

目 录

一、部门基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
二、部门决算情况说明	- 1 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 1 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 2 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 3 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 4 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
三、“三公”经费情况说明	- 4 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 4 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 4 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 5 -
四、其他需要说明的事项	- 5 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 5 -
(二) 机关运行经费支出情况说明	- 5 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 5 -
(四) 政府采购支出说明	- 6 -
五、预算绩效管理情况说明	- 6 -
(一) 单位自评情况	- 6 -
(二) 绩效自评结果	- 6 -
(三) 重点绩效评价结果	- 6 -
六、专业名词解释	- 7 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 9 -

重庆市永川区社会保险事务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行养老、工伤等社会保险政策、制度和相关规定；负责养老保险、工伤保险工作；办理失业保险公共业务；负责社会保险信息系统建设和运行；负责社会保险基金稽核事务；负责执行社会保险基金预决算计划；提供社会保险政策服务，开展退休人员社会化管理服务；指导镇街社会保险业务等。

(二) 机构设置

根据《重庆市永川区机构编制委员会关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》(永委编委〔2019〕39号)，重庆市永川区社会保险局为正处级参照公务员法管理的事业单位，机构类别为公益一类，各项经费均由财政全额拨款。内设办公室、网络信息科、基金结算支付科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老保险科、养老待遇核发科、退休人员社会化服务科、工伤保险科、社会保险核控科共 10 个内设科室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1868.56 万元，支出总

计 1868.56 万元。收支较上年决算数减少 99.55 万元,下降 5.1%, 主要原因是一般公共预算财政拨款减少 99.55 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1868.56 万元, 较上年决算数减少 99.55 万元, 下降 5.1%, 主要原因是人员和公用经费减少, 部分项目划转至信息中心。其中: 财政拨款收入 1868.56 万元, 占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1868.56 万元, 较上年决算减少 99.55 万元, 下降 5.1%, 主要原因是人员和公用经费减少, 部分项目划转至信息中心。其中: 基本支出 818.59 万元, 占 43.8%; 项目支出 1049.97 万元, 占 56.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元, 与上年决算数持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1868.56 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 99.55 万元, 下降 5.1%。主要原因是人员和公用经费减少, 部分项目划转至信息中心。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1868.56 万元, 较上年决算数减少 99.55 万元, 下降 5.1%。主要原因是人员和公用经费减少, 部分项目划转至信息中心。较年初预算数减少 55.38 万元, 下降 2.9%。主要原因是年中公用经费及项目经费调减预算。此外, 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.56 万元，较上年决算数减少 99.55 万元，下降 5.1%。主要原因是人员和公用经费减少，部分项目划转至信息中心。较年初预算数减少 55.38 万元，下降 2.9%。主要原因是年中公用经费及项目经费调减预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 1774.6 万元，占 95%，较年初预算数减少 55.45 万元，下降 3%，主要原因是年中公用经费及项目经费调减预算。

（2）卫生健康支出 38.4 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.07 万元，增长 0.2%，主要原因是社保费的缴费基数变动。

（3）住房保障支出 55.56 万元，占 3%，较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.59 万元。其中：人员经费 670.11 万元，较上年决算数减少 21.87 万元，下降 3.2%，主要原因是财政实行厉行节约，人员经费减少。人员经费用途主要包括工资、保险等。公用经费 148.48 万元，较上年决算数减少 58.8 万元，下降 28.4%，主要原因

是财政实行厉行节约，年中追减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 4.76 万元，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 4.8%，较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.8%，主要原因是公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费 4.76 万元，主要用于接待上级部门人员、其他区县社保局人员来我单位学习、调研、交流所产生的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支

出较年初预算数减少 0.24 万元，下降 4.8%，较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.8%，主要原因是本部门在涉及接待费用申报、审批环节采取系列措施严控接待费按规定标准支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 123 批次 660 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 72.06 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.78 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.7%，主要原因是厉行节约，减少会议成本。本年度培训费支出 7.57 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 3.1%，主要原因是培训人数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 148.48 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 58.8 万元，下降 28.4%，主要原因是厉行节约，缩减各项支出费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 11 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1265.11 万元。从评价情况来看项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

康馨倪 023-49865572

封面代码

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

单位名称	重庆市永川区社会保险事务中心
单位负责人	陈勇
财务负责人	康馨倪
填表人	康馨倪
电话号码(区号)	023
电话号码	49865572
分机号	
单位地址	重庆市永川区人民西路369号
邮政编码	402160
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	永川区
隶属关系	永川区
部门标识代码	356
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	4506469090
备用码	
统一社会信用代码	12500383450646909H
备用码一	18725876566
备用码二	
单位代码	303008
组织机构代码	450646909
是否参照公务员法管理	是
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	永川区

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,868.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,774.60
		九、卫生健康支出	38.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,868.56	本年支出合计	1,868.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,868.56	总计	1,868.56

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,868.56	1,868.56						
208	社会保障和就业支出	1,774.61	1,774.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.03	1,129.03						
2080101	行政运行	620.01	620.01						
2080109	社会保险经办机构	509.02	509.02						
20805	行政事业单位养老支出	104.63	104.63						
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80						
20899	其他社会保障和就业支出	540.95	540.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	540.95	540.95						
210	卫生健康支出	38.40	38.40						
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40						
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40						
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03						
221	住房保障支出	55.56	55.56						
22102	住房改革支出	55.56	55.56						
2210201	住房公积金	55.56	55.56						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,868.56	818.59	1,049.97			
208	社会保障和就业支出	1,774.61	724.64	1,049.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.03	620.01	509.02			
2080101	行政运行	620.01	620.01				
2080109	社会保险经办机构	509.02		509.02			
20805	行政事业单位养老支出	104.63	104.63				
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
20899	其他社会保障和就业支出	540.95		540.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	540.95		540.95			
210	卫生健康支出	38.40	38.40				
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40				
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40				
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03				
221	住房保障支出	55.56	55.56				
22102	住房改革支出	55.56	55.56				
2210201	住房公积金	55.56	55.56				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	1,868.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,774.60	1,774.60		
		九、卫生健康支出	38.40	38.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.56	55.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,868.56	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,868.56	1,868.56		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,868.56	总计	1,868.56	1,868.56		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,868.56	818.59	1,049.97
208	社会保障和就业支出	1,774.61	724.64	1,049.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.03	620.01	509.02
2080101	行政运行	620.01	620.01	
2080109	社会保险经办机构	509.02		509.02
20805	行政事业单位养老支出	104.63	104.63	
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
20899	其他社会保障和就业支出	540.95		540.95
2089999	其他社会保障和就业支出	540.95		540.95
210	卫生健康支出	38.40	38.40	
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	
221	住房保障支出	55.56	55.56	
22102	住房改革支出	55.56	55.56	
2210201	住房公积金	55.56	55.56	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	646.15	302	商品和服务支出	146.48	310	资本性支出	2.00	
30101	基本工资	155.71	30201	办公费	22.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	109.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00	
30103	奖金	202.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	30.89	30207	邮电费	9.44	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	20.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	55.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	23.96	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.25	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.76	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	21.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费	4.81	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.06	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	31.30	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		670.12	公用经费合计						148.48

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市永川区社会保险事务中心

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	148.48
（一）支出合计	5.00	4.76	4.76	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	148.48
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	4.76	4.76	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	4.76	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	123	（一）政府采购支出合计	2.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	660	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2.00
二、会议费	—	—	1.78		
三、培训费	—	—	7.57		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数						全年执行率(%)
当年绩效目标							全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	

联系人:

联系电话:

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区社会保险事务中心			主管部门	永川区人力资源和社会保障局				
项目名称	特殊人群政策补助			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
486.14				408.61				84%	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
确保特殊人群政策补助资金按时足额发放到位,提升退休人员生活水平,维护社会稳定。							全年按时足额发放特殊人群生活补助,提升退休人员生活水平,维护社会稳定。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	代发原怡园宾馆退休人	人	≤	51	48	94%	
2	产出指标	数量指标	代发原怡园宾馆退休人	万元	≤	420	356.61	85%	
3	产出指标	数量指标	代发其他特殊人群政策	人	≤	91	72	79%	
4	产出指标	数量指标	代发其他特殊人群政策	万元	≤	66.14	52	79%	
5	产出指标	质量指标	按时足额发放率	%	≥	100	100	100%	
6	效益指标	社会效益指标	特殊人群生活是否得到		定性	是	是	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥	98	98	100%	

联系人: 康馨倪

联系电话: 49865572

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区社会保险事务中心			主管部门	永川区人力资源和社会保障局				
项目名称	社保专网服务			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
79				79			100%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
263个网点正常工作,便携式指纹认证无线网络畅通,杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况,确保养老保险和工伤保险基金安全;方便基层和群众就近就地查询、办理社保经办业务服务,办理业务、政策咨询服务						全年263个网点正常工作,便携式指纹认证无线网络畅通,杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况,确保养老保险和工伤保险基金安全;方便基层和群众就近就地查询、办理社保经办业务服务,办理业务、政策咨询服务			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	时效指标	故障响应时间	小时	≤	24	24	100%	
2	产出指标	数量指标	软件维护网点数量	个	=	263	263	100%	
3	产出指标	数量指标	系统运行正常天数	日	=	365	365	100%	
4	产出指标	数量指标	上线率	%	=	100	100	100%	
5	效益指标	社会效益指标	办理生成认证人数	万人	≥	10	10	100%	
6	效益指标	社会效益指标	政策咨询人数	万人	≥	20	20	100%	
7	效益指标	社会效益指标	养老工伤保险覆盖率	%	≥	95	95	100%	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	98	98	100%	

联系人: 康馨倪

联系电话: 49865572

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区社会保险事务中心			主管部门	永川区人力资源和社会保障局				
项目名称	社保管理服务专项			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
86				86				100%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保障社会保险公共业务正常运转,确保基金应收尽收,完成各项保险征缴任务;确保养老保险待遇按时足额发放;逐步实现档案数字化管理,提升办事效能,减少群众办事成本,基本实现全民参保。						全年社保工作正常运行,社保管理服务正常推进,各项社会保险目标任务圆满完成,养老工伤保险待遇按时足额发放。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	慰问退休人员	人	≥	30	30	100%	
2	产出指标	数量指标	培训次数	场次	≥	1	1	100%	
3	产出指标	数量指标	邮寄送达	份	≥	6000	6000	100%	
4	效益指标	社会效益指标	工伤保险征收任务完成率	%	=	100	100	100%	
5	效益指标	社会效益指标	养老保险征收任务完成率	%	=	100	100	100%	
6	效益指标	社会效益指标	养老、工伤保险覆盖率	%	≥	95	95	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	98	98	100%	

联系人: 康馨倪

联系电话:

49865572