

重庆市大渡口区社会保险局 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能。

- （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）负责参保人员养老、医疗、工伤、生育等保险管理，落实参保人员的社会保险待遇。
- （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、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 13 个职能科（室）。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1943.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 1943.11 万元，比 2017 年预算增加 199.84 万元。其中：基本支出 858.11 万元，比 2017 年增加 274.84 万元，主要原因是新增公务员平时考核、绩效考核补贴、商品和服务支出（定额）增加等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1085 万元，比 2017 年预算减少 75 万元，主要原因是根据 2018 年工作需要及厉行节约、压缩开支等，主要用于全区离休人员医疗费、全区公务员医疗费、社会保险扩面征收、社会保险稽核、社会保险全民参保登记、社保业务培训、政策宣传等重点工作。

本部门 2018 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

2018 年“三公”经费预算 10 万元，与 2017 年预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，2018 年无出国（境）计划；公务接待费 3 万元，与 2017 年预算持平；公务用车运行维护费 7 万元，与 2017 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，2018 年无公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018 年部门运行经费财政拨款预算 297.57 万元，比 2017 年预算增加 87.21 万元，增长 41.46%，主要原因是商品和服务支出人均定额增加。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 54.28 万元，其中：政府采购货物预算 25.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 29 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 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 1085 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

附表 1

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一般公共预算拨款收入	1,943.11	社会保障和就业支出	973.79
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	935.48
国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.85
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	1,943.11	本年支出合计	1,943.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,943.11	支出总计	1,943.11

附表 2

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：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						金额	其中： 教育收 费		
	合计	1,943.11		1,943.11						
208	社会保障和就业支出	973.79		973.79						
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.81		847.81						
2080101	行政运行	702.81		702.81						
2080109	社会保险经办机构	145.00		145.00						
20805	行政事业单位离退休	85.97		85.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41		56.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56		22.56						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00		7.00						
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	935.48		935.48						
21011	行政事业单位医疗	935.48		935.48						
2101101	行政单位医疗	227.52		227.52						
2101103	公务员医疗补助	707.96		707.96						
221	住房保障支出	33.85		33.85						
22102	住房改革支出	33.85		33.85						
2210201	住房公积金	33.85		33.85						

附表 3

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						
	合计	1,943.11	858.11	1,085.00			
208	社会保障和就业支出	973.79	788.79	185.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.81	702.81	145.00			
2080101	行政运行	702.81	702.81				
2080109	社会保险经办机构	145.00		145.00			
20805	行政事业单位离退休	85.97	85.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00				
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	935.48	35.48	900.00			
21011	行政事业单位医疗	935.48	35.48	900.00			
2101101	行政单位医疗	227.52	27.52	200.00			
2101103	公务员医疗补助	707.96	7.96	700.00			
221	住房保障支出	33.85	33.85				
22102	住房改革支出	33.85	33.85				
2210201	住房公积金	33.85	33.85				

附表 4

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

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	1,943.11	合计	1,943.11	1,943.11		
一般公共预算拨款收入	1,943.11	社会保障和就业支出	973.79	973.79		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	935.48	935.48		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.85	33.85		
二、上年结转						
一般公共预算预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	1,943.11	支出总数	1,943.11	1,943.11		

附表 5

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,943.11	858.11	1,085.00
208	社会保障和就业支出	973.79	788.79	185.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.81	702.81	145.00
2080101	行政运行	702.81	702.81	
2080109	社会保险经办机构	145.00		145.00
20805	行政事业单位离退休	85.97	85.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
210	医疗卫生与计划生育支出	935.48	35.48	900.00
21011	行政事业单位医疗	935.48	35.48	900.00
2101101	行政单位医疗	227.52	27.52	200.00
2101103	公务员医疗补助	707.96	7.96	700.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	
22102	住房改革支出	33.85	33.85	
2210201	住房公积金	33.85	33.85	

附表 6

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	858.11	560.54	297.57
301	工资福利支出	553.54	553.54	
30101	基本工资	139.33	139.33	
30102	津贴补贴	131.11	131.11	
30103	奖金	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	56.41	
30109	职业年金缴费	22.56	22.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	33.85	33.85	
30199	其他工资福利支出	110.61	110.61	
302	商品和服务支出	297.57		297.57
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	12.00		12.00

30204	手续费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	85.00		85.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.41		5.41
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	31.50		31.50
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	

附表 7

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	10.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	

附表 8

2018 年政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区社会保险局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	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。