

2023 年度

达州市达川区城乡居民社会

养老保险局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1.贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险的相关法律、法规、规章和政策。

2.编制全区城乡居民社会养老保险工作的总体规划和年度工作计划并组织实施。

3.受理城乡居保到龄人员待遇申请，审定基本养老保险待遇；建立并管理参保人员和退休人员养老保险个人档案；发放个人权益记录；负责退休人员资格认证；追缴重复领取、冒领、虚领养老金；负责养老保险关系转移、接续和终止工作。

4.贯彻执行城乡居保基金财务管理制度、会计制度，加强基金财务管理和会计核算工作。编制全区城乡居保基金年度预决算。

5.负责城乡居保信息和统计数据的采集、整理、分析及管理工作，协助金保工程城乡居保部分的建设、系统维护和安全运行。

6.负责指导全区城乡居保业务经办工作。

7.承办上级交办的其它工作。

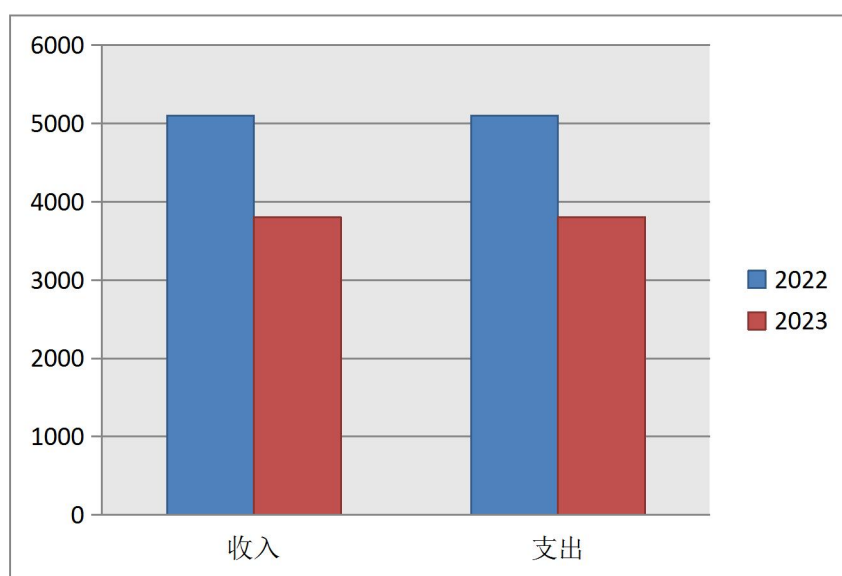
二、机构设置

达州市达川区城乡居民社会养老保险局本级单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

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 年度收入 3805.88 万，支出 3805.88 万元。与 2022 年相比，收入减少 1295.83 万元、支出减少 1295.83 万元，收入下降 25.4%，支出下降 25.4%。主要变动原因是项目增减变动，导致收入和支出减少。

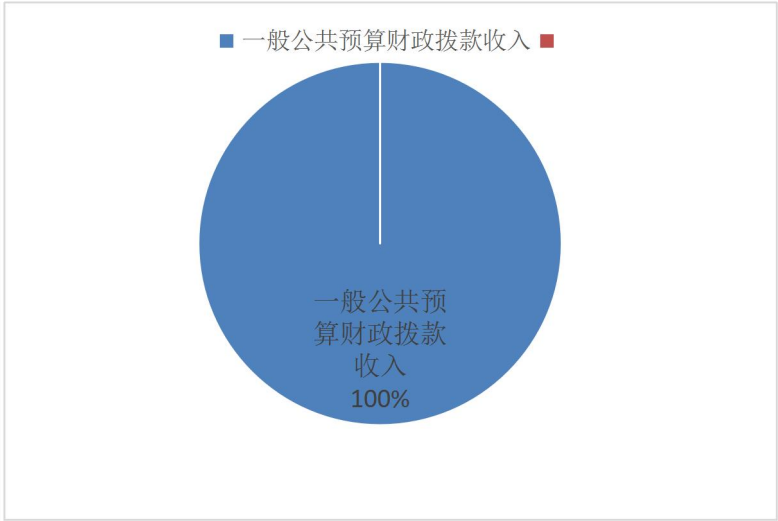


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3805.88 万元，其中：一般公共预算财

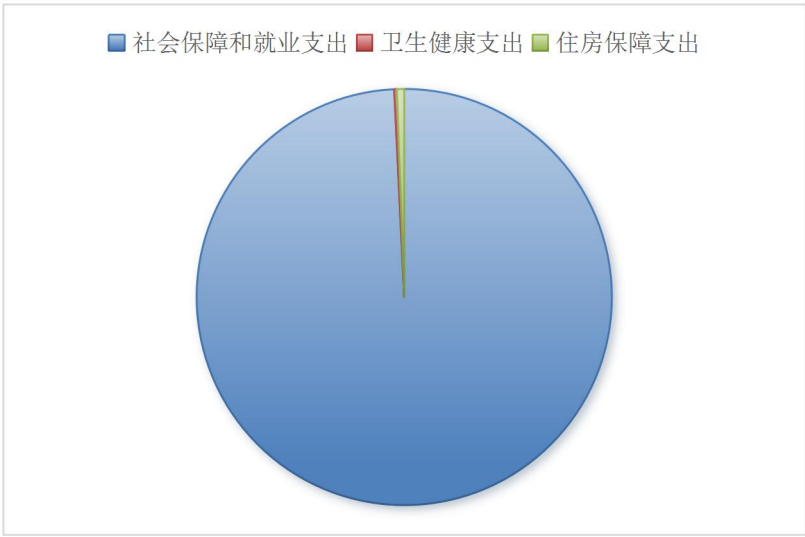
政拨款收入 3805.88 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

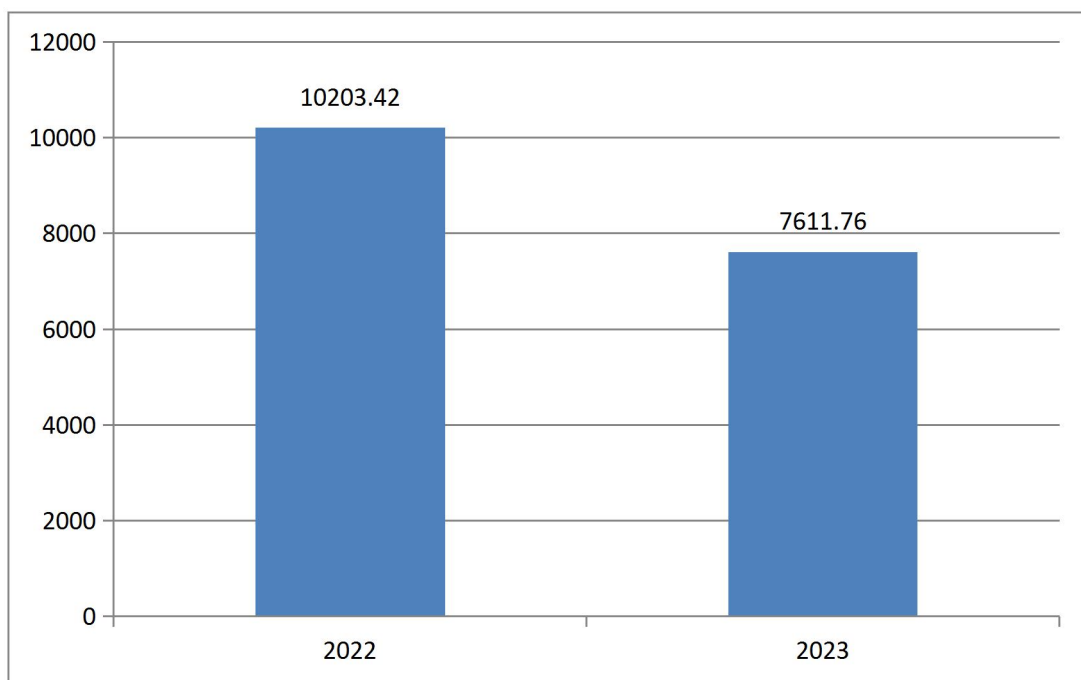
2023 年本年支出合计 3805.88 万元，其中：社会保障和就业支出 3776.8 万元，占 99.23%；卫生健康支出 7.29 万元，占 0.2%；住房保障支出 21.79 万元，占 0.57%。



(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

2023 年财政拨款收、支总计 7611.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 2591.66 万元，下降 25.4%。主要变动原因是项目增减变动，导致收入和支出减少。



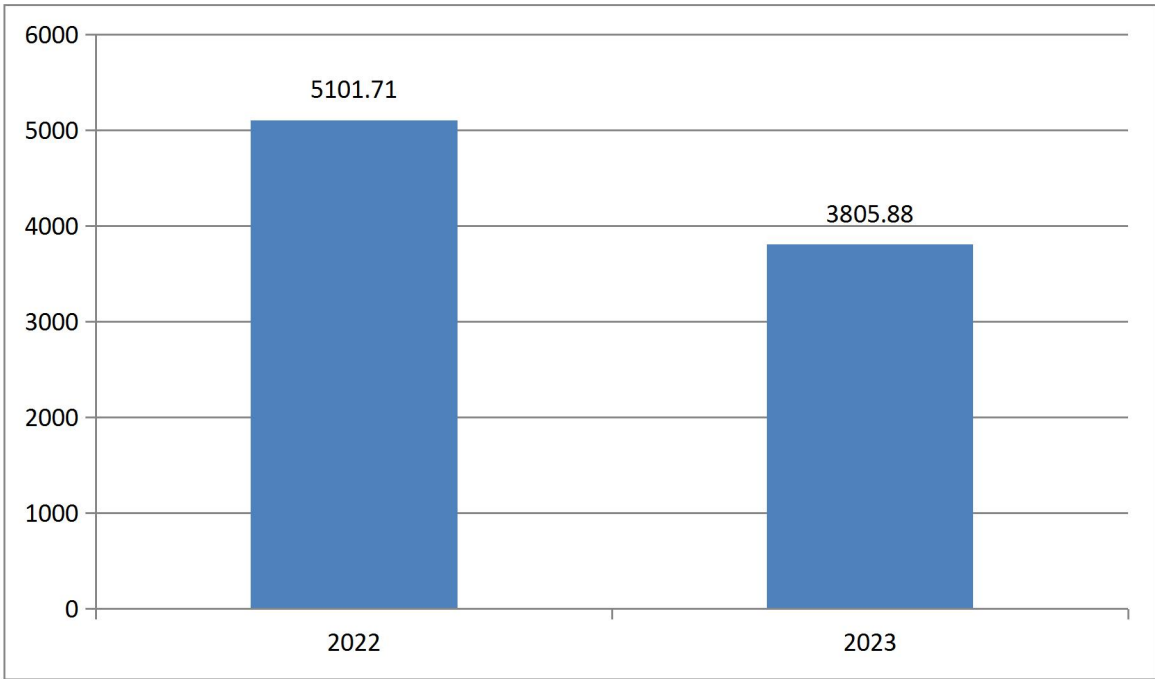
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3805.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1295.83 万元，下降 25.4%。主要变动原因是相比 2022 年社会

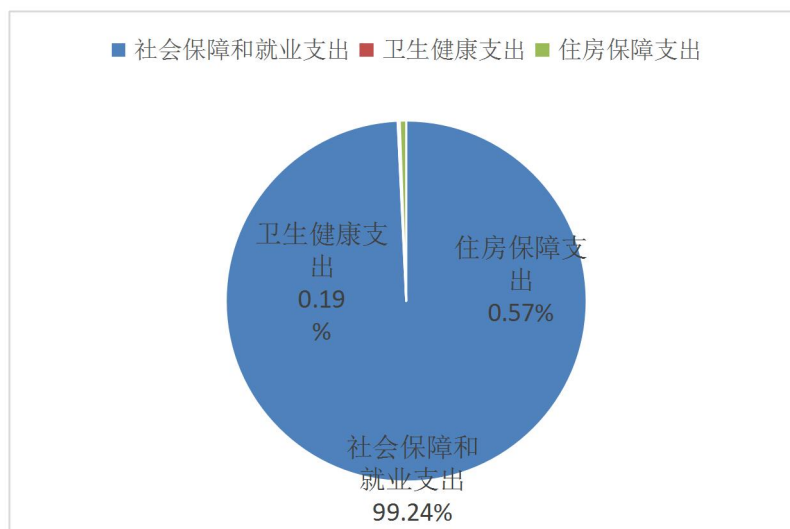
保障和就业支出减少，人员经费减少。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3805.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3776.8 万元，占 99.24%；卫生健康支出 7.29 万元，占 0.19%；住房保障支出 21.79 万元，占 0.57%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 3805.88 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.社会保障和就业支出决算为 3776.8 万元，完成预算 100%。
- 2.卫生健康支出决算为 7.29 万元，完成预算 100%。
- 3.住房保障支出决算 21.79 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 278.92 万元，其中：

人员经费 245.44 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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%。

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 年增加 0 万元，增长 0%。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，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，达川区城乡居民社会养老保险局机关运行经费支

出 33.48 万元，比 2022 年增加 22.86 万元，增长 215.25%。主要原因是印刷费、办公费用的增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区城乡居民社会养老保险局政府采购支出总额为 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区城乡居民社会养老保险局主要领导干部用车 0 辆。

（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，组织对金保网工程 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区居保局部门整体绩效自评报告。其中，达川区居保局部门整体绩效自评得分为 87.81 分。绩效自评综述中 2023 年我单位设定的总体工作目标是保障人员基本支出，保障居民养老保险工作安全，确保单位工作正常平稳运行。2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量达 100%。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位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。

13. 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

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

达州市达川区城乡居民社会养老保险局单位是达川区二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。设有办公室、财务股、待遇管理股、统筹股、稽核股、档案管理股等。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险的相关法律、法规、规章和政策。

2.编制全区城乡居民社会养老保险工作的总体规划和年度工作计划并组织实施。

3.受理城乡居保到龄人员待遇申请，审定基本养老保险待遇；建立并管理参保人员和退休人员养老保险个人档案；发放个人权益记录；负责退休人员资格认证；追缴重复领取、冒领、虚领养老金；负责养老保险关系转移、接续和终止工作。

4.贯彻执行城乡居保基金财务管理制度、会计制度，加强基金财务管理和会计核算工作。编制全区城乡居保基金年度预决算。

5.负责城乡居保信息和统计数据的采集、整理、分析及管理工作,协助金保工程城乡居保部分的建设、系统维护和安全运行。

6.负责指导全区城乡居保业务经办工作。

7.承办上级交办的其它工作。

(三) 人员概况

根据组织部(人社局)等相关编制批复文件,核定我部门(单位)参照公务员法管理的事业编制 24 名,其中事业编制 24 名;截至 2023 年年末实有在职人员 13 人,退休人员为 14 人。

(四) 年度主要工作任务。

2023 年我单位的主要工作任务是,实现全区符合条件参保人员全面参保缴费,三类困难群众政府全额代缴,15 万名待遇领取人员养老金按时足额发放,业务经办和基金风险防控常态化,手机 APP 资格认证率达到 100%,档案管理数字化进一步推进。

(五) 部门整体支出绩效目标。

2023 年我单位设定的部门整体支出绩效目标保障人员基本支出,保障居民养老保险工作安全,确保单位工作正常平稳运行。

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 年总体收入 12192.37 万元,其中:财政拨款收入 3805.88 万元,年初结转和结余 8386.48 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 3805.88 万元，其中：基本支出 278.92 万元，项目支出 3526.97 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末结转和结余为 8386.49 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 年财政拨款收入合计 3805.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 3805.88 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出合计 3805.88 万元，其中社会保障和就业支出 3776.8 万元，卫生健康支出 7.29 万元，住房保障支出 21.79 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末，财政拨款结转和结余为 8386.49 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

2023 年度人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

2.运转类项目绩效分析

2023 年度运转类项目已如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年度特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（二）结果应用情况

1.在“内部应用”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在厅门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果和应用结果向财政部门反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 87.81 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。

二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备 注
一级指 标	二级 指标	三级指 标					整 体评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				87.81			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门预 算项目绩效 管理（50 分）	目标 管理（25 分）	目标制 定	5	5	评价部门年初绩效 目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量 评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标 实现情况,评价部门绩效 目标是否科学合理、规范 完整、细化量化并与预算 安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的， 得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的， 得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相 匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门 党组（委）会（办公会）集体决策 范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实 现	5	1.67	评价部门整体绩效 目标实现程度与预期目 标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价 部门整体绩效目标实际完成情况与 预期绩效目标偏离度，单个数量指 标实际完成未达到预期指标或超过 预期指标 30%以上的，均不计分。 该项指标得分=达到预期值的数量 指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目 绩效目标实际实现程度 与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心， 评价部门预算项目实际完成情况与 预期绩效目标偏离度，单个数量指 标实际完成未达到预期指标或超过 预期指标 30%以上的，均不计分。 该项指标得分=达到预期值的数量		√		√	

						指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）					
	动态调整 （15分）	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	4.29	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	26.07	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及						

					以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附件 2

达州市达川区城乡居民社会养老保险局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：2023 年城乡居民养老保险补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（达市府发【2014】28）号文件精神，坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。按照文件要求，城乡居民基本养老保险区级承担部分应及时足额到位，由此成立城乡居民养老保险补助资金项目，保证全年城乡居民基本养老保险的正常发放。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2023 年度，城乡居民养老保险补助专项项目主要用于个人缴费补贴、基础养老金支出补贴、丧葬费补贴、困难群众代缴等工作。

2. 总体目标：2023 年使用财政资金 1999.72 万元用于 2023 年城居保区级配套资金补助的发放，目的是保障城乡居民养老保险待遇按时足额发放。

3. 2023 年城乡居民养老保险补助专项资金由本单位初步拟定分配方案，经本单位商财政局后，报区政府审批同意后，由财政局下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》达川财绩效〔2024〕6 号的要求，本单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，并形成城乡居民养老保险补助专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。本单位结合上年度城乡居民养老保险补助项目资金量、区政府对城居保工作的部署、社保系统的业务统计数据等资料，由此预算本年的城乡居民养老保险补助专项资金，并全面评估项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性，经本单位集体决议后按程序报批。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2023 年度城乡居民养老保险补助专项资金计划为 1999.72 万元。

2. 资金到位。2023 年度城乡居民养老保险补助专项资金预算 1999.72 万元，在 2024 年到位 1992.72 万元。

3. 资金使用。城乡居民养老保险补助专项资金涉及全区参保人员 14 万余人，实际支出 1999.72 万元，占下达资金 1999.72 万元的 100%。城乡居民养老保险补助专项资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，对村社干部资金单独核算、专款专用。从日常监管情况来看账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。 本单位于每年 12 月底前

将下一年度项目进行评估报送，对评估的真实性、完整性、准确性负责，形成项目事前绩效评估，其中包括项目目标、绩效指标和绩效指标值等内容，做到指标规范、内容完整、细化量化、标准合理。结合上年度项目资金量及完成度，同财政局按程序报批。财政局根据审定的专项资金分配方案，按预算管理有关规定下达资金。

（二）项目管理情况。严格按照城乡居民养老保险相关文件进行发放工作。

（二）项目监管情况。为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，结合村社干部养老保险专项资金实际情况，本单位在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保村社干部专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：2023 年完成了参加城乡居民养老保险 14 万余人的待遇发放。

2.完成质量：2023 年城乡居民养老保险发放准确率达 95%，每月及时对发放失败人员进行核实并补发。

3.完成时效：2023 年每月 18 日前按时发放城乡居民养老保险待遇，不存在漏发现象。

4.完成成本：2023 年城乡居民养老保险补助资金为 1999.72 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

有利于为广大参保居民老年生活提供基本保障，缓解生活压力，有利于实现广大城镇居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐，有利于提高党和政府在群众中的形象和威信，体现党和政府对广大群众老年生活的关心和体恤。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目的实施，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 87.82 分。

（二）存在的问题。

申报绩效目标编制质量有待进一步提高，申报绩效目标存在不完整、细化量化不够的问题。城乡居保由于参保人群庞大，享受群体众多，随着业务经办流程日益规范和业务范围逐渐扩大，业务量也迅猛增加，导致业务人员预算资金不够准确。

（三）相关建议。

强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开

展绩效评价的重要基础和依据。下一步将加强绩效编制人员的学习，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表 1

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（城居保项目）

权重	得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					自我评价	本评价	定性评价	量评价	家标准	业标准	方标准	报标准	史均值			
								.3	.6	.8														
87.82							得分合计																	
2%		用指标	所有项目	项目决策	程 序 严 密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分 级 评 分 法	完 善		完 善		善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善											
3%					规 划 合 理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分 级 评 分 法	合 理		合 理		理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是											

														否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况										
4 %				项目 实施	分 配合 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是 否 评 分 法							按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3 %					制度完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完						主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的										

									情况									
3%					使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%					执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位									
3%					预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。									
10%	.2			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。									

4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算								
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分								
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	合规	处及以上不合规	2	处不合规	规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规							
	.62		民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	均衡	均衡	2	均衡	衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理							
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	公平	般			平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分							

附件 3

达州市达川区城乡居民社会养老保险局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：2023 年村社干部养老保险项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达县村（社区）干部管理办法》（达委发【2010】16）号文件精神，为调动村（社区）三职干部的工作积极性，解除其养老后顾之忧。按照党中央、国务院“关于推进社会主义新农村建设的若干意见”对农村社会养老保险制度建立的要求，结合我区实际，由区委、区政府制定村（社区）三职干部社会养老保险。按照文件要求，由我单位每月按时发放村社干部养老保险，根据 2023 年参保人数测算，申请 3800 万元专项资金用于每月村社干部养老保险待遇发放。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2023 年度，村社干部养老保险专项项目主要用于全区的村社干部待遇发放及转、退保工作。

2. 总体目标：2023 年使用财政资金 3800 元开展全年村社干部养老保险待遇发放，确保村社干部 2700 余人的养老保险待遇足额发放。

3. 2023 年村社干部养老保险专项资金由本单位初步拟定分配方案，经本单位协商财政局后，报区政府审批同意后，由财政局下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》达川财绩效〔2024〕6 号的要求，本单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，并形成村社干部养老保险专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。本单位结合上年度村社干部养老保险项目资金量及本年的退保、调待等需求，成立村社干部座谈会，广泛征集村社干部对养老保险的意见和建议，由此预算本年村社干部养老保险的资金需求，并全面评估项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性，经本单位集体决议后按程序报批。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2023 年度村社干部养老保险专项资金计划为 3800 万元。

2. 资金到位。2023 年度村社干部养老保险专项资金预算 3800 万元，在 2023 年到位 3520 万元，2024 年到位 280 万元。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，村社干部养老保险专项资金涉及全区村社干部 2700 余人，实际支出 3520 万元，占下达资金 3520 万元的 100%。村社干部养老保险专项资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，对村社干部资金单独核算、专款专用，从日常监管情况来看账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位于每年 12 月底前将下一年度项目进行评估报送，对评估的真实性、完整性、准确性负责，形成项目事前绩效评估，其中包括项目目标、绩效指标和绩效指标值等内容，做到指标规范、内容完整、细化量化、标准合理。结合上年度项目资金量及完成度，同财政局按程序报批。财政局根据审定的专项资金分配方案，按预算管理有关规定下达资金。

（二）项目管理情况。

严格按照村社干部养老保险相关文件进行发放工作。

（二）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政指令资金体系，结合村社干部养老保险专项资金实际情况，本单位在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保村社干部专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：2023 年完成了参加村社干部养老保险 2500 余人的待遇发放。

2.完成质量：2023 年村社干部养老保险发放准确率达 95%，每月及时对发放失败人员进行核实并补发。

3.完成时效：2023 年每月底前按时发放村社干部养老保险待遇，不存在漏发现象。

4.完成成本：2023 年村社干部养老保险发放待遇资金为 3520 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

通过发放调查问卷和走访，2023 年村社干部养老保险的发放对象满意度达 95%。提高了村社干部的工作积极性，推动村社

干部养老保险制度管理体制的健全性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目的实施，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 85.98 分。

（二）存在的问题。

1.预算执行率较低，村社干部养老保险专项资金在 12 月未及时发放。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提高，申报绩效目标存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行内部监督，按月及时发放村社干部养老保险；二是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2. 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步将加强绩效编制人员的学习，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表 1

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（村干项目）

权重	得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		层指标	适用范围	级指标	二级指标		法归类	计算公式					体评价	本评价	性评价	量评价	家标准	业标准	方标准	报标准	史均值	
									.3	.6	.8											
85.98							得分合计															
2%		用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	级评分法	完善		完善		善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善									
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	级评分法	合理		合理		理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是									

													否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况										
3%	3				制度完 备	项目指导意见、 管理办法、申报指南、 实施细则等管理制度 是否完善,是否存在 脱离实际、缺陷、漏 洞导致执行偏离预期	(错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分, 直 至扣完					主要查看项目的相关 管理制度机制是否健全完 善,在项目执行过程中,是 否存在管理制度有悖于实 际的情况,是否存在难以操 作、无法落地、执行不畅 的情况,是否存在不能满足 实际需求,未及时动态调整 的情况										
4%				项 目 实 施	分 配 合 理 ★	项目资金分配结 果是否与规划计划一 致;是否按规定及时 分配专项预算资金	否 评 分 法						按项目法分配的项目, 以所有项目点实施完成情 况与规划计划情况进行对 比。按因素法分配的项目和 据实据效分配的项目,将资 金分配方向与规划计划支 持方向进行对比;省级接到 中央一般性转移支付和专 项转移支付后,应当在 30 日内正式下达到本行政区 域县级以上各级政府;县级 以上地方各级预算安排对 下级政府的一般性转移支 付和专项转移支付,应当分 别在本级人民代表大会批 准预算后的 30 日和 60 日 内正式下达;《中华人民共 和国预算法》其他规定;分 配依据充分的得分,明显不 充分扣分。两种情况分值权重										

[illegible]

						值法					预算到位率。								
10%	1.3			资金结余★	项目资金结余的情况	率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。								
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算								
4%	4.68			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分								
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	级评分法	合规	处及以上不合规	2	处不合规	规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规							
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	级评分法	均衡			均衡	衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理							

					对 象公平 性★	项目资金分配结 果是否公平合理，是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	级 评 分 法	公 平	般			平	主要查看项目资金分 配和实施结果是否体现公 平公正性，在支持范围、标 准、程序上是否存在明显的 排他性和歧视性规定，是否 做到大多数和少数的协调 统一，统筹兼顾。标黑因素 存在一项不公平的按一般 档次计算分值，存在两项因 素不公平的得 0 分										
					社 会满 意 度	相关群体满意度 调查情况	率 分 值 法	按根据实际满意度与满 意度标准值的比率计算指标 得分					主要调研政策和项目 相关方在政策实施过程中 的满意值，通过不满意情况 汇总分析政策在顶层设计、 制度构建、管理实施及成效 各环节的情况										
0%	3	性 指 标		产 出 指 标	数 量 指 标	发放人数约 2500 人	否 评 分 法						根据目标，核定是否完 成目标任务，是就得分，没 有完成就不得分。										
				产 出 指 标	质 量 指 标	村社干部养老保 险项目发放准确率 =100%	否 评 分 法						根据目标，核定是否完 成目标任务，是就得分，没 有完成就不得分。										
				产 出 指 标	时 效 指 标	村社干部养老保 险项目发放及时率 =100%	否 评 分 法						根据目标，核定是否完 成目标任务，是就得分，没 有完成就不得分。										
				效 益 指 标	社 会效 益 指 标	村社干部养老保 险待遇应发尽发率 =100%	否 评 分 法						根据目标，核定是否完 成目标任务，是就得分，没 有完成就不得分。										

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	3,805.88	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		八、社会保障和就业支出	39	3,776.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	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	21.79
	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	3,805.88	本年支出合计	58	3,805.88
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	8,386.49	年末结转和结余	60	8,386.49
总计	31	12,192.37	总计	62	12,192.37

注：1. 本表反映部门/单位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：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	7
类	款	项	合计	3,805.88	3,805.88				
208			社会保障和就业支出	3,776.80	3,776.80				
20801			人力资源和社会保障管理事务	225.16	225.16				
2080101			行政运行	218.19	218.19				
2080102			一般行政管理事务	6.97	6.97				
20805			行政事业单位养老支出	31.59	31.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92				
20899	其他社会保障和就业支出	3,520.05	3,520.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,520.05	3,520.05				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19				
221	住房保障支出	21.79	21.79				
22102	住房改革支出	21.79	21.79				
2210201	住房公积金	21.79	21.79				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

2023 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	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	5	6
类	款	项	合计	3,805.88	278.92	3,526.97		
208			社会保障和就业支出	3,776.80	249.83	3,526.97		
20801			人力资源和社会保障管理事务	225.16	218.19	6.97		
2080101			行政运行	218.19	218.19			
2080102			一般行政管理事务	6.97		6.97		
20805			行政事业单位养老支出	31.59	31.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92			

20899	其他社会保障和就业支出	3,520.05	0.05	3,520.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,520.05	0.05	3,520.00		
210	卫生健康支出	7.29	7.29			
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29			
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10			
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19			
221	住房保障支出	21.79	21.79			
22102	住房改革支出	21.79	21.79			
2210201	住房公积金	21.79	21.79			

财政拨款收入支出决算表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位:万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,805.88	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	3,776.80	3,776.80	
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29	
	19		十九、住房保障支出	51	21.79	21.79	
	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	3,805.88	本年支出合计	59	3,805.88	3,805.88	
年初财政拨款结转和结余	28	8,386.49	年末财政拨款结转和结余	60	8,386.49	8,386.49	
一、一般公共预算财政拨款	29	8,386.49		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	12,192.37	总计	64	12,192.37	12,192.37	

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位：万元

项目		行 次	合计	一般公共预算财政拨款		
经济分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,805.88	3,805.88	278.92	3,526.97
301	工资福利支出	2	234.64	234.64	234.64	
30101	基本工资	3	53.65	53.65	53.65	
30102	津贴补贴	4	40.34	40.34	40.34	
30103	奖金	5	71.57	71.57	71.57	
30106	伙食补助费	6	4.38	4.38	4.38	
30107	绩效工资	7				

30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.66	15.66	15.66	
30109	职业年金缴费	9	15.92	15.92	15.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.10	6.10	6.10	
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.19	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	12	1.76	1.76	1.76	
30113	住房公积金	13	21.79	21.79	21.79	
30114	医疗费	14				
30199	其他工资福利支出	15	2.27	2.27	2.27	
302	商品和服务支出	16	40.45	40.45	33.48	6.97
30201	办公费	17	7.14	7.14	7.14	
30202	印刷费	18				
30203	咨询费	19				
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02	

30205	水费	21	0.05	0.05	0.05	
30206	电费	22	1.59	1.59	1.59	
30207	邮电费	23	2.41	2.41	0.23	2.19
30208	取暖费	24				
30209	物业管理费	25	1.20	1.20	1.20	
30211	差旅费	26	1.41	1.41	1.41	
30212	因公出国（境）费用	27				
30213	维修（护）费	28	2.02	2.02	0.06	1.96
30214	租赁费	29				
30215	会议费	30				
30216	培训费	31	0.13	0.13		0.13
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	1.17	1.17	0.50	0.67
30227	委托业务费	37				
30228	工会经费	38	6.37	6.37	6.37	
30229	福利费	39				
30231	公务用车运行维护费	40				
30239	其他交通费用	41	11.48	11.48	11.48	
30240	税金及附加费用	42				
30299	其他商品和服务支出	43	5.46	5.46	3.43	2.03
303	对个人和家庭的补助	44	3,530.80	3,530.80	10.80	3,520.00
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	3,530.80	3,530.80	10.80	3,520.00

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：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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		1	2	3
			合计	3, 805. 88	278. 92	3, 526. 97
208			社会保障和就业支出	3, 776. 80	249. 83	3, 526. 97
20801			人力资源和社会保障管理事务	225. 16	218. 19	6. 97
2080101			行政运行	218. 19	218. 19	
2080102			一般行政管理事务	6. 97		6. 97
20805			行政事业单位养老支出	31. 59	31. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 66	15. 66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 92	15. 92	

20899	其他社会保障和就业支出	3, 520. 05	0. 05	3, 520. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3, 520. 05	0. 05	3, 520. 00
210	卫生健康支出	7. 29	7. 29	
21011	行政事业单位医疗	7. 29	7. 29	
2101101	行政单位医疗	6. 10	6. 10	
2101103	公务员医疗补助	1. 19	1. 19	
221	住房保障支出	21. 79	21. 79	
22102	住房改革支出	21. 79	21. 79	
2210201	住房公积金	21. 79	21. 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

单位:万元																														财决公开07表		
单位名称:达州市达川区城乡居民社会养老保险局																																
项目			合计	工资福利支出												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	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	培训费	劳务费	工会经费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	生活补助		
																															栏次	1
类	款	项	合计	3,805.88	234.64	53.65	40.34	71.57	4.38	15.66	15.92	6.10	1.19	1.76	21.79	2.27	40.45	7.14	0.02	0.05	1.59	2.41	1.20	1.41	2.02	0.13	1.17	6.37	11.48	5.46	3,530.80	3,530.80
208		社会保障和就业支出	776.80	205.56	53.65	40.34	71.57	4.38	15.66	15.92				1.76		2.27	40.45	7.14	0.02	0.05	1.59	2.41	1.20	1.41	2.02	0.13	1.17	6.37	11.48	5.46	530.80	3,530.80
20801		人力资源和社会保障管理事务	225.16	173.91	53.65	40.34	71.57	4.38						1.71		2.27	40.45	7.14	0.02	0.05	1.59	2.41	1.20	1.41	2.02	0.13	1.17	6.37	11.48	5.46	10.80	10.80
2080101		行政运行	218.19	173.91	53.65	40.34	71.57	4.38						1.71		2.27	33.48	7.14	0.02	0.05	1.59	0.23	1.20	1.41	0.06		0.50	6.37	11.48	3.43	10.80	10.80
2080102		一般行政管理事务	6.97													6.97						2.19			1.96	0.13	0.67			2.03		
20805		行政事业单位养老支出	31.59	31.59					15.66	15.92																						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66					15.66																							
2080506		机关事业单位职业年金缴费	15.92	15.92						15.92																						
20899		其他社会保障和就业支出	520.05	0.05										0.05																	520.00	3,520.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3,520.05	0.05										0.05																	3,520.00	3,520.00
210		卫生健康支出	7.29	7.29							6.10	1.19																				
21011		行政事业单位医疗	7.29	7.29							6.10	1.19																				
2101101		行政单位医疗	6.10	6.10							6.10																					
2101103		公务员医疗补助	1.19	1.19								1.19																				
221		住房保障支出	21.79	21.79										21.79																		
22102		住房改革支出	21.79	21.79										21.79																		
2210201		住房公积金	21.79	21.79										21.79																		

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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	234.64	302	商品和服务支出	33.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.65	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.38	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.27	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	10.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	6.37	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		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	11.48	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.43			
	人员经费合计	245.44					公用经费合计	33.48

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：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	3,526.97	3,526.97
208			社会保障和就业支出	3,526.97	3,526.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97
2080102			一般行政管理事务	6.97	6.97
20899			其他社会保障和就业支出	3,520.00	3,520.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,520.00	3,520.00

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。

