

2023 年度

达州市城乡居民社会养老

保险管理局单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 24 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 | 6 |
| 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 | 9 |
| 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 | 14 |
| 一、 收入支出决算总表 | 32 |
| 二、 收入决算表 | 32 |
| 三、 支出决算表 | 32 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 32 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 | 32 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 32 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 32 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 32 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 32 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 32 |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 32 |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 32 |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 32 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

市城乡居保局按照规定，主要负责组织指导和监督考核本地区各级经办机构开展城乡居保年度工作目标任务，对县（市、区）城乡居保经办及居民社会养老保险经办管理服务工作进行指导、管理，根据省下达的城乡居保任务进行目标管理；配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；制定本地区城乡居民养老保险内控和稽核实施办法，并组织开展内控和稽核工作；规范、督导保险费收缴、养老金发放和社会化管理服务工作；编制、汇总、上报本级城乡居民养老保险基金预决算、财务和统计报表；参与城乡居民养老保险信息化建设和管理工作，负责城乡居民养老保险业务统计管理和数据应用分析工作；负责本地区城乡居保全民登记管理；组织开展人员培训等工作。

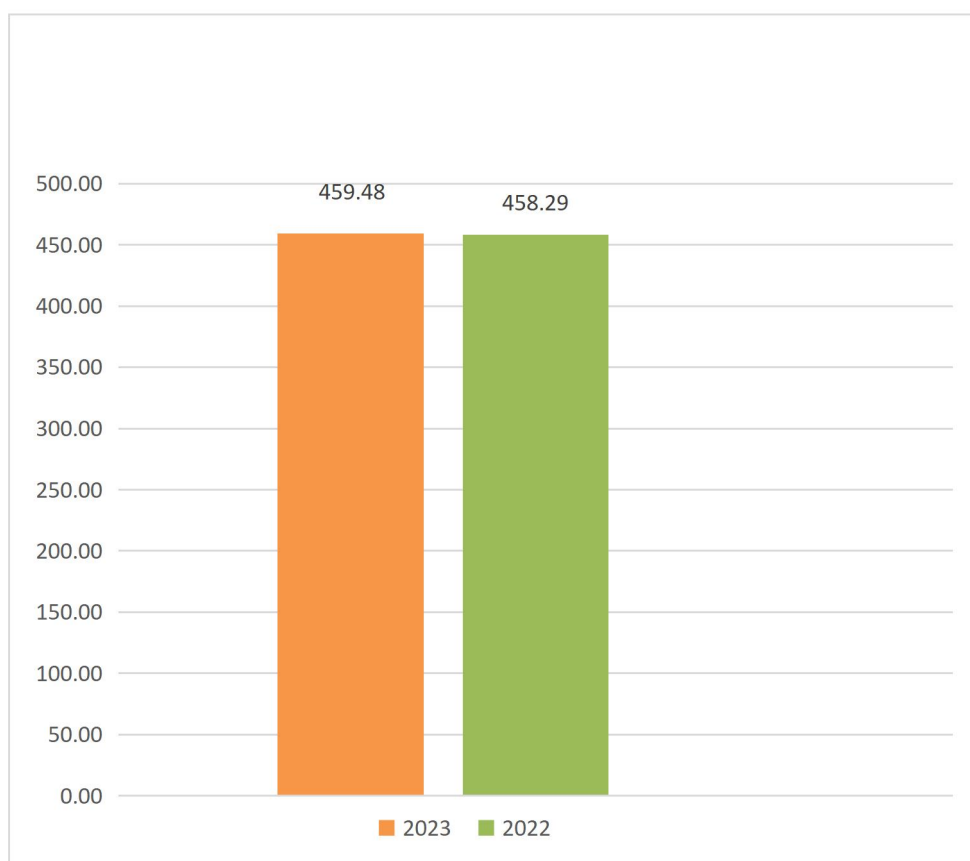
二、机构设置

达州市城乡居民社会养老保险管理局系达州市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。

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

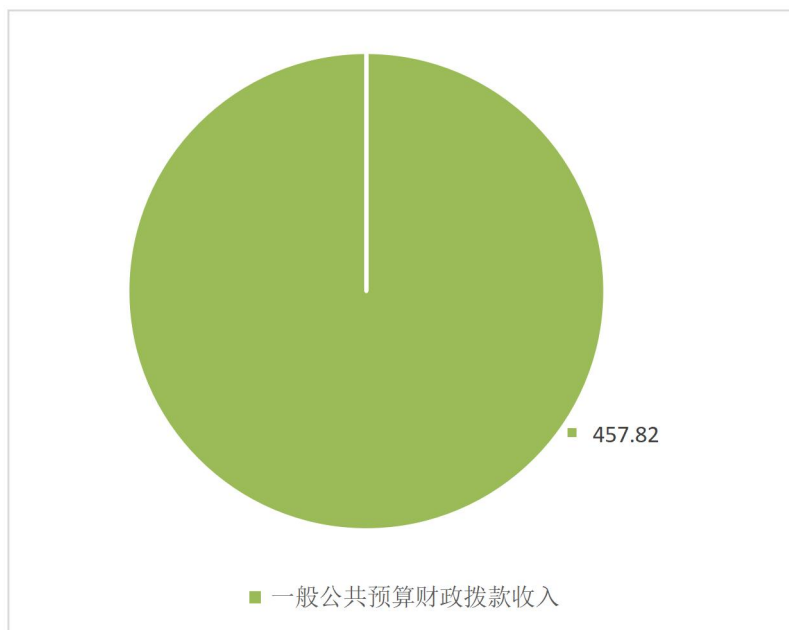
2023 年度收、支总计 459.48 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1.19 万元，增长 0.26%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

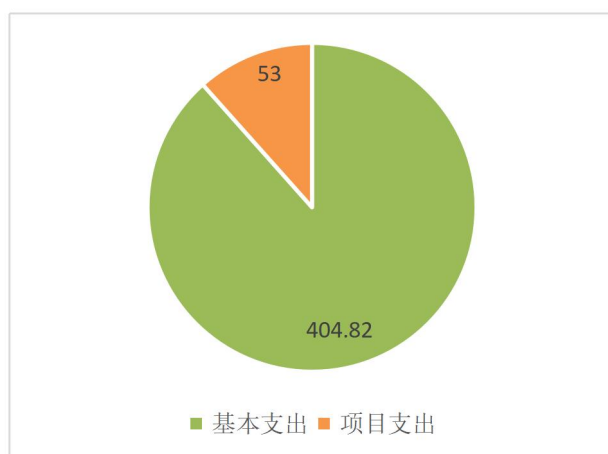
2022 年本年收入合计 457.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 457.82 万元，占 100%。



（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 457.82 万元，其中：基本支出 404.82 万元，占 88.42%；项目支出 53 万元，占 11.58%。

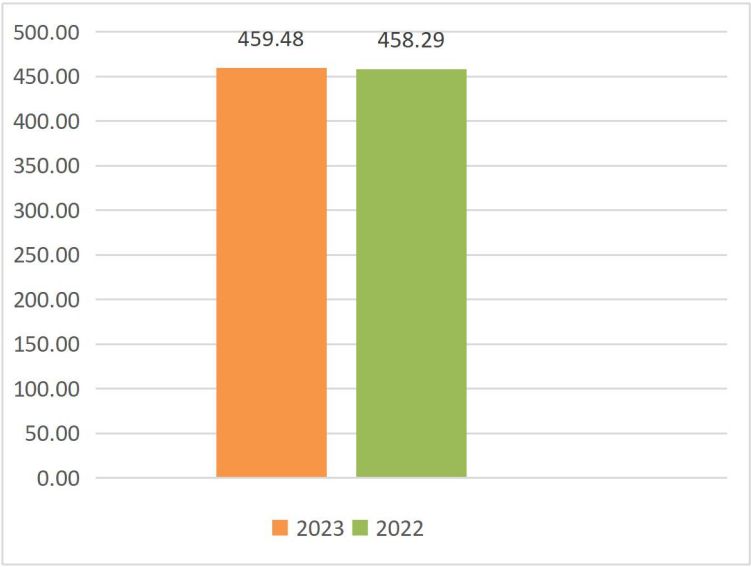


（图 3：支出决算结构图）

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 459.48 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.19 万元，增长 0.26%。主

要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

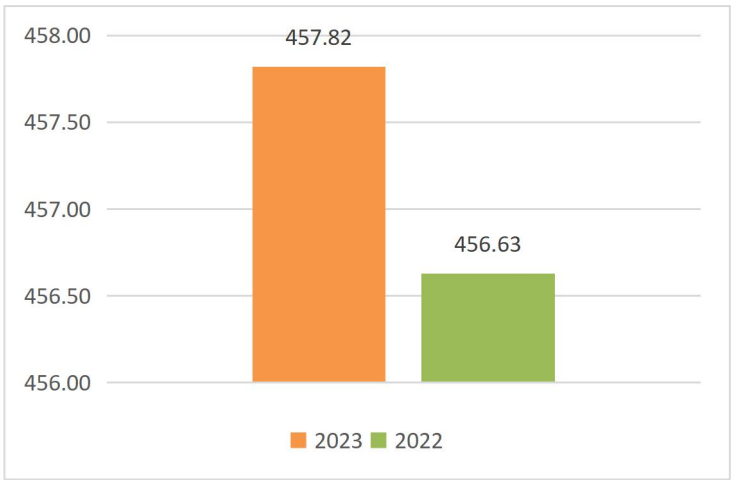


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

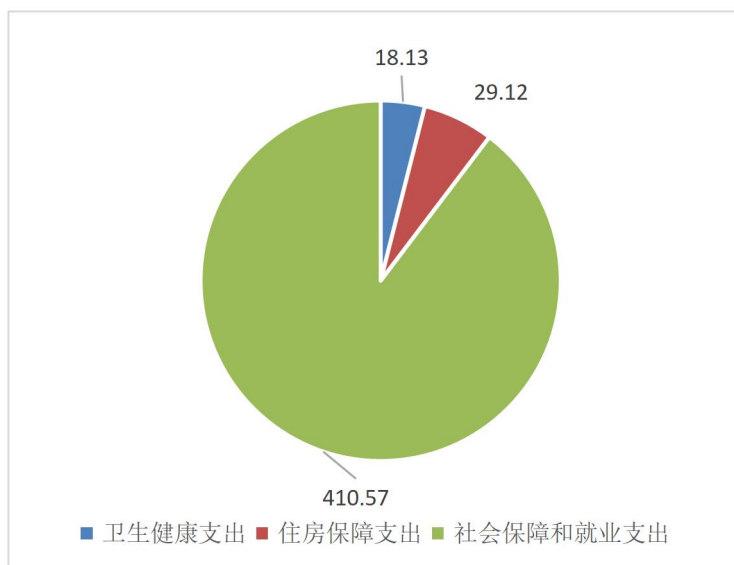
2023 年一般公共预算财政拨款支出 457.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.19 万元，增长 0.26%。主要变动原因是项目支出增加。



（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 457.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 410.57 万元，占 89.68%；卫生健康支出 18.13 万元，占 3.96%；住房保障支出 29.12 万元，占 6.36%。



（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 457.82 万元，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）社会保险经办机构（项）：支出决算为 292.17 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 53 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 34.36 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.37 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 8.66 万元，完成预算 100%。

5. 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 12.33 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 5.80 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.12 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 404.82 万元，其中：

人员经费 366.54 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、生活补助、奖励金。

公用经费 38.28 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

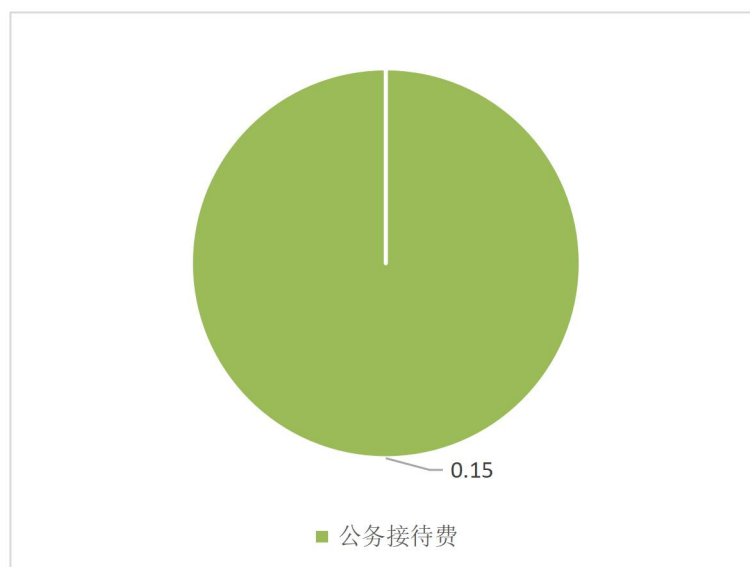
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.07 万元，增长 87.50%。决算数与预算数持平的主要原因是严控经费支出。

（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 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万万元，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）支出决算与 2022 年决算数据持平，无增减变化。主要原因是本年度无因公出国（境）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与 2022 年决算数据持平，无增减变化。主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.07 万元，增长 87.50%。主要原因是本年度公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，达州市城乡居民社会养老保险管理局机关运行经费支出 38.28 万元，比 2022 年增加 4.9 万元，增长 14.68%，主要原因是本年公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市城乡居民社会养老保险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。主要用于办公设备购置。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，达州市城乡居民社会养老保险管理局共有车辆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、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常办公使用。单价100万万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理情况

件根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，年初预算 5 个项目均未开展预算事前绩效评估，对

5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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，形成达州市城乡居民社会养老保险管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年民生工程督导及考核工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市城乡居民社会养老保险管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。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. 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）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 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）：指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。

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）：是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）：是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職業年年金支出。

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）：是指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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

达州市城乡居民社会养老保险管理局 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，共有三科一室。

（二）机构职能

市城乡居保局按照规定，主要负责组织指导和监督考核本地区各级经办机构开展城乡居保年度工作目标任务，对县（市、区）城乡居保经办及居民社会养老保险经办管理服务工作进行指导、管理，根据省下达的城乡居保任务进行目标管理；配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；制定本地区城乡居民养老保险内控和稽核实施办法，并组织开展内控和稽核工作；规范、督导保险费收缴、养老金发放和社会化管理服务工作；编制、汇总、上报本级城乡居民养老保险基金预决算、财务和统计报表；参与城乡居民养老保险信息化建设和管理工作，负责城乡居民养老保险业务统计管理和数据应用分析工作；负责本地区城乡居保全民登记管理；组织开展人员培训等工作。

（三）人员概况

市城乡居保局 2023 年人员编制数 20 人，年末实有人数 18 人，其中参公人员 7 人，工勤人员 11 人，退休人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市城乡居保局 2023 年收入预算 439.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 439.01 万元，占 100%。决算报表中全年收入 457.82 万元，决算收入比年初预算收入多 18.81 万元，增加了 4.28%，主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出情况

市城乡居保局 2023 年支出预算 439.01 万元，其中：基本支出 386.01 万元，占 87.93%；项目支出 53 万元，占 12.07%。决算报表中全年支出 457.82 万元，决算支出比年初预算支出多 18.81 万元，增加了 4.28%，主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（三）结余分配和结转情况

市城乡居保局 2023 年无财政拨款结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。全市城乡居民养老保险覆盖人数 269.10 万人，其中参保缴费人数 96.08 万人；基金总收入 29.02 亿元，其中个人参保缴费 11.99 亿元；领待人数 96.34 万人，发放养老金 16.63 亿元，其中发放丧葬补助金 0.6 亿元；全

市政府为 16 至 59 周岁低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫等贫困人员代缴城乡居保费 14.90 万人，据实据效全面完成代缴任务，为 60 周岁以上贫困人员发放待遇 28.58 万人。

2. 预算管理。2023 年市城乡居保局预算共计下达 457.82 万元，1-9 月执行 302.92 万元，预算执行占下达数 69%；1-12 月执行 457.82 万元，预算执行占下达数的 100%。按照年初制定的绩效目标及主要工作任务，1-12 月任务完成情况为：一是确保人员经费及日常公用经费的支出；二是完成为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费、提高养老金待遇水平并按时足额向符合条件的人员发放养老金这两项民生工程目标任务；三是完成全市城乡居民养老保险基金市级统筹工作。

3. 财务管理。严格落实绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。结合单位实际情况，达州市城乡居保局设置会计、出纳人员及财务负责人，明确了岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

4. 资产管理。2023 年度，市城乡居保局人均占有资产 0.73 万元，与 2022 年人均占有资产 0.72 万元相比，人均资产变化率 1.9%。2023 年本单位无闲置资产。

5. 采购管理。本单位 2023 年未进行资产购置。

（二）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2023 年我单位对 13 个人员类项目制定了部门绩效目标，共计 366.53 万元，设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各项指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2023 年我单位对 13 个人员类项目资金支付情况进行监控，均完成了年度支付任务。我单位人员经费均按时准确支付，保障了单位的正常运转，完成了既定的年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0。

2. 运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2023 年我单位对 3 个运转类项目制定了部门绩效目标共 24.66 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2023 年我单位对 3 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成年度支付任务。单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位

日常运站，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

运转类调剂金额主要为公务接待费收回。各项资金均完成支付，资金结转率为 0。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2023 年我单位对 5 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 53 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2023 年我单位 5 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度计划分别完成了参保、民生工程、被征地农民缴费发放、困难群众代缴、城乡居保市级统筹等工作整体任务。较好的完成了年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

各项资金均完成支付，资金结转为 0。

4、违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题 0 个。我局财政预算资金，在财政支付系统平台上使用接受市财政和市人大的在线监督，无违规情况发生。

（三）重点领域绩效分析

市城乡居保局 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况

按照《预算法》的规定和相关要求，我局及时将财政局批复的预、决算在政府门户网站上进行了公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。一是内部应用与决算挂钩，将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制；二是评价部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在政府门户网站向社会公开；三是针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了问题整改、完善政策、改进管理，并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，财政供养人员控制在预算编制以内，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，严格按照绩效目标管理要求，做好了 2023 年绩效目标管理，较好的完成了 2023 度部门整体支出绩效目标，绩效管理水平在不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，较好的实现了社会效益、经济效益，为社会稳定，城乡居保参保人员的预期收益提升，作出了一定的努力。

（二）存在问题

2023 年我单位在市财政局的悉心指导下，圆满完成了绩效管理工作，并取得了一定成绩，但也存在些许不足。一是全过程预算绩效体系不健全。我单位在编制预算和执行中，尽可能地用有限经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理使用资金，但实际执行过程成出现一定程度偏差。二是预算绩效编制不均衡。由于绩效自评是一项涉及多部门的工作，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备不足，相关制度建设还有待完善，预算编制可进一步完整、细化。三是养老保险制度待完善。由于参保信息不共享，生存认证量大面宽，让死亡服刑人员待遇冒领有了可乘之机，给基金监管带来严峻挑战。

（三）改进建议

1. 优化预算编制，加强预算执行力。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，杜绝超支现象的发生。

2. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

3. 加强制度落实。依据相关法律法规及管理办法，建立实用高效，便于操作的实施办法，形成“用钱必问效，无效必问责”的机制。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 自评得分 |
|----------------|----------------|--------------|----------|--|------------------|---|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | | | | |
| 总体绩效 (61 分) | 履职效能 (15 分) | 数量指标 履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况 | 比率分值 法 | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 14 |
| | | 质量指标 履职效果 | | | | | |
| | | 社会效益 履职效果 | | | | | |
| | 预算管理 (21 分) | 预算编制 质量 | 8 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分值 法 | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 | 8 |
| | | 支出执行 进度 | 6 | 部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况 | 比率分值 法 | 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 2、2、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。 | 6 |
| | | 预算年终 结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分值 法 | 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 2 |
| | | 严控一般 性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况 | 比率分值 法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。 | 5 |
| | 财务管理 (10 分) | 绩效管理 制度 | 2 | 部门绩效管理制度建立情况 | 缺(错) 项 扣分法 | 部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。 | 2 |
| | | 财务管理 制度 | 2 | 部门财务管理制度建立情况 | 缺(错) 项 扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。 | 2 |

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 自评得分 |
|----------------|--------------|----------|---|----------------------------|----------|--|------|
| | | 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | 2 |
| | | 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |
| | 资产管理 (9分) | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 比率分值法 | 用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分； | 2 |
| | | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 | 3 |
| | | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | 3 |
| | 采购管理 (6分) | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 |
| | | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 |

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 自评得分 |
|----------------|---------------|------|---|--|-------|--|------|
| 项目绩效 (31分) | 项目决策 (8分) | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 |
| | | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。 | 4 |
| | 项目执行 (12分) | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | 4 |
| | | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | 4 |
| | | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 4 |
| | 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | 4 |
| | | 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。 | 4 |
| | | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。 | 3 |

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 自评得分 |
|----------------|----------|------|---|--------------------------------|----------|---|------|
| 绩效结果应用（8分） | 整改反馈（8分） | 问题整改 | 8 | 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。 | 缺（错）项扣分法 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。 | 4 |
| 扣分项（10分） | 预算绩效存在问题 | | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | |
| | 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项扣分法 | 评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。 | |
| 合计 | | | | | | | 94 |

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|------------|---|------|--|--------|-------|--------|----|---------|
| 部门名称 | | | 达州市城乡居民社会养老保险管理局 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| | 439.01 | | 439.01 | | | | | |
| 年度总体目标 | 2023 年，使用财政预算资金 439.01 万元，其中：人员类经费 361.35 万元，公用经费 34.66 万元，被征地农民养老保险经办工作经费 10 万元，城乡居民参保及其他运转类项目经费 9 万元，城乡居民养老保险市级统筹工作经费 10 万元，民生工程督导及考核工作经费 14 万元，乡村振兴困难群众代缴工作经费 10 万元。主要严格落实基本养老保险政策，按时足额向符合条件的城乡居保领待人员发放养老金及为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费部分。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| | 被征地农民养老保险经办工作经费 | | 主要对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地，在征地时享有农村集体土地承包权，户籍在被征地所属村（社）年满 16 周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。 | | | | | |
| | 乡村振兴困难群众代缴工作经费 | | 主要为低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年 100 元的标准代缴城乡居民养老保险费。 | | | | | |
| | 城乡居民养老保险市级统筹工作经费 | | 城乡居保基金实行市级统收统支，负责对县级城乡居保结余基金的统一管理，负责对 91 万城乡居保领待人员按时足额发放待遇。 | | | | | |
| | 城乡居民参保及其他运转类项目经费 | | 主要为全市 277 万居民完成城乡居民参保，完成 89.5 万人的参保缴费征收，为 91.85 万发放待遇。 | | | | | |
| | 民生工程督导及考核工作经费 | | 通过对于民生工程的督导及考核，进一步提升民生工程管理水平，推动民生工程决策科学化、管理规范化的实施高效化，巩固惠民实效。 | | | | | |
| | 人员类支出 | | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、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、差旅费等日常工作正常的开支。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 被征地农民交养老保险人数 | ≥ | 8000 | 人 | 3 | 10500 |
| | | | 城乡居民养老保险待遇发放 | ≥ | 91 | 万人 | 3 | 96.34 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------|---|-----|---|---|------|
| | | | 人数 | | | | | |
| | | 质量指标 | 困难群众代缴准确率 | = | 100 | % | 3 | 100% |
| | | 时效指标 | 被征地农民缴费及时率 | = | 100 | % | 3 | 100% |
| | | | 城乡居民养老保险待遇发放及时率 | = | 100 | % | 3 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民养老保险工作正常运转率 | = | 100 | % | 3 | 100% |
| | | | 群众知晓率 | ≥ | 90 | % | 3 | 93% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群体满意度 | ≥ | 98 | % | 1 | 99% |

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|-------|------------|-----------|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| | | | |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

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 | 457.82 | 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 | 410.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.13 |
| | 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 | 29.12 |
| | 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 | 457.82 | 本年支出合计 | 58 | 457.82 |
| 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 | 1.66 | 年末结转和结余 | 60 | 1.66 |
| 总计 | 31 | 459.48 | 总计 | 62 | 459.48 |

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

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

2023年度

财决公开02表
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 | 457.82 | 457.82 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 410.57 | 410.57 | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 345.17 | 345.17 | | | | | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 292.17 | 292.17 | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.39 | 65.39 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.36 | 34.36 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.37 | 22.37 | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 8.66 | 8.66 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.13 | 18.13 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.33 | 12.33 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.12 | 29.12 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.12 | 29.12 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 | | | | | |

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

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|---|---|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 457.82 | 404.82 | 53.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 410.57 | 357.57 | 53.00 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 345.17 | 292.17 | 53.00 | | | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 292.17 | 292.17 | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.00 | | 53.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.39 | 65.39 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.36 | 34.36 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.37 | 22.37 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 8.66 | 8.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.13 | 18.13 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.33 | 12.33 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.12 | 29.12 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.12 | 29.12 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 | | | | |

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：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

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 | 457.82 | 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 | 410.57 | 410.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.13 | 18.13 | | |
| | 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 | 29.12 | 29.12 | | |
| | 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 | 457.82 | 本年支出合计 | 59 | 457.82 | 457.82 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.66 | 1.66 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.66 | | 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 | 459.48 | 总计 | 64 | 459.48 | 459.48 | | |

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、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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

2023年度

| 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 | 457.82 | 457.82 | 404.82 | 53 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 357.83 | 357.83 | 357.83 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 55.54 | 55.54 | 55.54 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | | | | | | | |
| 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 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 91.28 | 91.28 | 38.28 | 53 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 16.68 | 16.68 | 6.68 | 10 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 6.61 | 6.61 | | 6.61 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 1.99 | 1.99 | | 1.99 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| 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 | 4.46 | 4.46 | | 4.46 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 13.04 | 13.04 | | 13.04 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 15.4 | 15.4 | 13.4 | 2 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 22.49 | 22.49 | 10.33 | 12.16 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

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 | 457.82 | 404.82 | 53.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 410.57 | 357.57 | 53.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 345.17 | 292.17 | 53.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 292.17 | 292.17 | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.00 | | 53.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.39 | 65.39 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.36 | 34.36 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.37 | 22.37 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 8.66 | 8.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.13 | 18.13 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.33 | 12.33 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.12 | 29.12 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.12 | 29.12 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 | |

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。

[illegible]

| Table 1 | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|
| Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Q1 | | | | | |
| Q2 | | | | | |
| Q3 | | | | | |
| Q4 | | | | | |
| Q5 | | | | | |
| Q6 | | | | | |
| Q7 | | | | | |
| Q8 | | | | | |
| Q9 | | | | | |
| Q10 | | | | | |
| Q11 | | | | | |
| Q12 | | | | | |
| Q13 | | | | | |
| Q14 | | | | | |
| Q15 | | | | | |
| Q16 | | | | | |
| Q17 | | | | | |
| Q18 | | | | | |
| Q19 | | | | | |
| Q20 | | | | | |
| Q21 | | | | | |
| Q22 | | | | | |
| Q23 | | | | | |
| Q24 | | | | | |
| Q25 | | | | | |
| Q26 | | | | | |
| Q27 | | | | | |
| Q28 | | | | | |
| Q29 | | | | | |
| Q30 | | | | | |
| Q31 | | | | | |
| Q32 | | | | | |
| Q33 | | | | | |
| Q34 | | | | | |
| Q35 | | | | | |
| Q36 | | | | | |
| Q37 | | | | | |
| Q38 | | | | | |
| Q39 | | | | | |
| Q40 | | | | | |
| Q41 | | | | | |
| Q42 | | | | | |
| Q43 | | | | | |
| Q44 | | | | | |
| Q45 | | | | | |
| Q46 | | | | | |
| Q47 | | | | | |
| Q48 | | | | | |
| Q49 | | | | | |
| Q50 | | | | | |
| Q51 | | | | | |
| Q52 | | | | | |
| Q53 | | | | | |
| Q54 | | | | | |
| Q55 | | | | | |
| Q56 | | | | | |
| Q57 | | | | | |
| Q58 | | | | | |
| Q59 | | | | | |
| Q60 | | | | | |
| Q61 | | | | | |
| Q62 | | | | | |
| Q63 | | | | | |
| Q64 | | | | | |
| Q65 | | | | | |
| Q66 | | | | | |
| Q67 | | | | | |
| Q68 | | | | | |
| Q69 | | | | | |
| Q70 | | | | | |
| Q71 | | | | | |
| Q72 | | | | | |
| Q73 | | | | | |
| Q74 | | | | | |
| Q75 | | | | | |
| Q76 | | | | | |
| Q77 | | | | | |
| Q78 | | | | | |
| Q79 | | | | | |
| Q80 | | | | | |
| Q81 | | | | | |
| Q82 | | | | | |
| Q83 | | | | | |
| Q84 | | | | | |
| Q85 | | | | | |
| Q86 | | | | | |
| Q87 | | | | | |
| Q88 | | | | | |
| Q89 | | | | | |
| Q90 | | | | | |
| Q91 | | | | | |
| Q92 | | | | | |
| Q93 | | | | | |
| Q94 | | | | | |
| Q95 | | | | | |
| Q96 | | | | | |
| Q97 | | | | | |
| Q98 | | | | | |
| Q99 | | | | | |
| Q100 | | | | | |

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:万元

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

2023年度

[illegible]

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：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

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 | 53.00 | 53.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.00 | 53.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 53.00 | 53.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.00 | 53.00 |

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。

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：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

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 | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

2023年度

单位：万元

| 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 | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市城乡居民社会养老保险管理局（本级）

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 | | |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|---------------|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------------|---------|----------------|-------|----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 单位名称：达州市城乡社会养老保障管理局（本报） | | | | | | | | | | 2023年度 | | | | | | | | | | 财政公开13表 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | 0.15 | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.15 | | | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。