

2023 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：2024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 2023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.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66

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。

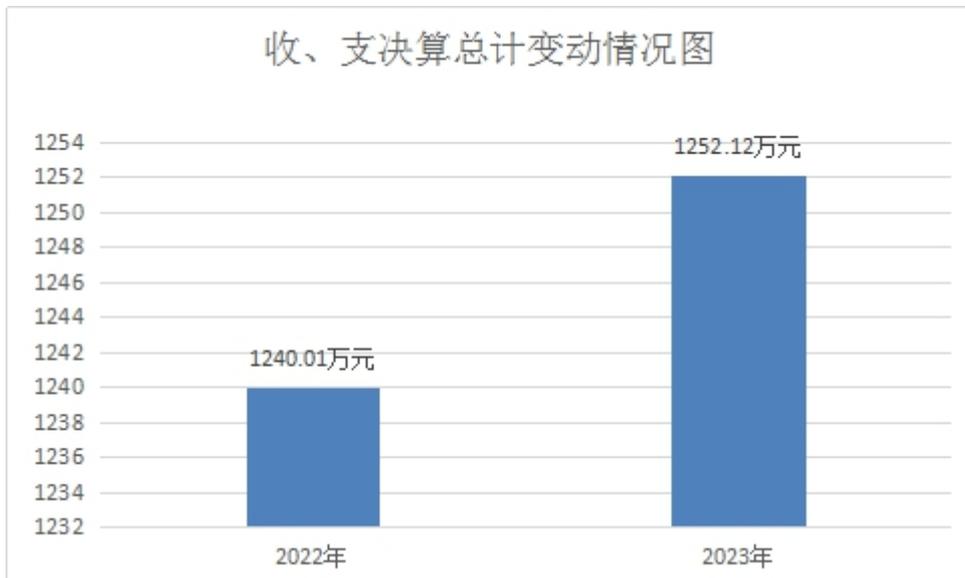
二、机构设置

南充市职工社会保险事业管理局系参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位 0 个。机构设置情况如下：我局单位内设机构 12 个，分别为：办公室、社会保险关系权益管理科、基金管理科、审计科、退休人员管理服务科、养老待遇科、机关事业单位工伤保险科、企业单位工伤保险科、机关事业单位登记征缴科、企业单位登记征缴科、个体人员登记征缴科、信息管理中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

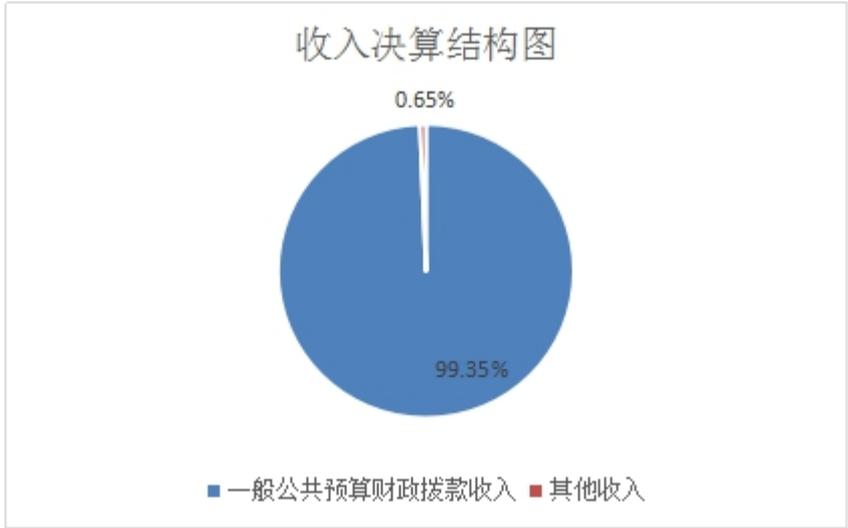
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1252.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.11 万元，增长 0.98%。主要变动原因是 2023 年基本支出较 2022 年有所增加。



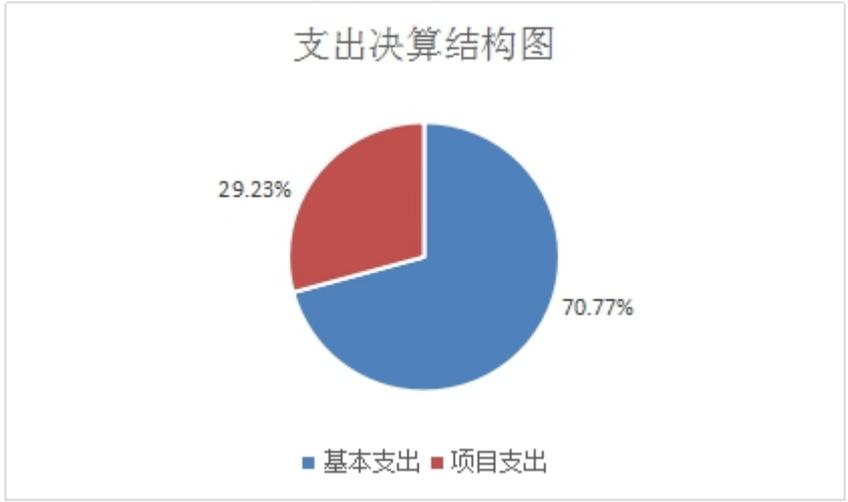
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1232.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1224.31 万元，占 99.35%；其他收入 8 万元，占 0.65%。



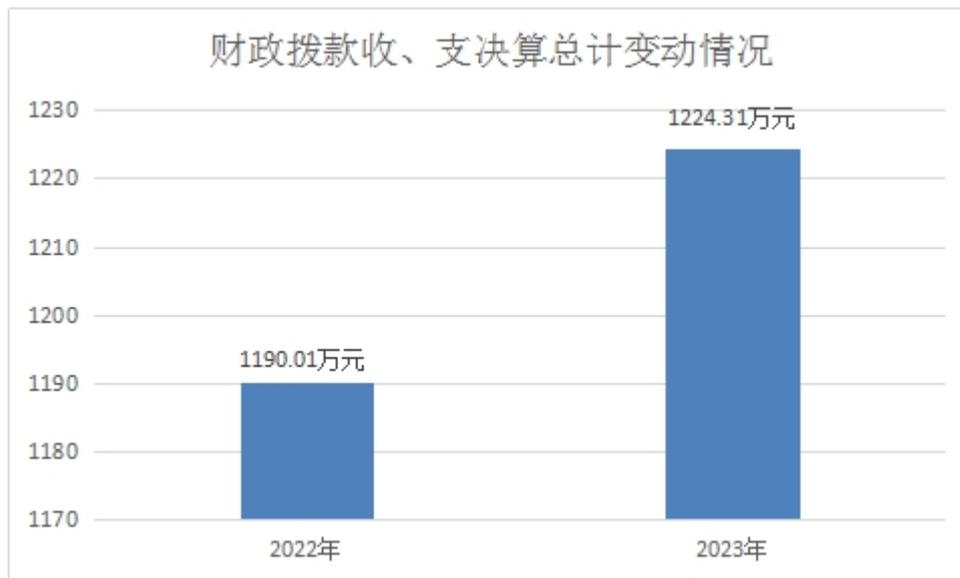
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1252.12 万元，其中：基本支出 886.16 万元，占 70.77%；项目支出 365.96 万元，占 29.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

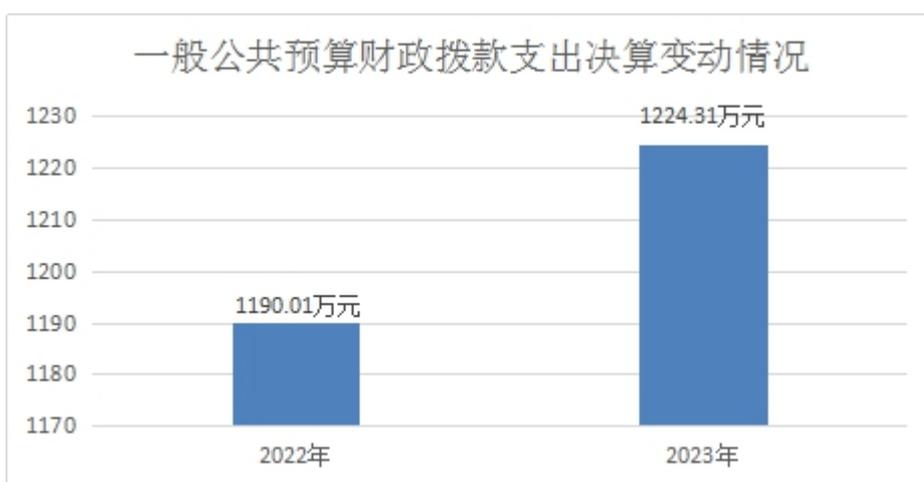
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1224.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.3 万元，增长 2.88%。主要变动原因是单位新进人员，基本支出增加。



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

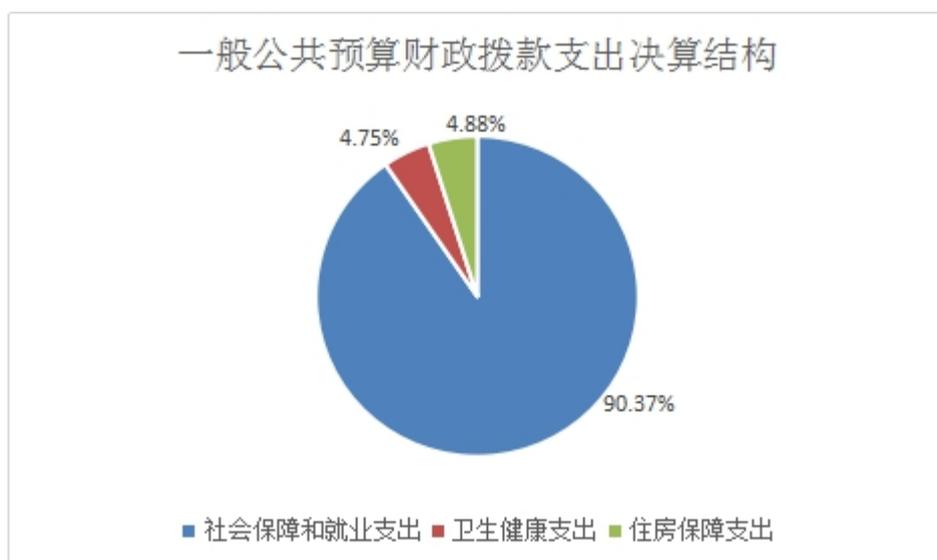
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1224.31 万元，占本年支出合计的 97.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.3 万元，增长 2.88%。主要变动原因是单位新进人员，基本支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1224.31 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 1106.38 万元，占 90.37%；卫生健康支出 58.14 万元，占 4.75%；住房保障支出 59.79 万元，占 4.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1224.31，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 585.17 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 244.41 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 5.79 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 70.95 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 70.4 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 34.16 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 6.74 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. 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 81.21 万元，完成预算 100%。

10. 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 58.14 万元，完成预算 100%。

11. 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 59.79 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.16 万元，其中：

人员经费 822.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.2 万元，主要包括：手续费、水费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是未支出接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%。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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因

是 2023 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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是 2023 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年未支出接待费用。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市职工社会保险事业管理局机关运行经费支出 63.2 万元，比 2022 年度增加 34.68 万元，增长 121.6%。主要原因是调整了资金列报口径。

（二）政府采购支出情况

2023 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 2023 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：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用 0 辆。单价 100 万元以上设备（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 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 55 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 55 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 2023 年整

体支出绩效自评报告、社保基金管理经费等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2023年整体支出绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023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；社保基金管理经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：在社保基金管理经费的保障下，我局紧盯既定目标，严格项目实施管理，细化具体实施办法，做到发力精准、使用规范，超标准完成了各项目标任务。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。

7. 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。

8. 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。

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）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。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

南充市职工社会保险事业管理局 2023 年度整体绩效评价报告

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）机构职能和人员概况

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。

2023 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 41 人，其中：参公

人员 32 人，工勤人员 9 人。另有退休人员 32 人，其他聘用人员 13 人。

（三）年度主要工作任务

2023 年，南充市社保局奋力推动社会保险经办管理提档升级、风险防控提质增效、公共服务提速赋能，取得了一系列具有南充社保辨识度的标志性成果。一是社保覆盖范围更广。突出重点人群分类施策、精准施策，全民参保三年行动计划取得明显成效。二是待遇保障水平更高。始终把养老金发放工作作为重大政治任务，确保社保待遇按时足额规范发放。实现企业职工基本养老保险待遇和工伤保险待遇 19 连调，全年发放基本养老保险待遇 133.12 亿元，发放工伤保险待遇 1.83 亿元。三是经办风险防控更牢。持续巩固“社保基金管理提升年”成果，强化社保风控数字化赋能，实现业务经办事前、事中、事后全链条风控管理，系统随机抽查率达到 30.5%，远远超过省上 5% 的要求抽查率。四是公共服务能力更优。搭建十分钟社保公共服务圈，社保服务在全市范围内实现“无差别受理、同标准办理”。探索 24 小时服务新模式，试行个性化服务，实现社保业务“网上办” 104 项、“掌上办” 58 项、“自助办” 21 项，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。

（四）部门整体支出绩效目标

截至 2023 年 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 69.63 万人、55.53 万人，完成目

标任务的 100.71%、102.43%。征收企业职工基本养老保险费、工伤保险费 59.89 亿元、1.88 亿元。共为全市 49.44 万离退休人员发放基本养老保险待遇 133.12 亿元，发放工伤保险待遇 1.83 亿元。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2023 年年初预算安排资金 1004.42 万元，较上年年初预算增加 317 万元，主要原因是基本支出增加，因为 2023 年基础绩效奖、专项慰问金及住房公积金等全额纳入年初预算，基本支出增加。2023 年度调整增加预算 219.88 万元，其主要原因是基本支出年终绩效奖金增加了 67.63 万元，项目支出增加 152.25 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。

2.部门总体支出情况。2023 年度本年支出合计 1252.12 万元，比 2022 年度增加了 16.36 万元，增加 1.32%，支出增加的主要原因是新招录三名职工，基本支出增加。

3.部门总体结转结余情况。2023 年末资金结转结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2023 年度财政拨款收入决算总计 1224.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 15.7 元，减少 1.27%。

2.部门财政拨款支出情况。2023 年度财政拨款支出总计

1224.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款支出总计减少 15.7 万元，减少 1.27%。2023 年基本支出 886.16 万元，较上年增加了 53.13 万元，增加 6.38%；项目支出 338.15 万元，较上年减少 20.07 万元，减少 5.6%。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023 末资金结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。南充市职工社会保险事业管理局人员经费根据南财预〔2023〕3号、南财预〔2023〕27号、南财专〔2023〕15号文件规定预算该类项目经费，用于保障单位人员工资、社保、公积金、绩效奖金足额按时发放。2023年全额财政拨款 822.96 万元，实际支付 822.96 万元，资金使用完成率达到 100%，实现既定目标、完成预算支出，年末无结余。

2.运转类项目绩效分析。南充市职工社会保险事业管理局运转类项目经费根据南财预〔2023〕1号规定预算该类项目经费，用于保障单位日常工作正常运转。2023年全额财政拨款 63.19 万元，实际支付 63.19 万元，资金使用完成率达到 100%，实现既定目标、完成预算支出，年末无结余。

3.特定目标类项目绩效分析。南充市职工社会保险事业管理局 2023 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” “企业离退休职工社会化管理” “代管企业教师、军转干部” “二楼社保服务大厅租赁” “二楼服务大厅维修” “工伤保险医疗（康复）协议机构定期监督检查” “全民参保计划” “工伤保险省级统收统支” “工程建设项目参加工伤保险清理” “新业态职业伤害保障” “社保经办数字化转型” 16个项目纳入绩效管理，共设有指标预期目标值 89 个。年底共完成项目目标值 89 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%。2023 年全额财政拨款 153.31 万元，实际支付 153.31 万元，资金使用完成率达到 100%，实现既定目标、完成预算支出。2023 年度南充市职工社会保险事业管理局接受审计监督或财政检查，未发现专项预算管理存在违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。从预算管理方面，本部门在 2023 年的预算编制和执行情况显示，年初预算收入 1004.43 万元，年初结转结余 19.81 万元，年度中调整预算追加收入 227.87 万元，年度预算中收入 1252.12 万元。预算支出 1252.12 万元，其中基本支出 886.16 万元，项目支出 365.96 万元。执行过程中，财政拨款数 1224.31 万元，其他支出 8 万元，本年度无结余，执行率达到 100%，表明本单位在预算管理方面高效规范。

从部门管理情况方面，建立了覆盖本单位经济活动的内部控制体系，宝货档案管理制度、政府采购制度、预决算管

理制度等，这些制度合法、合规、完整，并得到有效执行。资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，报销规范，审核仔细，签字齐全。有效的确保了资金使用的规范性。

（三）结果应用情况。一是认真分析应用，指标完成较好的工作要认真总结经验并在下一年度继续巩固和加强；对未完成的指标要深入分析原因，在以后工作中完善和改进，进一步提高财政资金支出管理水平。

（四）自评质量。我局根据财政要求，结合 2023 年度绩效目标申报及目标任务实现情况，如实填报了预算项目自评表及部门整体支出自评表，保证工作内容及数据真实准确，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门通过自评，2023 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 2023 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 95 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。一是完善预算绩效目标、指标的设定。

进一步完善编制预算绩效目标的设置，细化、量化预算绩效目标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。二是提高预算绩效经办人员业务水平。积极派员参加部门预算绩效管理工作培训，认真学习部门预算绩效管理工作相关知识，了解预算绩效管理业务流程，认清绩效管理形势，准确把握绩效管理工作要求，牢固树立绩效管理意识，切实提高绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228814-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	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；三是保持工作高效率。				截至12月底，共为全市49.44万离退休人员发放基本养老保险待遇133.12亿元，发放工伤保险待遇1.83亿元。			
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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	印刷宣传份	≥	200000	份	210000	3	3	
			检查指导区县工作	≥	100	人/次	120	4	4	
			维护信息系统	≥	1	套	1	4	4	
			组织培训人次	≥	1500	人次	1600	4	4	
			聘请工作人员	≥	10	人	13	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	95	4	4	
			退休金按时足额支付率	≥	95	%	95	4	4	
			宣传内容知晓率	≥	95	%	95	4	4	
			信息系统运行稳定率	≥	95	%	95	4	4	
			时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	95	1	1
	按时支付率	≥		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	%	95	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	≥	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	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	组织培训工作成本	≤	50000	元	50000	3	3	
检查指导工作成本			≤	50000	元	50000	3	3		
开展工作劳务成本			≤	200000	元	200000	3	3		
信息化维护成本			≤	50000	元	50000	3	3		
政策宣传成本			≤	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	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228878-企业离退休职工社会化管理工作经费								
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	建立退休人员标准化管理，进一步保障企业退休人晚年生活，提高生活质量，完善社会保障体系。				实现企业职工基本养老保险和工伤保险19连调，为全市47.61万名退休人员调整了养老保险待遇，月人均上调养老金89元，人均基本养老金达到2206元/月。全市企业职工养老保险退休人员资格认证率达99.5%，参保人员社保卡发卡率98.58%，新增退休人员待遇用卡支付率达到100%，已退休人员待遇用卡支付率达到99.83%。				
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	宣传次数(次)	≥	2	次	3	8	8	
			印制宣传资料	≥	10000	份	11000	8	8	
		质量指标	平台认证准确率	≥	95	%	95	8	8	
			宣传知晓率(%)	≥	95	%	95	8	8	
	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	98	8	8		
	效益指标	社会效益指标	退休人员标准化管理率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	影响时效	>	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	管理成本支出	≤	20000	元	20000	6	6	
宣传成本支出			≤	30000	元	30000	6	6		
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									

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	≥	2	个	2	8	8	
			维护电脑台数	≥	400	台	400	8	8	
		质量指标	电脑维护验收合格率	≥	95	%	95	8	8	
			网络安全系统故障处置率	≥	95	%	95	8	8	
	时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	95	8	8		
	效益指标	社会效益指标	电脑正常使用率	≥	95	%	95	5	5	
			系统正常运转率	≥	95	%	95	5	5	
		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	服务对象满意度指标	办事群众满意度(%)	≥	98	%	98	5	5	
			业务经办人员满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	设备维护成本	≤	20000	元	20000	6	6	
网络维护成本			≤	30000	元	30000	6	6		
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									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228913-全民参保登记工作经费								
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	通过开展全民办参保登记工作，实现对参保及未参保信息的准确把握，促进社保新增扩面。				截至2023年底，全市企业职工养老保险在职参保69.63万人、工伤保险参保55.53万人，分别完成省定目标的100.71%、102.44%。				
2. 项目实施内容及过程概述	制定全市扩面征缴目标任务，将征缴任务分解下达到县（市、区）。把养老保险扩面征缴目标任务进行双向分解，层层明确任务，级级传导压力，真正做到了上下一线、左右连片、全员参与、互为保障，有效地促进了目标任务的实现。同时建立了定期工作通报制度，每月通报各县（市、区）参保扩面完成情况，在任务差距中瞄准目标，增添动力，确保扩面任务圆满完成。									
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	宣传次数	≥	3	次	3	8	8	
			登记人数（人）	≥	100	万人	100	8	8	
		质量指标	宣传次数	≥	3	次	3	8	8	
			宣传知晓率（%）	≥	95	%	95	8	8	
	时效指标	参保登记合格率	≥	95	%	95	8	8		
	效益指标	社会效益指标	登记覆盖率	≥	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	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	登记工作劳务费支出	≤	30000	元	30000	4	4	
			工作宣传支出	≤	10000	元	10000	6	6	
办公运行成本			≤	10000	元	10000	4	4		
合计							100	100		
评价结论	截至2023年底，全市企业职工养老保险在职参保69.63万人、工伤保险参保55.53万人，分别完成省定目标的100.71%、102.44%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228926-失地农民参保工作经费								
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		做好政策宣传和解释工作，指导县区做好失地农民信息统计和登记工作，确保符合参保条件的失地农民应保尽保，维护社会稳定。				做好政策宣传和解释工作，指导县区做好失地农民信息统计和登记工作，确保符合参保条件的失地农民应保尽保，维护社会稳定。			
2. 项目实施内容及过程概述		加大政策宣传，加强对区县经办服务工作的指导力度。								
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	业务指导开展次数(次)	≥	12	次	12	10	10	
			纳入失地农民参保人数	≥	10000	人	10000	10	10	
		质量指标	开展业务指导准确率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	开展业务指导及时率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	失地农民参保覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度(%)	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政策宣传成本	≤	30000	元	30000	5	5	
			指导县区业务成本	≤	10000	元	10000	5	5	
政策业务培训成本			≤	10000	元	10000	5	5		
合计							100	100		
评价结论	被征地农民政策严格落实落地，不断推进符合政策条件的被征地农民纳入养老保险范围，积极的态度、热忱的服务、高效的工作赢得了群众的信任和理解。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228939-代管企业教师、军转干部工作经费								
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		为企业离退休教师以及军队转业干部调整待遇，发放养老金。稳定军转干部队伍，减少军转干部上访、化解国企教师矛盾。				为企业离退休教师以及军队转业干部调整待遇，发放养老金。稳定军转干部队伍，减少军转干部上访、化解国企教师矛盾。			
2. 项目实施内容及过程概述		为企业离退休教师以及军队转业干部每月按时足额发放养老金，及时准确调整兑现待遇，多次进行社保政策宣传。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	宣传次数	≥	5	次	5	10	10	
			管理人数	≥	1000	人	1000	10	10	
		质量指标	资金发放准确率(%)	≥	95	%	95	10	10	
			宣传知晓率	≥	95	%	95	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	项目可持续发挥作用期限	≥	1	年	1	10	10	
	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	5	5	
			国企教师满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	政策宣传成本	≤	20000	元	20000	6	6	
人员管理成本			≤	30000	元	30000	6	6		
合计							100	100		
评价结论	确保代管企业教师、军转干部相关待遇的按时足额发放，助力维护了社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229292-信访维稳工作经费									
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。					积极主动回应群众关切的养老保险问题，关注舆情动态，重视信访人员提出的问题，积极面对并解决，着力维护社会和谐稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强与人社、税务等部门的配合，不断优化经办服务，注重信访舆情管控，着力化解社保政策改革期间出现的舆情风险。									
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	宣传次数	≥	3	次	3	6	6		
			回应群众关切问题	≥	50	次	50	6	6		
			宣传资料印刷数量	≥	20000	份	20000	10	10		
		质量指标	宣传知晓率(%)	≥	95	%	95	6	6		
			问题解决率(%)	≥	99	%	99	6	6		
	时效指标	信访事件处理时效	≤	30	天	30	6	6			
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	调查问题差旅支出	≤	20000	元	20000	6	6		
政策宣传支出			≤	30000	元	30000	6	6			
合计							100	100			
评价结论	遵循“尊重历史、依法合规”原则妥善处理了企业职工和各类参保群众的信访诉求，平稳推进各项社保改革任务落地，全力维护社会稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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。				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。				
	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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		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	6	6	
			公共服务设施设备	≥	12	套	12	6	6	
			维护二楼大厅面积	=	1200	平方米	1200	6	6	
		质量指标	大厅日常保洁率	≥	98	%	98	10	10	
			设施设备正常使用率	≥	98	%	98	6	6	
			时效指标	大厅维护及时率	≥	95	%	95	6	6
	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	<	1	次	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	设备维护成本	≤	10000	元	10000	6	6	
			大厅日常维修成本	≤	20000	元	20000	6	6	
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									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229366-二楼社保服务大厅租赁费										
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据中省对社保大厅建设的要求，拟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。					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。				
		与南充发展公司签订房屋出租协议，并及时缴纳租金。										
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		24.31	24.31		24.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		24.31	24.31		24.31		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	提供面积		=	1200	平方米	1200	15	15	
			质量指标	提供面积验收合格率		≥	95	%	95	15	15	
			时效指标	使用时间		=	12	月	12	10	10	
	效益指标		社会效益指标	保障业务经办顺利进行		定性	有效保障		有效保障	10	10	
			可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限		≥	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	租赁成本		≤	243100	元	243100	10	10		
		合计							100	100		
评价结论		有效解决了服务场所分设、办事群众多楼层来回跑的困扰，实现社保业务一站式、一窗式办理。										
存在问题		无										
改进措施		无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229393-综合柜员制建设工作经费								
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	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。				我市秉持“人民至上”的服务理念，坚持以打造“温暖社保”服务品牌为目标，着力打通政务服务“最后一公里”。2023年被省人社厅授予“四川省人力资源社会保障系统先进集体”称号。			
2. 项目实施内容及过程概述		大力推行综合柜员制，严格落实首问责任制，缩短承诺件办结时限，提高即办件办结比例，取消并精简各类证明材料，努力实现社保服务窗口标准化建设，保障一项业务、一窗受理、一次办结，让群众真正“只进一扇门，最多跑一次”。								
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	纳入综合柜员制项目区县数	≥	9	个	9	10	10	
		质量指标	改造合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公系统正常运转率	≥	95	%	95	7	7	
			提高服务效率	≥	95	%	95	6	6	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	≥	1	年	1	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位人员培训成本	≤	10000	元	10000	6	6	
系统维护成本			≤	20000	元	20000	6	6		
合计							100	100		
评价结论	打破传统“一点一线”业务经办模式下职能界限，对全部业务流程进行二次整合，全域推行“受审办一体”的综合柜员制经办模式。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009076126-工伤保险医疗（康复）协议机构定期监督检查									
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		为落实工伤保险支付政策，提升工伤保险协议机构管理水平，规范工伤保险协议机构服务行为，保障工伤保险基金安全，委托第三方专业机构按照全省统一的考核事项及标准对协议机构执行工伤保险政策和履行服务协议情况进行定期监督检查，定期监督检查和考核每年不少于一次，考核内容包括：工伤保险医疗服务管理组织及工作情况、医疗业务执行情况、收费标准执行情况、投诉及满意度等。					我局委托三方专业机构，按时完成对全市35家协议医疗机构进行协议履行情况进行监督检查，本次检查全市共计电话、实地走访在院治疗工伤职工285人，查看病历1134份，总体情况较好。			
2. 项目实施内容及过程概述		本次评估主要从医疗服务管理组织及工作情况、医疗业务执行情况、收费标准及财务管理情况、其他等四个大方面进行评估，具体包括服务管理组织、制定、人员配置，政策、业务学习、宣传、考核及参保情况以及收费标准执行准确程度、财务管理、进销存管理等方面。紧盯“大处方、滥检查、泛耗材”和“诱导住院、虚假住院”、“假病人、假病情、假票据”等重点问题，同时为进一步做好联网结算工作，本次评估还督促检查了协议机构联网结算工作开展情况，看是否进行接口改造具备联网结算条件，看是否配备专职人员、设备开展联网结算工作，工作人员对信息系统业务熟悉情况，发生的工伤保险费用是否执行“一站式”结算等。 本次评估，全市共计电话、实地走访在院治疗工伤职工285人，查看病历1134份。									
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	考核抽查工伤人员病历数量	≥	1000	份	1134	8	8		
			监督检查全市医疗（康复）协议机构	≥	20	家	35	8	8		
		质量指标	监督检查全市医疗（康复）协议机构覆盖率	≥	95	%	97	8	8		
			考核抽查工伤人员病历数量覆盖率	≥	90	%	95.1	8	8		
		时效指标	监督检查完成率	≥	95	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障工伤保险基金安全率	≥	95	%	98	7	7		
			提升工伤保险协议机构管理水平率	≥	95	%	97	7	7		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	≥	1	年	1	6	6		
	满意度指标	满意度指标	工伤保险就医人员满意度	≥	95	%	99	5	5		
			工伤保险参保单位满意度	≥	95	%	99	5	5		
成本指标	经济成本指标	业务委托费	≤	30000	元	30000	20	20			
合计							100	100			
评价结论	本次监督检查是对全市35家协议医疗机构的协议履行主要从医疗服务管理组织及工作情况、医疗业务执行情况、收费标准及财务管理情况、其他等四个大方面进行评估，具体包括服务管理组织、制定、人员配置，政策、业务学习、宣传、考核及参保情况以及收费标准执行准确程度、财务管理、进销存管理等方面。紧盯“大处方、滥检查、泛耗材”和“诱导住院、虚假住院”、“假病人、假病情、假票据”等重点问题，同时为进一步做好联网结算工作，本次评估还督促检查了协议机构联网结算工作开展情况，看是否进行接口改造具备联网结算条件，看是否配备专职人员、设备开展联网结算工作，工作人员对信息系统业务熟悉情况，发生的工伤保险费用是否执行“一站式”结算等。 本次检查全市共计电话、实地走访在院治疗工伤职工285人，查看病历1134份，总体情况较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010969815-工伤保险省级统收统支工作经费												
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		根据川人社规〔2023〕3号文件要求，我局落实全省统一部署，拟开展工伤保险政策宣传，对全市业务提高工伤保险省级统筹政策知晓率，完善工伤保险经办服务模式，提升工伤保险经办服务质量和效率。					为落实全市统一部署，我局共计印发15000份工伤保险政策资料，开展大型工伤保险政策宣传活动，参与人次25000人次，开展2场工伤保险政策业务培训，参与企业224家，企业人员310人。进一步优化完善工伤保险经办模式，抽查200笔工伤保险业务，准确率达99.9%。						
	2. 项目实施内容及过程概述		为落实全市统一部署，我局共计印发15000份工伤保险政策资料，开展大型工伤保险政策宣传活动，参与人次25000人次，开展2场工伤保险政策业务培训，参与企业224家，企业人员310人。进一步优化完善工伤保险经办模式，抽查200笔工伤保险业务，准确率达99.9%。											
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		印刷宣传资料份数		≥	10000	份	15000	8	8		
					业务培训次数		≥	2	次	2	8	8		
			质量指标		政策宣传知晓率		≥	95	%	96	8	8		
					业务经办准确率		≥	99	%	99.9	8	8		
	时效指标		工伤保险省级统收统支完成及时率		≥	99	%	99.9	8	8				
	效益指标		社会效益指标		工伤保险待遇按时足额发放率		≥	99	%	99.9	10	10		
			可持续影响指标		工伤保险省级统收统支工作持续持续影响时效		≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标		满意度指标		参保企业满意度		≥	99	%	99.9	10	10		
	成本指标		经济成本指标		摸排清理劳务费		≤	3	万元	3	6	6		
政策宣传费					≤	5	万元	5	7	7				
业务指导费					≤	2	万元	2	7	7				
合计													100	100
评价结论	为落实全市统一部署，我局共计印发15000份工伤保险政策资料，开展大型工伤保险政策宣传活动，参与人次25000人次，开展2场工伤保险政策业务培训，参与企业224家，企业人员310人。进一步优化完善工伤保险经办模式，抽查200笔工伤保险业务，准确率达99.9%。我局的工伤保险省级统筹工作整体良好。													
存在问题	无													
改进措施	无													

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010970245-工程建设项目参加工伤保险清理工作经费										
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《四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（川人社函〔2023〕721号）文件要求，拟对全市工程建筑企业参加工伤保险的情况进行清理，达到全面推进工程建设项目工伤保险应参尽参的效果。					通过向发改、住建、水利、劳动监察等行业主管部门获取项目名单，现场摸排建设项目119次，排查清理工程建设项目1356个，除重复统计、已完工、不属于九类参保范围的项目外，截至2023年底，工程建设项目参保1276个。				
	2. 项目实施内容及过程概述		与各行业主管部门召开联席会议，共同督促项目参加工伤保险；向区应急管理局等执法部门寻求帮助，加大执法力度；多措并举，创新办法，采取“一封告知书，一个通报函，一份移文件”的“三个一”工作方法，强力推进工程建设项目参加工伤保险；将最新的建筑项目工伤政策送到工地，帮助企业算的清、算的明。									
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					
	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	现场摸排建设项目次数	≥	100	次	119	8	8			
			清理工程建设项目数量	≥	1000	个	1356	8	8			
		质量指标	清理工伤保险参保情况准确率	≥	95	%	97	8	8			
			现场摸排覆盖率	≥	95	%	99.5	8	8			
	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	100	8	8				
	效益指标	社会效益指标	工程建筑企业受益率	≥	99	%	99.9	10	10			
		可持续影响指标	工程建设项目参加工伤保险清理工作持续影响时效	≥	1	年	1	10	10			
	满意度指标	满意度指标	建设企业满意度	≥	99	%	99.9	10	10			
	成本指标	经济成本指标	摸排清理费	≤	7	万元	7	10	10			
政策培训费			≤	3	万元	3	10	10				
合计							100	100				
评价结论	与各行业主管部门召开联席会议，共同督促项目参加工伤保险；向区应急管理局等执法部门寻求帮助，加大执法力度；多措并举，创新办法，采取“一封告知书，一个通报函，一份移文件”的“三个一”工作方法，强力推进工程建设项目参加工伤保险；将最新的建筑项目工伤政策送到工地，帮助企业算的清、算的明。通过以上方法和努力，工程建设项目工伤保险参保率从90%提高到99.5%。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010970612-新业态职业伤害保障工作经费									
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《四川省人力资源和社会保障厅国家税务总局四川省税务局关于做好当前新业态从业人员职业伤害保障试点经办工作的通知》（川人社函〔2022〕452号）文件要求，拟对新业态从业行业先行试点，优先解决新业态从业人员职业伤害保障问题，达到不断积累时间数据和政策经验，逐步健全新业态从业人员参加社会保险的制度体系和运行机制的效果。					我市2023年职业伤害保障运行总体平稳、推进有力有序，各方配合密切，各项工作稳中有进，共计印发16000分职业伤害保障政策宣传资料，针对新业态从业人员开展了2场政策宣传和培训，参与人次500人次，走访慰问外卖小哥50人，组织考核小组完成对三方承办机构年度考核工作，考核结果为合格。					
2. 项目实施内容及过程概述		我市2023年职业伤害保障运行总体平稳、推进有力有序，各方配合密切，各项工作稳中有进，共计印发16000分职业伤害保障政策宣传资料，针对新业态从业人员开展了2场政策宣传和培训，参与人次500人次，走访慰问外卖小哥50人，组织考核小组完成对三方承办机构年度考核工作，考核结果为合格。									
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	5.00	5.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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	业务培训次数	≥	2	次	2	10	10		
			宣传资料印制	≥	10000	册	16000	10	10		
		质量指标	工伤保险政策宣传知晓率(%)	≥	95	%	98	10	10		
	时效指标	新业态职业伤害保障工作完成及时率	≥	95	%	100	10	10			
		社会效益指标	新业态职业伤害事故发生率	定性	降低	定性	降低	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	新业态职业伤害保障工作持续影响时效	≥	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	政策宣传费	≤	5	万元	5	20	20			
合计										100	100
评价结论	我市2023年职业伤害保障运行总体平稳、推进有力有序，各方配合密切，各项工作稳中有进，新业态职业伤害事故发生率降低，2023年发生率为0.34%，2022年发生率为0.35%。共计印发16000分职业伤害保障政策宣传资料，针对新业态从业人员开展了2场政策宣传和培训，参与人次500人次，走访慰问外卖小哥50人，组织考核小组完成对三方承办机构年度考核工作，考核结果为合格。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023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2023年底，全市企业职工养老保险在职参保69.63万人、工伤保险参保55.53万人，分别完成省定目标的100.71%、102.44%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	深入贯彻落实习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系重要讲话精神，按照《全民参保三年行动计划（2021-2023年）》，与市监、交通、商务、邮政等部门建立数据共享机制，完善全民参保登记信息系统，加强社保政策宣传，持续做好新就业形态、灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面。同时继续推进基层快递网点优先参加工伤保险、公务员和事业单位人员参加工伤保险工作，确保应保尽保。持续推进建筑、水利、交通等建设项目按项目参加工伤保险，有力保证扩面征缴工作有质有量的完成，加快实现我市社会保险全覆盖目标。								
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	9.95		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	宣传次数	≥	2	次	2	8	8	
			养老保险、工伤保险参保登记人数(人)	≥	120	万人	120	8	8	
		质量指标	宣传知晓率(%)	≥	95	%	95	8	8	
			登记合格率	≥	95	%	95	8	8	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥	99	%	99	8	8		
	效益指标	社会效益指标	社保政策知晓率	≥	95	%	95	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作宣传费用	≤	5	万元	5	7	7	
业务培训费用			≤	2	万元	2	7	7		
登记工作劳务费用			≤	3	万元	3	6	6		
合计							100	100		
评价结论	截至2023年底，全市企业职工养老保险在职参保69.63万人、工伤保险参保55.53万人，分别完成省定目标的100.71%、102.44%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51130024T000010970850-社保经办数字化转型工作经费										
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《人力资源社会保障部办公厅关于推进社会保险经办数字化转型的指导意见》（人社厅发〔2021〕95号）文件要求，我局优化服务流程，完善服务模式，为参保群众提供一体化、便捷化、智能化服务。					根据《人力资源社会保障部办公厅关于推进社会保险经办数字化转型的指导意见》（人社厅发〔2021〕95号）文件要求，我局数字化转型工作稳步推进。				
2. 项目实施内容及过程概述		2023年7月人社部社保中心正式确定南充作为全国社保经办数字化转型工作联系点，负责推进社保电子档案试点工作，全省仅有我市和成都入选。8月，市社保局作为全国6个联系点代表之一在全国社保经办数字化转型工作会上作了交流发言，已经现场立下了“军令状”，领取了“任务书”。11月，召开全市社保经办数字化转型试点工作会议，全面部署了全市社保电子档案数字化工作。南充市社保经办数字化转型工作开启新的起点，将推动南充市社保工作实现新的发展。										
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		0.00	15.00		15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	15.00		15.00		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	数据治理条数		≥	100	万条	110	8	8		
			开展数据清理批次		≥	3	批次	4	8	8		
		质量指标	综合柜员制覆盖率		≥	95	%	95	8	8		
			业务生产数据准确率		≥	95	%	95	8	8		
	时效指标	数据清理按时完成率		≥	95	%	95	8	8			
	效益指标	社会效益指标	社保业务即时办结率		≥	60	%	60	10	10		
		可持续影响指标	社保经办数字化转型工作持续影响时效		≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	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	社保政策宣传费用		≤	5	万元	5	10	10		
数据清理费用			≤	10	万元	10	10	10				
合计								100	100			
评价结论	已经召开全市社保经办数字化转型试点工作会议，全面部署了全市社保电子档案数字化工作，对问题数据进行了清理。											
存在问题	无											
改进措施	无											

2023 年社保基金管理工作中经费预算项目 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，2023 年市财政部门追加我局社保基金管理工作中经费共计 100 万元，符合资金管理等相关规定。我局严格管理使用社保基金管理工作中经费，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 18 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 21 个，未全面完成指标值数量 0 个。

（二）项目资金申报相符性

2023 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 41 人，其中：参公人员 32 人，工勤人员 19 人。另有退休人员 32 人，其他聘用人员 13 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 69.63 万人、55.53 万人，完成目标任务的 100.71%、102.43%。征收企业职工基本养老保险费、工伤保险费 59.89 亿元、1.88 亿元。共为全市 49.44 万离退休人员发放基本养老保险待遇 133.12 亿元，发放工伤保险待遇 1.83 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据南财预〔2023〕3 号、南财专〔2023〕453 号文件以及南财专〔2023〕905 号下达社保基金管理工作经费 100 万元，2023 年全部到位。截止 2023 年 12 月底，项目经费支出 97.87 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 2023 年末，社保基金管理工作经费已经支出 97.87%，资金的实际支出主要用于临聘人员劳务费以及扩面征缴宣传费等。资金开支范围标准及支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

社保基金管理经费支出严格执行单位财务管理制度，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。

（三）项目实施情况

2023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

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中数量指标年初目标值：印刷宣传品份数大于20万份，检查指导区县工作大于100人次，聘请工作人员大于13人，组织培训工作大于1500人次，完成率100%。质量指标年初指标值：退

退休金按时足额支付率达 95%以上，宣传内容知晓率达 95%以上，信息系统运行维稳率达 98%以上，培训合格率大于 95%以上。时效指标年初指标值：项目及时完成率达到 95%以上，按时支付率达 95%以上。

（三）项目效益情况

效益指标完成情况。效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。效益指标：社保经办工作正常运转率达 95%以上。可持续影响指标：项目可持续发挥作用年限大于 1 年。

满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：参保群众满意度达到 98%以上。

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。

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

2023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	1,224.31	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		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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	1,134.19
	9		九、卫生健康支出	40	58.14
	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	59.79
	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	1,232.31	本年支出合计	58	1,252.12
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	19.82	年末结转和结余	60	
总计	31	1,252.12	总计	62	1,252.12

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

2023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	1,232.31	1,224.31					8.00
208			社会保障和就业支出	1,114.38	1,106.38					8.00
20801			人力资源和社会管理事务	843.36	835.36					8.00
2080101			行政运行	585.17	585.17					
2080109			社会保险经办机构	252.41	244.41					8.00
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	5.79	5.79					
20805			行政事业单位养老支出	182.26	182.26					
2080501			行政单位离退休	70.95	70.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74					
20811			残疾人事业	7.55	7.55					
2081199			其他残疾人事业支出	7.55	7.55					
20899			其他社会保障和就业支出	81.21	81.21					
2089999			其他社会保障和就业支出	81.21	81.21					
210			卫生健康支出	58.14	58.14					
21011			行政事业单位医疗	58.14	58.14					
2101101			行政单位医疗	58.14	58.14					
221			住房保障支出	59.79	59.79					
22102			住房改革支出	59.79	59.79					
2210201			住房公积金	59.79	59.79					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位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:万元

单位名称: 南充市职工社会保险事业管理局

2023年度

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,252.12	886.16	365.96			
208	社会保障和就业支出	1,134.19	768.23	365.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.18	585.17	278.01			
2080101	行政运行	585.17	585.17				
2080109	社会保险经办机构	272.23		272.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.79		5.79			
20805	行政事业单位养老支出	182.26	175.51	6.74			
2080501	行政单位离退休	70.95	70.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.74		6.74			
20811	残疾人事业	7.55	7.55				
2081199	其他残疾人事业支出	7.55	7.55				
20899	其他社会保障和就业支出	81.21		81.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	81.21		81.21			
210	卫生健康支出	58.14	58.14				
21011	行政事业单位医疗	58.14	58.14				
2101101	行政单位医疗	58.14	58.14				
221	住房保障支出	59.79	59.79				
22102	住房改革支出	59.79	59.79				
2210201	住房公积金	59.79	59.79				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

2023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	1,224.31	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	1,106.38	1,106.38		
	9		九、卫生健康支出	41	58.14	58.14		
	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	59.79	59.79		
	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	1,224.31	本年支出合计	59	1,224.31	1,224.31		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,224.31	总计	64	1,224.31	1,224.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财政公开05表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局

2023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	1,224.31	1,224.31	886.16	338.15						
301	工资福利支出	2	748.15	748.15	748.15							
30101	基本工资	3	179.26	179.26	179.26							
30102	津贴补贴	4	110.93	110.93	110.93							
30103	奖金	5	223.68	223.68	223.68							
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	70.40	70.40	70.40							
30109	职业年金缴费	9	34.16	34.16	34.16							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.55	37.55	37.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11	24.03	24.03	24.03							
30112	其他社会保障缴费	12	8.35	8.35	8.35							
30113	住房公积金	13	59.79	59.79	59.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	394.60	394.60	63.20	331.41						
30201	办公费	17	19.70	19.70		19.70						
30202	印刷费	18	15.25	15.25		15.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.16	0.16	0.08	0.08						
30205	水费	21	0.95	0.95	0.92	0.03						
30206	电费	22	11.40	11.40		11.40						
30207	邮电费	23	14.71	14.71		14.71						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.72	5.72		5.72						
30211	差旅费	26	10.95	10.95		10.95						

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局

2023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
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	43.11	43.11		43.11						
30214	租赁费	29	24.31	24.31		24.31						
30215	会议费	30	4.65	4.65		4.65						
30216	培训费	31	6.73	6.73		6.73						
30217	公务接待费	32										
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	83.50	83.50		83.50						
30227	委托业务费	37	2.50	2.50		2.50						
30228	工会经费	38	38.00	38.00			38.00					
30229	福利费	39	1.88	1.88			1.88					
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	34.15	34.15	21.60	12.55						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	76.94	76.94	0.72	76.22						
303	对个人和家庭的补助	44	81.55	81.55	74.81	6.74						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
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										

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

2023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
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	81.55	81.55	74.81	6.74						
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										
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										

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

2023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
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										
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

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

2023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
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,224.31	886.16	338.15
208			社会保障和就业支出	1,106.38	768.23	338.15
20801			人力资源和社会保障管理事务	835.36	585.17	250.20
2080101			行政运行	585.17	585.17	
2080109			社会保险经办机构	244.41		244.41
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.79		5.79
20805			行政事业单位养老支出	182.26	175.51	6.74
2080501			行政单位离退休	70.95	70.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.74		6.74
20811			残疾人事业	7.55	7.55	
2081199			其他残疾人事业支出	7.55	7.55	
20899			其他社会保障和就业支出	81.21		81.21
2089999			其他社会保障和就业支出	81.21		81.21
210			卫生健康支出	58.14	58.14	
21011			行政事业单位医疗	58.14	58.14	
2101101			行政单位医疗	58.14	58.14	
221			住房保障支出	59.79	59.79	
22102			住房改革支出	59.79	59.79	
2210201			住房公积金	59.79	59.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出									
					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	1,224.31	748.15	179.26	110.93	223.68			70.40	34.16	37.55	24.03
208			社会保障和就业支出	1,106.38	630.22	179.26	110.93	223.68			70.40	34.16	1.38	2.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	835.36	518.11	179.26	110.93	223.68					1.38	2.05
2080101			行政运行	585.17	518.11	179.26	110.93	223.68					1.38	2.05
2080109			社会保险经办机构	244.41										
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.79										
20805			行政事业单位养老支出	182.26	104.56						70.40	34.16		
2080501			行政单位离退休	70.95										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40						70.40			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16							34.16		
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.74										
20811			残疾人事业	7.55	7.55									
2081199			其他残疾人事业支出	7.55	7.55									
20899			其他社会保障和就业支出	81.21										
2089999			其他社会保障和就业支出	81.21										
210			卫生健康支出	58.14	58.14								36.17	21.98
21011			行政事业单位医疗	58.14	58.14								36.17	21.98
2101101			行政单位医疗	58.14	58.14								36.17	21.98
221			住房保障支出	59.79	59.79									
22102			住房改革支出	59.79	59.79									
2210201			住房公积金	59.79	59.79									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市职工社会保险事业管理局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	工资福利支出				商品和服务支出								
				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	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	8.35	59.79			394.60	19.70	15.25		0.16	0.95	11.40	14.71	
208			社会保障和就业支出	8.35				394.60	19.70	15.25		0.16	0.95	11.40	14.71	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80				313.40	17.50	8.63		0.16	0.95	11.40	8.58	
2080101			行政运行	0.80				63.20				0.08	0.92			
2080109			社会保险经办机构					244.41	17.50	8.63		0.08	0.03	11.40	8.58	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出					5.79								
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												
20899			其他社会保障和就业支出					81.21	2.21	6.63					6.13	
2089999			其他社会保障和就业支出					81.21	2.21	6.63					6.13	
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		59.79											
22102			住房改革支出		59.79											
2210201			住房公积金		59.79											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

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:万元

单位名称:南充市职工社会保险事业管理局

2023年度

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	
	类	款	项	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			栏次													
			合计	5.72	10.95		43.11	24.31	4.65	6.73				83.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	5.72	10.95		43.11	24.31	4.65	6.73				83.50	2.50	
20801			人力资源和社会管理事务	5.72	4.36		43.11	24.31	3.06	4.82				57.35	2.50	
2080101			行政运行													
2080109			社会保险经办机构	5.72	4.36		38.74	24.31	2.15	4.32				57.35	2.50	
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出				4.37		0.91	0.50						
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													
20899			其他社会保障和就业支出		6.60				1.59	1.90				26.15		
2089999			其他社会保障和就业支出		6.60				1.59	1.90				26.15		
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)

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

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出					对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	
	类	款	项	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			栏次													
			合计		38.00	1.88		34.15		76.94	81.55					
208			社会保障和就业支出		38.00	1.88		34.15		76.94	81.55					
20801			人力资源和社会保障管理事务		38.00	1.88		34.15		46.94	3.86					
2080101			行政运行		38.00	1.88		21.60		0.72	3.86					
2080109			社会保险经办机构					12.55		46.21						
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							77.69						
2080501			行政单位离退休							70.95						
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							6.74						
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			其他社会保障和就业支出							30.00						
2089999			其他社会保障和就业支出							30.00						
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）

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

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出					
				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	其他对个人和家庭的补助	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	栏次	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计						81.55					
208			社会保障和就业支出						81.55					
20801			人力资源和社会保障管理事务						3.86					
2080101			行政运行						3.86					
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						77.69					
2080501			行政单位离退休						70.95					
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						6.74					
20811			残疾人事业											
2081199			其他残疾人事业支出											
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）

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:万元

单位名称:南充市职工社会保险事业管理局

2023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		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
	类	款	项	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			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													
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													
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）

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

2023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		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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
	类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
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											
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）

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

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出					对企业补助（基本建设）			对企业补助		
				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
类	款	项	栏次	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			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											
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）

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

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出						
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	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	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	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20801			人力资源和社会管理事务													
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													
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）

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

2023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	748.15	302	商品和服务支出	63.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	74.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
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	38.00	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	1.88	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	21.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
	人员经费合计	822.96					公用经费合计	63.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023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				338.15	338.15
208			社会保障和就业支出	338.15	338.15
20801			人力资源和社会保障管理事务	250.20	250.20
2080109			社会保险经办机构	244.41	244.41
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.79	5.79
20805			行政事业单位养老支出	6.74	6.74
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74
20899			其他社会保障和就业支出	81.21	81.21
2089999			其他社会保障和就业支出	81.21	81.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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

2023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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		本表无数据				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:南充市职工社会保险事业管理局

2023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			
			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

2023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		

