

# 目 录

一、单位基本情况 .....	- 2 -
(一) 职能职责 .....	- 2 -
(二) 机构设置 .....	- 2 -
二、单位决算情况说明 .....	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明。 .....	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 5 -
三、“三公”经费情况说明 .....	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况 .....	- 6 -
四、其他需要说明的事项 .....	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明 .....	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明 .....	- 6 -
(四) 政府采购支出情况说明 .....	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明 .....	- 7 -
(一) 单位自评情况 .....	- 7 -
(二) 绩效自评结果 .....	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果。 .....	- 7 -
六、专业名词解释 .....	- 7 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	- 10 -
收入支出决算总表 .....	- 11 -
收入决算表 .....	- 12 -
支出决算表 .....	- 13 -
财政拨款收入支出决算总表 .....	- 14 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 15 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 16 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 17 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 18 -
机构运行信息表 .....	- 19 -
2023 年度部门整体绩效自评表 .....	- 20 -
2023 年度项目绩效自评表 1 .....	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 2 .....	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 3 .....	- 25 -
重庆市永川区社会保险事务中心项目绩效自评结果汇总表 .....	- 27 -

# 重庆市永川区社会保险事务中心 2023 年度部门决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责开展养老保险、失业保险、工伤保险工作;建设管理社会保险系统;保险基金稽核;提供社会保险政策服务,指导镇街社会保险业务工作等。

### （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、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2081.88万元，支出总计2081.88万元。收支较上年决算数增加213.32万元，增长11.42%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加213.32万元。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2081.88 万元，较上年决算数增加 213.32 万元，增长 11.42%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。其中：财政拨款收入 2081.88 万元，占 100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2081.88 万元，较上年决算数增加 213.32 万元，增长 11.42%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。其中：基本支出 871.06 万元，占 41.84%；项目支出 1210.82 万元，占 58.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2081.88 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.32 万元，增长 11.42%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2081.88 万元，较上年决算数增加 213.32 万元，增长 11.42%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。较年初预算数增加 37.78 万元，增长 1.85%。主要原因是年中追加人员经费及项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2081.88 万元，较上年决算数增加 213.32 万元，增长 11.42%。主要原因是

人员经费增加，项目经费增加。较年初预算数增加 37.78 万元，增长 1.85%。主要原因是年中追加人员经费及项目经费。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位 2023 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 2019.15 万元，占 96.99%，较年初预算数增加 73.67 万元，增长 3.79%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

(2) 卫生健康支出 39.23 万元，占 1.88%，较年初预算数减少 0.29 万元，下降 0.73%，主要原因是社保缴费基数变动。

(3) 住房保障支出 23.51 万元，占 1.13%，较年初预算数减少 35.59 万元，下降 60.22%，主要原因是对 2021 年至 2023 年的住房公积金缴费基数进行清算抵扣。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.06 万元。其中：人员经费 725.41 万元，较上年决算数增加 55.3 万元，增长 8.25%，主要原因职业年金准备期个人部分记实和退休人员健康修养费增加。人员经费用途主要包括工资、保险等。公用经费 145.66 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 1.90%，主要原因是厉行节约，缩减开支。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 2023 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 2023 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

2023 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 4.80%，主要原因是厉行节约，减少接待费开支，较上年支出数无增减。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，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、交流所生产的接待支出，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 4.80%，主要原因是本部门在涉及接待费用申报、审批环节采取措施严控接待费按规定标准支出。与上年支出数持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（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167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。2023年本单位人均接待费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1.79万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.56%，主要原因是参会人数有所增加。本年度培训费支出7.57万元，较上年决算数无增减。

### （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出145.66万元，机关运行经费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支出数减少2.82万元，下降1.90%，主要厉行节约，缩减开支。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 12 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 1210.82 万元。

#### **（二）绩效自评结果**

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《永川区社会保险事务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位 2023 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。

（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。

（此件主动公开）

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,081.88	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	2,019.15
		九、卫生健康支出	39.23
		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	23.51
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,081.88	<b>本年支出合计</b>	2,081.88
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,081.88	<b>总计</b>	2,081.88

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区社会保险事务中心

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			
<b>合计</b>		<b>2,081.88</b>	<b>2,081.88</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,019.15</b>	<b>2,019.15</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,230.47</b>	<b>1,230.47</b>						
2080101	行政运行	627.42	627.42						
2080109	社会保险经办机构	603.05	603.05						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>180.91</b>	<b>180.91</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.44	71.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.64	42.64						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>607.77</b>	<b>607.77</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	607.77	607.77						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>						
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00						
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>						
2210201	住房公积金	23.51	23.51						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区社会保险事务中心

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）						
<b>合计</b>		<b>2,081.88</b>	<b>871.06</b>	<b>1,210.82</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,019.15</b>	<b>808.33</b>	<b>1,210.82</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,230.47</b>	<b>627.42</b>	<b>603.05</b>			
2080101	行政运行	627.42	627.42				
2080109	社会保险经办机构	603.05		603.05			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>180.91</b>	<b>180.91</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.44	71.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.64	42.64				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>607.77</b>		<b>607.77</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	607.77		607.77			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>				
2210201	住房公积金	23.51	23.51				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开单位：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	2,081.88	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	2,019.15	2,019.15		
		九、卫生健康支出	39.23	39.23		
		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	23.51	23.51		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,081.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,081.88</b>	<b>2,081.88</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>2,081.88</b>	<b>总计</b>	<b>2,081.88</b>	<b>2,081.88</b>		

备注：1. 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：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
<b>合计</b>		<b>2,081.88</b>	<b>871.06</b>	<b>1,210.82</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,019.15</b>	<b>808.33</b>	<b>1,210.82</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,230.47</b>	<b>627.42</b>	<b>603.05</b>
2080101	行政运行	627.42	627.42	
2080109	社会保险经办机构	603.05		603.05
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>180.91</b>	<b>180.91</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.44	71.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.64	42.64	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>607.77</b>		<b>607.77</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	607.77		607.77
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>	
2210201	住房公积金	23.51	23.51	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开单位：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	679.70	302	商品和服务支出	142.66	310	资本性支出	3.00	
30101	基本工资	154.84	30201	办公费	26.32	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	116.25	30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	3.00	
30103	奖金	201.47	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缴费	66.83	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	71.44	30207	邮电费	10.14	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	31.49	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	23.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.83	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	45.71	30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.50	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	38.20	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.67	30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	10.37	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	26.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9.52	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					
<b>人员经费合计</b>		725.41	<b>公用经费合计</b>						145.66

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区社会保险事务中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区社会保险事务中心

项 目	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	145.66
（一）支出合计	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	145.66
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	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）	—	167	（一）政府采购支出合计	3.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.00
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.79		
三、培训费	—	7.57		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
<b>资金情况</b>										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空

## 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	特殊人群政策补助	项目编码：	50011822T000002034001	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	003-社保科	部门联系人：	康馨倪	联系电话：	49865572				
<b>资金情况</b>											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	483.00	469.90	469.90	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款	483.00	469.90	469.90	100	10.00	10.00					
一般公共预算	483.00	469.90	469.90	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
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。								全年特殊人群政策补助资金按时足额发放，提升退休人员生活水平，维护社会稳定。			
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
代发其他特殊人群政策补助人	人	≤	56	56	0	100	20	20	否		

数										
代发原怡园宾馆退休人员待遇人数	人	≤	50	47	6	100	20	20	否	退休职工死亡,人员减少
按时足额发放率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
特殊人群基本生活保障率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
受益群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	社保专网服务	项目编号：	50011822T000002034047	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	003-社保科	部门联系人：	皮波	联系电话：	18996317539			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	83.00	83.00	83.00							
其中：财政拨款	83.00	83.00	83.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	83.00	83.00	83.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
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					
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
软件维护网	个	=	263	263	0	100	15	15	否	

点数量										
上线率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
系统运行正常天数	日	=	365	365	0	100	10	10	否	
故障响应时间	小时	≤	24	24	0	100	15	15	否	
办理生成认证人数	万人	≥	10	11	10	100	10	10	否	
养老工伤保险覆盖率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
政策咨询人数	万人	≥	20	21	5	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
总体说明										



## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	养老保险设备经费	项目编码:	50011824T000004054947	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	003-社保科	部门联系人:	皮波	联系电话:	18996317539			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0	30	30							
其中：财政拨款	0	30	30	100	10.00	10				
一般公共预算	0	30	30	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
确保养老保险制卡换卡工作正常开展，为“一卡通一码通”工作顺利实施打下基础；确保退休人员资格认证工作有序开展，提升我区社保经办服务能力。			确保养老保险制卡换卡工作正常开展，为“一卡通一码通”工作顺利实施打下基础；确保退休人员资格认证工作有序开展，提升我区社保经办服务能力。			养老保险制卡换卡工作正常开展，退休人员资格认证工作有序开展，提升我区社保经办服务能力。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置摄像头数量	个（套）	≤	128	128	0	100	10	10		
购置社保卡制卡设备数量	台	≤	8	8	0	100	10	10		
领待人员资格认证人数	万人	≥	20	20	0	100	15	15		

全年制卡张数	万份	≥	10	10	0	100	15	15		
领待人员资格认证率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
总体说明										

# 重庆市永川区社会保险事务中心项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单元：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	特殊人群政策补助	469.9	100
2	社保窗口服务专项	198.64	100
3	社保管理服务专项	102	98.84
4	社保专网服务	83	100
5	工伤管理核查专项	42	88.80
6	退休人员活动费(社保中心)	1.29	100
7	永财产业(2022)6号清算2021年和下达2022年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	84.15	96.65
8	渝财社【2022】130号提前下达2023年职工养老保险专项补助经费预算(金融机构代发社保手续费)	143	100
9	渝财社【2022】130号提前下达2023年职工养老保险专项补助经费预算(企业退休人员社会化管理服务工作专项补助)	42	100
10	原农税助征员(协税员)养老和医疗补助经费	4.84	100
11	永财社【2023】29号2020-2021年度社会保险基金及社会保障专项资金决算工作经费	10	100
12	养老保险设备经费	30	100