

2023 年度
达州市社会保险管理局
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 3
- 二、机构设置..... 3

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..... 3
- 二、收入决算情况说明..... 4
- 三、支出决算情况说明..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 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..... 8
- 十、其他重要事项的情况说明..... 9

第三部分 名词解释..... 10

第四部分 附件..... 13

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 23
- 二、收入决算表..... 25
- 三、支出决算表..... 26
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 27
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 29
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 34
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 36
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 40
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 42
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 43
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 44
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 46
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 主要职能。

达州市社会保险管理局是由市人力资源和社会保障局主管的参照公务员法管理的副县级事业单位。负责指导全市并承办市本级机关事业、企业职工基本养老保险、工伤保险的业务经办工作；承担市本级失业保险参保登记工作职能。

1、贯彻执行国家、省、市机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、失业保险、工伤保险工作的方针、法律、法规及政策。

2、编制全市养老、工伤工作的总体规划和年度工作计划并组织实施。制定养老、工伤保险参保扩面、市级统筹方案，按计划征收各项社会保险费。

3、办理社会保险参保登记。受理单位和个人参加养老、工伤、失业保险申报缴费；负责养老保险费关系转移、接续和终止工作；建立并管理参保人员和退休人员养老保险个人账户；发放个人权益记录；负责改制、破产企业社会保险费清算，“以物抵费”实物资产处置等工作。

4、贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，指导、监督和规范各级社会保险经办机构的财务运行、基金管理使用，加强基金财务管理和会计核算工作。编制全市社会保险基金年度预决算。按照有关规定负责全市社会保险统筹调剂金的管理和使

用。

5、负责参保单位职工退休审核，审定退休人员基本养老保险待遇；负责离退休人员养老金社会化发放工作；负责离退休人员社会化管理服务的规划和组织实施；负责代管森工企业离退休人员养老金的发放和管理服务工作。

6、受理企业职工工伤申报，参与工伤调查和工伤、职业病伤残等级的鉴定，按时结算、支付参保人员工伤保险等各项待遇。

7、依法对机关、企业、事业单位参保缴费情况进行稽核检查、对全市社会保险机构基金收支管理使用情况进行监督检查。

8、负责全市社会保险信息和统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

9. 负责指导全市社会保险业务经办工作。

10、承办党委政府和市人力资源和社会保障局交办的其它工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 参保人数逐步提升。截至 12 月，全市企业职工养老保险参保人数 103.55 万人；机关事业单位参保人数 18.36 万人；工伤保险参保 36.26 万人，圆满完成年度目标任务。

2. 基金收入态势向好。截至 12 月，全市企业职工养老保险基金收入 47.42 亿元，机关事业单位养老保险基金收入 24.71 元，职业年金基金收入 7.59 亿元，工伤保险基金收入 2.1 亿元。

3. 开展“社会保险政策进万家”活动。今年 3 月，活动在全

市范围启动。印制 7 套共 7 万册社会保险政策宣传活页及反诈防骗宣传单，制作 2 期社保政策宣传及反诈防骗警示动漫，在主城区的人民广场、中心广场等 9 个群众集聚地 LED 大屏幕滚动播出。每月向参保群众发送 1 条社保政策短信息，每周在官网、微信公众号发布 1 期社保政策或解释，受众约 30 万人，开办“社保大讲堂”30 期次，主动将“人找政策”转变为“我送政策”。

4. 开展“社保专员进企业”活动。梳理社保助企发展的服务内容、政策措施、相关条件、办理流程和所需资料等，围绕全市重点企业、重大项目和重要行业，选派“服务专员”384 名，结对联系服务重点企业 460 余家，实施“一对一”“保姆式”精准服务，推动更多灵活就业人员、新就业形态人员、农民工等群体参保。

5. 开展“社保服务进万家”活动。今年 10 月，按照部、省安排，组织开展集中宣传活动、“政策送进千家万户”、互动宣传、沉浸体验等系列活动，广泛深入普及社会保险政策。共深入“四进”等场所 109 个，开展宣传活动 86 场，参与群众 19200 人，发放张贴活动宣传品 35100 份。多幅宣传照片被部图文通道采用，谱写《达州社保我的家》主题歌曲，在全市组织学唱传唱，得到部里和省厅领导充分肯定。

6. 严格执行国家养老保险政策，2023 年全市调整企业职工基本养老保险退休待遇 47.2 万人，月人均增长 90.2 元，全面确保养老保险待遇按时足额发放。

7. 开展多批次数据比对，解决业务经办系统中人员身份证号

码不唯一、重复数据等问题，逐项逐条核实疑点数据，累计清理完善数据超 20 万条。

8. 真正落实社保事项办理“一口清”“最多跑一次”。按照社保服务事项“一件事一次办”“川渝通办”“全省通办”要求，逐一对标梳理达州政务服务平台社保服务事项清单，实现全市经办服务渠道、服务指南、服务表单“三统一”。截至 10 月，全市办结网厅业务 28000 余件（其中市本级 6000 余件）；川渝通办事项 3200 余件（其中市本级 350 余件）；全省通办异地受理即时办结和推送办理事项 1900 余件（其中市本级 300 余件）。

9. 打造“城市 10 分钟+农村 5 公里”便民服务圈，市本级在政务服务大厅建设社保经办服务低风险业务自助柜员机，实现经办服务 24 小时不打烊。持续深化“社银行一体化”合作，大力推进社保公共服务事项“就近办”，提升群众满意度。大力宣传“四川人社在线公共服务平台”、“四川人社”APP、“达州人社”微信小程序等网上办理途径，鼓励群众“网上办”。

10. 制定《目标绩效考核管理（试行）办法》，实现重点工作完成情况与绩效考核奖金挂钩，将年度重点工作、党风廉政建设等多项工作纳入考核范围，对工作滞后的实行“倒扣分”，对工作先进的予以表扬奖励，逗硬实现奖勤罚懒、奖优罚劣。完善报备《公益性岗位人员管理办法（试行）》，强化聘用人员日常行为监督管理，健全公益性岗位人员管理、违纪处理和退出制度。

11. 深入开展以案促改警示教育活动，深挖问题查根源，在企保、机保、工伤保险三大险种 30 项风险业务中排查风险点 16 个，向社会公告风险业务防控措施 16 条，均制定廉政风险措施。组织干部到市监管中心接受现场廉政教育，广泛开展一对一廉政谈心谈话，通过批评与自我批评，增强遵规守纪自觉性。加强统筹协调，形成工作合力，严格执行月调度工作机制，强化对县市区指导和监督。活动开展以来，全市社保经办环境得到较大改善，经办服务质量得到了全面提升。

二、机构设置

达州市社会保险管理局隶属于达州市人力资源和社会保障局，是参照公务员法管理的事业单位，内设 9 科 1 室。

达州市社会保险管理局无下属二级单位。

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 年财政拨款收、支总计 937.6 万元。与 2022 年财政拨款收、支总计 914.76 万元相比，财政拨款收、支总计各 22.84 万元，增涨 25%。主要变动原因是经费支出增加。

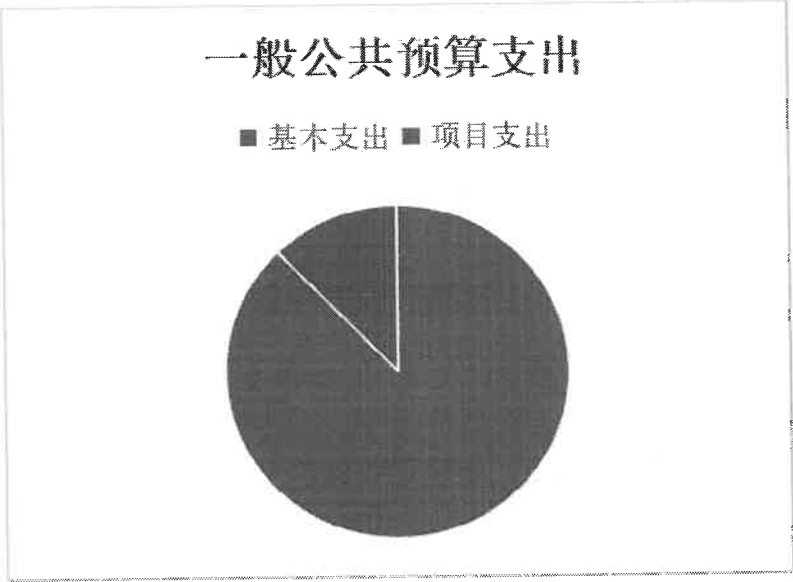
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 937.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 937.6 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入	财政拨款收入	
	金额	占本年收入%
1	2	3
937.60	937.60	100.00

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 937.6 万元，其中：基本支出 823.6 万元，占 87.84%；项目支出 114 万元，占 12.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 937.6 万元。与 2022 年财政拨款收、支总计 914.76 万元相比，财政拨款收、支总计各 22.84 万元，增涨 25%。主要变动原因是经费支出增加。

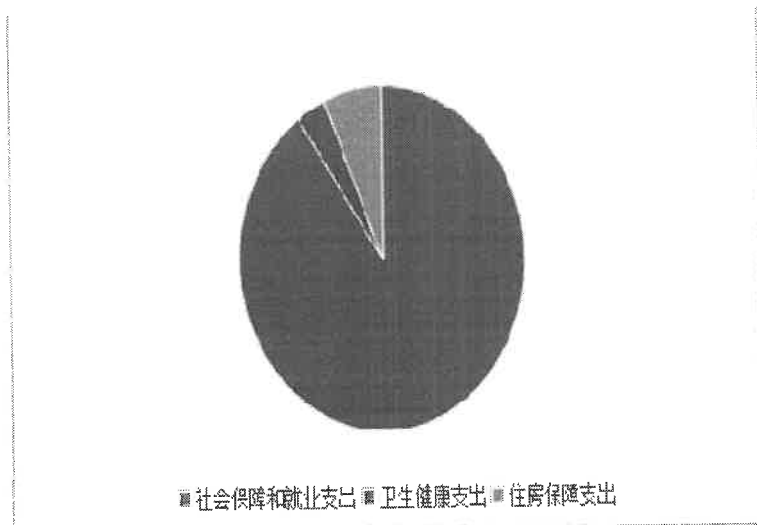
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年财政拨款支出总计 937.6 万元。与 2022 年财政拨款收、支总计 914.76 万元相比，财政拨款收、支总计各 22.84 万元，增涨 25%。主要变动原因是经费支出增加。

（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 937.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208 类）支出 845.16 万元，占 90.14%；卫生健康（210 类）支出 31.47 万元，占 3.36%；住房保障（221 类）支出 60.96 万元，占 6.5%。



（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 937.6 万元。其中：

1. 一般公共服务（201 类）（10 款）（99 项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）行政运行（01 项）：支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）：支出决算为 708.15 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（05 款）行政单位离退休（01 项）：支出决算为 50.75 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 72.62 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 13.64 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政

单位医疗（01项）：支出决算为 22.03 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：支出决算为 9.44 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算数为 60.96 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 823.6 万元，其中：

人员经费 735.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 88.21 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.85 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费，按需列支。

（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 0.85 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。3 年公务用车保有量 0 辆，新购置 0 辆。2023 年公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 100%。国内公务接待批次 4 次，人数 35 人。

国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。

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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。2023 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，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...（具体工作）。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，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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度决算编制阶段，

对我单位 2023 年工作开展了绩效自评。2023 年部门整体支出绩效目标自评详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

12. “三公”经费：指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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支

出。

16. 社会保障和就业(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):指用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出(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):指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费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(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、财政部规定的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。

第四部分 附件

达州市社会保险管理局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市社会保险管理局隶属于达州市人力资源和社会保障局，是参照公务员法管理的事业单位，内设 9 科 1 室。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、市机关事业单位养老保险、职业年金、企业职工养老保险、工伤保险工作的方针、法律、法规及政策；承担市本级社保保险征缴稽核和机关事业单位养老、企业职工养老保险、工伤保险、职业年金经办工作；负责各县（市、区）社会保险经办机构业务指导工作；承办市政府、市人社局交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年底，部门核定编制人数 43 名，其中参公编制 27 名，工勤 16 名。达州市社会保险管理局现有在职职工 39 名，退（离）休职工 37 人，其中在职职工中参公编制 23 名，工勤 16 名。

（四）年度主要工作任务

加快构建参保企业诚信体系建设，巩固社保基金专项整治成果，推进实施参保扩面计划，服务好全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金 100 多万参保群众利益。

（五）部门整体支出绩效目标

2023 年达州市社会保险管理局开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 937.6 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 735.39 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 88.21 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 114 万元。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年财政预算收入为 809.15 万元，其中一般公共预算财政拨款 809.15 万元。

2023 年度财政收入决算为 937.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 937.6 万元，。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出合计 809.15 万元，其中基本支出 707.55 万元，项目支出 101.6 万元。

2023 年度决算支出合计 937.6 万元，其中基本支出 823.6 万元，项目支出 114 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

按照预算绩效管理有关规定，各科室根据自己具体工作职责，在 2022 年末，根据 2023 年度工作计划，明确 2023 年度主要工作任务，编制 2023 年预算时同步编制预算绩效目标，作为各项经费预算申报依据。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 747.95 万元，主要用于部门日常工作正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴单位缴纳的基本养老保险费、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 61.2 万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

完成当年绩效目标编制基本完整，绩效指标基本细化量化。预算设置的绩效目标要素完整、做到了细化量化

2023 年决算支出 937.6 万元（社会保障和就业支出 845.2 万 卫生健康支出 31.5 万元、住房保障支出 61.9 万元）。

人员类经费 735.39 万元，保障在职人员的工资、医社保、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

运转类经费 88.21 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出 114 万元，包括：代发（离休干部、困难企业县级干部、军转干部等）特定补助工作经费；乡村振兴驻村帮扶工作经费；邮寄、银行票据费用；邮寄、银行票据费用；社保业务档案电子化及规范整理；委托中介稽核；参保登记及大厅运行维护费；个人权益及资格认证经费；网络网站运行维护费

1. 履职效能

（1）参保人数逐步提升。截至 12 月，全市企业职工养老保险参保人数 103.55 万人；机关事业单位参保人数 18.36 万人；工伤保险参保 36.26 万人，圆满完成年度目标任务。

（2）基金收入态势向好。截至 12 月，全市企业职工养老保险基金收入 47.42 亿元，机关事业单位养老保险基金收入 24.71 元，职业年金基金收入 7.59 亿元，工伤保险基金收入 2.1 亿元。

（3）开展“社会保险政策进万家”活动。今年 3 月，活动在全市范围启动。印制 7 套共 7 万册社会保险政策宣传活页及反诈防骗宣传单，制作 2 期社保政策宣传及反诈防骗警示动漫，在主城区的人民广场、中心广场等 9 个群众集聚地 LED 大屏幕滚动播出。每月向参保群众发送 1 条社保政策短信息，每周在官网、微信公众号发布 1 期社保政策或解释，受众约 30 万人，开办“社

保大讲堂”30期次，主动将“人找政策”转变为“我送政策”。

（4）开展“社保专员进企业”活动。梳理社保助企发展的服务内容、政策措施、相关条件、办理流程和所需资料等，围绕全市重点企业、重大项目和重要行业，选派“服务专员”384名，结对联系服务重点企业460余家，实施“一对一”“保姆式”精准服务，推动更多灵活就业人员、新就业形态人员、农民工等群体参保。

（5）开展“社保服务进万家”活动。今年10月，按照部、省安排，组织开展集中宣传活动、“政策送进千家万户”、互动宣传、沉浸体验等系列活动，广泛深入普及社会保险政策。共深入“四进”等场所109个，开展宣传活动86场，参与群众19200人，发放张贴活动宣传品35100份。多幅宣传照片被部图文通道采用，谱写《达州社保我的家》主题歌曲，在全市组织学唱传唱，得到部里和省厅领导充分肯定。

（6）严格执行国家养老保险政策，2023年全市调整企业职工基本养老保险退休待遇47.2万人，月人均增长90.2元，全面确保养老保险待遇按时足额发放。

（7）开展多批次数据比对，解决业务经办系统中人员身份证号码不唯一、重复数据等问题，逐项逐条核实疑点数据，累计清理完善数据超20万条。

（8）真正落实社保事项办理“一口清”“最多跑一次”。按照社保服务事项“一件事一次办”“川渝通办”“全省通办”要求，逐一对标梳理达州政务服务平台社保服务事项清单，

实现全市经办服务渠道、服务指南、服务表单“三统一”。截至10月，全市办结网厅业务28000余件（其中市本级6000余件）；川渝通办事项3200余件（其中市本级350余件）；全省通办异地受理即时办结和推送办理事项1900余件（其中市本级300余件）。

（9）打造“城市10分钟+农村5公里”便民服务圈，市本级在政务服务大厅建设社保经办服务低风险业务自助柜员机，实现经办服务24小时不打烊。持续深化“社银行一体化”合作，大力推进社保公共服务事项“就近办”，提升群众满意度。大力宣传“四川人社在线公共服务平台”、“四川人社”APP、“达州人社”微信小程序等网上办理途径，鼓励群众“网上办”。

（10）制定《目标绩效考核管理（试行）办法》，实现重点工作完成情况与绩效考核奖金挂钩，将年度重点工作、党风廉政建设等多项工作纳入考核范围，对工作滞后的实行“倒扣分”，对工作先进的予以表扬奖励，逗硬实现奖勤罚懒、奖优罚劣。完善报备《公益性岗位人员管理办法（试行）》，强化聘用人员日常行为监督管理，健全公益性岗位人员管理、违纪处理和退出制度。

（11）深入开展以案促改警示教育活动的，深挖问题查根源，在企保、机保、工伤保险三大险种30项风险业务中排查风险点16个，向社会公告风险业务防控措施16条，均制定廉政风险措

施。组织干部到市监管中心接受现场廉政教育，广泛开展一对一廉政谈心谈话，通过批评与自我批评，增强遵规守纪自觉性。加强统筹协调，形成工作合力，严格执行月调度工作机制，强化对县市区的指导和监督。活动开展以来，全市社保经办环境得到较大改善，经办服务质量得到了全面提升。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

按照《预算法》要求，我局 2023 年部门预算编制以过紧日子为基本方针，以保障重点支出为原则，自觉从严控制会议费、培训费、公务接待费预算等一般性支出，进一步提高资金使用的科学性和准确性。2023 年部门年初预算收入 809.15 万元，预算执行 937.6 万元，预算偏离度 $(937.6 - 809.15) / 809.15 = 0.15$ 。该项指标的得分为： $(1 - 0.15) * 100\% * 4 + 2 + 2 = 7.4$ 分。

（2）支出执行进度

我局 2023 年预算执行进度如下：

6 月预算执行进度 = $47.3\% > 40\%$ ，得分 2 分；

9 月预算执行进度 = $72.7\% > 67.5\%$ ，得分 2 分；

11 月预算执行进度 = $91.7\% > 82.5\%$ ，得分 2 分。

本项得分 6 分。

（3）预算年终结余

2023 年终资金结转数 0 万元，该项得 2 分。

(4) 严控一般支出

预算选取依法公开的 2023 年预算报表中的“一般公共预算支出表”，决算选取 2022 年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，得 5 分。

3. 财务管理

我局参照市人社局机关执行《预算绩效管理工作实施方案(试行)》《项目支出绩效管理办法》，明确了预算绩效管理职责、主要任务、预算绩效管理体系等。一方面优化预算绩效目标设定。对计划使用财政资金的项目预期应达到的业绩、产出效益、成本，在质量、数量、满意度等方面合理的设定目标，充分与部门预算编制有机结合，以确保项目预算的科学性，完整性和合理性。另一方面建立绩效目标跟踪监控长效机制。以各业务科室自行监控为主，其他部门协同监控相结合的方式，紧紧围绕绩效目标，常态化跟踪监控目标实现程度和预算执行情况，及时掌握目标完成情况、项目实施进程和资金支出进度等；局党组通过听取汇报、调研等方式定期或不定期对预算绩效运行情况进行评审，发现预算运行绩效与绩效目标发生偏离时及时采取措施予以纠正。

我局在资金管理使用上，严格落实“三重一大”规定，坚持“统一管理、科学分配、使用规范”，明确资金使用范围；严守财务制度，坚决执行不相容岗位分离，强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。

该项工作得分 8 分。

4.资产管理

我局所有符合固定资产登记的资产都一并入账固定资产科目和四川省行政事业单位资产管理系统。发生固定资产的新增、划拨、报废等业务,账套固定资产科目同资产管理系统同步变更。我局每年年初按照资产年报编报要求,完成上一年度资产清查,固定资产使用全部超过最低使用年限,资产使用率 100%;且目前无闲置固定资产,资产盘活率 100%。此项得分 9 分。

5.采购管理

我局 2023 无政府采购。此项得 6 分。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个,包含代发(离休干部、困难企业县级干部、军转干部等)特定补助工作经费;乡村振兴驻村帮扶工作经费;邮寄、银行票据费用;邮寄、银行票据费用;社保业务档案电子化及规范整理;委托中介稽核;参保登记及大厅运行维护费;个人权益及资格认证经费;网络网站运行维护费,涉及预算总金额 114 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100 %,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 0 个,涉及预算总金额 0 万元,1—12 月预算执行总体进度为 0%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策

2023 年度预算项目，通过前期调研等方法了解项目，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估，且进一步查阅资料、收集数据信息，深入论证分析后，形成初步的绩效评估报告。我局项目立项符合市委、市政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划，项目的实施具有明显社会效益和可持续影响。2023 年所有特定目标专项，都按产出指标、效益指标和满意度指标编制了绩效指标，指标要素完整。经编制的绩效指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。该项得分 8 分。

2. 项目执行

我局 2023 年部门预算项目执行内容与绩效目标设置方向相符，预算项目执行全过程无偏差，无调整，各项目资金无结余。此项得分 12 分。

3. 目标实现

我局 2023 年部门预算整体绩效目标指标全部得以实现，与预期目标无偏离，实现程度与预期一致，取得的成效良好。此项得分 11 分。

（六）绩效结果应用情况

我局根据现行的预算绩效管理相关规定参照市人社局机关关于《达州市人力资源和社会保障局预算绩效管理制度(试行)》制度，将相关科室预算绩效管理工作纳入了年度绩效考核工作。通过开展 2023 年度部门整体支出绩效自评、2023 年部门预算绩

效监控，目前无整改问题。得 8 分。

四、评价结论及建议

按照《2023 年部门预算绩效评价指标体系》，达州市社会保险管理局 2023 年整体支出绩效评价得分 97.4 分

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）

2023 年度

财政年度

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	937.60	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	3.94	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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
	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	941.53	本年支出合计		58
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		年末结转和结余		60
总计	31	941.53	总计		62

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总支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。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）				2023 年度				
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
类		款	项	栏次	1	2	3	4
208				社会保障和就业支出	941.53	937.60		
20801				人力资源和社会保障管理事务	849.10	845.16		
2080109				社会保险经办机构	712.09	708.15		
20805				行政事业单位养老支出	712.09	708.15		
2080501				行政单位离退休	137.01	137.01		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	72.62		
210				卫生健康支出	13.64	13.64		
21011				行政事业单位医疗	31.47	31.47		
2101101				行政单位医疗	31.47	31.47		
2101103				公务员医疗补助	22.03	22.03		
221				住房保障支出	9.44	9.44		
22102				住房改革支出	60.96	60.96		
2210201				住房公积金	60.96	60.96		

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。

三、支出决算表

支出决算表

支出功能 分类科目 编码		科目名称	2023 年度				
类	款	项	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
		栏次	1	2	3	4	5
208		合计	937.60	823.60	114.00		
		社会保障和就业支出					
20801		人力资源和社会保障管理事务	845.16	731.16	114.00		
2080109		社会保险经办机构	708.15	594.15	114.00		
20805		行政事业单位养老支出	137.01	137.01			
2080501		行政单位离退休	50.75	50.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64			
210		卫生健康支出	31.47	31.47			

21011	行政事业单位医疗		31.47	31.47		
2101101	行政单位医疗		22.03	22.03		
2101103	公务员医疗补助		9.44	9.44		
221	住房保障支出		60.96	60.96		
22102	住房改革支出		60.96	60.96		
2210201	住房公积金		60.96	60.96		

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）						
2023 年度						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	937.60	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	845.16
	9		九、卫生健康支出	41	31.47
	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	60.96
	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	937.60	本年支出合计	59	937.60

年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29		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	937.60总计	937.60

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情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）		2023 年度						单位		
项目		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	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出
	合计	1	937.60	937.60	823.60	114.00				
301	工资福利支出	2	683.72	683.72	683.72					
30101	基本工资	3	181.86	181.86	181.86					
30102	津贴补贴	4	117.63	117.63	117.63					

30214	租赁费	29	4.90	4.90	4.90					
30215	会议费	30	1.50	1.50	1.50					
30216	培训费	31								
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85					
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	6.00	6.00	6.00					
30227	委托业务费	37								
30228	工会经费	38	3.14	3.14	3.14					
30229	福利费	39	5.44	5.44	5.44					
30231	公务用车运行维护费	40								
30239	其他交通费用	41	31.00	31.00	31.00					
30240	税金及附加费用	42								
30299	其他商品和服务支出	43	122.88	122.88	8.88	114.00				
303	对个人和家庭的补助	44	51.67	51.67	51.67					
30301	离休费	45	16.45	16.45	16.45					
30302	退休费	46								
30303	退职（役）费	47								
30304	抚恤金	48								
30305	生活补助	49	34.20	34.20	34.20					
30306	救济费	50								
30307	医疗费补助	51								
30308	助学金	52								

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							

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2023 年度

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）

支出功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	科目编码				
			1	2	3
		合计	937.60	823.60	114.00

208	社会保障和就业支出		845.16	731.16	114.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		708.15	594.15	114.00
2080109	社会保险经办机构		708.15	594.15	114.00
20805	行政事业单位养老支出		137.01	137.01	
2080501	行政单位离退休		50.75	50.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.62	72.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.64	13.64	
210	卫生健康支出		31.47	31.47	
21011	行政事业单位医疗		31.47	31.47	
2101101	行政单位医疗		22.03	22.03	
2101103	公务员医疗补助		9.44	9.44	
221	住房保障支出		60.96	60.96	
22102	住房改革支出		60.96	60.96	
2210201	住房公积金		60.96	60.96	

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）

项目			工资福利支出													
科目名称			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	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	住房公积金	小计	办公费	
支出功能分类科目编码	类	款 项	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	16	17	
208	社会保障和就业支出		937.60	683.72	181.86	117.63	15.12	190.41	72.62	13.64	22.03	9.44	60.96	202.21	7.1	
20801	人力资源和社会保障管理事务		845.16	591.29	181.86	117.63	15.12	190.41	72.62	13.64				202.21	7.1	
2080109	社会保险经办机构		708.15	505.03	181.86	117.63	15.12	190.41						202.21	7.1	
20805	行政事业单位养老支出		708.15	505.03	181.86	117.63	15.12	190.41						202.21	7.1	
2080501	行政单位离退休		137.01	86.26					72.62	13.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.75													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.62	72.62					72.62							
210	卫生健康支出		13.64	13.64						13.64						
21011	行政事业单位医疗		31.47	31.47							22.03	9.44				
2101101	行政单位医疗		31.47	31.47							22.03	9.44				
2101103	公务员医疗补助		22.03	22.03							22.03					
221	住房保障支出		9.44	9.44								9.44				
22102	住房改革支出		60.96	60.96									60.96			
			60.96	60.96									60.96			

2210201	住房公积金		60.96	60.96							60.96		
---------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）

2023 年度

人员经费					公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	
301	工资福利支出	683.72	302	商品和服务支出	88.21	307	债务
30101	基本工资	181.86	30201	办公费	7.50	30701	国债
30102	津贴补贴	117.63	30202	印刷费	4.00	30702	国
30103	奖金	15.12	30203	咨询费	6.00	310	资本
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋
30107	绩效工资	190.41	30205	水费		31002	办公
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.62	30206	电费		31003	专项
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	4.00	31005	基础

30110	职工基本医疗保险缴费		22.03	30208	取暖费			31006	大寒
30111	公务员医疗补助缴费		9.44	30209	物业管理费		5.00	31007	信息
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			31008	物资
30113	住房公积金		60.96	30212	因公出国（境）费用			31009	土地
30114	医疗费			30213	维修（护）费			31010	安置
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		4.90	31011	地上
303	对个人和家庭的补助		51.67	30215	会议费		1.50	31012	拆迁
30301	离休费		16.45	30216	培训费			31013	公安
30302	退休费			30217	公务接待费		0.85	31019	其他
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				31021	文物
30304	抚恤金		30224	被装购置费				31022	无开
30305	生活补助		34.20	30225	专用燃料费			31099	其他
30306	救济费		30226	劳务费			6.00	399	其他支
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				3907	国家
30308	助学金		30228	工会经费			3.14	3908	对民
30309	奖励金		0.10	30229	福利费		5.44	3909	经营
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				3910	资本
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费			31.00	3999	其他
30399	其他对个人和家庭的补助		0.92	30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出		8.88		

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码		科目名称	2023 年度			
			年初结转和结余	本年收入	本年支出	
					合计	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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）				2023 年度				单位：万元
项 目		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	
科目编码								
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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市社会保险管理局（本级）				2023 年度				单位：万元
项 目		科目名称		本年支出	基本支出	项目支出		
科目编码				合计				

