

2026年部门预算公开表

区社会保险管理中心

单位负责人签章: 

财务负责人签章: 

制表人签章: 



报送日期: 2024年 1月 29日

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	2,400.72	一、本年支出	2,400.72	2,400.72		
一般公共预算资金	2,400.72	社会保障和就业支出	2,148.33	2,148.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	112.65	112.65		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	139.74	139.74		
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	2,400.72	支出合计	2,400.72	2,400.72		

表二

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		2,400.72	1,577.77	822.95
208	社会保障和就业支出	2,148.33	1,346.78	801.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,934.83	1,133.28	801.55
2080101	行政运行	1,133.28	1,133.28	
2080106	就业管理事务	37.90		37.90
2080109	社会保险经办机构	763.66		763.65
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	
210	卫生健康支出	112.65	91.25	21.40
21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25	
2101101	行政单位医疗	84.21	84.21	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
21015	医疗保障管理事务	21.40		21.40
2101506	医疗保障经办事务	21.40		21.40
221	住房保障支出	139.74	139.74	
22102	住房改革支出	139.74	139.74	
2210201	住房公积金	127.18	127.18	
2210203	购房补贴	12.56	12.56	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		1,577.77	1,226.98	350.79
301	工资福利支出	1,209.22	1,195.82	13.40
30101	基本工资	231.84	231.84	
30102	津贴补贴	205.23	205.23	
30103	奖金	375.72	375.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.73	102.73	
30109	职业年金缴费	51.37	51.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.21	64.21	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	127.18	127.18	
30114	医疗费	33.40	20.00	13.40
30199	其他工资福利支出	8.58	8.58	
302	商品和服务支出	301.08		301.08
30201	办公费	68.89		68.89
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	15.91		15.91
30209	物业管理费	40.60		40.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	10.66		10.66
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	69.88		69.88
30228	工会经费	8.88		8.88
30239	其他交通费用	39.47		39.47
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	67.46	31.15	36.31
30305	生活补助	52.20	23.94	28.26
30307	医疗费补助	15.25	7.20	8.05
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
0.30					0.30

表五

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: 本单位为政府性基金收支, 科目名称为)

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	2,427.72	合计	2,427.72
一般公共预算资金	2,400.72	社会保障和就业支出	2,175.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	112.65
国有资本经营预算资金		住房保障支出	139.74
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	27.00		

部门收入汇总表

单位：万元

科目		科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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												
		合计	2,427.72	2,400.72								27.00
208		社会保障和就业支出	2,175.33	2,148.33								27.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,961.83	1,934.83								27.00
2080101		行政运行	1,133.28	1,133.28								
2080106		就业管理事务	64.90	37.90								27.00
2080109		社会保险经办机构	763.66	763.66								
20805		行政事业单位养老支出	213.50	213.50								
2080501		行政单位离退休	59.40	59.40								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37								
210		卫生健康支出	112.65	112.65								
21011		行政事业单位医疗	91.25	91.25								
2101101		行政单位医疗	84.21	84.21								
2101103		公务员医疗补助	7.04	7.04								
21015		医疗保障管理事务	21.40	21.40								
2101506		医疗保障经办事务	21.40	21.40								
221		住房保障支出	139.74	139.74								
22102		住房改革支出	139.74	139.74								
2210201		住房公积金	127.18	127.18								
2210203		购房补贴	12.56	12.56								

表八

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		2,427.72	1,577.77	849.95
208	社会保障和就业支出	2,175.33	1,346.78	828.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,961.83	1,133.28	828.55
2080101	行政运行	1,133.28	1,133.28	
2080106	就业管理事务	64.90		64.90
2080109	社会保险经办机构	763.66		763.65
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	
210	卫生健康支出	112.65	91.25	21.40
21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25	
2101101	行政单位医疗	84.21	84.21	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
21015	医疗保障管理事务	21.40		21.40
2101506	医疗保障经办事务	21.40		21.40
221	住房保障支出	139.74	139.74	
22102	住房改革支出	139.74	139.74	
2210201	住房公积金	127.18	127.18	
2210203	购房补贴	12.56	12.56	

政府采购预算明细表



单位：万元

项目编号	项目	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
合计		2.07	2.07								
A	货物	2.07	2.07								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区社会保险管理中心		部门支出预算数	2,427.72		
当年整体绩效目标	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。基金支付、记账相关工作。社会保险数据信息网络的建设和维护，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、受理，组织实施社保基金稽核工作，负责投诉举报的调查和处理。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	参保任务完成率	10	≥	90	%	否
	定点医药机构检查覆盖率	10	≥	90	%	否
	全年预算执行数	15	≥	90	%	是
	三季度末预算执行数	10	≥	65	%	否
	预算、决算公开及时性	15	定性	及时		否
	参保企业数	10	≥	18000	户	是
	参保人数	10	≥	40	万人	否
	因补贴和社保待遇问题发生重大群体性事件数量	10	=	0	起	否
	政策知晓率	10	≥	80	%	否

区社会保险管理中心 2026 年部门预算 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、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 2427.72 万元, 其中: 一般公共预算拨款 2,400.72 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, 无事业单位经营收入资金, 其他收入 27 万元。因三区合并, 收入较 2025 年 3448.65 万元减少 1020.93 万元, 主要是按财政要求过紧日子, 例行节约, 取消基金监管业务经费、费审业务经费等项目, 其他项目经费预算均进行预算压减。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 2427.72 万元, 其中: 社会保障和就业支出 2175.33 万元, 卫生健康支出 112.65 万元, 住房保障支出 139.74 万元。因三区合并, 本部门支出预算较 2025 年 3448.65 万元减少 1020.93 万元, 主要是按财政要求过紧日子, 例行节约, 取消基金监管业务经费、费审业务经费等项目, 其他项目经费预算均进行预算压减。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,400.72 万元, 一般公共预算财政拨款支出 2,400.72 万元, 因三区合并, 比 2025 年 3411.85 万元减少 1011.13 万元。其中: 基本支出 1,577.77 万元, 比 2025 年 1,651.02 万元减少 73.25 万元, 主要原因一是在职人员经费年初预算减少, 二是严格执行过紧日子要求, 公用经费压减。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 822.95 万元，比 2025 年 1760.84 万元减少 937.89 万元，主要是按财政要求过紧日子，例行节约，取消基金监管业务经费、费审业务经费等项目，其他项目经费预算均进行预算压减。

重庆两江新区社会保险管理中心 2026 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 2026 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

2026 年“三公”经费预算 0.30 万元，与 2025 年相同。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费 0.30 万元，与 2025 年相同。2026 年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。

2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 350.79 万元，比上年 452.01 减少 101.22 万元，主要原因政策性公用经费调减。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 2.07 万元，较上年增加 0.07 万元：其中，政府采购货物预算 2.07 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 2.07 万元：政府采购货物预算 2.07 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 822.95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。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）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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： 文小翠 联系 方式： 023-63395182