

# 重庆两江新区社会保险管理中心

## 2023年部门决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

一是承担社会保险业务经办工作。主要包括承办社会保险登记，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。

二是承担社会保险基金管理的事务性工作。主要包括协助地税部门进行基金征收，负责基金的管理、审核、拨付和社会保险稽核工作。

三是承担社会保险数据信息管理工作。主要包括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。

四是承担社会保险经办机构内部控制工作。主要包括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。

五是负责开展宣传咨询服务。主要包括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。

六是完成党工委交办的其他事项。

#### （二）机构设置

本单位独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125000005868846070。为开展业务活动，履行本单位智能职

责，单位内设综合科、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、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计3,898.77万元，支出总计3,898.77万元。收支较上年决算数增加325.55万元，增长9.11%。主要是原因是政策性调资及新进人员；社会保险缴费基数调整；新增社保医保公共服务自助服务能力建设项目；上级转移支付医保能力提升专项资金、人社转移支付等方面资金增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计3,898.77万元，较上年决算数增加325.55万元，增长9.11%。主要是原因是政策性调资及新进人员；社会保险缴费基数调整；新增社保医保公共服务自助服务能力建设项目；上级转移支付医保能力提升专项资金、人社转移支付等方面资金增加。其中：财政拨款收入3,856.00万元，占98.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.77万元，占1.10%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3,898.77万元，较上年决算数增加325.55万元，增长9.11%。主要是原因是政策性调资及新进人员；社会保险缴费基数调整；新增社保医保公共服务自助服务能力建设项目；上级转移支付医保能力提升专项资金、人社转移支付等方面资金增加。其中：基本支出2,206.39万元，占56.59%；项目支出1,692.38万元，占43.41%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,856.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加282.78万元，增长7.91%。主要原因是政策性调资及新进人员；社会保险缴费基数调整；新增社保医保公共服务自助服务能力建设项目；上级转移支付医保能力提升专项资金、人社转移支付等方面资金增加。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3,856.00万元，较上年决算数增加282.78万元，增长7.91%。主要原因是政策性调资及新进人员；社会保险缴费基数调整；新增社保医保公共服务自助服务能力建设项目；上级转移支付医保能力提升专项资金、人社转移支付等方面资金增加。较年初预算数减少38.87万元，下降1.00%。主要是人社系统改造，政策调整，不再使用人力社保系统电子认证服务，支出减少。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,856.00万元，较上年决算数增加282.78万元，增长7.91%。主要原因是政策性调资及新进人员；社会保险缴费基数调整；新增社保医保公共服务自助服务能力建设项目；上级转移支付医保能力提升专项资金、人社转移支付等方面资金增加。较年初预算数减少38.87万元，下降1.00%。主要是人社系统改造，政策调整，不再使用人力社保系统电子认证服务，支出减少。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出3294.45万元，占85.44%，较年初预算数减少323.16万元，下降8.93%，主要原因是人社系统改造，政策调整，不再使用人力社保系统电子认证服务，故该项支出减少。

卫生健康支出427.00万元，占11.07%，较年初预算数增加278.65万元，增长187.83%，主要原因是年中接收医保能力提升中央补助资金，主要用于提升医保经办服务体系建设，政策宣传，基金监管等方面。

住房保障支出134.54万元，占3.49%，较年初预算数增加5.63万元，增长4.37%，主要原因是缴费基数调整以及新增一名军转干部，住房公积金增加

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2,206.39万元，其中：人员经费1,342.14万元，较上年决算数增加62.06万元，增长4.85%，主要原因是新增人员以及政策性增资，社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，公务员医疗补助缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，退休人员生活补助，医疗费补助，奖励金等。公用经费864.25万元，较上年决算数减少6.00万元，下降0.69%，主要是厉行节约，公用经费调减公用经费用途主要包括日常办公费用，手续费，水电气费，物管费，租赁费，维修（护）费，工会经费，培训费，差旅费，邮电费，其他交通费，其他商品和服务等支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

2023年本单位无公务接待费支出，无因公出国“境”费用支出，无公务车费用。

### 四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明  
本年度培训费支出3.60万元，较上年决算数增加3.58万元，增长17900.00%。主要是2022年因疫情原因无外出培训。2023年因公外出培训次数18人次，培训费用3.6万元。

#### (二) 机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出864.25万元。机关运行经费主要用于开支日常办公费用，手续费，水电气费，物管费，租赁费，维修（护）费，工会经费，培训费，差旅费，邮电费，其他交通费，其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年支出减少6.00万元，下降0.69%。主要是厉行节约，公用经费调减。

#### (三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### (四) 政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额155.86万元。其中：政府采购货物支出155.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购社保医保自助服务一体机

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体及28个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1649.61万元，从评价情况来看，各个项目综合得分未低于90分，总体完成好。

自评表详情见附表。

### (二) 部门绩效评价情况

我部门对非在编人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金323.07万元，评价得分99.53分，评价等次为优；对园区人力资源平台运营项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金91.2万元，评价得分100分，评价等次为优；对社保医保适老化服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金43万元，评价得分99.99分，评价等次为优。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。绩效目标全部完成，无发现的问题及下一步整改措施。

### (三) 财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “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、过路费、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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急

性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：文小翠 联系方式：63395182

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区社会保险管理中心

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3856.00	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		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	42.77	八、社会保障和就业支出	3337.22
		九、卫生健康支出	427.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3898.77	本年支出合计	3898.77
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3898.77	总计	3898.77

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开部门：重庆两江新区社会保险管理中心

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
				上级补 助收入	小计			
	合计	3898.77	3856.00					42.77
208	社会保障和就业支出	3337.22	3294.45					42.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3016.79	2974.02					42.77
2080101	行政运行	1825.70	1825.70					
2080106	就业管理事务	256.64	213.87					42.77
2080109	社会保险经办机构	834.45	834.45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	183.79	183.79					
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29					
20899	其他社会保障和就业支出	136.64	136.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	136.64	136.64					
210	卫生健康支出	427.00	427.00					
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36					
2101101	行政单位医疗	55.48	55.48					
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88					
21015	医疗保障管理事务	364.65	364.65					
2101506	医疗保障经办事务	7.98	7.98					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	356.67	356.67					
221	住房保障支出	134.54	134.54					
22102	住房改革支出	134.54	134.54					
2210201	住房公积金	124.88	124.88					

2210203	购房补贴	9.66	9.66						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

公开部门：重庆两江新区社会保险管理中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目名称						
	<b>合计</b>	3898.77	2206.39	1692.38			
208	社会保障和就业支出	3337.22	2009.49	1327.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3016.79	1825.70	1191.09			
2080101	行政运行	1825.70	1825.70				
2080106	就业管理事务	256.64		256.64			
2080109	社会保险经办机构	834.45		834.45			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00			
20805	行政事业单位养老支出	183.79	183.79				
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29				
20899	其他社会保障和就业支出	136.64		136.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	136.64		136.64			
210	卫生健康支出	427.00	62.36	364.65			
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36				
2101101	行政单位医疗	55.48	55.48				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
21015	医疗保障管理事务	364.65		364.65			
2101506	医疗保障经办事务	7.98		7.98			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	356.67		356.67			
221	住房保障支出	134.54	134.54				
22102	住房改革支出	134.54	134.54				
2210201	住房公积金	124.88	124.88				
2210203	购房补贴	9.66	9.66				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆两江新区社会保险管理中心

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	3856.00	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、国有资本经营财政拨款		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	3294.45	3294.45	
		九、卫生健康支出	427.00	427.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	134.54	134.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3856.00	本年支出合计	3856.00	3856.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
收入总计	3856.00	总计	3856.00	3856.00	

备注：1. 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和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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆两江新区社会保险管理中心

2023年度

金额单位：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
	<b>合计</b>	<b>3856.00</b>	<b>2206.39</b>	<b>1649.61</b>
208	社会保障和就业支出	3294.45	2009.49	1284.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	2974.02	1825.70	1148.32
2080101	行政运行	1825.70	1825.70	
2080106	就业管理事务	213.87		213.87
2080109	社会保险经办机构	834.45		834.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	183.79	183.79	
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	
20899	其他社会保障和就业支出	136.64		136.64
2089999	其他社会保障和就业支出	136.64		136.64
210	卫生健康支出	427.00	62.36	364.65
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36	
2101101	行政单位医疗	55.48	55.48	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
21015	医疗保障管理事务	364.65		364.65
2101506	医疗保障经办事务	7.98		7.98
2101599	其他医疗保障管理事务支出	356.67		356.67
221	住房保障支出	134.54	134.54	
22102	住房改革支出	134.54	134.54	
2210201	住房公积金	124.88	124.88	
2210203	购房补贴	9.66	9.66	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区社会保险管理中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1273.22	302	商品和服务支出	864.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.99	30201	办公费	48.68	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	180.30	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
6619	奖金	581.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	30206	电费	24.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.29	30207	邮电费	27.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	52.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.88	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.25	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.48	30214	租赁费	410.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	59.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.97	30227	委托业务费	11.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	190.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1342.14	公用经费合计					864.25

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆两江新区社会保险管理中心

2023年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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和结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 本部门无相关数据，故本表为空。

## 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：重庆两江新区社会保险管理中心

2023年度

金额单位: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
	<b>合计</b>			

- 注： 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。  
2. 本表到项级科目。  
3. 本部门无相关数据，故本表为空。

## 机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区社会保险管理中心

2023年度

金额单位：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	864.25
(一) 支出合计			(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	864.25
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	
(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			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(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100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)			六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次(个)			(一) 政府采购支出合计	155.86
其中：外事接待批次(个)			1. 政府采购货物支出	155.86
6. 国内公务接待人次(人)			2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)			3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次(个)			(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次(人)			其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费				
三、培训费		3.60		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	园区人力资源平台运营	项目编码：	50019122T000000157040	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆两江新区社会保险管理中心	财政归口处室：	006-社会保障组	部门联系人：	罗杨	联系电话：	63395165

## 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	912000.00	912000.00	912000.00			
其中： 财政拨款	912000.00	912000.00	912000.00	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	912000.00	912000.00	912000.00	100.00		

## 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
三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。	三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。	三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。

## 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
召开常规招聘会	场次	≥	34	36	5.88	100	20	20	是	
各园区运营成本	元	≤	304000	304000	0	100	20	20	否	
服务企业	家	≥	350	351	0.29	100	10	10	否	
服务人数	人次	≥	30000	32304	7.68	100	15	15	是	
提供岗位数	个	≥	6800	7072	4	100	15	15	否	
各类就业服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	园区人力资源平台运营	项目编码：	50019122T000000157040	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆两江新区社会保险管理中心	财政归口处室：	006-社会保障组	部门联系人：	罗杨	联系电话：	63395165

### 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	912000.00	912000.00	912000.00			
其中： 财政拨款	912000.00	912000.00	912000.00	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	912000.00	912000.00	912000.00	100.00		

### 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
三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。	三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。	三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。

### 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
召开常规招聘会	场次	≥	34	36	5.88	100	20	20	是	
各园区运营成本	元	≤	304000	304000	0	100	20	20	否	
服务企业	家	≥	350	351	0.29	100	10	10	否	
服务人数	人次	≥	30000	32304	7.68	100	15	15	是	
提供岗位数	个	≥	6800	7072	4	100	15	15	否	
各类就业服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

# 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	园区人力资源平台运营	项目编码：	50019122T000000157040	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆两江新区社会保险管理中心	财政归口处室：	006-社会保障组	部门联系人：	罗杨	联系电话：	63395165

## 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	912000.00	912000.00	912000.00			
其中： 财政拨款	912000.00	912000.00	912000.00	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	912000.00	912000.00	912000.00	100.00		

## 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
三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。	三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。	三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。

## 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
召开常规招聘会	场次	≥	34	36	5.88	100	20	20	是	
各园区运营成本	元	≤	304000	304000	0	100	20	20	否	
服务企业	家	≥	350	351	0.29	100	10	10	否	
服务人数	人次	≥	30000	32304	7.68	100	15	15	是	
提供岗位数	个	≥	6800	7072	4	100	15	15	否	
各类就业服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

# 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	园区人力资源平台运营	项目编码：	50019122T000000157040	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆两江新区社会保险管理中心	财政归口处室：	006-社会保障组	部门联系人：	罗杨	联系电话：	63395165

## 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	912000.00	912000.00	912000.00			
其中： 财政拨款	912000.00	912000.00	912000.00	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	912000.00	912000.00	912000.00	100.00		

## 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
三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。	三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。	三个园区中心每年各开展常规招聘会12场，根据企业需求开展专场招聘会，同时实时收集企业用工需求、求职人员求职登记、培训登记等人力资源需求。

## 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
召开常规招聘会	场次	≥	34	36	5.88	100	20	20	是	
各园区运营成本	元	≤	304000	304000	0	100	20	20	否	
服务企业	家	≥	350	351	0.29	100	10	10	否	
服务人数	人次	≥	30000	32304	7.68	100	15	15	是	
提供岗位数	个	≥	6800	7072	4	100	15	15	否	
各类就业服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	