

原重庆市渝北区社会保险事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区社会保险事务中心以为人民群众提供社会保险服务为宗旨，主要职责任务如下：全民参保计划实施；社会保险业务经办；社会保险待遇审核支付及管理；社会保险基金财务管理及业务经办稽核；工伤保险定点医疗机构协议管理；工伤职工劳动能力鉴定和企业职工病退休鉴定；社会保险标准化与信息化建设；社会保险业务档案管理。

(二) 单位构成

根据上述职责，重庆市渝北区社会保险事务中心下设综合科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老保险科、城乡居保和信息管理科、退休审核科、社会化管理科、工伤保险科、基金管理科和稽核风控科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 2,567.5 万元，其中：一般公共预算拨款 2,399.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 168 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 2025 年减少 476.03 万元，主要是因区划调整，按照两江新区统一部门预算公开要求，2026 年预算公开不包含上年结转数据，而原渝北区 2025 年预算公开包含上年结转数据，导致上下两年差异较大。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,567.5 万元，其中：社会保障和就业支出 2,246.1 万元，卫生健康支出 67.93 万元，住房保障支出 85.47 万元，国有资本经营预算支出 168 万元。支出比 2025 年减少 476.03 万元，主要是基本支出增加 90.15 万元，项目支出减少 566.18 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,399.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,399.5 万元，比 2025 年减少 354.03 万元。其中：基本支出 1,290.3 万元，比 2025 年增加 90.15 万元，主要是在职人数增多、人员职级晋升导致相关经费增加，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障退休人员补助等；项目支出 1,109.2 万元，比 2025 年减少 444.18 万元，主要是因口径调整，2026 年预算公开不包含上年结转数据，主要用于军转干部、建国初期工作人员、国企职教幼教退休教师等重点群体的生活补助，以及社会保险业务经办服务等重点工作。

2026 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

2026年“三公”经费预算 7.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车运行维护成本增加；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 243.56 万元，比 2025 年增加 24.57 万元，主要原因是人员增多导致相关经费增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5.9 万元：政府采购货物预算 5.9 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 5.9 万元：政府采购货物预算 5.9 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。2026 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 1,109.2 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026

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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：王艺璇 联系方式：023-67816723

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	2,567.50	一、本年支出	2,567.50	2,399.50		168.00
一般公共预算资金	2,399.50	社会保障和就业支出	2,246.10	2,246.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	67.93	67.93		
国有资本经营预算资金	168.00	住房保障支出	85.47	85.47		
		国有资本经营预算支出	168.00			168.00
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	2,567.50	支出合计	2,567.50	2,399.50		168.00

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,399.50	1,290.30	1,109.20
208	社会保障和就业支出	2,246.10	1,136.90	1,109.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,414.64	954.94	459.70
2080101	行政运行	954.94	954.94	
2080102	一般行政管理事务	220.00		220.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.50		13.50
2080109	社会保险经办机构	226.20		226.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	181.96	181.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.97	36.97	
20811	残疾人事业	647.50		647.50
2081199	其他残疾人事业支出	647.50		647.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	
221	住房保障支出	85.47	85.47	
22102	住房改革支出	85.47	85.47	
2210201	住房公积金	85.47	85.47	

备注：本表反映当年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预算表

单位：万元

经济分类科目		2026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	1,290.30	1,046.74	243.56
301	工资福利支出	686.55	686.55	
30101	基本工资	234.04	234.04	
30102	津贴补贴	152.31	152.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.66	96.66	
30109	职业年金缴费	48.33	48.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.35	51.35	
30112	其他社会保障缴费	10.87	10.87	
30113	住房公积金	85.47	85.47	
30114	医疗费	7.52	7.52	
30103	奖金	325.87	325.87	
3010301	公务员基础绩效奖	198.26	198.26	
3010302	公务员年度考核奖	108.10	108.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	243.56		243.56
30201	办公费	81.18		81.18
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	14.66		14.66
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	11.51		11.51
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.25		7.25
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	38.46		38.46
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
7.50		5.50		5.50	2.00

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		
		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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,567.50	合计	2,567.50
一般公共预算资金	2,399.50	社会保障和就业支出	2,246.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	67.93
国有资本经营预算资金	168.00	住房保障支出	85.47
财政专户管理资金		国有资本经营预算支出	168.00
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			

部门收入总表

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	2,567.50	2,399.50		168.00						
208	社会保障和就业支出	2,246.10	2,246.10								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,414.64	1,414.64								
2080101	行政运行	954.94	954.94								
2080102	一般行政管理事务	220.00	220.00								
2080107	社会保险业务管理事务	13.50	13.50								
2080109	社会保险经办机构	226.20	226.20								
20805	行政事业单位养老支出	181.96	181.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.97	36.97								
20811	残疾人事业	647.50	647.50								
2081199	其他残疾人事业支出	647.50	647.50								
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00								
210	卫生健康支出	67.93	67.93								
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93								
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93								
221	住房保障支出	85.47	85.47								
22102	住房改革支出	85.47	85.47								
2210201	住房公积金	85.47	85.47								
223	国有资本经营预算支出	168.00			168.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	168.00			168.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	168.00			168.00						

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,567.50	1,290.30	1,277.20
208	社会保障和就业支出	2,246.10	1,136.90	1,109.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,414.64	954.94	459.70
2080101	行政运行	954.94	954.94	
2080102	一般行政管理事务	220.00		220.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.50		13.50
2080109	社会保险经办机构	226.20		226.20
20805	行政事业单位养老支出	181.96	181.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.97	36.97	
20811	残疾人事业	647.50		647.50
2081199	其他残疾人事业支出	647.50		647.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	
221	住房保障支出	85.47	85.47	
22102	住房改革支出	85.47	85.47	
2210201	住房公积金	85.47	85.47	
223	国有资本经营预算支出	168.00		168.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	168.00		168.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	168.00		168.00

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

(备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（区社保中心）		业务主管部门	人社局	
当年预算	220.00				
项目概况	本项目经费主要用于通过劳务派遣方式充实社保经办力量，提升社保经办服务。目前全中心劳务派遣人员实有45人（其中2名为公益性岗位）。目前中心劳务派遣备案人数44人，根据原渝北区部门预算定额标准文件，劳务派遣预算标准为5万元/人，合计预算220万元。				
立项依据	按照《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令第三十五号）相关文件要求				
当年绩效目标	聚焦社保服务提质增效，为参保群众和参保单位提供更优质、更便利的社保服务，持续提升群众和企业的获得感、满意度，推动社保事业高质量发展				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率权重	10%	%	=	100
	服务全区参保对象	20%	万人	≥	170
	完成时效	20%	月	≤	12
	基本养老保险参保率	20%	%	≥	97
	服务对象满意度	10%	%	≥	96
	劳务派遣标准	20%	万元/人	≤	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆市渝北区社会保险事务中心

单位： 万元

项目名称	便民设施购置及运维费		业务主管部门	人社局	
当年预算	10.00				
项目概况	本项目经费主要用于保障社保服务大厅硬件设施正常运行，其中包括：采购电脑、打印机、高拍仪等设备，更换硒鼓、滤芯等耗材，提供打印纸张，并承担相关设备的日常运行与维护费用。				
立项依据	按《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令第三十五号）、《进一步做好窗口单位作风建设有关工作通知》（渝人社办[2018]238号）等文件				
当年绩效目标	扎实开展社保经办工作，为全区参保群众和参保单位提供规范、便捷、高效的社保经办服务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率权重	10%	%	=	100
	服务全区参保对象	20%	万人	≥	170
	大厅便民设施全年维护次数	20%	次	≥	200
	完成时效	20%	月	≤	12
	大厅便民设施完好率	20%	%	≥	90
	服务对象满意度	10%	%	≥	96

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	社保业务档案数字化经费		业务主管部门	人社局	
当年预算	13.50				
项目概况	本项目经费主要用于对本辖区社保业务档案进行数字化加工处理，以适应社保业务“受办分离、全渝通办”新模式要求，保障档案资料及时、规范转化为电子数据。				
立项依据	《社会保险业务档案管理规范》(GB/T31599—2015)、《关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》(渝人社〔2016〕132号)				
当年绩效目标	确保社保经办资料能够及时、准确数字化，满足社会保险业务档案一体化要求，切实提高社保经办服务能力和服务效率。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率权重	10%	%	=	100
	服务全区参保对象	20%	万人	≥	170
	完成时效	20%	月	≤	12
	提升利用率	20%	%	≥	50
	服务对象满意度	10%	%	≥	95
单页数字化成本	20%	元/张	≤	0.5	