

表1

重庆市大渡口区社会保险局财政拨款收支总表

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	10,924,957.55	一、本年支出	10,924,957.55	10,924,957.55		
一般公共预算拨款	10,924,957.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	10,425,757.10	10,425,757.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	244,688.61	244,688.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	254,511.84	254,511.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	10,924,957.55	支出总数	10,924,957.55	10,924,957.55		

表2

重庆市大渡口区社会保险局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		10,711,571.65	10,924,957.55	6,338,557.55	4,586,400.00
208	社会保障和就业支出	10,203,203.85	10,425,757.10	5,839,357.10	4,586,400.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,714,732.89	7,584,733.42	5,160,333.42	2,424,400.00
2080101	行政运行	5,013,732.89	5,160,333.42	5,160,333.42	
2080109	社会保险经办机构	1,701,000.00	2,424,400.00		2,424,400.00
20805	行政事业单位养老支出	637,470.96	679,023.68	679,023.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,980.64	339,349.12	339,349.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,490.32	169,674.56	169,674.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00	170,000.00	170,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,851,000.00	2,162,000.00		2,162,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,851,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出		2,162,000.00		2,162,000.00
210	卫生健康支出	249,632.32	244,688.61	244,688.61	
21011	行政事业单位医疗	249,632.32	244,688.61	244,688.61	
2101101	行政单位医疗	204,832.32	201,488.61	201,488.61	
2101103	公务员医疗补助	44,800.00	43,200.00	43,200.00	
221	住房保障支出	258,735.48	254,511.84	254,511.84	
22102	住房改革支出	258,735.48	254,511.84	254,511.84	
2210201	住房公积金	258,735.48	254,511.84	254,511.84	

表3

重庆市大渡口区社会保险局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021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		6,338,557.55	4,508,923.59	1,829,633.96
301	工资福利支出	4,331,483.59	4,331,483.59	
30101	基本工资	1,073,844.00	1,073,844.00	
30102	津贴补贴	887,196.00	887,196.00	
30103	奖金	159,892.00	159,892.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339,349.12	339,349.12	
30109	职业年金缴费	169,674.56	169,674.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	201,488.61	201,488.61	
30112	其他社会保障缴费	16,967.46	16,967.46	
30113	住房公积金	254,511.84	254,511.84	
30114	医疗费	43,200.00	43,200.00	
30199	其他工资福利支出	1,185,360.00	1,185,360.00	
302	商品和服务支出	1,829,633.96		1,829,633.96
30201	办公费	428,892.34		428,892.34
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	100,000.00		100,000.00
30211	差旅费	550,000.00		550,000.00
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	80,000.00		80,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	42,418.64		42,418.64
30229	福利费	32,215.32		32,215.32
30231	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
30239	其他交通费用	232,200.00		232,200.00
30299	其他商品和服务支出	43,907.66		43,907.66
303	对个人和家庭的补助	177,440.00	177,440.00	

30305	生活补助	150,000.00	150,000.00
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,440.00	7,440.00

表4

重庆市大渡口区社会保险局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					2021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			
		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	
80,000.00		70,000.00		70,000.00	10,000.00	80,000.00		70,000.00		70,000.00	10,000.00

表5

重庆市大渡口区社会保险局政府性基金预算支出表

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

重庆市大渡口区社会保险局部门收支总表

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	10,924,957.55	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	10,425,757.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	244,688.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	254,511.84
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,924,957.55	本年支出合计	10,924,957.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,924,957.55	支出总计	10,924,957.55

表7

重庆市大渡口区社会保险局部门收入总表

单位：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	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收 入			
合计		10,924,957.55		10,924,957.55							
208	社会保障和就业支出	10,425,757.10		10,425,757.10							
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,584,733.42		7,584,733.42							
2080101	行政运行	5,160,333.42		5,160,333.42							
2080109	社会保险经办机构	2,424,400.00		2,424,400.00							
20805	行政事业单位养老支出	679,023.68		679,023.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,349.12		339,349.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,674.56		169,674.56							
2080599	其他行政事业单位养老支出	170,000.00		170,000.00							
20899	其他社会保障和就业支出	2,162,000.00		2,162,000.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	2,162,000.00		2,162,000.00							
210	卫生健康支出	244,688.61		244,688.61							
21011	行政事业单位医疗	244,688.61		244,688.61							
2101101	行政单位医疗	201,488.61		201,488.61							
2101103	公务员医疗补助	43,200.00		43,200.00							
221	住房保障支出	254,511.84		254,511.84							
22102	住房改革支出	254,511.84		254,511.84							
2210201	住房公积金	254,511.84		254,511.84							

表8

重庆市大渡口区社会保险局部门支出总表

单位：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		10,924,957.55	6,338,557.55	4,586,400.00			
208	社会保障和就业支出	10,425,757.10	5,839,357.10	4,586,400.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,584,733.42	5,160,333.42	2,424,400.00			
2080101	行政运行	5,160,333.42	5,160,333.42				
2080109	社会保险经办机构	2,424,400.00		2,424,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	679,023.68	679,023.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,349.12	339,349.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,674.56	169,674.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2,162,000.00		2,162,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,162,000.00		2,162,000.00			
210	卫生健康支出	244,688.61	244,688.61				
21011	行政事业单位医疗	244,688.61	244,688.61				
2101101	行政单位医疗	201,488.61	201,488.61				
2101103	公务员医疗补助	43,200.00	43,200.00				
221	住房保障支出	254,511.84	254,511.84				
22102	住房改革支出	254,511.84	254,511.84				
2210201	住房公积金	254,511.84	254,511.84				

表9

重庆市大渡口区社会保险局政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	652,000.00		652,000.00							
服务类	422,000.00		422,000.00							
货物类	230,000.00		230,000.00							

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区社会保险局		支出预算总量	10,924,957.55	
			其中：部门预算支出	10,924,957.55	
当年整体绩效目标	1. 提供良好的业务办理硬件支撑环境，为大渡口区社会保险局各类业务正常开展奠定坚实的基础。 2. 确保符合条件人员按时足额领取补贴。 3. 确保各项社保政策执行到位，窗口经办正常开展。 4. 加大社保政策宣传力度，确保社保政策宣传到位、执行到位、民众知晓到位。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	保证社保大厅正常运转	20	无	无	正常运转
	网络专线	10	条	=	2
	提高民众对社保政策认知度	10	无	无	提高
	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发放及时性	15	无	无	及时
	居民养老保险参保率	15	%	≥	95

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章） 重庆市大渡口区社会保险局

单位：元

基本信息					
项目名称*:	121号文区级补贴				
项目类型*:	重点项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	王中强	联系人*:	石安梅	联系电话*:	68950803
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算(元)*:	700000.00	项目上年预算(元):	760000.00		
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额(元):	0.00		
详细信息					
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，2020年月享受生活费补贴620元，80岁以上的640元，由市级和区级各承担50%。 按2020年8月底实际人数169人，2021年预计每人每月增长50元，预计2021年121号文区级补贴： $(640+50) \times 169 \times 12 / 2 \approx 700000$				
立项依据*:	渝府发〔2005〕121号文件				
项目设立的必要性*:	按市政府相关政策执行，确保符合条件人员按时足额领取补贴				
保证项目实施的制度、措施*:	按月制定支付计划予以发放				
项目实施计划*:	每月发放				
项目总目标*:	党和政府的帮扶政策执行到位				
年度绩效目标*:	确保符合条件人员按时足额领取补贴				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
	财务管理	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		
产出目标	数量	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	≥130人&&≤169人	考察每月发放补贴人数是否为区间值。	此类人员只因死亡减少，不会增加
	质量	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%	考察符合文件要求的该类人员是否已纳入发放	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
	时效	每月按时发放	按时	考察是否按时发放	按月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发放补贴
	成本	80岁以下人员月享受生活补贴金额	≥620元&&≤720元	考察对80岁以下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的月补贴发放金额	2020年80岁以下人均月享受生活补贴620元，预计2021年人均每月增长0-100元
80岁以上人员月享受生活补贴金额		≥640元&&≤740元	考察对80岁以上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的月补贴发放金额	2020年80岁以上人员人均月享受生活补贴640元，预计2021年人均每月增长0-100元	
效果目标	社会效益	改善该类人员的生活水平	改善	改善该类人员的生活水平	
	满意度	领取补贴人员满意度	≥90%	考察领取补贴人员满意度	表示满意人数 / 参与满意度调查的目标人数*100%
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立	对死亡人员及时停发该类补贴	由街镇或主管部门申报死亡减少，对死亡人员予以停发该类补贴