2024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：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....43

一、收入支出决算总表.....44

二、收入决算表.....45

三、支出决算表.....46

四、财政拨款收入支出决算总表.....47

五、财政拨款支出决算明细表.....48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....70

第一部分　部门概况

一、部门职责

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；负责对系统内业务经办和基金管理进行监督检查；负责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。

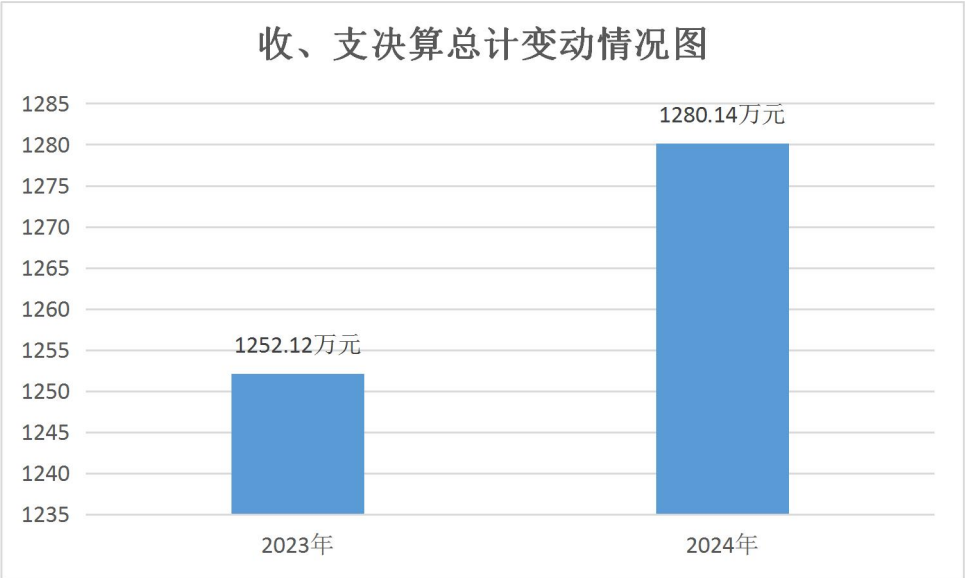
二、机构设置

南充市职工社会保险事业管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

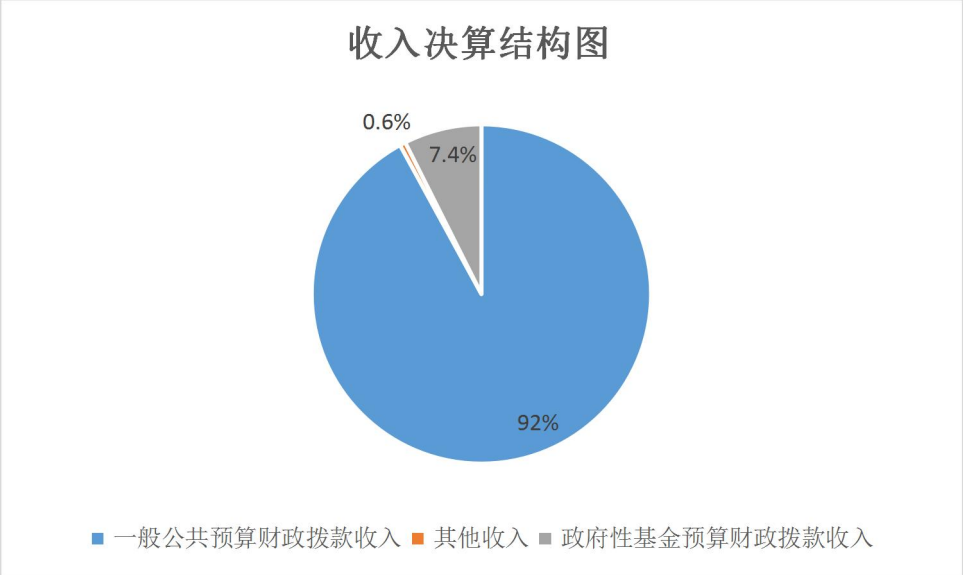
2024 年度收入、支出总计均为 1280.14 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 28.02 万元，增长 2.2%。主要变动原因是 2024 年度基本支出较 2023 年度有所增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

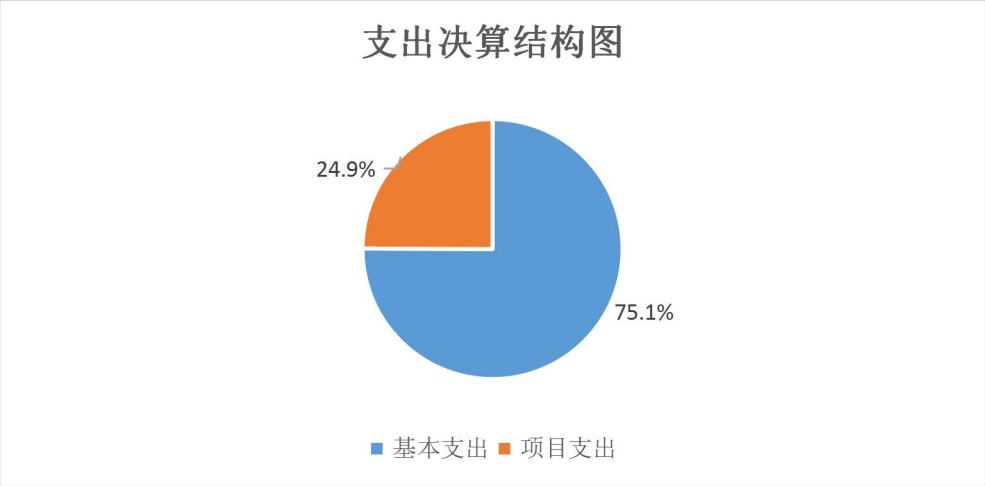
2024 年度本年收入合计 1280.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1178.26 万元，占 92%；政府性基金预算财政拨款收入 94.88 万元，占 7.4%；其他收入 7 万元，占 0.6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1279.76 万元，其中：基本支出 960.75 万元，占 75.1%；项目支出 319.01 万元，占 24.9%。

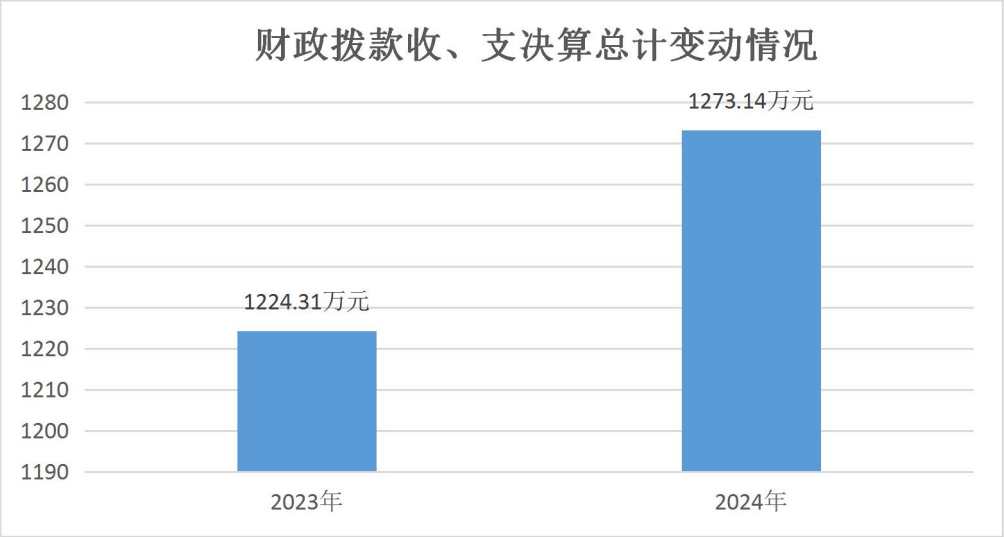


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1273.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 48.83

万元，增长 4%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

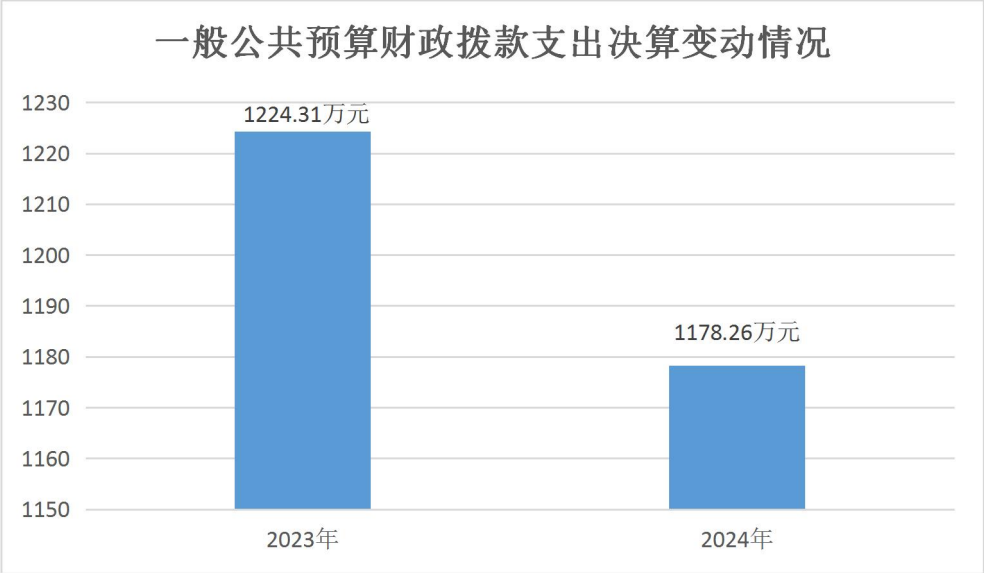


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

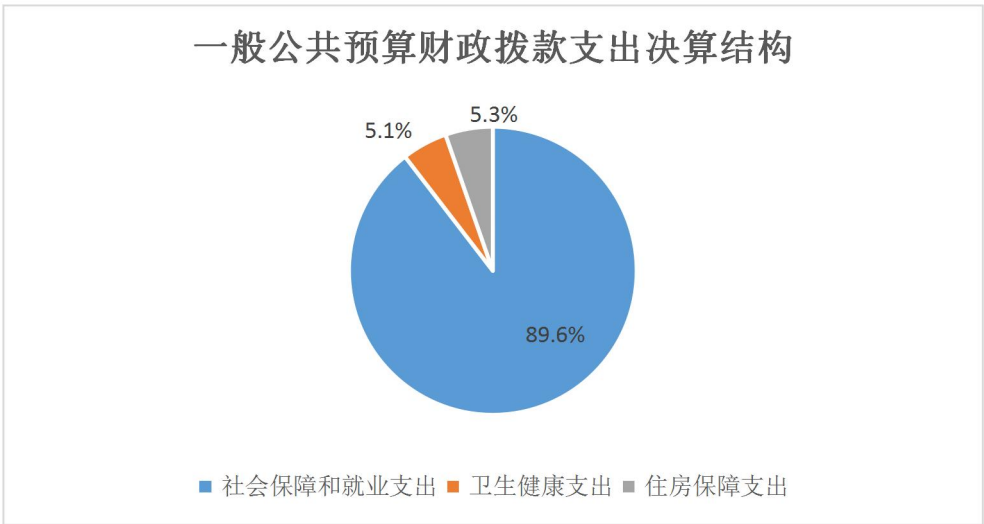
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.26 万元，占本年支出合计的 92.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.05 万元，下降 3.8%。主要变动原因是单位新增退休人员，基本支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.26 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 1055.14 万元，占 89.6%；**卫生健康支出** 60.37 万元，占 5.1%；**住房保障支出** 62.75 万元，占 5.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1178.26万元，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607.09万元，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213.75万元，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2.21万元，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88.14万元，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85.49万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为42.74万元，完成预算100%。

7.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8.16万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为7.55万元，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60.37万元，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62.75万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出954.14万元，其中:

人员经费858.77万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算34%，较上年度增加0.17万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，“三公”经费支

出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年度无因公出国（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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年度没有更新购置公务用车，

无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，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。

3.公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 34%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是加强业务交流，提升社保业务经办质量，接待市（州）社保经办机构来我局考察学习。

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于接待餐费。国内公务接待 2 批次，共 11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容为接待资阳市社会保险事务中心赴我局交流学习全民参保精准扩面和被征地农民养老保障等社保经办工作，广元社会保险事务中心赴我局考察学习参保扩面、征缴管理、社会保险公共服务等工作。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 94.88 万元，占本年支出合计的 7.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 94.88 万元，增长 100%。主要变动原因是

支持社保事业发展，保障民生。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市职工社会保险事业管理局机关运行经费支出95.37万元，比2023年度增加32.17万元，增长50.9%主要原因是调整了资金列报口径。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市职工社会保险事业管理局政府采购支出总额0万元，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0万元。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2024年12月31日，南充市职工社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市职工社会保险事业管理局整体绩效自评报告、社保基金管理工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市职工社会保险事业管理局2024年度整体支出绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2024年度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；社保基金管理工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年度专项预算项目严格按照财务管理制度执行，加强资金监管，及时拨付资金，专款专用，加强财政专项资金绩效管理，使专项资金发挥出了应有的积极作用。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）：指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）：指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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

11.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）：指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。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.卫生健康支出（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）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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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 1

南充市职工社会保险事业管理局
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（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、法规履行职工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。

2024 年末，我局共有编制 40 人，其中参照公务员管理编制 38 人，工勤编制 2 人。现实有人数 40 人，其中：参公人员 32 人，工勤人员 8 人。另有退休人员 36 人，其他聘用人员 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年年初预算安排资金 931.78 万元，较上年年初预算减少 72.64 万元，主要原因一是新增退休人员，人员经费减少；二是财政缩减项目经费 30%。2024 年度调整增加预算 341.36 万元，其主要原因是 2024 年单位新进 3 名在编职工，人员经费增加；项目支出增加 133.16 万元，增加的项目支出主要用社保基金征收、和退休人员社会化管理工作等。

（二）支出情况。

2024 年度本年支出合计 1273.14 万元，比 2023 年度增加了 21.02 万元，增加 1.68%，支出增加的主要原因是新招录三名职工，人员基本支出增加。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是社会保险覆盖范围不断提升。今年以来，我们大力开展社保高质量扩面专项行动，以新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等群体为重点，充分运用数据

和技术方法，分类施策，推动精准扩面和参保结构优化，全市社会保险覆盖范围不断扩大。二是各类社保待遇按时足额发放。始终坚守保发放底线，健全落实保发放工作机制，压实各级各方工作责任，强化资金调度和部门协作，强化工作调度和督导，实现全年各项社保待遇按时、足额、规范发放。三是做好工伤保险经办管理工作。落实工伤保险经办规程，加强经办业务规范化指导和管理。做好工伤预防工作，有效减少全市工伤事故发生。进一步加强工伤保险就医和协议机构管理工作，完成了35家工伤医疗协议机构挂牌。推进工伤医疗、辅助器具配置费用直接结算，组织实施工伤保险省内异地就医费用联网结算工作。2024年，全市享受工伤保险待遇人数2456人，其中享受伤残待遇人数2064人、享受工亡待遇人数392人。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门预算总体绩效中的履职效能指标分值为15分，我单位自评分数15分。

2.预算管理。我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量、结合我单位业务情况，进行科学合理分配细化。部门预算经批复后，密切跟踪预算执行进度，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。本单位2024年收入全部为财政拨款收入，预算支出执行率100%，预算年终结余为0元，

并且2024年全年厉行节约，严控一般性支出。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门预算总体绩效中的预算管理指标分值为26分，我单位自评分数24分。

3.财务管理。我单位财务管理情况良好，通过科学合理地安排好部门预算管理工作，并在不断地健全内部控制管理，在绩效目标导向下做好年度工作。在单位内强化“预算与绩效管理一体化”理念，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算和验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩效结果为导向，全面提升资金效率与效益。本年度工作目标完成情况良好，已按计划达成所有目标，达到预想的社会效益和群众满意度。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门预算总体绩效中的财务管理指标分值为8分,我单位自评分数8分。

4.绩效管理。我单位加大财务统筹力度，确保各项经费的分配既满足当前业务需求，又兼顾长远发展需要。在预算的执行、追加和调整环节，我们严格执行审批制度，确保预算调整的合理性和必要性。在绩效评价方面，我们建立了完善的绩效评价体系，将预算执行结果与绩效目标紧密挂钩，通过定期考核和评估，及时发现并纠正预算执行中的偏差和问题。这些举措不仅提高了预算管理的效率，还促进了单位整体绩效的持续提升。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门预算总

体绩效中的绩效管理指标分值为14分，我单位自评分数14分。

5.资产管理。一是严格执行固定资产管理制度，对购入的固定资产按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。二是提高资产利用率和资产盘活率，并加强内部监督，防止国有资产流失。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门预算总体绩效中的资产管理指标分值为3分,我单位自评分数3分。

6.采购管理。加强采购程序管理，对纳入政府采购目录范围的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用公开、公正、透明的其他形式采购。2024年我单位政府采购授予中小企业合同金额合计98.63万，系工伤预防项目支出，由工伤保险基金支付。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门预算总体绩效中的采购管理指标分值为6分,我单位自评分数6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数14个，涉及预算总金额1273.14万元，1—12月预算执行总体进度为92.15%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。各科室按照办公室的统一部署，根据本单位战略规划、项目政策、申报理由等内容，结合年度工作任

务，运用科学、合理的评估方法，对项目政策立项实施必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性及项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估，科学、合理确定预算绩效目标，做好项目入库工作。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目绩效中的项目决策指标分值为 8 分，我单位自评分数 8 分。

2.项目执行。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在项目执行过程中有根据实际采取对应的调整措施，并且项目执行结果良好。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目绩效中的项目执行指标分值为 9 分，我单位自评分数 8 分。

3.目标实现。本年度绩效目标完成情况良好，今年以来我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实省委十二届五次、六次全会和市委七届十次、十一次全会精神，深入实施《社会保险经办条例》，不断强化运行管理、优化经办服务，坚决兜住、兜准、兜牢民生底线，各项社会保险工作顺利推进。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目绩效中的目标实现指标分值为 11 分，我单位自评分数 11 分。

（三）重点领域绩效分析。

在建高速建设施工企业工伤预防能力提升培训工程项目和南充市危险化学品企业、机械制造企业工伤预防能力提

升培训工程项目（2024 年度）项目，这两个项目资金实为工伤保险基金，由于招采额度达到政府采购标准，故在预算一体化平台登记，项目已经实施完毕，达到预期效果。

（四）绩效结果应用情况。

我单位在绩效结果的应用管理中以结果为导向，避免“重投入、轻效果”，并且动态调整，通过信息公开，监督资金使用规范，提升公信力。通过科学的应用绩效结果，有效提升财政资金使用效益，进一步优化资源管理、业务配置，提高财政资金支出管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位部门预算绩效目标完成度较高，有效提升资金使用效率，进一步优化资源管理、业务配置，切实提高群众的满意度、认可度。本部门通过自评，2024 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。

我单位根据评价一级、二级、三级指标类种及评分标准进行部门预算绩效自评，自评分数 97 分。

（二）存在问题。一是单位内部缺乏专业的绩效管理人才，影响绩效自评工作的质量和效果；二是未将绩效评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，未能发挥激励和约束作用；三是项目绩效指标设定的可实施性和可考核性量化程度不

足，项目绩效指标设定的量化指标和细化指标有待进一步加强。

（三）改进建议。一是加强人才队伍建设，培养专业的绩效管理人才，提高绩效自评工作的质量和效果；二是充分利用绩效评价结果，与预算安排、政策等挂钩，发挥激励和约束作用；三是设置科学合理、可衡量化的项目绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差，确保绩效目标工作措施落到实处。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000228814-社保基金管理工作经费								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据国家有关法律法规履行社会保险基金收支管理 、社会保险基金稽核与监督管理工作，确保基金的完整和安全，满足给付的需求，避免支付危机发生。					截至2024年底，全市企业职工基本养老保险参保人数达 120.18万人，其中在职参保人数达68.71万人，完成省定目标任务100.73%；工伤保险参保人数达56.91万人，完成省定目标任务104.74%。			
	2.项目实施内容及过程概述	深化巩固“社保基金管理提升年”成果，推动实现经办风险排查、问题梳理和整改落实常态化。落实部社保经办机构基金审计办法、省社保基金监督举报奖励实施细则和要情报告等制度，不断完善内控制度和监督办法。利用风控子系统持续开展线上交叉检查，开展县（市、区）业务交叉互查工作。深入开展社会保险基金安全警示教育月活动，在全市开展工伤保险基金管理工作交叉互查，深入挖掘短板和不足，以查促改，不断完善工伤保险政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，切实维护工伤保险基金安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷宣传品份数	≥	100000	份	88000	5	5	厉行节约，提倡大家双面打印
			聘请工作人员	≥	15	人	15	5	5	
			维护信息系统	=	1	套	1	5	5	
		质量指标	信息系统运行稳定率	≥	95	%	95	5	5	
			宣传内容精准率	≥	95	%	95	5	5	
			退休金足额支付准确率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	社保待遇按时支付率	≥	95	%	95	5	5	
			社保政策培训工作完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	基金管理工作可持续发挥作用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年成本成本	≤	400000	元	400000	3	3	
			开展工作劳务成本	≤	400000	元	400000	3	3	
			2022年成本支出	≤	850000	元	850000	3	3	
			政策宣传成本	≤	50000	元	50000	3	3	
			2021年成本支出	≤	900000	元	900000	5	3	
			信息化维护成本	≤	50000	元	50000	3	3	
合计								100	100	
评价结论	建立高风险业务集中会审机制，探索大数据比对风险拦截模式，常态化推进系统在线巡查和疑点数据核查，实现全链条风控管理，有力确保了基金安全完整。									
存在问题	绩效目标设定过于笼统，缺乏可衡量性和具体性。									
改进措施	明确、具体地设定绩效目标，确保目标可衡量、可达到。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000228892-计算机信息网络建设工作经费								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					我局信息系统、网络和计算机设备正常运转，网络数据安全，满足部门科室日常工作对经办系统基本需要 。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过定期进行网络安全检查，系统运营维护，确保我局信息系统、网络及计算机设备正常运转，保障了社保数据安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护系统数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	网络安全系统故障处置率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	维护系统保障时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保业务系统运行故障事故起数	≤	1	起	1	10	10	
		可持续影响指标	计算机信息网络建设工作可持续发挥作用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2021年成本支出	≤	80000	元	80000	5	5	
			2023年成本支出	≤	50000	元	50000	5	5	
			2024年网络维护成本	≤	100000	元	100000	5	5	
			2022年成本支出	≤	80000	元	80000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	为综合柜员制的全域推广打下坚实的软硬件基础，有力确保了业务经办系统的安全平稳运行，社保业务实现了100%“通收通办”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000229335-二楼服务大厅维修（护）费								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据政务服务大厅管理要求，确保大厅运转正常、业务正常开展，向参保单位和个人提供无差别的社保服务。					确保大厅运转正常，确保业务正常开展，向参保单位和办事群众提供无差别的社保服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时对二楼服务大厅出现的漏水、损坏等问题进行维修，确保社保业务正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护中央空调设备	＝	2	套	2	8	8	
			维护二楼大厅面积	＝	1200	平方米	1200	8	8	
		质量指标	大厅日常保洁率	≥	95	%	95	8	8	
			设施设备正常使用率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	维护二楼大厅完成时间	定性	2024年12月31日		2024年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	二楼大厅正常运转率	≥	98	%	98	10	10	
			发生安全事故次数	＝	0	次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大厅日常维修成本	≤	60000	元	60000	4	4	
			2022年成本支出	≤	60000	元	60000	4	4	
			2023年成本支出	≤	30000	元	30000	4	4	
			2021年成本支出	≤	60000	元	60000	4	4	
			设备维护成本	≤	40000	元	40000	4	4	
合计								100	100	
评价结论	推进社保服务大厅标准化改造和适老化改造，妥善处理服务大厅中央空调噪音扰民、弱电机房漏水搬迁等问题，向参保群众提供了温馨舒适的服务场所。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000009959208-南财专[2023]527号下达2023年省级财政人社公共服务能力建设补助资金								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	落实企业职工基本养老保险全国统筹 、推进工伤保险省级统筹顺利实施，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳					确保企业职工基本养老保险 、工伤保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是突出扩面重点。二是突出任务督促。三是突出政策宣传。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.21	2.21	2.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.21	2.21	2.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险参保在职职工人数	＝	69.14	万人	68.71	10	8	现行经济形势下，参保扩面工作难度加大
		质量指标	养老金领取资格认证率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	资金在规定时间下达率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	定性	不断增强		不断增强	20	20	
	满意度指标	满意度指标	政风行风满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政策宣传费用	≤	22122	元	22122	20	20	
合计								100	98	
评价结论	巧借传统媒体和新媒体优势，扎实开展“社保服务进万家”活动，构建立体宣传格局，助推各项目标任务顺利超额完成。									
存在问题	现行经济形势下，参保扩面工作难度加大									
改进措施	以新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等群体为重点，充分运用数据和技术方法，扎实开展“数据找人”，分类施策，推动精准扩面和参保结构优化。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010970655-全民参保计划工作经费							
主管部门		社保局				实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据四川省全民参保计划扩面专项行动实施方案，拟全面开展实施全民参保计划工作，不断提升参保扩面工作的精准性、实效性，深入推进灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，细化落实困难群体、新业态等各类特殊群体参加养老保险、工伤保险等系列政策，有力推动法定人员全覆盖。				截至2024年底，全市企业职工基本养老保险参保人数达120.18万人，其中在职参保人数达68.71万人，完成省定目标任务100.73%；工伤保险参保人数达56.91万人，完成省定目标任务104.74%。			
	2.项目实施内容及过程概述	今年以来，我们大力开展社保高质量扩面专项行动，以新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等群体为重点，充分运用数据和技术方法，分类施策，推动精准扩面和参保结构优化，全市社会保险覆盖范围不断扩大。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社保政策宣传次数	≥	1	次	3	8	8	
			养老保险、工伤保险参保登记人数（人）	≥	110	万人次	120.18	8	8	
		质量指标	社保政策宣传精准率	≥	95	%	98	8	8	
			参保登记合格率	≥	95	%	96	8	8	
		时效指标	全民参保计划工作完成及时率	≥	99	%	99	8	8	
	效益指标	社会效益指标	社保政策知晓率	≥	95	%	96	10	10	
		可持续影响指标	全民参保计划工作项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年项目支出费用	≤	10	万元	1	7	7	
			参保登记工作劳务费用	≤	5	万元	5	6	6	
			政策宣传费用	≤	2	万元	2	7	7	
合计								100	100	
评价结论	截至2024年底，全市企业职工基本养老保险参保人数达120.18万人，其中在职参保人数达68.71万人，完成省定目标任务100.73%；工伤保险参保人数达56.91万人，完成省定目标任务104.74%。2024年11月，在市人社局统一安排部署下，我局精心谋划、创新举措，组织开展了一系列“社保服务进万家”主题活动，有力的宣传了社保政策，解答了百姓疑惑，获得参保群众的一致好评，相关做法和成绩先后被学习强国、封面新闻、中国劳动保障新闻网等数家中省媒体关注和报道。								
存在问题	受大环境影响，持续扩大社会保险参保覆盖范围的难度不断提升。一是欠费加剧。二是政策为项目“松绑”。参加工伤保险不再是项目开工的“前置条件”，一些项目方为节约成本不参加工伤保险，导致工伤保险参保扩面难度增加。								
改进措施	以新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等群体为重点，充分运用数据和技术方法，扎实开展“数据找人”，分类施策，推动精准扩面和参保结构优化。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	刘自林一次性退休补贴，领取人1人，金额27828元。 王平一次性退休补贴，金额19296元； 何晓会一次性退休补贴，金额15060元。					刘自林一次性退休补贴，领取人1人，金额27828元。 王平一次性退休补贴，金额19296元； 何晓会一次性退休补贴，金额15060元。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放一次性退休补贴 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.16	8.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.16	8.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	3	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放量覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年1季度一次性退休补贴发放成本	≤	34356	元	34358	10	10	
			一次性退休补贴发放成本	≤	27828	元	27828	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时发放待遇，确保政策关怀送到退休人员手中 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011210313-南财专[2023]891号关于下达省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费的通知								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保我市代管省管森工企业离退休人员基本养老金按时足额发放 ，提升省森工企业离退休人员社会化管理服务水平 。					我市代管省管森工企业离退休人员基本养老金按时足额发放 。			
	2.项目实施内容及过程概述	坚守保发放底线，与财政部门、金融机构等加强业务协作，强化资金调度，提高待遇发放效率，确保各项社保待遇按时 、足额、规范发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.75	21.75	21.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.75	21.75	21.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森工企业离退休人员数	＝	2430	人	2430	10	10	
		质量指标	社会化发放率	＝	100	%	100	10	10	
			基本养老金按时足额发放率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	3人以上上访事件少于1件		无上访事件	20	20	
	满意度指标	满意度指标	省管森工离退休人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展工作劳务支出	≤	217500	元	217500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	社会化发放率100%，省管森工离退休人员满意度100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011739397-南财专[2024]105号关于下达社会保险电子档案规范化建设项目经费的通知							
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）	南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据人社部联系点建设工作要求，我局须在2025年底前完成全部历史档案影像化工作，实现社保业务全程无纸化经办，接受国家人社部联系点任务验收。根据工作安排，我局计划分步推进历史档案规范化建设项目，先行推进急用、常用历史档案影像化。为确保工作落实，拟通过政府采购方式，对我局1986年以来的160万页急用、常用社保历史档案影像化。					招采流程未走完，本年该工作未启动。		
	2.项目实施内容及过程概述	招采流程未走完，本年该工作未启动。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	0.00			0.00%	10		招采流程未走完，本年该工作未启动。在2025年继续使用。
	其中：财政资金	0.00	100.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案录入（页）	≥	100	万	0	5		本年该工作未启动
			档案数字化数量（页）	≥	100	万	0	5		本年该工作未启动
			档案整理数量（页）	≥	100	万	0	5		本年该工作未启动
		质量指标	档案录入准确率	≥	90	%	0	5		本年该工作未启动
			档案数字化率	≥	90	%	0	5		本年该工作未启动
			数据完整性	≥	90	%	0	5		本年该工作未启动
		时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日		2025年12月31日	10		本年该工作未启动
	效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常运转率	≥	95	%	95	10		本年该工作未启动
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	≥	1	年	1	10		本年该工作未启动
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10		本年该工作未启动
	成本指标	经济成本指标	档案数字化费用	≤	50	万元	0	7		本年该工作未启动
			档案整理费用	≤	30	万元	0	7		本年该工作未启动
			档案录入费用	≤	20	万元	0	6		本年该工作未启动
合计								100		

评价结论	招采流程未走完，本年该工作未启动。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011934042-南充市危险化学品企业、机械制造企业工伤预防能力提升培训工程项目 （2024年度）项目							
主管部门		社保局				实施单位 （盖章）	南充市职工社会保险事业管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系和加强安全生产工作的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“放管服”改革，深入推进“温暖人社”建设，完善“预防、康复、补偿”三位一体的工伤保险制度体系，把工伤预防作为工伤保险优先事项，采取一切适当的手段组织推进，提升用人单位、劳动者工伤预防意识和能力，推动工伤保险从“被动补偿”向“主动预防”转变。				该项目资金实为工伤保险基金，由于招采额度达到政府采购标准，故在预算一体化平台登记。项目已经实施完毕，但是此处是提取不到数据的，向财政局稽核科汇报后，同意手工修改执行情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金实为工伤保险基金，由于招采额度达到政府采购标准，故在预算一体化平台登记。项目已经实施完毕，但是此处是提取不到数据的，向财政局稽核科汇报后，同意手工修改执行情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	68.59	68.59		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	68.59	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	275	人数	275	10	10	
			培训企业数量	≥	94	户	94	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受训单位受益率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	68.59	万元	68.59	20	20	
合计								100	100	
评价结论	落实工伤保险经办规程，加强经办业务规范化指导和管理。做好工伤预防工作，有效减少全市工伤事故发生。								
存在问题	政策为项目“松绑”。参加工伤保险不再是项目开工的“前置条件”，一些项目方为节约成本不参加工伤保险，导致工伤保险参保扩面难度增加。								
改进措施	坚持参保扩面运行分析，加强目标管理、统计监测和形势研判。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011934045-在建高速建设施工企业工伤预防能力提升培训工程项目								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系和加强安全生产工作的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“放管服”改革，深入推进“温暖人社”建设，完善“预防、康复、补偿”三位一体的工伤保险制度体系，把工伤预防作为工伤保险优先事项，采取一切适当的手段组织推进，提升用人单位、劳动者工伤预防意识和能力，推动工伤保险从“被动补偿”向“主动预防”转变。					该项目资金实为工伤保险基金，由于招采额度达到政府采购标准，故在预算一体化平台登记。项目已经实施完毕，但是此处是提取不到数据的，向财政局稽核科汇报后，同意手工修改执行情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金实为工伤保险基金，由于招采额度达到政府采购标准，故在预算一体化平台登记。项目已经实施完毕，但是此处是提取不到数据的，向财政局稽核科汇报后，同意手工修改执行情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.04	30.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	30.04	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	4个在建高速建设施工项目应纳入培训“三类人员”总计151人	≥	151	人	151	10	10	
					4	户	4	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受训单位受益率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	30.04	万元	30.04	20	20	
合计								100	100	
评价结论	落实工伤保险经办规程，加强经办业务规范化指导和管理。做好工伤预防工作，有效减少全市工伤事故发生。									
存在问题	政策为项目“松绑”。参加工伤保险不再是项目开工的“前置条件”，一些项目方为节约成本不参加工伤保险，导致工伤保险参保扩面难度增加。									
改进措施	坚持参保扩面运行分析，加强目标管理、统计监测和形势研判。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130024T000011965877-南财专[2024]245号下达2024年企业退休人员社会化管理服务工作经费								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保养老金按时足额发放，开展疑点数据核查，全力追缴违规领待，积极向上争取政策倾斜，在减轻地方财政压力的同时，向企业退休人员提供更高效的退管服务。					今年1-12月，全市企业职工养老保险待遇支出达142.32亿元；全市工伤保险待遇支出1.92亿元。严格落实社保待遇调整政策，为全市49.63万名企业退休人员共补发养老金2.19亿元，月人均工资增加72.72元，企业职工养老保险待遇实现“二十”连涨。			
	2.项目实施内容及过程概述	坚守保发放底线，与财政部门、金融机构等加强业务协作，强化资金调度，提高待遇发放效率，确保各项社保待遇按时、足额、规范发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.00	75.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	75.00	75.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社保政策宣传次数	≥	2	次	2	8	8	
			社保宣传资料印刷数量	≥	20000	份	20000	8	8	
		质量指标	资格认证率	≥	95	%	95	8	8	
			社保政策普及率	≥	80	%	80	8	8	
		时效指标	退管服务工作完成时间	定性	2024年12月31日		2024年12月31日前	8	8	
	效益指标	可持续发展指标	离退休人员社会化管理服务可持续发挥作用年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作开展劳务费	≤	50	万元	50	10	10	
			政策宣传费用	≤	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	推动自助认证进社区、进物管、进家庭，创新开展“帮办代办”服务，深化上门服务，年均走访慰问、上门认证高龄、独居、伤残退休人员超过6000人次。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130025T000012437534-南财专[2024]509号下达2024年社保基金管理经费							
主管部门		社保局				实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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；三是保持工作高效率。				今年1-12月，全市企业职工养老保险待遇支出达142.32亿元；全市工伤保险待遇支出1.92亿元。严格落实社保待遇调整政策，为全市49.63万名企业退休人员共补发养老金2.19亿元，月人均工资增加72.72元，企业职工养老保险待遇实现“二十”连涨。			
	2.项目实施内容及过程概述	深化巩固“社保基金管理提升年”成果，推动实现经办风险排查、问题梳理和整改落实常态化。落实部社保经办机构基金审计办法、省社保基金监督举报奖励实施细则和要情报告等制度，不断完善内控制度和监督办法。利用风控子系统持续开展线上交叉检查，开展县（市、区）业务交叉互查工作。深入开展社会保险基金安全警示教育月活动，在全市开展工伤保险基金管理工作交叉互查，深入挖掘短板和不足，以查促改，不断完善工伤保险政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，切实维护工伤保险基金安全。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷社保政策宣传份数	≥	10	万份	10.2	8	8	
			待遇领取人数	≥	45	万人	45	8	8	
		质量指标	退休金按时足额支付率	≥	95	%	95	8	8	
			宣传内容知晓率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	基金按时结算率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	社保经办工作政策运转率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社保重大改革政策宣传支出	≤	20	万元	20	10	10	
			开展工作劳务成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	建立高风险业务集中会审机制，探索大数据比对风险拦截模式，常态化推进系统在线巡查和疑点数据核查，实现全链条风控管理，有力确保了基金安全完整。									
存在问题	数据共享还待健全。跨部门、跨层级的数据共享在疑点排查、资格认证等工作中发挥了重要作用，但共享数据的时效性、准确性不高、共享范围还不够宽，仍然可能导致基金流失。									
改进措施	充分发挥子系统风险防控“利器”作用，开展经办风险大筛查、大检查、大整治，聚焦关键信息变更、违规一次性补缴、死亡冒领等高风险业务大力开展数据稽核，持续推进稽核风控数字化转型，有效消除基金风险存量、扼制基金风险增量，将社保基金风险防控工作做实做细。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130025T000013210384-养老保险重大改革推进工作经费								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）	南充市职工社会保险事业管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 ，做好拟开展政策宣传、答疑解惑、宣传引导、政策培训、系统操作培训等工作，确保参保群众对政策充分理解、积极支持，经办人员对政策精准把握 、系统操作熟练。					开展政策宣传、答疑解惑、宣传引导、政策培训、系统操作培训等工作。经办人员对政策精准把握 、系统操作熟练。获得了参保群众的理解、支持。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展政策宣传、答疑解惑、宣传引导、政策培训、系统操作培训等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改革政策培训人数	≥	5000	人	5000	5	5	
			系统操作培训人数	≥	300	人	300	5	5	
			印制宣传资料数量	≥	20	万份	20.3	5	5	
		质量指标	经办人员政策掌握率和 系统操作熟悉度	≥	99	%	99	5	5	
			群众政策知晓率	≥	95	%	95	5	5	
			企业劳资人员、12345热线 工作人员等政策掌握率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	养老保险重大改革推进工作完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	促进养老保险健康持续发展作用年限	≥	15	年	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政策宣传支出	≤	5	万元	5	10	10	
			政策培训支出	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 ，开展政策宣传、答疑解惑、宣传引导、政策培训、系统操作培训等工作，确保参保群众对政策充分理解、积极支持，经办人员对政策精准把握 、系统操作熟练。									
存在问题	部分群众接受度有待提高，存在抵触情绪。									
改进措施	持续开展政策解读工作，通过案例分享，引导群众理解政策对个人及单位的长远意义 。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130025T000013224041-2024年社保基金管理工作经费 （第二批）								
主管部门		社保局					实施单位 （盖章）		南充市职工社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。					今年1-12月，全市企业职工养老保险待遇支出达142.32亿元；全市工伤保险待遇支出1.92亿元。严格落实社保待遇调整政策，为全市49.63万名企业退休人员共补发养老金2.19亿元，月人均工资增加72.72元，企业职工养老保险待遇实现“二十”连涨。			
	2.项目实施内容及过程概述	深化巩固“社保基金管理提升年”成果，推动实现经办风险排查、问题梳理和整改落实常态化。落实部社保经办机构基金审计办法、省社保基金监督举报奖励实施细则和要情报告等制度，不断完善内控制度和监督办法。利用风控子系统持续开展线上交叉检查，开展县（市、区）业务交叉互查工作。深入开展社会保险基金安全警示教育月活动，在全市开展工伤保险基金管理工作交叉互查，深入挖掘短板和不足，以查促改，不断完善工伤保险政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，切实维护工伤保险基金安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	95.00	94.88			99.88%	10	10	在预算执行过程中，为保证各项目标任务顺利完成，提前使用公用经费开展工作，在目标任务完成后，工作重心有所倾斜，导致预算执行偏差。
	其中：财政资金	0.00	95.00	94.88			99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作交流检查	≥	10	次	10	6	6	
			制作社保政策宣传物品	≥	100000	份	100000	6	6	
			组织培训人次	≥	1000	人次	1000	6	6	
		质量指标	社保待遇按时足额支付率	≥	99	%	99	6	6	
			培训合格率（%）	≥	95	%	95	6	6	
			宣传内容知晓率（%）	≥	95	%	95	6	6	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	4	4	
	效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常运转率	≥	95	万元	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	政策宣传成本	≤	35	万元	35	7	7	
			业务培训支出成本	≤	30	万元	30	7	7	
			检查指导工作费用成本	≤	30	万元	30	6	6	
合计								100	100	
评价结论	建立高风险业务集中会审机制，探索大数据比对风险拦截模式，常态化推进系统在线巡查和疑点数据核查，实现全链条风控管理，有力确保了基金安全完整。									
存在问题	工伤保险定期待遇资格认证周期参照企业职工养老保险的12个月执行，但工伤保险供养亲属死亡后并无丧葬费和抚恤金等一次性待遇，一旦发生违规冒领缺乏抵扣项，导致流失资金难以追回。									
改进措施	始终坚守保发放底线，主动加强与财政部门、代发金融机构的工作协同，确保各项社保待遇按时、足额、规范发放。全面落实全省领取社保待遇资格认证规程，用好全国社保待遇资格认证系统，提供更加便捷高效的认证服务，提升以数据比对为主、寓认证于无形的认证新模式成色和水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

社保基金管理工作经费
专项预算绩效自评报告

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：在社保基金管理中，我局主要负责全市企业职工养老、工伤保险的基金的统一调剂使用和安全管理工作，负责全市基金安全监督和基金财务人员培训工作。由于年初预算经费不足，2024年市财政部门追加拨付我局社保基金管理工作经费共计125万元，符合资金管理办法等相关规定。我局严格管理使用社保基金管理工作经费，做到专款专用，有力地支撑和推动了全市职工养老、工伤保险事业的发展。

（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15个、效益指标数量2个、满意度指标数量2个、成本指标数量6个。年底共完成项目目标值数量35个，未全面完成指标值数量0个。

（二）项目资金申报相符性

2024年末，我局共有编制40人，其中参照公务员管理

编制 38 人，工勤编制 2 人。现实有人数 40 人，其中：参公人员 32 人，工勤人员 8 人。另有退休人员 36 人，其他聘用人员 12 人。截至 12 月底，全市企业职工基本养老保险、工伤保险在职参保人数分别达 68.71 万人、56.91 万人，完成目标任务的 100.73%、104.74%。征收企业职工基本养老保险费、工伤保险费 60.03 亿元、1.26 亿元。共为全市 49.63 万离退休人员发放基本养老保险待遇 142.32 亿元，发放工伤保险待遇 1.92 亿元。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，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为了客观评价 2024 年社保基金管理工作经费预算项目使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。本次绩效评价工作旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

（二）预设问题及评价重点。本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地核查相结合等方法，对项目绩效影响、绩效表现方面进行全

面综合评价，确定了包括 2 项一级指标，7 项二级指标，13 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中绩效影响部分满分 50 分；绩效表现部分满分 50 分。

（三）评价方法。本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价财政支出效率、效益、效果。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用目标结果比较法、单位自评法等多种方法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

（四）评价组织。

组　长：李钧

副组长：刘聪　范星廷

成　员：刘红梅　丁露　蒲小霞

绩效自评领导小组，由局办公室负责牵头落实部门整体支出绩效自评的组织实施和协调推进工作。组长全面负责评价工作的统筹与协调，制定评价方案和工作计划，明确各组员任务及时间节点。副组长协助组长开展工作，具体落实评价方案，指导组员执行各项任务。组员负责资料审查，对照评价指标核查资料的完整性、真实性、合规性，进行数据量化评分和定性分析。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据南财专〔2024〕509号以及南财专〔2024〕766号，2024年市财政部门拨付我局社保基金管理工作经费共计125万元，该项目资金于2024年12月23日全部到位，截止2024年12月底，项目经费支出124.88万元，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.项目管理。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、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。同时，我局加强了对资金使用情况的监管及对项目实施情况、资金使用情况进行检查力度。

3.项目实施。截止2024年末，社保基金管理工作经费已经支出99.90%，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。

4.项目结果。2024年基本养老保险工作取得显著效果，全市社会保险覆盖范围不断扩大，坚守保发放底线，健全落实保发放工作机制，压实各级各方工作责任，强化资金调度和部门协作，强化工作调度和督导，实现全年各项社保待遇按时、足额、规范发放。2024年，全市业务随机抽查率达42.05%，共42085件，远超《四川省社会保险经办风险防控监督检查办法（试行）》规定的抽查比例；事中预警检查业

务 5587 笔，事后预警检查业务 297 笔。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目预算总体绩效中的通用指标分值为 60 分，我单位自评分数 58 分。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障方面，今年 1-12 月全市企业职工养老保险待遇支出达 142.32 亿元；全市工伤保险待遇支出 1.92 亿元。严格落实社保待遇调整政策，为全市 49.63 万名企业退休人员共补发养老金 2.19 亿元，月人均工资增加 72.72 元，企业职工养老保险待遇实现“二十”连涨。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目预算总体绩效专用指标中民生保障指标分值为 30 分，我单位自评分数 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

促进经济发展，保障社会稳定。养老保险政策的推行，减轻了一般群众家庭子女赡养老人的经济负担，增加了一定的家庭经济收入，使群众对民生改善有了稳定预期，对保障社会的和谐安定起到了不可或缺的作用。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目预算总体绩效个性指标分值为 10 分，我单位自评分数 10 分。

四、评价结论

该项目资金严格按照财务管理制度执行，加强资金监管，及时拨付资金，专款专用，加强财政专项资金绩效管理，使专项资金发挥出了应有的积极作用。

2024 年度“社保基金管理工作经费”项目自我评价最终得分为 98 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。绩效目标设置不够全面，科学性不足。具体表现在：项目整体绩效管理体系不够完善，前期项目申报过程未设置绩效目标。不利于明确以目标为导向，规范财政资金使用，最大程度上发挥财政资金的使用效益。

（二）相关建议。设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差。结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，并思考项目实施拟达到的效果。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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	1,178.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.88	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	1,061.75
	9		九、卫生健康支出	40	60.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.88
	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	62.75
	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	1,280.14	本年支出合计	58	1,279.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.39
总计	31	1,280.14	总计	62	1,280.14

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

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,280.14	1,273.14					7.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,062.14**	**1,055.14**					**7.00**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**830.06**	**823.06**					**7.00**
2080101			行政运行	614.09	607.09					7.00
2080109			社会保险经办机构	213.75	213.75					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21	2.21					
20805			**行政事业单位养老支出**	**224.53**	**224.53**					
2080501			行政单位离退休	88.14	88.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74					
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16					
20811			**残疾人事业**	**7.55**	**7.55**					
2081199			其他残疾人事业支出	7.55	7.55					
210			**卫生健康支出**	**60.37**	**60.37**					
21011			**行政事业单位医疗**	**60.37**	**60.37**					
2101101			行政单位医疗	60.37	60.37					
212			**城乡社区支出**	**94.88**	**94.88**					
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**94.88**	**94.88**					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.88	94.88					
221			**住房保障支出**	**62.75**	**62.75**					
22102			**住房改革支出**	**62.75**	**62.75**					
2210201			住房公积金	62.75	62.75					

注：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

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,279.76	960.75	319.01			
208	**社会保障和就业支出**	**1,061.75**	**837.63**	**224.12**			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**829.67**	**613.71**	**215.96**			
2080101	行政运行	613.71	613.71				
2080109	社会保险经办机构	213.75		213.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21		2.21			
20805	**行政事业单位养老支出**	**224.53**	**216.37**	**8.16**			
2080501	行政单位离退休	88.14	88.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.16		8.16			
20811	**残疾人事业**	**7.55**	**7.55**				
2081199	其他残疾人事业支出	7.55	7.55				
210	**卫生健康支出**	**60.37**	**60.37**				
21011	**行政事业单位医疗**	**60.37**	**60.37**				
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37				
212	**城乡社区支出**	**94.88**		**94.88**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**94.88**		**94.88**			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.88		94.88			
221	**住房保障支出**	**62.75**	**62.75**				
22102	**住房改革支出**	**62.75**	**62.75**				
2210201	住房公积金	62.75	62.75				

注：本表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

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　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	1,178.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.88	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	1,055.14	1,055.14		
	9		九、卫生健康支出	41	60.37	60.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.88		94.88	
	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	62.75	62.75		
	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	1,273.14	本年支出合计	59	1,273.14	1,178.26	94.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,273.14	总计	64	1,273.14	1,178.26	94.88	

注：本表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

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	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	1,273.14	1,178.26	954.14	224.12	94.88		94.88			
301	工资福利支出	2	770.63	770.63	770.63							
30101	基本工资	3	177.12	177.12	177.12							
30102	津贴补贴	4	117.17	117.17	117.17							
30103	奖金	5	216.68	216.68	216.68							
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	85.49	85.49	85.49							
30109	职业年金缴费	9	42.74	42.74	42.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.07	35.07	35.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	25.29	25.29	25.29							
30112	其他社会保障缴费	12	8.23	8.23	8.23							
30113	住房公积金	13	62.75	62.75	62.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.07	0.07	0.07							
302	商品和服务支出	16	406.22	311.33	95.37	215.96	94.88		94.88			
30201	办公费	17	18.23	12.59	1.98	10.61	5.64		5.64			
30202	印刷费	18	13.09	7.65		7.65	5.44		5.44			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.07	0.06						
30205	水费	21	1.18	1.18	1.18							
30206	电费	22	10.00				10.00		10.00			
30207	邮电费	23	12.57	5.32	4.07	1.25	7.26		7.26			

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	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
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.17	4.17	0.20	3.97						
30211	差旅费	26	9.62	8.73	1.31	7.42	0.89		0.89			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	53.47	16.11	0.48	15.63	37.36		37.36			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.99	2.93		2.93	1.07		1.07			
30216	培训费	31	3.07	3.07	0.02	3.05						
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							
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	110.03	109.92	4.52	105.41	0.11		0.11			
30227	委托业务费	37	6.98	2.00		2.00	4.98		4.98			
30228	工会经费	38	15.90	15.90	15.90							
30229	福利费	39	28.72	28.72	28.72							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	33.28	33.28	31.79							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	81.60	59.46	4.97	54.50	22.14		22.14			
303	对个人和家庭的补助	44	96.30	96.30	88.14	8.16						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	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
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	96.30	96.30	88.14	8.16						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	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
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	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
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补	105										
399	其他支出	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	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,178.26	954.14	224.12
208			**社会保障和就业支出**	**1,055.14**	**831.02**	**224.12**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**823.06**	**607.09**	**215.96**
2080101			行政运行	607.09	607.09	
2080109			社会保险经办机构	213.75		213.75
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21		2.21
20805			**行政事业单位养老支出**	**224.53**	**216.37**	**8.16**
2080501			行政单位离退休	88.14	88.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.16		8.16
20811			**残疾人事业**	**7.55**	**7.55**	
2081199			其他残疾人事业支出	7.55	7.55	
210			**卫生健康支出**	**60.37**	**60.37**	
21011			**行政事业单位医疗**	**60.37**	**60.37**	
2101101			行政单位医疗	60.37	60.37	
221			**住房保障支出**	**62.75**	**62.75**	
22102			**住房改革支出**	**62.75**	**62.75**	
2210201			住房公积金	62.75	62.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,178.26	770.63	177.12	117.17	216.68			85.49	42.74	35.07	25.29
208			**社会保障和就业支出**	**1,055.14**	**647.51**	**177.12**	**117.17**	**216.68**			**85.49**	**42.74**		
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**823.06**	**511.72**	**177.12**	**117.17**	**216.68**						
2080101			行政运行	607.09	511.72	177.12	117.17	216.68						
2080109			社会保险经办机构	213.75										
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21										
20805			**行政事业单位养老支出**	**224.53**	**128.23**						**85.49**	**42.74**		
2080501			行政单位离退休	88.14										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49						85.49			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74							42.74		
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.16										
20811			**残疾人事业**	**7.55**	**7.55**									
2081199			其他残疾人事业支出	7.55	7.55									
210			**卫生健康支出**	**60.37**	**60.37**								**35.07**	**25.29**
21011			**行政事业单位医疗**	**60.37**	**60.37**								**35.07**	**25.29**
2101101			行政单位医疗	60.37	60.37								35.07	25.29
221			**住房保障支出**	**62.75**	**62.75**									
22102			**住房改革支出**	**62.75**	**62.75**									
2210201			住房公积金	62.75	62.75									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目													
支出功能分类科目编码			科目名称	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	水费	电费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	8.23	62.75		0.07	311.33	12.59	7.65		0.13	1.18	
208			**社会保障和就业支出**	**8.23**			**0.07**	**311.33**	**12.59**	**7.65**		**0.13**	**1.18**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**0.68**			**0.07**	**311.33**	**12.59**	**7.65**		**0.13**	**1.18**	
2080101			行政运行	0.68			0.07	95.37	1.98			0.07	1.18	
2080109			社会保险经办机构					213.75	10.61	7.65		0.06		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出					2.21						
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											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20811			**残疾人事业**	**7.55**										
2081199			其他残疾人事业支出	7.55										
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**		**62.75**									
22102			**住房改革支出**		**62.75**									
2210201			住房公积金		62.75									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　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	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
类	款	项	栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	5.32		4.17	8.73		16.11		2.93	3.07	0.17	
208			**社会保障和就业支出**	**5.32**		**4.17**	**8.73**		**16.11**		**2.93**	**3.07**	**0.17**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**5.32**		**4.17**	**8.73**		**16.11**		**2.93**	**3.07**	**0.17**	
2080101			行政运行	4.07		0.20	1.31		0.48			0.02	0.17	
2080109			社会保险经办机构	1.25		3.97	6.71		15.63		2.93	2.52		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				0.71					0.53		
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											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20811			**残疾人事业**											
2081199			其他残疾人事业支出											
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目														
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计			109.92	2.00	15.90	28.72		33.28		59.46	96.30	
208			**社会保障和就业支出**			**109.92**	**2.00**	**15.90**	**28.72**		**33.28**		**59.46**	**96.30**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**109.92**	**2.00**	**15.90**	**28.72**		**33.28**		**59.46**		
2080101			行政运行			4.52		15.90	28.72		31.79		4.97		
2080109			社会保险经办机构			104.52	2.00				1.49		54.41		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.89							0.09		
20805			**行政事业单位养老支出**											**96.30**	
2080501			行政单位离退休											88.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出											8.16	
20811			**残疾人事业**												
2081199			其他残疾人事业支出												
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码			科目名称	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	其他对个人和家庭的补助	小计
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
			合计											96.30	
208			**社会保障和就业支出**											**96.30**	
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**											**96.30**	
2080501			行政单位离退休											88.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出											8.16	
20811			**残疾人事业**												
2081199			其他残疾人事业支出												
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			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												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
20811			**残疾人事业**												
2081199			其他残疾人事业支出												
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目														
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			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											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20811			**残疾人事业**											
2081199			其他残疾人事业支出											
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　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	其他资本性支出
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			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											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20811			**残疾人事业**											
2081199			其他残疾人事业支出											
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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	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	其他资本性补助	其他对企业补助	小计
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			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											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20811			**残疾人事业**											
2081199			其他残疾人事业支出											
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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	对社会保险基金补助	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20811			**残疾人事业**									
2081199			其他残疾人事业支出									
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　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	770.63	302	商品和服务支出	95.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.12	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.74	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.29	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.23	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
	人员经费合计	858.77					公用经费合计	95.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　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	224.12	224.12
208			**社会保障和就业支出**	**224.12**	**224.12**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**215.96**	**215.96**
2080109			社会保险经办机构	213.75	213.75
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21	2.21
20805			**行政事业单位养老支出**	**8.16**	**8.16**
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		94.88	94.88		94.88	
212			**城乡社区支出**		**94.88**	**94.88**		**94.88**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**94.88**	**94.88**		**94.88**	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		94.88	94.88		94.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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				

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12表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　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			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

预算数												
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50					0.50	0.17					0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.17					0.17						