

重庆市南岸区社会保险事务中心 关于 2023 年单位预算的情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供社会保险服务。负责基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。指导街道社会保险服务机构开展社会保险经办服务工作。负责辖区国有企业退休人员社会化管理服务工作和机关事业单位职业年金经办服务工作。

（二）单位构成

南岸区社会保险事务中心为南岸区人力社保局管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，领导职数为一正三副，事业编制 54 名，设置了综合科、基金财务科、养老待遇科、工伤待遇科、标准化服务科、统计信息档案科、社会化服务管理科、机保科、公共业务科、单位参保科、个人参保科、退休审核科、稽核风控科等 13 个内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3725.12 万元，其中：一般公共预算拨款 3725.12 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。收入较 2022 年增加 418.08 万元，

主要是国有企业职教幼教退休教师生活补助增加 383 万元等。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3725.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 3725.12 万元，社会保障和就业支出预算 3591.99 万元，卫生健康支出预算 49.98 万元，住房保障支出预算 83.15 万元。支出预算较 2022 年增加 418.08 万元，主要是基本支出预算增加 34.08 万元，项目支出预算增加 384 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3725.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 3725.12 万元，比 2022 年增加 418.08 万元。其中：基本支出 1239.12 万元，比 2022 年增加 34.08 万元，主要原因是清缴单位部分社会保险费，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 2486 万元，比 2022 年增加 384 万元，主要原因是国有企业职教幼教退休教师专项补助资金结转 383 万元。主要用于保障八大员（原林业员、广播员、放映员、协税员、农机农技员、邮递员、民办教师、乡企办非编人员、乡村医生）、国企职教幼教退休教师、企业军转干等特殊人群待遇以及开展社会保险参保经办工作。

重庆市南岸区社会保险事务中心历年来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

2023 年“三公”经费预算 2.6 万元，较 2022 年减少 0.2 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.8 万元，较 2022 年减少 0.2 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 239.27 万元，比上年减少 73.96 万元，主要原因为厉行节约，降低公用经费定额标准。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为 0。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 2486 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 年无购置车辆安排。

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：鲁宏伟 联系方式：023-62806071

表一

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心财政拨款收支总表

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	3,725.12	一、本年支出	3,725.12	3,725.12		
一般公共预算资金	3,725.12	社会保障和就业支出	3,591.99	3,591.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	49.98	49.98		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	83.15	83.15		
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	3,725.12	支出合计	3,725.12	3,725.12		

表二

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,725.12	1,239.12	2,486.00
208	社会保障和就业支出	3,591.99	1,105.99	2,486.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,282.65	941.15	341.50
2080101	行政运行	941.15	941.15	
2080109	社会保险经办机构	341.50		341.50
20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84	
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2,144.50		2,144.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2,144.50		2,144.50
210	卫生健康支出	49.98	49.98	
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	83.15	83.15	
22102	住房改革支出	83.15	83.15	
2210201	住房公积金	83.15	83.15	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心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		2023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		1,239.12	999.85	239.27
301	工资福利支出	974.49	974.49	
30101	基本工资	204.98	204.98	
30102	津贴补贴	160.11	160.11	
30103	奖金	327.87	327.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	94.06	
30109	职业年金缴费	47.03	47.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	39.07	
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
30113	住房公积金	83.15	83.15	
30199	其他工资福利支出	8.92	8.92	
302	商品和服务支出	239.27		239.27
30201	办公费	86.40		86.40
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	32.00		32.00
30216	培训费	5.73		5.73
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	49.64		49.64
30229	福利费	9.55		9.55
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	39.14		39.14
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	25.35	25.35	
30305	生活补助	23.75	23.75	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
2.60		1.80		1.80	0.80

表五

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心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预算支出，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,725.12	合计	3,725.12
一般公共预算资金	3,725.12	社会保障和就业支出	3,591.99
政府性基金预算资金		卫生健康支出	49.98
国有资本经营预算资金		住房保障支出	83.15
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

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心收入总表

单位：万元

科目		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	科目名称										
合计		3,725.12	3,725.12								
208	社会保障和就业支出	3,591.99	3,591.99								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,282.65	1,282.65								
2080101	行政运行	941.15	941.15								
2080109	社会保险经办机构	341.50	341.50								
20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84								
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03								
20899	其他社会保障和就业支出	2,144.50	2,144.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	2,144.50	2,144.50								
210	卫生健康支出	49.98	49.98								
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83								
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07								
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15								
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15								
221	住房保障支出	83.15	83.15								
22102	住房改革支出	83.15	83.15								
2210201	住房公积金	83.15	83.15								

表八

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,725.12	1,239.12	2,486.00
208	社会保障和就业支出	3,591.99	1,105.99	2,486.00
20801	人力资源和社会保障管理事	1,282.65	941.15	341.50
2080101	行政运行	941.15	941.15	
2080109	社会保险经办机构	341.50		341.50
20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84	
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.06	94.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	47.03	47.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2,144.50		2,144.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2,144.50		2,144.50
210	卫生健康支出	49.98	49.98	
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	83.15	83.15	
22102	住房改革支出	83.15	83.15	
2210201	住房公积金	83.15	83.15	

表九

2023年重庆市南岸区社会保险事务中心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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。