

收支总表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

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	1,890.32	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入	190.00	国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,860.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	53.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	57.26
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	190.00
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,080.32	本年支出合计	2,161.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	81.00	转移性支出	
收入总计	2,161.32	支出总计	2,161.32

备注：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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		2,161.32	81.00	1,890.32		190.00				0
208	社会保障和就业支出	1,860.73	81.00	1,779.73						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,133.72		1,133.72						
2080101	行政运行	625.73		625.73						
2080109	社会保险经办机构	507.99		507.99						
20805	行政事业单位养老支出	131.67		131.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73		64.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36		32.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58		34.58						
20899	其他社会保障和就业支出	595.34	81.00	514.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	595.34	81.00	514.34						
210	卫生健康支出	53.34		53.34						
21011	行政事业单位医疗	53.34		53.34						
2101101	行政单位医疗	32.36		32.36						
2101103	公务员医疗补助	8.00		8.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.97		12.97						
221	住房保障支出	57.26		57.26						
22102	住房改革支出	57.26		57.26						
2210201	住房公积金	57.26		57.26						
223	国有资本经营预算支出	190.00				190.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	190.00				190.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	190.00				190.00				

备注：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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

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		2,161.32	867.99	1,293.33			
208	社会保障和就业支出	1,860.73	757.40	1,103.33			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,133.72	625.73	507.99			
2080101	行政运行	625.73	625.73				
2080109	社会保险经办机构	507.99		507.99			
20805	行政事业单位养老支出	131.67	131.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.73	64.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.36	32.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
20899	其他社会保障和就业支出	595.34		595.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	595.34		595.34			
210	卫生健康支出	53.34	53.34				
21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34				
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.97	12.97				
221	住房保障支出	57.26	57.26				
22102	住房改革支出	57.26	57.26				
2210201	住房公积金	57.26	57.26				
223	国有资本经营预算支出	190.00		190.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	190.00		190.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	190.00		190.00			

备注：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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

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
一、本年收入	2,080.32	一、本年支出	2,161.32	1,971.32		190.00
一般公共预算拨款	1,890.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款	190.00	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,860.73	1,860.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.34	53.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	57.26	57.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	190.00			190.00
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	81.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	81.00					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,161.32	支出总计	2,161.32	1,971.32		190.00

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,971.32	867.99	1,103.33
208	社会保障和就业支出	1,860.73	757.40	1,103.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,133.72	625.73	507.99
2080101	行政运行	625.73	625.73	
2080109	社会保险经办机构	507.99		507.99
20805	行政事业单位养老支出	131.67	131.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
20899	其他社会保障和就业支出	595.34		595.34
2089999	其他社会保障和就业支出	595.34		595.34
210	卫生健康支出	53.34	53.34	
21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34	
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.97	12.97	
221	住房保障支出	57.26	57.26	
22102	住房改革支出	57.26	57.26	
2210201	住房公积金	57.26	57.26	

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		867.99	723.07	144.93
301	工资福利支出	684.82	684.82	
30101	基本工资	145.38	145.38	
30102	津贴补贴	107.09	107.09	
30103	奖金	224.66	224.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	64.73	
30109	职业年金缴费	32.36	32.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
30113	住房公积金	57.26	57.26	
30114	医疗费	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	141.93		141.93
30201	办公费	13.18		13.18
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.18		7.18
30217	公务接待费	4.76		4.76
30226	劳务费	18.56		18.56
30228	工会经费	5.29		5.29
30229	福利费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	27.49		27.49
30299	其他商品和服务支出	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	38.25	38.25	
30302	退休费	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	3.67	3.67	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

备注：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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

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	
4.76					4.76

备注：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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	3.00		3.00							
货物类	3.00		3.00							

备注：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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区社会保险事务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
	工伤管理 核查专项	42.00		工伤保 险扣审金额 增加（增加 100万左右 ），逐步 实现工伤保 险基金不产 生新的支付 缺口，确保 基金安全平 稳运行；确 保养老保险 、工伤保险 费率合理							聘请专 家人次	≥50人	核查建 筑行业 项目个 数	≥600 个	抽审病 例件数	≥1500 件			病例抽 审率	≥10%	建筑行 业工伤 保险参 保征缴 稽核覆 盖面	≥20%					群众满意 度	≥90%
	国有企业 退休人员 社会化管理 补助专项 资金	190.00		国有企业已 退休人员管 理服务与原 企业分离； 国有企业不 承担移交后 退休人员社 会化管理服 务费用，国 有企业新办 理退休人员 管理服务工 作与原企业							国有企 业已退 休人员 管理服 务工作 与原企 业分离 的比例	=100%	国有企 业退休 人员社 会化管 理标准	=60人 /年	国有企 业新办 理退休 人员管 理服务 工作与原 企业分 离的比 例	=100%			国有企 业不承 担移交 后退休 人员社 会化管 理服务 费用的 比例	=100%								
	金融机构 代发社保 手续费	121.00		工伤养老待 遇按时足额 发放，退休 人员及工伤 职工生活得 到保障							发放养 老保险 金额	≥40亿 元	发放工 伤保险 金额	≥1.2 亿元					退休群 众及工 伤职工 基本生 活保障 率	≥98%	养老和 工伤保 险发放 准确率	=100%	养老和 工伤保 险	=100 %			受益对象 满意度	≥98%

企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费	44.00		企业退休人员社会化管理工作正常开展							资格认证宣传次数	≥3场次	退休人员资格认证人数	≥10万人	公交车宣传次数	≥1次							死亡冒领情况	得到改善				服务对象满意度	≥98%
社保窗口服务专项	188.60		用于机关正常运转,确保完成各项保险征缴任务,开展社保大厅标准化服务建设,创建文明示范窗口,提升办事服务效能,为优化营商环境提供保障							大厅接待人数	≥1000人/天	大厅正常运转率	≥100%	大厅各项设施设备正常运转率	≥100%							机关正常运转经费保障率	≥100%				服务群满意度	≥98%
社保管理服务专项	102.00		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,基本实现全覆盖							政策宣传培训人次	≥800人次	全年制卡张数	≥10万	档案数字化份数	≥1000000张							养老保险/工伤保险征收任务完成率	≥95%	档案数字化率	≥98%		服务对象满意度	≥98%

社保专网服务	8.90		265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							上线率	=100%	系统运行正常天数	=365日	网点正常运行个数	=265个			政策咨询人数	≥20万人	办理生成认证人数	≥10万人					服务对象满意度	≥98%
特殊人群政策补助	514.34		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。							代发其他特殊人群政策补助人数	≤620人	代发原怡园宾馆退休人员待遇人数	≤47人	按时足额发放率	≥100%			特殊人群基本生活保障率	=100%							受益群众满意度	≥98%
退休人员活动费(社保中心)	1.49		保障本单位11名退休人员正常开展退休活动, 丰富退休生活, 增强获得感, 体现党委政府对退休人员的							全年参与活动人次	≥11次	全年举办活动次数	≥6次					退休人员全年参率	≥90%	退休人员幸福指数	≥98%	退休人员参与活动件数	=0件				
永财产业【2023】16号清算2022年和下达2023年专业公司退休职工事业工资差额补	2.00	按时发放专业公司退休人员工资补差	按时发放专业公司退休人员工资补差							专业公司退休人数	=4人	专业公司退休发放金额	=2万元					特殊人群生活质量	得到改善	补助政策知晓率	≥90%					服务对象满意度	≥98%
渝财产业【2023】2022年和下达2023年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资	79.00		按时足额发放国有企业职教幼教退休教师生活补助							发放补助金额	≤79万	市属幼教职教人数	≤11人	中央属幼教职教人数	≤42人			特殊人群生活质量	得到改善	补助政策知晓率	≥98%					服务群众满意度	≥98%

单位整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算(单位)名 303008-重庆市永川区社会保险事务中心

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2,161.32	867.99	867.99			1,293.33	1,293.33	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成养老、工伤保险征收任务,确保养老保险待遇、工伤保险待遇、特殊人群政策补助按时足额发放;办理领取养老保险待遇、领取工伤保险长期待遇人员的生存验证,杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	大厅正常运转率		≥	100	%	20	
			社保网点正常运行个数		=	265	个	10	
			按时足额发放待遇率		=	100	%	20	
			办理生成认证人数		≥	10	万人	10	
			全年制卡张数		≥	10	万	10	
	效益指标	社会效益	养老保险和工伤保险参保任务完成率		≥	95	%	15	
待遇享受人群基本生活保障率			=	100	%	15			
其他说明									