

重庆市南岸区社会保险事务中心

2024 年度预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

提供社会保险服务。负责基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。指导街道社会保险服务机构开展社会保险经办服务工作。负责辖区国有企业退休人员社会化管理服务工作和机关事业单位职业年金经办服务工作。

(二) 单位构成

南岸区社会保险事务中心为南岸区人力社保局管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，领导职数为一正三副，事业编制 54 名，设置了综合科、基金财务科、养老待遇科、工伤待遇科、标准化服务科、统计信息档案科、社会化服务管理科、机保科、公共业务科、单位参保科、个人参保科、退休审核科、稽核风控科等 13 个内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 4078.98 万元，其中：一般公共预算拨款 3819.98 万元，国有资本经营预算拨款 259 万元；收入比 2023 年增加 353.86 万元，主要是一般公共预算拨款

增加 94.86 万元，国有资本经营预算拨款增加 259 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4078.98 万元，其中：社会保障和就业支出 3678.58 万元，卫生健康支出 64.47 万元，住房保障支出 76.93 万元，国有资本经营预算支出 259 万元；支出比 2023 年增加 353.86 万元，主要是基本支出减少 74.92 万元，项目支出增加 428.78 万元，其中一般公共预算拨款项目增加 169.78 万元；国有资本经营预算支出项目增加 259 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3819.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 3819.98 万元，比 2023 年增加 94.86 万元。其中：基本支出 1164.20 万元，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，比 2023 年减少 74.92 万元，主要原因是我单位在职职工较上年减少 4 人，相应工资福利、社会保险费、住房公积金、福利费和工会经费等支出减少；项目支出 2655.78 万元，主要用于保障八大员（原林业员、原广播员、原放映员、原协税员、原农机农技员、原邮递员、原民办教师、原乡企办非编人员、原乡村医生）、国企职教幼教退休教师、企业军转干等特殊人群待遇，开展社会保险参保经办和退休人员社会化管理等工作。比 2023 年增加 169.78 万元，主要原因是军转干等补贴类项目增加 207.5 万元，社保经办等综合类项目减少 37.72 万元。

我单位历年来无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.3万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，逐年压减公务接待支出；公务用车运行维护费1.8万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

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217.4万元，比2023年减少21.87万元，主要原因是我单位在职职工较上年减少4人。1.按在职职工人数配套的经费减少14万元。2.工资总额减少，随工资总额按一定比例计提的培训费、工会经费、福利费等减少7.87万元；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、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、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年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2655.78 万元，国有资本经营预算拨款 259 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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。

（六）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

单位预算公开联系人：鲁宏伟 联系方式：023-62806071

表一

2024 年南岸区社会保险事务中心财政拨款收支总表

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	3,952.95	一、本年支出	4,078.98	3,819.98		259.00
一般公共预算资金	3,693.95	社会保障和就业支出	3,678.58	3,678.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64.47	64.47		
国有资本经营预算资金	259.00	住房保障支出	76.93	76.93		
		国有资本经营预算支出	259.00			259.00
二、上年结转	126.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	126.03					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,078.98	支出合计	4,078.98	3,819.98		259.00

表二

2024 年南岸区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

	合计	3,819.98	1,164.20	2,655.78
208	社会保障和就业支出	3,678.58	1,022.80	2,655.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,336.37	868.59	467.78
2080101	行政运行	868.59	868.59	
2080108	信息化建设	6.75		6.75
2080109	社会保险经办机构	297.03		297.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.00		164.00
20805	行政事业单位养老支出	154.21	154.21	
2080501	行政单位离退休	23.58	23.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	
20809	退役安置	1,891.00		1,891.00
2080905	军队转业干部安置	1,891.00		1,891.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.00		297.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.00		297.00
210	卫生健康支出	64.47	64.47	
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	76.93	76.93	
22102	住房改革支出	76.93	76.93	
2210201	住房公积金	76.93	76.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年南岸区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1,164.20	946.80	217.40
301	工资福利支出	921.62	921.62	
30101	基本工资	191.50	191.50	
30102	津贴补贴	147.59	147.59	
30103	奖金	301.99	301.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.09	87.09	
30109	职业年金缴费	43.54	43.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.35	55.35	
30112	其他社会保障缴费	9.15	9.15	
30113	住房公积金	76.93	76.93	
30199	其他工资福利支出	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	217.40		217.40
30201	办公费	104.10		104.10
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	15.00		15.00
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	47.10		47.10
30229	福利费	8.88		8.88

30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	35.56		35.56
303	对个人和家庭的补助	25.18	25.18	
30305	生活补助	23.58	23.58	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2024年南岸区社会保险事务中心一般公共预算三公经费支出表

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	
2.30		1.80		1.80	0.50

表五

2024年南岸区社会保险事务中心政府性基金预算支出表

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			

“本单位无该项收支，故此表无数据”

表六

2024 年南岸区社会保险事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,078.98	合计	4,078.98
11 一般公共预算资金	3,819.98	社会保障和就业支出	3,678.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64.47
13 国有资本经营预算资金	259.00	住房保障支出	76.93
财政专户管理资金		国有资本经营预算支出	259.00
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			

表七

2024年南岸区社会保险事务中心收入总表

单位:万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,078.98	3,819.98		259.00						
208	社会保障和就业支出	3,678.58	3,678.58								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,336.37	1,336.37								
2080101	行政运行	868.59	868.59								
2080108	信息化建设	6.75	6.75								
2080109	社会保险经办机构	297.03	297.03								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.00	164.00								
20805	行政事业单位养老支出	154.21	154.21								
2080501	行政单位离退休	23.58	23.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54								
20809	退役安置	1,891.00	1,891.00								
2080905	军队转业干部安置	1,891.00	1,891.00								
20899	其他社会保障和就业支出	297.00	297.00								

2089999	其他社会保障和就业支出	297.00	297.00								
210	卫生健康支出	64.47	64.47								
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47								
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35								
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
221	住房保障支出	76.93	76.93								
22102	住房改革支出	76.93	76.93								
2210201	住房公积金	76.93	76.93								
223	国有资本经营预算支出	259.00			259.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	259.00			259.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	259.00			259.00						

表八

2024 年南岸区社会保险事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	4,078.98	1,164.20	2,914.78
208	社会保障和就业支出	3,678.58	1,022.80	2,655.78

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,336.37	868.59	467.78
2080101	行政运行	868.59	868.59	
2080108	信息化建设	6.75		6.75
2080109	社会保险经办机构	297.03		297.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.00		164.00
20805	行政事业单位养老支出	154.21	154.21	
2080501	行政单位离退休	23.58	23.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	
20809	退役安置	1,891.00		1,891.00
2080905	军队转业干部安置	1,891.00		1,891.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.00		297.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.00		297.00
210	卫生健康支出	64.47	64.47	
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	76.93	76.93	
22102	住房改革支出	76.93	76.93	

2210201	住房公积金	76.93	76.93	
223	国有资本经营预算支出	259.00		259.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	259.00		259.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	259.00		259.00

表九

2024 年南岸区社会保险事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

“本单位无该项收支，故此表无数据”