

**达州市达川区城乡居民社
会养老保险局
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区城乡居民社会养老保险局概 况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区城乡居民社会养老保险局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区城乡居民社会养老保险局 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

达州市达川区城乡居民社会养老保险局

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 单位职能

1.认真贯彻执行国家、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；负责养老保险关系的转移、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，并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) 2024 年重点工作

一是广泛开展城乡居保政策宣传。加大政策宣传力度，

利用下沉指导业务的机会，宣传城乡居保参保条件、缴费方式、缴费标准、养老金发放、丧葬费领取、资格认证和政府代缴等政策。积极宣传四川人社、掌上 12333 等手机 APP，常态开展网上业务申办和待遇领取资格认证工作。构建以信息比对为主、自主认证和上门认证相结合的服务模式，实现资格认证率 98%以上。

二是全面完成民生实事目标任务。对照市、区民生实事目标任务，及时为符合条件的群众办理政府代缴和待遇申领，做好城乡居保、被征地农民、村保发放工作，实现应缴尽缴，应发尽发。严格执行“三个全面取消”，切实加强和财政的沟通协调，及时结算参保补贴、代缴补贴、丧葬补贴和基础养老金，确保符合条件享受待遇人员的养老金按时足额 100%社会化发放。

三是实现经办风险控制常态化。坚持问题导向，针对养老保险管理中存在的风险点和薄弱环节，全面堵塞经办管理漏洞，提升基础数据质量，防控基金运行风险。认真梳理业务经办流程，查漏补缺，重点监督关键环节，做到专人专岗，并形成制约关系，用制度管人，形成常态。针对工作中出现的新情况、新问题，提出有针对性的整改措施，及时解决问题。

四是持续开展基金内审稽核。协调公安、法院、检察院、民政、卫健等部门建立联动共享机制，搭建信息共享平台，

第一时间核实部级平台和省、市相关部门反馈的疑点数据，并坚持有疑必核、有案必查，同时加大对死亡冒领、重复领取、服刑人员违规领取养老金的追缴力度，堵塞基金安全漏洞。

五是进一步提升档案数字化水平。建立业务电子档案库，实现业务办理与档案整理的同步进行。加强电子档案管理培训，将档案管理纳入目标考核，按季度统计档案归档信息，及时转化成数字档案，做到“谁管理谁负责，谁出错谁担责”。严格执行工作标准，把好档案数字化质量关，坚决杜绝标准降低，程序简化。

六是全面推进党的建设。夯实管党治党责任，强化党内政治生活制度。深入贯彻落实党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。按照全面从严治党要求，进一步抓紧抓好作风建设和意识形态工作，落实“一岗双责”，运用好监督执纪“四种形态”，坚决反对官僚主义、形式主义，既抓好党风廉政、管好队伍，又抓好业务经办效率。深入推进乡村振兴战略，切实改善农村人居环境，实现乡村经济高质量发展。

二、部门单位构成

达川区居保局是人社局下属二级单位，单位性质为参照公务员管理事业单位。

第二部分
达州市达川区城乡居民社会养老保险局 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，达川区居保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 5721.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5694.56 万元、卫生健康支出 9.12 万元、住房保障支出 17.45 万元。居保局 2024 年收支预算总数 5721.13 万元，比 2023 年收支预算总数增加 5448.32 万元，主要原因是项目支出增加，新增三个年初预算项目：包含 2024 年村社干部养老保险项目 3500 万元、2024 年城乡居民养老保险区级配套资金项目 2000 万元、2024 年城乡居民养老保险待遇领取核查项目 5 万元。

（一）收入预算情况

达川区居保局 2024 年收入预算 5721.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5721.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区居保局 2024 年支出预算 5721.13 万元，其中：基本支出 210.73 万元，占 3.68%；项目支出 5510.4 万元，占 96.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区居保局 2024 年财政拨款收支预算总数 5721.13 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 5448.32 万元，主要原因是项目支出增加，新增三个年初预算项目：包含 2024 年村社干部养老保险项目 3500 万元、2024 年城乡居民养老

保险区级配套资金项目 2000 万元、2024 年城乡居民养老保险待遇领取核查项目 5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5721.13 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 5694.56 万元、卫生健康支出 9.12 万元、住房保障支出 17.45 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

达川区居保局 2024 年一般公共预算当年拨款 5721.32 万元，比 2023 年预算数增加 5448.32 万元，主要原因是项目支出增加，新增三个年初预算项目：包含 2024 年村社干部养老保险项目 3500 万元、2024 年城乡居民养老保险区级配套资金项目 2000 万元、2024 年城乡居民养老保险待遇领取核查项目 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 163.16 万元，占 2.85%；一般行政管理事务 10.4 万元，占 0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21 万元，占 0.37%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2000 万元，占 34.96%；其他社会保障和就业支出 3500 万元，占 61.18%；行政单位医疗 7.56 万元，占 0.13%；公务员医疗补助 1.56 万元，占 0.03%；住房公积金 17.45 万元，占 0.3%。

（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163.16万元，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10.4万元，主要用于：单位开展金保工程网络建设及维护项目、城乡居民养老保险待遇领取核查的项目支出。

3.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）2024年预算数为21万元，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.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为2000万元，主要用于：2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

5.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）2024年预算数为3500万元，主要用于：2024年财政对村社干部养老保险基金的补助支出。

6.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7.56万元，主要用于：单位

缴纳单位基本医疗保险支出。

7.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1.56万元，主要用于：单位缴纳单位公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.45万元，主要用于：单位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

达川区居保局2024年一般公共预算基本支出210.73万元，其中：

人员经费179.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费31.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费、其他商品服务费、工会经费、劳务费、修理费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区居保局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区居保局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

达川区居保局 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，达川区居保局机关运行经费财政拨款预算为 31.72 万元，比 2023 年预算减少 5.86 万元，下降 15.59%。主要原因是在编人员的减少。

（二）政府采购情况

达川区居保局 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

达川区居保局 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 年居保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 年居保局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 5721.13 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 179.01

万元；运转类项目（公用经费）5个，涉及预算31.72万元；特定目标类项目4个，涉及预算5510.4万元。

第三部分

达州市达川区城乡居民社会养老保险局 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: 达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	5,721.13	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	5,694.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.12
		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	17.45
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,721.13	本年支出合计	5,721.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,721.13	支出总计	5,721.13

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,721.13		5,721.13								
		5,721.13		5,721.13								
139004	达州市达川区城乡居民社会养 老保险局	5,721.13		5,721.13								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	5,721.13	210.73	5,510.40		
					5721.13	210.73	5510.4		
				达州市达川区城乡居民社会养老保险局	5721.13	210.73	5510.4		
208	01	01	139004	行政运行	163.16	163.16			
208	01	02	139004	一般行政管理事务	10.4		10.4		
208	05	05	139004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21			
208	26	02	139004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2000		2000		
208	99	99	139004	其他社会保障和就业支出	3500		3500		
210	11	01	139004	行政单位医疗	7.56	7.56			
210	11	03	139004	公务员医疗补助	1.56	1.56			
221	02	01	139004	住房公积金	17.45	17.45			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	5,721.13	一、本年支出	5,721.13	5,721.13		
一般公共预算拨款收入	5,721.13	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	5,694.56	5,694.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.12	9.12		

		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	17.45	17.45		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

金额单位：万元

项 目			总 计	当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等	上年结转安排	
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	合计	一般公共预算拨款
类	款				小计	基本支出	项目支出			小计
		合 计	5,721.13	5,721.13	5,721.13	210.73	5,510.40			
			5,721.13	5,721.13	5,721.13	210.73	5,510.40			
		达州市达川区城乡居民社会养老保险局	5721.13	5721.13	5721.13	210.73	5510.4			
		工资福利支出	179.01	179.01	179.01	179.01				
301	01	139004 基本工资	51.99	51.99	51.99	51.99				

301	02	139004	津贴补贴	36.37	36.37	36.37	36.37				
301	03	139004	奖金	42.87	42.87	42.87	42.87				
301	08	139004	机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	21	21				
301	10	139004	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	7.56	7.56				
301	11	139004	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	1.56	1.56				
301	12	139004	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.21				
301	13	139004	住房公积金	17.45	17.45	17.45	17.45				
			商品和服务支出	42.12	42.12	42.12	31.72	10.4			
302	01	139004	办公费	3.1	3.1	3.1	2.5	0.6			
302	02	139004	印刷费	0.5	0.5	0.5	0.5				
302	03	139004	咨询费	0.5	0.5	0.5	0.5				
302	04	139004	手续费	0.1	0.1	0.1	0.1				
302	05	139004	水费	0.1	0.1	0.1	0.1				
302	06	139004	电费	1.68	1.68	1.68	1.68				
302	07	139004	邮电费	2.6	2.6	2.6	2.6				
302	09	139004	物业管理费	2.4	2.4	2.4	2.4				
302	11	139004	差旅费	2.5	2.5	2.5	2.5				
302	13	139004	维修（护）费	3.3	3.3	3.3	1	2.3			
302	26	139004	劳务费	0.5	0.5	0.5	0.5				
302	28	139004	工会经费	4.54	4.54	4.54	4.54				

302	29	139004	福利费	1.26	1.26	1.26	1.26				
302	39	139004	其他交通费用	9.12	9.12	9.12	9.12				
302	99	139004	其他商品和服务支出	9.92	9.92	9.92	2.42	7.5			
			对个人和家庭的补助	3500	3500	3500		3500			
303	05	139004	生活补助	3500	3500	3500		3500			
			对社会保障基金补助	2000	2000	2000		2000			
313	02	139004	对社会保险基金补助	2000	2000	2000		2000			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,721.13	5,721.13	
					5721.13	5721.13	
				达州市达川区人力资源和社会保障局本级	5721.13	5721.13	
208	01	01	139	行政运行	163.16	163.16	
208	01	02	139	一般行政管理事务	10.4	10.4	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	
208	26	02	139	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2000	2000	
208	99	99	139	其他社会保障和就业支出	3500	3500	
210	11	01	139	行政单位医疗	7.56	7.56	
210	11	03	139	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	02	01	139	住房公积金	17.45	17.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	210.73	179.01	31.72
				210.73	179.01	31.72
		139004	达州市达川区城乡居民社会养老保险局	210.73	179.01	31.72
		301	工资福利支出	179.01	179.01	
301	01	30101	基本工资	51.99	51.99	
301	02	30102	津贴补贴	36.37	36.37	
301	03	30103	奖金	42.87	42.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	17.45	17.45	
		302	商品和服务支出	31.72		31.72

302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	1.68		1.68
302	07	30207	邮电费	2.6		2.6
302	09	30209	物业管理费	2.4		2.4
302	11	30211	差旅费	2.5		2.5
302	13	30213	维修（护）费	1		1
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	4.54		4.54
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	39	30239	其他交通费用	9.12		9.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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	5,510.40
					5510.4
				达州市达川区城乡居民社会养老保险局	5510.4
				一般行政管理事务	10.4
208	01	02	139004	2024年金保工程网络建设及维护项目	5.4
208	01	02	139004	2024年城乡居民养老保险待遇领取核查	5
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2000
208	26	02	139004	2024年城乡居民养老保险区级配套项目	2000
				其他社会保障和就业支出	3500
208	99	99	139004	2024年村社干部养老保险项目	3500

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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						
139004	达州市达川区城乡居民社会养老保险局						

空表说明：此项无内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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：达州市达川区城乡居民社会养老保险局

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

表 6

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		5,510.40									
139004-达州市达川区城乡居民社会养老保险局	2024 年金保工程网络建设及维护项目	5.40	2024 年使用财政资金 5.4 万元用于开展全年金保工程网络维护,管理和维护城乡居民社会养老保险信息系统软件、硬件,确保全年金保网运行良好。	产出指标	质量指标	社会保障卡刷卡成功率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络正常使用年限	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	网络维护覆盖率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护项目预算控制数	≤	5.4	万元	10	

				效益指标	社会效益指标	确保金保工程网络通畅和城乡居民养老保险信息系统正常运行	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	金保工程网络维护及时率	=	100	%	20	
	2024年村社干部养老保险项目	3,500.00	2024年使用财政资金3500万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。	产出指标	时效指标	村社干部养老保险待遇发放及时率	=	100	%	20	
满意度指标				满意度指标	发放对象满意度	≥	98	%	10		
产出指标				数量指标	村社干部养老保险待遇发放人数	≥	2500	人	10		
效益指标				可持续影响指标	村社干部养老保险管理机制健全性	定性	优		10		
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	%	20		
成本指标				经济成本指标	发放村社干部养老保险控制数	≤	3500	万元	10		
产出指标				质量指标	村社干部养老保险待遇发放准确率	=	100	%	10		
2024年城乡居民养老保				5.00	2024年使用财政资金5万元用于稽查	效益指标	可持续影响指标	城居保待遇发放制度健全性	定性	优	

	险待遇领取 核查		城乡居民养老保险 待遇发放漏洞，防止 城居保基金跑冒漏 滴，实现城居保基金 稽查常态化。	产出指标	数量指标	城居保待遇领取核 查次数	≥	120	次/ 年	20	
				效益指标	社会效益指标	城居保待遇领取核 查率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	城居保待遇核查成 本控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	城居保待遇核查及 时率	≥	98	%	20	
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	城居保核查对象满 意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	城居保待遇发放准 确率	=	100	%	10	
	2024 年城乡 居民养老保 险区级配套 项目	2,000.0 0	使用财政资金 2000 万元，用于 2024 年 城乡居民养老保险 区级配套资金补助， 保证 2024 年每月城 乡居民社会养老保 险按时足额发放。	效益指标	社会效益指标	城居保待遇应发尽 发率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	城居保待遇发放准 确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	城居保待遇发放及 时率	=	100	%	20	
				满意度指 标	满意度指标	城居保发放对象满 意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	发放城居保控制数	≤	2000	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	城居保管理机制健 全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	城居保待遇每月发 放人数	≥	14	万人	20		

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		达州市达川区城乡居民社会养老保险局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	运转类（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、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	金保网网络维护	维护金保网正常使用，确保城居保业务正常办理。		
	城乡居民养老保险待遇领取核查	使用财政资金 5 万元用于稽查城乡居民养老保险待遇发放漏洞，防止城居保基金跑冒滴漏，实现城居保基金稽查常态化。		
	城乡居民养老保险区级配套资金	使用财政资金 2000 万元，用于城乡居民养老保险区级配套资金补助，保证 2024 年每月城乡居民社会养老保险按时足额发放。		
	村社干部养老保险	使用财政资金 3500 万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。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		5,721.13	5,721.13	

年度总体目标	2024年，使用财政预算资金5721.13万元（其中：公用经费31.72万元、人员类经费179.01万元、金保网网络维护专项5.4万元、城乡居民养老保险待遇领取核查5万元、城乡居民养老保险区级配套资金2000万元、村社干部养老保险3500万元）。主要用于维持单位正常运转，保证金保网络通畅确保城居保业务顺利办理，稽查城乡居民养老保险待遇发放漏洞，保证每月城乡居民社会养老保险按时足额发放，确保村社干部2700余人的养老保险待遇足额发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	13人
			个人和家庭的补助足额保障率	100%
			工资性支出足额保障率	100%
		质量指标	工资补贴发放准确率	100%
			差旅费发放准确率	100%
			社会保障卡刷卡成功率	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
	全年各项工作任务完成时限			
	成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	5721.13万元	
	效益指标	社会效益指标	定额公用经费运转保障率	100%
			城居保待遇发放制度健全性	优
			确保金保工程网络通畅和城乡居民养老保险信息系统正常运行	优
			村社干部养老保险管理机制健全性	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	96%
受益对象满意度			96%	
辖区群众满意度			96%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

（三）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。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位按规定缴纳的工伤保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入达川区居保局预算管理的“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。

（十一）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。