

重庆市大渡口区社会保险局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家有关社会保险事业的路线、方针、政策和法律、法规。
2. 负责全区企业、机关事业单位、城乡居民养老、工伤保险经办业务工作。
3. 负责组织制定各类养老、工伤保险征缴计划和支付计划，配合财政部门报审其基金预决算。
4. 负责参保人员养老、工伤等保险管理，落实参保人员养老、工伤保险待遇。
5. 负责养老、工伤保险相关费用的审核、结算、支付管理。
6. 负责社会保障卡的发放和应用工作。
7. 负责相关社会保险咨询等相关业务。
8. 指导、督促、协调镇街做好相关社会保险工作及企业退休人员社会化管理服务工作。

（二）机构设置

大渡口区社会保险局是负责管理大渡口区社会保险事业的经办机构，全局内设综合科、基金财务科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老保险科、信息档案科、退休审核科、养老待遇核发科、

工伤待遇审核科、审计稽核科和社会化服务科 11 个职能科（室）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1 总体情况。2020 年度收入总计 2,541.09 万元，支出总计 2,541.09 万元。收支较上年决算数增加 124.88 万元、增长 5.2%，主要原因是 2020 年度增加中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2 收入情况。2020 年度收入合计 2,541.09 万元，较上年决算数增加 124.88 万元，增长 5.2%，主要原因是 2020 年度增加中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金。其中：财政拨款收入 2,541.09 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 2,541.09 万元，较上年决算数增加 124.88 万元，增长 5.2%，主要原因是 2020 年度增加中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金。其中：基本支出 656.83 万元，占 25.8%；项目支出 1,884.27 万元，占 74.2%。此外，结余分配 0.00 万元。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 2,541.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.88 万元，增长 5.2%。主要原因是 2020 年度增加中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,541.09 万元，较上年决算数增加 124.88 万元，增长 5.2%。主要原因是 2020 年度增加中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金。较年初预算数增加 1,469.93 万元，增长 137.2%。主要原因是各项代发补贴（121 号文补贴、军转干补贴、国有企业幼职教生活补贴等）增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,541.09 万元，较上年决算数增加 124.88 万元，增长 5.2%。主要原因是 2020 年度增加中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金。较年初预算数增加 1,469.93 万元，增长 137.2%。主要原因是各项代发补贴（121 号文补贴、军转干补贴、国有企业幼职教生活补贴等）增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年一致。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 2,484.39 万元，占 97.8%，较年初预算数增加 1,464.07 万元，增长 143.5%，主要原因是各项代发补贴（121 号文补贴、军转干补贴、国有企业幼职教生活补贴等）增加。

(2) 卫生健康支出 24.24 万元，占 1%，较年初预算数减少 0.72 万元，下降 2.9%，主要原因是政策性降费减负，医疗保险缴费有所减少。

(3) 住房保障支出 32.46 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 6.59 万元，增长 25.5%，主要原因是增加购房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.83 万元。其中：人员经费 524.69 万元，较上年决算数减少 65.95 万元，下降 11.2%，主要原因是机构改革人员划转，人员经费支出有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 132.13 万元，较上年决算数减少 46.74 万元，下降 26.1%，主要原因是机构改革人员划转，公用经费支出有所减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、咨询费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 3.94 万元，较年初预算数减少 4.06 万元，下降 50.8%；较上年支出数减少 0.08 万元，下降 2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数和上年支出数均有所下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2020 年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是 2020 年未安排人员出国出访。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是 2020 年未购置公务车。

公务车运行维护费 3.94 万元，主要用于市内因公出行、社保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.06 万元，下降 43.7%；较上年支出数减少 0.08 万元，下降 2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

本单位 2020 年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100%，与上年

支出数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2020年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出132.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维护费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少46.74万元，下降26.1%，主要原因是机构改革人员划转，机关运行经费支出有所减少。

本年度未发生会议费支出，较上年决算数减少0.74万元，下降100%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出3.97万元，较上年决算数减少6.18万元，下降60.9%，主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 49.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.60 万元。授予中小企业合同金额 48.41 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金额 40.02 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。主要用于采购宣传资料印刷、物业管理费、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 1998.88 万元；从评价情况来看，我局 2020 项目绩效自评结果为“优”21 个，占比 91.30%；“良”2 个，占 8.70%。整体完成情况为优。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	121 号文区级补贴			联系人及电话	石安梅	68950803
主管部门	重庆市大渡口区社会保险局			预算单位	区社保局（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行 率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	760000	760000	760000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴；未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员覆盖率；每月按时发放；月享受生活补贴金额；80 岁以上人员月享受生活补贴；改善该类人员的生活水平；领取补贴人员满意度；建立长效管理机制；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴；未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员覆盖率；每月按时发放；月享受生活补贴金额；80 岁以上人员月享受生活补贴；改善该类人员的生活水平；领取补贴人员满意度；建立长效管理机制；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	100%		
	二季度资金使用率		50%	100%		
	三季度资金使用率		75%	100%		
	四季度资金使用率		100%	100%		

	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴		160~195	163	
	未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员覆盖率		100%	100%	
	每月按时发放		按时	按时	
	月享受生活补贴金额		580~680	620	
	80岁以上人员月享受生活补贴		600~700	640	
	改善该类人员的生活水平		改善	改善	
	领取补贴人员满意度		90%	95%	
	建立长效管理机制		建立	建立	
其他说明					

专项名称	原民办教师、农机员、放映员、乡镇企办员等特殊人员医疗补助资金			联系人及电话	石安梅	68950803
主管部门	重庆市大渡口区社会保险局			预算单位	区社保局（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	519000	519000	519000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；享受医疗补助人数；补贴发放合规性；补助发放及时性；特殊人员医疗补助金额；提高该类人员生活水平；目标群体满意度；建立长效管理机制；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；享受医疗补助人数；补贴发放合规性；补助发放及时性；特殊人员医疗补助金额；提高该类人员生活水平；目标群体满意度；建立长效管理机制；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	100%		
	二季度资金使用率		50%	100%		
	三季度资金使用率		75%	100%		
	四季度资金使用率		100%	100%		
	预算执行率		100%	100%		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		

	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	享受医疗补助人数		240	258	
	补贴发放合规性		100%	100%	
	补助发放及时性		及时	及时	
	特殊人员医疗补助金额		35000~43000	38000	
	提高该类人员生活水平		提高	提高	
	目标群体满意度		90%	95%	
	建立长效管理机制		建立	建立	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的

财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其

中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包

括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68926811。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴，符合条件的，月享受生活费补贴 580 元，80 岁以上的 600 元，由市级和区级各承担 50%。

按 2019 年 8 月底实际人数 195 人，2020 年预计每人每月增长 50 元，预计 2020 年 121 号文区级补贴： $(20*630*12+175*650*12) / 2 \approx 760000$

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	760000	760000	0	760000
121 号文区级补贴	760000	760000		760000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

党和政府的帮扶政策执行到位

2. 项目年度绩效目标

确保符合条件人员按时足额领取补贴

（四）项目实施计划

每月发放

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：121号文区级补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴；未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员覆盖率；每月按时发放；月享受生活补贴金额；80 岁以上人员月享受生活补贴；改善该类人员的生活水平；领取补贴人员满意度；建立长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

一是实行部门预算精细化管理；二是加强预算管理监督，积极配合社会监督。

2. 对完善制度保障的建议

加强预算考评管理制度建设，建立外部监督机制。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强相关政策宣传培训，提高认识；二是建立监督机制，相关部门通过开展专项审计等加强对项目实施精细化管理过程检查。

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照文件精神对原民办教师、农机员、放映员、企办员等特殊人员发放医疗补贴

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	519000	519000	0	519000
原民办教师、农机员、放映员、乡镇企办员等特殊人员医疗补助资金	519000	519000		519000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

党和政府的帮扶政策执行到位

2. 项目年度绩效目标

确保符合条件人员按时足额领取补贴

(四) 项目实施计划

医疗补助每月发放，养老补助一次性发放

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：原民办教师、农机员、放映员、乡镇企办员等特殊人员医疗补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；享受医疗补助人数；补贴发放合规性；补助发放及时性；特殊人员医疗补助金额；提高该类人员生活水平；目标群体满意度；建立长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

一是实行部门预算精细化管理；二是加强预算管理监督，积极配合社会监督。

2. 对完善制度保障的建议

加强预算考评管理制度建设，建立外部监督机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强相关政策宣传培训，提高认识；二是建立监督机制，相关部门通过开展专项审计等加强对项目实施精细化管理过程检查。

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,541.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,484.39
		九、卫生健康支出	24.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,541.09	本年支出合计	2,541.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,541.09	总计	2,541.09

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

项目		本年 收入合计	财 政 拨款收入	上 级 补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		2,541.09	2,541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,484.39	2,484.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,070.05	1,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.83	1,131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,131.83	1,131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年 收入合计	财 政 拨款收入	上 级 补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		2,541.09	656.83	1,884.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,484.39	600.12	1,884.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,070.05	514.61	555.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	291.77	0.00	291.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.83	0.00	1,131.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,131.83	0.00	1,131.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,541.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,484.39	2,484.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.46	32.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,541.09	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,541.09	2,541.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,541.09	总计	2,541.09	2,541.09	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2,541.09	2,541.09	656.83	1,884.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,484.39	2,484.39	600.12	1,884.27	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	1,070.05	1,070.05	514.61	555.44	0.00
2080101	行政运行	0.00	514.61	514.61	514.61	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	291.77	291.77	0.00	291.77	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.00	263.67	263.67	0.00	263.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	85.51	85.51	85.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.00	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	0.00	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	1,131.83	1,131.83	0.00	1,131.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	1,131.83	1,131.83	0.00	1,131.83	0.00
210	卫生健康支出	0.00	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
21011	行政事业单位医疗	0.00	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	501.98	302	商品和服务支出	132.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.43	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.59	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.04	30207	邮电费	10.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	45.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	59.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.71	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.65	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		524.69	公用经费合计					132.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	132.13
（一）支出合计	8.00	3.94	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	132.13
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	3.94	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.00	3.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	49.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	5.24

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	44.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	48.41
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	40.02
三、培训费	—	3.97		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关数据，故本表为空。