

重庆市渝北区就业和人才中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区就业和人才中心受区人力社保局委托，承担以下职责任务：城乡就业规划组织实施和目标管理；就业创业服务；农民工服务；失业保险办理；职业能力建设；就业信息统计和业务指导；人力资源市场管理；人事档案管理。

（二）单位构成

区就业和人才中心内设 8 个科室，包括综合科、城乡就业科（区农民工管理服务中心）、职业指导科（区人力资源市场、区就业创业培训中心）、创业服务科、培训鉴定科（区国家职业技能鉴定所）、人才服务科（区博士后科研工作站管理服务中心）、失业保险科和财务基金科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 14,005,884.83 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,005,884.83 元占 100%。收入较 2023 年减少 3,114,355.37 元，主要是人员经费减少及创业担保贷款贴息等项目经费减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 14,005,884.83 元，其

中：社会保障和就业支出 8,974,564 元占 64.1%、卫生健康支出 449,673.11 元占 3.2%、农林水支出 4,040,000 元占 28.9%、住房保障支出 541,647.72 元占 3.9%。支出较 2023 年减少 3,114,355.37 元，主要是基本支出预算减少 559,952.47 元，项目支出预算减少 2,554,402.9 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 14,005,884.83 元，一般公共预算财政拨款支出 14,005,884.83 元，较 2023 年减少 3,114,355.37 元。其中：基本支出 8,235,884.83 元，较 2023 年减少 559,952.47 元，主要原因是 2023 年退休 2 名职工，人员经费相应减少，主要用于保障区就业和人才中心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 5,770,000 元，较 2023 年减少 2,554,402.9 元，主要原因是创业担保贷款贴息、就业专项行动等项目支出预算减少，主要用于创业担保贷款贴息、编外聘用人员经费、职业技能鉴定经费、就业专项行动、档案管理费和创享渝北等重点工作。

重庆市渝北区就业和人才中心 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 10,000 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 10,000 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 1,541,255.37 元，比上年减少 152,908.05 元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少办公费支出，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、培训费、福利费、工会经费、维修（护）费、印刷费等。

（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 5,770,000 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：夏恒 联系电话：023-67812877

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：重庆市渝北区就业和人才中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,005,884.83	合计	14,005,884.83
一、本年收入合计	14,005,884.83	一、本年支出合计	14,005,884.83
一般公共预算资金	14,005,884.83	社会保障和就业支出	8,974,564.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	449,673.11
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,040,000.00
财政专户管理资金		住房保障支出	541,647.72
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：重庆市渝北区就业和人才中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,005,884.83	8,235,884.83	5,770,000.00
208	社会保障和就业支出	8,974,564.00	7,244,564.00	1,730,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,779,088.56	6,049,088.56	1,730,000.00
2080101	行政运行	6,049,088.56	6,049,088.56	
2080102	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
2080106	就业管理事务	630,000.00		630,000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	100,000.00		100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195,475.44	1,195,475.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,116.96	608,116.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,058.48	304,058.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	283,300.00	283,300.00	
210	卫生健康支出	449,673.11	449,673.11	
21011	行政事业单位医疗	449,673.11	449,673.11	
2101101	行政单位医疗	449,673.11	449,673.11	
213	农林水支出	4,040,000.00		4,040,000.00
21308	普惠金融发展支出	4,040,000.00		4,040,000.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,040,000.00		4,040,000.00
221	住房保障支出	541,647.72	541,647.72	
22102	住房改革支出	541,647.72	541,647.72	
2210201	住房公积金	541,647.72	541,647.72	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区就业和人才中心

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
一、本年收入	14,005,884.83	一、本年支出	14,005,884.83	14,005,884.83		
一般公共预算财政拨款	14,005,884.83	社会保障和就业支出	8,974,564.00	8,974,564.00		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	449,673.11	449,673.11		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	4,040,000.00	4,040,000.00		
		住房保障支出	541,647.72	541,647.72		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	14,005,884.83	支出合计	14,005,884.83	14,005,884.83		

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：重庆市渝北区就业和人才中心

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		17,120,240.20	14,005,884.83	8,235,884.83	5,770,000.00	-18%
208	社会保障和就业支出	9,608,213.86	8,974,564.00	7,244,564.00	1,730,000.00	-7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,401,947.38	7,779,088.56	6,049,088.56	1,730,000.00	-7%
2080101	行政运行	7,581,947.38	6,049,088.56	6,049,088.56		-20%
2080102	一般行政管理事务		1,000,000.00		1,000,000.00	/
2080106	就业管理事务	700,000.00	630,000.00		630,000.00	-10%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	120,000.00	100,000.00		100,000.00	-17%
20805	行政事业单位养老支出	1,206,266.48	1,195,475.44	1,195,475.44		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,904.32	608,116.96	608,116.96		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,452.16	304,058.48	304,058.48		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	226,910.00	283,300.00	283,300.00		25%
210	卫生健康支出	476,865.20	449,673.11	449,673.11		-6%
21011	行政事业单位医疗	476,865.20	449,673.11	449,673.11		-6%
2101101	行政单位医疗	476,865.20	449,673.11	449,673.11		-6%
213	农林水支出	6,454,402.90	4,040,000.00		4,040,000.00	-37%
21308	普惠金融发展支出	6,454,402.90	4,040,000.00		4,040,000.00	-37%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6,454,402.90	4,040,000.00		4,040,000.00	-37%
221	住房保障支出	580,758.24	541,647.72	541,647.72		-7%
22102	住房改革支出	580,758.24	541,647.72	541,647.72		-7%
2210201	住房公积金	580,758.24	541,647.72	541,647.72		-7%

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：重庆市渝北区就业和人才中心

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		8,235,884.83	6,694,629.46	1,541,255.37
301	工资福利支出	6,408,629.46	6,408,629.46	
30101	基本工资	1,395,732.00	1,395,732.00	
30102	津贴补贴	998,688.00	998,688.00	
30103	奖金	2,119,311.00	2,119,311.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608,116.96	608,116.96	
30109	职业年金缴费	304,058.48	304,058.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	323,062.14	323,062.14	
30112	其他社会保障缴费	68,413.16	68,413.16	
30113	住房公积金	541,647.72	541,647.72	
30114	医疗费	49,600.00	49,600.00	
302	商品和服务支出	1,541,255.37		1,541,255.37
30201	办公费	821,200.00		821,200.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	132,720.00		132,720.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	50,935.98		50,935.98
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	45,608.77		45,608.77
30229	福利费	48,850.62		48,850.62
30239	其他交通费用	344,640.00		344,640.00
30299	其他商品和服务支出	17,300.00		17,300.00
303	对个人和家庭的补助	286,000.00	286,000.00	
30305	生活补助	266,000.00	266,000.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

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：重庆市渝北区就业和人才中心

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		5,770,000.00
302	商品和服务支出	1,730,000.00
30226	劳务费	1,000,000.00
30227	委托业务费	730,000.00
312	对企业补助	4,040,000.00
31205	利息补贴	4,040,000.00

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：重庆市渝北区就业和人才中心

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	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
10,000.00					10,000.00	10,000.00					10,000.00

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：重庆市渝北区就业和人才中心

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：重庆市渝北区就业和人才中心

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：重庆市渝北区就业和人才中心

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。