

重庆两江新区社会保险管理中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区社会保险管理中心为管委会负责社会保险管理的直属事业单位，主要职责任务是：承办社会保险登记，核实社会保险缴费基数，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止，审核、发放社会保险待遇，管理金融社保卡，承担医疗补助审核等工作；承担社会保险费征缴计划下达，协助地税部门进行基金征收，负责基金的管理、审核、拨付和社会保险征缴稽核工作；承担社会保险数据信息网络的建设管理维护，以及数据信息的采集、统计、分析等工作；承担建立健全内部控制制度，组织实施内部控制的监督检查工作，参与经办管理运行业务流程、操作规程和基金管理的各项规则制定，提出风险预警和内部控制的意见和建议；提供社会保险政策宣传、咨询和查询，并指导街道开展相关社会保险经办服务。

（二）单位构成

重庆两江新区社会保险管理中心内设综合科、参保科、养老待遇科、费用审核科、财务科、稽核科、信息科7个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3,662.18万元，其

中：一般公共预算拨款3,618.98万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，其他收入43.2万元。收入较2023年减少232.69万元，主要是项目调整减少预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,662.18万元，其中：社会保障和就业支出3,338.56万元，卫生健康支出189.28万元，住房保障支出134.34万元。支出预算较2023年减少232.69万元，主要是项目支出预算减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,618.98万元，一般公共预算财政拨款支出3,618.98万元，比2023年减少275.89万元。其中：基本支出1,909.07万元，比2023年减少347.64万元，主要原因是房屋租赁费纳入项目支出预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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1,709.91万元，比2023年增加71.75万元，主要原因是新增房屋租赁费项目、取消人力社保系统电子认证服务费等项目支出。主要用于医保政策宣传、社保医保自助服务体系建设、经办管理服务体系建设、基金监管等重点工作。

重庆两江新区社会保险管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区社会保险管理中心2024年无使用国有资本经营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0.3万元，与2023年相同。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费0.3万元，与2023年相同，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

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486.26万元，比2023年减少408.4万元。主要原因是按要求过紧日子，及房屋租赁费纳入项目预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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1,709.9万元。

（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。

预算公开联系人：文小翠 联系方式：63395182

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表

8. 2024年部门收入总表

9. 2024年部门支出总表

10. 2024年政府采购预算明细表

11. 2024年部门整体绩效目标表

12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

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	3,618.98	一、本年支出	3,618.98	3,618.98		
一般公共预算资金	3,618.98	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,295.36	3,295.36		
		卫生健康支出	189.28	189.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	134.34	134.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	3,618.98	支出合计	3,618.98	3,618.98		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

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	3,618.98	1,909.07	1,709.91
208	社会保障和就业支出	3,295.36	1,688.87	1,606.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,152.02	1,545.53	1,606.49
2080101	行政运行	1,545.53	1,545.53	
2080106	就业管理事务	345.36		345.36
2080109	社会保险经办机构	1,261.13		1,261.13
20805	行政事业单位养老支出	143.34	143.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
210	卫生健康支出	189.28	85.86	103.41
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	
2101101	行政单位医疗	78.82	78.82	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
21015	医疗保障管理事务	103.41		103.41
2101506	医疗保障经办事务	103.08		103.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.33		0.33
221	住房保障支出	134.34	134.34	
22102	住房改革支出	134.34	134.34	
2210201	住房公积金	122.25	122.25	
2210203	购房补贴	12.09	12.09	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

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	1,909.07	1,422.81	486.26
301	工资福利支出	1,391.66	1,391.66	
30101	基本工资	195.94	195.94	
30102	津贴补贴	202.54	202.54	
30103	奖金	632.33	632.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.56	95.56	
30109	职业年金缴费	47.78	47.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.72	59.72	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	122.25	122.25	
30114	医疗费	19.10	19.10	
30199	其他工资福利支出	7.61	7.61	
302	商品和服务支出	458.00		458.00
30201	办公费	115.55		115.55
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30209	物业管理费	59.95		59.95
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	8.04		8.04
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费	12.08		12.08
30239	其他交通费用	39.00		39.00
30299	其他商品和服务支出	139.32		139.32
303	对个人和家庭的补助	59.41	31.15	28.26
30305	生活补助	52.20	23.94	28.26
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

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	
0.30					0.30

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,662.18	合计	3,662.18
一般公共预算资金	3,618.98	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	43.20	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,338.56
		卫生健康支出	189.28
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	134.34
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

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	3,662.18	3,618.98								43.20
208	社会保障和就业支出	3,338.56	3,295.36								43.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,195.22	3,152.02								43.20
2080101	行政运行	1,545.53	1,545.53								
2080106	就业管理事务	388.56	345.36								43.20
2080109	社会保险经办机构	1,261.13	1,261.13								
20805	行政事业单位养老支出	143.34	143.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78								
210	卫生健康支出	189.28	189.28								
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86								
2101101	行政单位医疗	78.82	78.82								
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04								
21015	医疗保障管理事务	103.41	103.41								
2101506	医疗保障经办事务	103.08	103.08								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.33	0.33								
221	住房保障支出	134.34	134.34								
22102	住房改革支出	134.34	134.34								
2210201	住房公积金	122.25	122.25								
2210203	购房补贴	12.09	12.09								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,662.18	1,909.07	1,753.11
208	社会保障和就业支出	3,338.56	1,688.87	1,649.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,195.22	1,545.53	1,649.69
2080101	行政运行	1,545.53	1,545.53	
2080106	就业管理事务	388.56		388.56
2080109	社会保险经办机构	1,261.13		1,261.13
20805	行政事业单位养老支出	143.34	143.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
210	卫生健康支出	189.28	85.86	103.41
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	
2101101	行政单位医疗	78.82	78.82	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
21015	医疗保障管理事务	103.41		103.41
2101506	医疗保障经办事务	103.08		103.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.33		0.33
221	住房保障支出	134.34	134.34	
22102	住房改革支出	134.34	134.34	
2210201	住房公积金	122.25	122.25	
2210203	购房补贴	12.09	12.09	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区社会保险管理中心

单位：万元

项目编号	项目名称	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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件13

重庆两江新区社会保险管理中心部门整体绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称	重庆两江新区社会保险管理中心		部门支出预算数	36,621,808.05	
当年整体绩效目标	<p>开展社会保险经办服务,促进社会保险事业发展。办社会保险登记,核实社会保险缴费基数,办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止,审核、发放社会保险待遇,管理金融社保卡,承担医疗补助审核等工作。医疗补助审核等工作,生育、工伤业务经办工作。就业业务经办工作、失业保险相关业务。会保险费征收计划下达,协助税务部门进行基金征收,负责基金的管理、审核、拨付和社会保险征缴稽核工作。基金支付、记账相关工作。社会保险数据信息网络的建设和管理维护,以及数据信息的采集、统计、分析等工作。档案管理、整理,数字化加工。对辖区社保定点服务机构相关资格受理、审核,组织实施社保基金稽核工作,负责投诉举报的调查和处理。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	因补贴和社保待遇问题发生重大群体性事件数量	10	起	=	0
	三季度末预算执行数	15	%	≥	65
	全年预算执行数	15	%	≥	90
	参保企业数	10	户	≥	18000
	预算、决算公开及时性	10		定性	及时
	参保人数	10	万人	≥	40
	政策知晓率	10	%	≥	85
	定点医药机构检查覆盖率	10	%	≥	90
	新增城镇就业人数	10	人	≥	26000

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：505001-重庆两江新区社会保险管理中心（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000157032-社保档案数字化加工		业务主管部门	505-重庆两江新区社会保险管理中心			
当年预算（元）	500,000.00		本级支出（元）	500,000.00			
			上级补助（元）				
项目概述	根据《关于推进社会保险业务档案数字化和一体化工作的通知》（渝社险发〔2016〕57号）要求，结合中心实际情况，拟委托专业机构对养老、失业、医疗、工伤、生育保险，以及就业和人力资源的业务档案整理及数字化。根据以往年度项目执行情况，执行单价为整理110元/卷，扫描0.4元/页，服务合同一年一签，根据合同履行情况确定是否续签，根据实际加工数量支付费用。2023年已预算此项经费50万，2024年整理当年档案，按50万预算此项费用。按照《重庆市社会保险局关于做好社会保险业务流程再造新系统上线运行有关工作的通知》（渝社险发〔2021〕32号）文件，流程再造新系统档案整理环节前置，中心拟探索使用人工智能和流程自动化等技术对新系统受、办环节档案整理赋能提升对外服务效率，产生的档案整理赋能技术服务费从此项费用中列支。						
立项依据	根据《关于推进社会保险业务档案数字化和一体化工作的通知》（渝社险发〔2016〕57号）和《关于推进社会保险业务档案数字化和一体化工作的通知》（渝社险发【2016】57号）文件，社会保险业务档案真实记载了广大参保单位和职工的参保过程、缴费记录、个人资料、个人账户记载等参保信息，其完整安全直接影响着参保人员切身利益。社会保险档案整理及数字化加工是整个社会保险经办服务工作中重要组成部分，结合中心自身情况，拟在2024年继续开展此项工作。						
当年绩效目标	按时保质完成各项社会保险以及就业和人力资源的业务档案的整理、数字化加工工作，确保在年底前完成当年业务档案的整理及数字化工作。						
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
	产出指标	质量指标	档案资料完好率	20	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	阶段性验收合格率	20	%	≥	95
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	电子档案利用频次	20	次/年	≥	120
	产出指标	数量指标	档案整理和数字化页数	20	300000	≥	300000

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 505001-重庆两江新区社会保险管理中心（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000157041-金保网络租用		业务主管部门	505-重庆两江新区社会保险管理中心			
当年预算（元）	302,800.00		本级支出（元）	302,800.00			
			上级补助（元）				
项目概述	我中心负责辖区8个街道及社区金保内网网络线路建设、运行、维护工作。目前，辖区内共有68条金保内网线路，租用费用为22万元。考虑新增线路以及网络扩大带宽等情况，为确保各项社会保险业务经办顺利开展 根据《中共重庆两江新区工作委员会办公室关于加强汛期档案安全工作的通知》（渝两江党办发（2020）23号）文件要求，中心彩时代办公场地与中心翠云街道长安福特汽车工业配套园二区档案室之间租用网络专线用于档案室视频监控图像传输。						
立项依据	《关于做好金保业务专网建设相关工作的同志》（渝人社【2018】104号）						
当年绩效目标	金保业务专网作为全市关键基础设施，必须严格遵守“专网专用”原则，与互联网等其他网络物理隔离。 根据《中共重庆两江新区工作委员会办公室关于加强汛期档案安全工作的通知》（渝两江党办发（2020）23号）文件要求，中心彩时代办公场地与中心翠云街道长安福特汽车工业配套园二区档案室之间租用网络专线用于档案室视频监控图像传输。						
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
	产出指标	数量指标	系统登录响应时间	20	秒	≤	3
	产出指标	质量指标	网络安全事故率	10	起	=	0
	产出指标	数量指标	租用网络线路条数	20	条	≥	71
	效益指标	社会效益指标	畅通率	20	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	覆盖网点数量	20	个	≥	60

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：505001-重庆两江新区社会保险管理中心（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002009385-社保医保适老化服务经费		业务主管部门	505-重庆两江新区社会保险管理中心			
当年预算 (元)	430,000.00		本级支出 (元)	430,000.00			
			上级补助 (元)				
项目概述	依托街道、社区、慈善会、社工组织等团队需对辖区8个街道、社区内特殊老年群体提供政策解读，业务办理操作指导，资料代填代办服务，按需陪伴引导，针对失能、半失能、失智、空巢、残疾、孤寡老人等行动不便特殊老年群体导致高频事项业务办理难的问题，大力开展“上门送关爱”活动，加强老年人心理调节，做好正面宣传引导，普及心理健康知识，引导老年人放松心情，及时干预的心理支持服务，打通老年人服务的“最后一公里”等方面相关工作。						
立项依据	《关于进一步做好社保经办适老化服务的通知》（渝社险发【2021】34号）、《关于开展医保适老化工作试点的函》（渝医保中心函【2021】53号）						
当年绩效目标	着重解决老年人在医保社保公共服务中的痛点难点问题，不断提高经办服务“适老化”水平，切实增强老年群体的获得感、幸福感、安全感，助力推进社会保障事业行稳致远。						
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
	产出指标	数量指标	服务人员培训次数	20	次	≥	2
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20	%	≥	80
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	政策宣讲次数	20	次	≥	8
	效益指标	社会效益指标	服务特殊老年群体覆盖率	20	%	≥	90