

重庆市大渡口区社会保险局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

- 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、城乡居民社会保险经办业务工作。
- 3.负责组织制定社会保险征缴计划和支付计划，报审社会保险基金预决算。
- 4.负责养老、医疗、失业、工伤、生育五险的参保管理工作，确保养老、医疗、工伤、生育四险的社会保险待遇发放。
- 5.负责社会保险相关费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的协议管理。
- 6.负责社保基金经办层面的监督管理。
- 7.负责社会保障卡的发放和应用工作。
- 8.负责社会保险咨询等相关业务。
- 9.指导、督促、协调镇街做好社会保险及企业退休人员社会化管理服务工作。

（二）部门机构设置。

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、医保待遇审核科、工伤待遇审核科、生育待遇审核科、审计稽核科、服务监督科和社会化服务科 14 个职能科（室）。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2436.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 2436.63 万元，比 2018 年增加 493.52 万元。其中：基本支出 853 万元，比 2018 年减少 5.11 万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1583.63 万元，比 2018 年增加 498.63 万元，主要原因是全区离休人员医疗费、全区公务员医疗费、各项代发资金（121 号文补贴、军转干补贴等）有所增加，主要用于全区离休人员医疗费、全区公务员医疗费、各项代发资金（121 号文补贴、军转干补贴等）、社保大厅服务运行、互联网+社保、社保宣传培训、社会保险稽核等重点工作。

本部门 2019 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 8 万元，比 2018 年预算减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

与 2018 年预算持平；公务接待费 1 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费 7 万元，与 2018 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算持平，2019 年无公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 285.77 万元，比上年减少 11.8 万元，主要原因是在职人员减少，相应支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预总额 112.23 万元，其中：政府采购货物预算 39.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 73.2 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1583.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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、路桥费、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。

部门预算公开联系人：杨梅 联系方式：（办公电话：68926811 手机：15823913216）

表 1

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	24,366,268.64	一、本年支出	24,366,268.64	24,366,268.64		
一般公共预算拨款	24,366,268.64	社会保障和就业支出	12,618,338.44	12,618,338.44		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11,393,215.60	11,393,215.60		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	354,714.60	354,714.60		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	24,366,268.64	支出总数	24,366,268.64	24,366,268.64		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,943.11	24,366,268.64	8,529,948.64	15,836,320.00
208	社会保障和就业支出	973.79	12,618,338.44	7,832,018.44	4,786,320.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.81	8,786,670.96	6,884,350.96	1,902,320.00
2080101	行政运行	702.81	6,884,350.96	6,884,350.96	
2080109	社会保险经办机构	145.00	1,902,320.00		1,902,320.00
20805	行政事业单位离退休	85.97	947,667.48	947,667.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	591,191.04	591,191.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	236,476.44	236,476.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	120,000.00	120,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	2,884,000.00		2,884,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	2,884,000.00		2,884,000.00

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

210	卫生健康支出	935.48	11,393,215.60	343,215.60	11,050,000.00
21011	行政事业单位医疗	935.48	11,393,215.60	343,215.60	11,050,000.00
2101101	行政单位医疗	227.52	3,330,815.60	280,815.60	3,050,000.00
2101103	公务员医疗补助	707.96	8,062,400.00	62,400.00	8,000,000.00
221	住房保障支出	33.85	354,714.60	354,714.60	
22102	住房改革支出	33.85	354,714.60	354,714.60	
2210201	住房公积金	33.85	354,714.60	354,714.60	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,529,948.64	5,672,272.24	2,857,676.40
301	工资福利支出	5,545,720.24	5,545,720.24	
30101	基本工资	1,486,032.00	1,486,032.00	
30102	津贴补贴	1,247,232.00	1,247,232.00	
30103	奖金	222,691.00	222,691.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591,191.04	591,191.04	
30109	职业年金缴费	236,476.44	236,476.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	280,815.60	280,815.60	
30111	公务员医疗补助缴费	62,400.00	62,400.00	
30112	其他社会保障缴费	23,647.56	23,647.56	
30113	住房公积金	354,714.60	354,714.60	
30199	其他工资福利支出	1,040,520.00	1,040,520.00	
302	商品和服务支出	2,857,676.40		2,857,676.40
30201	办公费	820,000.00		820,000.00
30202	印刷费	60,000.00		60,000.00
30203	咨询费	60,000.00		60,000.00
30204	手续费	30,000.00		30,000.00

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	800,000.00		800,000.00
30213	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	150,000.00		150,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	54,665.28		54,665.28
30229	福利费	52,011.12		52,011.12
30231	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
30239	其他交通费用	313,200.00		313,200.00
30299	其他商品和服务支出	27,800.00		27,800.00
303	对个人和家庭的补助	126,552.00	126,552.00	
30305	生活补助	100,000.00	100,000.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,552.00	6,552.00	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
100,000.00		70,000.00		70,000.00	30,000.00	80,000.00		70,000.00		70,000.00	10,000.00

表 5

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	24,366,268.64	社会保障和就业支出	12,618,338.44
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11,393,215.60
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	354,714.60
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	24,366,268.64	本年支出合计	24,366,268.64
上年结转		结转下年	
收入总计	24,366,268.64	支出总计	24,366,268.64

表 7

部门收入总表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		24,366,268.64		24,366,268.64					
208	社会保障和就业支出	12,618,338.44		12,618,338.44					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	8,786,670.96		8,786,670.96					
2080101	行政运行	6,884,350.96		6,884,350.96					
2080109	社会保险经办 机构	1,902,320.00		1,902,320.00					
20805	行政事业单位离 退休	947,667.48		947,667.48					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	591,191.04		591,191.04					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	236,476.44		236,476.44					

表 7

部门收入总表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120,000.00		120,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,884,000.00		2,884,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	2,884,000.00		2,884,000.00					
210	卫生健康支出	11,393,215.60		11,393,215.60					
21011	行政事业单位医疗	11,393,215.60		11,393,215.60					
2101101	行政单位医疗	3,330,815.60		3,330,815.60					
2101103	公务员医疗补助	8,062,400.00		8,062,400.00					
221	住房保障支出	354,714.60		354,714.60					
22102	住房改革支出	354,714.60		354,714.60					
2210201	住房公积金	354,714.60		354,714.60					

表 8

部门支出总表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		24,366,268.64	8,529,948.64	15,836,320.00			
208	社会保障和就业支出	12,618,338.44	7,832,018.44	4,786,320.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,786,670.96	6,884,350.96	1,902,320.00			
2080101	行政运行	6,884,350.96	6,884,350.96				
2080109	社会保险经办机构	1,902,320.00		1,902,320.00			
20805	行政事业单位离退休	947,667.48	947,667.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,191.04	591,191.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,476.44	236,476.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120,000.00	120,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2,884,000.00		2,884,000.00			

表 8

部门支出总表

编制单位：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2089901	其他社会保障和就业支出	2,884,000.00		2,884,000.00			
210	卫生健康支出	11,393,215.60	343,215.60	11,050,000.00			
21011	行政事业单位医疗	11,393,215.60	343,215.60	11,050,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,330,815.60	280,815.60	3,050,000.00			
2101103	公务员医疗补助	8,062,400.00	62,400.00	8,000,000.00			
221	住房保障支出	354,714.60	354,714.60				
22102	住房改革支出	354,714.60	354,714.60				
2210201	住房公积金	354,714.60	354,714.60				