2024 年度达州市城乡居民社会养老保险管 理局决算公开文字说明

2024 年度达州市城乡居民社会养老保险管 理局部门决算

目录

·部分		部门	概况	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • •		- 1 -
一、	部	门职	责	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••		- 1 -
二、	机	构设	置	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		- 1 -
.部分		2024	年度部门	决算	情况访	铯明				- 2 -
一、	收	入支	出决算总	体情》	兄说明	•••••				- 2 -
<u>-</u> ,	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	出决组	算总体	情况	说明.	•••••		- 3 -
五、	_	般公	共预算财	政拨制		决算	情况	说明	······································	- 4 -
六、	_	般公	共预算财	政拨制	 款基本	支出	决算:	情况说	说明.	- 6 -
七、	财	政拨	款"三公"。	经费习	支出决	算情	况说员	归		- 6 -
八、	政	府性	基金预算	支出》	夬算情	况说	明			- 8 -
九、	国	有资	本经营预	算支出	出决算	情况	说明.	•••••		- 8 -
十、	其	他重	要事项的	情况证	兑明	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••		- 8 -
.部分		名词	解释	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		10 -
部分		附件			•••••		•••••	•••••		13 -
部分		附表	•••••		•••••			•••••		32 -
一、	收	入支	出决算总	表						32 -
二、	收	入决	算表	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • •		32 -
三、	支	出决	算表	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • •		32 -
	一二部一二三四五六七八九十部部部一二、、分、、、、、、、、、、、、,分分分、、	一二部一二三四五六七八九十部部部一二、、分、、、、、、、、、、、,分分分、、部机、收收支财一一财政国其	一二部一二三四五六七八九十部部部一二、、分、、、、、、、、、、、、分分分、、部机 2024 支财一一财政国其 收收下约约 24 支决股股股股股府有他名附附入入职设 24 支决决拨公公拨性资重 词件表支决职	一二三四五六七八九十部部部一二二部村。2024年以为人。 (1)	一、都分 2024年度第二 2024年度第二 2024年度第二 2024年度第二 2024年度第二 2024年度,是第二 2024年度,是第三 2024年度,是 2024年	一、和村设置	一、部门职责	一、部门职责	一、部门职责	部分 部门概况

四、	财	政?	拨	款收	λ	支出	决算	拿总	表.	••••	••••	•••••	•••••	••••	[32 -
五、	财	政	拨	款支	出	夬算	明组	田表	••••	••••	••••		•••••	••••	3	32 -
六、	_	般	公:	共预	算见	财政	拨慕	欠支	出	夬算	表	•••••	••••	• • • • •	3	32 -
七、	_	般	公主	共预	算见	财政	拨录	欠支	出	夬算	三明:	细表	₹	• • • • • •	3	32 -
八、	_	般	公:	共预	算见	财政	拨录	次基	本	支出	决	算表	₹		3	32 -
九、	_	般	公:	共预	算见	财政	拨录	次项	目	支出	决	算表	₹		3	32 -
十、	政	府	性	基金	预算	算财	政技	发款	收	入支	出、	决算	表	••••	3	32 -
+-	- ,	国	有	资本	经包	营预	算贝	才政	拨	款收	· 入	支出	法决	算者	長-	32 -
十二	- 、	国	有	资本	经营	营预	算贝	才政	拨	款支	出、	决算	表	••••	3	32 -
十三	- `	财i	政:	拨款	·" <u>=</u>	公"	经费	支	出》	夬算	表.				3	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。

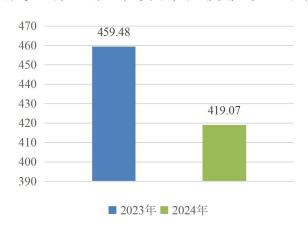
二、机构设置

达州市城乡居民社会养老保险管理局是达州市人力资源和社会保障局下属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。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

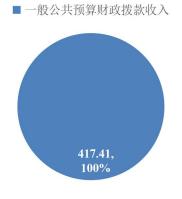
2024年度收入、支出总计均为 419.07 万元。与 2023 年 度相比,收入、支出总计各减少 40.41 万元,下降 8.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

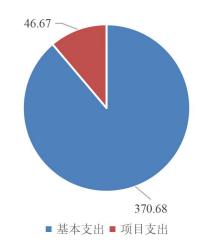
2024年度本年收入合计 417.41 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 417.41 万元, 占 100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

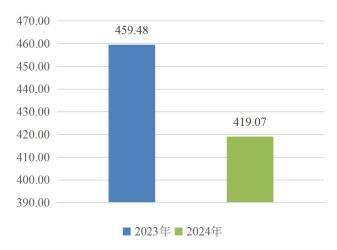
2024 年度本年支出合计 417.35 万元, 其中: 基本支出 370.68 万元, 占 88.82%; 项目支出 46.67 万元, 占 11.18%。



(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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为419.07万元。 与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少40.41 万元,下降8.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款 收入减少。

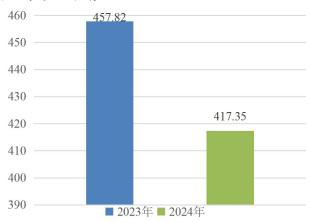


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出 417.35 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 40.47 万元,下降 8.84%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出 417.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 376.45万元,占90.20%;卫生健康支出 12.72万元,占3.05%;住房保障支出 28.18万元,占6.75%。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 417.35, 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321.73万元,完成预算100%。
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):支出决算为 6.84 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33.09万元,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 7.63 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7万元,完 成预算100%。
- 6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.16万元,完成预算100%。
- 7.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10.51万元,完成预算100%。
 - 8.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1.76万元,完成预算100%。

- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.45万元,完成预算100%。
 - 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.18万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.68 万元, 其中:

人员经费 329.94 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 40.74 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

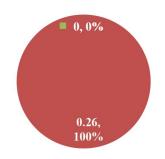
2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0.26 万元,完成预算 100%,较上年度增加 0.11 万元,增长 73.33%。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"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 0.26 万

元,占100%。具体情况如下:

- 公务用车购置及运行维护费■ 公务接待费
- ■因公出国(境)费用



(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2023年持平。
- 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 2023 年度持平。

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 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,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。

3.公务接待费支出 0.26 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.11 万元,增长 73.33%。主要原因是公务接待增多。其中:

国内公务接待支出 0.26 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, 25 人次, 共计支出 0.26 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次, 共计 支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,达州市城乡居民社会养老保险管理局机关运行经费支出40.74万元,比2023年度增加2.46万元,增长6.43%。主要原因是参照公务员法管理事业单位机关运行支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,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。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2024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: 主要负责人用车 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,达州市城乡居民社会养老保险管理局在2024年度预算编制阶段,组织对2024年被征地农民基本养老保险经办工作等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 2024 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,形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,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 98 分,绩效自评综述按照年度计划完成特定目标类项目,确保城乡居保市级统筹、民生工程督导考核、被征地农民基本养老保障、困难群众代缴等任务完成。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(含专用结余):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):反映社会保险经办机构 构开展业务工作的支出。
- 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

- 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
- 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):反映除上述项目 以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
- 14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇的医疗经费。
- 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

- 18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。
- 19.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。
- 20.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。
- 29.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。
- 21."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。
- 22.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 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

达州市城乡居民社会养老保险管理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

截至2024年末,市城乡居保局人员编制数20人,年末 实有人数18人,其中参公人员8人,工勤人员10人,退休 人员12人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

市城乡居保局 2024 年初收入预算 365.18 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 365.18 万元,占 100%。决算报表中 全年收入 417.4 万元,决算收入比年初预算收入多 52.23 万 元,增加了 14.3%,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 2024 年初支出预算 366.84 万元,其中: 基本支出 317.98 万元,占 86.68%;项目支出 47.2 万元,占 12.87%。决算报表中全年支出 417.4 万元,决算支出比年初 预算支出多 50.56 万元,增加了 13.78%,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) 结余分配和结转结余情况

市城乡居保局 2024 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。2024年全市城乡居民养老保险覆盖人数 267.72万人,其中参保缴费人数90.24万人;基金总收入33.93 亿元,其中个人参保缴费11.81亿元;领待人数101.03万, 发放养老金 21.44 亿元,其中发放丧葬补助金 0.6 亿元;本年度为全市 14.67 万低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员代缴城乡居民养老保险费,据实据效全面完成代缴任务。

- 2.预算管理。2024年市城乡居保局预算共计下达 417.4 万元,1-9月执行 296.57万元,预算执行占下达数 71%;1-12 月执行 417.4万元,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。2024年度,市城乡居保局人均占有资产 0.75万元,与 2023年人均占有资产 0.73万元相比,人均资产变化率 2.7%。2024年本单位无闲置资产。
 - 5.采购管理。本单位2024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)项目决策。2024年我单位对17个人员类项目制定了部门绩效目标,共计348.56万元,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)项目执行。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。
- (3) 目标实现。2024年我单位对17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。

2.运转类项目绩效分析

- (1)项目决策。2024年我单位对5个人员类项目制定了部门绩效目标,共计22.12万元,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)项目执行。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。
- (3)目标实现。2024年我单位对5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,各类运转项目按照年度目标计划,保障单位日常运转,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.特定目标类项目绩效分析

- (1)项目决策。2024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47.2万元,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) 项目执行。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。
- (3)目标实现。2024年我单位对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较好地完成了城乡居保市级统筹、民生工程督导考核、被征地农民基本养老保障、困难群众代缴等任务。

(三) 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2024年绩效目标管理,较好的完成了2024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

2024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。细化预算编制工作,加强预算执行力, 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.完善会计核算。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:

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	称	51170024T000011384146-专项业务类-民生工程督导和考核工作经费								
主管部	TT.	达州市城乡	居民社会养	老保险管	理局	实施单位	达州	市城:	乡居民社会	
工目叩		本级				(盖章) 养老保险管理局				
			项目年度目	标		年度	1 目标	完成情	况	
		2024 年根携	居部门职能职	责,设立	民生工	本年度通过民生工程督导和检查,				
	1. 项目年度目标	程督导及考核工作经费项目,涉及预算				确保 101.03	万城乡	居民	基本养老保	
项目	完成情况	金额为 12.2	2万元,通过	大对于民 _全	生工程	险参保者按明	寸足额	领取行		
基本		的督导及考	核,进一步拉	是升民生	工程管	14.67 万低倪	R 对象、	特团	人员等困难	
情况		理水平,推	动民生工程	:化、管	群体城乡居民	本基5	养老货	R险参保者		
		理规范化、	实施高效化,	巩固惠民	民实效。	完成个人养老保险费代缴。				
	2. 项目实施内容 及过程概述	 督导考核各								
	年度预算数(万	左知茲符	调整后预	预算执行数		预算执行	权	得	西田	
	元)	年初预算 	算数	1火异1	州1] 釵	率	重	分	原因	
预算	总额	12. 20	12. 20	12.	. 20	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	12. 20	12.	. 20	0.00%	/	/		
(10)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.	00	0.00%	/	/		
<i>M</i> /	单位资金	单位资金 0.00 0.00 0.00		00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标 指标		完成值	权	得	未完成原	
指标	5人1日4小	—纵1日/协	5汉 1日 1小	性质 值		一	重	分	因分析	

(90 分)		数量指标	对各县的 督导次数	≥	40		10	9			
			民生工程								
		 质量指标	任务完成	=	100		20	20			
	产出指标	灰里泪你	率		100		20	20			
			民生工程								
		 时效指标	督导及考	=	100		20	20			
		四 双1日你	核及时率	_	100		20	20			
			民生工程								
		社会效益	督导及考								
		社会效量 指标	核结果利	≥	90		10	10			
		1日7小	用率								
	效益指标										
		可杜/娃郎/	民生工程								
		可持续影	督导及考	定性	优		10	20			
		响指标	核管理机 制健全性								
		BB 4 -1 4	制健全性								
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	服务对象	受益人员								
	满意度指标	满意度指	满意度	≥	95		10	8			
		标									
	成本指标	经济成本	项目成本	€	12. 2		10	10			
		指标	控制数								
			ों 				100	97			
评价	自评分数为 97 分,该	该项目为我局民	生工程项目督	导考核工	作经费,	通过经费保障,	我局起	额完成	花了市政府定		
结论	的民生工程任务。										
存在	年初预算编制不够合理,项目资金分配不够合理										
问题	问题										
改进	提高预算编制的合理	₩ŧпѣ₩₩ <i>"</i>	+次个/4:1100	ℼ⅌Åℷ	#						
措施)定向)火异·拥市归了石埕(工作以飞刀门士,乃	C.贝亚 文/H.史/	<i>41+子ロ</i> ユ	Εo						
面日名	项目负责人: 吴军 财务负责人: 叶林										

项目名	称	51170024T000011384182-专项业务类-被	征地农民基本	养老保险经办工作经费		
主管部	ri-	达州市城乡居民社会养老保险管理局	实施单位	达州市城乡居民社会		
土目印	11	本级	(盖章)	养老保险管理局		
		项目年度目标	年度	E 目标完成情况		
		2024年根据部门职能职责,设立被征地				
		农民养老保险经办工作经费项目,涉及	本年度对因	汝府统一征收农村集体		
项目		预算金额为10万元,主要对因政府统	土地而导致统	失去全部或大部分土		
基本	1. 项目年度目标	一征收农村集体土地而导致失去全部	地,在征地时	寸享有农村集体土地承		
情况	完成情况	或大部分土地,在征地时享有农村集体	包权,户籍征	生被征地所属村(社)		
月九		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		
		年满 16 周岁的集体经济组织成员且按	按征地政策	应纳入社保安置的人员		
		征地政策应纳入社保安置的人员完成	完成社会保障	章工作。		
		社会保障工作。				

	2. 项目实施内容 及过程概述	督导考核各	-县市区被征5	也农民工	作开展,	加强被征地	农民政	策宣传	Ť
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预 算数	预算打	丸行数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	10.00	10.00	10.	. 00	100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.	. 00	100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.	00	0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.	00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
		数量指标	被征地农 民交养老 保险人数	≽	8000		10	10	
	产出指标	质量指标	为征地农 民缴纳养 老保险费 完成率	=	100		20	20	
绩效 指标		时效指标	被征地农 民缴费及 时率	=	100		20	20	
(90 分)		社会效益 指标	被征地农 民知晓率	≽	90		10	9	
	效益指标	可持续影响指标	被征地农 民养老保 险经办工 作机制健 全性	定性	优		10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	被征地农民满意度	*	95		10	9	
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制数	<	10		10	10	
			ì				100	98	
评价 结论	自评分数为 98 分,这 安置的人员完成嗯社						一 为全市被	松正地名	———— 农民纳入居保
存在问题	目前绩效评价指标体								
改进 措施	加强预算绩效管理,	完善绩效评价抗	旨标体系,提高	高资金使用	月效率。				
项目负	责人: 吴军				财务负	责人:叶林			

项目名	称	51170024T0	000011384184	4-专项业	· 2务类-乡	村振兴困难群	众代绵	数等工·	作经费	
主管部	רין:	达州市城乡	居民社会养	老保险管	理局	实施单位	达州	市城	乡居民社会	
工戶即	.11	本级				(盖章)	养	老保障	验管理局	
			项目年度目	标		年度	ほ目标?	完成情	况	
75 D	1. 项目年度目标	兴困难群众	器部门职能职 代缴工作经 0 万元。主要	费项目,	涉及预	本年度为全市特困人员、				
项目 基本	完成情况		の 力元。 王 夕 重度残疾人 』			贫的困难人员按照每人每年 100 元				
情况			照每人每年		标准代	的标准代缴了城乡居民养老保险 费。				
	2. 项目实施内容 及过程概述	及时完成代	及时完成代缴工作							
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预 算数	预算技	丸行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.	00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
		数量指标	对代缴情 况的审核 及对各县 的督导情 况次数	≽	40		10	10		
绩效 指标	产出指标	质量指标	困难群众 代缴准确 率	=	100		20	20		
(90 分)		时效指标	困难群众 代缴及时 率	=	100		20	20		
		社会效益 指标	群众知晓 率	≥	90		10	9		
	效益指标	可持续影响指标	困难群众 代缴工作 机制健全 性	定性	优		10	10		
	满意度指标	服务对象	受益人满	≥	95		10	8		

		满意度指	意度									
		标										
	成 木 <u></u> 华 坛	经济成本	项目成本	<	10		10	10				
	成本指标											
		合计 100 97										
评价	自评分数为97分,该项目为我局民生工程项目工作经费,通过经费的保障,超额完成了市委市政府下达的代											
结论	缴任务,保障了老百岁	缴任务,保障了老百姓的权益。										
存在	目前绩效评价指标体	<i>でてゆ</i> ウ羊 st	如人类技术可		≒%±2# ±	±⇔ 						
问题	日刊场双八十八月中小个名	<i>余个骖元苦,</i> 百	7万′专核坝日1	<i>`\^\+\\</i> ``, 1:	91 寸 丛 [—] 少	元岩。						
改进	加湿药等结补管理											
措施	加强预算绩效管理,完善绩效评价指标体系,提高资金使用效率。											
项目负	项目负责人: 吴军 财务负责人: 叶林											

项目名	称	51170024T000011384189-专项业务类一城乡居民基本养老保险市级统筹工作 经费									
主管部	门	达州市城乡 本级	居民社会养	老保险管	理局	实施单位 (盖章)		, , , , , , , , ,	乡居民社会 俭管理局		
项目	1. 项目年度目标 完成情况	民养老保险	项目年度目 居部门职能职 市级统筹工作 元。城乡居保	责,设立 作经费项	[目,金	实现了全市均 统支,对县约	年度目标完成情况 实现了全市城乡居保基金市级统收 统支,对县级城乡居保结余基金的 统一管理,完成了全市101.03万城				
基本情况		金的统一管员按时足额		步居保领待人员按时足额发放待 遇。							
	2. 项目实施内容 及过程概述		乡居保基金;时足额发放	城乡居保	杂结余基金的统	计一管 理	里,确 [·]	保城乡居保			
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因		
预算	总额	10.00	10.00	10.	. 00	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.	. 00	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.	00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.	00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
指标 (90 分)	产出指标	数量指标	城乡居民 养老保险 待遇发放 人数	≽	91		10	10			

	质量指标	城乡居民 养老保险 待遇发放 准确率	=	100	20	20					
	时效指标	城乡居民 养老保险 待遇发放 及时率	=	100	20	20					
** ** ** **	社会效益指标	城乡居民 养老保险 工作正常 运转率	=	100	10	10					
双 血指称	可持续影响指标	城乡居民 养老保险 管理制度 健全性	定性	100	10	10					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参保人群满意度	\leqslant	90	10	8					
成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制数	€	10	10	10					
	台	计			100	98					
自评分数为 98 分,该	该项目为我局实	行市级统筹工	作经费,	通过经费	的保障,按时完成了全	全市城乡	多居保资金的				
统收统支,提高了资	金管理的效率,	实现了全市城	或乡居保资	会的保值	植增值,保障了老百姓	的权益。					
目前绩效评价指标体系不够完善,部分考核项目不科学,有待进一步完善。											
加强预算绩效管理,完善绩效评价指标体系,提高资金使用效率。											
位责人: 朱静恬											
	成本指标 自评分数为 98 分,该 统收统支,提高了资 目前绩效评价指标体。 加强预算绩效管理,	时效指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 成本指标 成本指标 启评分数为 98 分,该项目为我局实统收统支,提高了资金管理的效率,目前绩效评价指标体系不够完善,是加强预算绩效管理,完善绩效评价指	质量指标 养老保险 持遇发放 准确率 城乡居民险 排水 极道指标 对当标 对当标 对当标 对当 大	质量指标	质量指标	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	「				

项目名	称	51170024T000011384202-专项业务类—城乡居民参保、缴费及其他运转类项目 经费							
主管部	门	达州市城乡居民社会养老保险管理局 本级	实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会 养老保险管理局					
		项目年度目标	年度	E 目标完成情况					
			全市城乡居民养老保险覆盖人数						
项目		2024年根据部门职能职责,设立城乡居	267.72 万人	,其中参保缴费人数					
基本	1. 项目年度目标	民参保及其他运转类项目经费,金额为	90.24万人;	基金总收入33.93亿元,					
情况	完成情况	5万元。主要为全市260万名居民完成	其中个人参位	呆缴费 11.81 亿元; 领					
目化		城乡居民参保,完成 70 万人的参保缴	待人数101.0	03万,发放养老金21.44					
		费征收,为90万人发放待遇。	亿元,其中2	发放丧葬补助金 0.6 亿					
			元。						

	2. 项目实施内容 及过程概述	保障城乡居	保参保、缴到	费工作正	常开展				
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算打	丸行数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	5.00	5.00	5.	00	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.	00	100.00%	/	/	
育死 (10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.	00	0. 00%	/	/	
71 /	单位资金	0.00	0.00	0.	00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	完成全市符合条件者参保、征收及待遇发放		260		10	10	
		质量指标	参保率	=	100		20	20	
绩效 指标		时效指标	待遇发放 及时率	=	100		20	20	
(90 分)	M. 36 Hz 1-	社会效益指标	符合参保 条件者知 晓率		95		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	参保及发 放机制健 全性	定性	100		10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参保群体满意度	/\\	98		10	8	
	成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制数	W	5		10	10	
			rit		•		100	98	
评价结论	自评分数为 98 分,说 城乡居民养老保险覆。 缴费 11.81 亿元;领	盖人数 267.72	万人,其中参保	以數费人数	(t 90.24 J	万人;基金总收入	33.93	亿元,其	
	存在问题	目前绩效评例	介指标体系不够	8完善, 音	部分考核功	<i>项目不科学,有</i>	待进一刻	步完善。	,
	改进措施	加强预算绩效管理,完善绩效评价指标体系,提高资金使用效率。							
项目负	责人: 吴军	1			财务负	责人:叶林			

专项预算项目绩效评价报告

达州市城乡居民社会养老保险管理局 关于 2024 年民生工程督导和考核工作经费 绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

项目立项规范,依据《关于贯彻落实<人力资源和社会保障部财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见>的通知》(川人社办发〔2017〕984号〕和《关于做好社会保险扶贫经办工作的通知》(川社险办〔2018〕6号)设立,主要开展城乡居民基本养老保险费代缴工作。

(二) 实施目的及支持方向。

通过对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、实施高效化,巩固惠民实效。对建档立卡未标注脱贫的贫困人员、低保对象、特困人员等困难群体,按 100 元/年·人的标准为其代缴城乡居民基本养老保险费。与市民政局、市财政局和市扶贫开发局等相关部门做好配合协调工作,实现对全市贫困人口参加城乡居民基本养老保险者应保尽保,符合待遇领取人员应发尽发,保证民生工程任务按时高质量质完成。

(三) 预算安排及分配管理。

年度预算总额 12.2 万元,按照工作推进实际使用情况进行分配。

(四) 项目绩效目标设置。

设定核心目标包括:民生工程督导及考核及时率=100%、 服务对象满意度≥95%。

二、评价实施

(一) 评价目的。

核查资金使用规范性、目标达成度及社会效益。

(二) 预设问题及评价重点。

聚焦资金使用合理性、目标任务完成情况等。

(三)评价方法。

综合采用案卷研究法。

(四)评价组织。

达州市城乡居保局相关业务科室人员。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。项目决策程序严密,政策依据充分,绩效目标设置科学合理,项目资金与项目总体规划、城乡居保事业发展相匹配,但部分目标值难以量化。
- 2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备,资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效,资金分配按照实报实销。
 - 3.项目实施。预算执行率 100%。

4.项目结果。民生工程督导及考核及时率达100%。

(二)专用指标绩效分析(民生保障类)

对象精准性:资金实际支持对象符合管理要求;

群众满意度: 支持对象满意度高于预期。

(三)个性指标绩效分析。

民生工程督导及考核及时率=100%;

服务对象满意度≥95%。

四、评价结论

总分 97 分 (优秀)。项目成效显著:民生工程督导及考核及时率达 100%,服务对象满意度达 95%以上,实现应保尽保,应发尽发。

五、存在主要问题

因经费预算不足,对县(市、区)的实地督导不足。

六、改进建议

请求增加预算,加强对县(市、区)的实地督导。

达州市城乡居民社会养老保险管理局 关于 2024 年被征地农民基本养老保险经办 工作经费绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

本项目依据《四川省人社厅财政厅自然资源厅关于印发 <四川省被征地农民养老保障实施办法>的通知》(川人社发 [2018]46 号)设立,开展相关政策宣传活动并督导县(市、 区)经办机构开展被征地农民养老保险工作。

(二) 实施目的及支持方向。

为维护被征地农民合法权益,保障被征地农民生活和长远生计,我局与市社保局、市财政局及县(市、区)经办机构等相关部门做好配合协调工作,实现对全市被征地农民应保尽保,符合待遇领取人员应发尽发,保证被征地农民养老保险工作按时高质量完成。

(三)预算安排及分配管理。

年度预算总额 10 万元,按照工作推进实际使用情况进行分配。

(四) 项目绩效目标设置。

设定核心目标包括:被征地农民知晓率≥90%、被征地农民缴费及时率=100%、为征地农民缴纳养老保险费完成率=100%。

二、评价实施

(一) 评价目的。

核查资金使用规范性、目标达成度及社会效益。

(三) 预设问题及评价重点。

聚焦资金使用合理性、目标任务完成情况等。

(三)评价方法。

综合采用案卷研究法。

(四)评价组织。

达州市城乡居保局相关业务科室人员。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。项目决策程序严密,政策依据充分,绩效目标设置科学合理,项目资金与项目总体规划、城乡居保事业发展相匹配,但部分目标值难以量化。
- 2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备,资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效,资金分配按照实报实销。
 - 3.项目实施。预算执行率 100%。
 - 4.项目结果。被征地农民缴纳及时率达100%。

(二)专用指标绩效分析(民生保障类)

对象精准性:资金实际支持对象符合支持范围;

群众满意度:支持对象满意度高于预期;

对象精准性:资金补贴符合标准并及时按标准兑现。

(三) 个性指标绩效分析。

被征地农民知晓率≥90%;

被征地农民缴费及时率=100%;

为征地农民缴纳养老保险费完成率=100%。

四、评价结论

总分 98 分 (优秀)。项目成效显著:被征地农民缴费及时率、为征地农民缴纳养老保险费完成率均达 100%,应发尽发。

五、存在主要问题

宣传方式创新不足,政策知晓率仍有提升空间。

六、改进建议

创新政策宣传方式、扩大覆盖面,提高政策知晓率。

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

单位名称: 达州市城乡居民社会养老保险管理局

2024年度

财决公开01表 单位:万元

<u> </u>			2024年度					
收	λ		支出					
项目	一 行次	决算数	项目	一 行次	决算数			
栏次	11.00	1	栏次	1117	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417. 41	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	376. 46			
	9		九、卫生健康支出	40	12. 72			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	28. 18			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	417. 41	本年支出合计	58	417. 35			
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	1.72			
总计	31	419.07	总计	62	419.07			

注: 1. 本表反映部门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

 単位名称: 达州市城乡居民社会养老保险管理局
 2024年度
 単位: 万元

单位名称: 达	州市城乡居民社会乔老保险官埋局		202	4年度		単位: 万兀			
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	
关 件日编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	合计	417. 41	417. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	376. 51	376. 51	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	321. 79	321. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	321.79	321. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 09	33. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12. 72	12. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12. 72	12. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10. 51	10. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28. 18	28. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28. 18	28. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28. 18	28. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28. 18	28. 18	0.00	0.00	0.00	0.0	00	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称: 达州市城乡居民社会养老保险管理局 2024年度

财决公开03表 单位:万元

平位名称: J	5州巾城乡居民社会养老保险官埋局		2024年度				単位: 力兀
支出功能 分类科目	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
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	417.35	370. 68	46.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376. 45	329. 78	46. 67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	321. 73	275. 06	46. 67	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	321.73	275.06	46.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33. 09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7. 63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12. 72	12. 72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12. 72	12. 72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.51	10. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28. 18	28. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28. 18	28. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28. 18	28. 18	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 単位名称: 达州市城乡居民社会养老保险管理局
 2024年度
 単位:万元

里位名称: 达州市城乡居民社会养老保	位名称: 达州市城乡居民社会养老保险官埋局			2024年度				
45	汉入				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	417. 41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預算財政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	376. 45	376.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12. 72	12.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28. 18	28. 18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	417. 41	本年支出合计	59	417. 35	417.35	0.00	0.00
年初財政拨款结转和结余	28	1.66	年末財政拨款结转和结余	60	1. 72	1.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	419. 07	总计	64	419.07	419.07	0.00	0.00

注: 本表反映部门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。

.....

-	_	١.,	44		E11220422		_	*********				
1590	Hilbs			607	8440	6000	647	8440	60m	946	8455	60m
=	at .	Н		- 51	- 04	- 44	- 11	- 11	- 11			- 11
_	TERRET.	-				- 11	- 11	- 11	- 11			- 11
-	er on	-	- 11									
_	12	-		**	**	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
-	45.15	-	11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11		- 11	- 11
-	*******	ı										
-	10.000	-	14	- 11	- 11	- 11	- 11	10	10	- 11	10	- 11
_	1.7074488	-	- 11	- 11	- 11	11				- 11		
	THE PERSONS	ı	- 11	- 17	- 17							
_	10.00	-			- 11			- 11	- 11			
	RE-TRACKS	Н	11	11	- 11	11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
_	40.000.11	-			- 12			- 12	- 12			
_	107	-	- 11	- 11		- 11		- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
	**	ı	12	- ::	- 11	- 15						
-	10.0		- 15	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 15	- 11	- 15	- 11
_		-	- 11	15			- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
	***	н	15		15	- 11						- 11
-	10.0	-	12		- 11	- 11		- 11	- 11	- 11	- 11	- 1
				11	- 11		- 11	- 11				
		1		- 15	- 11	- 11	- 11	- 11	10	- 1	- 11	- 11
_	107	۰	10									
	***	Е	- 12	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
-	1375		12	- 12	- 12	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
-		۰										
	488	Е	- 11	- 11	- 11		- 11	- 11	- 11			- 1
-	11.1	H	11	10	10	11	- 15	- 11	10	- 1	10	
-	1208	۰	- 11	- 11	- 12		- 11	- 11				- 1
	***	ŀ			- 11		- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	
-	15.751.0777	Ξ			11							
-	12.22.22		10	11	- 11		- 11	11		- 11	11	- 11
-	*********	-			- 11						- 1	
									- 11			
_	44.7	-	11		- 11	10	- 11	- 11	- 11		- 11	- 11
	45.00.5		12		1.0		- 11	- 11	1.0	- 10	1.0	- 10
				- 11		- 11						
_	117		15	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
				- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	
_	11.007.700	-	12	- 15	- 15	10	- 11	- 11	- 11	- 1	10	- 1
	200.000	Н	12	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 10		- 11
-	461149868833	1										
_	40.83.00	-	11	- 11	- 11	- 11	- 11		- 11		- 12	
_	45.83.00		- 15	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
_	41.814.788	-		- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11			
	*****	-	12	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 1
_	STATES .			- 11	- 11	10	- 11	- 11	- 11	- 1	10	
_	111111	-		- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11			
-	nevace.	-	- 11	- 11	- 11		- 11	- 11	- 11		- 12	- 11
					- 11							
-	17.03	-	10	- 11		- 11	- 11	- 11		- 11	- 11	
-		-										
-	10.10.000	۰			- 11				- 11			
	100700	۰	12				- 11	- 11			- 11	- 11
	11.11.0111		12	- 11								- 11
-	*****	۰										
		-	- 15	- 11	- 11			- 11	- 11			
	TARREST	-	- 15	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 1
-	terner	۰										
			- 15	- 11	- 11		- 11	- 11	- 11			- 11
	THE REAL PROPERTY.	-	12	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
-	16.07	٠					- 11					
		r	11	- 11								- 11
	NAME OF TAXABLE PARTY.	÷	- 15	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
-	111111	۰										
	Charles St.	Е	12	- 11	- 11	- 11		- 11				- 1
-	113788	-	- 15	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 1	10	
-												
	48.83	н	- 12	- 12	- 12	- 12	- 12	- 11		- 11	- 12	- 11
-	******	۰			- 11				- 11			
-	10.000	+	- 11	- 11		- 11	- 11	- 11				
	********	Н	10		- 11	- 11		11	- 12		- 11	- 1
-	****	۰										
-	10.111.00	۰	- 11		- 11	- 11		- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
	MATERIA.	Е										
-	11 (1888) 188	۰										
		ı	- 15	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
	A SECTION AND ADDRESS OF	Е	- 15	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11			- 11	- 11
-	46.44	۰										
	*************	ı	- 11		- 11	- 11		- 11				- 1
	CETES.	Е						- 11			- 11	
-	1100	-										

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

2024年度

<u> </u>		ω_{DDD}	1	2024年/文		中位: 77九	
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
米	士人	THE		1	2	3	
类	款	项	合计	417.35	370.68	46. 67	
208			社会保障和就业支出	376. 45	329. 79	46. 67	
20801			人力资源和社会保障管理事务	321. 73	275. 06	46. 67	
20801	09		社会保险经办机构	321.73	275.06	46. 67	
20805	İ		行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56	0.00	
20805	01		行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	
20805	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 09	33.09	0.00	
20805	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7. 63	0.00	
20805	99		其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	
20899	1		其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0.00	
20899	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
210			卫生健康支出	12. 72	12. 72	0.00	
21011			行政事业单位医疗	12. 72	12. 72	0.00	
21011	01		行政单位医疗	10.51	10. 51	0.00	
21011	03		公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	
21011	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	
221			住房保障支出	28. 18	28. 18	0.00	
22102			住房改革支出	28. 18	28. 18	0.00	
2210201			住房公积金	28. 18	28. 18	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称	求: 达州市城乡居民社会养老保险管理局		2024年度					单位:万元
	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316. 25	302	商品和服务支出	40. 74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84. 93	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53. 51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95. 86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费	3. 43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28. 18	30212	因公出国 (境) 費用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0. 24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0. 26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4. 49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6. 41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4. 22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12. 67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7. 34			
	人员经费合计	329. 94					公用经费合计	40.74

注: 本表反映部门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

单位名称: 达州市城乡居民社会养老保险管理局

2024年度

财决公开09表 单位:万元

Ī	科目编码		码	科目名称	本年收入	本年支出		
类	4	款	项					
	`	7375		合计	46.73	46. 67		
208	208			社会保障和就业支出	46. 73	4 6. 67		
208	20801			人力资源和社会保障管理事务	46. 73	4 6. 67		
208	2080109			社会保险经办机构	46.73	46. 67		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024年度

					本年支出		
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 2024年度

達度 单位:万元

					1 1 1 2 1 7 4 7 3	
项目						
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	
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024年度

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 / W / L 1 / L L J / L L L L L L L L L L L L L L L			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	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	0.00	0.00	0.00				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款"三公"经费支出决算表

财决公开13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 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 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)! 用 合计 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 公务接待费 小计 因公出国(境)费 小计 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费

注:本表反映部门本年度财政投款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算载为"三公"经费全年预算载,反映按规定程序调整后的预算载;决算载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。