

重庆市渝北区社会保险事务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区社会保险事务中心以为人民群众提供社会保险服务为宗旨，主要职责任务如下：全民参保计划实施；社会保险业务经办；社会保险待遇审核支付及管理；社会保险基金财务管理和业务经办稽核；工伤保险定点医疗机构协议管理；工伤职工劳动能力鉴定和企业职工病退休鉴定；社会保险标准化与信息化建设；社会保险业务档案管理。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市渝北区社会保险事务中心下设综合科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老保险科、城乡居保和信息管理科、退休审核科、社会化管理科、工伤保险科、基金管理科和稽核风控科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 27,702,845.17 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,042,845.17 元占 94.0%、国有资本经营预算财政拨款收入 1,660,000 元占 6.0%。收入较 2023 年减少 15,473.96 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少

1,675,473.96 元、国有资本经营预算财政拨款收入增加 1,660,000 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 27,702,845.17 元，其中：社会保障和就业支出 24,609,503.73 元占 88.8%、卫生健康支出 645,955.2 元占 2.3%、住房保障支出 787,386.24 元占 2.8%、国有资本经营预算支出 1,660,000 元占 6.0%。支出较 2023 年减少 15,473.96 元，主要是基本支出预算减少 1,042,852.94 元，项目支出预算增加 1,027,378.98 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 26,042,845.17 元，一般公共预算财政拨款支出 26,042,845.17 元，较 2023 年减少 1,675,473.96 元。其中：基本支出 11,807,334 元，较 2023 年减少 1,042,852.94 元，主要原因是在职人员数量减少和公用经费定额标准下降，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障退休人员补助等；项目支出 14,235,511.17 元，较 2023 年减少 632,621.02 元，主要原因是社保费申报缴纳流程优化调整后，取消了人力社保系统电子认证服务专项经费，主要用于军转干部、建国初期工作人员、国企职教幼教退休教师等重点群体的生活补助，以及社会保险业务经办服务等重点工作。

重庆市渝北区社会保险事务中心 2024 年无使用政府性基金

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60,000元，较2023年减少5,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费20,000元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000元，较2023年减少5,000元，主要原因是定额标准下降；公务用车购置费0元，与上年持平。

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2,169,877.42元，比上年减少399,646.21元，主要原因是公用定额标准下降，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0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，涉及一般公共预算当年财政拨款14,235,511.17元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：王艺璇 联系电话：023-67816723

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	27,702,845.17	合计	27,702,845.17
一、本年收入合计	27,702,845.17	一、本年支出合计	27,702,845.17
一般公共预算资金	26,042,845.17	社会保障和就业支出	24,609,503.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	645,955.20
国有资本经营预算资金	1,660,000.00	住房保障支出	787,386.24
财政专户管理资金		国有资本经营预算支出	1,660,000.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		27,702,845.17		26,042,845.17		1,660,000.00							
208	社会保障和就业支出	24,609,503.73		24,609,503.73									
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,344,336.08		14,344,336.08									
2080101	行政运行	8,739,770.08		8,739,770.08									
2080102	一般行政管理事务	2,200,000.00		2,200,000.00									
2080107	社会保险业务管理事务	270,000.00		270,000.00									
2080109	社会保险经办机构	3,134,566.00		3,134,566.00									
20805	行政事业单位养老支出	1,634,222.48		1,634,222.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,568.32		880,568.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,284.16		440,284.16									
2080599	其他行政事业单位养老支出	313,370.00		313,370.00									
20811	残疾人事业	6,610,000.00		6,610,000.00									
2081199	其他残疾人事业支出	6,610,000.00		6,610,000.00									
20899	其他社会保障和就业支出	2,020,945.17		2,020,945.17									
2089999	其他社会保障和就业支出	2,020,945.17		2,020,945.17									
210	卫生健康支出	645,955.20		645,955.20									
21011	行政事业单位医疗	645,955.20		645,955.20									
2101101	行政单位医疗	645,955.20		645,955.20									
221	住房保障支出	787,386.24		787,386.24									
22102	住房改革支出	787,386.24		787,386.24									
2210201	住房公积金	787,386.24		787,386.24									
223	国有资本经营预算支出	1,660,000.00				1,660,000.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,660,000.00				1,660,000.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,660,000.00				1,660,000.00							

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		27,702,845.17	11,807,334.00	15,895,511.17
208	社会保障和就业支出	24,609,503.73	10,373,992.56	14,235,511.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,344,336.08	8,739,770.08	5,604,566.00
2080101	行政运行	8,739,770.08	8,739,770.08	
2080102	一般行政管理事务	2,200,000.00		2,200,000.00
2080107	社会保险业务管理事务	270,000.00		270,000.00
2080109	社会保险经办机构	3,134,566.00		3,134,566.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634,222.48	1,634,222.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,568.32	880,568.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,284.16	440,284.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	313,370.00	313,370.00	
20811	残疾人事业	6,610,000.00		6,610,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	6,610,000.00		6,610,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,020,945.17		2,020,945.17
2089999	其他社会保障和就业支出	2,020,945.17		2,020,945.17
210	卫生健康支出	645,955.20	645,955.20	
21011	行政事业单位医疗	645,955.20	645,955.20	
2101101	行政单位医疗	645,955.20	645,955.20	
221	住房保障支出	787,386.24	787,386.24	
22102	住房改革支出	787,386.24	787,386.24	
2210201	住房公积金	787,386.24	787,386.24	
223	国有资本经营预算支出	1,660,000.00		1,660,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,660,000.00		1,660,000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,660,000.00		1,660,000.00

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：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	27,702,845.17	一、本年支出	27,702,845.17	26,042,845.17		1,660,000.00
一般公共预算财政拨款	26,042,845.17	社会保障和就业支出	24,609,503.73	24,609,503.73		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	645,955.20	645,955.20		
国有资本经营预算财政拨款	1,660,000.00	住房保障支出	787,386.24	787,386.24		
		国有资本经营预算支出	1,660,000.00			1,660,000.00
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	27,702,845.17	支出合计	27,702,845.17	26,042,845.17		1,660,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		27,718,319.13	26,042,845.17	11,807,334.00	14,235,511.17	-6%
208	社会保障和就业支出	26,184,404.94	24,609,503.73	10,373,992.56	14,235,511.17	-6%
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,582,506.19	14,344,336.08	8,739,770.08	5,604,566.00	-18%
2080101	行政运行	12,165,318.19	8,739,770.08	8,739,770.08		-28%
2080102	一般行政管理事务		2,200,000.00		2,200,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	300,000.00	270,000.00		270,000.00	-10%
2080109	社会保险经办机构	5,117,188.00	3,134,566.00		3,134,566.00	-39%
20805	行政事业单位养老支出	1,650,954.56	1,634,222.48	1,634,222.48		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,563.04	880,568.32	880,568.32		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,281.52	440,284.16	440,284.16		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	228,110.00	313,370.00	313,370.00		37%
20809	退役安置	4,880,000.00				-100%
2080905	军队转业干部安置	4,880,000.00				-100%
20811	残疾人事业		6,610,000.00		6,610,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出		6,610,000.00		6,610,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,070,944.19	2,020,945.17		2,020,945.17	-2%
2089999	其他社会保障和就业支出	2,070,944.19	2,020,945.17		2,020,945.17	-2%
210	卫生健康支出	687,251.91	645,955.20	645,955.20		-6%
21011	行政事业单位医疗	687,251.91	645,955.20	645,955.20		-6%
2101101	行政单位医疗	687,251.91	645,955.20	645,955.20		-6%
221	住房保障支出	846,662.28	787,386.24	787,386.24		-7%
22102	住房改革支出	846,662.28	787,386.24	787,386.24		-7%
2210201	住房公积金	846,662.28	787,386.24	787,386.24		-7%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：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		11,807,334.00	9,637,456.58	2,169,877.42
301	工资福利支出	9,310,256.58	9,310,256.58	
30101	基本工资	1,978,896.00	1,978,896.00	
30102	津贴补贴	1,461,348.00	1,461,348.00	
30103	奖金	3,121,308.00	3,121,308.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880,568.32	880,568.32	
30109	职业年金缴费	440,284.16	440,284.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	467,801.92	467,801.92	
30112	其他社会保障缴费	99,063.94	99,063.94	
30113	住房公积金	787,386.24	787,386.24	
30114	医疗费	73,600.00	73,600.00	
302	商品和服务支出	2,169,877.42		2,169,877.42
30201	办公费	565,200.00		565,200.00
30204	手续费			
30207	邮电费	143,520.00		143,520.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	109,683.44		109,683.44
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	100,000.00		100,000.00
30227	委托业务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	66,042.62		66,042.62
30229	福利费	69,261.36		69,261.36
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	365,400.00		365,400.00
30299	其他商品和服务支出	550,770.00		550,770.00
303	对个人和家庭的补助	327,200.00	327,200.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	292,600.00	292,600.00	
30307	医疗费补助	22,000.00	22,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：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		14,235,511.17
302	商品和服务支出	5,604,566.00
30201	办公费	2,200,000.00
30202	印刷费	180,000.00
30204	手续费	266,422.00
30213	维修(护)费	200,000.00
30214	租赁费	288,144.00
30226	劳务费	2,200,000.00
30227	委托业务费	270,000.00
303	对个人和家庭的补助	8,630,945.17
30305	生活补助	8,180,945.17
30399	其他对个人和家庭的补助	450,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：元

2024年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
60,000.00		40,000.00		40,000.00	20,000.00	65,000.00		45,000.00		45,000.00	20,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：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	1,660,000.00		1,660,000.00
223	国有资本经营预算支出	1,660,000.00		1,660,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,660,000.00		1,660,000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,660,000.00		1,660,000.00

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。