

**达州市达川区社会保险基金监督管理局
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 达川区社会保险基金监督管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区社会保险基金监督管理局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区社会保险基金监督管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区社会保险基金监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区社会保险基金监督管理局职能简介。

1.负责组织基金监督管理法规和办法的贯彻实施，会同有关部门编制本级社会保险基金预决算草案，并开展社会保险基金监督检查工作；

2.负责区人力资源和社会保险信息系统硬件和软件规划、审计、建设管理和维护；

3.负责区公共就业和社会保障基层平台的建设和管理。

（二）达川区社会保险基金监督管理局 2024 年重点工作。

2024 年，我局工作的总体思路是：坚持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、二十届二中全会、省委十二届四次全会、市委五届六次全会精神及区三届六次党代会的决策部署，紧紧围绕我局职能职责，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神、关于社保基金监管的重要讲话及重要指示批示精神和各级人社部门有关基金监督工作的安排，持续抓好基金监督、信息化建设、党建及党风廉政建设等各项工作，全力推动我区人社工作再上新台阶。

二、部门单位构成

达川区社会保险基金监督管理局是达川区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，是参照公务员法管理的

事业单位。达川区社会保险基金监督管理局内设办公室、监督股、信息股三个股室。

第二部分 达州市达川区社会保险基金监 督管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区社会保险基金监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区社会保险基金监督管理局 2024 年收支预算总数 191.71 万元,比 2023 年收支预算总数增加 42.39 万元，主要原因是新进 2 名人员，人员支出增加。

（一）收入预算情况

达川区社会保险基金监督管理局 2024 年收入预算 191.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.71 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区社会保险基金监督管理局 2024 年支出预算 191.71 万元，其中：基本支出 183.71 万元，占 95.83%；项目支出 8 万元，占 4.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区社会保险基金监督管理局 2024 年财政拨款收支预算总数 191.71 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 42.39 万元，主要原因是新进 2 名人员，人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 191.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 168.97 万元、卫生健康支出 7.45 万元、住房保障支出 15.29 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区社会保险基金监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 191.71 万元，比 2023 年预算数增加 42.39 万元，主要原因是新进 2 名人员，人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 168.97 万元，占 88.14%；卫生健康支出 7.45 万元，占 3.89%；住房保障支出 15.29 万元，占 7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024 年预算数为 142.62 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 8 万元，主要用于：开展 2024 年度基金监督管理项目、2024 年度金保工程网络维护项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.49万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.96万元，主要用于：单位用于缴纳公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区社会保险基金监督管理局2024年一般公共预算基本支出183.71万元，其中：

人员经费155.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费27.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区社会保险基金监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0

万元。

(一) 公务接待费较 2023 年预算下降 73.68%。主要原因是公务接待减少。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区社会保险基金监督管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区社会保险基金监督管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，达川区社会保险基金监督管理局机关运行经费财政拨款预算为 27.72 万元，比 2023 年预算增加 12.62 万元，增长 83.58%。主要原因是新进 2 名人员，支出增加。

(二) 政府采购情况

达川区社会保险基金监督管理局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达川区社会保险基金监督管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达川区社会保险基金监督管理局开展绩效管理的项目2个，涉及预算8万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算8万元。

**第三部分 达州市达川区社会保险基金监
督管理局 2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	168.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	191.71	本年支出合计	191.71
七、上年结转			
收入总计	191.71	支出总计	191.71

表 1-2

部门支出总表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	191.71	183.71	8.00		
					191.71	183.71	8.00		
				达州市达川区社会保险基金监督管理局	191.71	183.71	8.00		
208	01	01	139003	行政运行	142.62	142.62			
208	1	02	139003	一般行政管理事务	8.00		8.00		
208	05	05	139003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35			
210	11	01	139003	行政单位医疗	6.49	6.49			
210	11	03	139003	公务员医疗补助	0.96	0.96			
221	02	01	139003	住房公积金	15.29	15.29			

财政拨款收支预算总表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	191.71	一、本年支出	191.71	191.71		
一般公共预算拨款收入	191.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	168.97	168.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.45	7.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	15.29	15.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算 支出				
		灾害防治及应急管理 支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排 的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	191.71	191.71
					191.71	191.71
				达州市达川区人力资源和社会保障局本级	191.71	191.71
208	01	01	139	行政运行	142.62	142.62
208	01	02	139	一般行政管理事务	8.00	8.00
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35
210	11	01	139	行政单位医疗	6.49	6.49
210	11	03	139	公务员医疗补助	0.96	0.96
221	02	01	139	住房公积金	15.29	15.29

一般公共预算基本支出预算表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	183.71	155.99	27.72
				183.71	155.99	27.72
		139003	达州市达川区社会保险基金监督管理局	183.71	155.99	27.72
		301	工资福利支出	155.99	155.99	
301	01	30101	基本工资	45.27	45.27	
301	02	30102	津贴补贴	31.80	31.80	
301	03	30103	奖金	37.64	37.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	15.29	15.29	
		302	商品和服务支出	27.72		27.72
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	09	30209	物业管理费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	4.36		4.36
302	13	30213	维修（护）费	0.23		0.23
302	16	30216	培训费	0.20		0.20

302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.36		3.36
302	29	30229	福利费	1.58		1.58
302	39	30239	其他交通费用	8.42		8.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
					8.00
				达州市达川区社会保险基金监督管理局	8.00
				行政运行	8.00
208	01	2	139003	2024 年度基金监督管理项目	3.00
208	01	2	139003	2024 年度金保工程网络维护项目	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.05					0.05
		0.05					0.05
139003	达州市达川区社会保险基金监督管理局	0.05					0.05

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
139-达州市达川区人力资源和社会保障局本级		8.00									
139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局	2024 年度基金监督管理项目	3.00	2024 年预计使用财政资金 3 万元开展就业创业工作，达到对养老、失业、工伤实施现场监督检查和非现场监督检查，打击欺诈、骗取社保基金的行为，对举报欺诈、骗取基金有功人员实施奖励，确保完成年度各项目标任务。	效益指标	可持续影响指标	社保基金监督工作机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10	
				产出指标	时效指标	社保基金监督检查工作及时开展率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	出具检查报告准确率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年社保基金监督检查次数	≥	10	次	20	
				效益指标	社会效益指标	社保基金监督检查结果	≥	95	%	10	

						公开率						
				成本指标	经济成本指标	全年社保基金监督检查发生费用	=	30000	元/年	10		
	2024 年度金保工程网络维护项目	5.00	2024 年预计使用财政资金 5 万元开展金保工程监督工作，达到基金监督工作开展良好，确保完成年度各项目标任务。	效益指标	可持续影响指标	金保工程网络维护机制健全	定性	优		10		
产出指标				质量指标	全年网络断网次数	≤	5	次	20			
效益指标				社会效益指标	促进基金监督工作正常开展	定性	优		10			
满意度指标				服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	10			
产出指标				数量指标	定期检查网络情况	≥	12	次	20			
成本指标				经济成本指标	金保工程网络维护项目费用	=	50000	元/年	10			
产出指标				时效指标	金保网络维护及时率	=	100	%	10			

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行等日常工作开支		
	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等		
	开展区人社系统社会保险基金和内审现场监督和非现场监督	确保社会保险基金、财政资金安全，支付合理，不流失		
	开展社会保险基金网络监督	通过网络监督，发出预警信息，对疑点数据组织核查、分析研判，督促整改，确保社会保险基金安全		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	191.71	191.71		
年度总体目标	2024 年，使用本级预算资金 191.71 万元（其中：公用经费 183.71 万元、项目 8 万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市区决策部署，坚持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、二十届二中全会、省委十二届四次全会、市委五届六次全会精神及区三届六次党代会的决策部署，紧紧围绕我局职能职责，深入贯彻落实习近平总书记来川视察讲话精神、关于社保基金监管的重要讲话及重要指示批示精神和各级人社部门有关基金监督工作的安排，持续抓好基金监督、信息化建设、党建及党风廉政建设等各项工作，全力推动我区人社工作再上新台阶。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年社保基金监督检查次数	全年社保基金监督检查次数 ≥ 10 次
			定期检查网络情况	定期检查网络情况 ≥ 12 次
		质量指标	出具检查报告准确率	出具检查报告准确率 $\geq 95\%$
			全年网络断网次数	全年网络断网次数 ≤ 5 次
		时效指标	社保基金监督检查工作及开展率	社保基金监督检查工作及时开展率 $\geq 95\%$
			金保网络维护及时率	金保网络维护及时率=100%
	效益指标	社会效益指标	社保基金监督检查结果公开率	社保基金监督检查结果公开率 $\geq 95\%$
			促进基金监督工作正常开展	促进基金监督工作正常开展 定性优
		可持续影响指标	社保基金监督工作机制健全	社保基金监督工作机制健全 定性优
			金保工程网络维护机制健全	金保工程网络维护机制健全 定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	检查人员被投诉次数 ≤ 1 次
			机关职工满意度	机关职工满意度 $\geq 95\%$
	成本指标	经济成本指标	全年社保基金监督检查发生费用	全年社保基金监督检查发生费用=3万元/年
			金保工程网络维护项目费用	金保工程网络维护项目费用=5万元/年

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展“金保工程”项目和“基金监督”项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达川区社会保险基金监督管理局预算管理的“三公”经费，是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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。