

重庆市大渡口区社会保险事务中心 2024 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。2024 年年初预算数 1,524.40 万元，其中：一般公共预算拨款 1,293.40 万元，国有资本经营预算拨款 231 万元。收入较 2023 年增加 331.19 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 100.19 万元，国有资本经营预算拨款较上年增加 231 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,524.40 万元，其中：社会保障和就业支出 1,213.45 万元，卫生健康支出 34.92 万元，住房保障支出 45.02 万元，国有资本经营预算支出 231 万元。支出较 2023 年增加 331.19 万元，主要是基本支出增加 103.74 万元，项目支出增加 227.45 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,293.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,293.40 万元，比 2023 年增加 100.19 万元。其中：基本支出 719.83 万元，比 2023 年增加 103.74 万元，主要原因是人员增加，相应支出增加，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 573.57 万元，比 2023 年减少 3.55 万元，主要原因是市级项目资金增加 10.36 万元以及区级项目资金减少 13.91 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+社保等重点工作。

2024 年国有资本经营预算财政拨款收入 231 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 231 万元，比 2023 年增加 231 万元。项目支出 231 万元，比 2023 年增加 231 万元，主要原因是项目资金增加 231 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金重点工作。

2024 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

2024 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

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 149.50 万元，比上年增加 8.89 万元，主要原因为人员增加，相应支出增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。本单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 万元；其中一般公

共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 573.57 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 231 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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。指部门取得的除“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**

表一

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	1,524.40	一、本年支出	1,524.40	1,293.40		231.00
一般公共预算资金	1,293.40	社会保障和就业支出	1,213.45	1,213.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.92	34.92		
国有资本经营预算资金	231.00	住房保障支出	45.02	45.02		
		国有资本经营预算支出	231.00			231.00
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,524.40	支出合计	1,524.40	1,293.40		231.00

表二

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		2023 年预算数	2024 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, 193. 21	1, 293. 40	719. 83	573. 57
208	社会保障和就业支出	1, 133. 65	1, 213. 45	639. 88	573. 57
20801	人力资源和社会保障管理事务	819. 90	916. 51	530. 70	385. 81
2080101	行政运行	451. 66	530. 70	530. 70	
2080109	社会保险经办机构	368. 24	385. 81		385. 81
20805	行政事业单位养老支出	104. 87	109. 18	109. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 94	51. 81	51. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 47	25. 91	25. 91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 46	31. 46	31. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	208. 88	187. 76		187. 76
2089999	其他社会保障和就业支出	208. 88	187. 76		187. 76
210	卫生健康支出	22. 85	34. 92	34. 92	

21011	行政事业单位医疗	22.85	34.92	34.92	
2101101	行政单位医疗	16.01	25.91	25.91	
2101103	公务员医疗补助	3.84	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	4.86	4.86	
221	住房保障支出	36.71	45.02	45.02	
22102	住房改革支出	36.71	45.02	45.02	
2210201	住房公积金	36.71	45.02	45.02	

表三

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		2024 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		719.83	570.33	149.50
301	工资福利支出	538.87	538.87	
30101	基本工资	116.88	116.88	
30102	津贴补贴	84.98	84.98	
30103	奖金	173.33	173.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	51.81	
30109	职业年金缴费	25.91	25.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
30113	住房公积金	45.02	45.02	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	3.43	3.43	
302	商品和服务支出	149.50		149.50

30201	办公费	20.77		20.77
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	11.17		11.17
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.23		22.23
30229	福利费	6.35		6.35
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	21.97		21.97
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表四

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

2023 年预算数						2024 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

表五

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。

表六

重庆市大渡口区社会保险事务中心收支总表

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, 293. 40	社会保障和就业支出	1, 213. 45
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	34. 92
国有资本经营预算拨款收入	231. 00	住房保障支出	45. 02
事业收入预算		国有资本经营预算支出	231. 00
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1, 524. 40	本年支出合计	1, 524. 40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1, 524. 40	支出合计	1, 524. 40

表七

重庆市大渡口区社会保险事务中心收入总表

单位：万元

科目		合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,524.40	1,293.40		231.00						
208	社会保障和就业支出	1,213.45	1,213.45								
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.51	916.51								
2080101	行政运行	530.70	530.70								
2080109	社会保险经办机构	385.81	385.81								
20805	行政事业单位养老支出	109.18	109.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91								

2080599	其他行政事业 单位养老支出	31.46	31.46								
20899	其他社会保障和 就业支出	187.76	187.76								
2089999	其他社会保障 和就业支出	187.76	187.76								
210	卫生健康支出	34.92	34.92								
21011	行政事业单位医 疗	34.92	34.92								
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91								
2101103	公务员医疗补 助	4.16	4.16								
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.86	4.86								
221	住房保障支出	45.02	45.02								
22102	住房改革支出	45.02	45.02								
2210201	住房公积金	45.02	45.02								
223	国有资本经营预算 支出	231.00			231.00						
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支出	231.00			231.00						
2230105	国有企业退休 人员社会化管理补 助支出	231.00			231.00						

表八

重庆市大渡口区社会保险事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,524.40	719.83	804.57
208	社会保障和就业支出	1,213.45	639.88	573.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.51	530.70	385.81
2080101	行政运行	530.70	530.70	
2080109	社会保险经办机构	385.81		385.81
20805	行政事业单位养老支出	109.18	109.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
20899	其他社会保障和就业支出	187.76		187.76
2089999	其他社会保障和就业支出	187.76		187.76
210	卫生健康支出	34.92	34.92	
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	

2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	
221	住房保障支出	45.02	45.02	
22102	住房改革支出	45.02	45.02	
2210201	住房公积金	45.02	45.02	
223	国有资本经营预算支出	231.00		231.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	231.00		231.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	231.00		231.00

表九

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	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	5.00	5.00								
货物类	5.00	5.00								
服务类										
工程类										

表十

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	124-重庆市大渡口区社会保险事务中心		支出预算数	1,524.40	
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. 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
	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
	保证社保大厅正常运转	30		定性	正常运转
	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	20		定性	及时
	提高民众对社保政策认知度	10		定性	提高

表十一

重庆市大渡口区社会保险事务中心项目绩效目标表

填报部门：		124-重庆市大渡口区社会保险事务中心	
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	实施部门 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	$\geq$	4	人	20
		时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		30
	效益指标	社会效益指标	提高该类人员的生活水平	定性	提高		15
		可持续影响指标	待遇稳步提高	定性	稳步提高		15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取补贴人员满意度	$\geq$	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区社会保险事务中心项目绩效目标表

填报部门：		124-重庆市大渡口区社会保险事务中心	
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	实施部门 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：	41.64
		其中：财政拨款	41.64
		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（%）
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取补贴人员满意度	$\geq$	90	%	10
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		30
		数量指标	享受补贴人数	$\geq$	240	人	20
	效益指标	可持续影响指标	待遇发放终身	定性	发放终身		15
		社会效益指标	提高该类人员的生活水平	定性	提高		15

表十三

重庆市大渡口区社会保险事务中心项目绩效目标表

填报部门：		124-重庆市大渡口区社会保险事务中心		
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	实施部门	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：	64.72	
		其中：财政拨款	64.72	
		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（%）
	效益指标	可持续影响指标	待遇稳步提高	定性	稳步提高		15
		社会效益指标	改善该类人员的生活水平	定性	改善		15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取补贴人员满意度	$\geq$	90	%	10
	产出指标	数量指标	每月发放补贴人数	$\leq$	134	人	20
		时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		30