

重庆市潼南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

- 1.贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。
- 2.参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。
- 3.开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集（不含居民养老保险）和支付等经办工作，承担养老保险的关系转移、接续、审核等工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤和失业等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。
- 4.执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理，承担核算、调整、支付退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇，承担按规定审核报销工伤保险费用。承担改制企业、单双解人员和原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等审核、计发、代发工作。
- 5.承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务等工作。
- 6.承担社会保险基金的管理。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。承担对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、参保征缴、待遇支付等业务经办的内控。

7.提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。

8.开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各街镇社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市潼南区社会保险事务中心设12个内设机构：

1.综合科。承担内部日常事务、文秘、会务、接待等工作；承担内部财务管理及财产物资的保管、发放；承担本单位安全及后勤保障；承担对窗口部门服务运转情况的协调、督查、检查与指导；承担养老、工伤保险的政策整理与宣传工作；承担单位日常信息编撰、发表工作；完成领导交办的其他工作。

2.信访科。承担单位信访接待，处理回复信访案件及办理上级单位交办的信访案件；承担维护有关信访稳定的信息网络监管工作；承担单位纪检监察工作；完成领导交办的其他工作。

3.基金科。承担养老保险基金的会计核算和会计报表的编制和报送工作；承担养老保险基金年度预算和决算编制工作；承担养老保险基金收入户、支出户管理；承担与业务科室和与养老保险费代征机构、养老金代发机构、财政、基金开户银行对账工作；承担养老保险基金拨付、转移、退缴及相关管理工作；承担工伤保险和机关事业单位人员收入、支付、结余等方面的会计核算和管理，汇总编报相关财务报表；承担职工参保单位和居民个人缴费录入；完成领导交办的其它工作。

4.档案信息科。承担协调各科室档案归类、移交工作；承担内部档案鉴定、销毁工作；养老保险、工伤保险业务和离退人员人事档案的管理、查询及信息化数字化建设；承担指导和培训街镇社保所社保业务档案工作；承担养老和工伤网络信息系统运行和数据信息安全管理；承担各科室的业务使用权限分配；承担“金保”系统的相关工作；承担工伤定点医疗机构网络对接工作；承担各险种信息系统运行问题的收集、整理和上报；牵头抓好每年养老保险的汇算工作；承担统计上报各类保险的季度报表和年度报表，根据各险种的统计进行指标分析；代重庆市社会保障卡中心收取社会保障卡制卡费；完成领导交办的其他工作。

5.稽核内控科。承担对单位社会保险参保人数、缴费基数真实性进行稽核；承担实施社会保险内控制度，督促其有效运行；监督参保单位和参保人员依法进行登记、变更、注销；督促单位依法参保，如实申报参保人数和缴费基数，按时足额缴纳保险费；受理有关养老、工伤等方面的举报和投诉；监督业务科室依照内控有关政策规定，办理相关业务；承担对工伤保险协议服务机构的管理；完成领导交办的其他工作。

6.公共业务科。承担企业和机关事业单位参保登记、变更、注销、分户、合户、转移、接续的资格审查，手续办理；受理单位参保缴费申报；录入参保单位、职工基本信息工作；受理单位参保人员增减变化和缴费基数维护及年初申报工作，承担分发审核后单位申报参保、变更、维护、注销等各项信息到各险种，承担接收汇总社会保险的征收计划并及时上传市局公共业务办公室和专网；完成领导交办的其他工作。

7.职工养老保险科。承担失业人员、个体工商户、有视同缴费年限人员、灵活就业人员养老保险的参保登记、变更、注销、分户、合户、转

移、接续的资格审查和手续业务办理；承担办理养老保险缴费申报和维护申报；建立并管理个人账户；欠费管理、追收工作；编制并报送月征收计划，办理月度结算、年度汇算；审核缴费期间死亡职工退费；承担养老保险扩面工作；承担改制企业、单双解和原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等补贴审核、计发工作；承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导；完成领导交办的其它工作。

8.居民养老保险科。承担对街、镇城乡居民养老保险工作综合管理、政策指导和业务培训；征缴养老保险费；审核享受待遇人员资格，按月发放养老待遇；养老保险关系转移、接续；死亡待遇复核及发放；承担享受待遇人员的档案管理；指导街、镇社保所办理参保登记、基础信息录入；办理征地农转非、退地农转城等人员的参保工作及待遇发放；受理集体补助业务，对享受待遇人员资格初审及待遇发放；对养老金领取人员进行资料核查，受理保险关系转移、中断及终止；受理参保人员基础信息维护，对参保人员的档案进行管理；承担原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等财政资金审核代发工作；完成领导和上级业务主管部门交办的其它工作。

11.养老待遇科。承担超龄人员的参保工作；承担审核参保人员养老保险待遇享受条件、特殊工种和按特殊政策提前退休人员的初审工作，计算养老待遇；受理退休人员死亡申报，丧葬费、抚恤金等死亡待遇的计算；负责调整离、退休人员基本养老金及津补贴；编制养老保险金月度支付计划、年度（月）结算；受理、审核养老保险金有关数据申报维护；承担养老保险待遇发放工作；承担组织开展养老保险退休人员“送温暖”活

动；承担改制企业、单双解人员和原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等发放工作；完成领导交办的其他工作。

10.工伤保险科。承担受理全区用人单位工伤保险缴费费率的确定，待遇核发等相关工作；参与工伤事故及认定的调查和劳动能力鉴定工作；为工伤待遇查询和政策咨询服务；承担组织开展工伤职工职业康复工作；编制参保单位工伤保险基金支付计划，承担参保单位工伤保险金年度（月）结算；承担受理参保单位工伤保险金数据维护申报、审核；承担对工伤保险协议服务机构费用审核、结算；完成领导交办的其他工作。

11.机关事业单位养老保险科。承担机关事业单位职业年金管理；承担机关事业单位参保人员关系转移接续；承担机关事业单位人员退休资格审核；承担机关事业单位参保人员待遇计算及社会化发放；承担计算并发放机关事业单位参保人员死亡待遇；承担编制并报送月征收计划，办理月度结算、年度汇算；其他相关工作事项。

12.社会化管理服务科。承担全区企业离退休人员社会化管理工作；承担企业退休人员、灵活就业人员、农转非已到退休年龄人员的社会化管理；承担养老待遇、工伤定期待遇领取人员资格核实工作；承担离退休人员社会化服务示范社区建设；承担开展养老保险、工伤保险困难人员“送温暖”活动；承担督促、指导、协调街镇开展退休人员的社会化管理服务及社会保障服务平台建设工作；完成领导交办的其他工作。

本单位 2022 年末实有在编人数 35 人，退休人数 15 人。

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 1548.62 万元，支出总计 1548.62 万元。收支较上年决算数增加 193.53 万元，增长 14.28%，主要原因是新招录 2 人和将公务员基础绩效和年度考核纳入了公积金缴纳基数和养老保险缴纳基数，公积金和养老保险等社保缴费单位应承担部分支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1548.62 万元，较上年决算数增加 193.53 万元，增长 14.28%，主要原因是新招录 2 人和将公务员基础绩效和年度考核纳入了公积金缴纳基数和养老保险缴纳基数，公积金和养老保险等社保缴费单位应承担部分支出增加。其中：财政拨款收入 1548.62 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1548.62 万元，较上年决算数增加 193.53 万元，增长 14.28%，主要原因是新招录 2 人和将公务员基础绩效和年度考核纳入了公积金缴纳基数和养老保险缴纳基数，公积金和养老保险等社保缴费单位应承担部分支出增加。其中：基本支出 834.5 万元，占 53.89%；项目支出 714.12 万元，占 46.11%。

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

（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 1548.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 193.53 万元，增长 14.28%。主要原因是新招录 2 人和将公务员基础绩效和年度考核纳入了公积金缴纳基数和养老保险缴纳基数，公积金和养老保险等社保缴费单位应承担部分支出增加。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入1548.62万元，较上年决算数增加193.53万元，增长14.28%。主要原因是新招录2人和将公务员基础绩效和年度考核纳入了公积金缴纳基数和养老保险缴纳基数，公积金和养老保险等社保缴费单位应承担部分支出增加。较年初预算数减少693.4万元，下降30.93%。主要原因是本年实行收付实现制核算，年终未进行列报，因此决算数为实际发生数。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1548.62万元，较上年决算数增加193.53万元，增长14.28%。主要原因是新招录2人和将公务员基础绩效和年度考核纳入了公积金缴纳基数和养老保险缴纳基数，公积金和养老保险等社保缴费单位应承担部分支出增加。较年初预算数减少693.4万元，下降30.93%。主要原因是本年实行收付实现制核算，年终未进行列报，因此决算数为执行数。

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，较上年决算数持平。

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1454.78万元，占93.94%，较年初预算数减少715.93万元，下降32.98%，主要原因是年中压缩一般性专项。本年实行收付实现制核算，年终未进行列报，因此决算数为当年执行数。

(2)卫生健康支出34.77万元，占2.24%，较年初预算数减少5.09万元，下降12.77%，主要原因是追减了二次医疗导致卫生健康支出减少。

(3) 住房保障支出 59.09 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 27.63 万元，增长 87.83%。

(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 834.5 万元。其中：人员经费 730.7 万元，较上年决算数增加 13.96 万元，增加 1.9%，主要原因是新招录 2 人和将公务员基础绩效和年度考核纳入了公积金缴纳基数和养老保险缴纳基数，公积金和养老保险等社保缴费单位应承担部分支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助（医疗费补助及生活补助等）。公用经费 103.8 万元，较上年决算数减少 32.82 万元，减少 24.02%，主要原因是年中压缩公用经费。公用经费用途主要包括商品服务支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、公务接待费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 8.76 万元，较年初预算数减少 0.24 万元，减少 2.66%，主要原因是疫情防控减少了外出机会，充分利用网络进行学习、培训及开会等办公形式，使公务用车运行费减少，同时相应的公务接待也随之减少。较上年支出数增加 1.71 万元，增长 24.6%，主要原因

是本年深入加强成渝双层经济圈的建设和遂潼一体化建设导致公务接待及公务用车费用的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费3.8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交叉检查、交流合作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降5%，主要原因是严格执行公车出行制度，单位所在区域内办事尽量不动用公车。较上年支出数减少0.1万元，减少2.56%，主要原因是严格执行公车出行制度，单位所在区域内办事尽量不动用公车。

公务接待费4.96万元，主要用于接待接待上级部门到我单位检查工作及与其他区县相关部门进行部门间交流、招商引资、交叉检查等所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是一是因疫情原因减少了接待批次及人均接待成本。二是贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数增加1.91万元，增长62.62%，主要原因是本年深入加强成渝双层经济圈的建设和遂潼一体化建设导致公务接待费用的增加。

（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1辆；国内公务接待42批次670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73.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.19万元，较上年决算数减少1万元，减少84.03%，主要原因是疫情防控减少了外出机会，充分利用网络进行学习、培训及开会等办公形式。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.06万元，增加75%，主要原因是本年度业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.8万元，机关运行经费主要用于开支商品服务支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少32.82万元，减少24.02%，主要原因是年中压缩公用经费。

（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1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1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50万元（含）以上通用设备0台（套），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

2022年度本部门政府采购支出总额 25.89 万元，其中：政府采购货物支出 25.89 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 25.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 25.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑、高拍仪、制卡机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心对 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 701.16 万元；

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。附后
2. 绩效自评报告或案例。无
3. 关于绩效自评结果的说明。从评价结果看，各个项目均能在预设的目标内完成，始终在过紧日子和厉行节约的前提下，按时按质按量的完成相关工作，只是由于疫情影响，财政资金吃紧，部分资金未能按时支付。

（三）重点绩效评价结果。无

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：刘家伊 023-44590780

收入支出决算总表

公开 01 表
 公开部门：重庆市潼南区社会保险事务中心 单位：万元

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	1,548.62	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	1,454.77
		九、卫生健康支出	34.76
		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	59.09
		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	1,548.62	本年支出合计	1,548.62
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	1,548.62	总计	1,548.62

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、本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

收入决算表

公开02表
 公开部门：重庆市潼南区社会保险事务中心 单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中： 教育收 费			
合计			1,548.62	1,548.62						
208		社会保障和就业支出	1,454.78	1,454.78						
20801		人力资源和社会保障管理事务	791.34	791.34						
2080101		行政运行	626.64	626.64						
2080109		社会保险经办机构	117.87	117.87						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.83	46.83						
20805		行政事业单位养老支出	114.02	114.02						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91						
2080599		其他行政事业单位养老支出	44.32	44.32						
20807		就业补助	198.73	198.73						
2080704		社会保险补贴	198.73	198.73						
20809		退役安置	315.48	315.48						
2080905		军队转业干部安置	315.48	315.48						
20810		社会福利	26.84	26.84						
2081099		其他社会福利支出	26.84	26.84						
20899		其他社会保障和就业支出	8.37	8.37						
2089999		其他社会保障和就业支出	8.37	8.37						
210		卫生健康支出	34.77	34.77						
21011		行政事业单位医疗	34.77	34.77						
2101101		行政单位医疗	26.22	26.22						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55						
221		住房保障支出	59.09	59.09						
22102		住房改革支出	59.09	59.09						
2210201		住房公积金	59.09	59.09						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区社会保险事务中心

公开 03
表单位：万
元

项	目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分类	项目（按“项”级功能分类科目）	计			出		补助支出
科目编码							
	合计	1,548.62	834.50	714.12			
208	社会保障和就业支出	1,454.78	740.66	714.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	791.34	626.64	164.70			
2080101	行政运行	626.64	626.64				
2080109	社会保险经办机构	117.87		117.87			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.83		46.83			
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.32	44.32				
20807	就业补助	198.73		198.73			
2080704	社会保险补贴	198.73		198.73			
20809	退役安置	315.48		315.48			
2080905	军队转业干部安置	315.48		315.48			
20810	社会福利	26.84		26.84			
2081099	其他社会福利支出	26.84		26.84			
20899	其他社会保障和就业支出	8.37		8.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37		8.37			
210	卫生健康支出	34.77	34.77				
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77				
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55				
221	住房保障支出	59.09	59.09				
22102	住房改革支出	59.09	59.09				
2210201	住房公积金	59.09	59.09				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
公开部门：重庆市潼南区社会保险事务中心 单位：万元

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	1,548.62	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	1,454.77	1,454.77		
		九、卫生健康支出	34.76	34.76		
		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	59.09	59.09		
		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	1,548.62	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	1,548.62	1,548.62		
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	1,548.62	总计	1,548.62	1,548.62		

备注：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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南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		1,548.62	834.50	714.12
208	社会保障和就业支出	1,454.78	740.66	714.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	791.34	626.64	164.70
2080101	行政运行	626.64	626.64	
2080109	社会保险经办机构	117.87		117.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.83		46.83
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.32	44.32	
20807	就业补助	198.73		198.73
2080704	社会保险补贴	198.73		198.73
20809	退役安置	315.48		315.48
2080905	军队转业干部安置	315.48		315.48
20810	社会福利	26.84		26.84
2081099	其他社会福利支出	26.84		26.84
20899	其他社会保障和就业支出	8.37		8.37
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37		8.37
210	卫生健康支出	34.77	34.77	
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	
221	住房保障支出	59.09	59.09	
22102	住房改革支出	59.09	59.09	
2210201	住房公积金	59.09	59.09	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 公开部门：重庆市潼南区社会保险事务中心 单位：万元

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	676.37	302	商品和服务支出	103.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.51	30201	办公费	7.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.87	30202	印刷费	5.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	224.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	33.61	30204	手续费	0.01	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	45.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.91	30207	邮电费	12.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	3.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.33	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.86	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	45.79	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	18.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.40	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	7.08	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		730.70	公用经费合计					103.80

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
公开部门：重庆市潼南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：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市潼南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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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 09 表
公开部门：重庆市潼南区社会保险事务中心 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	103.80
（一）支出合计	9.00	8.76	8.76	（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	103.80
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.80	3.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.80	3.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	4.96	4.96	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	4.96	3. 机要通信用车	1
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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	42	（一）政府采购支出合计	25.89
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	25.89
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	670	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	25.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	25.89
二、会议费	—	—	0.19		
三、培训费	—	—	0.14		

备注：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。

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。

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	网络系统维护费	项目编码:	50015222T00000 0114810	自评总分:	98.20		
项目主管部门:	426-人社局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	文凯	联系电话:	17602349995

资金情况

	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	520,000.00	127,113.00	127,113.00			
其中:财政拨款	520,000.00	127,113.00	127,113.00	100	10.00	10.00

绩效目标

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 2022 年金保网络安全平稳运营		完成

绩效指标

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	市财政局建议
金保网络数量	条	=	41	41	0	100	10	10			
流量卡数量	张	=	125	125	0	100	10	10			
城乡居民养老工伤网络及设备安全平稳运行	年	=	1	1	0	100	5	5			
二次报账系统安全平稳运行	年	=	1	1	0	100	5	5			
各社保所制卡机安全平稳运行	年	=	1	1	0	100	5	5			

金保网络安全平稳运行	年	=	1	1	0	100	5	5			
无线验证设备运行	年	=	1	1	0	100	5	5			
城乡居民养老工伤网络及设备维护费	万元/年	=	8	8	0	100	5	5			
金保网络费用	万元/年	=	15.48	15	3.1	69	5	3.45			
社保所制卡机、自助查询机维修维护费、色带费	万元/年	≥	24.12	24	0.5	95	5	4.75			
社保业务流程再造系统维护费	万元/年	=	5	5	0	100	5	5			
无线验证设备流量卡费用	万元/年	=	2.4	2.4	0	100	5	5			
居民到镇街社保所制卡、居保参保领待	%	=	100	100	0	100	10	10			
无线验证设备镇街、重点村社覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	社保卡制卡费	项目编码:	50015222T000 000114883	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	426-人社局	财政归处室:	004-社保科	部门联系人:	文凯	联系电话:	17602349995

资金情况

	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	500,000.00	71,000.00	71,000.00			
其中: 财政拨款	500,000.00	71,000.00	71,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

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 2022 年全区社保卡制卡工作正常运转		完成

绩效指标

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	市财政局建议
初次制卡人员	人数	=	9000	9000	0	100	15	15			
第三代社保卡新制卡人员	人数	=	2000	2000	0	100	15	15			
高校毕业生回潼制卡+外出返乡新制卡人员	人数	=	1100	1100	0	100	15	15			
全区社保卡制卡工作率	%	=	100	100	0	100	15	15			
社保卡卡费	元/张	=	25	25	0	100	15	15			
全区无社保卡的居民可免费新制卡	%	=	100	100	0	100	10	10			
服务群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5			