

**2021 年度**

**南充市职工社会保险事业**

**管理局部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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、工伤、失业保险的参保登记工作；负责养老、工伤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、工伤保险相关数据；负责养老、工伤保险基金预算、决算草案的编制以及预算的组织实施工作；负责对社保基金进行稽核，对系统内业务经办和基金管理进行监督检查；负责为用人单位建立档案，记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，负责为用人单位和个人提供社会保险信息查询等相关服务；承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作，指导区县业务经办工作。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

截至 2021 年底，全市企业职工养老、工伤保险参保人数分别达到 74.28 万人、51.31 万人，完成全年目标任务的 121.97%、118.39%；基金征收分别达到 52.29 亿元、1.13 亿元，完成年度预算的 142.91%、117.71%。

**以“实干”创“实绩”，在落实见效中体现“社保担当”。**  
全民参保计划深入实施。围绕企业职工、农民工、灵活就业人员

和新就业形态、接尘接害行业从业人员“五大重点人群”，以养老保险关系转移为增长点，深入实施全民参保计划，推动扩面征缴工作提质增效。截至 2021 年底，全市共办理跨省转移 1.85 万人、转移资金 4.86 亿元，全市企业职工养老、工伤保险新增参保 6.44 万人、6.93 万人。**特殊群体养老保障有力。**主动协调退役军人事务部门，协同推进部分退役士兵补缴政策落实，全市共办理补缴 12349 人，3.17 亿元补缴资金足额到位。坚持“应保尽保、应补尽补”原则，推动退捕渔民养老保险全覆盖，全市参加企业职工养老保险的退捕渔民 472 人，补贴资金 96.75 万元，参保率、补贴率实现双 100%。扎实开展退役军人养老保险关系转移清理工作，全市退役军人养老关系已接续 12634 人。**工伤预防工作成效明显。**建立多部门联席会议制度，基本形成了“人社组织、部门配合、社保实施”的工作联动机制。通过打造一批文化阵地、固化一批宣传平台、开设一批培训讲坛等，将工伤预防贯穿到整个安全生产中，有力确保了工伤预防工作高效有序推进，实现工伤保险参保企业、参保职工宣传培训两个 100%覆盖。

**以“先行”争“先进”，在改革创新中激发“社保活力”。****省级统筹制度严格执行。**有针对性地起草了省级统筹工作考核暂行办法、责任分担暂行办法，促进了基本养老保险制度有效规范运行。截至 2021 年底，我市上解上级支出 57.29 亿元，实现上级补助收入 93.99 亿元。在去年最后冲刺阶段，我们加班加点扬优势、补短板，在省社保局组织的年度考评中，取得了综合排位全省第三的好成绩。**国家遗属待遇政策平稳落实。**及时成立领导

小组、多次召开专题会议，全面分析在遗属待遇政策调整过程中可能引发的舆情风险，制定完善的应急预案。在去年最后一个月的时间里，我们通过点对点宣传、面对面解释，逐一做好政策宣讲工作，全市共办理死亡待遇核定 2285 人，发放金额 8359 万元，保证了国家遗属待遇政策平稳落地。**创新工作全面推进。**全面推进社保卡领取待遇工作，全市社保卡领取待遇人数 44.29 万人，通过社保卡领取养老待遇率达到 95.4%。多途径了解掌握新业态从业人员社会保险现状，深入探析新业态从业人员社会保险问题，形成高质量调研报告，得到省局的高度评价。在待遇领取资格认证上，市局在总结高坪经验的基础上，实施了待遇认证两年行动计划，全覆盖打造社保待遇资格认证自助服务网点超过 300 个。

**以“防范”筑“防线”，在风险防控中强健“社保体魄”。**  
**强化问题整治整改。**制定《社会保险基金管理问题专项整治风险排查工作实施方案》，成立工作领导小组和 6 个业务专班，从严从实开展专项整治工作。针对审计部门反馈的 4 个方面 17 项具体问题，全面落实整改责任制。截至 2021 年底，共补收各类欠费 1609 万元，追回死亡冒领、重复领待 497 万元，移交司法机关 4 人。**加强疑点数据核查。**对部省下发我市的 1648 条疑点数据，成立工作专班，明确工作要求，采取大数据比对、网上查阅、司法机关查证、联系本人核实、异地协查等途径，确保疑点数据、疑似人员核查全覆盖。截至 2021 年底，共核实死亡冒领、重复领待、服刑人员领待等违规领待 179 人，追回养老保险、工伤保

险基金共 225 万元，实现问题整改率、基金追回率双提升。**确保社保待遇足额发放。**始终把养老金发放工作作为重大政治任务，实现按时足额发放率和社会化发放率继续保持 100%。落实企业职工基本养老保险待遇和工伤保险定期待遇 17 连调，为全市 43.9 万名企业退休人员共补发养老金 2.68 亿元；为 1037 人调整了工伤定期待遇，月人均增长 191.60 元。截至 2021 年底，共为 45.47 万企业离退休人员发放基本养老金 111.37 亿元，分别发放丧抚费、工伤保险待遇 2.29 亿元、1.45 亿元。

**以“优质”促“优秀”，在为民服务中彰显“社保温度”。**  
**通办服务展现高效率。**利用全省社保信息系统，加强业务协作，通过系统线上受理，扫描资料后台传送，实现异地受理异地办和异地受理推送办，推动实现 33 项业务“全省通办”。加快推动高频服务事项“跨省通办”，设立“跨省通办”服务专窗，梳理通办服务事项，推动社保关系转移接续、资格认证等 10 余项高频事项跨省快捷办理。**规范服务体现高标准。**深入推进人社快办行动，科学制定工作流程，全面梳理业务事项，将原有业务梳理归整为 7 个大项、39 个子项、54 个具体项，对关联业务事项实行“打包一件事”办理，实现同一事项在全市范围“无差别受理、同标准办理”。**线上服务彰显高水平。**推动社保服务事项和其它公共服务平台对接，畅通线上服务渠道，提供申请受理、审核办理、结果反馈等全流程在线服务。推广使用四川政务服务网、天府通办 APP 等平台，全市社保业务网办比例同比提升 30%。针对老年人群体线上办事过程中可能遇到的种种“障碍”和“数字鸿

沟”，坚持传统服务和智能服务“两条腿”走路，确保社保业务办理“长者无忧”。

**以“作风”强“作为”，在行风建设中塑造“社保形象”。**

**坚持问题导向重整改。**印发《2021年度全市社保系统行风建设工作安排》，建立日常调度工作机制，有力有序推进行风建设工作。印发《全市社保系统开展“窗口腐败”问题专项整治行动实施方案》，全面部署学习动员、自查自纠、全面整治、总结提高四个阶段工作，有效避免了“窗口腐败”问题。针对群众反映的设施不便民等情况，结合“领导干部走流程”活动，深入窗口一线调研10余次，全流程体验办事质效，面对面、点对点开展专项整治。**坚持目标导向锻队伍。**将业务学习与练兵比武相结合，建立定期学习制度，开设“社保大讲堂”12期，组织干部职工开展社保业务政策集中学习。制定《练兵比武活动实施方案》，编印《社保政策汇编》、《社保知识》口袋书，促进干部队伍业务能力整体提升。强化部门联动，与税务部门互派工作人员，在税务大厅设立服务专窗，向政务大厅派驻工作人员，受理参保登记、数据处理、信息查询等业务。**坚持结果导向严督查。**结合全省“好差评”工作，通过服务满意度评价、服务场景实时监控等措施，实行服务过程事前、事中、事后全程控制、监督与分析。聘请行风政风监督员12名，召开行风建设意见征求座谈会，多层次多方面征集社保工作意见和建议20余条，确保行风建设向纵深推进，赢得了社会认可和群众点赞。



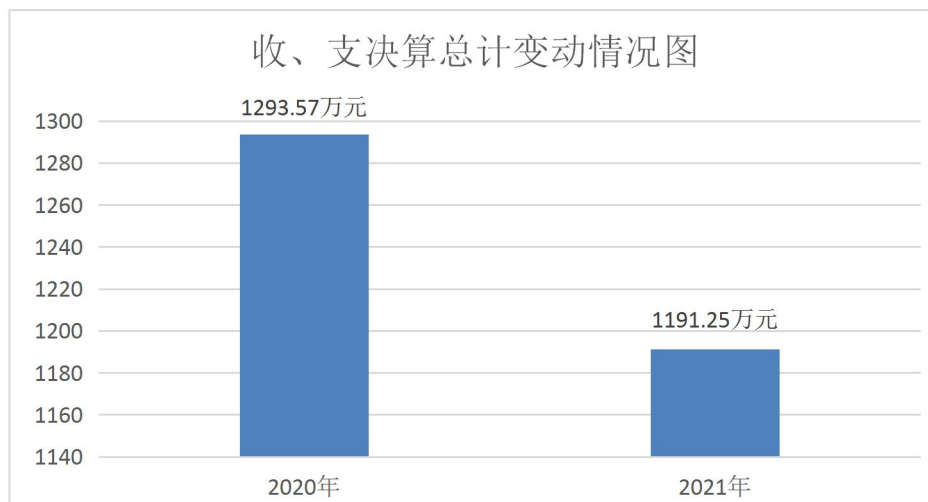
## 二、机构设置

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 2021 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。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

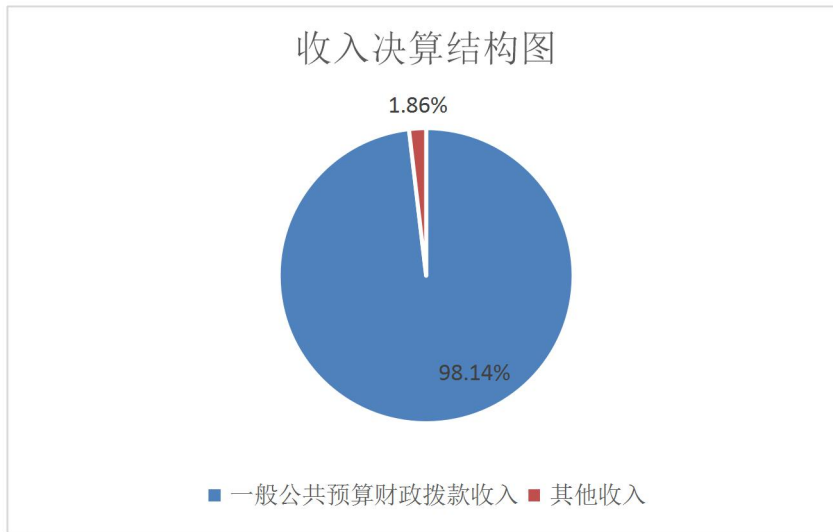
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1191.25 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 102.33 万元，下降 7.91%。主要变动原因是 2021 年项目支出较 2020 年有所减少。



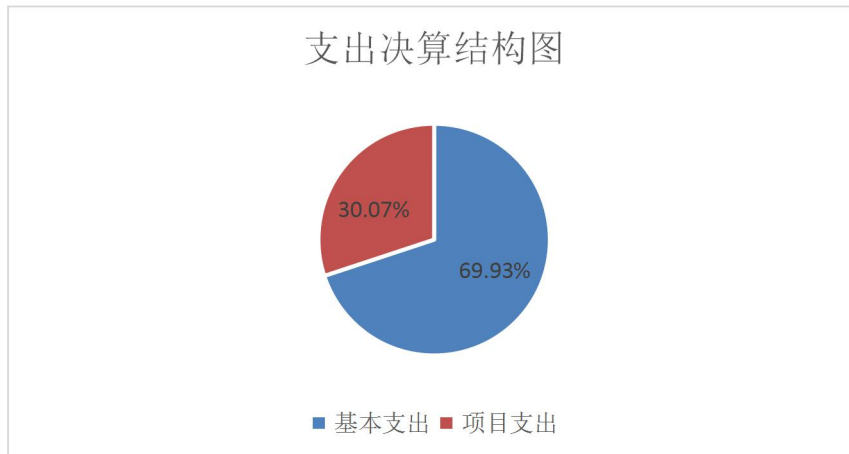
## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1166.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.91万元，占98.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入21.71万元，占1.86%。



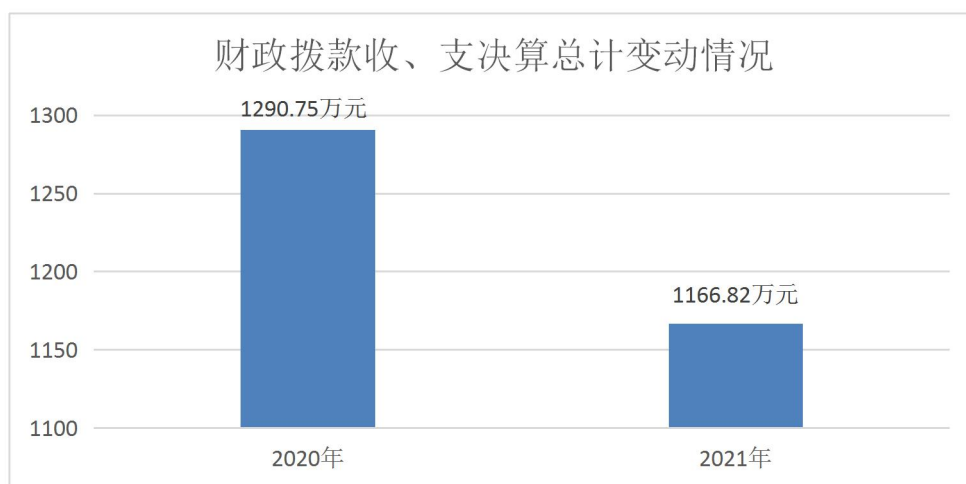
## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1191.25万元，其中：基本支出833.03万元，占69.93%；项目支出358.22万元，占30.07%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

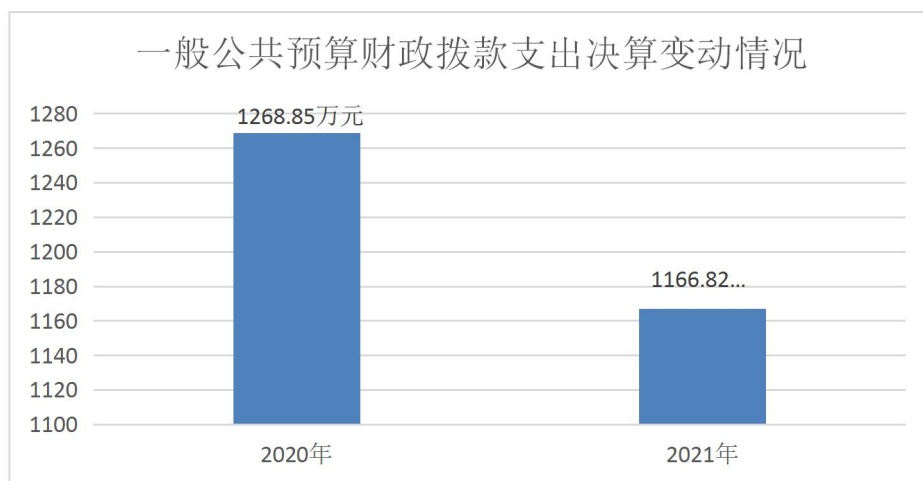
2021年财政拨款收、支总计1166.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少123.93万元，下降9.6%。主要变动原因是遵循厉行节约原则节减开支。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

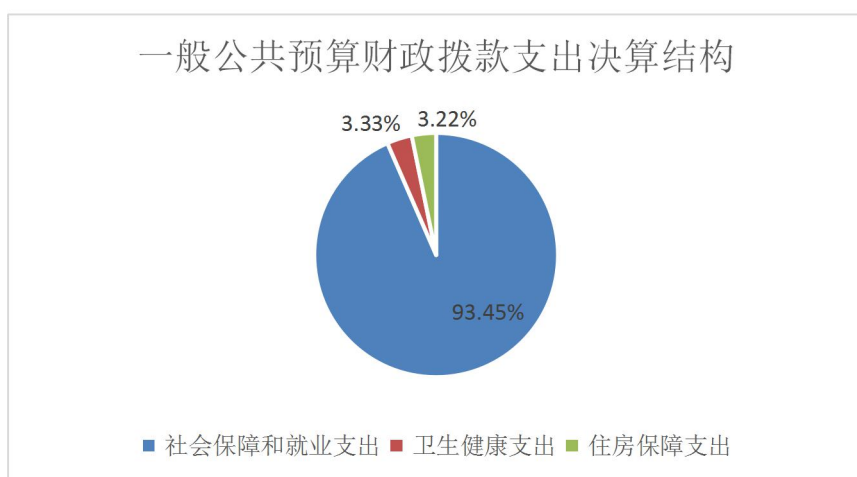
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1166.82万元，占本年支出合计的97.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少102.03万元，下降8.04%。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

2021年一般公共预算财政拨款支出1166.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1090.41万元，占93.45%；卫生健康支出38.81万元，占3.33%；住房保障支出37.6万元，占3.22%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为1166.82万元，完成预算100%。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625.59万元，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283.28万元，完成预算100%。

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21万元，完成预算100%。

4.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 80.83 万元，完成预算 100%。

5.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 50.13 万元，完成预算 100%。

6.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 4.57 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

8.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 20 万元，完成预算 100%。

9.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 38.81 万元，完成预算 100%。

10.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 37.6 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 832.97 万元，其中：人员经费 819.11 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、生活补助等。

公用经费 13.86 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

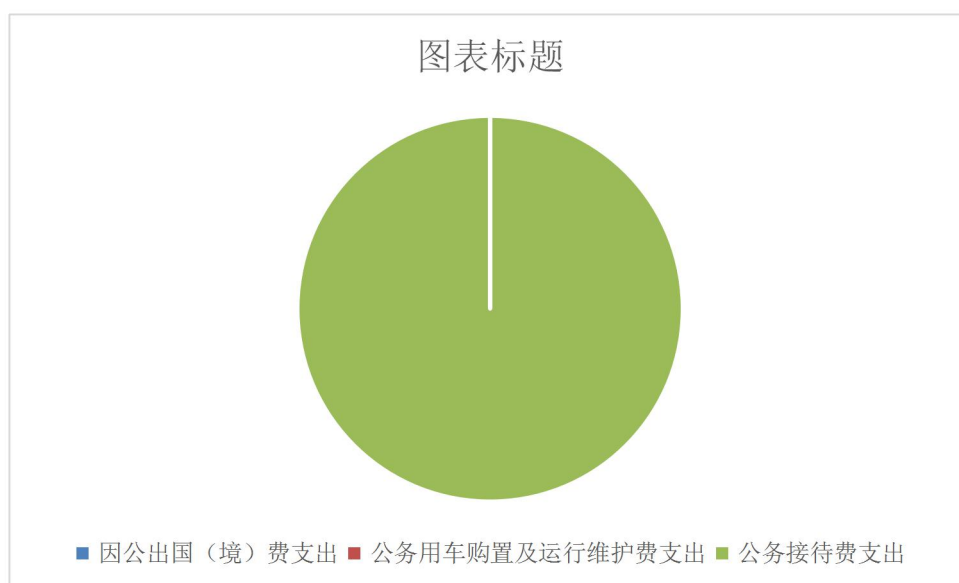
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.084 万元，完成预算 12%，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

2021 年“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 0.084 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于 2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出国内公务接待支出 0.084 万元，完成预算 12%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.096 万元，下降 53.33%。主要原因是遵循厉行节约原则节减开支。其中：

国内公务接待支出 0.084 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐饮费等。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.084 万元，具体内容包括：上级指导调研我市农民工、新就业形态从业人员参加社会保险等工作调研产生的用餐费 0.084 万元。主要用于。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 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**

2021 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

2021 年，本部门机关运行经费支出 13.86 万元，比 2020 年增加 13.73 万元，增长 105.61%。主要原因是调整了资金列报口径。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，本部门政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 万元，主要用于办公室空调以及打印机采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对社保基金管理工作经费项目等 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年市级部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



### 第三部分 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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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

位实施养老保险制度由单位缴纳的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. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

## 第四部分 附件

附件一

# 2021 年南充市职工社会保险事业管理局 整体支出绩效评价报告

## 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、工伤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、工伤保险相关数据；负责养老、工伤保险基金预算、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。

2021年末，我局共有编制36人，其中参照公务员管理编制34人，工勤编制2人。现实有人数43人，其中：参公编制32人，工勤人员11人。退休人员28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2021年年初预算安排资金692.73万元，较上年年初预算减少31.36万元，减少的主要原因是人员支出减少了10.97万

元，项目支出减少了 19.93 万元。在 2021 年度预算执行过程中，财政共追加专项资金 498.52 万元，其中：2020 年度在职人员目标奖及离退休人员生活补助 275.61 万元，社保基金管理工作中经费 110 万元，2021 年标准化社区建设工作经费 20 万元，省定民生实事落实工作经费 15 万元，尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动工作经费 20 万元，档案电子化工作经费 20 万元，社保公共服务能力建设资金 21 万元，军队转业干部困难补助及工作经费 5 万元，其他市级专项资金，11.91 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年，我局财政拨款收入 1166.63 万元，财政拨款支出 1191.25 万元，较上年支出减少 77.7 万元，减少 6.13%。主要原因是单位厉行节约，控制支出。从支出的功能分类看，社会保障和就业支出 1114.84 万元，占总支出的 93.59%；卫生健康支出 38.81 万元，占总支出的 3.26%；住房保障支出 37.6 万元，占总支出的 3.16%。从支出的经济分类看，工资福利支出 734.59 万元，占总支出的 61.67%；商品和服务支出 365.34 万元，占总支出的 30.67%；对个人和家庭的补助支出 84.51 万元，占总支出的 7.1%，资本性支出 6.8 万元，占总支出的 0.57%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

#### 1、目标管理：

##### （1）目标制定。

按照预算绩效目标与预算编制工作“全方位、全过程、全覆盖”的要求，在预算控制数下达后，我局及时组织单位相关科室参与绩效目标制定，对2021年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。对本部门14个部门预算项目根据项目性质从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

该项分值5分，自评得分5分。

## **（2）目标实现。**

南充市职工社会保险事业管理局2021年共有“失地农民参保工作”“综合柜员制建设工作”“计算机信息网络建设工作”“全民参保登记工作”“信访维稳工作”“社保基金管理工作”“企业离退休职工社会化管理工作”“工伤保险新增扩面、社保法宣传工作”“代管企业教师、军转干部工作”“二楼社保服务大厅租赁”“二楼服务大厅维修”“省定民生实事落实工作”“尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动工作”“档案电子化工作”14个项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值61个。年底共完成项目数量目标值61个，未全面完成数量指标值0个。纳入绩效管理的预算项目全部完成绩效目标任务，占项目总数的

100%。

该项分值 10 分，自评得分 10 分。

## **2、动态调整：**

### **(1) 支出控制。**

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，年初一般公共预算安排支出 94.16 万元，决算数 13.86 万元，预决算偏差率 85.28%。

该项分值 2 分，自评得分 0 分。

### **(2) 及时处置。**

2021 年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。

该项分值 4 分，经计算，自评得分 4 分。

### **(3) 执行进度。**

2021 年，南充市职工社会保险事业管理局 6、9、11 月的实际支出进度分别为 39.9%、56.8%和 67.75%。部门预算执行进度 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别未达到 40%、67.5%、82.5%。

该项分值 4 分，经计算，自评得分 0 分。

## **3、完成结果：**

### **(1) 预算完成情况。**

2021 年南充市职工社会保险事业管理局年度项目预算总额 401.08 万元，预算支出 358.21 万元，全年实际执行率达到 89.32%。

该项分值 5 分，自评得分 5 分。

## **(2) 资金结余率（低效无效率）。**

2021 年南充市职工社会保险事业管理局部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 0 个，2021 年部门预算项目总数 14 个。

该项分值 8 分，自评得分 5 分。

## **(3) 违规记录。**

2021 年度南充市职工社会保险事业管理局未接受审计监督或财政检查，未发现专项预算管理方面存在违纪违规问题。

该项分值 2 分，自评得分 2 分。

## **(二) 专项预算项目绩效管理**

按照专项预算项目自评工作要求，南充市职工社会保险事业管理局对社保基金管理工作经费项目进行自评并打分 79.28 分。按 0.4 的比例换算。

该项分值 40 分，自评得分 31.71 分。

## **(三) 结果应用情况**

### **1、预算挂钩。**

南充市职工社会保险事业管理局将单位内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对下设机构与绩效挂钩机制。

该分值 4 分，自评得分 4 分。

### **2、自评公开。**

按照市财政通知要求，南充市职工社会保险事业管理局 2021 年项目预算绩效目标随同 2021 年部门预算在市财政局网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2020 年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。



该分值 2 分，自评得分 2 分。

### **3、问题整改。**

2021 年南充市职工社会保险事业管理局针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

该分值 2 分，自评得分 2 分。

### **4、应用反馈。**

2021 年南充市职工社会保险事业管理局根据绩效自评与绩效监控反馈情况，适时调整了单位项目支出。

该分值 5 分，自评得分 5 分。

### **（三）自评质量**

该项不涉及。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本部门通过自评，2021 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开财务信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，在支出控制、执行进度、预算完成等环节，还需要改进和完善，按 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表（适用于无专项预算的部门）规定的评分标准，整体支出绩效自评 72.71 分（满分 90 分）。

### **（二）存在问题。**

绩效目标填制要素不够完整，部分绩效指标细化量化程度不

充分。加强管理培训预算支出控制与决算存在一定的差距，预决算偏差度过高，

### （三）改进建议。

- 1、增强绩效管理意识，细化明确绩效指标值。
- 2、加强绩效工作的宣传、培训。

南充市职工社会保险事业管理局

2022年7月12日

## 附件二

# 2021年社保基金管理经费支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

南充市职工社会保险事业管理局按照国家有关法律、法规履行企业职工养老保险、工伤保险经办工作职责；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，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，2021年下达我单位社保基金管理经费共计200万元，符合资金管理等相关规定。我局社保基金管理经费

费严格按照项目的用途，做到专款专用，有力的支撑和推动了全市职工养老、工伤保险的发展。

## **（二）项目绩效目标。**

社保基金管理主要是指按照国家有关法律法规履行社会保险基金收支管理、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。共设有产出指标数量 19 个、效益指标数量 2 个、满意度指标数量 1 个。年底共完成项目目标值数量 22 个，未全面完成指标值数量 0 个。

## **（三）项目资金申报相符性。**

我局共有编制 36 人，其中参照公务员管理编制 34 人，工勤编制 2 人。我局现有在职职工 43 人，其中：参公编制 32 人，工勤人员 11 人。为开展工作需要，另聘用人员 13 人。截至 2021 年底，全市企业职工养老、工伤保险参保人数分别达到 74.28 万人、51.31 万人，企业离退休人数 45.47 万人。随着扩面征缴难度加大、待遇发放量增多、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。**

根据南财专[2021]1 号、南财专[2021]494 号文下达社保基金管理工作经费 200 万元，2021 年全部到位。截止 2021 年 12 月底，项目经费支出 152.5 万元，主要用于社保政策宣传、开展工作劳务支出以及组织培训等，支付合规合法。

## **2. 资金使用。**

截止评价时点社保基金管理工作经费已经支出 76%，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。**

社保基金管理工作经费支出严格执行单位财务管理制度，开展各项业务活动所取得的合法有效的原始凭证，由经办人注明业务活动内容并具名，填制报销审批单据，经办公室主任核实并签字确认签字、分管财务的领导审批同意后，方可办理报销手续，财务处理及时、会计核算规范。加强对资金使用情况的监管，对项目实施情况、资金使用情况进行检查。

### **（三）项目组织实施情况。**

2021 年我局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。**

截至 2021 年底，全市企业职工养老、工伤保险参保人数分别达到 74.28 万人、51.31 万人，完成全年目标任务的 121.97%、

118.39%；基金征收分别达到 52.29 亿元、1.13 亿元，完成年度预算的 142.91%、117.71%。共为 45.47 万企业离退休人员及时发放基本养老金 111.37 亿元，分别发放丧抚费、工伤保险待遇 2.29 亿元、1.45 亿元。

## **（二）项目效益情况。**

2021 年，在市委、市政府和市人社部门的正确领导下，全市社会保险系统以习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保险体系重要讲话精神为指引，面对繁重的改革发展任务和疫情防控等多种困难叠加的实际，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，围绕中心、服务大局、攻坚克难、奋力工作，圆满完成了全年目标任务，全市社会保险事业实现“十四五”良好开局。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

部门预算编制科学性需进一步加强，不断完善内控制度，规范预算管理，更好实现资金的预期使用目标效益，尽可能做好年初预算。

### **（二）相关建议。**

加强绩效工作的宣传、培训。

南充市职工社会保险事业管理局

2022 年 7 月 12 日

附表:

### 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动工作经费					
主管部门		南充市职工社会保险事业管理局		实施单位			
项目资金 (万元)	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
	年度资金总额	20	20	20	100%		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1, 摸清本地尘肺病等重点行业企业用工基本情况; 2, 加大政策宣传力度, 督促用人单位依法参保; 3, 实施尘肺病预防专项行动, 合理确定预防项目, 开展预防宣传和培训工作。			1, 摸清本地尘肺病等重点行业企业用工基本情况; 2, 加大政策宣传力度, 督促用人单位依法参保; 3, 实施尘肺病预防专项行动, 合理确定预防项目, 开展预防宣传和培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	摸排我市尘肺病重点企业数量	>=253家	>=253家		
			印制宣传品份数	>=30000份	>=30000份		
			工伤检查次数	>=5次	>=5次		
			政策培训人次	>=200人次	>=200人次		
			媒体宣传次数	>=2次	>=2次		
		质量指标	尘肺病重点行业企业参加工伤保险率	>=90%	>=90%		
			政策宣传知晓率	>=98%	>=98%		
			工伤检查准确率	>=98%	>=98%		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31前	2021年12月31前		
		成本指标	印制宣传物品及资料费	<=5万元	<=5万元		
	培训费		<=5万元	<=5万元			
	差旅费		<=3万元	<=3万元			
	媒体宣传支出		<=7万元	<=7万元			
	效益指标	社会效益指标	职工因残致贫率	<=5%	<=5%		
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	>=1年	>=1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	=100%	=100%			

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	二楼服务大厅维修(护)费					
主管部门	南充市职工社会保险事业管理局			实施单位		
项目资金	6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	6	6	6	100%	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保大厅运转正常，确保业务正常开展，向参保单位和个人提供无差别的社保服务。			大厅运转正常，业务正常开展，服务对象满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维护二楼大厅面积	=1200平方米	=1200平方米	
			公共服务设施设备	=12套	=12套	
			维护中央空调设备	=2组	=2组	
		质量指标	大厅日常保洁率	>=95%	>=95%	
			设施设备正常使用率	>=95%	>=95%	
		时效指标	维护二楼大厅完成时间	1年	1年	
	成本指标	大厅日常维修成本	<=4万元	<=4万元		
		设备维护成本(元)	<=2万元	<=2万元		
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故次数	<=0次	<=0次	
			二楼大厅正常运转率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续发挥作用年限	>=1年	>=1年	
办事群众满意度			>=95%	>=95%		
		办公人员满意度(%)	>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目名称</b>		二楼社保服务大厅租赁费				
<b>主管部门</b>		南充市职工社会保险事业管理局		实施单位		
<b>项目资金</b>		26.46	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
<b>(万元)</b>						执行率
		年度资金总额	29.5	29.5	29.5	100%
		其中：当年财政拨款	26.46	26.46	26.46	100%
		上年结转资金	3.04	3.04	3.04	100%
		其他资金				
<b>年度总体目标</b>	预期目标				实际完成情况	
	根据中省对社保大厅建设的要求，租赁场所为社保服务大厅使用，实现为参保人员提供温馨舒适的服务环境，更好地为参保群众服务。				为参保人员提供温馨舒适的服务环境，更好地为参保群众服务。	
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供面积	=1200平方米	=1200平方米	
		质量指标	提供面积验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	使用时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	租赁成本	=26.46万元	29.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社保业务顺利进行	=100%	=100%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>=95%	>=99%		



## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目名称</b>	代管企业教师、军转干部工作经费					
<b>主管部门</b>	南充市职工社会保险事业管理局			实施单位		
<b>项目资金</b>	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况		
	稳定军转干部队伍，减少军转干部上访、化解国企教师矛盾。			稳定军转干部队伍，减少军转干部上访、化解国企教师矛盾。		
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理人数	≥1000人	≥1000人	
			宣传次数	≥5次	≥5次	
		质量指标	资金发放准确率(%)	≥95%	≥95%	
			宣传知晓率(%)	≥95%	≥95%	
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	≥95%	
			宣传活动举办及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	人员管理成本(万元)	≤3万元	≤3万元	
			政策宣传成本	≤2万元	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员满意度	≥95%	≥95%	
国企教师满意度			≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	档案电子化工作经费					
主管部门	南充市职工社会保险事业管理局			实施单位		
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	社会保险电子档案建设是根据部、省、市文件精神开展的，为了深入推进社保经办“不见面”服务，加强社会保险业务电子档案管理和应用，不断优化“网上办”“掌上办”“自助办”等在线服务流程，提升群众办事体验。			加强了社会保险业务电子档案管理和应用，不断优化“网上办”“掌上办”“自助办”等在线服务流程，提升群众办事体验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	档案接收整理份数	>=10000卷	>=10000卷	
			档案培训次数	>=2次	2次	
			工作指导次数	>=5次	5次	
		质量指标	档案整理分件、排序、档号编制等环节差错率	<=5%	<=5%	
			征集资料破损率	<=10%	<=10%	
			工作指导及时性	及时	及时	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	
		成本指标	设备购置成本	<=6.8万元	<=6.8万元	
			全市经办人员培训支出	<=8.2万元	<=8.2万元	
	工作指导支出		<=5万元	<=5万元		
	效益指标	社会效益指标	对提高档案管理水平的作用	显著	显著	
可持续影响指标		通过档案保护工作，对档案可持续利用效果	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及档案利用者满意度	>90%	>90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目名称</b>	工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费						
<b>主管部门</b>	南充市职工社会保险事业管理局			实施单位			
<b>项目资金</b>	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
<b>(万元)</b>					执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、抓好征缴和扩面。强化扩面的动力和措施，主动出击做好征缴工作。以建筑、铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目、扶贫车间为重点，以联合稽核和行政执法为途径，做到应收尽收，颗粒归仓。2、抓好工伤保险政策的宣传。为不断增强广大群众工伤保险意识，维护劳动者的权益，进一步提高工伤保险知识在全社会特别是小微企业的普及度，保障职工工伤保险权益，防范他们因伤因残致贫返贫。3、抓好工伤保险待遇基金“出口关”，对事实不清、无相关直接证据以及有影响、有争议、有疑点的工伤案件进行调查，防止发生弄虚作假的工伤案件。4、转变作风，真心实意为民服务。重点是提高窗口服务的经办效率和服务质量。</p>			<p>全市企业职工工伤保险参保人数达到51.31万人，完成全年目标任务的118.39%；基金征收达到1.13亿元，完成年度预算的117.71%。</p>			
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查区县个数	=9个	=9个		
			宣传次数（次）	>=2次	>=2次		
		质量指标	登记工伤保险参保人员准确率	=100%	=100%		
			宣传知晓率（%）	=100%	=100%		
		时效指标	登记工伤保险参保完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
		成本指标	宣传成本（万元）	<=3万元	<=3万元		
	指导检查成本		<=1万元	<=1万元			
	办公运行成本		<=1万元	<=1万元			
	效益指标	社会效益指标	登记工商保险参保人数	>=30万人	>=30万人		
可持续影响指标		项目可持续发挥作用年限	>=1年	>=1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度（%）	>=95%	>=95%			

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目名称</b>		计算机信息网络建设工作经费					
<b>主管部门</b>		南充市职工社会保险事业管理局		实施单位			
<b>项目资金</b>		8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
<b>(万元)</b>						执行率	
		年度资金总额	8	8	8	100%	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
<b>年度总体目标</b>	预期目标				实际完成情况		
	确保系统、网络和计算机设备正常，确保数据安全，以满足部门科室日常工作对经办系统基本需要				系统、网络和计算机设备正常，确保数据安全。		
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护系统数量（个）		2个	2个	
			维护电脑台数		≥400台	≥400台	
		质量指标	网络安全系统故障处置率		≥95%	≥95%	
			电脑维护验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	维护系统、维护电脑完成时间		及时	及时	
		成本指标	系统维护成本（元）		≤5万元	≤5万元	
	设备维护成本（元）		≤3万元	≤3万元			
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率		≥95%	≥95%	
			电脑正常使用率		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务经办人员满意度		≥95%	≥95%	
			群众满意度（%）		≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	企业离退休职工社会化管理工作经费					
主管部门	南充市职工社会保险事业管理局			实施单位		
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建立退休人员标准化管理			建立退休人员标准化管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	管理平台数量	1个	1个	
			宣传次数(次)	≥1次	≥1次	
		质量指标	平台认证准确率	=100%	=100%	
			宣传知晓率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	宣传成本(万元)	≤2万元	≤2万元	
	管理成本		≤3万元	≤3万元		
	效益指标	社会效益指标	退休人员退休金保障率	1	1	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	
			社会公众满意度(%)	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全民参保登记工作经费					
主管部门		南充市职工社会保险事业管理局		实施单位			
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
		年度资金总额	5	5	5	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全市企业职工养老、工伤保险参保人数分别达到60万人、44万人。				截至2021年底，全市企业职工养老、工伤保险参保人数分别达到74.28万人、51.31万人，完成全年目标任务的121.97%、118.39%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	登记人数（人）		>=104万人	>=125万人	
			宣传次数		>=1次	3次	
		质量指标	登记合格率		>=95%	>=95%	
			宣传知晓率（%）		>=95%	>=95%	
		时效指标	登记完成时间		2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	工作宣传费		<=2万元	<=2万元	
	办公运行成本		<=1万元	<=1万元			
	登记工作劳务费		<=2万元	<=2万元			
	效益指标	社会效益指标	登记覆盖率		>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限		>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		>=95%	>=95%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	社保基金管理经费						
主管部门	南充市职工社会保险事业管理局			实施单位			
项目资金	90	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	90	237.34	152.5	64%		
	其中：当年财政拨款	90	200	152.5	64%		
	上年结转资金		37.34				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是确保基金的完整和安全；二是满足给付的需求，避免支付危机发生；三是保持高效率。			基金完整和安全，满足了给付的需求，没有发生支付危机，保持高效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查指导区县工作人次	≥100人	≥100人		
			印刷宣传份数	≥200000份	≥200000份		
			聘请工作人员	≥15人	≥15人		
			办公设备购置套数	≤5套	≤5套		
			维护信息系统	≤2套	≤2套		
			组织培训人次	≥1500人	≥1500人		
		质量指标	退休金按时足额支付率	≥95%	≥95%		
			宣传内容知晓率(%)	≥95%	≥95%		
			培训合格率(%)	≥95%	≥95%		
			信息系统运行稳定率	≥95%	≥95%		
			办公设备购置及时性	≥95%	≥95%		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
			按时支付率	≥95%	≥95%		
		成本指标	政策宣传成本	≤18万元	≤10.5万元		
			组织培训指导工作成本	≤5万元	≤5万元		
			开展工作劳务成本	≤134.34万元	≤100万元		
			检查指导工作费用成本	≤20万元	≤7万元		
			办公设备购置成本(万元)	≤20万元	≤20万元		
	信息化维护成本		≤40万元	≤10万元			
效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常运转率	≥95%	≥95%			
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%			
		参保群众满意度(%)	≥95%	≥95%			

**项目支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目名称</b>		省定民生实事落实工作经费					
<b>主管部门</b>		南充市职工社会保险事业管理局		实施单位			
<b>项目资金</b>		15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
<b>(万元)</b>						执行率	
年度资金总额		15	15	15	15	100%	
其中：当年财政拨款		15	15	15	15	100%	
上年结转资金							
其他资金							
<b>年度总体目标</b>	预期目标				实际完成情况		
	确保全市企业离退休养老金按时足额发放，实现企业职工养老保险待遇17连涨，优化待遇领取资格认证模式。				全市企业离退休养老金按时足额发放，优化待遇领取资格认证模式。		
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	调整待遇人数	>=43万人	>=43万人		
				待遇领取资格认证人数	>=44万人	>=44万人	
		质量指标	待遇调整准确率	>=98%	>=98%		
				待遇领取资格线上认证率	>=85%	>=85%	
		时效指标	完成时间	1年	1年		
		成本指标	宣传支出费用	<=2万元	<=2万元		
				拓展完善待遇领取资格认证系统支出费用	<=8万元	<=8万元	
				建立待遇领取资格认证到期提醒系统费用	<=2万元	<=2万元	
				劳务成本支出费用	<=3万元	<=3万元	
		效益指标	社会效益指标	人均增资率	>=5.9%	>=5.9%	
	可持续影响指标		提高养老水平	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	=100%	=100%			



## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		失地农民参保工作经费				
主管部门		南充市职工社会保险事业管理局		实施单位		
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决被征地农民养老保险问题，维护社会稳定。			为全市解决被征地农民养老保险提供政策指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务指导开展次数（次）	>=5次	>=5次	
			纳入失地农民参保人数	>=10000人	>=10000人	
		质量指标	开展业务指导准确率	>=100%	>=100%	
		时效指标	开展业务指导及时率	>=98%	>=98%	
		成本指标	政策业务培训成本	<=1万元	<=1万元	
			政策宣传成本	<=3万元	<=3万元	
	指导检查区县工作成本		<=1万元	<=1万元		
	效益指标	社会效益指标	失地农民参保覆盖率	>=90%	>=90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度（%）	>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	信访维稳工作经费						
主管部门	南充市职工社会保险事业管理局			实施单位			
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况			
	根据实际，积极主动回应社会关切问题，关注舆情动态，重视信访人员提出的问题，积极面对并解决。为改革落地和政策落实营造良好的舆论环境，确保重大改革平稳推进和社保政策落实，着力维护社会和谐稳定。			关注舆情动态，重视信访人员提出的问题，积极面对并解决，全年未发生一起重大信访事件。			
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	回应群众关切问题		≥50次		≥50次
			宣传次数		≥1次		≥1次
		质量指标	问题解决率(%)		≥95%		≥95%
			宣传知晓率(%)		≥95%		≥95%
		时效指标	投诉解决及时性		及时		及时
		成本指标	针对重大改革推进开展宣传		≤3万元		≤3万元
	群众服务需求解决成本		≤2万元	≤2万元			
	效益指标	社会效益	重大信访案件次数		≤1次		≤1次
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限		≥1年		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		综合柜员制建设工作经费				
主管部门		南充市职工社会保险事业管理局		实施单位		
项目资金		5	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《四川省人力资源和社会保障厅关于推进社会保险经办服务综合柜员制的指导意见》（川人社办发[2017]921号）要求，拟对我市信息系统进行升级改造，并购置相关硬件，更好地为参保群众服务。实现“四川人社事，最多跑一次”，提升优质服务质量。				我市信息完成了系统进行升级改造，并购置相关硬件，更好地为参保群众服务，提升优质服务质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	纳入综合柜员制项目个数	164个	164个	
		质量指标	改造合格率	>=100%	>=100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日底	2021年12月31日底	
		成本指标	系统维护成本(元)	<=3万元	<=3万元	
	单位人员培训成本(万元)		<=2万元	<=2万元		
	效益指标	社会效益	提高服务效率	办事时间缩短	办事时间缩短	
			办公系统正常运转率	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	>=95%		

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附表

### 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,144.91	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.71	八、社会保障和就业支出	39	1,114.84
	9		九、卫生健康支出	40	38.81
	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	37.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,166.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,191.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,191.25	<b>总计</b>	62	1,191.25

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市职工社会保险事业管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			208	1,166.63	1,144.91					21.71
			社会保障和就业支出	1,090.21	1,068.50					21.71
			20801	935.56	913.85					21.71
			2080101	625.66	625.59					0.07
			2080109	288.90	267.26					21.64
			2080199	21.00	21.00					
			20805	129.65	129.65					
			2080501	79.52	79.52					
			2080505	50.13	50.13					
			20809	5.00	5.00					
			2080905	5.00	5.00					
			20899	20.00	20.00					
			2089999	20.00	20.00					
			210	38.81	38.81					
			21011	38.81	38.81					
			2101101	38.81	38.81					
			221	37.60	37.60					
			22102	37.60	37.60					
			2210201	37.60	37.60					

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：南充市职工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	1,191.25	833.03	358.22			
208			社会保障和就业支出	1,114.83	756.62	358.21			
20801			人力资源和社会保障管理事务	954.30	625.66	328.64			
2080101			行政运行	625.66	625.66				
2080109			社会保险经办机构	307.64		307.64			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00		21.00			
20805			行政事业单位养老支出	135.53	130.96	4.57			
2080501			行政单位离退休	80.83	80.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.57		4.57			
20809			退役安置	5.00		5.00			
2080905			军队转业干部安置	5.00		5.00			
20899			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	38.81	38.81				
21011			行政事业单位医疗	38.81	38.81				
2101101			行政单位医疗	38.81	38.81				
221			住房保障支出	37.60	37.60				
22102			住房改革支出	37.60	37.60				
2210201			住房公积金	37.60	37.60				

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

部门：南充市职工社会保险事业管理局

财决公开04表  
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	1,144.91	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				
	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	1,090.41	1,090.41		
	9		九、卫生健康支出	41	38.81	38.81		
	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	37.60	37.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,144.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,166.82	1,166.82		
年初财政拨款结转和结余	28	21.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.90		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				
<b>总计</b>	32	1,166.82	<b>总计</b>	64	1,166.82	1,166.82		

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。



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

经济分类科目编码	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
		合计	1	1,166.82	1,166.82	832.97	333.85						
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	2	734.59	734.59	734.59							
30101		基本工资	3	168.53	168.53	168.53							
30102		津贴补贴	4	118.47	118.47	118.47							
30103		奖金	5	234.23	234.23	234.23							
30106		伙食补助费	6										
30107		绩效工资	7										
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	50.13	50.13	50.13							
30109		职业年金缴费	9										
30110		职工基本医疗保险缴费	10	48.22	48.22	48.22							
30111		公务员医疗补助缴费	11	22.01	22.01	22.01							
30112		其他社会保障缴费	12										
30113		住房公积金	13	91.49	91.49	91.49							
30114		医疗费	14										
30199		其他工资福利支出	15	1.51	1.51	1.51							
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	16	340.91	340.91	13.86	327.05						
30201		办公费	17	19.80	19.80		19.80						
30202		印刷费	18	15.10	15.10		15.10						
30203		咨询费	19										
30204		手续费	20	1.54	1.54		1.54						
30205		水费	21	0.91	0.91		0.91						
30206		电费	22	9.82	9.82		9.82						
30207		邮电费	23	10.12	10.12		10.12						
30208		取暖费	24										
30209		物业管理费	25	8.64	8.64		8.64						
30211		差旅费	26	9.31	9.31		9.31						
30212		因公出国（境）费用	27										
30213		维修（护）费	28	49.31	49.31		49.31						
30214		租赁费	29	24.31	24.31		24.31						
30215		会议费	30	3.74	3.74		3.74						
30216		培训费	31	1.92	1.92		1.92						
30217		公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
30218		专用材料费	33										
30224		服装购置费	34										
30225		专用燃料费	35										
30226		劳务费	36	74.94	74.94		74.94						
30227		委托业务费	37	2.80	2.80		2.80						
30228		工会经费	38	3.08	3.08	3.08							
30229		福利费	39	9.38	9.38	9.38							
30231		公务用车运行维护费	40										
30239		其他交通费用	41	23.22	23.22	1.31	21.90						
30240		税金及附加费用	42										
30299		其他商品和服务支出	43	72.87	72.87		72.87						
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	44	84.51	84.51	84.51							



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

经济分类科目编码	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		
				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	1,166.82	1,166.82	832.97	333.85						
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市职工社会保险事业管理局

2021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				1,166.82	832.97	333.85
208			社会保障和就业支出	1,090.40	756.55	333.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	929.87	625.59	304.28
2080101			行政运行	625.59	625.59	
2080109			社会保险经办机构	283.28		283.28
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00		21.00
20805			行政事业单位养老支出	135.53	130.96	4.57
2080501			行政单位离退休	80.83	80.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.57		4.57
20809			退役安置	5.00		5.00
2080905			军队转业干部安置	5.00		5.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	38.81	38.81	
21011			行政事业单位医疗	38.81	38.81	
2101101			行政单位医疗	38.81	38.81	
221			住房保障支出	37.60	37.60	
22102			住房改革支出	37.60	37.60	
2210201			住房公积金	37.60	37.60	

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：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

项目		合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1,166.82	734.59	168.53	118.47	234.23			50.13		48.22
208	社会保障和就业支出	1,090.40	658.18	168.53	118.47	234.23			50.13		31.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	929.87	608.05	168.53	118.47	234.23					31.42
2080101	行政运行	625.59	608.05	168.53	118.47	234.23					31.42
2080109	社会保险经办机构	283.28									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00									
20805	行政事业单位养老支出	135.53	50.13						50.13		
2080501	行政单位离退休	80.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13						50.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57									
20809	退役安置	5.00									
2080905	军队转业干部安置	5.00									
20899	其他社会保障和就业支出	20.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00									
210	卫生健康支出	38.81	38.81								16.80
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81								16.80
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81								16.80
221	住房保障支出	37.60	37.60								
22102	住房改革支出	37.60	37.60								
2210201	住房公积金	37.60	37.60								

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：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

项目		2021年度									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	22.01		91.49		1.51	340.91	19.80	15.10		1.54
208	社会保障和就业支出			53.89		1.51	340.91	19.80	15.10		1.54
20801	人力资源和社会保障管理事务			53.89		1.51	311.34	19.63	15.10		1.54
2080101	行政运行			53.89		1.51	13.86				
2080109	社会保险经办机构						276.48	17.46	15.10		1.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						21.00	2.17			
20805	行政事业单位养老支出						4.57				
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位养老支出						4.57				
20809	退役安置						5.00				
2080905	军队转业干部安置						5.00				
20899	其他社会保障和就业支出						20.00	0.17			
2089999	其他社会保障和就业支出						20.00	0.17			
210	卫生健康支出	22.01									
21011	行政事业单位医疗	22.01									
2101101	行政单位医疗	22.01									
221	住房保障支出			37.60							
22102	住房改革支出			37.60							
2210201	住房公积金			37.60							

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

部门：南京市职工社会保险事业管理局

2021年度

金额单位：万元

项目		商品和服务支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类	款	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	合计	0.91	9.82	10.12		8.64	9.31		49.31	24.31	3.74
208	社会保障和就业支出	0.91	9.82	10.12		8.64	9.31		49.32	24.31	3.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	9.82	5.55		8.64	9.31		48.31	24.31	3.74
2080101	行政运行										
2080109	社会保险经办机构	0.91	9.82	5.55		3.32	9.31		35.63	24.31	3.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出					5.32			12.68		0.31
20805	行政事业单位养老支出			4.57							
2080501	行政单位离退休			4.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位养老支出			4.57							
20809	退役安置										
2080905	军队转业干部安置										
20899	其他社会保障和就业支出								1.01		
2089999	其他社会保障和就业支出								1.01		
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	
类	款	项	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		合计	1.92	0.08				74.94	2.80	3.08	9.38	
208		社会保障和就业支出	1.92	0.08				74.94	2.80	3.08	9.38	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.92	0.08				56.42	2.80	3.08	9.38	
2080101		行政运行		0.08						3.08	9.38	
2080109		社会保险经办机构	1.92					56.42	2.80			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20809		退役安置										
2080905		军队转业干部安置										
20899		其他社会保障和就业支出						18.52				
2089999		其他社会保障和就业支出						18.52				
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

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：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

对个人和家庭的社

项目		2021年度										
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		合计										
	208	社会保障和就业支出	23.21		72.88	84.51					84.51	
	20801	人力资源和社会保障管理事务	23.21		67.58	3.68					3.68	
	2080101	行政运行	1.31			3.68					3.68	
	2080109	社会保险经办机构	21.90		67.05							
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.53							
	20805	行政事业单位养老支出				80.83					80.83	
	2080501	行政单位离退休				80.83					80.83	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
	2080599	其他行政事业单位养老支出										
	20809	退役安置			5.00							
	2080905	军队转业干部安置			5.00							
	20899	其他社会保障和就业支出			0.30							
	2089999	其他社会保障和就业支出			0.30							
	210	卫生健康支出										
	21011	行政事业单位医疗										
	2101101	行政单位医疗										
	221	住房保障支出										
	22102	住房改革支出										
	2210201	住房公积金										

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：南京市职工社会保险事业管理局

2021年度

项目		助						债务利息及费用支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	
类	款	项	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		栏次										
		合计										
208		社会保障和就业支出										
20801		人力资源和社会保障管理事务										
2080101		行政运行										
2080109		社会保险经办机构										
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20809		退役安置										
2080905		军队转业干部安置										
20899		其他社会保障和就业支出										
2089999		其他社会保障和就业支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

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：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

项目		资本性支出（基本建设）										
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		合计										
208		社会保障和就业支出										
20801		人力资源和社会保障管理事务										
2080101		行政运行										
2080109		社会保险经办机构										
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20809		退役安置										
2080905		军队转业干部安置										
20899		其他社会保障和就业支出										
2089999		其他社会保障和就业支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

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：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

项目											
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
项		合计									
208	社会保障和就业支出					6.80		6.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务					6.80		6.80			
2080101	行政运行										
2080109	社会保险经办机构					6.80		6.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位养老支出										
20809	退役安置										
2080905	军队转业干部安置										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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

部门：南东市职工社会保险事业管理局

2021年度

金额单位：万元

项目		资本性支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称	信息网络及软 件购置更新	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	
类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合计										
		208										
		20801										
		2080101										
		2080109										
		2080199										
		20805										
		2080501										
		2080505										
		2080599										
		20809										
		2080905										
		20899										
		2089999										
		210										
		21011										
		2101101										
		221										
		22102										
		2210201										

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：南京市职工社会保险事业管理局

2021年度

项目		对企业补助（基本建设）				对企业补助								
支出功能分类科目编码	科目名称	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			
类	款	项	栏次	合计	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
208			社会保障和就业支出											
20801			人力资源和社会保障管理事务											
2080101			行政运行											
2080109			社会保险经办机构											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20809			退役安置											
2080905			军队转业干部安置											
20899			其他社会保障和就业支出											
2089999			其他社会保障和就业支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

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：南充市职工社会保险事业管理局

2021年度

项目		对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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	项	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合计										
208	社会保障和就业支出									
20801	人力资源和社会保障管理事务									
2080101	行政运行									
2080109	社会保险经办机构									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599	其他行政事业单位养老支出									
20809	退役安置									
2080905	军队转业干部安置									
20899	其他社会保障和就业支出									
2089999	其他社会保障和就业支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

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基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市职工社会保险事业管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	734.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.86	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	168.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.23	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		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	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	91.49	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	1.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	84.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	84.51	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	医疗补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	9.38	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	1.31	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		819.11	<b>公用经费合计</b>					13.86

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

部门：南充市职工社会保险事业管理局
2021年度
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		
				313.26	333.85
208			社会保障和就业支出	313.26	333.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	288.26	304.28
2080109			社会保险经办机构	267.26	283.28
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	21.00
20805			行政事业单位养老支出		4.57
2080599			其他行政事业单位养老支出		4.57
20809			退役安置	5.00	5.00
2080905			军队转业干部安置	5.00	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00

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

部门：南充市职工社会保险事业管理局

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

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	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	
0.70					0.70	0.08					0.08

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：南充市职工社会保险事业管理局			2021年度			财决公开11表 金额单位：万元	
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	
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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南京市职工社会保险事业管理局

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

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	

注：本表已“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”经费支出预算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 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：南充市职工社会保险事业管理局

2021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			

此表无数据

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；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：南充市职工社会保险事业管理局

2021年度

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		

此表无数据

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。