

重庆市大渡口区社会保险事务中心

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻落实党和国家以及重庆市有关社会保险事业的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2.负责为企业、机关事业单位、城乡居民等提供社会保险经办管理服务。
- 3.负责社会保险基金的收支管理、确保基金安全。负责社会保障卡的发放、管理和应用工作。
- 4.负责社会保险宣传培训、信访维稳等相关工作。
- 5.开展社会保险信息化、标准化建设。
- 6.指导、督促、协调镇街劳动就业和社会保障服务机构做好社会保险及企业退休人员社会化管理服务工作。
- 7.完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区社会保险事务中心内设 12 个机构科室，分别是综合科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老保险科、基金财务科、退休审核科、养老待遇核发科、工伤待遇审核科、稽核风控科、社会化服务科、信息档案科和社保卡管理科。本单位无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1216.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1154.16 万元，上年结转收入 62 万元。收入较 2021 年增加 123.66 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 61.66 万元，上年结转收入较上年增加 62 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1216.16 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1165.09 万元，卫生健康支出预算 24.98 万元，住房保障支出预算 26.09 万元。支出预算较 2021 年增加 123.66 万元，主要是基本支出预算减少 8.7 万元，项目支出预算增加 132.36 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1154.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1154.16 万元，比 2021 年增加 61.66 万元。其中：基本支出 625.16 万元，比 2021 年减少 8.7 万元，主要原因是经费调减，主要用于保障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 529 万元，比 2021 年增加 70.36 万元，主要原因是区级项目资金增加 70.36 万元。主要用于各项代发补贴（121 号文补贴、区属国有企业幼职教生活补贴等）、社保大厅服务运行、互联网+社保、社保宣传培训、全民参保登记等重点工作。

重庆市大渡口区社会保险事务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 136.65 万元，比上年减少 46.31 万元，主要原因为经费调减。主要用于办公费、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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 37.49 万元：政府采购货物预算 7.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 29.54 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 37.49 万元：政

府采购货物预算 7.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 29.54 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 529 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 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。2022 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。

六、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。

部门预算公开联系人：杨梅 联系方式：**023-68926811**

表 1

重庆市大渡口区社会保险事务中心财政拨款收支总表

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	1,154.16	一、本年支出	1,216.16	1,216.16		
一般公共预算拨款	1,154.16	社会保障和就业支出	1,165.09	1,165.09		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	24.98	24.98		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	26.09	26.09		
二、上年结转	62.00					
一般公共预算拨款	62.00					
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	1,216.16	支出总数	1,216.16	1,216.16		

表 2

重庆市大渡口区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,092.50	1,154.16	625.16	529.00
208	社会保障和就业支出	1,042.58	1,103.09	574.09	529.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	758.47	878.47	493.31	385.16
2080101	行政运行	516.03	493.31	493.31	
2080109	社会保险经办机构	242.44	385.16		385.16
20805	行政事业单位养老支出	67.90	80.79	80.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	34.79	34.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	17.40	17.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.00	28.60	28.60	
20899	其他社会保障和就业支出	216.20	143.84		143.84
2089999	其他社会保障和就业支出	216.20	143.84		143.84
210	卫生健康支出	24.47	24.98	24.98	
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.98	24.98	
2101101	行政单位医疗	20.15	17.40	17.40	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.26	3.26	
221	住房保障支出	25.45	26.09	26.09	
22102	住房改革支出	25.45	26.09	26.09	
2210201	住房公积金	25.45	26.09	26.09	

表 3

重庆市大渡口区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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	625.16	488.52	136.65
301	工资福利支出	459.92	459.92	
30101	基本工资	111.48	111.48	
30102	津贴补贴	89.55	89.55	
30103	奖金	132.41	132.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	34.79	
30109	职业年金缴费	17.40	17.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	26.09	26.09	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	19.30	19.30	
302	商品和服务支出	131.65		131.65
30201	办公费	24.88		24.88
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00

表 3

重庆市大渡口区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.67		9.67
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.35		19.35
30229	福利费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	23.40		23.40
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费	2.00	2.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表 4

重庆市大渡口区社会保险事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
8.00		7.00		7.00	1.00	8.00		7.00		7.00	1.00

表 5

重庆市大渡口区社会保险事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口区社会保险事务中心部门收支总表

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, 154. 16	社会保障和就业支出	1, 165. 09
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24. 98
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	26. 09
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1, 154. 16	本年支出合计	1, 216. 16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	62. 00		
收入总计	1, 216. 16	支出总计	1, 216. 16

表 7

重庆市大渡口区社会保险事务中心部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	1, 216. 16	62. 00	1, 154. 16							
208	社会保障和就业支出	1, 165. 09	62. 00	1, 103. 09							
20801	人力资源和社会保障管理事务	940. 47	62. 00	878. 47							
2080101	行政运行	493. 31		493. 31							
2080109	社会保险经办机构	447. 16	62. 00	385. 16							
20805	行政事业单位养老支出	80. 79		80. 79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 79		34. 79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 40		17. 40							
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 60		28. 60							
20899	其他社会保障和就业支出	143. 84		143. 84							

表 7

重庆市大渡口区社会保险事务中心部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2089999	其他社会保障和就业支出	143.84		143.84							
210	卫生健康支出	24.98		24.98							
21011	行政事业单位医疗	24.98		24.98							
2101101	行政单位医疗	17.40		17.40							
2101103	公务员医疗补助	4.32		4.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26		3.26							
221	住房保障支出	26.09		26.09							
22102	住房改革支出	26.09		26.09							
2210201	住房公积金	26.09		26.09							

表 8

重庆市大渡口区社会保险事务中心部门支出总表

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	1,216.16	625.16	591.00			
208	社会保障和就业支出	1,165.09	574.09	591.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	940.47	493.31	447.16			
2080101	行政运行	493.31	493.31				
2080109	社会保险经办机构	447.16		447.16			
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
20899	其他社会保障和就业支出	143.84		143.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	143.84		143.84			
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26				
221	住房保障支出	26.09	26.09				
22102	住房改革支出	26.09	26.09				
2210201	住房公积金	26.09	26.09				

表 9

重庆市大渡口区社会保险事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

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	37.49		37.49							
货物类	7.95		7.95							
服务类	29.54		29.54							
工程类										

表 10

重庆市大渡口区社会保险事务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区社会保险事务中心		支出预算总量	1154.16	
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事务中心各类业务正常开展奠定坚实的基础。 2. 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。 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
	网络专线	10	条	=	2
	保证社保大厅正常运转	20		定性	中
	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		定性	中
	提高民众对社保政策认知度	10		定性	中
	居民养老保险参保率	15	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100

表 11

重庆市大渡口区社会保险事务中心项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：	124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级）		
项目名称	50010422T000000083159-区属国有企业 幼职教生活补贴	项目负责人及联系电话	石安梅 68950803
主管部门	124-重庆市大渡口区社会保险事务中心	实施单位	124001-重庆市大渡口区社会保 险事务中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	13.20	
	其中：财政拨款	13.20	
	其他资金		
总体 目 标	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		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	4	人	10
		时效指标	补贴发放及时性	定性	中		10
			资金在规定时间内使用率	≥	90	%	10
		成本指标	平均每月发放补贴金额	≥	8000	元	10
			全年发放补贴金额	≥	96000	元	10
		质量指标	补贴覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高该类人员的生活水平	定性	中		10
			待遇稳步提高	定性	中		10
	满意度指标		领取补贴人员满意度	≥	90	%	10

表 12

重庆市大渡口区社会保险事务中心项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级）				
项目名称		50010422T000000083166-121 号文区级补贴	项目负责人及联系电话	石安梅 68950803
主管部门		124-重庆市大渡口区社会保险事务中心	实施单位	124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	68.00	
		其中：财政拨款	68.00	
		其他资金		
总体目标	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			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	80 岁以下人员月享受生活补贴金额	≥	636	元	10
			80 岁以上人员月享受生活补贴金额	≥	656	元	10
		质量指标	补贴覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥	90	%	10
			补贴发放及时性	定性	中		10
		数量指标	每月发放补贴人数	≥	130	人	10
	满意度指标		领取补贴人员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善该类人员的生活水平	定性	中		10
			待遇稳步提高	定性	中		10

表 13

重庆市大渡口区社会保险事务中心项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级）			
项目名称	50010422T000000083161-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	项目负责人及联系电话	石安梅 68950803
主管部门	124-重庆市大渡口区社会保险事务中心	实施单位	124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	50.88	
	其中：财政拨款	50.88	
	其他资金		

总体目标	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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	中		10
			资金在规定时间内使用率	≥	90	%	10
		数量指标	享受补贴人数	≥	320	人	10
		成本指标	全年发放补贴金额	≥	450000	元	10
			特殊人员医疗补助金额	≥	30000	元/月	10
		质量指标	补贴发放合规性	=	100	%	10
	效益指标		待遇发放终身	定性	中		10

		社会效益指标	提高该类人员的生活水平	定性	中		10
	满意度指标		领取补贴人员满意度	$\geq$	90	%	10