〕12 号增加调整预算 37.54 万元，根据南财专〔2018〕110 号拨代发建国初期参加革命工作退休干部困难补助 58.03 万

元，根据南财专〔2018〕47号拨2017年度目标奖和专项慰问金94.48万元，根据南财专〔2018〕684号、196号、223号拨社保基金管理工作经费80万元，根据南财专〔2018〕773号拨市本级转移人员职业年金做实经费145.36万元。

三公经费方面，提倡厉行节约，对“三公”经费严格按照预算实施控制：年初预算数1万元，上年执行数0.59万元，2018年执行数0.68万元，严格控制在预算数范围内，比预算1万元节约32%。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；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元。

（三）综合管理情况

1、内控制度管理情况

2018年我局对各项规章制度进行了全面梳理、修订完善，涉及机构职能、基金征缴、议事规则、会议学习、财务管理等多个方面，印发了《南充市机保局内控管理制度》。

2、支出管理情况

规范了津补贴发放范围，严禁违反规定支出的发生，明确了财务报销的手续、程序和纪律规定，确保我局开支按财经纪律进行，规范操作，提高财务工作效率和质量。

3、资产管理情况

2018年已将全部资产录入行政事业单位资产管理系统并指定专人负责管理，动态监测资产增减变动情况，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标

准，根据单位需求和存量资产情况编制资产购置预算，未出现超标准配置资产情况。

4、信息公开情况

按财政局的规定按时进行预、决算、三公经费公开，做到财务信息公开透明。

5、绩效评价情况

按照市财政局的安排，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，并按要求向财政局报送自评报告等相关绩效信息。对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改。

6、接受监督情况。2018年11-12月我局接受了市委第四巡察组为期两个月的全面巡察，对我局2013年-2018年所有的财务收支进行了全面的检查。

（四）整体绩效评价

2018年，本单位认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项目标任务：

1、基金征缴任务全面完成

2018年，在全市各级机保经办机构的共同努力下，我市机保参保人数达17.92万人，其中在职11.51万人，完成省社保局下达计划的100%；全市养老保险征收20.3亿元，职业年金征收5.16亿元，全面完成征收任务。

2、确保养老金按时足额发放。确保了每月10日前将全市6.41万名退休人员养老金准确发放到位。

3、狠抓内控管理，业务经办不断优化

为适应机保改革工作的新形势、新要求，加强全市机保系统内控建设，提升总体业务能力，保障业务规范开展，确保基金安全运行。2018年，我局继续完善了《南充市机关事业单位养老保险经办机构内控制度》，从制度上更加明确

系统内部每个岗位的职责职能，每个环节的操作规范，进一步加强基金监管工作，进一步建立健全机保基金的内部审计、监督制约和基金监测、预警机制，以保证基金的安全。

4、抓服务，全力打造温馨机保

2018年，我局确立了全面打造“南充人社、温馨机保”服务品牌的目标。全市各级机保经办机构积极转变服务意识，将优质的服务意识固化于心，外化于行，用高效与热情营造温馨的服务环境，让办事群众在享受便捷服务的同时，感受到机保人的热情与真诚。一是不断强化服务意识。二是不断优化业务经办。三是不断细化退管服务。

5、做好精准扶贫工作

我局帮扶的高坪区土巴塞村和三清庙村已于2016年整体脱贫摘帽，2018年我们继续巩固脱贫成效，确保脱贫不返贫。按照两不愁三保障和四个好要求，我们积极组织开展了节日慰问走访，重点做好留守人员、残疾人、孤儿五保的慰问走访，确保他们能顺利过节过冬。同时，我局组织全体帮扶干部入户详细了解帮扶群众的生产生活和2018年的计划意愿，根据调查走访情况汇合村两委制定2018年一户一策，确保了各项政策精准实施。

6、扎实做好党建和党风廉政建设工作，深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”。

7、项目绩效目标完成情况。

社保基金管理工作中：2018年，我市机保参保17.92万人，其中在职11.51万人；养老保险征收20.3亿元，职业年金征收5.16亿元，顺利完成了全年征收目标，为机关事业单位退休人员工资发放提供了保障。社会效益指标让机关事业单位养老保险工作顺利推进，足额征收市本级1.25万

人养老保险。确保市本级 7650 人养老金按时发放。满意度指标为很满意。

退管服务工作：取消了统一集中养老金领取资格认证，采取多种方式化认证于无形，寓认证于服务，做好退休人员的服务工作，全年认证 7650 人，对年龄大、身体差的退休人员上门认证和慰问。为市本级 7700 名退休人员按时足额发放了养老金和各种咨询、中人政策计发解读等服务工作。社会效益是让机关事业单位退休人员对养老金领取资格认证更满意，更支持机保改革工作。可持续影响指标机关事业单位养老保险推进情况良好，满意度指标为很满意。

档案管理工作：完成 2014 年-2017 年新增业务档案 410 卷，完成会计档案卷，完成档案室设施设备维护，有效保存工作资料，方便档案查询。社会效益指标规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。可持续影响指标档案使用年限 ≥ 10 年，满意度指标为很满意。

网络运行维护：确保了全年网络运行稳定，数据安全。保证了整个机关事业单位运行数据的准确、安全。社会效益指标网络安全：保证整个机关事业单位运行数据的准确、安全。运行稳定：确保养老金按时足额发放。满意度指标为很满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018 年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，及时、准确、优质地完成预算编制；二是经费开支按用途使用合理；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预

算执行情况良好，项目资金合理使用；顺利的推进了机关事业单位养老保险改革工作。

（二）存在问题

预算编制还需要更加精细准确，预算编制金额和实际支出需求有较大差距，预算执行进度与财政要求进度还有差距。

（三）改进建议

1、进一步加强预算管理，提升经费使用效益；更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的支出，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

南充市机关事业单位保险局

2019年7月11日

附件2：南充市机保局2018年度决算公开附表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局
 财决公开01表
 金额单位：万元

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	566.67	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	543.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	11.33
	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	11.33
	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	566.68	本年支出合计	55	566.56
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	2.59	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	2.71
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	569.27	总计	62	569.27

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：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	566.68	566.67		
208			社会保障和就业支出	544.02	544.01		
20801			人力资源和社会保障管理事务	297.81	297.80		
2080101			行政运行	197.81	197.80		
2080109			社会保险经办机构	95.00	95.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00		
20805			行政事业单位离退休	188.18	188.18		
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.94	23.94		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.88	18.88		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	145.36	145.36		
20899			其他社会保障和就业支出	58.03	58.03		
2089901			其他社会保障和就业支出	58.03	58.03		
210			医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33		
21011			行政事业单位医疗★	11.33	11.33		
2101101			行政单位医疗★	11.33	11.33		
221			住房保障支出	11.33	11.33		
22102			住房改革支出	11.33	11.33		
2210201			住房公积金	11.33	11.33		

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：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	566.56	466.68	99.88			
208			社会保障和就业支出	543.90	444.02	99.88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	297.69	197.81	99.88			
2080101			行政运行	197.81	197.81				
2080109			社会保险经办机构	94.88		94.88			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805			行政事业单位离退休	188.18	188.18				
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.94	23.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.88	18.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	145.36	145.36				
20899			其他社会保障和就业支出	58.03	58.03				
2089901			其他社会保障和就业支出	58.03	58.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33				
21011			行政事业单位医疗★	11.33	11.33				
2101101			行政单位医疗★	11.33	11.33				
221			住房保障支出	11.33	11.33				
22102			住房改革支出	11.33	11.33				
2210201			住房公积金	11.33	11.33				

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

部门：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

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	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	566.67	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	543.89	543.89		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.33	11.33		
	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	11.33	11.33		
	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	566.67	本年支出合计	53	566.55	566.55		
年初财政拨款结转和结余	25	2.59	年末财政拨款结转和结余	54	2.71	2.71		
一般公共预算财政拨款	26	2.59		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	569.26	总计	58	569.26	569.26		

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出和年末结转结余情况。

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	0.82	0.82		0.82					
31001	房屋建筑物购建	75									
31002	办公设备购置	76	0.82	0.82		0.82					
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

部门：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

金额单位：万元

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				566.55	466.67	99.88
208			社会保障和就业支出	543.89	444.01	99.88
20801			人力资源和社会管理事务	297.68	197.80	99.88
2080101			行政运行	197.80	197.80	
2080109			社会保险经办机构	94.88		94.88
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	5.00		5.00
20805			行政事业单位离退休	188.18	188.18	
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.94	23.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.88	18.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	145.36	145.36	
20899			其他社会保障和就业支出	58.03	58.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	58.03	58.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33	
21011			行政事业单位医疗★	11.33	11.33	
2101101			行政单位医疗★	11.33	11.33	
221			住房保障支出	11.33	11.33	
22102			住房改革支出	11.33	11.33	
2210201			住房公积金	11.33	11.33	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												小计	办公费		
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	566.55	380.67	52.26	109.68	4.24			18.88	145.36	15.01	2.65	1.92	26.95		3.73	95.79	7.87
208			社会保障和就业支出	543.89	358.01	52.26	109.68	4.24			18.88	145.36	3.68	2.65	1.92	15.62		3.73	95.79	7.87
20801			人力资源和社会管理事务	297.68	193.77	52.26	109.68	4.24					3.68	2.65	1.92	15.62		3.73	95.79	7.87
2080101			行政运行	197.80	180.17	52.26	109.68	4.24					3.68	2.65		3.94		3.73	17.63	0.27
2080109			社会保险经办机构	94.88	13.60										1.92	11.68			73.16	7.60
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	5.00															5.00	
20805			行政事业单位离退休	188.18	164.24						18.88	145.36								
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.94																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.88	18.88						18.88									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	145.36	145.36							145.36								
20899			其他社会保障和就业支出	58.03																
2089901			其他社会保障和就业支出	58.03																
210			医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33								11.33							
21011			行政事业单位医疗★	11.33	11.33								11.33							
2101101			行政单位医疗★	11.33	11.33								11.33							
221			住房保障支出	11.33	11.33											11.33				
22102			住房改革支出	11.33	11.33											11.33				
2210201			住房公积金	11.33	11.33											11.33				

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。

			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出								
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	生活补助	救济费	医疗费 补助	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	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
10.76		13.57	89.27					23.94				7.30		58.03									
10.76		13.57	89.27					23.94				7.30		58.03									
10.76		13.57	7.30									7.30											
9.54																							
1.22		13.57	7.30									7.30											
			23.94					23.94															
			23.94					23.94															
			58.03											58.03									
			58.03											58.03									

财决公开08表
 金额单位：万元

公用经费		
科目编码	科目名称	金额
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31018	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
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	
用经费合计		17.63

明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	100.00	99.88
208			社会保障和就业支出	100.00	99.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	100.00	99.88
2080109			社会保险经办机构	95.00	94.88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00

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：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

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	
0.68					0.68

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：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

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。

备注：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

部门：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

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：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。

备注：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：四川省南充市机关事业单位社会保险事业管理局

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。

备注：本表无数据