

重庆市北碚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

依据《社会保险法》为城乡居民提供养老保险和工伤保险经办管理服务。贯彻执行国家和我市关于养老保险、工伤保险经办管理服务的法律、法规和政策，开展社会保险业务，扩大社会保险覆盖面；制定全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程并组织实施，负责指导街镇社保经办机构开展社会保险业务；负责社会保障卡的发放工作，受委托组织实施因病或非因工受伤职工退休劳动能力鉴定和工伤劳动能力鉴定；承办区政府和主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位下设有综合科、基金结算支付科、单位参保管理科、个人参保管理科、退休审核科、机关事业单位养老保险科、养老待遇科、工伤待遇科、信息统计和社保卡管理科、稽核风控科、劳动能力鉴定科 11 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,255.11 万元，其中：一般公共预算拨款 3,255.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 752.49 万元，主要是特殊群体社保补贴等增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,255.11 万元，其中：社会保障和就业支出 3,107.35 万元，卫生健康支出 66.83 万元，住房保障支出 80.93 万元。支出比 2023 年增加 752.49 万元，主要是基本支出增加 14.06 万元，项目支出增加 738.42 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 3,255.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,255.11 万元，比 2023 年增加 752.49 万元。其中：基本支出 1,198.72 万元，比 2023 年增加 14.06 万元，主要是社保基数调整，行政单位医疗补助支出增加，主要用于行政单位医疗保险缴纳支出；项目支出 2,056.39 万元，比 2023 年增加 738.42 万元，主要是特殊群体社保补贴等增加，主要用于特殊群体社保补贴。

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 1.62 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.62 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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 198.74 万元，比 2023 年减少 4.89 万元，主要原因是厉行节约，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 1 万元：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 2,056.39 万元。

（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 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

单位预算公开联系人：但勇 联系方式：023-68202711

重庆市北碚区社会保险事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 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 | 3,255.11 | 一、本年支出 | 3,255.11 | 3,255.11 | | |
| 一般公共预算资金 | 3,255.11 | 社会保障和就业支出 | 3,107.35 | 3,107.35 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 66.83 | 66.83 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 80.93 | 80.93 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 3,255.11 | 支出合计 | 3,255.11 | 3,255.11 | | |

重庆市北碚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 | | 2023年预算数 | 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 | | 2,502.62 | 3,255.11 | 1,198.72 | 2,056.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,373.82 | 3,107.35 | 1,050.96 | 2,056.39 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,338.92 | 1,196.60 | 873.31 | 323.29 |
| 2080101 | 行政运行 | 878.69 | 873.31 | 873.31 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 438.23 | 301.29 | | 301.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.16 | 177.65 | 177.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.68 | 90.10 | 90.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.84 | 45.05 | 45.05 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.64 | 42.50 | 42.50 | |
| 20809 | 退役安置 | 770.00 | 1,625.00 | | 1,625.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 770.00 | 1,625.00 | | 1,625.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 87.74 | 108.10 | | 108.10 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 87.74 | 108.10 | | 108.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.86 | 66.83 | 66.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.86 | 66.83 | 66.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.38 | 56.31 | 56.31 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.48 | 10.52 | 10.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.95 | 80.93 | 80.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.95 | 80.93 | 80.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.95 | 80.93 | 80.93 | |

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,198.72 | 999.98 | 198.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 954.48 | 954.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 198.18 | 198.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.73 | 151.73 | |
| 30103 | 奖金 | 313.37 | 313.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.10 | 90.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.05 | 45.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.31 | 56.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 80.93 | 80.93 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.52 | 7.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 198.74 | | 198.74 |
| 30201 | 办公费 | 23.56 | | 23.56 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.66 | | 15.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.19 | | 5.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.62 | | 1.62 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.33 | | 7.33 |
| 30229 | 福利费 | 5.95 | | 5.95 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.23 | | 36.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.65 | | 66.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.50 | 45.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 42.50 | 42.50 | |

| | | | | |
|-------|-------|------|------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
|-------|-------|------|------|--|

重庆市北碚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

| 2023年预算数 | | | | | 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 | 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 | |
| 1.62 | | | | | 1.62 | 1.62 | | | | | 1.62 |

重庆市北碚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 | 2024年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 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。

重庆市北碚区社会保险事务中心单位收支总表

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,255.11 | 合计 | 3,255.11 |
| 一般公共预算资金 | 3,255.11 | 社会保障和就业支出 | 3,107.35 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 66.83 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 80.93 |
| 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 | | | |

重庆市北碚区社会保险事务中心单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计 | | 3,255.11 | 1,198.72 | 2,056.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,107.35 | 1,050.96 | 2,056.39 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,196.60 | 873.31 | 323.29 |
| 2080101 | 行政运行 | 873.31 | 873.31 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 22.00 | | 22.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 301.29 | | 301.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.65 | 177.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.10 | 90.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.05 | 45.05 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.50 | 42.50 | |
| 20809 | 退役安置 | 1,625.00 | | 1,625.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,625.00 | | 1,625.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 108.10 | | 108.10 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 108.10 | | 108.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.83 | 66.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.83 | 66.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.31 | 56.31 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.52 | 10.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.93 | 80.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.93 | 80.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.93 | 80.93 | |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：401003-重庆市北碚区社会保险事务中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|----------|------------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50010922T000000087131-劳动能力鉴定费 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区人力资源和社会保障局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 22.00 | | | 本级安排(万元) | 22.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 用于开展工伤和病退休劳动能力鉴定相关工作。工伤职工受伤后需进行劳动能力鉴定，确定伤残等级；办理病退休人员需进行劳动能力鉴定以确定是否符合提前退休条件。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于开展社会保险全民参保登记工作的通知》（渝办发〔2014〕128号）《重庆市北碚区人力资源和社会保障局关于划拨职业技能鉴定等收费还款的函》（碚人社函〔2011〕86号）《劳动保障监察条例》《社会保险法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障劳动能力鉴定工作的顺利进行，保障劳动能力鉴定结果公平、公正。保障工伤人员和病退人员合法利益。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳动能力鉴定人数 | 30 | 人 | ≥ | 1000 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 鉴定结论按时送达率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 再次鉴定申请率 | 15 | % | ≤ | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 再次鉴定结论维持率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被鉴定人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：401003-重庆市北碚区社会保险事务中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|----------|------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50010924T000004204636-社会保险全民参保登记工作经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区人力资源和社会保障局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 4.00 | | | 本级安排(万元) | 4.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 按照市委市政府“八表八单”考核重点工作，完成社保参保精准扩面指标任务，做好全民参保登记，实现社会保险全覆盖，完善基本公共服务，创新社会管理，防止漏保、重复参保、重复领取社保待遇，促进社会保险可持续发展。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|----------------|------|------|--------|-----|--------|
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于开展社会保险全民参保登记工作的通知》（渝办发〔2014〕128号）《重庆市北碚区人力资源和社会保障局关于划拨职业技能鉴定等收费还款的函》（碚人社函〔2011〕86号）《劳动保障监察条例》《社会保险法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 不断完善全民参保登记，防止重复参保、重复补贴、重复领取待遇等漏洞，提高公共资源使用效率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老保险参保登记人数 | 20 | 万人 | \geq | 60 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重复参保率 | 20 | % | \leq | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重复领取社保持待遇率 | 10 | % | \leq | 2 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民养老保险参保登记率 | 30 | % | \geq | 95 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民参保登记满意度 | 10 | % | \geq | 95 | 否 |