

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.宣传贯彻执行国家和重庆市的养老、工伤等社会保险法律、规章、政策，负责全区养老、工伤保险经办管理和服務，指导各鎮（街道）开展养老、工伤保险经办工作。

2.负责办理企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险等各类养老保险、工伤保险和失业保险扩面参保、变更、转移、接续、注销等工作。

3.负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险退休、领待资格的审核、待遇计算、调整及发放工作；负责工伤保险各类待遇的审核和发放。

4.负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险和工伤保险基金的收支核算、稽核检查、监督管理等工作。

5.负责退休人员和待遇领取人员社会化管理和服务工作。

6.指导兼并、关闭、破产、解散企业养老、工伤等处置工作；配合做好各类养老保险、工伤和失业等社会保险费征缴、清欠等

工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）部门构成。

万盛经开区社保事务中心内设 9 个职能科室：办公室、财务科、稽核检查科、参保管理科、综合业务科、企业职工养老待遇科、居民和机关事业单位养老待遇科、工伤保险待遇科、社会化管理服务科。

本部门无下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1482.34 万元，其中一般公共预算财政拨款 1482.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年增加 480.16 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 480.16 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1482.34 万元，其中：社会保障和就业支出 1396.07 万元，卫生健康支出 38.84 万元，住房保障支出 47.43 万元。支出预算较 2023 年增加 480.16 万元，主要是基本支出预算增加 23.83 万元，项目支出增加 456.34 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心 2024 年一般公共预算财政拨款收入 1482.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1482.34 万元，比 2023 年增加 480.16 万元，其中：基本支出 697.48 万元，比 2023 年增加 23.83 万元，主要原因是职工职务职级晋升、养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 784.87 万元，比 2023 年增加 456.34 万元，主要原因是国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费等项目相应支出增加；临聘人员劳务费项目、社保监督执法项目、企业军转干生活和医疗补贴项目等相应支出减少。项目支出主要用于社保基金监督管理、促进社保经办机构工作正常开展，企业老复员军人生活补助、企业军转干生活和医疗补贴等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年数持平；公务用车运行维护费3万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费84.68万元，比2023年减少3.21万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款784.87万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：喻显梅 联系方式：023-48273797

附表：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心 2024 年部门预算公开套表

2024年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2024年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发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
合计	1,482.34	合计	1,482.34
一、本年收入合计	1,482.34	一、本年支出合计	1,482.34
一般公共预算财政拨款资金	1,482.34	社会保障和就业支出	1,396.07
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	38.84
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	47.43
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

表3

2024年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,482.34	697.48	784.87
208	社会保障和就业支出	1,396.07	611.21	784.87
20801	人力资源和社会保险管理事务	766.94	518.00	248.94
2080101	行政运行	518.00	518.00	
2080109	社会保险经办机构	143.00		143.00
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	105.94		105.94
20805	行政事业单位养老支出	93.21	93.21	
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
20808	抚恤	13.93		13.93
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.93		13.93
20809	退役安置	24.00		24.00
2080905	军队转业干部安置	24.00		24.00
20830	财政代缴社会保险费支出	498.00		498.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	498.00		498.00
210	卫生健康支出	38.84	38.84	
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	47.43	47.43	
22102	住房改革支出	47.43	47.43	
2210201	住房公积金	47.43	47.43	

表4

2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,482.34	一、本年支出	1,482.34	1,482.34		
一般公共预算财政拨款	1,482.34	社会保障和就业支出	1,396.07	1,396.07		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	38.84	38.84		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	47.43	47.43		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,482.34	支出合计	1,482.34	1,482.34		

表5

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,002.18	1,482.34	697.48	784.87
208	社会保障和就业支出	929.25	1,396.07	611.21	784.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	730.69	766.94	518.00	248.94
2080101	行政运行	508.15	518.00	518.00	
2080109	社会保险经办机构	199.23	143.00		143.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.30	105.94		105.94
20805	行政事业单位养老支出	92.56	93.21	93.21	
2080501	行政单位离退休	9.20	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	56.52	56.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	28.26	28.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.15	
20808	抚恤	14.00	13.93		13.93
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.00	13.93		13.93
20809	退役安置	92.00	24.00		24.00
2080905	军队转业干部安置	92.00	24.00		24.00
20830	财政代缴社会保险费支出		498.00		498.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		498.00		498.00
210	卫生健康支出	26.83	38.84	38.84	
21011	行政事业单位医疗	26.83	38.84	38.84	
2101101	行政单位医疗	21.55	33.56	33.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	5.28	
221	住房保障支出	46.10	47.43	47.43	
22102	住房改革支出	46.10	47.43	47.43	
2210201	住房公积金	46.10	47.43	47.43	

表6

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		697.48	612.80	84.68
301	工资福利支出	574.42	570.22	4.20
30101	基本工资	127.08	127.08	
30102	津贴补贴	93.54	93.54	
30103	奖金	174.63	174.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52	
30109	职业年金缴费	28.26	28.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	47.43	47.43	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	4.20		4.20
302	商品和服务支出	113.97	33.49	80.48
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.74	8.74	
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	4.17		4.17
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	34.62		34.62
30229	福利费	7.24		7.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	24.76	24.76	
30299	其他商品和服务支出	20.15		20.15
303	对个人和家庭的补助	9.09	9.09	
30302	退休费	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		697.48
501	机关工资福利支出	574.42
50101	工资奖金津补贴	395.24
50102	社会保障缴费	123.07
50103	住房公积金	47.43
50199	其他工资福利支出	8.68
502	机关商品和服务支出	113.97
50201	办公经费	80.95
50203	培训费	4.17
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修(护)费	0.20
50299	其他商品和服务支出	20.15
509	对个人和家庭的补助	9.09
50901	社会福利和救助	0.81
50905	离退休费	8.28

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		784.87
302	商品和服务支出	640.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.20
30206	电费	8.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	12.00
30213	维修(护)费	6.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	44.80
30227	委托业务费	503.00
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	41.00
303	对个人和家庭的补助	143.87
30305	生活补助	137.77
30307	医疗费补助	6.10
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		784.87
502	机关商品和服务支出	640.00
50201	办公经费	42.20
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	547.80
50209	维修(护)费	6.00
50299	其他商品和服务支出	41.00
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
509	对个人和家庭的补助	143.87
50901	社会福利和救助	143.87

2024年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发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	
3.50		3.00		3.00	0.50

2024年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

部门(单位名称)	重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心			部门支出预算数	1,482.34	
当年整体绩效目标	负责办理企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险等各类养老保险、工伤保险和失业保险扩面参保、变更、转移、接续、注销等工作;完成上级交办的其他工作;负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险退休、领待资格的审核、待遇计算、调整及发放工作;负责工伤保险各类待遇的审核和发放;宣传贯彻国家和重庆市的养老、工伤等社会保险法律、规章、政策,负责全区养老、工伤保险经办管理和服务,指导各镇(街道)开展养老、工伤保险经办工作;指导兼并、关闭、破产、解散企业养老、工伤等处置工作;配合做好各类养老保险、工伤和失业等社会保险费征缴、清欠等工作;负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险和工伤保险基金的收支核算、稽核检查、监督管理等工作;负责退休人员和待遇领取人员社会化管理和服务工作;					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	每年办理业务量	5	万件	≥	10	否
	补助政策知晓率	10	%	≥	98	是
	补助对象满意度	5	%	≥	98	否
	符合条件人员享受比例	15	%	=	100	是
	补助按时到位率	15	%	=	100	是
	档案整理保管	10		定性	按时完成社保档案整理保管工作	否
	符合条件享受人次	5	人次	≥	80000	否
	服务人次	5	万人次	≥	27	否
	网络接入数量	10	条	≥	13	是
	疑点数据核实	10	条	≥	500	是
	补贴人数	10	人	≥	50	是

表15

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	社保惠民服务专项		主管部门	735-重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心		
2024年预算	641.87					
项目概况	<p>根据相关政策规定，及时兑现各类补助：</p> <p>1. 对5名企业职工养老保险退休的优秀厂长经理按机关事业单位人员待遇标准进行生活补助补差发放。</p> <p>2. 为9名企业老复员军人发放生活医疗困难补助。</p> <p>3. 为4名企业建国初期参工人员发放生活困难和医疗补贴。</p> <p>4. 为34名企业军转干部发放生活困难和医疗补贴。</p> <p>5. 按规定对参加基本养老保险缴费的国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员，缴费基数为社平工资*60%的缴费金额，分别给予100%、1/2、2/3的补贴，减轻其缴费负担，提升获得感、幸福感，产生良好社会效益。</p>					
当年绩效目标	按相关政策规定按时足额发放生活和医疗补助，提升获得感、幸福感。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	补助按时到位率	=	100	%	15	是
	补贴人数	≥	50	人	10	是
	符合条件人员享受比例	=	100	%	20	是
	补助政策知晓率	≥	98	%	10	否
	补助对象满意度	≥	98	%	10	否
	管理服务质量	定性	提升		10	否
补助到位时间	定性	每月20日前		15	否	

2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

735-重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心

单位：万元

专项资金名称	社保服务运维专项			业务主管部门	735-重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心	
当年预算	143.00			区级支出（万元）	143.00	
项目概况	养老、工伤参保人次约26万人次，享受待遇约10万人次，征收养老、工伤保险费约10亿元，支付养老、工伤待遇约15亿，社保由于机构编制限制，现有编制人员已无法提供正常的社保经办，急需聘请7名临聘人员保障社保事业健康持续发展；社会保险宣传、服务等支出；五险参保及管理专项；打击社会保险欺诈骗保违规行为；待遇享受人员，生存认证，退休职工档案管理、社会化管理等工作；部分工作需依托镇街、社区才能完成，需划拨镇街专项经费；10万人次待遇享受人员的退休待遇代发等。					
当年绩效目标	根据工作进度安排资金计划,待调资金下达后及时支付,确保业务工作的正常开展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	每年办理业务量	10	万件	≥	10	否
	群众就近就便办理各项	10	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	98	是
	服务人次	10	人次	≥	27	否
	符合条件享受人次	15	人次	≥	80000	是
	疑点数据核实	10	条	≥	500	否
	网络接入数量	10	条	≥	13	是
	档案整理保管	10		定性	按时完成社保档案整理保管工作	否
	服务质量	5		定性	提升	否