

重庆市巴南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

本部门现行的职能职责主要是：贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度；承担养老、工伤保险经办工作，严格执行养老、工伤保险业务规范；提出养老、工伤保险征缴计划和支付计划；承担养老、工伤保险日常管理的事务性工作；对镇街提供业务指导；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

我中心是区人力社保局下属二级全额财政拨款的事业单位，部门经费为独立一级核算单位，现有人员编制 48 名，实有在职人员 43 名，退休人员 11 名，由于工作需要另聘用人员 25 名。我中心包含 12 个科室，分别是：办公室、财务科、信息科、稽核科、政宣科、个人参保科、单位参保科、机关事业单位保险科、退休科、待遇核发科、工伤科、社服科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7,864.29 万元，其中：一般公共预算拨款 7,619.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 245 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入

0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2023年增加5,831.08万元，主要是按照市、区工作部署2024年项目资金较2023年增加了5,562万元，增加的项目为职业年金实账、国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员养老保险代缴资金、国有企业退休人员社会化管理移交补助等。

（二）支出预算：2024年年初预算数7,864.29万元，其中：社会保障和就业支出7,484.11万元，卫生健康支出60.09万元，住房保障支出75.09万元，国有资本经营预算支出245万元。支出预算比2023年增加5,831.08万元，主要是基本支出减少147.65万元，项目支出增加5,978.73万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7,374.66万元，一般公共预算财政拨款支出7,374.66万元，比2023年增加5,415.15万元。其中：基本支出1,275.86万元，比2023年减少147.65万元，主要原因是因人员调出、退休等原因，基本支出较2023年有减少，主要用于职工社保、公积金缴费和日常公用经费支出；项目支出6,098.8万元，比2023年增加5,562.8万元，主要原因是按照市、区工作部署2024年项目资金较2023年增加了5,562万元，增加的项目为职业年金实账、国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员养老保险代缴资金、国有企业退休人员社会化管理移交补助等，主要用于机关事业单位职业年金实账、国有企业困难“双解”人员和

困难下岗分流人员养老保险代缴、国有企业退休人员社会化管理移交等。一般公共预算上年结转 244.63 万元，按原用途纳入预算。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.2 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约减少公务接待开支；公务用车运行维护费 3 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 159.04 万元，比 2023 年减少 13.89 万元，主要原因是由于人员调出、退休等因素公用经费定额和相应的计提经费均减少，主要用于劳务费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、办公费、培训费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 6,343.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）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、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：罗佳 联系方式：023-66283079

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,619.66	一、本年支出	7,864.29	7,619.29		245.00
一般公共预算资金	7,374.66	社会保障和就业支出	7,484.11	7,484.11		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	60.09	60.09		
国有资本经营预算资金	245.00	住房保障支出	75.09	75.09		
		国有资本经营预算支出	245.00			245.00
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	244.63					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,864.29	支出合计	7,864.29	7,619.29		245.00

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,374.66	1,275.86	6,098.80
208	社会保障和就业支出	7,239.47	1,140.67	6,098.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,324.02	980.82	343.20
2080101	行政运行	878.82	878.82	
2080109	社会保险经办机构	409.20	102.00	307.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00		36.00
20805	行政事业单位养老支出	3,159.86	159.86	3,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042.57	42.57	3,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
20809	退役安置	1,304.60		1,304.60
2080905	军队转业干部安置	1,304.60		1,304.60
20830	财政代缴社会保险费支出	1,414.00		1,414.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,414.00		1,414.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	75.09	75.09	
22102	住房改革支出	75.09	75.09	
2210201	住房公积金	75.09	75.09	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,275.86	1,116.81	159.04
301	工资福利支出	890.27	890.27	
30101	基本工资	190.89	190.89	
30102	津贴补贴	140.94	140.94	
30103	奖金	293.97	293.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.13	85.13	
30109	职业年金缴费	42.57	42.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.21	53.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	75.09	75.09	
302	商品和服务支出	295.71	136.67	159.04
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	18.42		18.42
30209	物业管理费	0.12		0.12
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	5.57		5.57
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	137.00	102.00	35.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	22.47		22.47
30229	福利费	28.33		28.33
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	35.67	34.67	1.00
30299	其他商品和服务支出	25.43		25.43
303	对个人和家庭的补助	89.88	89.88	
30302	退休费	29.26	29.26	
30305	生活补助	57.52	57.52	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.20		3.00		3.00	0.20

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,864.29	合计	7,864.29
一般公共预算资金	7,619.29	社会保障和就业支出	7,484.11
政府性基金预算资金		卫生健康支出	60.09
国有资本经营预算资金	245.00	住房保障支出	75.09
财政专户管理资金		国有资本经营预算支出	245.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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		7,619.29	7,619.29		245.00						
208	社会保障和就业支出	7,484.11	7,484.11								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,471.64	1,471.64								
2080101	行政运行	878.82	878.82								
2080109	社会保险经办机构	556.83	556.83								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	36.00								
20805	行政事业单位养老支出	3,159.86	3,159.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042.57	3,042.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.16	32.16								
20806	企业改革补助	97.00	97.00								
2080699	其他企业改革发展补助	97.00	97.00								
20809	退役安置	1,304.60	1,304.60								
2080905	军队转业干部安置	1,304.60	1,304.60								
20830	财政代缴社会保险费支出	1,414.00	1,414.00								
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,414.00	1,414.00								
20899	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00								
210	卫生健康支出	60.09	60.09								
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09								
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21								
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88								
221	住房保障支出	75.09	75.09								
22102	住房改革支出	75.09	75.09								
2210201	住房公积金	75.09	75.09								
223	国有资本经营预算支出	245.00			245.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	245.00			245.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	245.00			245.00						

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,864.29	1,275.86	6,588.43
208	社会保障和就业支出	7,484.11	1,140.67	6,343.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,471.65	980.82	490.83
2080101	行政运行	878.82	878.82	
2080109	社会保险经办机构	556.83	102.00	454.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00		36.00
20805	行政事业单位养老支出	3,159.86	159.86	3,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042.57	42.57	3,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
20806	企业改革补助	97.00		97.00
2080699	其他企业改革发展补助	97.00		97.00
20809	退役安置	1,304.60		1,304.60
2080905	军队转业干部安置	1,304.60		1,304.60
20830	财政代缴社会保险费支出	1,414.00		1,414.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,414.00		1,414.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
221	住房保障支出	75.09	75.09	
22102	住房改革支出	75.09	75.09	
2210201	住房公积金	75.09	75.09	
223	国有资本经营预算支出	245.00		245.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	245.00		245.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	245.00		245.00

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区社会保险事务中心	部门支出预算数	7,864.29			
当年整体绩效目标	确保2024年我单位预算收支平衡无赤字；“三公”经费预决算金额只减不增；确保社保待遇发放规范率达100%；全面实施预算绩效管理，项目资金绩效自评覆盖率100%；各项代发补贴发放规范率达100%；社保大厅正常运转率达100%；参保及退休人员的宣传覆盖率达90%；参保及退休群众的满意度达85%					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预决算及时编制率	10	=	100	%	是
	“三公”经费预决算降幅	5	≥	0	%	否
	预算收支平衡	15	无	是	无	是
	社保待遇发放规范率	15	=	100	%	是
	各项代发补贴发放规范率	15	=	100	%	是
	大厅正常运转率	10	=	100	%	是
	预决算公开率	10	=	100	%	是
	参保及退休人员宣传覆盖率	10	≥	90	%	是
	参保及退休群众满意度	10	≥	85	%	是

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	社保档案数字化及管理		主管部门	重庆市巴南区人力资源和社会保障局		
当年预算	4.00					
项目概况	按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社发〔2016〕132号）、《重庆市社会保险局关于推进社会保险业务档案数字化和一体化工作的通知》（渝社险发〔2016〕57号）要求，切实维护社会保险业务档案的真实性、完整性，实现电子档案在全市的统一管理和共享利用，对2023年度社保业务档案进行数字化，并对档案室及设备进行病媒生物防治、密集架维护等日常管理。					
立项依据	《重庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社发〔2016〕132号）《重庆市社会保险局关于推进社会保险业务档案数字化和一体化工作的通知》（渝社险发〔2016〕57号）					
当年绩效目标	实现电子档案在全市的统一管理和共享利用，对2023年业务档案进行数字化，确保档案管理规范，参保群众服务满意。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	档案管理规范率	40	≥	95	%	是
	档案数字化率	40	≥	80	%	否
	群众满意度	10	≥	85	%	否