

原重庆市江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

贯彻执行党和国家有关社会保险事业的路线、方针、政策和法律、法规。负责全区企业、机关事业单位、城乡居民社会保险工作。负责社会保险基金的筹集、支付和管理，确保基金安全。指导、督促、协调街镇做好社会保险及企业退休人员社会化管理服务工作。

（二）单位构成

根据区委编办下达的《关于调整江北区社会保险事务中心有关机构编制事项的通知》（江北委编发〔2024〕71号），我单位为重庆市江北区人力资源和社会保障局下属副处级全额拨款公益一类事业单位，设内设机构9个：综合科、基金财务科、稽核管理科、退休人员社会化管理科（档案管理办公室）、机关事业社保科、参保管理科（大厅管理办公室）、退休审核科、养老待遇管理科、工伤待遇管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1649.77万元，其中：一般公共预算拨款1649.77万元，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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 98.86 万元，主要是人员增加、社保基数调整、公用经费标准调整等原因，人员经费拨款增加 99.9 万元，公用经费减少 6.67 万元，项目经费增加 5.62 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1649.77 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 1522.15 万元，卫生健康支出预算 56.7 万元，住房保障支出预算 70.92 万元。支出预算较 2025 年增加 98.86 万元，主要是基本支出预算增加 93.24 万元，项目支出预算增加 5.62 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 1649.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 1649.77 万元，比 2025 年增加 98.86 万元。其中：基本支出 995.4 万元，比 2025 年增加 93.24 万元，主要原因是人员增加，社保基数调整等，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 654.37 万元，比 2025 年增加 5.62 万元，主要原因是金融机构代发社会保险金专项手续费增加 18 万元，城镇企业养老保险业务费减少 11.08 万元等，主要用于保障城镇企业养老保险业务、社会保障卡发放、人力资源和社会保障窗口单位建设服务经费、大厅运行维护、金融机构代发等重点工作。

原重庆市江北区社会保险事务中心 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 4.35 万元，与 2025 年相比无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比无增减，主要原因是未发生因公出国（境）；公务接待费 0.45 万元，与 2025 年相比无增减；公务用车运行维护费 3.9 万元，与 2025 年相比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无增减，主要原因是未发生公务用车购置。

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 192.36 万元，比上年减少 6.67 万元，主要原因为精简开支。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 7.44 万元：政府采购货物预算 7.44 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 7.44 万元：政府采购货物预算 7.44 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 654.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，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）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：杨雨佳 联系方式： 023-67876319

表一

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	1,649.77	一、本年支出	1,649.77	1,649.77		
一般公共预算资金	1,649.77	社会保障和就业支出	1,522.15	1,522.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.70	56.70		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	70.92	70.92		
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	1,649.77	支出合计	1,649.77	1,649.77		

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		1,649.77	995.40	654.37
208	社会保障和就业支出	1,522.15	867.78	654.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,343.89	697.53	646.37
2080101	行政运行	697.53	697.53	
2080109	社会保险经办机构	646.37		646.37
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.20	67.20	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	70.92	70.92	
22102	住房改革支出	70.92	70.92	
2210201	住房公积金	59.54	59.54	
2210203	购房补贴	11.38	11.38	

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		995.40	803.04	192.36
301	工资福利支出	727.68	727.68	
30101	基本工资	160.98	160.98	
30102	津贴补贴	122.67	122.67	
30103	奖金	223.89	223.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	68.71	
30109	职业年金缴费	34.35	34.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
30113	住房公积金	59.54	59.54	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	4.69	4.69	
302	商品和服务支出	192.36		192.36
30201	办公费	100.19		100.19
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.29		5.29
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	5.71		5.71
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	29.25		29.25
30299	其他商品和服务支出	8.57		8.57
303	对个人和家庭的补助	75.36	75.36	
30305	生活补助	67.36	67.36	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

表四

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	
4.35		3.90		3.90	0.45

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：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,649.77	合计	1,649.77
一般公共预算资金	1,649.77	社会保障和就业支出	1,522.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.70
国有资本经营预算资金		住房保障支出	70.92
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			

表七

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		1,649.77	1,649.77								
208	社会保障和就业支出	1,522.15	1,522.15								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,343.89	1,343.89								
2080101	行政运行	697.53	697.53								
2080109	社会保险经办机构	646.37	646.37								
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.20	67.20								
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00								
210	卫生健康支出	56.70	56.70								
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70								
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00								
221	住房保障支出	70.92	70.92								
22102	住房改革支出	70.92	70.92								
2210201	住房公积金	59.54	59.54								
2210203	购房补贴	11.38	11.38								

表八

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		1,649.77	995.40	654.37
208	社会保障和就业支出	1,522.15	867.78	654.37
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	1,343.89	697.53	646.37
2080101	行政运行	697.53	697.53	
2080109	社会保险经办机构	646.37		646.37
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.20	67.20	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	70.92	70.92	
22102	住房改革支出	70.92	70.92	
2210201	住房公积金	59.54	59.54	
2210203	购房补贴	11.38	11.38	

表九

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		7.44	7.44								
A	货物	7.44	7.44								

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	社会保障卡发放工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区人力资源和社会保障局
当年预算	25.65				
项目概况	根据市局文件要求，推动社保卡“一卡通”工作积极融入“15分钟高品质生活服务圈”建设，联动社保卡合作银行共同打造“社会保障卡'一卡通'社区消费生态圈”,持续提升“一卡通”场景应用能力。				
立项依据	关于印发《重庆市推进高效办成社会保障卡+居民服务“一件事”工作方案》的通知（渝人社办〔2024〕324号）、关于印发川渝社会保障卡“一卡通”协同发展工作方案的通〔知渝人社办〔2023〕176号〕、关于进一步做好社会保障卡应用工作的通知〔渝人社〔2022〕473号〕、关于印发重庆市“15+5”人社便民服务圈建设实施方案的通知〔渝人社办〔2022〕176号〕、关于做好重庆市第三代社会保障卡有关事项的通知〔渝人社办〔2021〕339号〕、重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市居民服务“一卡通”工作方案》的通知（渝府办发〔2024〕73号）、重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市推行社会保障卡“一卡通”改革实施方案》的通知（渝府办发〔2025〕44号）				
当年绩效目标	通过与社保卡合作银行联动，在社区设立“社保卡便民服务点”，整合社区消费场景资源，共同构建社保卡“申领-激活-使用”全链条服务机制,实现江北区政务服务大厅支持社保卡取号及办理政务服务事项。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发卡数量	20	张	≥	60000
	制卡周期	20	个工作日	≤	1
	项目总支出	20	万元	≤	25.65
	银行社保卡服务网点	20	个	≥	42
	办事群众满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区社会保险事务中心单位：万元

项目名称	档案管理工作及退休人员社会化管理工作			业务主管部门	重庆市两江新区人力资源和社会保障局
当年预算	5.90				
项目概况	电子档案归档整理，档案归纳保存。				
立项依据	1.<社会保险经办条例>（国令第765号）、《庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社发〔2016〕132号），《重庆市纸质档案数字化实施细则》（渝档发〔2018〕5号） 2.《关于印发<重庆市社会保险待遇领取资格认证经办规程（暂行）>的通知》（渝人社发〔2020〕91号）、《重庆市社会保险局关于做好社保待遇资格认证“帮你认”上线工作的通知》（〔2023〕——14）				
当年绩效目标	对社保各项业务资料进行归档整理,按照国家档案管理相关规定进行档案管理工作，确保社保业务档案的安全性和完整性，为参保群众查询档案提供更加方便快捷的服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案管理维护	40	365	=	天
	项目支出	20	5.95	≤	万元
	社保业务档案入库率	20	90	≥	%
	查询档案群众满意度	10	90	≥	%

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	社会保险标准化建设工作			业务主管部门	重庆市两江新区人力资源和社会保障局
当年预算	5.00				
项目概况	纳入全国社会管理和公共服务综合标准化试点单位，实施为“重庆社会保险服务综合标准化试点”项目，按照市局文件推行智慧人社，实行受办分离的综合柜员制，打造一窗综办、全渝通办、优先网办，更快更好更便捷的社保服务。				
立项依据	渝社险发〔2016〕8号、全国社会管理和公共服务综合标准化试点单位项目书、渝社险发〔2021〕13号、市社保局《关于配置实施综合柜员制所需终端设备的通知》、中华人民共和国国家标准CB、渝人社办〔2024〕45号、渝人社办〔2024〕30号				
当年绩效目标	持续推进国家及市级社保标准化建设，改进大厅现场办理模式，优化办公大楼及服务大厅环境和设施。按照市局统一部署，对照“一窗综办、全渝通办、优先网办”的要求，落实完善重庆市社会保险智慧人社系统的使用，推进社保数字化转型改革，打造更快、更好、更方便的社保服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	办公大楼正常运行天数	40	天	=	365
	项目总支出	20	万元	≤	5
	提升群众对社保认知度	20	90	≥	%
	办事群众满意度	10	90	≥	%