重庆市梁平区社会保险事务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宗旨

健全社会保险经办管理体制，建立便民快捷的服务体系。

2．主要职责任务

贯彻落实社会保险政策，经办社会保险业务。

3．具体职责任务

（1）贯彻执行国家和市关于养老（含职业年金，下同）、工伤保险的法律、法规和政策。

（2）制定全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，指导和监督全区社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务业务。

（3）编制全区养老、工伤保险征缴计划和支付计划；审核办理全区养老、工伤保险参保征缴和待遇发放业务；指导和监督全区社会保险经办机构实施统一征缴管理和按规定划拨社保基金。

（4）编制全区养老、工伤保险基金预决算草案，负责全区基金财务管理和指导工作。

（5）制定全区社会保险经办机构审计稽核工作计划并组织实施，指导和监督全区社会保险经办机构建立和完善内控制度。

（6）制定全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，指导和监督全区社会保险经办机构档案标准化建设，承担区级社会保险业务档案的管理。

（7）提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

（8）协同有关部门制定和实施全区社会保险信息化建设规划，负责提供社会保险信息化建设需求。

（9）拟定全区社会保险经办机构工作人员能力提升培训计划，并组织实施。

（10）承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区社会保险事务中心隶属于重庆市梁平区人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额预算事业单位，按正处级管理。

单位设12个内设机构，分别是综合科、基金财务科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老待遇科、企业职工养老待遇科、城乡居民养老待遇科、工伤待遇科、信息档案管理科、稽核督查科、社保卡管理科、公共业务科。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数42352.74万元，其中：一般公共预算拨款2352.74万元，政府性基金预算拨款40000万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加18588.72万元，主要原因：一是在职村（社区）专职工作人员养老保险补贴政策及缴费基数变动；二是重庆市被征地人员养老保障资金的补助的政策变动；三是重庆市职业年金清算缴费资金政策的变动，增大了收入总量。

（二）支出预算：2023年年初预算数42352.74万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算2265.03万元，卫生健康支出预算29.90万元，城乡社区支出40000万元，住房保障支出预算57.81万元。支出预算较2022年增加18588.72万元，主要是基本支出预算增加144.77万元，项目支出预算增加18443.95万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入42352.74万元，一般公共预算财政拨款支出42352.74万元，比2022年增加18588.72万元。其中：基本支出795.79万元，比2022年增加144.77万元，主要原因是人员经费增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41556.95万元，比2022年增加18443.95万元，主要原因是：一是在职村（社区）专职工作人员养老保险补贴政策及缴费基数变动；二是重庆市被征地人员养老保障资金的补助的政策变动；三是重庆市职业年金清算缴费资金政策的变动，增大了支出总量。

2023年政府性基金预算收入40000万元，政府性基金预算支出40000万元，比2022年增加40000万元，主要原因是重庆市被征地人员养老保障资金的补助的政策变动，增加了政府性基金预算拨款收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.50万元，比2022年减少1.62万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费1.50万元，比2022年减少1.62万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元，主要原因是公务用车改革后，原来的3辆小车移交区车改办，单位没有配置公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费60万元，比上年减少2万元，主要原因为人员减少。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42352.74万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023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。

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。

（部门预算公开联系人：周继明，联系方式：023-53228558）

附件：3-1.财政拨款收支总表

3-2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3-3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

3-4.一般公共预算“三公”经费支出表

3-5.政府性基金预算支出表

3-6.部门收支总表

3-7.部门收入总表

3-8.部门支出总表

3-9.政府采购预算明细表

3-10.部门预算整体绩效目标表

3-11.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-1** |  |  |  |  |  |  | |
| **重庆市梁平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** | **42,352.74** | **一、本年支出** | **42,352.74** | **2,352.74** | **40,000.00** | |  |
| 一般公共预算资金 | 2,352.74 | 社会保障和就业支出 | 2,265.03 | 2,265.03 |  | |  |
| 政府性基金预算资金 | 40,000.00 | 卫生健康支出 | 29.90 | 29.90 |  | |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 城乡社区支出 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | |  |
|  |  | 住房保障支出 | 57.81 | 57.81 |  | |  |
| **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** | **42,352.74** | **支出合计** | **42,352.74** | **2,352.74** | **40,000.00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-2** | | |  | | |  |  | |  |
| **重庆市梁平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 | 小计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| **合计** | | **2,352.74** | | | **795.79** | | | **1,556.95** | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,265.03 | | | 708.08 | | | 1,556.95 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 765.53 | | | 587.53 | | | 178.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 587.53 | | | 587.53 | | |  | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 178.00 | | |  | | | 178.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.55 | | | 120.55 | | |  | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.28 | | | 21.28 | | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.18 | | | 66.18 | | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.09 | | | 33.09 | | |  | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 500.00 | | |  | | | 500.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 500.00 | | |  | | | 500.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 878.95 | | |  | | | 878.95 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 878.95 | | |  | | | 878.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.90 | | | 29.90 | | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.90 | | | 29.90 | | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50 | | | 23.50 | | |  | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | | | 6.40 | | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.81 | | | 57.81 | | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.81 | | | 57.81 | | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.81 | | | 57.81 | | |  | |
| 备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-3** | | |  | | |  |  | |  |
| **重庆市梁平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 |
| 部门预算经济科目 | | 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** | | **795.79** | | | **692.01** | | | **103.79** | |
| 301 | 工资福利支出 | 674.61 | | | 669.11 | | | 5.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.22 | | | 136.22 | | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.85 | | | 99.85 | | |  | |
| 30103 | 奖金 | 245.68 | | | 245.68 | | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.50 | | |  | | | 5.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.18 | | | 66.18 | | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.09 | | | 33.09 | | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.50 | | | 23.50 | | |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | | | 1.98 | | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.81 | | | 57.81 | | |  | |
| 30114 | 医疗费 | 4.80 | | | 4.80 | | |  | |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.29 | | |  | | | 98.29 | |
| 30201 | 办公费 | 12.00 | | |  | | | 12.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | |  | | | 1.50 | |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | | |  | | | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | |  | | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 9.00 | | |  | | | 9.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.36 | | |  | | | 15.36 | |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | |  | | | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | |  | | | 6.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | |  | | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | |  | | | 1.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | |  | | | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.97 | | |  | | | 2.97 | |
| 30229 | 福利费 | 6.68 | | |  | | | 6.68 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.78 | | |  | | | 24.78 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.90 | | | 22.90 | | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.60 | | | 1.60 | | |  | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | | | 0.02 | | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.28 | | | 21.28 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-4** | | | |  | |  |  | |  |  |
| **重庆市梁平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 | | |
| 1.50 |  |  |  | |  | | | 1.50 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-5** | | |  | |  | |  |  |
| **重庆市梁平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 | 2023年预算数 | | | | | | |
| 总计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | |
| **合计** | | **40,000.00** | |  | | **40,000.00** | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,000.00 | |  | | 40,000.00 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40,000.00 | |  | | 40,000.00 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | |  | | 20,000.00 | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 20,000.00 | |  | | 20,000.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-6** | |  | |  | |  |
| **重庆市梁平区社会保险事务中心部门收支总表** | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | | 项目 | | 预算数 | |
| **合计** | **42,352.74** | | **合计** | | **42,352.74** | |
| 一般公共预算资金 | 2,352.74 | | 社会保障和就业支出 | | 2,265.03 | |
| 政府性基金预算资金 | 40,000.00 | | 卫生健康支出 | | 29.90 | |
| 国有资本经营预算资金 |  | | 城乡社区支出 | | 40,000.00 | |
| 财政专户管理资金 |  | | 住房保障支出 | | 57.81 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-7** | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| **重庆市梁平区社会保险事务中心部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | 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** | | | **42,352.74** | | **2,352.74** | | **40,000.00** | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,265.03 | | 2,265.03 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 765.53 | | 765.53 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2080101 | | 行政运行 | 587.53 | | 587.53 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 178.00 | | 178.00 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 120.55 | | 120.55 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 21.28 | | 21.28 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.18 | | 66.18 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.09 | | 33.09 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 500.00 | | 500.00 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 500.00 | | 500.00 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 878.95 | | 878.95 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 878.95 | | 878.95 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 29.90 | | 29.90 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 29.90 | | 29.90 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 23.50 | | 23.50 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | | 6.40 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 40,000.00 | |  | | 40,000.00 | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40,000.00 | |  | | 40,000.00 | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | |  | | 20,000.00 | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 20,000.00 | |  | | 20,000.00 | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 57.81 | | 57.81 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 57.81 | | 57.81 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 57.81 | | 57.81 | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-8** |  |  |  |  |  |  | |  |
| **重庆市梁平区社会保险事务中心部门支出总表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | **上缴上级支出** | | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **合计** | | **42,352.74** | **795.79** | **41,556.95** |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,265.03 | 708.08 | 1,556.95 |  | |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 765.53 | 587.53 | 178.00 |  | |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 587.53 | 587.53 |  |  | |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 178.00 |  | 178.00 |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.55 | 120.55 |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.28 | 21.28 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.18 | 66.18 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.09 | 33.09 |  |  | |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 500.00 |  | 500.00 |  | |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 500.00 |  | 500.00 |  | |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 878.95 |  | 878.95 |  | |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 878.95 |  | 878.95 |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.90 | 29.90 |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.90 | 29.90 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |  | |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | 6.40 |  |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 57.81 | 57.81 |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.81 | 57.81 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.81 | 57.81 |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-9** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市梁平区社会保险事务中心政府采购预算明细表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | | **上年结转** | **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** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年部门预算整体绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 42352.74 | 795.79 | 795.79 |  |  | 41556.95 | 41556.95 |  |  |
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | （一）持续抓好扩面提质工作。继续深入实施全民参保计划，突出重点，分类施策，优化参保结构。一是强化数据分析，精准开展宣传，推动灵活就业人员、新业态从业人员参加城镇企业职工养老保险；二是持续加强工伤保险参保扩面工作，推进建筑、交通运输、水利工程等重点行业领域建设项目参加工伤保险；三是强化政策宣传解读，让群众听得懂、算得清，引导群众选择更高档次、不间断缴费。 （二）按时足额发放社保待遇。切实发挥“稳定器”作用，按时发放各项社会保险待遇、节日慰问金、社会保险补贴等，积极落实调待工作，切实提升人民群众的获得感、幸福感。 （三）强化经办服务提升效能。坚持“温度”与“速度”并重，完善流程，优化功能，提升效能。一是强化政务服务。拓展线上线下服务渠道，深入实施社保服务一件事项打包办、高频事项提速办、所有事项简便办、更多事项跨域通办，真正实现“经办提速”；二是抓好窗口服务。进一步强化窗口服务建设，严格执行“五制、四公开、三亮明”服务规范，健全首问负责制、一次性告知制、限时办结制等，深化社银一体化合作，优化老年人、残疾人等特殊群体服务，着力打造贴心、暖心的优质窗口服务；三是注重能力建设。强化思想建设，通过业务大讲堂、技能大比武，提升经办人员业务素养，培育更多社保“知识通”“一口清”，打造一支政策熟、业务精、有温度的社保经办队伍。 （四）继续加强基金安全管理。坚持政策、经办、信息、监督四位一体，巩固社保基金专项整治和提升年行动成效，强化“四防”建设，织密社保安全网。广泛开展全方位、全过程教育，推动警示教育常态化；统一经办流程，规范经办岗位权限设置，健全内控制度，畅通投诉举报渠道，推动跨业务、跨部门数据共享比对常态化、实时化、机制化，加大基金风险防控监督检查力度，严厉打击骗保等各类违法行为，切实堵塞基金安全漏洞，守好群众每一分“养老钱”“保命钱”。 （五）继续落实好困难群体社保政策。加强部门联动，做好数据动态调整，对乡镇社保经办机构强化指导督促，确保困难群体人员应保尽保、应发尽发、应代尽代。 （六）开展创建“市级退休人员社会化管理服务示范社区”活动。以点带面，促进全区退休人员社会化管理服务工作的推进。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 城乡居民养老保险参保人数 | | | ≥ | 31.25 | 万人 | 5 |
| 城镇企业职工养老保险参保人数 | | | ≥ | 8.32 | 万人 | 5 |
| 城镇企业职工养老保险待遇发放人次 | | | ≥ | 73.61 | 万次 | 5 |
| 第三代社保卡发放数 | | | ≥ | 89.02 | 万 | 5 |
| 工伤保险参保人数 | | | ≥ | 7.2 | 万人 | 5 |
| 机关事业单位参保人数 | | | ≥ | 1.41 | 万人 | 5 |
| 养老保险待遇发放金额 | | | ≥ | 22.92 | 亿元 | 5 |
| 质量指标 | | 养老保险参保率 | | | ≥ | 95 | % | 5 |
| 养老保险待遇发放率 | | | ≥ | 100 | % | 5 |
| 时效指标 | | 工伤保险一次性待遇社会化发放率 | | | ≥ | 100 | % | 5 |
| 养老保险待遇按时足额发放率 | | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障基本民生，维护社会稳定 | | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 可持续发展指标 |  | 健覆盖全民、可持续的多层次社会保障体系 | | | ≥ | 98 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 社保经办服务群众满意度 | | | ≥ | 100 | % | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位信息： | 重庆市梁平区社会保险事务中心 | | 预算项目： | | 50015522T000000110208-在职村（社区）专职工作人员养老保险补助 | | | | 职能职责与活动： | | 04-为参保单位和个人提供养老、工伤等社会保险服务。 | | | | |
| 主管部门： | 重庆市梁平区社会保险事务中心 | | 项目经办人： | | 周继明 | | | | 项目总额： | | 787 | | | | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | | 项目经办人电话： | | 023-53228558 | | | | 其中: 财政资金： | | | | 787 | | 万元 |
| 年度目标： | 按照梁委组〔2019〕92号梁平区在职村干部参加基本养老保险实施办法（试行），2020年1月1日及其以后的在职村干部；从2020年1月1日起，足额缴纳基本养老保险费且未享受养老保险待遇的村干部，享受基本养老保险缴费补贴。在职村干部参加基本养老保险补贴资金由区级财政予以保障。2023年在职村干部1400人，全年参保补助787万元。 | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | | |  | | 万元 |
| 单位资金： | | | |  | | 万元 |
| 社会投入资金： | | | |  | | 万元 |
| 银行贷款： | | | |  | | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | | 权重(%) | | 本年权重(%) | | 指标方向性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 待遇兑现及时率 | | ≥ |  | 100 | 100 | % | | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | | ≥ |  | 95 | 95 | % | | 40 | | 40 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老保险领取待遇人群满意度 | | ≥ |  | 98 | 98 | % | | 10 | | 10 | |  | |