

2024 年度
四川省社会保险管理局
单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12

第四部分 附件	14
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全省养老、工伤保险经办工作的综合指导和管理；会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台；负责社会保险基金省级统筹管理及职业年金基金省级管理工作；指导全省社会保险经办机构风险防控工作，组织开展风险评估和内控监督检查；指导全省社会保险基础数据库建设应用，负责全省社会保险统计、精算工作；承担省属机关事业单位和中央行业管理移交企业的养老、工伤以及中央在川机关事业单位养老保险经办服务工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

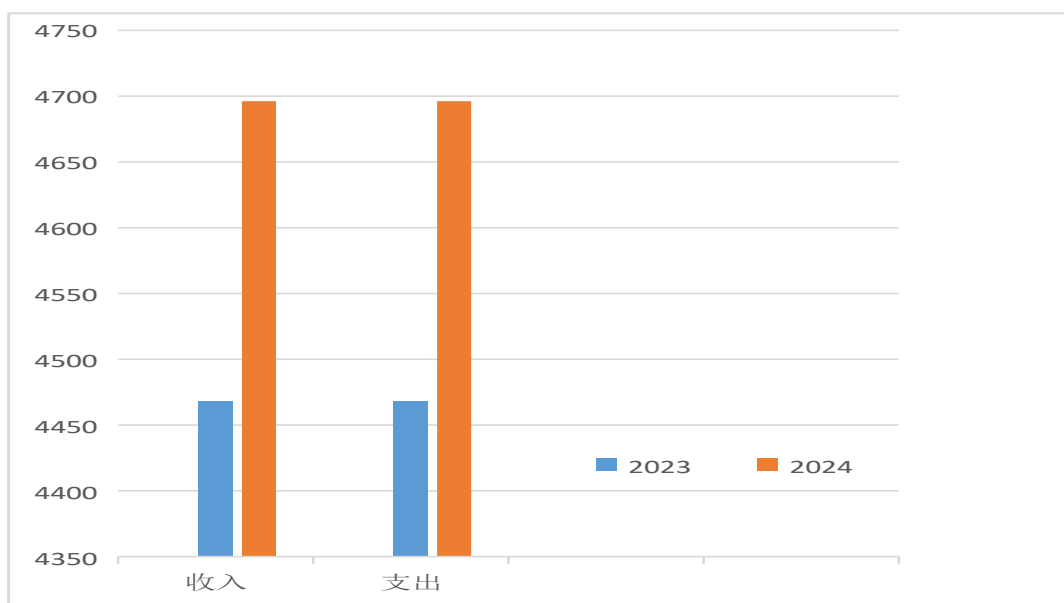
省社保局是四川省人力资源和社会保障厅下属参照公务员法管理的全额拨款事业单位，内设机构 14 个，分别是办公室、党委办公室、综合调研处、基金管理处、参保登记及权益管理处、社会保险费征缴处、城乡养老保险待遇管理处、机关事业养老保险管理处、职业年金管理处、工伤生育保险处、审计稽核处、信息精算处、省本级社会保险一处、省本级社会保险二处。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4696.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 227.74 万元，增长 5.1%。主要变动原因是政策性人员经费增加。

图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4696.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4696.19 万元，占 100%。

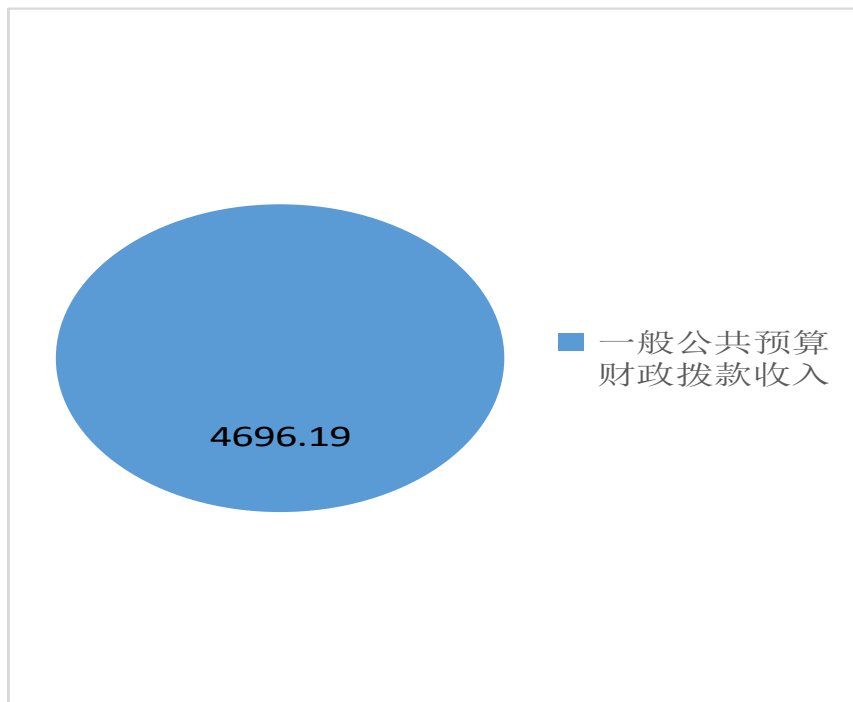
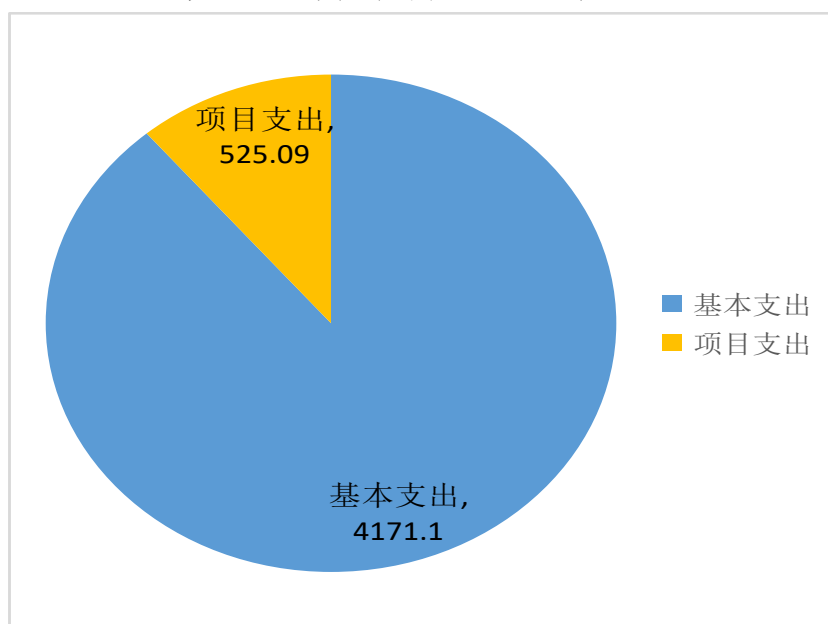


图 2: 收入决算结构图 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4696.19 万元,其中:基本支出 4171.1 万元,占 88.8%; 项目支出 525.09 万元,占 11.2%。

图 3: 支出决算结构图 (单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4696.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 227.74 万元，增长 5.1%。主要变动原因是政策性人员经费增加。

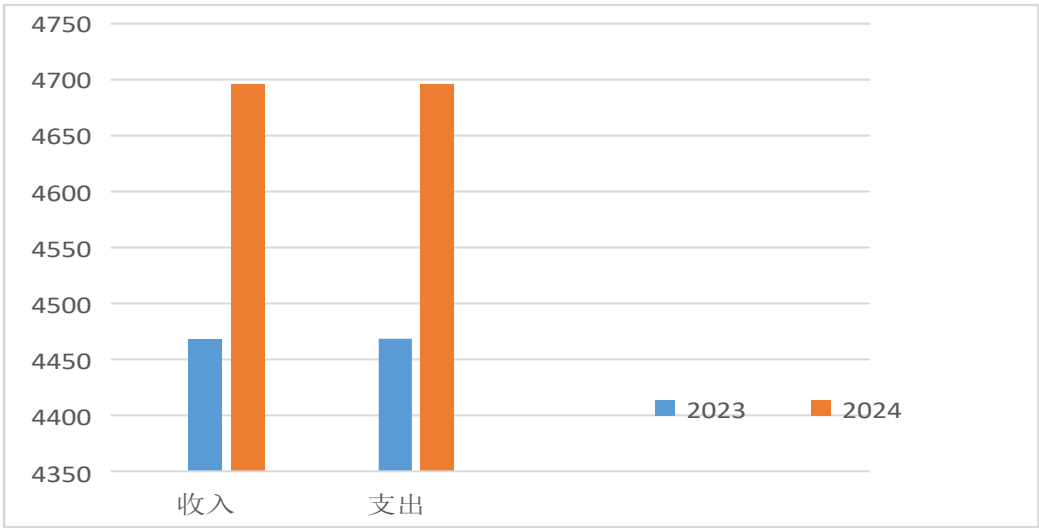


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4696.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.74 万元，增长 5.1%。主要变动原因是政策性人员经费增加。

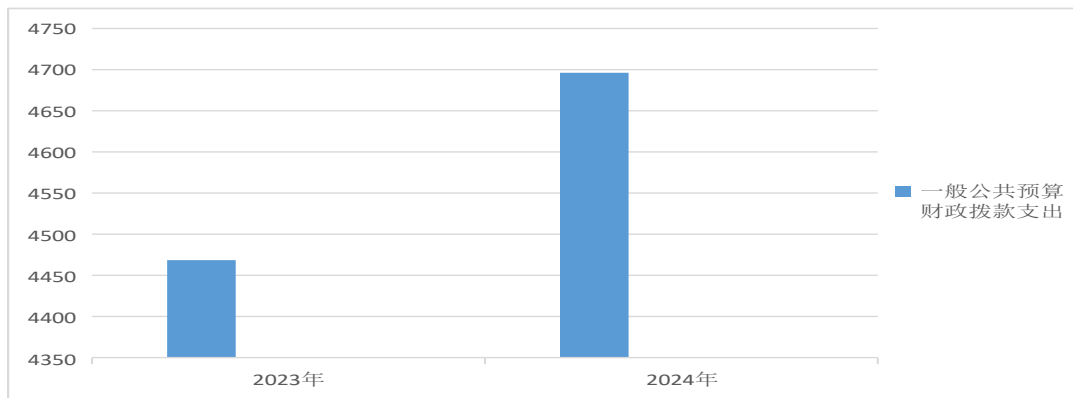


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4696.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 80.37 万元，占 1.7%；教育支出 47.86 万元，占 1%；社会保障和就业支出 3892.27 万元，占 82.9%；卫生健康支出 234.48 万元，占 5%；住房保障支出 441.21 万元，占 9.4%。

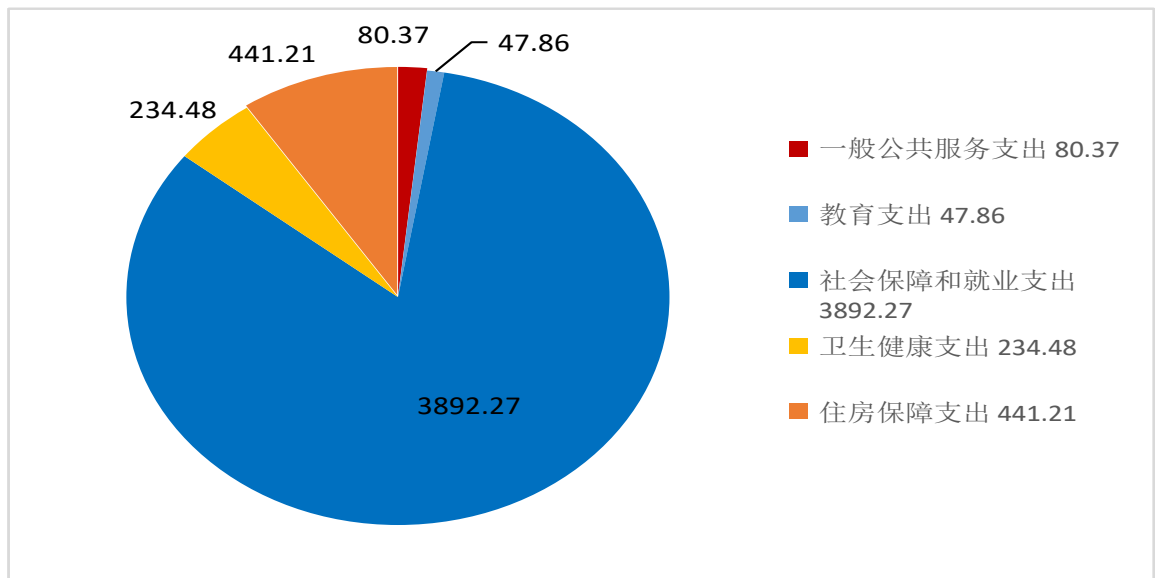


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4696.19 万元，完成预算 95.4%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 80.37 万元，完成预算 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定开支，厉行节约。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 47.86 万元，完成预算 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定开支，厉行节约。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 68.8 万元，完成预算 99.7%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 3355.73 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是有一项政府采购设备结转至下一年支付资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 161.08 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 293.4

万元，完成预算 98.6%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.27 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 198.4 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 36.07 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 253.28 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 187.93 万元，完成预算 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定开支，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4171.1 万元，其中：

人员经费 3322.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 848.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.73 万元，完成预算 69.1%，较上年度减少 1.28 万元，下降 18.3%。决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.48 万元，占 60.7%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 39.3%。具体情况如下：

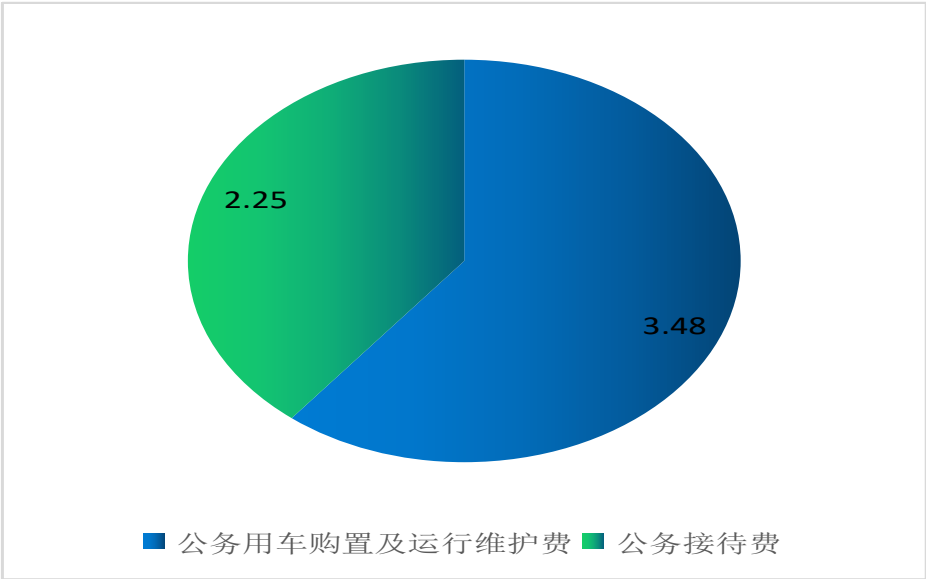


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构 (单位: 万元)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元, 完成预算 60.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.14 万元, 下降 24.7%。主要原因是严控一般性支出, 厉行节约。

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。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.48 万元。主要用于开展各项社会保险工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.25 万元, 完成预算 90%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.14 万元, 下降 5.9%。主要原因是外省兄弟单位来川调研、学习、考察次数较上年减少。其中:

国内公务接待支出 2.25 万元, 主要用于接待外省兄弟单位来川来局调研、学习、考察等用餐费。国内公务接待 18 批次, 139 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2.25 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，省社保局机关运行经费支出 848.6 万元，比 2023 年度增加 76.56 万元，增长 9.9%。主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，省社保局政府采购支出总额 7.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。主要用于采购办公设备，公务用车加油、维修保养、保险服务等项目。授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 8.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 8.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省社保局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，省社保局在 2024 年度预算编制阶

段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。组织对 1 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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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（2024 年度）											
项目名称		51000023T000008621475-办公用房维修专项资金									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门					实施单位	四川省社会保险管理局			
项目基本情况		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	局机关职工食堂墙地面、灯具等维修以及柴油发电机组更换，消除安全隐患，保障局机关职工安全舒适的就餐环境；保障局机关应急用电，确保正常运转。					完成了局机关职工食堂地面、灯具等维修以及柴油发电机组更换，消除了食堂用水、电、气等方面的安全隐患并已验收合格投入使用，保障全局职工 150 余人同时就餐；柴油发电机组设备运转正常，保障局机关办公大楼突然断电或停电的应急用电，确保社保经办服务大厅正常办理业务，各办公室业务数据紧急备份以及办公楼三部电梯的正常使用。			
2.项目实施内容及过程概述	一是建筑与装饰：拆除原有铝合金玻璃窗、门套、柜体、墙地砖等老旧设施，对职工食堂近 400 平方米的地面、墙面、吊顶、窗户、门套、柜体等进行改造装饰；二是电气工程：对原有配电房电路进行改造，更换老旧柴油发电机组，对新配备发电机组进行组装等；对职工食堂电路、插座、灯具等进行更换改造；三是给排水工程：对职工食堂的给排水管道进行改造。										
预算执行情况（10 分）		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	12.55	12.55	9.59		76.38%	10	9	预算执行当年未达到 90%的主要原因是该项目为 2023 年结转项目，已于 2023 年末完工验收合格，2024 年度进行竣工决算及尾款支付。该项目预算批复为 96.63 万元，实际执行预算 93.67 万元，预算执行率 96.94%，剩余资金 2.96 万元为该项目的投资节余资金，已于 2024 年末作为财政剩余指标收回。	
		其中：财政资金	12.55	12.55	9.59		76.38%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	消除安全隐患，达到验收标准。	=	100	%	100	40	40	
		效益指标	可持续影响指标	职工食堂和应急用电的运转保障	=	100	%	100	30	30	
		成本指标	经济成本指标	维修资金的使用率	≥	90	%	76.38	20	17	维修资金当年的使用率未达到 90%的主要原因是该项目为 2023 年结转项目，已于 2023 年末完工验收合格，2024 年度进行竣工决算及尾款支付。该项目预算批复为 96.63 万元，实际执行预算 93.67 万元，预算执行率 96.94%，剩余资金 2.96 万元为该项目的投资节余资金，已于 2024 年末作为财政剩余指标收回。
		合计							100	96	
评价结论	项目自评情况较好，自评得分 96 分。该项目主要完成了局机关职工食堂地面、灯具等维修以及柴油发电机组更换，消除了食堂用水、电、气等方面的安全隐患并已验收合格投入使用，保障了全局职工 150 余人同时就餐；柴油发电机组设备运转正常，保障了局机关办公大楼突然断电或停电的应急用电，确保社保经办服务大厅正常办理业务，各办公室业务数据紧急备份以及办公楼三部电梯的正常使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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