

南充市人力资源和社会保障局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1.南充市人力资源和社会保障局2020年项目绩效目标完成情况表

2.南充市人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告

3.2020年社保基金市级统筹及管理经费项目支出绩效评价报告

4.南充市人力资源和社会保障局2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）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，拟定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，建产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、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会

保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导督促企业参加工伤保险。

5、负责就业、失业和相关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、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，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。

7、牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，健全相关服务管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来（回）南充工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，执行国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，拟订机关

事业单位工勤人员岗位等级规范具体实施办法，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10、贯彻落实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，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11、贯彻落实农民工相关政策，拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督管理，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16、有关职责分工。与教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、狠抓作风整顿，政风行风更加清明

按照省人社厅关于集中开展系统作风纪律专项整治工作安排和市委关于集中开展机关作风整顿的部署要求，认真对照“三个表率、一个模范”的标准，在全系统扎实推进了作风纪律整顿工作。

一是深化认识，高位推动整顿。仪陇县人社局网络负面舆情事件发生后，我局第一时间派出工作组赴仪陇县人社局核查情况，第一时间召集班子全体成员，对照问题，寻找差距，深入剖析此次事件的原因教训，充分认清了在全系统开展作风纪律整治的重要性、必要性和紧迫性，迅速统一思想，达成共识，先后2次召开党组会，通报处理情况，分析剖析

问题根源，专题研究整改方案，并成立专项工作领导小组，在9月1日完成了方案制发，迅速在全系统推开作风整顿工作。

二是周密部署，强力推进整顿。局机关和局属单位采取党组会、干部职工大会、支部学习会等各种形式，组织开展相关学习讨论活动27次。组织局机关干部集中观看了《越界》警示片，局机关和局属单位先后健全完善了会议会务、服务大厅管理、值班、考勤及请休假、收发文、印章管理等制度11个，新建了聘用人员管理、固定资产管理、群众来访工作等制度7个，查找并纳入整改台账的各类大小问题42个，通过民情走访收集问题13个。

三是督查问责，从严推行整改。组建了5个暗访督查组，采取“四不两直”方式，坚持每月深入各地窗口单位暗访政风行风情况，督查整改推进落实情况，并在系统内通报第一批问题典型25个，要求各地纳入整改台账，制定整改措施，抓好问题问责，达成高威震慑效应。主要负责人对班子成员、其他分管领导对科室负责人、中层机构负责对所属单位人员，分类分层开展了提醒谈话共193人次。局党组召开了作风建设专题民主生活会，班子成员逐一对照整治内容进行检查剖析，严肃认真地开展了批评与自我批评，市委、市政府分管领导和市纪委的同志到会进行了指导。对查摆出来的问题，市县两级人社部门分别列出清单、建立台账，明确了责

任人员和整改时限，全系统作风纪律整顿工作正有序纵深推进。

2、守牢民生底线，就业局势稳中向好

以“稳就业”为首要目标，以贯彻“积极的就业政策”为着力点，兜住了民生底线，稳定了就业大局，截至目前，全市城镇新增就业**56338**人，城镇登记失业率控制在**3.8%**，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出了积极贡献。

一是稳定就业形势“基本盘”。一是助力复工复产。建立**24**小时重点企业用工调度机制，建立“专员服务”“上门服务”“处方服务”“定点服务”等制度。在全市**13**个园区**450**家园园区监测企业中，提供岗位**5.1**万个，在职**4.8**万人；累计新增转移就业**69897**人。二是夯实稳就业对接平台。大力开展“春风行动”、“民营企业招聘月”、“百企千岗”等网上招聘、特色招聘和联合招聘行动。今年已累计开展“线上招聘会”**121**期，为**1725**家用工企业发布就业岗位**6.52**万个，达成就业意向**2.56**万人次；开展线下专场招聘**101**场，提供岗位**7**万余个，实现就业**2**万余人。三是加强职业技能培训。全市共开展职业技能提升行动培训**7.5**万人次，开展创业培训**5100**人次。今年顺庆区被人社部认定为网约车、快递员新业态培训试点地区。我市线上培训工作被人社部官网、中国劳动保障报等多家媒体刊载报道。

二是把住重点就业“靶向枪”。出台了《南充市关于促进重点群体就业工作的二十二条措施》。一是做好退捕渔民安置工作。目前我市共有退捕渔民**2106**人，其中，专业渔民**15**人，有劳动能力和就业意愿**1669**人，已领取养老保险待遇**269**人，退出劳动力市场**417**人，已转产安置**1625**人，转产率**97.36%**；参加城镇职工养老保险**544**人，城乡居民养老保险**1543**人，参保率**99.1%**。二是大力促进大学生就业创业。深入实施高校毕业生就业创业促进、百万青年见习、青年就业启航等“三个计划”。新创建仪陇县大学生电商产业园为省级大学生创业园，新认定市级返乡下乡创业园**9**个、市级创业示范乡镇**18**个，共有见习基地**133**个，新增就业见习人员**567**人，发放见习补贴**374**万元。三是大力引导农民工转移就业。主动对接广东、浙江等我市农村转移就业劳动力主要输入省份，组织“农民工专班”直达运输服务。截至目前，全市农村劳动力转移就业**220**万人，省外转移**141**万人。全市开发临时公益性岗位**11673**个，安置人员**11636**人。

三是打好就业扶贫“决胜仗”。今年是打赢脱贫攻坚战收官之年，我市更是把就业扶贫作为脱贫攻坚的重要抓手。一是“六个一批”拓渠道。通过实施支持企业稳定发展解决一批、返乡下乡创业带动一批、职业技能提升培训一批、公益性岗托底安置一批、载体就近吸纳一批、东西部劳务协作转移一批，全面巩固脱贫攻坚成效。今年以来，全市贫困劳动

力转移就业 20 万人，目标完成率 216%。二是专车专列定向输。开通“返岗直通车”，实行“点对点、门对门”对外输出，实现上车返岗、下车进厂“一站式”服务，护送返岗务工人员 3000 人次。三是专项扶贫出实招。全年筹措资金 6831.6256 万元，开展就业扶贫招聘会 130 场、公益性岗位安置贫困劳动力近 1.5 万人、培训贫困劳动力 11035 人次，开展贫困家庭技能培训和就业促进扶贫专项督导及问题清零行动 4 次，累计完成整改就业扶贫培训、公益性岗位方面存在的问题 5 个，所有问题全部销号。

3、坚持用心作为，农民工服务再提升

2020 年春节返乡的 133.8 万农民工全部及时安全顺利返岗，南充市及嘉陵区、营山县、仪陇县也被省委、省政府办公厅表扬为全省去冬今春农民工服务保障工作先进单位，我市还获得了全省第二届农民工运动会（云健身）优秀组织奖和体育道德风尚奖，国办、省农劳办采用我市农民工工作信息 11 篇，相关做法先后多次被中央电视台、人民日报等中、省级主流媒体宣传报道。

一是多方联动抓实专项服务。去冬今春，持续开展了就业创业服务、根治欠薪、专车专列等六大专项行动，积极协调公安、工会、交通、住建等部门齐抓共管、靠前服务，累计开行城际间、城镇间返乡专车 1501 班、专列 1 趟、运送返乡农民工 4.7 万人，走访慰问农民工 143 万人次，帮助 1002

名农民工追讨被拖欠工资 1201 万元，办理各类证件 6.07 万份，开展“春风行动”现场招聘会 31 场、提供岗位 2.9 万个、达成意向 2378 人，农民工服务保障常态化、长效化机制基本建成。

二是四级协同做好疫情防控。坚持服务与引导并重，出台《农民工疫情防控及返岗就业服务“十条措施”》，为疫情防控大局凝心聚力。自 1 月 24 日起，实行市、县、乡、村四级联动的农民工疫情防控日调度机制，每日上报农民工返乡、湖北返乡、确诊及隔离观察等数据信息，累计走访摸排农民工 147 万人次。

三是内外齐动助力就业创业。提请市政府第一时间成立了南充市农民工外出务工服务工作专班，先后召开协调会、专题研究会 5 次，编印《每日快讯》43 期。牵头制定了《南充市做好外出务工人员健康申报证明服务工作方案》和《南充市农民工安全有序返岗“春风行动”方案》，全面推行“免费健康证明+专车专列服务”的劳务输出保障模式，并与浙江金华市、温州市、绍兴市、义乌市以及广东惠州市等 5 地建立跨省劳务协作机制，在广州火车南站落实专人接站农民工返岗“最后一公里”。本年度增建成都、重庆、西安、福建、山东 5 个域外工作站，将实现服务范围辐射北京、广东等 16 个省（直辖市）。累计出具健康证明 151 万份，开行“点对点”专车 3682 班、专列 3 趟，运送返岗农民工 8.7 万人，运

送范围覆盖 27 个省（直辖市）；今年以来，引导农民工创业 8102 人、创办企业 3335 家、吸纳就业 1.89 万人。收集发布农民工返乡入乡创业投资项目 6 个，促成 2 个项目成功签约、共引资 9800 万元。开展农民工工作先进单位（个人）评选认定活动，拟评选认定全市返乡下乡创业工作先进县（市、区）3 个、创业明星 200 名、明星企业 30 个。

4、谋实民生之利，社会保障全面覆盖

充分发挥社会保障“稳定器”和“安全网”作用，强化兜底保障功能，努力做到“应保尽保、应发尽发”。截至目前，企业职工养老保险参保人数 118.04 万人（含离退人员 43.65 万人），养老保险社保费征收 28.58 亿元，养老保险待遇支出 87.95 亿元；工伤保险参保人数 41.19 万人，保费征收 4115 万元，待遇支出 7483 万元；机关事业单位养老保险参保 18.26 万人，征收基本养老保险费 14.90 亿元、职业年金 2.77 亿元，为 6.55 万名退休人员发放养老金 31.85 亿元；城乡居民养老保险覆盖人数达 324.59 万人，征收养老保险费 7.07 亿元，完成社保扶贫代缴 25.51 万人，累计基金结余 51.79 亿元。

一是援企稳岗有序推进。加大援企稳岗力度，支持企业稳定岗位。执行降低失业保险费率的政策，执行对参保企业面临暂时性生产经营困难且恢复有望、坚持不裁员或少裁员的失业保险稳岗返还政策，兑现困难企业职工在岗培训的补贴政策，支持企业员工申领技能提升补贴。分三批为 1222

户参保企业、**82488**人落实普惠型稳岗返还**4217**万元，为**33**户生产经营困难且恢复有望的企业落实稳岗返还**1356**万元。

二是惠企政策精准落地。实行“专人牵头、专班负责、分级落实、分步实施”工作推进机制，市县两级共组织**45**人的专门队伍，完成了**8500**余家中小微企业、个体工商户、社会组织和**3500**多家机关事业单位的分类划型工作，确保“减免”政策精确落实。截至**10**月底，已为全市符合条件的**8112**户参保单位减免社保费**7.54**亿元，其中减免企业职工养老保险费**7.08**亿元、失业保险费**0.29**亿元、工伤保险费**0.17**亿元。

三是“中人”待遇全力兑现。对全市**1.6**万多名退休“中人”基础数据进行了全面清理核实，先后四次高质量完成了全省方案完善的数据分析测算工作，建立市县工作联动机制。及时通报情况、协调工作，同时明确规定实行日报告制度。提前拟定待遇兑现工作实施方案及信访维稳工作预案，确保兑现工作平稳推进，截至**10**月底，接待**14、15**年退休中人来访**100**余人次，**14、15**年退休中人待遇兑现工作圆满完成。

四是“一卡通”服务走上正轨。“一卡通”发放监管信息系统平台目前纳入补贴项目**113**项，已发放**95**项。累计发放资金**60.98**亿元，惠及**237**万人，**1496**万人次。结合民生领

域专项整治工作契机，全面开展清理整治工作，建立清单台账、逐月销账、年底清零，探索建立长效机制。发卡社保卡717万张，完成电子社保卡签发50.2万张，其中南充一卡通App注册用户超过3.4万人，养老待遇资格认证超过1500人次。社保卡成为在全市医院药店定点机构就医购药消费结算的唯一电子凭证，并可实现省内医保异地刷卡购药。目前共计刷卡消费440万人次，金额5.8亿元，其中在异地刷卡消费15万人次，金额2000万元。

五是省级统筹平稳进行。将数据省集中作为实现工伤保险省级统筹的基础工作来抓，全力推进接入全省社会保险信息系统工作。全市维护完善数据10余万条，清理后上传2.3万余家参保单位和162.87万名参保人员的相关数据约1.52亿条。自8月17日上线全省社保信息系统以来，按照“前台发现问题、后台收集问题、集中解决问题”的工作思路，每周到省上汇报，先后解决了基金财务、工伤待遇、个人权益管理、基金征缴、养老待遇等方面存在的50余项问题，有力保证了我市社保业务经办工作总体平稳。

5、创新机制体制，人才队伍持续壮大

一是筑好人才招引育智平台。今年，共统一组织了全市公开招聘事业单位工作人员2次，4092人，其中公开招聘教师2000名。全市共考调市本级事业单位工作人员53人。指导各事业单位完成“嘉陵江英才工程”人才引工作，市本级单

位全年共引进研究生及以上学历的高层次人才 170 人。赴西安交通大学等高校参加专场招聘会,与 136 名高层次人才(其中 11 名博士)签订了意向协议。

二是加强编外用工人员管理。联合财政、审计等部门联合印发了《关于开展全市机关事业单位编外聘用人员清理整改工作的通知》，对各地各部门清理整顿临聘人员工作进行了安排部署，全市共清退编外聘用人员 8778 名，退休 450 名。组织起草了《机关事业单位编外用工管理暂行办法（送审稿）》，现正按程序送审。

三是加强专业技术人员管理。大力推行常规事网上办、特殊事预约办、防控事马上办，共转发、审批高、中级任职文件 171 份 3643 人，办理初、中、高级证书 6756 本，接受各类政策咨询 553 人次，均做到了事事有回音、件件有落实。圆满完成了享受国务院特殊津贴、百千万人才工程、省学科带头人及后备人选的推荐选拔工作。推进专业技术人员继续教育调试网络、测试数据，确保了全市继续教育学习培训任务有序开展。

四是加强技能人才培养。加快推进我市企业职业技能等级认定试点工作进程，推选 5 家企业为全省第二批职业技能等级认定试点企业，3 家技工院校为职业技能等级认定试点技工院校，组织开展 2020 年机关工考工作，指导各县（市、区）、各培训机构和国家职业技能鉴定站开展鉴定，全市鉴

定 62757 人,核发职业资格证书 49969 人,专项能力考核 1285 人,核发专项能力证书 1185 人。

6、加强监察维权,劳动关系和谐稳定

一是纵深推进治欠保支。大力开展根治欠薪“冬季攻坚行动”和《保障农民工工资支付条例》宣传周、宣传月活动,全市各级劳动监察机构共检查用人单位 2472 户,涉及劳动者 58237 人,为 1700 人补签了劳动合同,受理投诉举报 675 件,根据投诉举报和主动监察线索,协调处理欠薪案件 614 件,正式立案 44 件,结案 44 件,共为 1193 名劳动者追讨拖欠工资 1337.45 万元(不含存量案件),因涉嫌恶意拖欠农民工工资依法移送公安机关 3 件,立案侦办 1 件;共对 2 家用人单位(企业)行政处罚 22.5 万元;向社会公示重大违法行为 2 件,已列入人社部拖欠农民工工资“黑名单”管理的 2 件,极大地震慑和打击了恶意欠薪等违法行为,推动我市根治欠薪工作向纵深发展。今年来全市未发生因欠薪问题引发的重大群体性和恶性事件。

二是化解劳动仲裁风险。全市劳动人事争议调解组织和仲裁机构共处理劳动人事争议案件 1650 件,涉及劳动者 1700 余人,涉案金额 4000 余万元。调解组织和仲裁机构共办结争议案件 1620 件,调解成功率达 71.8%,仲裁结案率达 98.2%。我市仲裁机构受理的集体争议案件均得到妥善处理,未发生群体性事件。我市和谐劳动关系工作在全省人社工作

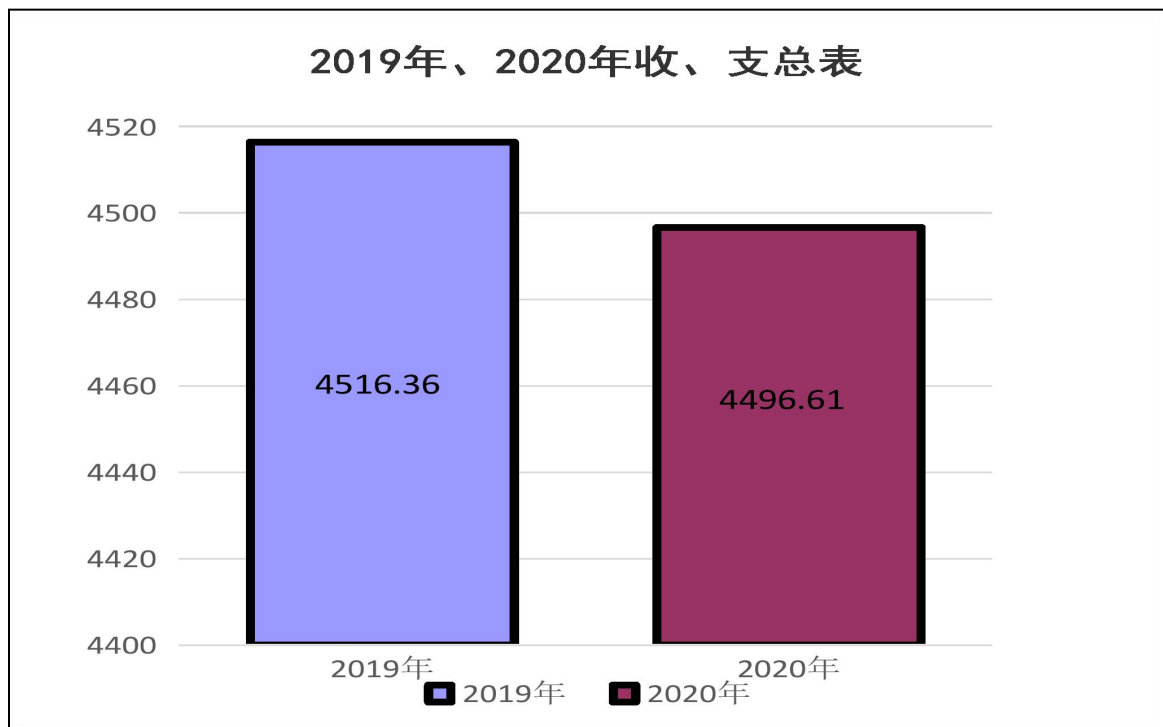
会议上作经验交流发言，西充县仲裁院获得“四川省劳动人事争议标准化仲裁院”授牌。

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2020年度部门决算编报范围的单位包括一个本级单位，以及下属二级单位一个（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指导中心）。

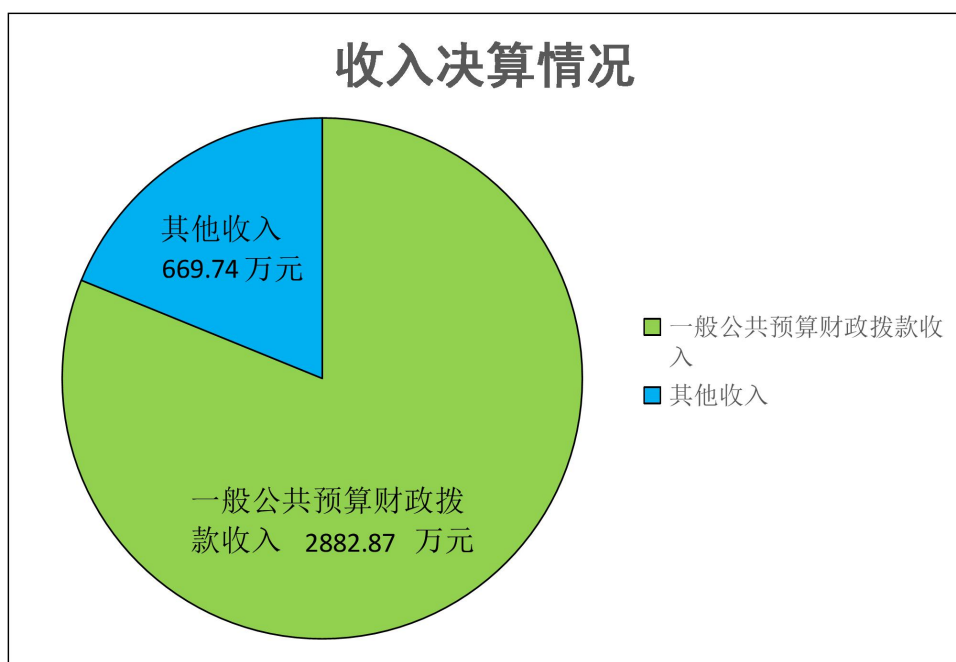
三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4496.61万元。与2019年相比，收、支总计各减少19.75万元，增长0.44%。主要变动原因是遵循厉行节约原则节减开支。



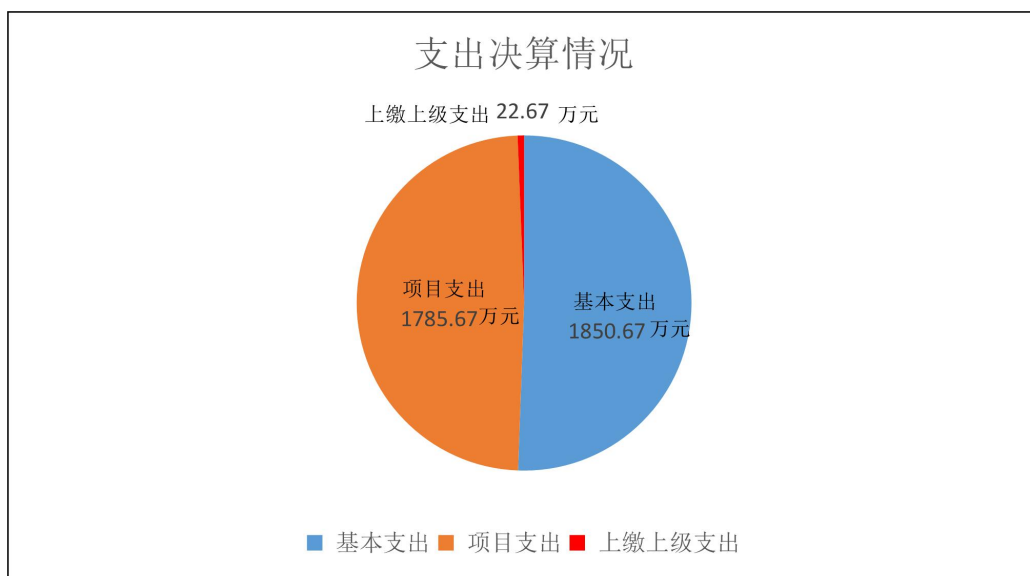
（一）收入决算情况说明

收入合计 3552.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2882.87 万元，占 81.15%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 669.74 万元，占 18.85%。



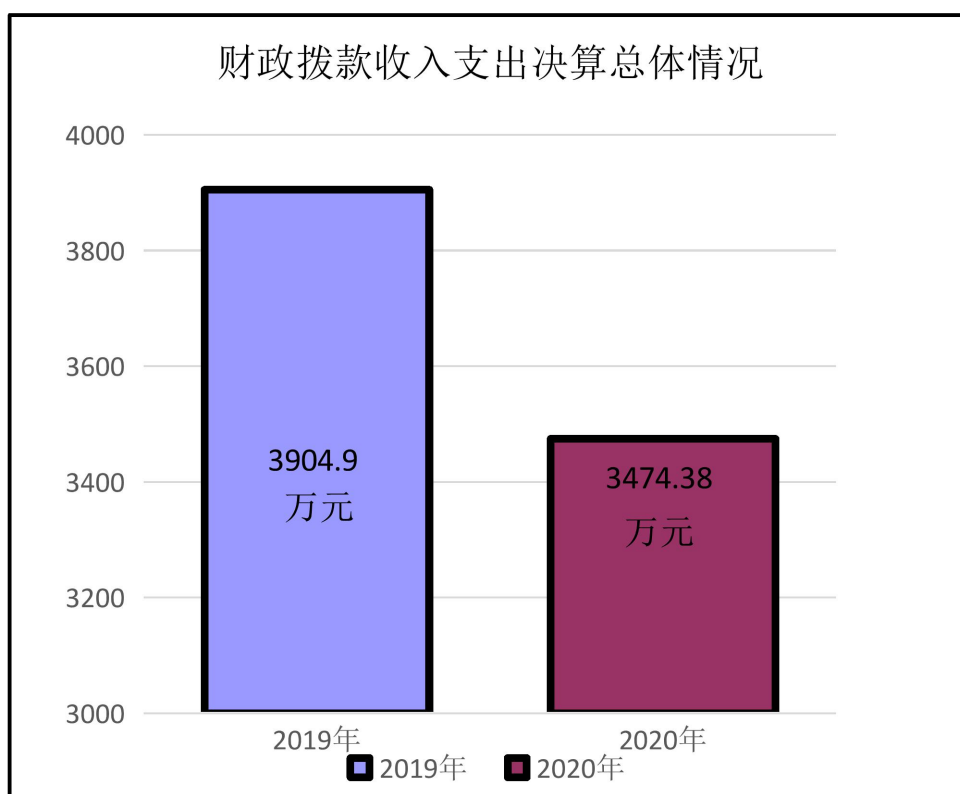
（二）支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3659.00 万元，其中：基本支出 1850.67 万元，占 50.58%；项目支出 1785.67 万元，占 48.80%；上缴上级支出 22.67 万元，占 0.62%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

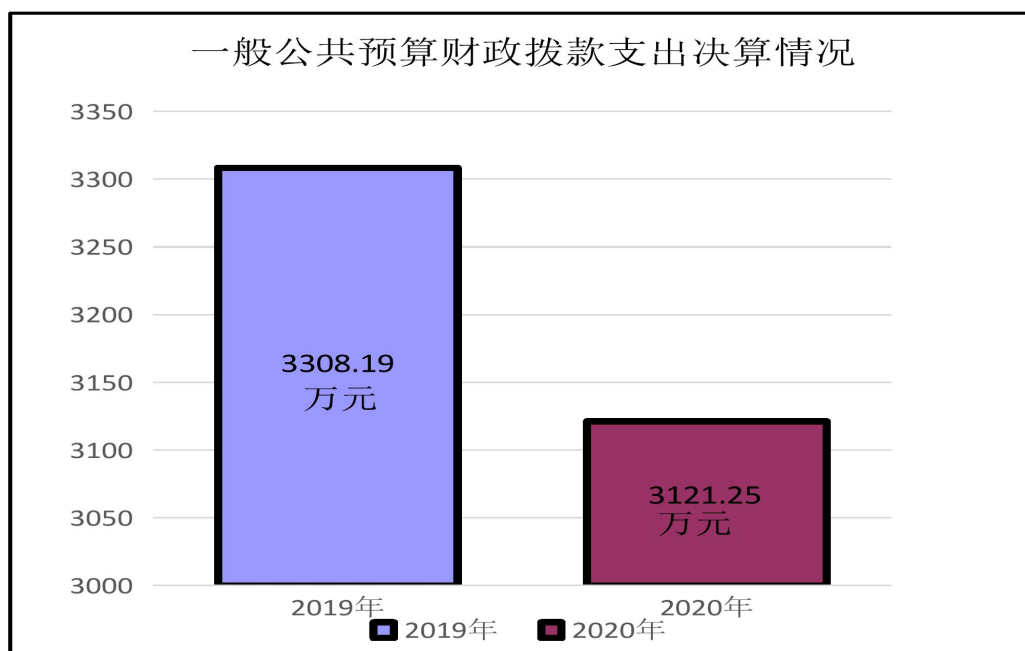
2020年财政拨款收、支总计3474.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少430.52万元,下降11.03%。主要变动原因是遵循厉行节约原则节减开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

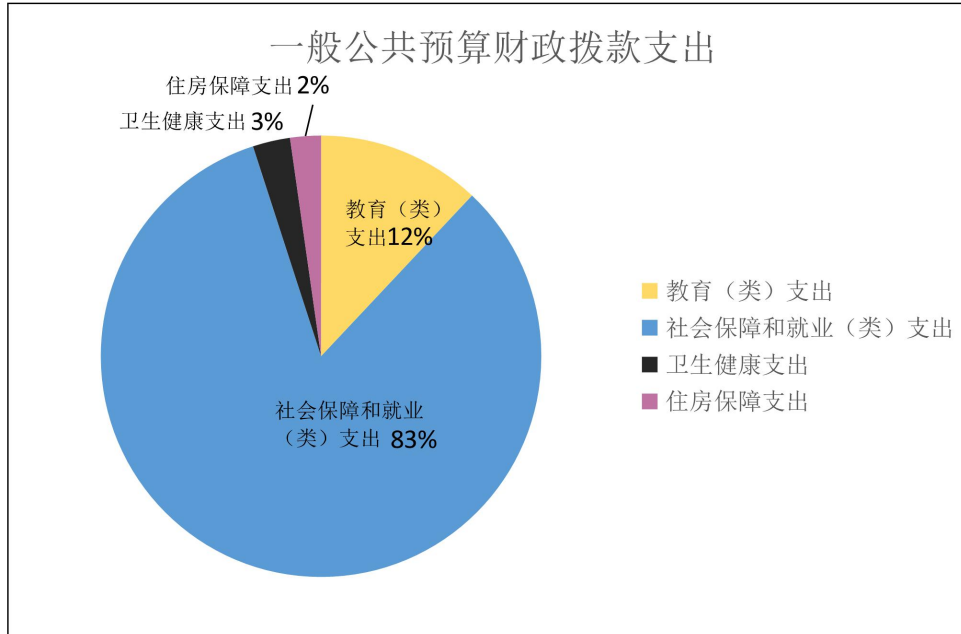
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3121.25万元，占本年支出合计的85.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少186.94万元，下降5.65%。主要变动原因是遵循厉行节约原则节减开支。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3121.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）375.15万元，占12.02%；社会保障和就业（类）支出2590.03万元，占82.98%；卫生健康（类）支出85.61万元，占2.74%；住房保障（类）支出70.46万元，占2.26%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为3121.25万元，完成预算89.84%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：支出决算为0.90万元，完成预算100%，**决算数等于预算数**。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：支出决算为197.12万元，完成预算63.70%，**决算数小于预算数**的原因是财政预算包含2021年春季助学金发放资金。

3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：支出决算为21.48万元，完成预算100%，**决算数等于预算数**。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为155.66万元，完成预算100%，**决算数等于预算数**。

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）：支出决算为 1170.44 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

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）：支出决算为 426.86 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

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）综合业务管理（项）：支出决算为 90.00 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

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）劳动保障监察（项）：支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

9.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）：支出决算为 264.8 万元，完成预算的 65.64%，**决算数小于预算数**的主要原因是金保工程二期建设经费尾款未支付，待审计结果出具后再行支付。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算为 120 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

12.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事务支出(项):支出决算为30.35万元,完成预算的39.24%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金财政于2020年12月底下达到单位,相关工作在2021年开展。

13.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):支出决算为235.71万元,完成预算的100%,**决算数等于预算数。**

14.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):支出决算为93.95万元,完成预算的100%,**决算数等于预算数。**

15.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):支出决算为3.69万元,完成预算的100%,**决算数等于预算数。**

16.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):支出决算为29.73万元,完成预算的100%,**决算数等于预算数。**

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算为65.00万元,完成预算的72.22%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算的部分资金用于2021年开展相关工作。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 25.00 万元，完成预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算的部分资金用于 2021 年开展相关工作。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.25 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5.32 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 59.37 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.92 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

23.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 70.46 万元，完成预算的 100%，**决算数等于预算数。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1703.77 万元，其中：人员经费 1672.59 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、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.18 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

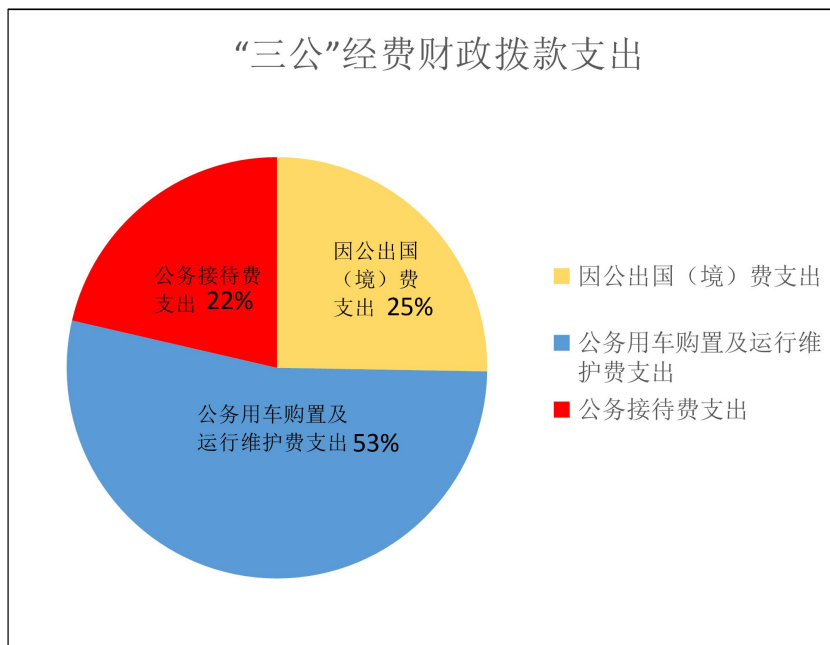
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.13 万元，完成预算 92.39%，决算数小于预算数的主要原因是压减了公务用车运行费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 5.34 万元，占 25.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.27 万元，占 53.34%；公务接待费支出决算 4.52 万元，占 21.39%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出

2020年因公出国(境)费5.34万元,完成预算99.81%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人次。开支内容包括:赴美国参加培训。

因公出国(境)支出决算比上年增加5.34万元,增长100%。主要原因是2019年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费11.27万元,完成预算86.69%。其中:

2020年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆,载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.27万元。主要用于人事考试、社会保险基金管理、农民工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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少39.17万元,下降77.66%。主要原因是2019年新购公务用车一辆,2020年无。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费4.52万元,完成预算100%。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27批次,251人次(不包括陪同人员),共计支出4.52万元,具体内容包括:省厅和谐劳动关系调研

0.17 万元、省厅观摩练兵比武活动 0.06 万元、省厅赴南充召开人社工作座谈会 0.20 万元、省厅赴南充调研企业复工复产、农民工返岗、援企稳岗等工作 0.34 万元、接待省厅农民工工资支付核查 0.30 万元、省厅巡考和遂宁人社局调研等 0.60 万元、省厅召开中人代表座谈会等 0.51 万元、省厅十四五规划及中人调待调研等 0.35 万元、省厅劳动关系调研 0.12 万元、省厅赴南充开展人力资源服务系列活动 0.47 万元、省厅多次赴我市巡考等 0.70 万元、省厅赴南充开展劳动保障监察工作 0.26 万元、对接义乌人社局开展人才引进工作 0.12 万元、雅安人社局赴我市调研根治欠薪 0.3 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 1.99 万元，增长 78.66%。主要原因是 2020 年公务接待事务增加，接待批次和人次均有所增涨。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。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

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市人力资源和社会保障局机关运行经费支出31.18万元，比2019年减少68.67万元，下降68.77%。主要原因是按照中央财政部要求，压减一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，市人力资源和社会保障局政府采购支出总额204万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204万元。主要用于惠民惠农一卡通建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：应急保障用车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。

（四）预算绩效管理情况。

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22个项目均开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，具体包括：“纪检监察工作经费”“金保工程信息系统运维经费”“办公设备购置费”“南充‘工匠杯’百万产业技能大赛专项经费”“机关工人等级考试工作经费”“流动人员人事档案管理专项经费”“企事业薪酬

及制造业人工成本调查工作经费”“首席技师及农民工技术能手和技能大师工作经费”“劳动人事争议仲裁工作经费”“全市人事公招考试工作经费”“金保工程数据灾备维护工作经费”“高校毕业生创业工作经费”“解决企业改制历史遗留问题工作经费”“计算机机房使用维护费”“职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费”“12333 咨询服务热线建设经费”“社会保险基金市级统筹及管理经费”“职称计算机考试工作经费”“劳动保障监察工作经费”“市级模范劳动关系和谐单位创建专项经费”“专业技术人员继续教育工作经费”“市级福利费”。预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 28 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益，保持了服务对象满意度、群众满意度。单位财务制度健全，管理规范，没有发生违法违规现象。三公经费控制率在 100% 以下，未超预算。因工作需要，单位预算有追加。部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，财政资金有效使用，各项工作顺利开展。本部门还自行组织了 10 个项目绩效评价，从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，与预期完成情况无偏离。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“全市人事公招考试工作经费”“劳动人事争议仲裁工作经费”“计算机考试机房使用维护费”“劳动保障监察工作经费”“12333 咨询热线建设经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) “全市人事公招考试工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全年两次事业单位公招考试，为全市事业单位招录选拔优秀人才，以提升人才队伍建设。发现的主要问题：按日常工作安排，经费略有不足。下一步改进措施：积极向财政争取工作经费。

(2) “劳动人事争议仲裁工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全年劳动人事争议仲裁工作开展，达到合谐劳动关系的目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) “计算机考试机房使用维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进行了计算机机房日常维护，保障全年计算机考试正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4)“劳动保障监察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，增强了对用人单位劳动保障监察查处力度，保障了劳动者合法权益。发现的主要问题：按日常工作安排，经费略有不足。下一步改进措施：积极向财政争取工作经费。

(5)“12333 咨询服务热线建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了群众民生事项热线咨询需求。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市人力资源和社会保障局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（见附件 2）。

本部门自行组织对“社保基金市级统筹及管理经费”开展了绩效评价，《社保基金市级统筹及管理经费 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、省考试中心

拨人事考试经费等。

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.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。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

10.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）：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。

11.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

14.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）：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。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

17.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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

21.社会保障和就业（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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

23.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24.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。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

29.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。

30.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。

31.“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、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。

32.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：南充市人力资源和社会保障局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市人力资源和社会保障局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年社保基金市级统筹及管理经费项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市人力资源和社会保障局 2020 年度决算公开附表

附件 1： 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		全市人事公招考试工作经费			
预算单位		南充市人力资源和社会保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	160 万	执行数:	160 万	
	其中-财政拨款:	160 万	其中-财政拨款:	160 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标			
	根据市人社局考试中心日常工作安排,拟组织 2020 年事业单位公招考试,以达到提升人才队伍建设的目标。	根据市人社局考试中心日常工作安排,组织了 2020 年事业单位公招考试 2 次,达到了提升全市人才队伍建设的目标。			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织事业单位公招考试	2 次	2 次
		质量指标	人事公招考试完成率	100%	100%
		时效指标	人事公招考试完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 5 日
		成本指标	人事公招考试考务成本	160 万	160 万
	效益指标	社会效益指标	事业人员队伍水平	提升	提升
		可持续影响指标	招录事业人员工作年限	≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁工作经费			
预算单位		南充市人力资源和社会保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	15 万	执行数:	15 万	
	其中-财政拨款:	15 万	其中-财政拨款:	15 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标			
	根据市人社局劳动人事争议仲裁院日常工作要求,拟开展 2020 年劳动人事争议仲裁工作,以达到和谐劳动关系的目标。	今年以来,共调处各类劳动人事争议案件 319 件,涉及劳动者 319 人(含农民工 82 人),涉案金额 864.6 万元;其中,立案处理 201 件,审结案件 202 件(含转结上期 4 件),仲裁结案率 98.5%;案外调解 118 件(调解成功 112 件),劳动人事争议调解成功率达 73.7%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办理协调劳动关系	20 件	319 件
		质量指标	劳动关系案件办结率	≥90%	≥98.5%
		时效指标	协调劳动关系完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	案件办案成本	15 万	15 万
效益指标	经济效益指标	保护劳动者合法权益	保护劳动者合法工资收入	为劳动者挽回经济损失 864.6 万元	
	社会效益指标	处理协调劳动关系	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
	可持续影响指标	影响劳动关系年限	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥80%	≥90%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		计算机机房使用维护费			
预算单位		南充市人力资源和社会保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	31 万	执行数:	31 万	
	其中-财政拨款:	31 万	其中-财政拨款:	31 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标			
	根据人社局考试中心工作安排,拟对计算机考试机房进行日常维护,以确保 2020 年计算机考试正常进行。	根据人社局考试中心工作安排,对计算机考试机房 110 台电脑进行日常维护,2020 年计算机考试正常完成。			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护计算机机房电脑	110 台电脑	110 台电脑
		质量指标	计算机机房验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护计算机机房完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	110 台电脑日常维护成本	31 万	31 万
	效益指标	经济效益指标	提高职称人员工资收入	≥5%	≥5%
		社会效益指标	提升职称人员整体素质	提高职称水平	提高职称水平
		可持续影响指标	机房电脑使用期限	≥6 年	≥6 年
	满意度指标	满意度指标	参考人员满意度	≥90%	≥90%
		满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		劳动保障监察工作经费			
预算单位		南充市人力资源和社会保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万	执行数:	10 万	
	其中-财政拨款:	10 万	其中-财政拨款:	10 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标			
	根据市人社局劳动监察支队日常工作要求,拟加强对用人单位劳动保障监察查处力度,达到保障劳动者合法权益的目标。	根据市人社局劳动监察支队日常工作要求,加强了对用人单位劳动保障监察查处力度,全年处理案件 551 件,达到保障劳动者合法权益的目标。			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	协调处理劳动关系	≥300 件	551 件
		质量指标	劳动关系案件结案率	≥90%	100%
		时效指标	劳动关系案件完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	处理劳动关系案件成本	10 万	10 万
	效益指标	经济效益指标	保护劳动者合法工资收入	≥10 万	为 1378 名劳动者追发工资 1509 万元
		社会效益指标	协调劳动关系	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
		可持续影响指标	影响劳动关系年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	劳动满意度	≥80%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		12333 咨询服务热线建设经费			
预算单位		南充市人力资源和社会保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	15 万	执行数:	15 万	
	其中-财政拨款:	15 万	其中-财政拨款:	15 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标			
	根据市人社局金保工程二期项目工作需要,拟运行“12333”服务热线,以满足群众咨询要求。	根据市人社局金保工程二期项目工作需要,全年平稳运行“12333”服务热线,达到了满足群众咨询要求。			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用 12333 热线接线员	4 人	4 人
		质量指标	12333 热线全年正常运转率	100%	100%
		时效指标	12333 热线正常运转时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	聘用 12333 热线接线员成本	15 万	15 万
	效益指标	社会效益指标	畅通 12333 咨询服务热线	便民	便民
		可持续影响指标	12333 热线影响年限	≥ 1 年	≥ 1 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
			民众满意度	≥ 90%	≥ 90%

附件 2

2020 年南充市人力资源和社会保障局 整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市人力资源和社会保障局（简称市人社局），为政府职能部门，内设机构 15 个，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、基金监督规划财务科（内部审计科）、就业促进和失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、养老和工伤保险科、劳动保障监察科（劳动保障监察支队）、宣传网络科、人事和表彰奖励任免科。

（二）机构职能。

1.贯彻执行人力资源和社会保障事业发展政策和有关法律、法规，起草相关规范性文件，拟订相关发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动相关规定，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具体规定，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，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.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理监督制度，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度和规范并组织实施。指导督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护

等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查办违反劳动保障法律、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。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来（回）南充工作或定居具体规定。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格和职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.贯彻落实农民工相关政策，拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担办事机构设在市人社局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督管理，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

17.有关职责分工。

与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

（三）人员概况。

截止 2019 年末，我局共有机关行政编制 45 名，事业编制 35 名。实有在职人员 75 名，其中正县级 3 名、副县级 9

名、科级 29 名、科员 2 名、事业人员 28 名、工勤人员 4 名，另有退休人员 66 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年，我局总收入 3432.38 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2882.87 万元，其他收入 549.51 万元。在财政拨款收入合计中，基本支出 1703.78 万元，项目支出 1179.09 万元。上年结转 894.67 万元，其中财政资金 591.51 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年，我局总支出 3489.44 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 3121.25 万元，其他支出 368.19 万元。

按支出功能分类，教育支出 375.15 万元，社会保障和就业支出 2958.22 万元，卫生健康支出 85.61 万元，住房保障支出 70.46 万元。

按支出性质分类，基本支出 1703.77 万元，项目支出 1785.67 万元。

按支出经济分类，工资福利支出 1393.70 万元，商品和服务支出 1184.23 万元，对个人和家庭的补助支出 675.91 万元，其他资本性支出 235.59 万元。

（分项与合计差在于“四舍五入”原因。）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况

我局预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行、讲求实效和收支平衡”的原则，按照市级部门预算编制有关要求，对各个项目进行细化分析，注重绩效目标，填报预算项目测算依据完整，填报数据及时准确。2020年我局财政预算资金**2882.87**万元，实际财政资金支出**3121.25**万元，是因为财政资金支出了上年结转结余资金“惠民惠农一卡通专项经费”。

2.执行管理情况

我局严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，专款专用。市级财力专项预算分配及时，上级专款分配合规，部门预算按进度执行。

“三公经费”预算执行情况良好，2020年“三公经费”支出合计**21.13**万元，较上年度减少**31.85**万元。其中：因公出国（境）费用无，原因是2020年未发生出国出境费用；公务接待费**4.52**万元，较上年增加**1.99**万元，原因是接待次数和接待人数有所增加，但我局按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严格控制接待规模及标准；公务用车购置及运行维护费**11.27**万元，较上年度减少**39.17**万元，原因是2019年有新购公务用车一辆，2020年无新购公车。

我局专项资金管理从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保专项资金的管理使用

高效率。一是加强领导，增强责任制意识。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

3.综合管理情况

为全面贯彻落实深化预算管理制度改革，我局加强非税收入收缴管理，不断优化收支结构，逐步加大收缴力度，及时将资金拨付到位，努力完成收支任务，为部门的正常运行和职能实现提供了强有力的保障。截止 2020 年底，我局非税收入缴库 542.49 万元，为社保卡信息建设费、公招报名费等。

政府采购方面，我单位严格执行政府采购制度，对符合采购条件的一律实施政府采购或询价采购，建立了以项目选定、信息发布、组织采购、项目监管、绩效评价为主要内容的规范化采购流程。

我局严格执行内控制度，对财务工作进行规范管理。健全会计核算，按照会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，确保账实相符，账表一致。各项经费支出有完善的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、

挤占挪用、虚列支出等情况。

我局按要求在规定时间内公开预、决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

我局严格执行绩效管理，依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

2020年，我局在人社部、省人社厅、市委、市政府的坚强领导下，坚持依法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。

1.自身建设长抓不懈。2020年，市人社局认真落实“精细化、更科学、上水平”的工作要求，发挥部门职能，加强民生建设，积极参与政务、处理事务、搞好服务，有效保障和促进了各项工作的顺利开展。

2.资金使用效益好。保障职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；保障单位的正常运转,各项工作开展顺利；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

3.认真落实中央八项规定，抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度。

4.进一步规范财务管理制度，规范资金使用，推进了预决算等重要信息的公开透明。

四、评价结论及建议

我局通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（一）评价结论。

综合以上各项指标，2020年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益，保持服务对象满意度。单位财务制度健全，管理规范，没有发生违法违规现象。三公经费控制率在100%以下，未超预算。因工作需要，单位预算有追加。总之，我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率，促进人社各项工作顺利开展。

（二）存在问题。

年初预算的编制较为精细，按费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但由于部份专项资金下达滞后，影响了年度工作计划的实施。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的

编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

南充市人力资源和社会保障局

2021年7月20日

2020年人力资源和社会保障局整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	项目全部完成
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度不超过20%
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零

2020年人力资源和社会保障局整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	在6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	部门预算项目年终全部完成
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	上一年度部门预算管理合规
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。				30		
绩效结果 应用（10 分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	将绩效管理结果与预算安排挂钩
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			84	

附件 3

2020 年社保基金市级统筹及管理工作经验 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

南充市人力资源和社会保障局按照国家有关法律、法规履行社会保障工作职责；我局负责全市养老、工伤、失业保险的基金的市级统筹及安全管理工作，负责全市基金运行及管理。由于年初预算经费不足，经研究，下达我单位社保基金市级统筹及管理工作经验经费共计 130 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

社会保险基金市级统筹及管理主要是指按照国家有关法律法规履行社会保障基金市级统筹、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。

社会保险基金市级统筹及管理目标：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

我局现有在职职工 80 人，其中：行政人员 51 人，非参公事业人员 29 人。随着待遇发放量增大，改革任务的加重，需要进一步加大政策宣传，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

根据南财预[2020]1号、南财预[2020]25号、南财专[2020]351号文下达社保基金市级统筹及管理经费,2020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社会保险基金管理类开支。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）项目组织实施情况

2020年我局负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策、标准和基本管理监督制度,会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。负责参保单位和个人养老、工伤、生育、医疗、失业保险的征收工作,以及负责社会保险基金管理、审核、拨付工作等。负责社会保险数据、信息的处理和管理,拟定人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度和规范并组织实施等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，落实124.51万城乡居民养老保险待遇、完成目标任务（111.55万人）的112%；新建和完善50个企业退休人员标准化社区、完成目标任务（50个）的100%；代缴25.95万“三类人员”基本养老保险个人缴费、完成目标任务（24.87万人）的104.34%；组织开展各类补贴性技能培训10.8万人次、完成目标任务（2.9万人次）的372.41%。

城镇职工基本养老保险参保人数达137.08万人、完成目标任务（133.29万人）的102.84%；失业保险参保人数达23.1万人、完成目标任务（23.1万人）的100%；工伤保险参保人数达43.23万人、完成目标任务（28.38万人）的152.33%，新开工工程建设项目工伤保险参保率达100%，高于目标任务（90%）10个百分点。

（二）项目效益情况

社保基金管理工作的基础，和每个公民切身利益密切相关。2020年以来，南充市人社局始终坚持以人民为中心的发展思想，按照既定目标，围绕中心、攻坚克难，全市社会保险工作稳步推进，各项工作取得了骄人的成绩。社会保险实现广覆盖的目标，各项社保待遇按时足额发放，社会保险改革任务精准落地，公共服务水平得到明显提升。

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。

南充市人力资源和社会保障局

2021年7月19日

2020年社保基金市级统筹及管理经费支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	项目依据充分
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	项目绩效目标明确
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	项目绩效目标合理
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	资金分配科学合理
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	项目实施过程财务管理规范
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	项目实施过程业务管理规范
10%	项目绩效	完成数量	支付基金金额	基金支付是否足额	比率分值法	完成率30%	完成率50%	完成率60%	完成率80%	完成率100%	基金管理是否足额	10	管理99.72亿元社保基金
10%		完成质量	支付基金时间	是否每月及时支付	是否评分法	是10分/否0分					基金管理是否及时	10	管理社保基金安全运行率100%
10%		完成时效	支付完成时间	是否当年完成支付	是否评分法	2020年底前是10分/2021年否0分					基金管理是否完成	10	在2020年底前完成
10%		社会效益	参保群众幸福指数	参保群众幸福指数	分级评分法	很低	低	一般	高	很高	参保群众幸福指数	9	服务对象满意度、社会满意度达到既定目标
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	是否评分法	是10分/否0分					主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	公平公正
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	分级评分法	很不满意	不满意	一般	满意	很满意	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	收益群体满意

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

√

附件4

收入支出决算总表

2020年度

财政公开01表

金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目 档次	行次	决算数 1	项目 档次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,882.87	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	375.15
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	669.74	八、社会保障和就业支出	39	3,127.78
	9		九、卫生健康支出	40	85.61
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,552.61	本年支出合计	58	3,659.00
使用非财政拨款结余	28	49.33	结余分配	59	
年初结转和结余	29	894.67	年末结转和结余	60	837.61
	30			61	
总计	31	4,496.61	总计	62	4,496.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

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
				3,552.61	2,882.87					669.74
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20110			人力资源事务	1.00	1.00					
2011099			其他人力资源事务支出	1.00	1.00					
205			教育支出	309.43	309.43					
20503			职业教育	309.43	309.43					
2050303			技校教育	309.43	309.43					
208			社会保障和就业支出	3,086.12	2,416.38					669.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,593.53	1,923.79					669.74
2080101			行政运行	1,170.44	1,170.44					
2080102			一般行政管理事务	929.51	380.00					549.51
2080104			综合业务管理	90.00	90.00					
2080105			劳动保障监察	10.00	10.00					
2080108			信息化建设	71.00	71.00					
2080110			劳动关系和维权	5.00	5.00					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	240.23	120.00					120.23
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.35	77.35					
20805			行政事业单位养老支出	363.34	363.34					
2080501			行政单位离退休	235.97	235.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
20807			就业补助	110.00	110.00					
2080701			就业创业服务补贴	90.00	90.00					
2080799			其他就业补助支出	20.00	20.00					
20808			抚恤	19.25	19.25					
2080801			死亡抚恤	19.25	19.25					
210			卫生健康支出	85.61	85.61					
21004			公共卫生	5.32	5.32					
2100409			重大公共卫生服务	5.32	5.32					
21011			行政事业单位医疗	80.29	80.29					
2101101			行政单位医疗	59.37	59.37					
2101102			事业单位医疗	20.92	20.92					
221			住房保障支出	70.46	70.46					
22102			住房改革支出	70.46	70.46					
2210201			住房公积金	70.46	70.46					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

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
				3,659.00	1,850.67	1,785.68	22.67		
205			教育支出	375.16		375.16			
20503			职业教育	219.50		219.50			
2050302			中等职业教育	0.90		0.90			
2050303			技工教育	197.12		197.12			
2050399			其他职业教育支出	21.48		21.48			
20599			其他教育支出	155.66		155.66			
2059999			其他教育支出	155.66		155.66			
208			社会保障和就业支出	3,127.79	1,699.92	1,405.20	22.67		
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,655.20	1,317.33	1,315.20	22.67		
2080101			行政运行	1,170.44	1,170.44				
2080102			一般行政管理事务	795.05		795.05			
2080104			综合业务管理	90.00		90.00			
2080105			劳动保障监察	10.00		10.00			
2080108			信息化建设	264.80		264.80			
2080110			劳动关系的维权	5.00		5.00			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	289.56	146.89	120.00	22.67		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.35		30.35			
20805			行政事业单位养老支出	363.34	363.34				
2080501			行政单位离退休	235.97	235.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
20807			就业补助	90.00		90.00			
2080701			就业创业服务补贴	65.00		65.00			
2080799			其他就业补助支出	25.00		25.00			
20808			抚恤	19.25	19.25				
2080801			死亡抚恤	19.25	19.25				
210			卫生健康支出	85.61	80.29	5.32			
21004			公共卫生	5.32		5.32			
2100409			重大公共卫生服务	5.32		5.32			
21011			行政事业单位医疗	80.29	80.29				
2101101			行政单位医疗	59.37	59.37				
2101102			事业单位医疗	20.92	20.92				
221			住房保障支出	70.46	70.46				
22102			住房改革支出	70.46	70.46				
2210201			住房公积金	70.46	70.46				

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：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

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	2,882.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	375.15	375.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,590.03	2,590.03		
	9		九、卫生健康支出	41	85.61	85.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.46	70.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,882.87	本年支出合计	59	3,121.25	3,121.25		
年初财政拨款结转和结余	28	591.51	年末财政拨款结转和结余	60	353.13	353.13		
一般公共预算财政拨款	29	591.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,474.38	总计	64	3,474.38	3,474.38		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

经济分类科目	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,121.25	3,121.25	1,703.77	1,417.48						
301	工资福利支出	2	1,385.70	1,385.70	1,385.70							
30101	基本工资	3	332.82	332.82	332.82							
30102	津贴补贴	4	152.16	152.16	152.16							
30103	奖金	5	410.36	410.36	410.36							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	75.19	75.19	75.19							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	90.00	90.00	90.00							
30109	职业年金缴费	9	3.69	3.69	3.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	94.18	94.18	94.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11	55.79	55.79	55.79							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	166.26	166.26	166.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.25	5.25	5.25							
302	商品和服务支出	16	835.11	835.11	31.18	803.93						
30201	办公费	17	44.02	44.02		44.02						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	5.00	5.00		5.00						
30204	手续费	20	0.58	0.58		0.58						
30205	水费	21	2.26	2.26		2.26						
30206	电费	22	23.94	23.94		23.94						
30207	邮电费	23	21.53	21.53		21.53						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	19.76	19.76		19.76						
30211	差旅费	26	42.02	42.02		42.02						
30212	因公出国（境）费用	27	5.34	5.34		5.34						
30213	维修（护）费	28	59.78	59.78		59.78						
30214	租赁费	29	21.98	21.98		21.98						
30215	会议费	30	5.77	5.77		5.77						
30216	培训费	31	9.16	9.16		9.16						
30217	公务接待费	32	4.52	4.52		4.52						
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	197.19	197.19		197.19						
30227	委托业务费	37	7.33	7.33		7.33						
30228	工会经费	38	20.00	20.00	20.00							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	11.27	11.27		11.27						
30239	其他交通费用	41	30.10	30.10	11.18	18.92						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

经济分	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

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			
			合计	3,121.25	1,703.77	1,417.48
205			教育支出	375.16		375.16
20503			职业教育	219.50		219.50
2050302			中等职业教育	0.90		0.90
2050303			技校教育	197.12		197.12
2050399			其他职业教育支出	21.48		21.48
20599			其他教育支出	155.66		155.66
2059999			其他教育支出	155.66		155.66
208			社会保障和就业支出	2,590.04	1,553.03	1,037.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,117.45	1,170.44	947.01
2080101			行政运行	1,170.44	1,170.44	
2080102			一般行政管理事务	426.86		426.86
2080104			综合业务管理	90.00		90.00
2080105			劳动保障监察	10.00		10.00
2080108			信息化建设	264.80		264.80
2080110			劳动关系和维权	5.00		5.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.00		120.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.35		30.35
20805			行政事业单位养老支出	363.34	363.34	
2080501			行政单位离退休	235.97	235.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
20807			就业补助	90.00		90.00
2080701			就业创业服务补贴	65.00		65.00
2080799			其他就业补助支出	25.00		25.00
20808			抚恤	19.25	19.25	
2080801			死亡抚恤	19.25	19.25	
210			卫生健康支出	85.61	80.29	5.32
21004			公共卫生	5.32		5.32
2100409			重大公共卫生服务	5.32		5.32
21011			行政事业单位医疗	80.29	80.29	
2101101			行政单位医疗	59.37	59.37	
2101102			事业单位医疗	20.92	20.92	
221			住房保障支出	70.46	70.46	
22102			住房改革支出	70.46	70.46	
2210201			住房公积金	70.46	70.46	

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

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	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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205			教育支出	375.16																
20503			职业教育	219.50																
2050302			中等职业教育	0.90																
2050303			技校教育	197.12																
2050399			其他职业教育支出	21.48																
20599			其他教育支出	155.66																
2059999			其他教育支出	155.66																
208			社会保障和就业支出	2,590.04	1,234.96	332.82	152.16	410.36		75.19	90.00	3.69	69.68			95.80		5.25	829.79	44.04
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,117.45	1,137.32	332.82	152.16	410.36		75.19			65.73			95.80		5.25	749.01	43.88
2080101			行政运行	1,170.44	1,137.32	332.82	152.16	410.36		75.19			65.73			95.80		5.25	31.18	
2080102			一般行政管理事务	426.86															406.48	39.46
2080104			综合业务管理	90.00															90.00	2.94
2080105			劳动保障监察	10.00															10.00	1.44
2080108			信息化建设	264.80															71.00	0.04
2080110			劳动关系和维权	5.00															5.00	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.00															120.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.35															15.35	
20805			行政事业单位养老支出	363.34	97.64						90.00	3.69	3.95							
2080501			行政单位离退休	235.97																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95						90.00		3.95							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69							3.69								
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.73																
20807			就业补助	90.00															80.78	0.16
2080701			就业创业服务补贴	65.00															65.00	
2080799			其他就业补助支出	25.00															15.78	0.16
20808			抚恤	19.25																
2080801			死亡抚恤	19.25																
210			卫生健康支出	85.61	80.29								24.50	55.79					5.32	
21004			公共卫生	5.32															5.32	
2100409			重大公共卫生服务	5.32															5.32	
21011			行政事业单位医疗	80.29	80.29								24.50	55.79						
2101101			行政单位医疗	59.37	59.37								23.60	35.77						
2101102			事业单位医疗	20.92	20.92								0.90	20.02						
221			住房保障支出	70.46	70.46											70.46				
22102			住房改革支出	70.46	70.46											70.46				
2210201			住房公积金	70.46	70.46											70.46				

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出																		
					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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次合计	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
205			教育支出	3,121.25		5.00	0.58	2.26	23.94	21.54		19.76	42.02		5.34	59.79	21.97	5.77	9.15	4.53			197.19
20503			职业教育	219.50																			
2050302			中等职业教育	0.90																			
2050303			技校教育	197.12																			
2050399			其他职业教育支出	21.48																			
20599			其他教育支出	155.66																			
2059999			其他教育支出	155.66																			
208			社会保障和就业支出	2,590.04		5.00	0.58	2.26	23.94	21.54		19.76	42.02		5.34	59.79	21.97	5.77	9.15	4.53			197.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,117.45		5.00	0.58	2.26	23.94	21.54		19.76	42.02		5.34	59.79	21.97	5.77	9.15	4.53			197.19
2080101			行政运行	1,170.44																			
2080102			一般行政管理事务	426.86		5.00	0.19	2.26	9.04	7.62		12.72	32.10			48.26	4.07	3.76	4.09	2.69			131.01
2080104			综合业务管理	90.00								0.84	6.54			0.14		1.38	3.21	0.81			65.77
2080105			劳动保障监察	10.00									1.65			1.04		0.63	0.18	0.26			
2080108			信息化建设	264.80			0.39		14.90	13.92		6.20	1.22			0.35	17.90		1.67	0.20			0.41
2080110			劳动关系和维权	5.00									0.50							0.57			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.00																			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.35									0.01	5.34	10.00								
20805			行政事业单位养老支出	363.34																			
2080501			行政单位离退休	235.97																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69																			
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.73																			
20807			就业补助	90.00																			
2080701			就业创业服务补贴	65.00																			
2080799			其他就业补助支出	25.00																			
20808			抚恤	19.25																			
2080801			死亡抚恤	19.25																			
210			卫生健康支出	85.61																			
21004			公共卫生	5.32																			
2100409			重大公共卫生服务	5.32																			
21011			行政事业单位医疗	80.29																			
2101101			行政单位医疗	59.37																			
2101102			事业单位医疗	20.92																			
221			住房保障支出	70.46																			
22102			住房改革支出	70.46																			
2210201			住房公积金	70.46																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助																			
						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	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	栏次合计	1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
205			教育支出	375.16				11.27	30.11		303.55	675.92				19.25			0.20	375.16	10.37			270.94	
20503			职业教育	219.50								219.50								219.50					
2050302			中等职业教育	0.90								0.90								0.90					
2050303			技校教育	197.12								197.12								197.12					
2050399			其他职业教育支出	21.48								21.48								21.48					
20599			其他教育支出	155.66								155.66								155.66					
2059999			其他教育支出	155.66								155.66								155.66					
208			社会保障和就业支出	2,590.04	7.33	20.00		11.27	24.79		303.55	300.76				19.25			0.20		10.37			270.94	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,117.45	7.33	20.00		11.27	24.79		222.93	6.59							0.20		1.15			5.24	
2080101			行政运行	1,170.44		20.00			11.18			1.94							0.20					1.74	
2080102			一般行政管理事务	426.86	7.33			11.19	10.15		75.55	4.65									1.15			3.50	
2080104			综合业务管理	90.00							8.38														
2080105			劳动保障监察	10.00					3.46		1.35														
2080108			信息化建设	264.80				0.08			13.72														
2080110			劳动关系和维权	5.00							3.93														
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.00							120.00														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.35																					
20805			行政事业单位养老支出	363.34								265.70													265.70
2080501			行政单位离退休	235.97								235.97													235.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95																					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69																					
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.73								29.73													29.73
20807			就业补助	90.00							80.62	9.22									9.22				
2080701			就业创业服务补贴	65.00							65.00														
2080799			其他就业补助支出	25.00							15.62	9.22									9.22				
20808			抚恤	19.25								19.25				19.25									
2080801			死亡抚恤	19.25								19.25				19.25									
210			卫生健康支出	85.61							5.32														
21004			公共卫生	5.32							5.32														
2100409			重大公共卫生服务	5.32							5.32														
21011			行政事业单位医疗	80.29																					
2101101			行政单位医疗	59.37																					
2101102			事业单位医疗	20.92																					
221			住房保障支出	70.46																					
22102			住房改革支出	70.46																					
2210201			住房公积金	70.46																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）																		
					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	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次合计	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
205			教育支出	3,121.25																			224.53		30.73				193.80
20503			职业教育	219.50																									
2050302			中等职业教育	0.90																									
2050303			技校教育	197.12																									
2050399			其他职业教育支出	21.48																									
20599			其他教育支出	155.66																									
2059999			其他教育支出	155.66																									
208			社会保障和就业支出	2,590.04																			224.53		30.73				193.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,117.45																			224.53		30.73				193.80
2080101			行政运行	1,170.44																									
2080102			一般行政管理事务	426.86																									
2080104			综合业务管理	90.00																									
2080105			劳动保障监察	10.00																									
2080108			信息化建设	264.80																			193.80						193.80
2080110			劳动关系和维权	5.00																									
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.00																									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.35																			15.00		15.00				
20805			行政事业单位养老支出	363.34																									
2080501			行政单位离退休	235.97																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95																									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69																									
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.73																									
20807			就业补助	90.00																									
2080701			就业创业服务补贴	65.00																									
2080799			其他就业补助支出	25.00																									
20808			抚恤	19.25																									
2080801			死亡抚恤	19.25																									
210			卫生健康支出	85.61																									
21004			公共卫生	5.32																									
2100409			重大公共卫生服务	5.32																									
21011			行政事业单位医疗	80.29																									
2101101			行政单位医疗	59.37																									
2101102			事业单位医疗	20.92																									
221			住房保障支出	70.46																									
22102			住房改革支出	70.46																									
2210201			住房公积金	70.46																									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出										对企业补助（基本建设）					对企业补助					对社会保障基金			其他支出			
						物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次合计	1	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	10	
205			教育支出	3,121.25																												
20503			职业教育	219.50																												
2050302			中等职业教育	0.90																												
2050303			技校教育	197.12																												
2050399			其他职业教育支出	21.48																												
20599			其他教育支出	155.66																												
2059999			其他教育支出	155.66																												
208			社会保障和就业支出	2,590.04																												
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,117.45																												
2080101			行政运行	1,170.44																												
2080102			一般行政管理事务	426.86																												
2080104			综合业务管理	90.00																												
2080105			劳动保障监察	10.00																												
2080108			信息化建设	264.80																												
2080110			劳动关系和维权	5.00																												
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.00																												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.35																												
20805			行政事业单位养老支出	363.34																												
2080501			行政单位离退休	235.97																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95																												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69																												
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.73																												
20807			就业补助	90.00																												
2080701			就业创业服务补贴	65.00																												
2080799			其他就业补助支出	25.00																												
20808			抚恤	19.25																												
2080801			死亡抚恤	19.25																												
210			卫生健康支出	85.61																												
21004			公共卫生	5.32																												
2100409			重大公共卫生服务	5.32																												
21011			行政事业单位医疗	80.29																												
2101101			行政单位医疗	59.37																												
2101102			事业单位医疗	20.92																												
221			住房保障支出	70.46																												
22102			住房改革支出	70.46																												
2210201			住房公积金	70.46																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,385.70	302	商品和服务支出	31.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.26	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	5.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.89	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		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	19.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	0.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.18	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	267.44	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		1,672.59	公用经费合计					31.18

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

2020年度

财决公开09表

部门：南充市人力资源和社会保障局

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	1,179.10	1,417.49
201			一般公共服务支出	1.00	
20110			人力资源事务	1.00	
2011099			其他人力资源事务支出	1.00	
205			教育支出	309.43	375.16
20503			职业教育	309.43	219.50
2050302			中等职业教育		0.90
2050303			技校教育	309.43	197.12
2050399			其他职业教育支出		21.48
20599			其他教育支出		155.66
2059999			其他教育支出		155.66
208			社会保障和就业支出	863.35	1,037.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	753.35	947.01
2080102			一般行政管理事务	380.00	426.86
2080104			综合业务管理	90.00	90.00
2080105			劳动保障监察	10.00	10.00
2080108			信息化建设	71.00	264.80
2080110			劳动关系的维权	5.00	5.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.00	120.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.35	30.35
20807			就业补助	110.00	90.00
2080701			就业创业服务补贴	90.00	65.00
2080799			其他就业补助支出	20.00	25.00
210			卫生健康支出	5.32	5.32
21004			公共卫生	5.32	5.32
2100409			重大公共卫生服务	5.32	5.32

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

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：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.87	5.35	13.00		13.00	4.52	21.13	5.34	11.27		11.27	4.52

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：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

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：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：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：南充市人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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：本表无数据。