

通川区社会保险管理局

2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区社会保险管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区社会保险管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区社会保险管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区社会保险管理局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区社保局职能简介

1.贯彻执行党和国家有关社会保险的方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区内参保单位和个人的养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

3.承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

4.负责参保单位和个人养老、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

5.为参保单位和个人提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

6.负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。

（二）通川区社保局 2023 年重点工作

1.参保扩面工作。牢牢把握扩面征缴重点，同时围绕新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，引导未建立规范劳动关系的从业人员积极参加养老保险，切实保障新就业形态就业人员合法权益。

2.社保待遇支付工作。在基金支付管理上，严格审核监督支付条件、支付方式、支付标准，根据上级批准的基金年度预算及月度收支计划进行基金拨付，保证每月基金拨付及

时到账，确保参保人员各项社保待遇按时足额发放到位。

3.被征地农民参保工作。按照川人社发（2018）46号文件精神，紧紧围绕全区重点项目建设，完成被征地农民的参保经办工作，减少因被征地导致的社会不稳定问题，有力推动项目有序进行。

4.工伤保险工作。及时规范处理工伤保险工作。

5.基金管理风险专项整治工作。进一步健全基金预决算和风险防范机制。持续完善内控制度，严格做到每个经办环节不出纰漏，做到每个风险防控点有监督、可追溯，做到社保基金不流失。加大日常监督检查力度，对发现的疑点预警信息及时进行核实处理，按月开展社保基金监督自查，对我局内部所有业务进行全面核查，及时纠正发现的问题，确保基金业务运行规范、合理，将社保基金管理风险控制在萌芽状态，保证社保基金绝对安全。

6.待遇领取资格认证工作。全面开展一年一度的待遇领取资格认证工作，进行退休人员验证，包括本区域企业及个人退休人员、机关事业单位退休人员、本市外省人员、开展上门服务。

二、部门单位构成

达州市通川区社会保险管理局隶属达州市通川区人力资源和社会保障局，系参照公务员法管理的事业单位，核定编制 55 名，实有在职人员 51 名，下属事业单位达州市通川区社会保险事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，

核定编制 4 名，实有在职人员 5 名。

第二部分 通川区社会保险管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区社保局 2023 年收支预算总数 952.7 万元，比 2022 年收支预算总数增加 289.96 万元，主要原因是四川省机关事业单位绩效改革导致人员工资福利预算增加。

（一）收入预算情况

通川区社保局 2023 年收入预算 952.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 952.7 万元，占 100%；上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

通川区社保局 2023 年支出预算 952.7 万元，其中：基本支出 910.27 万元，占 95.55%；项目支出 42.43 万元，占 4.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区社保局 2023 年财政拨款收支预算总数 952.7 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 289.96 万元，主要原因是四川省机关事业单位绩效改革导致人员工资福利预算支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 952.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 834.51 万元、卫生健康支出 47.7 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 68.5 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区社保局 2023 年一般公共预算当年拨款 952.7 万元，

比 2022 年预算数增加 289.96 万元，主要原因是四川省机关事业单位绩效改革导致人员工资福利预算增加，增加的项目主要是奖金，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 834.51 万元，占 87.6%；卫生健康支出 47.7 万元，占 5%；农林水支出 2 万元，占 0.2%；住房保障支出 68.5 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023 年预算数为 737.77 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 11.38 万元，主要用于：局机关参加公务员医疗保险的支出。

3.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）2023 年预算数为 5.4 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 91.33 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的

基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为30.51万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.81万元，主要用于：局机关事业人员及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于第一书记巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区社保局2023年一般公共预算基本支出910.27万元，其中：

人员经费829.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、奖励金、其他对个人及家庭的补助。

公用经费80.85万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、培训费、租赁费、电费、维修费、劳

务费、福利费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区社保局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 4 万元。主要原因是 2023 年下属单位公务用车费用纳入本单位本年度预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障社保政策宣传、社会保障相关工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区社保局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区社保局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区社保局机关运行经费财政拨款预算为

80.85 万元，比 2022 年预算增加 1.33 万元，增长 1.67%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

通川区社保局 2023 年安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区社保局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区社保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区社保局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 123.28 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 80.85 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 42.43 万元。

**第三部分 通川区社会保险管理局
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	952.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	834.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	952.70	本年支出合计	952.70
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	952.70	支出总计	952.70

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	952.70		952.70								
		952.70		952.70								
186001	达州市通川区社会保 险管理局	952.70		952.70								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	952.70	910.27	42.43		
					952.70	910.27	42.43		
				达州市通川区社会保险管理局	952.70	910.27	42.43		
208	01	09	186001	社会保险经办机构	737.77	695.34	42.43		
210	11	03	186001	公务员医疗补助	11.38	11.38			
208	99	99	186001	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40			
208	05	05	186001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.33	91.33			
221	02	01	186001	住房公积金	68.50	68.50			
210	11	01	186001	行政单位医疗	30.51	30.51			
213	05	99	186001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
210	11	02	186001	事业单位医疗	5.81	5.81			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	952.70	一、本年支出	952.70	952.70		
一般公共预算拨款收入	952.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	834.51	834.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.70	47.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	68.50	68.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区社会保险管理局

项 目			总计	区级当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	952.70	952.70	952.70	910.27	42.43				
				952.70	952.70	952.70	910.27	42.43				
			达州市通川区社会保险 管理局	952.70	952.70	952.70	910.27	42.43				
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00					
			办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00					
			工资福利支出	814.84	814.84	814.84	814.84					
			其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60	6.60					
			奖金	179.99	179.99	179.99	179.99					
			绩效工资	26.75	26.75	26.75	26.75					
			公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	11.38	11.38					
			伙食补助费	24.55	24.55	24.55	24.55					
			其他社会保障缴费	5.40	5.40	5.40	5.40					
301	12	186001	工伤保险	1.37	1.37	1.37	1.37					

301	12	186001	失业保险	0.31	0.31	0.31	0.31					
301	12	186001	残保金	3.72	3.72	3.72	3.72					
			机关事业单位基本养 老保险缴费	91.33	91.33	91.33	91.33					
			住房公积金	68.50	68.50	68.50	68.50					
			职工基本医疗保险缴 费	36.32	36.32	36.32	36.32					
			基本工资	232.59	232.59	232.59	232.59					
			津贴补贴	131.43	131.43	131.43	131.43					
			商品和服务支出	119.31	119.31	119.31	87.68	31.63				
			其他商品和服务支出	12.78	12.78	12.78	12.78					
			租赁费	1.08	1.08	1.08	1.08					
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00					
			水费	0.50	0.50	0.50		0.50				
			其他交通费用	30.77	30.77	30.77	30.77					
			电费	3.80	3.80	3.80	0.70	3.10				
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			培训费	1.80	1.80	1.80	1.80					
			劳务费	24.04	24.04	24.04	8.34	15.70				
			维修（护）费	3.50	3.50	3.50	3.50					
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00					
			差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00					
			福利费	9.64	9.64	9.64	9.64					

			邮电费	12.33	12.33	12.33		12.33				
			工会经费	4.07	4.07	4.07	4.07					
			对个人和家庭的补助	13.55	13.55	13.55	2.75	10.80				
			其他对个人和家庭的补助	13.47	13.47	13.47	2.67	10.80				
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08					

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	952.70	952.70	
					952.70	952.70	
				达州市通川区社会保险管理局部门	952.70	952.70	
208	01	09	186	社会保险经办机构	737.77	737.77	
210	11	03	186	公务员医疗补助	11.38	11.38	
208	99	99	186	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
208	05	05	186	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.33	91.33	
221	02	01	186	住房公积金	68.50	68.50	
210	11	01	186	行政单位医疗	30.51	30.51	
213	05	99	186	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
210	11	02	186	事业单位医疗	5.81	5.81	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	910.27	829.42	80.85
				910.27	829.42	80.85
		186001	达州市通川区社会保险管理局	910.27	829.42	80.85
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		301	工资福利支出	814.84	783.69	31.15
301	99	30199	其他工资福利支出	6.60		6.60
301	03	30103	奖金	179.99	179.99	
301	07	30107	绩效工资	26.75	26.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
301	06	30106	伙食补助费	24.55		24.55
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	12	3011201	工伤保险	1.37	1.37	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011203	残保金	3.72	3.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.33	91.33	
301	13	30113	住房公积金	68.50	68.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
301	01	30101	基本工资	232.59	232.59	
301	02	30102	津贴补贴	131.43	131.43	
		302	商品和服务支出	87.68	42.98	44.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.78		12.78
302	14	30214	租赁费	1.08		1.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	30.77	30.77	
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	8.34		8.34
302	29	30229	福利费	9.64	8.14	1.50
302	28	30228	工会经费	4.07	4.07	
		303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	42.43
					42.43
				达州市通川区社会保险管理局	42.43
				社会保险经办机构	42.43
208	01	09	186001	其他类项目-水电费	1.60
208	01	09	186001	其他项目类-大厅运营经费	4.00
208	01	09	186001	其他类项目-保安保洁服务费	15.70
208	01	09	186001	专项业务类-“6.30”干部门诊费	10.80
208	01	09	186001	信息建设类-全市电子政务专网	1.62
208	01	09	186001	信息建设类-省纪检电子政务专网	0.31
208	01	09	186001	信息建设类-互联网光纤使用费	8.40

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
186001	达州市通川区社会保险管理局	4.00		4.00		4.00	

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区社会保险管理局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表-6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
186-达州市通川区社会保险管理局部门		123.28									
186001-达州市通川区社会保险管理局	日常公用经费	67.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	4.65	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标

			转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	信息建设类-互联网光纤使用费	8.40	社保经办银海系统专网使用费。	效益指标	可持续发展指标	银海系统可持续正常使用	≥	360	天	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	40	
	信息建设类-省纪检电子政务专网	0.31	为满足纪检为办事大厅现场情况监督。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	5	次	40	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	20	次	10	
	信息建设类-全市电子政务专网	1.62	保证社保系统电子政务专网正常运转。	效益指标	可持续发展指标	群众社保业务正常办理	≥	100	人/天	40	
				产出指标	时效指标	系统全年正	=	365	天	40	

						常运转						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10		
	其他类项目-水电费	1.60	按时支付社保大厅水电费，保证大厅水电供应充足。	产出指标	数量指标	全年水电正常供应	=	365	天	40		
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员、群众满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	职工正常用水用电工作	≥	60	人/天	40		
	其他项目类-大厅运营经费	4.00	保证大厅工作正常有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	工伤保险参保人数	≥	10000	人	40		
				产出指标	时效指标	基本养老金按时足额发放比率	≥	95	%	40		
	专项业务类-“6.30”干部门诊费	10.80	及时给医保中心转账，由医保中心发放干部门诊费。	满意度指标	服务对象满意度指标	6.30 老干部满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	及时足额支付干部门诊费	=	108000	元	40		
				效益指标	社会效益指标	6.30 老干部医疗保障	=	4000	元/人年	40		
	其他类项目-保安保洁服务费	15.70	保证社保大厅安全及卫生。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、办公人员对大厅安	≥	95	%	10		

					标	保、卫生满意度					
				产出指标	数量指标	保安保洁人数	≥	3	人/年	40	
				效益指标	可持续发展指标	保证大厅安全、按时开关门,卫生打扫	≥	240	次/年	40	

取数时

点：二上审核数

表 7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：186-达州市通川区社会保险管理局部门		状态：绩效股领导审核已审							
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	9527039.31	9102719.31	9102719.31			424320.00	424320.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	档案管理				负责全区个人退休档案、日常社保工作业务档案管理；开展档案信息服务工作，建立便民档案体系。				
	机关养老保险服务				负责全区机关事业单位养老保险、职业年金的参保登记、信息变更、征收缴费、发票开具、账务处理。				
	灵活就业人员社保服务				负责全区灵活就业人员的社保参保登记、查询、退休以及政策咨询服务				
	企业养老、工伤、失业保险管理				执行国家、省等有关社会保险工作的方针政策，依法经办全区企业养老、工伤、失业保险业务				
	建国初期老干部及其遗属津补贴代发				按时足额发放建国初期老干部困难补助、离休人员及其遗属津补贴				

	信息系统建设与维护		专网搭建、确保金保网、金财网专网正常运行				
	政策宣传		负责社保相关政策宣传、咨询与解答				
	失地农民养老保险服务		负责全区征地项目失地农民养老保险补偿核算、管理等工作				
	退休管理		负责全区企业职工、机关事业单位养老待遇的计算、发放；编制养老保险基金拨付计划；享受待遇人员基础数据管理及维护、生存验证；丧葬抚恤金的计算及拨付。				
	社保基金管理		查询、确认基金到账情况；负责社保基金的管理、结算、支付以及基金账务及报表工作。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、 贯彻落实国家、省、市、县（区）各级政府的方针政策，奋力做好社会保险管理服务工作； 2、 全面完成省、市、县（区）各项养老、工伤等保险相关考核目标； 3、 做好养老、工伤等保险申报、稽核、管理、监督与审计工作，提升全民参保率； 4、 保障退休人员养老待遇、工伤待遇足额及时发放，跟踪了解退休人员生存状况及资格认证； 5、 大力宣传社保政策，主动深入基层，为群众提供社会保险政策咨询服务； 6、 保障建国初期老干部、离休人员及其遗属津贴及时足额到位； 7、 保障被征地农民社保费用及时足额到位； 8、 负责社保基金的管理、结算与支付，确保社保基金安全； 9、 安全管理个人退休档案、社保业务档案，做到有档可查，有档可依； 10、 维护网络安全、保障日常办公运转。					
	年度绩效指标						
	一级指	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	标							
	产出指标	数量指标		社保政策宣传次数	≥	6	场次	15
				退休待遇发放人数	≥	70000	人	15
		时效指标		按时足额发放退休人员养老金	=	12	次/年	15
	效益指标	社会效益指标		上访投诉率	≤	10	%	10
		可持续发展指标		社保系统持续正常运转	=	365	天	15
	满意度指标	服务对象满意度指标		办事群众满意度	≥	90	%	10
		满意度指标		职工满意度	≥	95	%	10
其他说明								

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社保局局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指派遣第一书记巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十三）“三公”经费：纳入通川区社保局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

以及其他费用。