

重庆市北碚区社会保险事务中心

2023 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：2023 年年初预算数 2,502.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2,502.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 526.6 万元，主要是因为项目预算经费分批下达。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,502.62 万元，其中：社会保障和就业支出 2,373.82 万元，住房保障支出 80.95 万元，卫生健康支出 47.85 万元。支出较 2022 年减少 526.6 万元，主要是基本支出增加 105.74 万元，项目支出减少 632.34 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,502.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,502.62 万元，比 2022 年减少 526.6 万元。其中：基本支出 1,184.65 万元，较 2022 年增加 105.74 万元，主要是因为人员变动和补助标准变化，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,317.97 万元，较 2022 年减少 632.34 万元，主要是因为项目经费分批下达，主要用于社保业务管理和经办、退役安置等重点工作。

2023 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

2023 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 203.63 万元，比上年减少 101.57 万元，主要原因是压缩了办公、会议和其他商品服务支出等，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 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 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 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 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。2023 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 1,317.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。2023 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

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	2,502.62	一、本年支出	2,502.62	2,502.62		
一般公共预算资金	2,502.62	社会保障和就业支出	2,373.82	2,373.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	47.85	47.85		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	80.95	80.95		
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	2,502.62	支出合计	2,502.62	2,502.62		

表二

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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,502.62	1,184.65	1,317.97
208	社会保障和就业支出	2,373.82	1,055.85	1,317.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,338.92	878.69	460.23
2080101	行政运行	878.69	878.69	
2080107	社会保险业务管理事务	22.00		22.00
2080109	社会保险经办机构	438.23		438.23
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
20809	退役安置	770.00		770.00
2080905	军队转业干部安置	770.00		770.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.74		87.74
2089999	其他社会保障和就业支出	87.74		87.74
210	卫生健康支出	47.85	47.85	
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	
221	住房保障支出	80.95	80.95	
22102	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	

备注：本表反映2023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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,184.65	981.02	203.63
301	工资福利支出	938.58	938.58	
30101	基本工资	202.80	202.80	
30102	津贴补贴	154.44	154.44	
30103	奖金	307.15	307.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	91.68	
30109	职业年金缴费	45.84	45.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	31.77	
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
30113	住房公积金	80.95	80.95	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	9.54	9.54	
302	商品和服务支出	203.63		203.63
30201	办公费	23.56		23.56
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.98		15.98
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.26		5.26
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.48		7.48
30229	福利费	6.08		6.08
30239	其他交通费用	37.65		37.65
30299	其他商品和服务支出	73.00		73.00
303	对个人和家庭的补助	42.44	42.44	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.64	39.64	

表四

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					
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	
1.62					1.62

表五

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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	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。

表六

重庆市北碚区社会保险事务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,502.62	合计	2,502.62
一般公共预算资金	2,502.62	社会保障和就业支出	2,373.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	47.85
国有资本经营预算资金		住房保障支出	80.95
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收入总表

单位：万元

科目		合计	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		2,502.62	2,502.62								
208	社会保障和就业支出	2,373.82	2,373.82								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,338.92	1,338.92								
2080101	行政运行	878.69	878.69								
2080107	社会保险业务管理事务	22.00	22.00								
2080109	社会保险经办机构	438.23	438.23								
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.64	39.64								
20809	退役安置	770.00	770.00								
2080905	军队转业干部安置	770.00	770.00								
20899	其他社会保障和就业支出	87.74	87.74								
2089999	其他社会保障和就业支出	87.74	87.74								
210	卫生健康支出	47.85	47.85								
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85								
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38								
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47								
221	住房保障支出	80.95	80.95								
22102	住房改革支出	80.95	80.95								
2210201	住房公积金	80.95	80.95								

表八

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		2,502.62	1,184.65	1,317.97
208	社会保障和就业支出	2,373.82	1,055.85	1,317.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,338.92	878.69	460.23
2080101	行政运行	878.69	878.69	
2080107	社会保险业务管理事务	22.00		22.00
2080109	社会保险经办机构	438.23		438.23
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
20809	退役安置	770.00		770.00
2080905	军队转业干部安置	770.00		770.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.74		87.74
2089999	其他社会保障和就业支出	87.74		87.74
210	卫生健康支出	47.85	47.85	
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	
221	住房保障支出	80.95	80.95	
22102	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	

重庆市北碚区社会保险事务中心2023年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2023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返还款的函》（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	工伤及病退休劳动能力鉴定人员	30	人	≥	1000	是
	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
	效益指标	可持续影响指标	再次鉴定结论维持率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	再次鉴定申请率	15	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	工伤鉴定结论按时送达率	20	%	≥	98	否

表十一

2023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	50010922T000000087152-人力社保系统电子认证服务费				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）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	全市人力社保系统电子认证服务具有用人单位或参保单位线上身份认证、电子签章等功能，是人力社保业务网上经办的重要支撑。自2019年1月1日起，我区按照重庆市人力社保系统电子认证服务指导价向东方中讯数字证书认证有限公司支付认证服务费。							
立项依据	《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于规范管理全市人力社保系统电子认证服务工作的通知》（渝人社发〔2019〕27号）、《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于做好全市人力社保系统电子认证服务有关工作的通知》（渝人社办〔2019〕249号）、《关于优化新开办企业社会保险网上经办权限开通流程的通知》（渝社险发〔2021〕11号）							
当年绩效目标	结合网上服务、移动服务工作需要，面向用人单位或参保单位提供规范安全的认证服务，确保人力社保业务网上经办与服务安全可靠。							
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
	成本指标	经济成本指标	数字证书制作费标准	10	元/套	=	25	否
	成本指标	经济成本指标	数字证书维护费标准	10	元/张	=	70	否
	产出指标	数量指标	数字证书维护	20	张	≥	5300	否
	产出指标	数量指标	数字证书制作	20	张	≥	1500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	方便参保单位网上办，认证证书办理率	20	%	≥	80	是