

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	1,999.19	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	189.00	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	1,961.70
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	53.67
		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	57.51
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	305.75
		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	2,188.19	本年支出合计	2,378.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	190.44	转移性支出	
收入总计	2,378.64	支出总计	2,378.64

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		2,378.64	190.44	1,999.19		189.00				0
208	社会保障和就业支出	1,961.70	73.69	1,888.02						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,755.85		1,755.85						
2080101	行政运行	627.31		627.31						
2080109	社会保险经办机构	523.80		523.80						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	604.74		604.74						
20805	行政事业单位养老支出	132.17		132.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06		65.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53		32.53						
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	73.69	73.69							
2089999	其他社会保障和就业支出	73.69	73.69							
210	卫生健康支出	53.67		53.67						
21011	行政事业单位医疗	53.67		53.67						
2101101	行政单位医疗	32.53		32.53						
2101103	公务员医疗补助	8.09		8.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06		13.06						
221	住房保障支出	57.51		57.51						
22102	住房改革支出	57.51		57.51						
2210201	住房公积金	57.51		57.51						
223	国有资本经营预算支出	305.75	116.75			189.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	305.75	116.75			189.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	305.75	116.75			189.00				

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		2,378.64	870.65	1,507.98			
208	社会保障和就业支出	1,961.70	759.48	1,202.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,755.85	627.31	1,128.54			
2080101	行政运行	627.31	627.31				
2080109	社会保险经办机构	523.80		523.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	604.74		604.74			
20805	行政事业单位养老支出	132.17	132.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53				
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	73.69		73.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	73.69		73.69			
210	卫生健康支出	53.67	53.67				
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67				
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53				
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06				
221	住房保障支出	57.51	57.51				
22102	住房改革支出	57.51	57.51				
2210201	住房公积金	57.51	57.51				
223	国有资本经营预算支出	305.75		305.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	305.75		305.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	305.75		305.75			

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	2,188.19	一、本年支出	2,378.64	2,072.88		305.75
一般公共预算拨款	1,999.19	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	189.00	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	1,961.70	1,961.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.67	53.67		
		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	57.51	57.51		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	305.75			305.75
		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	190.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款	73.69	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款	116.75					
收入总计	2,378.64	支出总计	2,378.64	2,072.88		305.75

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		2,072.88	870.65	1,202.23
208	社会保障和就业支出	1,961.70	759.48	1,202.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,755.85	627.31	1,128.54
2080101	行政运行	627.31	627.31	
2080109	社会保险经办机构	523.80		523.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	604.74		604.74
20805	行政事业单位养老支出	132.17	132.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	
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	73.69		73.69
2089999	其他社会保障和就业支出	73.69		73.69
210	卫生健康支出	53.67	53.67	
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06	
221	住房保障支出	57.51	57.51	
22102	住房改革支出	57.51	57.51	
2210201	住房公积金	57.51	57.51	

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		2025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		870.65	726.22	144.43
301	工资福利支出	687.94	687.94	
30101	基本工资	146.85	146.85	
30102	津贴补贴	107.47	107.47	
30103	奖金	224.90	224.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	
30109	职业年金缴费	32.53	32.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	32.53	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
30113	住房公积金	57.51	57.51	
30114	医疗费	8.09	8.09	
302	商品和服务支出	141.43		141.43
30201	办公费	21.70		21.70
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	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	6.91		6.91
30239	其他交通费用	26.89		26.89
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	38.29	38.29	
30302	退休费	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
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：本单位无该项收支，故此表无数据。

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

2025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	
4.80					4.80

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 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	6.00		6.00							
货物类	6.00		6.00							

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：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	服务对象满	
	专业公司退休职工企业事业工资差额补助资金	1.00		按时足额发放专业公司退休人员工资补差						专业公司退休发放金额	≤1万元	专业公司退休人数	=4人					补助政策知晓率	≥90%	特殊人群生活资料							服务对象满意度	≥98%	
	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	72.69		按时足额发放我市国有企业职教幼教退休教师生活补贴						市属幼职成教发放人数	≤10人数	中央属职教幼教退休教师人数	≤37人数	市属幼职成教发放金额	≤16万	中央属职教幼教退休教师人数	≤61万	特殊人群生活质量		补助政策知晓率	≥90%								
	特殊人群政策补助	604.74		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。	代发供销社等其他特殊人群补助	≤69.88万元	代发原怡园宾馆退休人员待遇	≤431.86万元		清退机保个人缴费的时效	≤30天	按时足额发放率	=100%	代发供销社等其他特殊人群补助人数	≤596人数	代发原怡园宾馆退休人员待遇人数	≤47人数	特殊人群基本生活保障率	=98%										
	社保服务专项	153.12		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优质服务						大厅全年接待人次	≥15万人	临聘人员个数	=29人	大厅正常运转率	=100%			养老保险和工伤保险征收任务完成率	≥98%	机关正常运转经费保障率	=100%								

303
008
—重
庆市
永川
区社
会保
险事
务中
心

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，办理业务、政策咨询服务							上线率	=100%	系统运行正常天数	=365天	网点正常运行个数	=265个（台、套、件、辆）			办理生成认证人数	≥10万人	政策咨询人数	≥20万次								
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，基本实现全民参保。							全年制卡张数	≥10万	政策宣传培训人次数	≥800人次	档案数字化份数	≥40万			养老保险和工伤保险征收任务完成率	≥98%	档案数字化率	≥98%								
工伤管理核查专项	32.00		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、工伤保险费应收尽收。							核查建筑行业项目个数	≥600个	抽查病例件数	≥1000件	聘请专家人次	≤30人数			建筑行业工伤保险参保征缴稽核覆盖率	≥20%	病例抽审率	≥10%								
工伤保险核查（非税）	10.00		聘请第三方机构，加强对工伤保险基金核查，确保基金安全平稳运行；确保建筑行业工伤保险保费、养老保险费应收尽收。							抽查病例件数	≥1000件	聘请专家人次	≤30人	核查项目行业项目个数	≥600个			建筑行业工伤保险参保征缴稽核覆盖面	≥20%	病例抽审率	≥10%								

退休人员活动费（社保中心）	1. 30		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关怀。							全年举办活动次数	≥4次	参与活动人数	≤13人					退休人员幸福指数	≥98%	退休人员全年参与率	≥92%					退休人员满意度	≥98%
社保窗口服务专项	35. 48		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优质服务							大厅正常运转率	=100%	大厅全年接待人次	≥15万人	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%	养老和工伤保险征收任务完成率	≥98%						
企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费	43. 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									
金融机构代发社保手续费	138. 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	≥42亿元	发放工伤保险金额	≥1亿元					养老和工伤保险发放及时率	=100%	退休群众及工伤职工基本生	≥98%	养老和工伤保	=100%				

	国有企业退休人员社会化管理补助专项资金	305.75		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分离。							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的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%							移交企业的综合满意度，企业满意度=问卷调查=问卷调查平均分/总分*100%	≥85%
--	---------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------	----------------------------	-------	--	--	--	--	-----------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	------

