

达州市达川区社会保险
事业管理局 2023 年
部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区社会保险事业管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区社会保险事业管理局

2023 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

达州市达川区社会保险事业管理局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区社保局职能简介。

1.宣传、贯彻执行国家和省市区制定的社会保险法律、法规及政策。

2.负责全区机关事业单位养老、职业年金、企业职工和个体工商户的养老、工伤、生育、医疗、失业保险基金的参保续保及基金的征集、扩面、清欠。负责接收省内及省外养老、失业、医保转移基金。

3.负责办理机关事业单位养老、职业年金、企业职工养老、工伤、生育、医疗、失业保险的统一参保登记、统一缴费基数、统一征缴、统一分账、统一稽核和统一基础数据管理及事业单位人员工伤登记工作。

4.负责建立用人单位及个人社会保险档案、保管缴费数据和申报、支付或结算凭证等。

5.负责建立管理参保人员缴费记录和养老、工伤保险待遇权益记录。

6.负责审核支付养老、工伤保险待遇。

7.负责提供养老、工伤、生育、失业、医疗查询、咨询等相关服务。

8.负责定期向社会公布参加养老、工伤保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余及医疗、失业保险的收入。

9.负责受理养老、工伤、生育、失业保险的举报、投诉。

10.积极做好养老、工伤、生育、失业保险扩面工作。

11.积极做好离退休人员的生存验证,加强养老基金的冒领、多领行为追查。

12.完成区委、区政府和区人社局赋予交办的其他工作。

(二) 达川区社保局 2023 年重点工作。

1.加强作风建设，打造纪律过硬的社保队伍

全力以赴做好党的建设各项工作，着力发挥党建引领作用，注重抓好党建促乡村振兴和文明城市创建；从严务实做好党风廉政建设和反腐败工作，持续巩固深化“四心”作风教育整顿成果，不断提升政风行风建设水平，促进满意度测评排名进入靠前档次；坚定不移做好意识形态工作，坚持正确政治方向，深入贯彻落实党管意识形态原则，严格执行请示报告制度，强化正面宣传引导，不断加强窗口作风建设，优化发展环境，提高公共服务效率，提升群众满意度。

2.突出重点，扎实做好业务经办工作

全面实现“四个办”；做好社保参保扩面工作；做好社保基金征收工作；做好养老待遇发放工作；做好社保卡发放待遇工作；抓好信息报送和政策宣传工作；推进企业职工基本养老保险全国统筹；推进工伤保险省级统筹；严格落实“取消证明”工作；抓好新失地农民参保；按时发放“中人”待遇；老机参保的村官养老关系转移问题；一体化平台信息

录入；加大“追冒”和重复领取清理力度；加强待遇中断对接机制；打造社保服务 10 分钟同城经办圈；推进社保业务“网厅”经办工作。

3. 筑牢屏障，抓牢抓实社会保险风险防控

常态化开展风险防控工作；强化基金财务管理。

4. 压实责任 夯实根基，深化全面从严治党

严格规范党内生活；三结合开展“党员活动日”；抓牢抓实意识形态工作；落实党风廉政建设主体责任；整治“群众最不满意的十件事”；继续实施“学习强国”；抓好乡村振兴工作；做好节假日安全防范工作。

二、部门单位构成

达川区社保局是达川区人社局下属二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

第二部分
达州市达川区社会保险事业管理局
2023 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；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。达川区社保局 2023 年收支预算总数 796.79 万元,比 2022 年收支预算总数增加 134.17 万元，主要原因是工资调整，社保缴费基数提高。

（一）收入预算情况

达川区社保局 2023 年收入预算 796.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 796.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区社保局 2023 年支出预算 796.79 万元，其中：基本支出 759.79 万元，占 95%；项目支出 37 万元，占 5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区社保局 2023 年财政拨款收支预算总数 796.79 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 134.17 万元，主要原因是工资调整，社保缴费基数提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 796.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 694.03 万元、卫生健康支出 40.16 万元、住房保障支出 62.6 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

达川区社保局 2023 年一般公共预算当年拨款 796.79 万元，比 2023 年预算数增加 134.17 万元，主要原因是工资调整，社保缴费基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 694.03 万元，占 87%；卫生健康支出 40.16 万元，占 5%；住房保障支出 62.6 万元，占 8%。

（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）2023 年预算数为 580.72 万元，主要用于：局机关及下属事业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）2023 年预算数为 37 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展职业年金征收、个人权益记录、社会化服务管理、社保政策宣传、金保工程网络维护等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为75.58万元，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（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）2023年预算数为0.73万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.2万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.96万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.6万元，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

达川区社保局2023年一般公共预算基本支出759.79万元，其中：

人员经费652.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、奖励金。

公用经费107.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区社保局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较与 2022 年预算持平。

2023 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

2023 年无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区社保局 2023 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

达川区社保局 2023 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

2023 年，达川区社保局机关运行经费财政拨款预算为 107.6 万元，比 2022 年预算减少 18.72 万元，下降 15%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区社保局安排政府采购预算 7 万元，其中，政府采购货物预算 7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区社保局共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

2023 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，2023 年达川区社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。

2023 年达川区社保局开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 796.79 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 652.19 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 107.6 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 37 万元。

第三部分

达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区社会保险事业管局

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	796.79	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	694.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.16
		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	62.60
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	796.79	本年支出合计	796.79
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	796.79	支出总计	796.79

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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	796. 79		796. 79								
		796. 79		796. 79								
139002	达州市达川区社会保险事业管理局	796. 79		796. 79								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	796. 79	759. 79	37. 00		
					796. 79	759. 79	37. 00		
				达州市达川区社会保 险事业管理局	796. 79	759. 79	37. 00		
208	01	01	139002	行政运行	580. 72	580. 72			
208	01	02	139002	一般行政管理事务	37. 00		37. 00		
208	05	05	139002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75. 58	75. 58			
208	99	99	139002	其他社会保障和就 业支出	0. 73	0. 73			
210	11	01	139002	行政单位医疗	29. 20	29. 20			
210	11	03	139002	公务员医疗补助	10. 96	10. 96			
221	02	01	139002	住房公积金	62. 60	62. 60			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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	796.79	一、本年支出	796.79	796.79		
一般公共预算拨款收入	796.79	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				
一、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	694.03	694.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.16	40.16		
		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	62.60	62.60		
		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				
		往来性支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						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	796.79	796.79	796.79	759.79	37.00						
				796.79	796.79	796.79	759.79	37.00						
			达州市达川区社会 保险事业管理局	796.79	796.79	796.79	759.79	37.00						
			工资福利支出	652.14	652.14	652.14	652.14							
301	01	139002	基本工资	191.77	191.77	191.77	191.77							
301	02	139002	津贴补贴	128.38	128.38	128.38	128.38							
301	03	139002	奖金	152.92	152.92	152.92	152.92							
301	08	139002	机关事业单位 基本养老保险缴费	75.58	75.58	75.58	75.58							
301	10	139002	职工基本医疗 保险缴费	29.20	29.20	29.20	29.20							
301	11	139002	公务员医疗补 助缴费	10.96	10.96	10.96	10.96							
301	12	139002	其他社会保障 缴费	0.73	0.73	0.73	0.73							

301	13	139002	住房公积金	62.60	62.60	62.60	62.60							
			商品和服务支出	137.60	137.60	137.60	100.60	37.00						
302	01	139002	办公费	28.00	28.00	28.00	20.00	8.00						
302	02	139002	印刷费	7.00	7.00	7.00	4.00	3.00						
302	07	139002	邮电费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00						
302	09	139002	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	11	139002	差旅费	27.49	27.49	27.49	16.49	11.00						
302	13	139002	维修（护）费	16.60	16.60	16.60	8.60	8.00						
302	28	139002	工会经费	5.28	5.28	5.28	5.28							
302	29	139002	福利费	4.32	4.32	4.32	4.32							
302	39	139002	其他交通费用	35.91	35.91	35.91	33.91	2.00						
			对个人和家庭的 补助	0.05	0.05	0.05	0.05							
303	09	139002	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05							
			资本性支出（基 本建设）	7.00	7.00	7.00	7.00							
309	02	139002	办公设备购置	7.00	7.00	7.00	7.00							

[illegible]



表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	796.79	796.79	
					796.79	796.79	
				达州市达川区人力资源和社会保障局本级	796.79	796.79	
208	01	01	139	行政运行	580.72	580.72	
208	01	02	139	一般行政管理事务	37.00	37.00	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58	
208	99	99	139	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	01	139	行政单位医疗	29.20	29.20	
210	11	03	139	公务员医疗补助	10.96	10.96	
221	02	01	139	住房公积金	62.60	62.60	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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	759.79	652.19	107.60
				759.79	652.19	107.60
		139002	达州市达川区社会保险事业管理局	759.79	652.19	107.60
		301	工资福利支出	652.14	652.14	
301	01	30101	基本工资	191.77	191.77	
301	02	30102	津贴补贴	128.38	128.38	
301	03	30103	奖金	152.92	152.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.58	75.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	62.60	62.60	

		302	商品和服务支出	100.60		100.60
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	16.49		16.49
302	13	30213	维修（护）费	8.60		8.60
302	28	30228	工会经费	5.28		5.28
302	29	30229	福利费	4.32		4.32
302	39	30239	其他交通费用	33.91		33.91
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		309	资本性支出（基本建设）	7.00		7.00
309	02	30902	办公设备购置	7.00		7.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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	37.00
					37.00
				达州市达川区社会保险事业管理局	37.00
				一般行政管理事务	37.00
208	01	02	139002	社保政策宣传项目	12.00
208	01	02	139002	金保工程网络维护费项目	15.00
208	01	02	139002	职业年金征收项目	4.00
208	01	02	139002	社会化服务管理项目	3.00
208	01	02	139002	个人权益记录项目	3.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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						
139002	达州市达川区社会保险事业管理局						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区社会保险事业管理局

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			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 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
139002-达州市达川区社会保险事业管理局	社保政策宣传项目	12.00	该项目为 2023 年用 12 万元开展社保政策宣传，从而能有效沟通社情民意，提高社保政策社会知晓度。	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传下乡次数	≥	100	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传方式	≥	2	种	6	
				产出指标	数量指标	宣传租车次数	≥	100	次	4	
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	≥	10	万份	4	
				产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	6	
				产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	6	

				产出指标	质量指标	宣传活动参与率	≥	80	%	6	
				效益指标	可持续发展指标	社保政策宣传管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	社保宣传资料印刷合格率	=	100	%	6	
				效益指标	社会效益指标	社保宣传政策内容社会知晓率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社保宣传政策项目预算控制数	≤	12	万元	6	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥	10	次	4	
	金保工程网络维护费项目	15.00	该项目为 2023 年用 15 万元保障社保内网的平稳运	效益指标	社会效益指标	金保工程网络正常运转率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护费预算控制数	≤	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	100	次	5	正向指标

			行，方便群众选择就近网点办理社保基本业务，提高办事效率，更好的服务群众。	产出指标	时效指标	业务办理及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	金保工程网络维护费管护机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇及社区业务覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	维护维修费支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	网络安全畅通率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办理人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
	职业年金征收项目	4.00	该项目为 2023 年用 4 万元征收全区机关事业单位工作人员	产出指标	时效指标	每月征收及时率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	每年征收次数	≥	10	次	8	
				效益指标	可持续发展指标	征收机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	8	

			员以及退休人员的职业年金，保障人员的社保权益，实现养老保险的一体化管理。	成本指标	经济成本指标	职业年金征收预算控制数	≤	4	万元	9	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人员权益，实现一体化管理	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	征收数据准确率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	100	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
	社会化服务管理项目	3.00	该项目为 2023 年用 3 万元实现专业机构的管理，从落后的手工式管理过渡到现代化	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	50	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会保障水平，防范风险	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	社会化服务管理工作机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	8	

			的计算机信息网络管理。从而提高社会保障的管理水平和质量，防范社会保障管理中的道德风险。	产出指标	时效指标	发放全区退休人员待遇及时率	=	100	%	9	
				产出指标	质量指标	发放全区退休人员待遇金额准确率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	社会化服务管理项目预算控制数	≤	3	万元	9	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	发放全区退休人员	≥	78	万人	9	
	个人权益记录项目	3.00	该项目为 2023 年用 3 万元记录个人参保信息，能让参保人及时了解自己社会	成本指标	经济成本指标	个人权益记录预算控制数	≤	3	万元	9	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面记录个人信息，维护参保人权益	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	个人权益记录工作机制	定性	优		10	

			保险个人权益记录情况，有利于确保参保人的合法知情权，维护参保人的权益，完善社会保险服务管理。			健全性						
				产出指标	质量指标	个人权益信息记录准确率	=	100	%	9		
				满意度指标	满意度指标	参保人及单位满意率	≥	98	%	8		
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	50	次	8	正向指标	
				产出指标	时效指标	参保信息记录及时率	=	100	%	9		
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	9	正向指标	
				产出指标	数量指标	记录人数	≥	10	万人	9		

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区社会保险事业管理局			
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。			
	职业年金征收工作	征收全区机关事业单位工作人员以及退休人员的职业年金。			
	个人权益记录工作	记录参保人员的个人参保信息。			
	社会化服务管理工作	社保业务下沉到乡镇、社区。			
	社保政策宣传工作	及时、高效开展社保政策宣传工作。			
	金保工程网络维护工作	保障社保内网的平稳运行。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		796.79	796.79		

年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 796.79 万元（其中：公用经费 107.6 万元、人员类经费 652.19 万元、职业年金征收经费 4 万元、社会化服务管理经费 3 万元、社保政策宣传经费 12 万元、金保工程网络维护经费 15 万元、个人权益记录经费 3 万元。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，为全区参保人员提供社保服务、按时发放退休待遇，多方开展社保政策宣传，提高群众办事满意度，提升社保政策知晓度，切实保障群众合法权益。			
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	宣传下乡次数	≥100 次
			宣传方式	≥2 种
			宣传租车次数	≥100 次
			宣传资料印刷份数	≥10 万份
			宣传活动开展次数	≥10 次
			金保工程网络维护下乡次数	≥100 次
			乡镇及社区业务覆盖率	=100%
			职业年金每年征收次数	≥10 次
			职业年金下乡次数	≥100 次
			社会化服务管理下乡次数	≥50 次
			发放全区退休人员	≥78 万人次
			个人权益记录下乡次数	≥50 次
			个人权益记录人数	≥10 万人
		质量指标	宣传差旅费发放准确率	=100%
			宣传租车费支付准确率	=100%
			宣传活动参与率	≥80%
			社保宣传资料印刷合格率	=100%

			金保工程差旅费发放准确率	=100%
			维护维修费支付准确率	=100%
			网络安全畅通率	=100%
			征收数据准确率	=100%
			差旅费发放准确率	=100%
			发放全区退休人员待遇金额准确率	=100%
			社会化服务管理差旅费发放准确率	=100%
			个人权益记录差旅费发放准确率	=100%
			个人权益信息记录准确率	=100%
		时效指标	宣传活动开展及时率	=100%
			政策宣传差旅费发放及时率	=100%
			业务办理及时率	=100%
			金保工程差旅费发放及时率	=100%
			每月征收及时率	=100%
			职业年金征收差旅费发放及时率	=100%
			社会化服务管理差旅费发放及时率	=100%
			发放全区退休人员待遇及时率	=100%
			参保信息记录及时率	=100%
			个人权益记录差旅费发放及时率	=100%
		成本指标	社保宣传政策项目预算控制数	≤12 万元
			金保工程网络维护费预算控制数	≤15 万元
			职业年金征收预算控制数	≤4 万元
			社会化服务管理项目预算控制数	≤3 万元
			个人权益记录预算控制数	≤3 万元
	效益指	社会效益指标	社保宣传政策内容社会知晓率	≥90%

	标		金保工程网络正常运转率	=100%
			保障人员权益，实现一体化管理	优
			提高社会保障水平，防范风险	优
			全面记录个人信息，维护参保人权益	优
		可持续发展指标	社保政策宣传管理机制健全性	优
			金保工程网络维护费管护机制健全性	优
			征收机制健全性	优
			个人权益记录工作机制健全性	优
			社会化服务管理工作机制健全性	优
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			办理人员满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%
			退休人员满意度	≥98%
			参保人及单位满意率	≥98%

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）：指局机关及下属事业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）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（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）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）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。

（十一）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。

（十二）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）“三公”经费：纳入达川区社保局预算管理的“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。

（十四）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。

