

# 重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队以区人力社保局名义执法，统一行使人力资源和社会保障领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。1.承担全区人力资源和社会保障综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。贯彻执行人力资源和社会保障综合行政执法工作制度、执法标准规范。2.承担劳动关系、就业、工资薪酬等人力资源领域的执法和监督检查。3.承担养老保险、工伤保险、失业保险领域的执法和监督检查。4.承担法律法规规章授权给区人力社保工作部门的其他行政执法职能。5.指导镇（街道）人力资源和社会保障综合行政执法工作。6.承担人力资源和社会保障综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。7.承担与人力资源和社会保障综合行政执法有关的应急工作。8.完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。

### （二）单位构成

重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队为区人力社保局下属的正科级参公事业单位。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2,545,750.85 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,545,750.85 元占 100%。收入较 2023 年增加 605,831.7 元，主要是执法支队办案经费增加 420,000 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2,545,750.85 元，其中：社会保障和就业支出 2,336,026.33 元占 91.8%、卫生健康支出 92,656.6 元占 3.6%、住房保障支出 117,067.92 元占 4.6%。支出较 2023 年增加 605,831.7 元，主要是基本支出预算增加 185,831.7 元，项目支出预算增加 420,000 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,545,750.85 元，一般公共预算财政拨款支出 2,545,750.85 元，较 2023 年增加 605,831.7 元。其中：基本支出 1,745,750.85 元，较 2023 年增加 185,831.7 元，主要原因是新增 1 名正式职工纳入 2024 年预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 800,000 元，较 2023 年增加 420,000 元，主要原因是执法办案经费增加，主要用于劳动执法办案等重点工作。

重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队 2024 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

2024年“三公”经费预算0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费0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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费362,520.79元，比上年增加38,862.67元，主要原因是新增1名正式职工，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、福利费、印刷费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024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800,000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，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。2024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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：甘翔      联系电话：023-67817210

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	2,545,750.85	<b>合计</b>	2,545,750.85
一、本年收入合计	2,545,750.85	一、本年支出合计	2,545,750.85
一般公共预算资金	2,545,750.85	社会保障和就业支出	2,336,026.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	92,656.60
国有资本经营预算资金		住房保障支出	117,067.92
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,545,750.85	1,745,750.85	800,000.00
208	社会保障和就业支出	2,336,026.33	1,536,026.33	800,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,140,530.49	1,340,530.49	800,000.00
2080101	行政运行	1,340,530.49	1,340,530.49	
2080105	劳动保障监察	800,000.00		800,000.00
20805	行政事业单位养老支出	195,495.84	195,495.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,330.56	130,330.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,165.28	65,165.28	
210	卫生健康支出	92,656.60	92,656.60	
21011	行政事业单位医疗	92,656.60	92,656.60	
2101101	行政单位医疗	92,656.60	92,656.60	
221	住房保障支出	117,067.92	117,067.92	
22102	住房改革支出	117,067.92	117,067.92	
2210201	住房公积金	117,067.92	117,067.92	



## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,545,750.85</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,545,750.85</b>	<b>2,545,750.85</b>		
一般公共预算财政拨款	2,545,750.85	社会保障和就业支出	2,336,026.33	2,336,026.33		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	92,656.60	92,656.60		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	117,067.92	117,067.92		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>2,545,750.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,545,750.85</b>	<b>2,545,750.85</b>		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		1,939,919.15	2,545,750.85	1,745,750.85	800,000.00	31%
208	社会保障和就业支出	1,752,540.95	2,336,026.33	1,536,026.33	800,000.00	33%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,576,666.55	2,140,530.49	1,340,530.49	800,000.00	36%
2080101	行政运行	1,196,666.55	1,340,530.49	1,340,530.49		12%
2080102	一般行政管理事务	380,000.00				-100%
2080105	劳动保障监察		800,000.00		800,000.00	/
20805	行政事业单位养老支出	175,874.40	195,495.84	195,495.84		11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,249.60	130,330.56	130,330.56		11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,624.80	65,165.28	65,165.28		11%
210	卫生健康支出	82,881.00	92,656.60	92,656.60		12%
21011	行政事业单位医疗	82,881.00	92,656.60	92,656.60		12%
2101101	行政单位医疗	82,881.00	92,656.60	92,656.60		12%
221	住房保障支出	104,497.20	117,067.92	117,067.92		12%
22102	住房改革支出	104,497.20	117,067.92	117,067.92		12%
2210201	住房公积金	104,497.20	117,067.92	117,067.92		12%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：元

经济分类科目		2024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		1,745,750.85	1,383,230.06	362,520.79
301	工资福利支出	1,383,230.06	1,383,230.06	
30101	基本工资	294,120.00	294,120.00	
30102	津贴补贴	218,496.00	218,496.00	
30103	奖金	462,950.00	462,950.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,330.56	130,330.56	
30109	职业年金缴费	65,165.28	65,165.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,238.11	69,238.11	
30112	其他社会保障缴费	14,662.19	14,662.19	
30113	住房公积金	117,067.92	117,067.92	
30114	医疗费	11,200.00	11,200.00	
302	商品和服务支出	362,520.79		362,520.79
30201	办公费	101,200.00		101,200.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	71,840.00		71,840.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	4,411.80		4,411.80
30228	工会经费	9,774.79		9,774.79
30229	福利费	10,294.20		10,294.20
30239	其他交通费用	97,800.00		97,800.00
30299	其他商品和服务支出	37,200.00		37,200.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		800,000.00
302	商品和服务支出	800,000.00
30207	邮电费	200,000.00
30226	劳务费	500,000.00
30239	其他交通费用	100,000.00

### 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：元

2024年预算数					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	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	小计	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：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。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。





### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。