

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区社会保险事务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,002.70	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	15.00	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	1,908.01
		九、卫生健康支出	32.87
		十、住房保障支出	61.82
		十一、国有资本经营预算支出	15.00
本年收入合计	2,017.70	本年支出合计	2,017.70
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	2,017.70	总计	2,017.70

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尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区社会保险事务中心

项目		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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		2017.70	2017.70						
208	社会保障和就业支出	1908.01	1908.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1455.47	1455.47						
2080107	社会保险业务管理事务	478.85	478.85						
2080109	社会保险经办机构	976.61	976.61						
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17						
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80						
20809	退役安置	293.29	293.29						
2080905	军队转业干部安置	293.29	293.29						
20899	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09						
210	卫生健康支出	32.87	32.87						
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87						
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87						
221	住房保障支出	61.82	61.82						
22102	住房保障支出	61.82	61.82						
2210201	住房公积金	61.82	61.82						
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区社会保险事务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		2017.70	1077.75	939.94			
208	社会保障和就业支出	1908.00	983.06	924.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1455.47	851.84	603.63			
2080107	社会保险业务管理事务	478.85		478.85			
2080109	社会保险经办机构	976.61	851.84	124.78			
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17				
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
20809	退役安置	293.29		293.29			
2080905	军队转业干部安置	293.29		293.29			
20899	其他社会保障和就业支出	29.09	1.06	28.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.09	1.06	28.03			
210	卫生健康支出	32.87	32.87				
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87				
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87				
221	住房保障支出	61.82	61.82				
22102	住房保障支出	61.82	61.82				
2210201	住房公积金	61.82	61.82				
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00			

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：重庆市南川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	2002.70	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	15.00	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	1,908.01	1,908.01		
		九、卫生健康支出	32.87	32.87		
		十、住房保障支出	61.82	61.82		
		十一、国有资本经营预算支出	15.00			15.00
本年收入合计	2017.70	十二、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		十三、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2017.70	2002.70		15.00
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2017.70	总计	2017.70	2002.70		15.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区社会保险事务中心

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		2002.70	1077.75	924.94
208	社会保障和就业支出	1908.00	983.06	924.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1455.47	851.84	603.63
2080107	社会保险业务管理事务	478.85		478.85
2080109	社会保险经办机构	976.61	851.84	124.78
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80	
20809	退役安置	293.29		293.29
2080905	军队转业干部安置	293.29		293.29
20899	其他社会保障和就业支出	29.09	1.06	28.03
2089999	其他社会保障和就业支出	29.09	1.06	28.03
210	卫生健康支出	32.87	32.87	
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	
221	住房保障支出	61.82	61.82	
22102	住房保障支出	61.82	61.82	
2210201	住房公积金	61.82	61.82	

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区社会保险事务中心

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	793.11	302	商品和服务支出	251.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.24	30201	办公费	28.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	66.10	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.82	30207	邮电费	13.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	50.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.24	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	43.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		826.40	公用经费合计					251.35

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区社会保险事务中心

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：1. 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结余情况。
2. 本部门无政府性基金收入，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：重庆市南川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		15.00		15.00
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

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。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南川区社会保险事务中心

单位：万元

项 目	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	251.35
（一）支出合计	5.31	4.27	（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	251.35
2. 公务用车购置及运行维护费	3.01	3.00	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	3.01	3.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.30	1.27	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	2.30	1.27	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	168	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		3.87		

备注：预算数年初单位预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称：	特殊人员代发代管资金	项目编码：	50011922T000000091359	自评总分：	98.54	联系电话	023-81111756			
项目主管部门：	重庆市南川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	韦济琴					
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	477.35	459.88	392.56							
其中：财政拨款	477.35	459.88	392.56	85.36	10.00	8.54				
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				
按时支付建初人员、退休教师、物资局、省级劳模、未参保集体企业职工、军转干补助、改制事业单位、地属破产改制企业部分老工伤医疗费、东胜煤矿老工伤医疗费九类特殊群体待遇，保障特殊群体待遇和切身利益，维护社会稳定。						全年特殊群体代发代管资金全部按时足额发放到位，共发放资金392.56万元。每月20号前委托银行发放该项目资金，此九类特殊人员代发率实现100%，该几类特殊群体人员稳定维护率实现100%。				
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
全年待遇发放月数	月	=	12	12		100	20.00	20.00	是	
全年享受待遇人数	人	≤	242	242		100	20.00	20.00	是	
委托银行代发及时率	%	=	100	100		100	30.00	30.00	是	
维护特殊人员稳定	%	≥	98	98		100	20.00	20.00	是	