

**2023 年度四川省  
达州市通川区城乡居民社会养老保险局  
单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

达州市通川区城乡居民社会养老保险局贯彻执行党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针、政策及各项规定。负责编制通川区城乡居民养老保险基金收支计划，按月报送各项基金报表。按照全省统一的业务管理规范负责城乡居民养老保险的参保登记、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作，承办区人社局交办的其他工作。

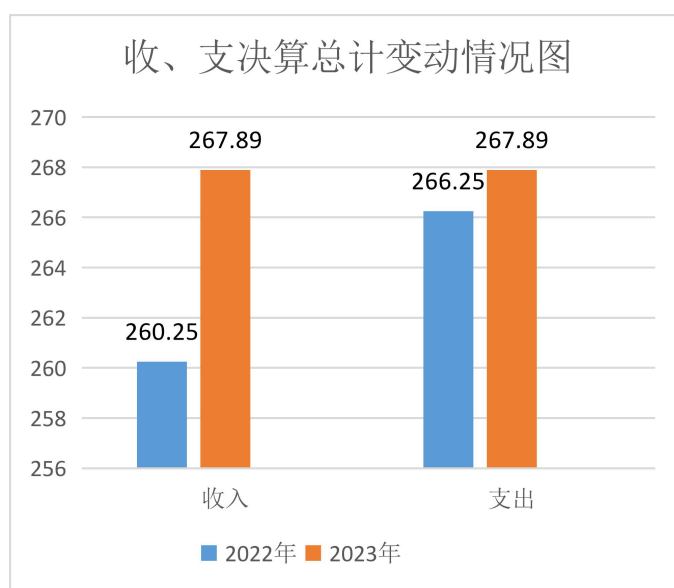
## 二、机构设置

达州市通川区城乡居民社会养老保险局属于达州市通川区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，下设独立机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位机构 1 个，其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 535.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 9.28 万元，增长 1.76%。主要变动原因是 2023 年社会保障和就业支出增加。

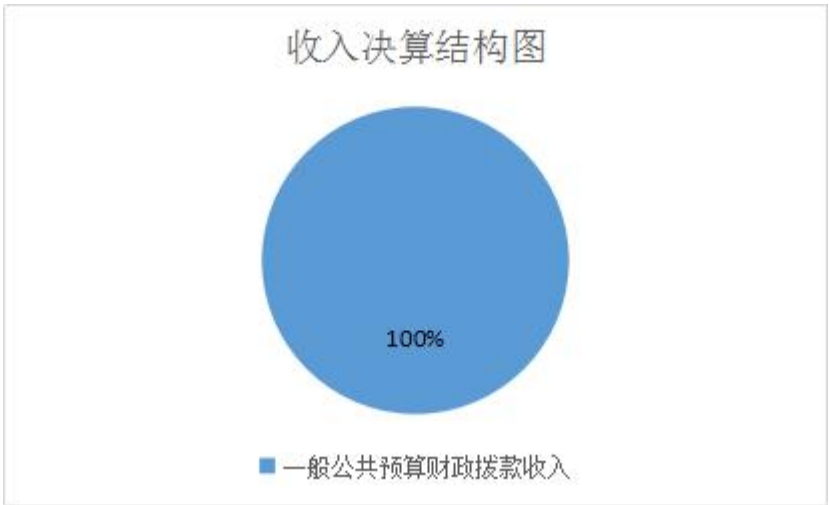


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 267.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 267.89 万元，占 100%；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

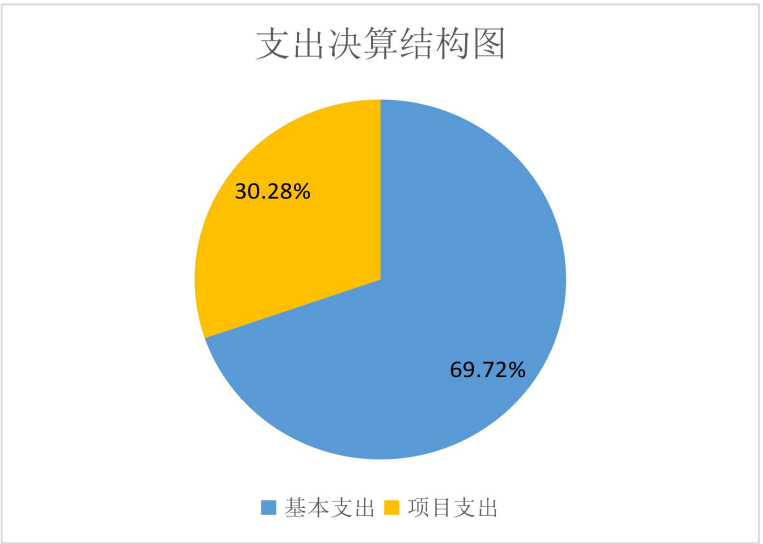
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

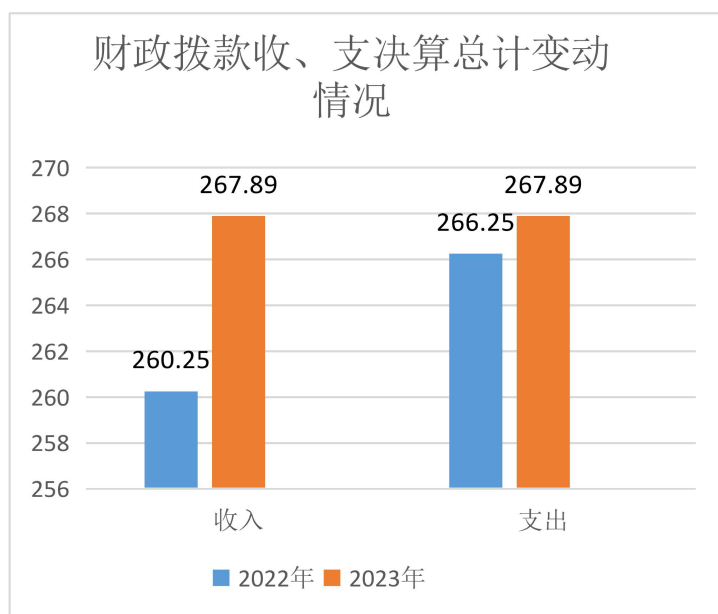
2023 年度本年支出合计 267.89 万元，其中：基本支出 186.77 万元，占 69.72%；项目支出 81.12 万元，占 30.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 535.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 9.28 万元，增长 1.76%。主要变动原因是 2023 年社会保障和就业支出增加。

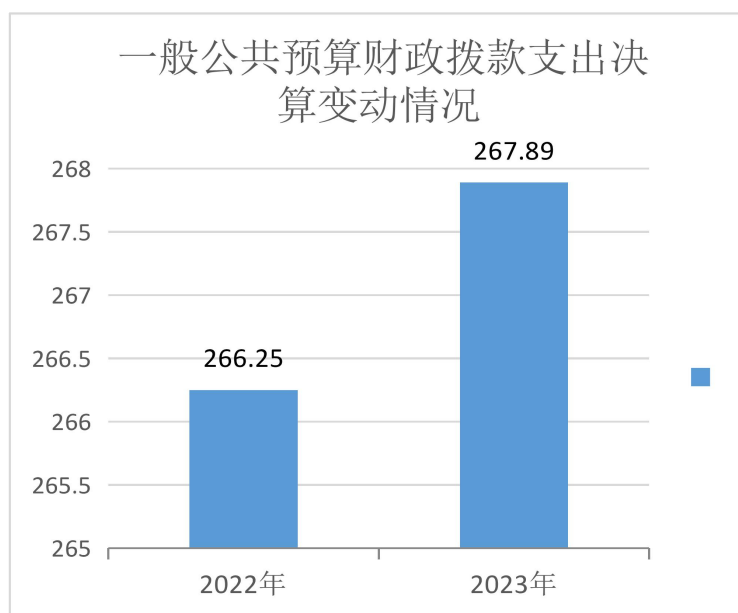


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

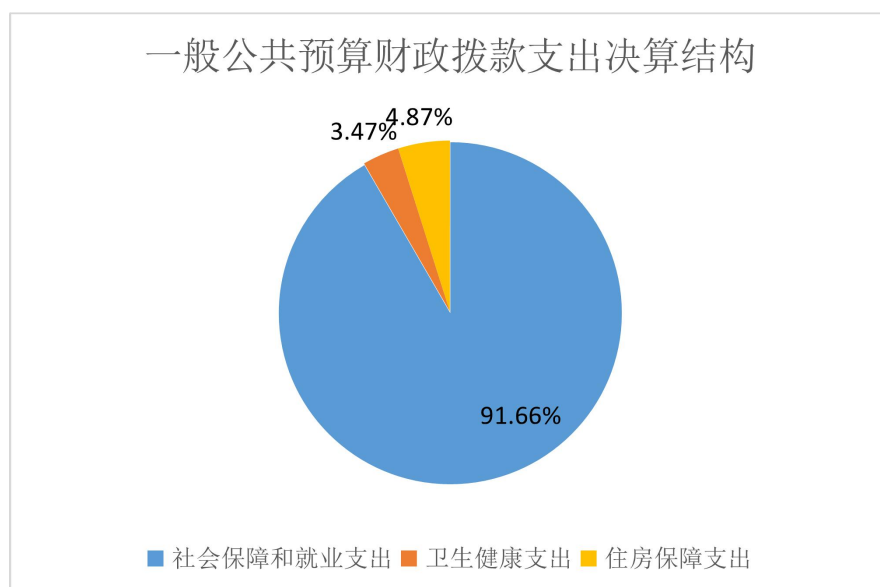
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 267.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.64 万元，增长 0.62%。主要变动原因是 2023 年社会保障和就业支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 267.89 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 245.55 万元，占 91.66%；卫生健康支出 9.29 万元，占 3.47%；住房保障支出 13.05 万元，占 4.87%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 267.89，完成预算 100%。其中：

1.达州市通川区城乡居民社会养老保险局 2023 年度无一般公共服务支出。

2.达州市通川区城乡居民社会养老保险局 2023 年度无教育支出。

3.达州市通川区城乡居民社会养老保险局 2023 年度无科学技术支出

4.达州市通川区城乡居民社会养老保险局 2023 年度无文化旅游体育与传媒支出

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务和社会保险经办机构（项）：支出决算为 184.16 万元，完成预算 100%。

6.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和机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 19.9 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（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 41.49 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.29 万元，完成预算 100%。

9.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 13.05 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.77 万元，其中：

人员经费 170.1 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。

公用经费 16.67 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/下降 0 万元，增长/下降 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 万元，占 0%。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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无

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 2022 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 2023 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出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市通川区城乡居民社会养老保险局机关运行经费支出 16.67 万元，比 2022 年度减少 4.04 万元，下降 19.51%。主要原因是办公费、工会经费和其他交通费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区城乡居民社会养老保险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 2023 年 12 月 31 日，达州市通川区城乡居民社会养老保险局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。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（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对三职干部项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于保障机构正常运转和完成日常工作任务。

10.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）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.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）：指缴纳本单位在职职工养老保险费用。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.社会保障和就业（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）：指缴纳本单位在职职工工伤保险。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（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，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待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳本单位在职职工公务员医疗补助。

16.住房保障（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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                                                            |        |       |           |              |                       |                                                                                                       |  |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51170222T000006540937-“村保”信访积案化解工作经费                                       |        |       |           |              |                       |                                                                                                       |  |
| 主管部门                        |                | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门                                                        |        |       |           | 实施单位<br>(盖章) | 达州市通川区城乡居民社会养老<br>保险局 |                                                                                                       |  |
| 项目<br>基本<br>情况              |                | 项目年度目标                                                                     |        |       |           | 年度目标完成情况     |                       |                                                                                                       |  |
|                             | 1. 项目年度目标完成情况  | 2023 年全年北部乡镇已退休且未参加企保并领取待遇人员的养老金发放, 完成对未退休未完成清退工作的 44 人名人员进行清退工作并退还个人账户资金。 |        |       |           | 相关任务目标已完成。   |                       |                                                                                                       |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                            |        |       |           |              |                       |                                                                                                       |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率 | 权<br>重       | 得<br>分                | 原因                                                                                                    |  |
|                             | 总额             | 0.00                                                                       | 8.00   | 8.00  | 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、 |  |
|                             | 其中: 财政资金       | 0.00                                                                       | 8.00   | 8.00  | 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                        |                |                                                                            |        |       |           | /            | /                     |                                                                                                       |  |

|                           |                                      |      |      |          |        |          |     |        |        |         |
|---------------------------|--------------------------------------|------|------|----------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|
|                           |                                      |      |      |          |        |          |     |        |        | 银行贷款.   |
| 绩效<br>指标<br><br>(90<br>分) | 一级指标                                 | 二级指标 | 三级指标 | 指标<br>性质 | 指标值    | 度量<br>单位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                           |                                      |      |      |          |        |          |     |        | 89     |         |
| 合计                        |                                      |      |      |          |        |          |     | 100    | 99     |         |
| 评价<br>结论                  | 结合完成情况，自评总分 99，项目实施为退休干部人员提供了更多生活保障。 |      |      |          |        |          |     |        |        |         |
| 存在<br>问题                  | 未存在问题                                |      |      |          |        |          |     |        |        |         |
| 改进<br>措施                  | 无                                    |      |      |          |        |          |     |        |        |         |
| 项目负责人：                    |                                      |      |      |          | 财务负责人： |          |     |        |        |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                                                                    |                            |                           |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 项目名称                   |               | 51170223T000008757979-专项业务类_城乡居民养老保险业务专项经费                                         |                            |                           |
| 主管部门                   |               | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门                                                                | 实施单位<br><br>(盖章)           | 达州市通川区城乡居民社会养老<br><br>保险局 |
| 项目<br><br>基本<br>情况     | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标<br><br>根据区政府办[2012]30 号文件规定，城乡居民社会养老保险业务专项经费按参保人数每人每年 3 元（区、乡镇办委各 1.5 元的标准纳 | 年度目标完成情况<br><br>相关任务目标已完成。 |                           |

|                             |                |                             |                  |       |     |       |         |    |    |                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|-------|-----|-------|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                | 入区级财政预算，不得从城乡居民社会养老保险基金中开支。 |                  |       |     |       |         |    |    |                                                                                                     |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                             |                  |       |     |       |         |    |    |                                                                                                     |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(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             | 10.40                       | 10.38            | 10.38 |     |       | 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        | 10.40                       | 10.38            | 10.38 |     |       | 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<br>指标<br><br>(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                        | 完成参保缴费人数13万人     | ≥     | 13  | 万人    | 12.77万人 | 20 | 18 | 可参保总人数下降                                                                                            |
|                             |                |                             | 到各个乡镇督促相关居保工作    | ≥     | 20  | 元/人*月 | 20元/人*月 | 10 | 10 |                                                                                                     |
|                             |                |                             | 印刷居民养老保险相关政策宣传资料 | ≥     | 2   | 万份    | 2万份     | 20 | 20 |                                                                                                     |

|          |                                                                      |               |                    |   |        |    |       |     |    |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---|--------|----|-------|-----|----|--------------------|
|          | 效益指标                                                                 | 社会效益指标        | 到龄人员正常享受居<br>保待遇工作 | ≥ | 4.5    | 万人 | 4.9万人 | 20  | 20 |                    |
|          | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度<br>指标 | 投诉次数               | ≤ | 2      | 次  | 0次    | 10  | 10 |                    |
|          | 成本指标                                                                 | 经济成本指标        | 全年预算成本             | = | 10.4   | 万元 | 10.38 | 10  | 9  | 预算数根据实际情况进行了<br>调整 |
| 合计       |                                                                      |               |                    |   |        |    |       | 100 | 97 |                    |
| 评价<br>结论 | 结合完成情况，自评总分 96，项目实施让居民养老保险工作获得了更好地完成效果，提高了居民的参保意识，让居民的退休生活得到了进一步的保障。 |               |                    |   |        |    |       |     |    |                    |
| 存在<br>问题 | 全年预算成本和实际完成值有所差额，预算数进行了一次调整。另外，由于参保人员死亡和部分群众参加社保，导致参保人数未完成指标。        |               |                    |   |        |    |       |     |    |                    |
| 改进<br>措施 | 加强对项目中涉及到的各经费支出板块的精细化管理，提高预算值的精细度。                                   |               |                    |   |        |    |       |     |    |                    |
| 项目负责人：   |                                                                      |               |                    |   | 财务负责人： |    |       |     |    |                    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                                                                    |                  |                           |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 项目名称                   |               | 51170223T000008758231-信息建设类_乡镇“金保网”                                                |                  |                           |
| 主管部门                   |               | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门                                                                | 实施单位<br><br>(盖章) | 达州市通川区城乡居民社会养老<br><br>保险局 |
| 项目<br><br>基本<br>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         |                           |
|                        |               | 2023 年全年邮电费支出项目，通川区 23 个乡镇连通金保网络，用于乡镇及村办公人员开展处理城乡居民社会养老保险相关业务，方便参保及办理居保业务群众就近办少跑路。 | 相关任务目标已完成。       |                           |

|                 |                |         |                     |       |     |      |         |    |    |                                                                                                     |
|-----------------|----------------|---------|---------------------|-------|-----|------|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |         |                     |       |     |      |         |    |    |                                                                                                     |
| 预算执行情况<br>(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             | 13.00   | 13.00               | 13.00 |     |      | 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        | 13.00   | 13.00               | 13.00 |     |      | 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<br>(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    | 完成2023年居民养老保险保费征收工作 | ≥     | 5   | 万人   | 4.57万人  | 10 | 8  | 存在断缴情况                                                                                              |
|                 |                |         | 完成2023年居民养老保险参保工作   | ≥     | 13  | 万人   | 12.77万人 | 20 | 18 | 可参保总人数下降                                                                                            |
|                 |                | 质量指标    | 到龄人员正常办理退休享受居保待遇    | =     | 100 | %    | 100%    | 20 | 20 |                                                                                                     |
|                 | 效益指标           | 可持续发展指标 | 城乡居民养老保险制度长期可持续     | 定性    | 长期  | 年    | 长期      | 20 | 20 |                                                                                                     |

|        |                                                               |           |      |   |        |    |      |     |    |  |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|---|--------|----|------|-----|----|--|
|        | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | ≤ | 2      | 次  | 0次   | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 预算成本 | = | 13     | 万元 | 13万元 | 10  | 10 |  |
| 合计     |                                                               |           |      |   |        |    |      | 100 | 96 |  |
| 评价结论   | 结合完成情况，自评总分 96，项目实施让居民养老保险工作获得了更好地完成效果，节省了居民参保花费的时间。          |           |      |   |        |    |      |     |    |  |
| 存在问题   | 仍然存在部分群众缺乏足够的参保意识，致使断缴情况的出现；另外，由于参保人员死亡和部分群众参加社保，导致参保人数未完成指标。 |           |      |   |        |    |      |     |    |  |
| 改进措施   | 加强对该项目的宣传，带动群众的参保意识。                                          |           |      |   |        |    |      |     |    |  |
| 项目负责人： |                                                               |           |      |   | 财务负责人： |    |      |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                               |        |       |  |                  |                           |        |              |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--|------------------|---------------------------|--------|--------------|
| 项目名称                   |                | 51170223T000008759026-民生保障类_”村保 “干部退休人员待遇发放资金 |        |       |  |                  |                           |        |              |
| 主管部门                   |                | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门                           |        |       |  | 实施单位<br><br>(盖章) | 达州市通川区城乡居民社会养老<br><br>保险局 |        |              |
| 项目<br>基本<br>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         |                           |        |              |
|                        |                | 2023 年全年北部乡镇已退休且未参加企保并领取待遇人员的养老金发放。           |        |       |  | 相关任务目标已完成。       |                           |        |              |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                               |        |       |  |                  |                           |        |              |
| 预算<br>执行<br>情况         | 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<br>率        | 权<br>重                    | 得<br>分 | 原因           |
|                        | 总额             | 0.00                                          | 37.74  | 37.74 |  | 100.00%          | 10                        | 10     | 1. 预算执行率=预算执 |

|                        |                                                    |                                        |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|-----|------|---------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10分)                  | 其中：财政资金                                            | 0.00                                   | 37.74 | 37.74  |     |      | 100.00% | /   | /  | 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. |
|                        | 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                                                                                  |
|                        |                                                    |                                        |       |        |     |      |         |     | 89 |                                                                                          |
| 合计                     |                                                    |                                        |       |        |     |      |         | 100 | 99 |                                                                                          |
| 评价结论                   | 结合完成情况，自评总分 99，项目实施为退休干部人员提供了更多生活保障。               |                                        |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                          |
| 存在问题                   | 该项目各账目均为手工帐登记，资料保存较电子档更难且不易查询。                     |                                        |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                          |
| 改进措施                   | 进一步规范化该项目的手工帐归档和保存，可以通过加入电子归档的方式进行保存，同时让查询工作更方便开展。 |                                        |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                          |
| 项目负责人：                 |                                                    |                                        |       | 财务负责人： |     |      |         |     |    |                                                                                          |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                    |                                        |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                          |
| 项目名称                   |                                                    | 51170223T000009183675-档案整理费-业务档案建设工作经费 |       |        |     |      |         |     |    |                                                                                          |

|                 |                                                           |                     |        |  |       |     |              |                   |     |                                                                                                       |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------|--|-------|-----|--------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 主管部门            |                                                           | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门 |        |  |       |     | 实施单位<br>(盖章) | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局 |     |                                                                                                       |         |
| 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     |                   |     |                                                                                                       |         |
|                 | 成情况                                                       | 完成 2023 年度的业务档案建设   |        |  |       |     | 相关任务目标已完成。   |                   |     |                                                                                                       |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                                            |                     |        |  |       |     |              |                   |     |                                                                                                       |         |
| 预算执行情况<br>(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                | 8.00   |  | 8.00  |     | 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                                                   | 0.00                | 8.00   |  | 8.00  |     | 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<br>(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 |
|                 |                                                           |                     |        |  |       |     |              |                   |     | 89                                                                                                    |         |
| 合计              |                                                           |                     |        |  |       |     |              |                   | 100 | 99                                                                                                    |         |
| 评价              | 结合完成情况，自评总分 99，项目实施让工作开展中上传下达以及收到和制作的各业务文件资料得到了有效规范的归纳整理。 |                     |        |  |       |     |              |                   |     |                                                                                                       |         |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 结论   |                         |
| 存在问题 | 仍然存在业务资料整理混乱的情况。        |
| 改进措施 | 进一步规范化业务档案的归纳整理，做好监督工作。 |

|        |        |
|--------|--------|
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|--------|--------|

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费 |
|------|--------------------------------------|

|      |                     |              |                           |
|------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 主管部门 | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门 | 实施单位<br>(盖章) | 达州市通川区城乡居民社会养老<br><br>保险局 |
|------|---------------------|--------------|---------------------------|

|        |                |                      |            |
|--------|----------------|----------------------|------------|
| 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   |
|        |                | 完成 2023 年度向上争取资金的工作。 | 相关任务目标已完成。 |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                      |            |

|                 |           |      |        |       |         |    |    |                                                                                                  |
|-----------------|-----------|------|--------|-------|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算执行情况<br>(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 | 4.00   | 4.00  | 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、 |
|                 | 其中：财政资金   | 0.00 | 4.00   | 4.00  | 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      |      |        | 25    |         | /  | /  |                                                                                                  |

|                           |                                             |      |      |          |     |          |     |        |        |         |
|---------------------------|---------------------------------------------|------|------|----------|-----|----------|-----|--------|--------|---------|
|                           |                                             |      |      |          |     |          |     |        |        | 银行贷款.   |
| 绩效<br>指标<br><br>(90<br>分) | 一级指标                                        | 二级指标 | 三级指标 | 指标<br>性质 | 指标值 | 度量<br>单位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                           |                                             |      |      |          |     |          |     |        | 89     |         |
| 合计                        |                                             |      |      |          |     |          |     | 100    | 99     |         |
| 评价<br>结论                  | 结合完成情况，自评总分 99，项目实施让我单位可以尽快及时地向上争取相关资金。     |      |      |          |     |          |     |        |        |         |
| 存在<br>问题                  | 仍然存在资金无法及时到位的情况，                            |      |      |          |     |          |     |        |        |         |
| 改进<br>措施                  | 相关部门之间要加强沟通联系，有利于了解彼此情况，对于需求急迫的资金，可以提高其优先级。 |      |      |          |     |          |     |        |        |         |
| 项目负责人：                    |                                             |      |      | 财务负责人：   |     |          |     |        |        |         |

## 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：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位:万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |     |
|------------------|----|--------|---------------|----|-----|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目            | 行次 | 决算数 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 267.89 | 一、一般公共服务支出    | 32 |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 33 |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 34 |     |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 35 |     |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 36 |     |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 37 |     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |     |

|        |    |  |                |    |        |
|--------|----|--|----------------|----|--------|
| 八、其他收入 | 8  |  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 245.55 |
|        | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 40 | 9.29   |
|        | 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 | 13.05  |
|        | 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 | 267.89 | 本年支出合计          | 58 | 267.89 |
| 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 | 267.89 | 总计              | 62 | 267.89 |

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区城乡居民

2023 年度

单位:万元

社会养老保险局

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称          | 本年收入合  | 财政拨款收  | 上级补 | 事业收 | 经营收 | 附属单 | 其他收入 |
|------------|---|---|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
|            |   |   | 栏次            | 计      | 入      | 助收入 | 入   | 入   | 位上缴 |      |
|            |   |   |               | 1      | 2      | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    |
| 类          | 款 | 项 | 合计            | 267.89 | 267.89 |     |     |     |     |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出     | 245.55 | 245.55 |     |     |     |     |      |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 184.16 | 184.16 |     |     |     |     |      |
| 2080102    |   |   | 一般行政管理事务      | 4.00   | 4.00   |     |     |     |     |      |
| 2080109    |   |   | 社会保险经办机构      | 180.16 | 180.16 |     |     |     |     |      |

|              |                    |              |              |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>19.90</b> | <b>19.90</b> |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 14.74        | 14.74        |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.17         | 5.17         |  |  |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>41.49</b> | <b>41.49</b> |  |  |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 41.49        | 41.49        |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>9.29</b>  | <b>9.29</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>9.29</b>  | <b>9.29</b>  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 7.81         | 7.81         |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 1.48         | 1.48         |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>13.05</b> | <b>13.05</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>13.05</b> | <b>13.05</b> |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 13.05        | 13.05        |  |  |  |  |  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类  |   |   | 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 |
|---------|---|---|---------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    |   |   | 栏次            | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 类       | 款 | 项 | 合计            | 267.89 | 186.77 | 81.12 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 245.55 | 164.43 | 81.12 |        |      |           |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 184.16 | 140.78 | 43.38 |        |      |           |
| 2080102 |   |   | 一般行政管理事务      | 4.00   |        | 4.00  |        |      |           |
| 2080109 |   |   | 社会保险经办机构      | 180.16 | 140.78 | 39.38 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出    | 19.90  | 19.90  |       |        |      |           |

|              |                    |              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 14.74        | 14.74        |              |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.17         | 5.17         |              |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>41.49</b> | <b>3.75</b>  | <b>37.74</b> |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 41.49        | 3.75         | 37.74        |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>9.29</b>  | <b>9.29</b>  |              |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>9.29</b>  | <b>9.29</b>  |              |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 7.81         | 7.81         |              |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 1.48         | 1.48         |              |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>13.05</b> | <b>13.05</b> |              |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>13.05</b> | <b>13.05</b> |              |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 13.05        | 13.05        |              |  |  |  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位:万元

| 收入             |    |        | 支出         |    |    |            |             |              |
|----------------|----|--------|------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次         |    | 2  | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 267.89 | 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 | 245.55 | 245.55 |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.29   | 9.29   |  |  |
|  | 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 | 13.05  | 13.05  |  |  |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 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 | 267.89 | 本年支出合计          | 59 | 267.89 | 267.89 |  |  |
| 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 | 267.89 | 总计              | 64 | 267.89 | 267.89 |  |  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老

保险局

2023 年度

单位：万元

| 项目                   |        | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |        |       | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------------------|--------|----|--------|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称   |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|                      | 合计     | 1  | 267.89 | 267.89     | 186.77 | 81.12 |             |      |      |              |      |      |
| 301                  | 工资福利支出 | 2  | 155.01 | 155.01     | 155.01 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30101                | 基本工资   | 3  | 38.37  | 38.37      | 38.37  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30102                | 津贴补贴   | 4  | 25.19  | 25.19      | 25.19  |       |             |      |      |              |      |      |

|       |               |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 30103 | 奖金            | 5  | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费         | 6  | 5.15  | 5.15  | 5.15  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资          | 7  |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费        | 9  | 5.17  | 5.17  | 5.17  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 7.81  | 7.81  | 7.81  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 1.48  | 1.48  | 1.48  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 12 | 0.73  | 0.73  | 0.73  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金         | 13 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30114 | 医疗费           | 14 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 15 | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |           |    |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302   | 商品和服务支出   | 16 | 60.05 | 60.05 | 16.67 | 43.38 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 17 | 5.48  | 5.48  | 1.50  | 3.98  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       | 18 | 8.53  | 8.53  | 0.53  | 8.00  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费       | 19 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       | 20 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 21 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 22 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 23 | 13.00 | 13.00 |       | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 24 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 25 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 26 | 7.50  | 7.50  | 2.50  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 28 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |

|       |           |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 30214 | 租赁费       | 29 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 30 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |      |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 32 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 33 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     | 34 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     | 35 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 36 | 4.52 | 4.52 |      | 4.52 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 37 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 38 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |      |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |      |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 41 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |      |  |  |  |  |  |  |

|       |           |    |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30240 | 税金及附加费用   | 42 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 9.18  | 9.18  | 0.80  | 8.38  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 44 | 52.83 | 52.83 | 15.09 | 37.74 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费       | 45 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 46 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费    | 47 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金       | 48 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助      | 49 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费       | 50 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 51 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金       | 52 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金       | 53 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴  | 54 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |

|       |                  |    |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|----|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30311 | 代缴社会保险费          | 55 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补<br>助支出 | 56 | 41.36 | 41.36 | 3.62 | 37.74 |  |  |  |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出        | 57 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息           | 58 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息           | 59 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用         | 60 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用         | 61 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 309   | 资本性支出（基本建<br>设）  | 62 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建          | 63 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30902 | 办公设备购置           | 64 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30903 | 专用设备购置           | 65 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |

|       |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设      | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30906 | 大型修缮        | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30908 | 物资储备        | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30913 | 公务用车购置      | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30922 | 无形资产购置      | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31003 | 专用设备购置          | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设          | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮            | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置<br>更新 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31008 | 物资储备            | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿            | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31010 | 安置补助            | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补<br>偿  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿            | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置          | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置        | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31021 | 文物和陈列品购置    | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置      | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出     | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31101 | 资本金注入       | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31199 | 其他对企业补助     | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312   | 对企业补助       | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入       | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴        | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴        | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31299 | 其他对企业补助            | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399   | 其他支出               | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 39999 | 其他支出 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 类              | 款 | 项 |                  | 1      | 2      | 3     |
|                |   |   | 合计               | 267.89 | 186.77 | 81.12 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 245.55 | 164.43 | 81.12 |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 184.16 | 140.78 | 43.38 |
| 2080102        |   |   | 一般行政管理事务         | 4.00   |        | 4.00  |
| 2080109        |   |   | 社会保险经办机构         | 180.16 | 140.78 | 39.38 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 19.90  | 19.90  |       |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74  | 14.74  |       |

|              |                    |              |              |              |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.17         | 5.17         |              |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>41.49</b> | <b>3.75</b>  | <b>37.74</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 41.49        | 3.75         | 37.74        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>9.29</b>  | <b>9.29</b>  |              |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>9.29</b>  | <b>9.29</b>  |              |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 7.81         | 7.81         |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 1.48         | 1.48         |              |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>13.05</b> | <b>13.05</b> |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>13.05</b> | <b>13.05</b> |              |
| 2210201      | 住房公积金              | 13.05        | 13.05        |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位：万元

| 项目      |   |   |      | 合计                | 工资福利支出 |        |       |       |           |      |                        |            |                    |                   |              |           |
|---------|---|---|------|-------------------|--------|--------|-------|-------|-----------|------|------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 支出功能分   |   |   | 科目名称 |                   | 小计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金    | 伙食补助<br>费 | 绩效工资 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 职业年金<br>缴费 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费 | 公务员医<br>疗补助缴<br>费 | 其他社会<br>保障缴费 | 住房公积<br>金 |
| 类       | 款 | 项 |      | 栏次                |        |        |       |       |           |      |                        |            |                    |                   |              |           |
| 合计      |   |   |      | 267.89            | 155.01 | 38.37  | 25.19 | 42.83 | 5.15      |      | 14.74                  | 5.17       | 7.81               | 1.48              | 0.73         | 13.05     |
| 208     |   |   |      | 社会保障和就业支出         | 245.55 | 132.67 | 38.37 | 25.19 | 42.83     | 5.15 |                        | 14.74      | 5.17               |                   | 0.73         |           |
| 20801   |   |   |      | 人力资源和社会保障<br>管理事务 | 184.16 | 112.03 | 38.37 | 25.19 | 42.83     | 5.15 |                        |            |                    |                   |              |           |
| 2080102 |   |   |      | 一般行政管理事务          | 4.00   |        |       |       |           |      |                        |            |                    |                   |              |           |

|              |                  |              |              |       |       |       |      |  |              |             |             |             |  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2080109      | 社会保险经办机构         | 180.16       | 112.03       | 38.37 | 25.19 | 42.83 | 5.15 |  |              |             |             |             |  |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | <b>19.90</b> | <b>19.90</b> |       |       |       |      |  | <b>14.74</b> | <b>5.17</b> |             |             |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74        | 14.74        |       |       |       |      |  | 14.74        |             |             |             |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.17         | 5.17         |       |       |       |      |  |              | 5.17        |             |             |  |
| <b>20899</b> | 其他社会保障和就业支出      | <b>41.49</b> | <b>0.73</b>  |       |       |       |      |  |              |             |             | <b>0.73</b> |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 41.49        | 0.73         |       |       |       |      |  |              |             |             | 0.73        |  |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | <b>9.29</b>  | <b>9.29</b>  |       |       |       |      |  |              |             | <b>7.81</b> | <b>1.48</b> |  |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | <b>9.29</b>  | <b>9.29</b>  |       |       |       |      |  |              |             | <b>7.81</b> | <b>1.48</b> |  |

|              |         |              |              |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |              |
|--------------|---------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--------------|
| 2101101      | 行政单位医疗  | 7.81         | 7.81         |  |  |  |  |  |  |  | 7.81 |      |  |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 1.48         | 1.48         |  |  |  |  |  |  |  |      | 1.48 |  |              |
| <b>221</b>   | 住房保障支出  | <b>13.05</b> | <b>13.05</b> |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  | <b>13.05</b> |
| <b>22102</b> | 住房改革支出  | <b>13.05</b> | <b>13.05</b> |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  | <b>13.05</b> |
| 2210201      | 住房公积金   | 13.05        | 13.05        |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  | 13.05        |

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。

| 工资福利支出 |          | 商品和服务支出 |      |      |     |     |    |    |       |     |       |      |           |
|--------|----------|---------|------|------|-----|-----|----|----|-------|-----|-------|------|-----------|
| 医疗费    | 其他工资福利支出 | 小计      | 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 |
| 14     | 15       | 16      | 17   | 18   | 19  | 20  | 21 | 22 | 23    | 24  | 25    | 26   | 27        |
|        | 0.50     | 60.05   | 5.48 | 8.53 |     |     |    |    | 13.00 |     |       | 7.50 |           |

|  |      |       |      |      |  |  |  |  |       |  |  |      |  |
|--|------|-------|------|------|--|--|--|--|-------|--|--|------|--|
|  | 0.50 | 60.05 | 5.48 | 8.53 |  |  |  |  | 13.00 |  |  | 7.50 |  |
|  | 0.50 | 60.05 | 5.48 | 8.53 |  |  |  |  | 13.00 |  |  | 7.50 |  |
|  |      | 4.00  |      | 2.60 |  |  |  |  |       |  |  |      |  |
|  | 0.50 | 56.05 | 5.48 | 5.93 |  |  |  |  | 13.00 |  |  | 7.50 |  |

| 商品和服务支出    |     |             |             |       |       |       |       |             |       |             |             |               |             |
|------------|-----|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 维修（护）<br>费 | 租赁费 | 会议费         | 培训费         | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费         | 委托业务费 | 工会经费        | 福利费         | 公务用车<br>运行维护费 | 其他交通费<br>用  |
| 28         | 29  | 30          | 31          | 32    | 33    | 34    | 35    | 36          | 37    | 38          | 39          | 40            | 41          |
|            |     | 1.00        | 0.32        |       |       |       |       | 4.52        |       | 3.21        | 1.40        |               | 5.91        |
|            |     | <b>1.00</b> | <b>0.32</b> |       |       |       |       | <b>4.52</b> |       | <b>3.21</b> | <b>1.40</b> |               | <b>5.91</b> |
|            |     | <b>1.00</b> | <b>0.32</b> |       |       |       |       | <b>4.52</b> |       | <b>3.21</b> | <b>1.40</b> |               | <b>5.91</b> |
|            |     |             |             |       |       |       |       | 1.40        |       |             |             |               |             |
|            |     | 1.00        | 0.32        |       |       |       |       | 3.12        |       | 3.21        | 1.40        |               | 5.91        |

| 商品和服务支出     |               | 对个人和家庭的补助 |     |     |        |     |       |     |       |     |     |              |
|-------------|---------------|-----------|-----|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 税金及附加费<br>用 | 其他商品<br>和服务支出 | 小计        | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产<br>补贴 |
| 42          | 43            | 44        | 45  | 46  | 47     | 48  | 49    | 50  | 51    | 52  | 53  | 54           |
|             | 9.18          | 52.83     |     |     |        |     | 11.48 |     |       |     |     |              |

|  |      |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|--|------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
|  | 9.18 | 52.83 |  |  |  |  | 11.48 |  |  |  |  |  |
|  | 9.18 | 12.08 |  |  |  |  | 11.48 |  |  |  |  |  |
|  |      |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|  | 9.18 | 12.08 |  |  |  |  | 11.48 |  |  |  |  |  |
|  |      |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|  |      |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|  |      |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|  |      | 40.76 |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|  |      | 40.76 |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |

| 对个人和家庭的补助 |              | 债务利息及费用支出 |        |        |          |          | 资本性支出（基本建设） |         |        |        |        |      |             |
|-----------|--------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 代缴社会保险费   | 其他对个人和家庭的补助  | 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计          | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施设置 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| 55        | 56           | 57        | 58     | 59     | 60       | 61       | 62          | 63      | 64     | 65     | 66     | 67   | 68          |
|           | 41.36        |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
|           | <b>41.36</b> |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
|           | <b>0.60</b>  |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
|           |              |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
|           | 0.60         |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
|           |              |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |

|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 资本性支出（基本建设） |        |          |          |        |          | 资本性支出 |         |        |        |        |      |             |      |
|-------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|
| 物资储备        | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计    | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施设置 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 69          | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       | 75    | 76      | 77     | 78     | 79     | 80   | 81          | 82   |
|             |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |

| 资本性支出 |      |            |      |        |          |          |        |         | 对企业补助（基本建设） |       |         | 对企业补助 |       |
|-------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------|-------|-------|
| 土地补偿  | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计          | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计    | 资本金注入 |
| 83    | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90     | 91      | 92          | 93    | 94      | 95    | 96    |
|       |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 对企业补助 |      |      |        | 对社会保障基金补助 |       |       |        | 其他支出 |      |        |       |      |      |
|-------|------|------|--------|-----------|-------|-------|--------|------|------|--------|-------|------|------|
| 政府投资  | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补 | 小计        | 对社会保  | 补充全国  | 对机关事业  | 小计   | 国家赔  | 对民间非营  | 经常性赠与 | 资本性赠 | 其他支出 |
| 基金股权投 |      |      | 助      |           | 险基金补助 | 社会保障基 | 单位职业年金 |      | 偿费用支 | 利组织和群众 |       | 与    |      |
| 资     |      |      |        |           |       | 金     | 的补助    |      | 出    | 性      |       |      |      |
|       |      |      |        |           |       |       |        |      |      | 自治组织补贴 |       |      |      |
| 97    | 98   | 99   | 100    | 101       | 102   | 103   | 104    | 105  | 106  | 107    | 108   | 109  | 110  |
|       |      |      |        |           |       |       |        |      |      |        |       |      |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位:万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |       |          |           |     |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 155.01 | 302      | 商品和服务支出 | 16.67 | 307      | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101    | 基本工资           | 38.37  | 30201    | 办公费     | 1.50  | 30701    | 国内债务付息    |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 25.19  | 30202    | 印刷费     | 0.53  | 30702    | 国外债务付息    |     |
| 30103    | 奖金             | 42.83  | 30203    | 咨询费     |       | 310      | 资本性支出     |     |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.15   | 30204    | 手续费     |       | 31001    | 房屋建筑物购建   |     |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费      |       | 31002    | 办公设备购置    |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.74  | 30206    | 电费      |       | 31003    | 专用设备购置    |     |

|       |            |       |       |           |      |       |             |  |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费     | 5.17  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.81  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 1.48  | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.73  | 30211 | 差旅费       | 2.50 | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金      | 13.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费        |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.50  | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 15.09 | 30215 | 会议费       | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费        |       | 30216 | 培训费       | 0.32 | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费        |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30303 | 退职（役）费     |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30304 | 抚恤金        |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30305 | 生活补助       | 11.48 | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |  |

|       |             |      |       |           |      |       |                    |  |
|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30306 | 救济费         |      | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助       |      | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308 | 助学金         |      | 30228 | 工会经费      | 3.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金         |      | 30229 | 福利费       | 1.40 | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |      | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |      | 30239 | 其他交通费用    | 5.91 | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.62 | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |  |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |       |                    |  |
|       |             |      |       |           |      |       |                    |  |
|       |             |      |       |           |      |       |                    |  |
|       |             |      |       |           |      |       |                    |  |
|       |             |      |       |           |      |       |                    |  |

|  |        |        |  |  |  |  |        |       |
|--|--------|--------|--|--|--|--|--------|-------|
|  |        |        |  |  |  |  |        |       |
|  |        |        |  |  |  |  |        |       |
|  | 人员经费合计 | 170.10 |  |  |  |  | 公用经费合计 | 16.67 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位:万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称          | 本年收入  | 本年支出  |
|---------|---|---|---------------|-------|-------|
| 类       | 款 | 项 |               |       |       |
|         |   |   | 合计            | 81.12 | 81.12 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 81.12 | 81.12 |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.38 | 43.38 |
| 2080102 |   |   | 一般行政管理事务      | 4.00  | 4.00  |
| 2080109 |   |   | 社会保险经办机构      | 39.38 | 39.38 |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出   | 37.74 | 37.74 |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出   | 37.74 | 37.74 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位:万元

[illegible]

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位:万元

| 项 目  |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |         |

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区城乡居民社会养老保险局

2023 年度

单位:万元

| 项 目  |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公

开 13 表

单位名称：达州市通川区城乡

2023 年

单位：万

居民社会养老保险局

度

元

| 预算数 |           |            |         |         | 决算数     |     |           |            |         |         |         |               |           |            |         |         |                |           |            |         |         |
|-----|-----------|------------|---------|---------|---------|-----|-----------|------------|---------|---------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------|----------------|-----------|------------|---------|---------|
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务用车接待费 | 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务用车接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 |           |            |         |         | 其中：政府性基金预算财政拨款 |           |            |         |         |
|     |           | 小 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |         |     |           | 小 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |         | 小 计           | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小 计            | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|     |           |            |         |         |         |     |           |            |         |         |         |               |           | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 | 公务用车接待费 |                |           | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 | 公务用车接待费 |
|     |           |            |         |         |         |     |           |            |         |         |         |               |           |            |         |         |                |           |            |         |         |

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表无数据。