

南充市职工社会保险局

2019 年度决算公开

2020 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) 2019 年重点工作完成情况。我局始终坚持“以人民为中心”的发展理念，紧紧围绕“人社一号工程”，突出改革创新，强化风险管理，转变工作作风，全市社会保险工作稳步推进。到 2019 年底，全市企业职工养老保险参保人数为 111.28 万人，工伤保险参保人数为 29.13 万人，完成省上下达目标任务的 101.15%、111.31%。养老保险基金征收收入为 38 亿元，工伤保险基金征收收入为 6319.76 万元，分别完成省上下达目标任务的 106.64%、112.74%。

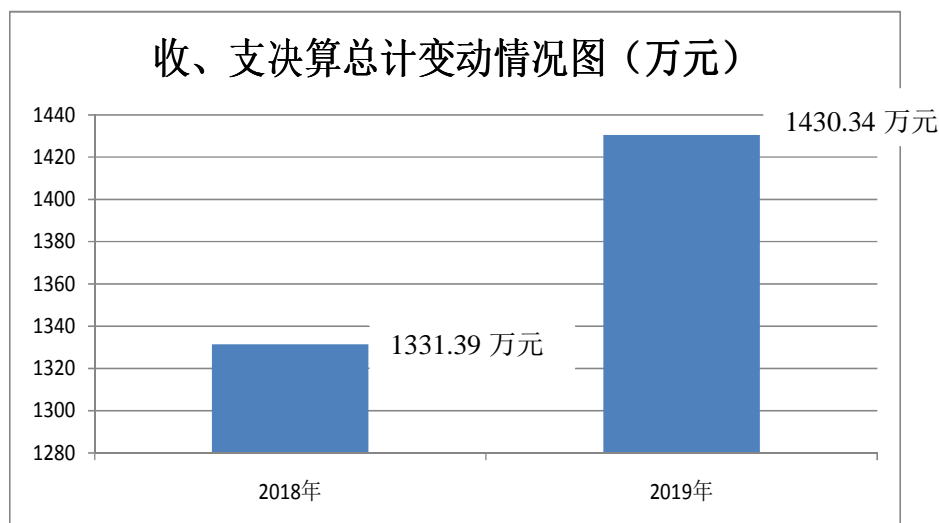
二、机构设置

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 2019 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。

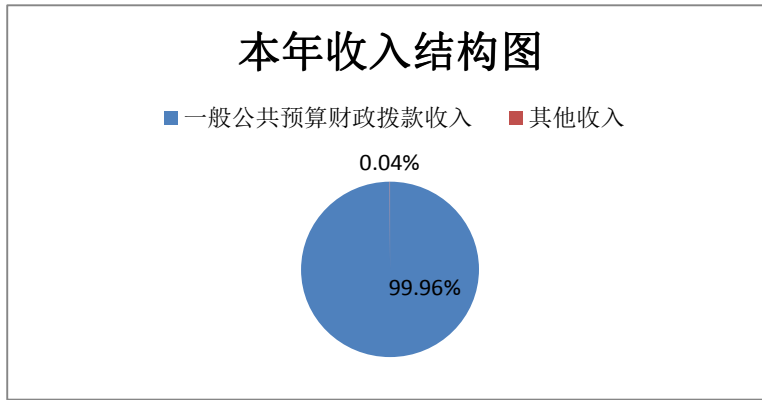
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1430.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 98.95 万元，增长 7.43%。主要变动原因是 2019 年项目支出较 2018 年有所增加。



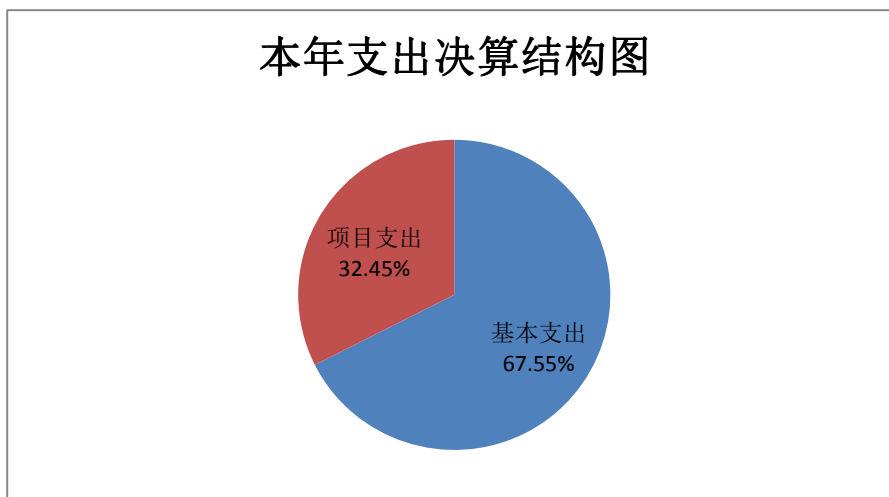
（一）收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1299.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1299.07 万元，占 99.96%；其他收入 0.49 万元，占 0.04%。



(二) 支出决算情况说明

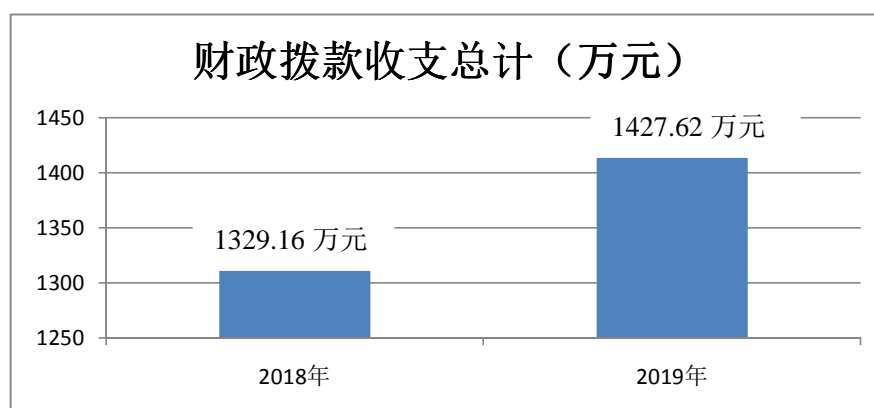
2019 年本年支出合计 1392.35 万元，其中：基本支出 940.52 万元，占 67.55%，项目支出 451.83 万元，占 32.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1427.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.46 万元，增长 7.41%。主要变动原因是 2019 年是省上确定的公共服务能力提升年，是社会保险制度改革年。为确保各项改革任务落实落地落

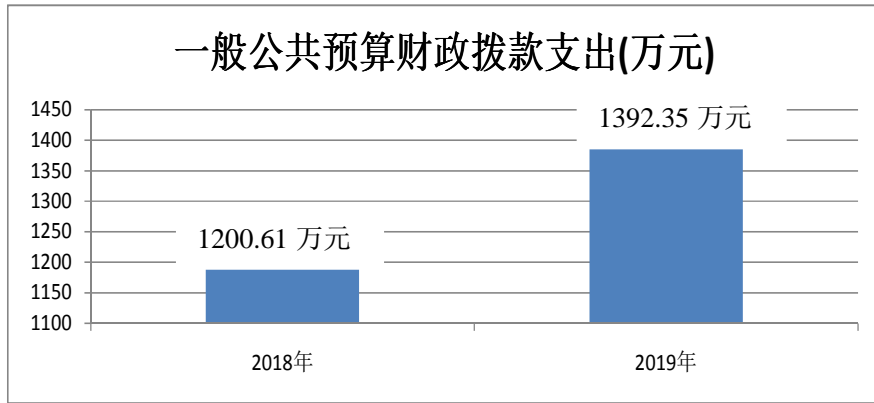
细，我们投入了大量经费完成了多项上级下达的重大工作任务，拍摄了练兵比武、人社“双五”战略、社保微官网等宣传视频，举办了智慧人社掌上社保启动仪式，开展了降费减负集中宣传月活动。同时，为了化解公交公司内部矛盾，维护公交公司稳定，我们又投入了大量人力、物力、财力。通过一系列行之有效的举措，进一步擦亮了社保服务品牌，在全省社保系统群众满意度测评中位居全省第二，全年共为全市参保单位减轻社保缴费负担 4.24 亿元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

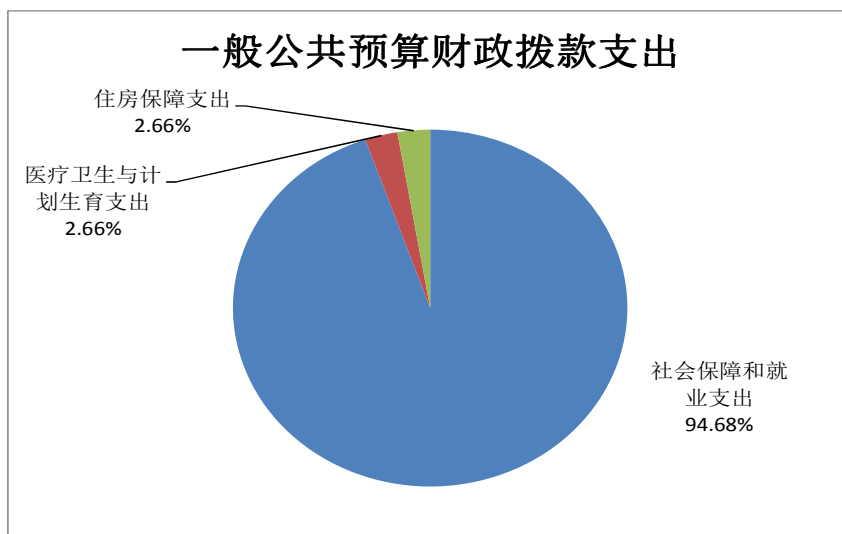
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1392.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 191.74 万元，增长 15.97%。主要变动原因是社会保障与就业支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1392.35 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 1318.25 万元，占94.68%；卫生健康（类）支出 37.1 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 37.01 万元，占 2.66%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1392.35 万元，完成预算 97.34%。其中：

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项):支出决算为713.38万元,完成预算99.81%。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为386.1万元,完成预算91.83%,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(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):支出决算为22万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(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91.34万元,完成预算100%。

5.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):支出决算为61.69万元,完成预算100%。

6.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):支出决算为43.73万元,完成预算94.94%,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格加强资金管理,严格控制资金支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为37.1万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):支出决算为37.01万元,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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.52 万元，其中：

人员经费 924.58 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

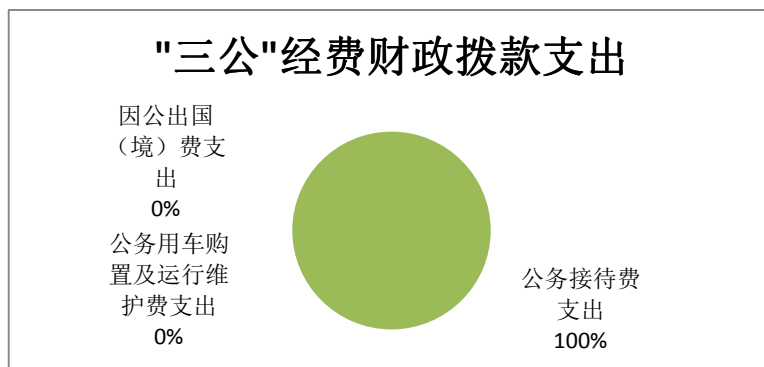
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 13%，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

2019 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 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2019 年因公出国（境）费 0 万元。

2019 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

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 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

2019 年公务接待费 0.13 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 2 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：上级指导调研我市养老保险基金征收、降费减负政策推进等工作，产生的交通费、用餐费、住宿费等 0.13 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.67 万元，减少 83.75%。主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门 2019 年部门预算管理较为规范，完成预算编制；资金管理制度较为完善，经费支出管理、会计核算和账务处理较为规范；预算执行情况良好，部门运转稳健，履职能力稳中有升，重点工作和业务基本完成，在降费

减负正常落实落地、“社税移交”零差错推进、特殊群体社保问题、“综合柜员制”全覆盖、经办风险防控等方面取得显著的成效。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看项目管理制度健全完善、执行有效、资金分配科学合理，绩效目标与实际需求吻合。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市职工社会保险局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对社保基金管理经费项目开展了绩效评价，《社保基金管理经费 2019 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 15.94 万元，比 2018 年减少 45 万元，下降 73.85%。主要原因是工会经费和其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

本单位 2019 年无政府采购支出项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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.年末结转和结余：指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。

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）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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（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。

9、社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12、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。

13.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。

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：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。

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 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：社保基金管理经费 2019 年绩效评价报告

附件 3：四川省南充市职工社会保险局 2019 年度决算公开附表

附件 1:

南充市职工社会保险事业管理局 2019 年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市职工社会保险事业管理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，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

2019 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 56 人，其中：参公编制 31 人，工勤人员 12 人。退休人员 27 人，其他聘用人

员 13 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 2019 年年初预算安排资金 746.34 万元，较上年年初预算增加 93.94 万元，增加的主要原因是人员支出增加了 36.44 万元，项目支出增加了 51.18 万元。在 2019 年度预算执行过程中，财政共追加专项资金 664.53 万元，其中：社保基金安全管理工作经费 220 万元，2018 年度在职人员目标奖及离退休人员生活补助 419.78 万元，省专款 24.75 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2019 年，我局财政拨款收入 1299.07 万元，财政拨款支出 1392.35 万元，较上年支出增加 191.74 万元，增长 15%。主要原因是 2019 年是省上确定的公共服务能力提升年，是社会保险制度改革年。为确保各项改革任务落实落地落细，我们投入了大量经费完成了多项上级下达的重大工作任务，拍摄了练兵比武、人社“双五”战略、社保微官网等宣传视频，举办了智慧人社掌上社保启动仪式，开展了降费减负集中宣传月活动等。同时，为了化解公交公司内部矛盾，维护公交公司稳定，我们又投入了大量人力、物力、财力。通过一系列行之有效的举措，进一步擦亮了社保服务品牌，在全省社保系统群众满意度测评中位居全省第二，全年共为全市参保单位减轻社保缴费负担 4.24 亿元。

从支出的功能分类看，社会保障和就业支出 1318.24 万

元，占总支出的 94.68%;卫生健康支出 37.10 万元，占总支出的 2.66%;住房保障支出 37.01 万元，占总支出的 2.66%。

从支出的经济分类看，工资福利支出 823.99 万元，占总支出的 59.18%;商品和服务支出 462.13 万元，占总支出的 33.19%;对个人和家庭的补助支出 100.59 万元，占总支出的 7.22%;其他资本性支出 5.64 万元，占总支出的 0.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 绩效目标制定

根据我局实际制定了 2019 年度总体目标：一是进一步落实全民参保总体部署。通过全民参保登记数据结果的转化运用，准确锁定了社保扩面对象，上下协同合作，引导和鼓励未参保人员早缴费、多缴费、连续缴费和长期缴费。继续以工业园区企业、城乡居民及其它经济组织参保为重点，以养老保险转移衔接为新的增长点，着力抓好事业单位、民间非营利组织、高风险行业人员参加工伤保险工作，着力保证扩面征缴工作有质有量的完成，加快实现我市社会保险全覆盖的目标。二是进一步加强基金安全管理。在做好干部职工思想教育和欠费清收的同时，着力加强经办风险防控和预警处置力度，继续完善第三方机构参与审计稽核机制，通过审计稽核盯住重要岗位、重要环节、重要人员，实行重点岗位定责、定人，形成岗责分明、相互监督、相互制约的业务经办模式，制定和完善切实可行的风险控制和防范措施。三是进一步推进工作改革创新。推动各项重点标准的全面应用，

以标准化促进社会保险规范化、专业化和信息化，加快推进社银互惠体系建设力度，坚持线上线下并重，线上以网厅、掌上社保为载体，线下以市、县、乡、银行网点为载体，着力打造全域化、全天候、零距离社保，全面提升了社会保险经办服务能力和水平。四是进一步抓实日常重点工作。高度重视宣传工作，增强宣传的针对性和亲和力，提高宣传的可及性。着力加强经办队伍学习培训，切实提高经办服务的优质性和便捷性；以高度负责的态度和分毫不差的细心做好计算审核，确保准确率达 100%；继续巩固业务档案规范化管理成果，夯实基础管理，规范业务档案，提供查询服务，不断提升业务档案管理规范化、信息化水平。

2. 绩效目标实现

我局始终坚持“以人民为中心”的发展理念，紧紧围绕“人社一号工程”，突出改革创新，强化风险管理，转变工作作风，全市社会保险工作稳步推进。到 2019 年底，全市企业职工养老保险参保人数为 111.28 万人，工伤保险参保人数为 29.13 万人，完成省上下达目标任务的 101.15%、111.31%。养老保险基金征收收入为 38 亿元，工伤保险基金征收收入为 6319.76 万元，分别完成省上下达目标任务的 106.64%、112.74%。一是扩面征缴有力度。积极争取党政领导重视，通过市目标办将扩面征缴任务分解下达到各县（市、区），层层传导任务压力，有效地促进了目标任务完成，并建立定期基金分析研判机制，召开了全市基金运行分析会议，及时研究解决基金征收工作问题。同时瞄准灵活就业人员、新业

态从业人员，私营企业、中小企业等，通过电视台、电台、报社新媒体宣传，进园区、进社区、进企业等各种现场宣传，鼓励企业与群众参保缴费，全民参保工作成效显著，在全省全民参保计划培训会上作先进交流发言。二是风险防控有成效。从市本级与各县（市、区）抽选业务骨干 57 名，建立全市社保经办业务及基金监督管理人员库，按照 6 大项 47 小项指标，在全市开展社保业务经办及基金管理风险防控交叉检查，并在交叉检查的基础上召开全市风险防控现场会，通过现场观摩、警示教育、分析研判、讨论发言等方式，进一步筑牢全市业务经办防线。同时按照综合柜员制工作模式，全面梳理各项业务的经办流程，认真排查业务经办风险点，确保了业务经办管理安全。三是深化改革有担当。全面落实降费减负政策，及时调整参保单位与个体人员缴费标准，采取现场宣传、流动播放、联合培训、媒体发布等方式，全方位开展政策宣传，宣传信息获省人社厅微信公众号采用，通过全面落实降费减负政策，预计今年全市共计为企业减负 5.39 亿元；全面落实退役士兵补缴工作，实现场地、人员、系统三到位，预计全年核查人员超过 14000 人；将顺庆区、阆中市作为全市工伤预防试点区县，按照“三坚持、三确保”的思路，全面推进工伤预防试点工作，试点经验获省人社厅官网宣传，全市工伤保险经办经验在省局年初工作会上作交流发言；建成“智慧人社·掌上社保”服务平台，实现参保缴费、资格认证、社保卡查询等服务在线快捷办理，特别是开通社保预约服务功能，获省人社厅副厅长田杰充分肯定；认

真贯彻落实省市社保费征管职责划转与生育保险移交工作部署，实现了划转移交工作顺利完成。

3、预算编制准确

2019年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，按照《南充市财政局关于编制市级部门2019-2021年三年滚动财政规划和2019年部门预算的通知》要求，结合当年重点工作需要，规范编制预算，严格规范公用经费和项目支出，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，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，对我局二楼服务大厅维修费、二楼社保大厅租赁费、代管企业教师军转干部工作经费、工伤保险新增扩面社保法宣传工作经费、企业离退休职工社会化管理工作经费、失地农民参保工作经费、计算机信息网络建设工作经费、信访维稳工作经费、全民参保登记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。

4、预算执行

我局根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。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中期分析并跟踪。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，对“三公”经费严格按照预算实施控制：2019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0.13万元。

（二）结果应用情况

我局整体支出绩效评价自评结果为良好，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了预期目标。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各科室做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.建立健全固定资产管理制度，加强固定资产管理。单位要制定专人负责财产物资管理，并定期盘点核对。严格按照资产配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

4.重视绩效评价。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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2019 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

通过绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是个别会计科目使用不规范；二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；三是受评价指标所限，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。

附件 2:

2019 年社保基金管理经费支出 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

南充市职工社会保险事业管理局按照国家有关法律、法规履行社会保险经办工作职责；我局负责全市养老、工伤保险的基金的统一调剂使用和安全管理工作，负责全市基金安全监督和基金财务人员培训工作。由于年初预算经费不足，经研究，下达我单位社保基金管理经费共计 220 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

社会保险基金管理主要是指按照国家有关法律法规履行社会保障基金收支管理、社会保险基金预算和决算管理、社会保险基金稽核与监督管理工作。

社会保险基金管理目标：一是确保基金的完整和安全；二是满足给付的需要，避免支付危机发生；三是保持高效率。

(三) 项目资金申报相符性。

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。我局现有在职职工 31 人，工勤人员 12 人。为开展工作需要，另聘用人员 13 人。随着征收任务增加，待遇发放量增大，改革任务的加重，需要进一步加大参保扩面宣传，加强基金管理。申报内容与具体实施内容相符，申

报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

根据南财专[2019]283号、南财专[2019]760号文下达社保基金管理经费，2019年全部到位。

2. 资金使用。

截止评价时点社保基金管理经费已经全部支出，资金的实际支出主要用于临聘人员劳务费以及扩面征缴宣传费等。资金开支范围标准及支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

社保基金管理经费支出严格执行单位财务管理制度，会计核算规范。

(三) 项目实施情况。

2019年我局负责市本级参保单位和个人养老、工伤、生育、医疗、失业保险的征收工作，以及负责企业职工基本养老保险和工伤保险基金管理、审核、拨付工作。承担市本级参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算待遇，按时足额发放社会保险金，并指导、督促、协调各县市区开展好社会保险工作。负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众

来信来访。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2019年，全市企业职工养老保险参保人数为111.28万人，工伤保险参保人数为29.13万人，完成省上下达目标任务的101.15%、111.31%。养老保险基金征收收入为38亿元，工伤保险基金征收收入为6319.76万元，分别完成省上下达目标任务的106.64%、112.74%。截止年底，基本养老金支出95亿元，工伤保险待遇支出7,889万元。我局以规范业务操作流程为基础，以健全基金监督制度为保障，以强化内部稽核为手段，保障了社保基金安全平稳运行。

(二) 项目效益情况。

社保基金管理工作是社会保险制度运行的基础，和每个公民切身利益密切相关。2019年以来，南充市社保局始终坚持“以人民为中心”的发展理念，紧紧围绕“人社一号工程”，突出改革创新，强化风险管理，转变工作作风，全市社会保险工作稳步推进。扩面征缴工作成效显著，在全省全民参保计划培训会上作先进交流发言。全面推进降费减负、工伤预防试点、社保费征管职责划转与生育保险移交等工作，全市工伤保险经办经验在省局年初工作会上作交流发言。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

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。

(二) 相关建议。

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。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市职工社会保险局

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	1,299.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	39	1,318.24
	9		九、卫生健康支出	40	37.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00

本年收入合计	25	1,299.56	本年支出合计	56	1,392.35
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	130.78	年末结转和结余	58	37.99
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,430.34	总计	62	1,430.34

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

财决公开02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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,299.56	1,299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
208			社会保障和就业支出	1,225.45	1,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,029.42	1,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2080101			行政运行	713.87	713.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2080109			社会保险经办机构	312.55	312.55	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.34	91.34	0.00	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	61.69	61.69	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	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.01	37.01	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,392.35	940.52	451.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,318.24	866.41	451.83	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,121.48	713.38	408.10	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	713.38	713.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	386.10	0.00	386.10	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.34	91.34	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	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.01	37.01	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	1,299.07	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,318.24	1,318.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	37.10	37.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.01	37.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,299.07	本年支出合计	55	1,392.35	1,392.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	128.55	年末财政拨款结转和结余	56	35.27	35.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	128.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,427.62	总计	60	1,427.62	1,427.62	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、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收支和年末结转结余情况。

31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	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	1,392.35	940.52	451.83
208			社会保障和就业支出	1,318.24	866.41	451.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,121.48	713.38	408.10
2080101			行政运行	713.38	713.38	0.00
2080109			社会保险经办机构	386.10	0.00	386.10
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00	0.00	22.00
20805			行政事业单位离退休	153.03	153.03	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.34	91.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.73	0.00	43.73
2089901			其他社会保障和就业支出	43.73	0.00	43.73
210			卫生健康支出	37.10	37.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00
2101101			行政单位医疗	37.10	37.10	0.00
221			住房保障支出	37.01	37.01	0.00
22102			住房改革支出	37.01	37.01	0.00
2210201			住房公积金	37.01	37.01	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。

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
			1,392.36	823.99	187.46	118.59	318.33	0.00
		栏次						
		合计	1,392.36	823.99	187.46	118.59	318.33	0.00
208		社会保障和就业支出	1,318.25	749.88	187.46	118.59	318.33	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,121.49	696.67	187.46	118.59	318.33	0.00
2080101		行政运行	713.39	696.67	187.46	118.59	318.33	0.00
2080109		社会保险经办机构	386.10	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	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	153.03	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	91.34	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	61.69	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.01	37.01	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。

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
0.00	51.30	1.18	39.75	18.56	0.00	77.79	0.00	11.03
0.00	51.30	1.18	21.21	0.00	0.00	40.78	0.00	11.03
0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	40.78	0.00	10.30
0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	40.78	0.00	10.30
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	51.30	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	51.30	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
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	18.54	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	18.54	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	18.54	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01	0.00	0.00

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
0.00	0.13	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.13	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.13	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.13	0.00	0.65	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	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1.33	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	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

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	823.99	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.46	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	318.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.59	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	98.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.98	30239	其他交通费用	12.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		924.58	公用经费合计				15.94	

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	358.55	451.83
208			社会保障和就业支出	358.55	451.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	315.55	408.10
2080109			社会保险经办机构	312.55	386.10
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	22.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.00	43.73
2089901			其他社会保障和就业支出	43.00	43.73

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	
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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、支出及结转和结余情况。

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

部门：四川省南充市职工社会保险局

财决公开12表
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。

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。