

2024 年度达州市社会保险管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

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。

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。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出均为 938.93 万元。与 2023 年度相比，收入支出各减少 2.61 万元，下降 0.28%。主要变动原因是本年增加退休人员，人员经费等减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 938.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 929.98 万元，占 99.05%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 5.01 万元，占 0.53%；上年结转结余 3.94 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 938.93 万元，其中：基本支出 832.50 万元，占 88.66%；项目支出 97.48 万元，占 10.38%；年末结转结余 8.95 万元，占 0.96%。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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 929.98 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出均减少 7.61 万元，下降 0.81%；。主要变动原因是本年增加退休人员，人员经费等减少。

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 929.98 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.61 万元，下 0.81%。主要变动原因是本年增加退休人员，人员经费等减少。

（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 929.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 841.45 万元，占 90.48%；卫生健康支出 29.25 万元，占 3.14%；住房保障支出 59.28 万元，占 6.37%。

（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 929.98 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 688.54 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 26.20 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 72.43 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 14.14 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 26.20 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 13.41 万元，完成预算 100%。

7.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 0.55 万元，完成预算 100%。

8.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 24.26 万元，完成预算 100%。

9.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 4.66 万元，完成预算 100%。

10.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 0.33 万元，完成预算 100%。

11.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 59.29 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 832.50 万元，其中：

人员经费 746.22 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.52 万元，下降 61.30%。主要原因是本单位严格把控三公经费，减少支出。

（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 0.33 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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，载客汽车 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。

公务用车运行维护费支 0 万元。

3.公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.52 万元，下降 61.30%。主要原因是本单位严格把控三公经费，减少支出。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 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增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，达州市社会保险管理局运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市社会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，达州市社会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。其单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市社会保险管理局在 2024 年度预算编制阶段，组织对邮寄银行票据费用、社保业务档案电子化及规范整理、网络网站运行维护费、个人权益及资格认证经费、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、参保登记及大厅运行维护费、全民参保登记及其他类项目经费、乡村振兴驻村帮扶工作经费、委托中介稽核等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 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，形成达州市社会保险管理局单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，达州市社会保险管理局单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述为预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，单位整体绩效较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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）：指保障机构正常运转支出。

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）：指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）：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。

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）：指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）：指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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指公益性岗位人员工资社保费用。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.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。

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：指单位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

达州市社会保险管理局 单位预算绩效自评报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成。

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。

（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 2024 年末，达州市社会保险管理局年末实有人数 39 人，其中参照公务员法管理人员 39 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

达州市社会保险管理局 2024 年年初预算收入 780.35 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 780.35 万元；决算收入

934.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 929.98 万元，其他收入 5.01 万元。

（二）支出情况。

达州市社会保险管理局 2024 年年初预算支出 682.83 万元，决算支出 929.98 万元，其中基本支出 832.50 万元，含人员经费 746.22 万元，公用经费 86.28 万元，保障了中心人员工资正常发放，社保、公积金等正常缴纳，单位正常运转。

项目支出 97.48 万元，其中邮寄、银行票据费用 10.00 万元、社保业务档案电子化及规范整理 15.00 万元，网络网站运行维护费 11.00 万元、个人权益及资格认证经费 16.00 万元、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 12.93 万元、参保登记及大厅运行维护费 20.30 万元、全民参保登记及其他类项目经费 1.30 万元、乡村振兴驻村帮扶工作经费 0.95 万元、委托中介稽核 10.00 万元。本年项目支付完成，确保了中心职能职责、业务工作顺利开展。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市社会保险管理局 2024 年决算报表非财政拨款结转结余 8.95 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位按照上级单位重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、

及时纠偏，单位履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 履职效能。

我单位严格执行预算，保障了单位日常运转，项目预算执行率达 100%。数量指标中特定工作补助涉及相关代发人数大于 6000 人/月，服务参保群众人数 99 万人，控制事项成本在合理范围内 100000 元，劳务费和其他商品服务支出 150000 元，完成省厅下达参保率 100%，保障 100 多万参保群众个人权益记录完整率 100%，服务群众人数 30 万人次；质量指标中涉及人员待遇发放成功率 99%，驻村干部补助发放准确率 100%，确保参保群众查询及时性高达 99%，业务档案达标率高达 100%，稽核业务覆盖率达 30%，新增参保缴费率达到省厅要求达 90%；社会效益指标中保障相关人员养老金每月按时到账率 100%，驻村干部补助应发尽发 100%，保障参保群众业务档案完整性 100%，保持基金保费收入增长 10%，保障参保群众个人社保信息完整性较高。

2. 预算管理。

我单位严格按财政及有关单位要求严格科学、准确地编制了年初单位预算，6、9、11 月支出执行进度均达到序时进度，年底无预算结转结余。一般公共预算财政拨款年初预算数及全年预算数较上年有所下降。

3. 财务管理。

单位建立了基本的财务管理制度，如预算管理、收支管

理、资产管理、会计核算等，制度覆盖了预算编制、审批、执行到决算的全过程，以及收入确认、支出报销、资产购置处置、资金支付等关键环节。随着政策环境变化，能够及时更新内部管理制度。单位岗位设置和人员配备合理，职责划分清晰。建立了多级审批制度，对大额支出、重大采购等有严格审批程序。资金使用效率较高、项目效果明显。资金使用的透明度较高，按照规定接受社会公众监督。

4. 资产管理。

我单位在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，不断提升了国有资产的管理水平。全年无闲置资产，未进行资产盘活工作。

5. 采购管理。

我单位 2024 年未开展政府采购项目。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 97.48 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（含一次性）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。

单位预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序。单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，并与

预算合理匹配。

2.项目执行。

单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。单位预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施。单位预算项目预算执行情况为 100%。

3.目标实现。

单位预算项目绩效目标数量指标均已完成，绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，绩效目标效益指标实施效果良好。

（1）人员类项目绩效分析：预算执行率 100%。人员经费保障到位，人员工资按时发放，无违规发放津补贴相关情况。发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。

（2）运转类项目绩效分析：预算执行率 100%，单位按照实际工作进度，严格落实“政府过紧日子”，坚持厉行节约，统筹安排预算收支，加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定，严控“三公”经费支出。

（3）特定目标类项目绩效分析：预算执行率 100%，单位根据工作需要，严格按照预算绩效管理要求及时调整、编报绩效目标，编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

个人权益及资格认证经费：2024 年投入 16.00 万元开展工作，保障 100 多万参保群众个人权益记录完整率 100%，个人权益记录准确率 100%，群众查询个人社保信息方便性高，

保障参保群众个人社保信息完整性高。

网络网站运行维护费:2024年投入11.00万元开展工作,服务群众人数60万人次,保持网络稳定性优良,保证年度内网络通畅,及时维护,群总满意度达95%以上。

参保登记及大厅运行维护费:2024年投入20.30万元开展工作,保障顺利开展全民参保工作,完成省厅下达参保率100%,新增参保缴费率达到省厅要求90%,引导各类符合参保条件的人员参保。

委托中介稽核费用:2024年投入10.00万元开展工作,30%,确保业务合格率90%,三方稽核工作按年开展机制较好,参保群众满意度90%。

社保业务档案电子化及规范整理费用:2024年投入15.00万元开展工作,业务档案达标率100%,保障参保群众业务档案完整性100%,参保群众查询档案满意率95%。

(三) 绩效结果应用情况。

2024年,我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改,增强了单位绩效意识和责任意识,进一步加强财务预算资金执行管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,提升了单位财务管理水平。预算总体执行较为准确,支出管理较为规范,整体成绩较好。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体来看,我单位预算编制及执行决算较为准确,支出

管理较为规范，财务管理制度较完善，单位整体绩效较好。根据《单位预算绩效评价指标体系》（附件 1）各项指标进行了自评，自评得分为 94 分。

（二）存在问题。

预算编制缺乏科学依据：在申报部分预算项目时，未进行充分调研和科学测算，导致预算与实际需求脱节，执行中可能出现资金不足的情况。

（三）改进建议。

加强预算编制的科学性：强化前期调研和测算，确保预算与实际需求一致，同时健全内部控制制度，规范资金支出。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170022T000004966202-全民参保登记及其他类项目经费	
主管单位		达州市社会保险管理局本级	实施单位（盖章） 达州市社会保险管理局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全民参保登记	年度目标完成情况 全民参保登记
	2. 项目实施内容及过程概述	全民参保登记	

预算执行情况 (10分)	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
	总额	0.00	1.30	1.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	1.30	1.30			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为 100.00 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 龚平				财务负责人: 杨芯						

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170023T000008147188-专项业务类-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	
主管单位		达州市社会保险管理局本级	实施单位（盖章） 达州市社会保险管理局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		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	完成代发离休干部、困难企业县级干部、军转干部等特定补助工作经费

	2. 项目实施内容及过程概述	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								
预算执行情况 (10分)	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
	总额	12.93	12.93	12.93			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	12.93	12.93	12.93			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及相关代发人数	≥	6000	人/月	6000	15	15	
			开展此项工作所需经费保障	=	170000	元	170000	10	10	
		质量指标	涉及人员待遇发放成功率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	相关待遇发放及时性	=	100	分	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员养老金每月按	=	100	%	100	10	10	

			时到账 率							
		可持 续影 响指 标	保障群 众利益、 维护社 会稳定 性	定 性	1		1	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参保群 众对社 保服务 工作满 意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分为 100.00 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：龚平					财务负责人：杨芯					

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008147204-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费							
主管单位		达州市社会保险管理局本级			实施单位（盖章）		达州市社会保险管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		乡村振兴驻村帮扶工作经费			完成乡村振兴驻村帮扶工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乡村振兴驻村帮扶工作							
预算执行情况（10	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

分)	总额	2.30	0.95	0.95			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2.30	0.95	0.95			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村干部管理成本	=	23000	元	23000	10	10	
			驻村干部补助人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%	100	20	20	
			驻村干部补助发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	99	%	99	5	5	
		帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	99	%	99	5	5	

合计		100	100	
评价结论	项目自评得分为 100.00 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：龚平		财务负责人：杨芯		

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008147207-专项业务类-邮寄、银行票据费用							
主管单位		达州市社会保险管理局本级			实施单位（盖章）	达州市社会保险管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障参保人员及时查询到权益记录和待遇发放及时			保障参保人员及时查询到权益记录和待遇发放及时				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障参保人员及时查询到权益记录和待遇发放及时							
预算执行情况（10 分）	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	
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	服务参保群众人数	≥	99	万人	99	10	10	
			控制事项成本在合理范围内	=	100000	元	100000	15	15	
		质量指标	确保参保群众查询及时性	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	确保参保群众及时查询到个人权益	定性	优良		优良	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保年度间衔接顺畅	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为 100.00 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚平					财务负责人：杨芯					

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170023T000008147226-专项业务类-社保业务档案电子化及规范整理		
主管单位	达州市社会保险管理局本级	实施单位（盖章）	达州市社会保险管理局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		社保业务档案电子化及规范整理					社保业务档案电子化及规范整理			
	2. 项目实施内容及过程概述	社保业务档案电子化及规范整理								
预算执行情况（10分）	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
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请专业公司	=	1	家	1	25	25	
			劳务费和其他商品服务支出	=	150000	元	150000	15	15	
		质量指标	业务档案达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	在合同期限完成业务	=	100	%	100	10	10	

			档案整理率							
	效益指标	社会效益指标	保障参保群众业务档案完整性	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	业务档案按年整理机制	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众查询档案满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为 100.00 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚平					财务负责人：杨芯					

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000008147234-专项业务类-委托中介稽核		
主管单位		达州市社会保险管理局本级	实施单位（盖章）	达州市社会保险管理局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		委托中介稽核经费	完成委托中介稽核	
	2. 项目实施内容及过程概述	完成委托中介稽核		

预算执行情况 (10分)	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
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请第三方会计公司	=	1	家	1	20	20	
			支付劳务费	=	100000	元	100000	10	10	
		质量指标	稽核业务覆盖率	≥	30	%	30	20	20	
		时效指标	根据合同规定年限稽核先关业务	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保业务合格率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	三方稽核工作按年开展机制	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	90	%	90	5	5	

		标								
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为 100.00 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚平					财务负责人：杨芯					

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008797870-专项业务类-参保登记及大厅运行维护费							
主管单位		达州市社会保险管理局本级			实施单位（盖章）	达州市社会保险管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		参保登记及大厅运行维护费			参保登记及大厅运行维护费				
	2. 项目实施内容及过程概述	参保登记及大厅运行维护费							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	20.30	20.30	20.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.30	20.30	20.30	100.00%	/	/		
	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 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	保障顺 利开展 全民参 保工作	=	203000	元	203000	15	15	
			完成省 厅下达 参保率	≥	100	%	100	15	15	
		质量 指标	新增参 保缴费 率达到 省厅要 求	≥	90	%	90	15	15	
		时效 指标	完成当 年工作 及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	保持基 金保费 收入增 长	≥	10	%	10	15	15	
		可持 续影 响指 标	引导各 类符合 参保条 件的人 员参保	定 性	好		好	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参保群 众满意 度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分为 100.00 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：龚平					财务负责人：杨芯					

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008797963-专项业务类-个人权益及资格认证经费									
主管单位		达州市社会保险管理局本级				实施单位（盖章）		达州市社会保险管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		个人权益及资格认证经费				个人权益及资格认证经费					
	2. 项目实施内容及过程概述	个人权益及资格认证经费									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	16.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00			100.00%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展此项工作所需经费保障	=	160000	元	160000	10	10		

			保障 100 多万参 保群众 个人权 益记录 完整率	=	100	%	100	20	20	
		质量 指标	个人权 益记录 准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效 指标	群众查 询个人 社保信 息方便 性	定 性	高		高	10	10	
			个人权 益记录 及时	=	100	%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障参 保群众 个人社 保信息 完整性	定 性	高		高	25	25	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参保群 众满意 度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分为 100.00 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：龚平					财务负责人：杨芯					

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170023T000008798004-专项业务类-网络网站运行维护费		
主管单位	达州市社会保险管理局本级	实施单 位（盖 章）	达州市社会保险管理局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	网络网站运行维护费					网络网站运行维护费			
	2. 项目实施内容及过程概述	网络网站运行维护费								
预算执行情况（10分）	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
	总额	11.00	11.00	11.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	60	万人	60	15	15	
			控制网络维护成本	=	110000	元	110000	15	15	
		质量指标	保持网络稳定	定性	优良		优良	15	15	
		时效指标	保证年度内网络通畅，及时维护	定性	好		好	15	15	

	效益 指标	社会 效益 指标	保障参 保群众 权益记 录及时 率	≥	99	%	99	15	15	
		可持 续影 响指 标	保持每 年网络 正常	定 性	优良		优良	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参保群 众满意 度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分为 100.00 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：龚平					财务负责人：杨芯					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位不涉及此类项目）

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：达州市社会保险管理局

2024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	929.98	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	5.01	八、社会保障和就业支出	39	841.45
	9		九、卫生健康支出	40	29.25
	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	59.29
	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	934.99	本年支出合计	58	929.98
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	3.94	年末结转和结余	60	8.94
总计	31	938.93	总计	62	938.93

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

单位名称：达州市社会保险管理局

2024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	934.99	929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
208			社会保障和就业支出	846.46	841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	693.55	688.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2080109			社会保险经办机构	693.55	688.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
20805			行政事业单位养老支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.20	26.20	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	72.43	72.43	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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：达州市社会保险管理局

2024年度

财决公开03表
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	929.98	832.50	97.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.45	743.97	97.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.54	591.06	97.48	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	688.54	591.06	97.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.20	26.20	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	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.29	59.29	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

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市社会保险管理局

2024年度

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	929.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	841.45	841.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.25	29.25	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	59.29	59.29	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	929.98	本年支出合计	59	929.98	929.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	929.98	总计	64	929.98	929.98	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。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：扬州市社会公益管理局

财政拨款06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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	929.98	929.98	832.90	97.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	679.62	679.62	679.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	180.55	180.55	180.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	116.13	116.13	116.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	207.24	207.24	207.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30108	伙食补助费	8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	72.43	72.43	72.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	14.14	14.14	14.14	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.09	24.09	24.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.60	4.60	4.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	59.29	59.29	59.29	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30119	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	182.25	182.25	86.29	95.97		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	13.83	13.83	1.99	11.83		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.42	0.42	0.42	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	6.15	6.15	0.47	5.67		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	6.35	6.35	2.15	4.19		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30212	培训费	27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30213	会议费	28	3.21	3.21	0.00	3.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	4.79	4.79	1.32	3.47		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.34	0.34	0.00	0.34		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30216	印刷费	31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30217	设备购置费	32	0.33	0.33	0.33	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30219	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	16.29	16.29	0.00	16.29		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	2.40	2.40	0.00	2.40		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	9.02	9.02	0.00	9.02		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	14.28	14.28	14.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	33.12	33.12	29.95	3.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30259	其他商品和服务支出	43	71.63	71.63	23.88	47.75		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭津贴补助	44	66.80	66.80	66.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30301	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	33.28	33.28	33.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30309	其他补助	53	0.11	0.11	0.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30310	个人生活补助	54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30359	其他个人和家庭津贴补助支出	56	13.41	13.41	13.41	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
308	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30801	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30802	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30803	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30809	信息网络购置	66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30806	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30807	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30808	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30813	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30819	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30821	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30822	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30899	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
310	资本性支出（其他基本建设）	75	1.31	1.31	0.00	1.31		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	1.31	1.31	0.00	1.31		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31009	信息网络购置	79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31009	信息网络	83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31010	购置车辆	84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31013	设备购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31019	其他资本性支出（其他基本建设）	88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31109	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 达州市社会保险管理局

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	929.98	832.50	97.48
208			社会保障和就业支出	841.45	743.97	97.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	688.54	591.06	97.48
2080109			社会保险经办机构	688.54	591.06	97.48
20805			行政事业单位养老支出	138.96	138.96	0.00
2080501			行政单位离退休	26.20	26.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00
20807			就业补助	13.41	13.41	0.00
2080705			公益性岗位补贴	13.41	13.41	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210			卫生健康支出	29.25	29.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00
2101101			行政单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
221			住房保障支出	59.29	59.29	0.00
22102			住房改革支出	59.29	59.29	0.00
2210201			住房公积金	59.29	59.29	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。

		Date		Time		Location		Activity		Duration		Frequency		Intensity		Effectiveness		Sustainability		Cost		Risk		Impact		Feedback		Notes	
Project	ID	2023-01-01		09:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-02		10:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Task	ID	2023-01-03		11:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-04		12:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Milestone	ID	2023-01-05		13:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-06		14:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Phase	ID	2023-01-07		15:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-08		16:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Deliverable	ID	2023-01-09		17:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-10		18:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Stakeholder	ID	2023-01-11		19:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-12		20:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Resource	ID	2023-01-13		21:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-14		22:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Metric	ID	2023-01-15		23:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-16		00:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Tool	ID	2023-01-17		01:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-18		02:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Template	ID	2023-01-19		03:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-20		04:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Form	ID	2023-01-21		05:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-22		06:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	
Checklist	ID	2023-01-23		07:00		Office		Meeting		1h		Daily		High		Good		Medium		Low		High		Positive		Good		On Track	
		2023-01-24		08:00		Home		Work		2h		Weekly		Medium		Fair		Low		Medium		Neutral		Fair		Good		On Track	

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

2024年度

财决公开08表

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	679.62	302	商品和服务支出	86.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.55	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.13	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.24	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	72.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	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	0.60	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.60	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	0.33	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	53.08	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	2.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.02	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	0.11	30229	福利费	14.38	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	29.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.88			

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：达州市社会保险管理局			2024年度		财决公开09表
					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	97.48	97.48
208			社会保障和就业支出	97.48	97.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	97.48	97.48
2080109			社会保险经办机构	97.48	97.48

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

单位名称：达州市社会保险管理局				2024年度			财决公开10表 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
						小计	基本支出	项目支出	
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:万元

单位名称: 达州市社会保险管理局

2024年度

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	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：达州市社会保险管理局

2024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	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。

