

重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2.拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责设立民办职业培训机构的审批；指导区属民办职业培训机构；完善职业资格制度，组织开展技能鉴定和技能竞赛。

3.牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实机关企事业单位人员福利、工伤和退休政策。

4.牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘和管理政策；拟订并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

5.负责全区行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制

度，综合管理奖励表彰工作。6. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策和严禁非法使用童工政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。7. 负责人才开发和管理工作的；贯彻执行吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流培训工作。8. 承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

区人力社保局(本级)设办公室、综合管理科、事业单位人事管理科、人才管理科（职改办）、社会保障科、政策法规和劳动关系科（行政审批科）、劳动保障监察科、基金监督科、就业促进与职业能力建设科等 9 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 26,037,058 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,037,058 元占 100%。收入较 2023 年增加 6,051,937.1 元，主要是引才专项经费等项目经费增加 6,295,006 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 26,037,058 元，其中：社会保障和就业支出 25,364,765.52 元占 97.4%、卫生健康支出

337,278.4 元占 1.3%、住房保障支出 335,014.08 元占 1.3%。支出较 2023 年增加 6,051,937.1 元，主要是基本支出预算减少 243,068.9 元，项目支出预算增加 6,295,006 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 26,037,058 元，一般公共预算财政拨款支出 26,037,058 元，较 2023 年增加 6,051,937.1 元。其中：基本支出 6,202,058 元，较 2023 年减少 243,068.9 元，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，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 19,835,000 元，较 2023 年增加 6,295,006 元，主要原因是引才专项经费等项目经费增加 6,295,006 元，主要用于引进人才、人事招聘等重点工作。

重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）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 165,000 元，较 2023 年减少 20,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 160,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，主要原因是厉行节约，车辆维修和油耗费用减少；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 1,223,591.01 元，比上年减少 91,675.76 元，主要原因是厉行节约，日常公用经费减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2,612,022.64 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 2,612,022.64 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 2,612,022.64 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 2,612,022.64 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 19,835,000 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 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 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局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	26,037,058.00	合计	26,037,058.00
一、本年收入合计	26,037,058.00	一、本年支出合计	26,037,058.00
一般公共预算资金	26,037,058.00	社会保障和就业支出	25,364,765.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	337,278.40
国有资本经营预算资金		住房保障支出	335,014.08
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年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

[illegible]

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局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,037,058.00	6,202,058.00	19,835,000.00
208	社会保障和就业支出	25,364,765.52	5,529,765.52	19,835,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,732,837.36	3,897,837.36	19,835,000.00
2080101	行政运行	3,897,837.36	3,897,837.36	
2080102	一般行政管理事务	19,835,000.00		19,835,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,631,928.16	1,631,928.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,125.44	384,125.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,062.72	192,062.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,055,740.00	1,055,740.00	
210	卫生健康支出	337,278.40	337,278.40	
21011	行政事业单位医疗	337,278.40	337,278.40	
2101101	行政单位医疗	337,278.40	337,278.40	
221	住房保障支出	335,014.08	335,014.08	
22102	住房改革支出	335,014.08	335,014.08	
2210201	住房公积金	335,014.08	335,014.08	

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局（本级）

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	26,037,058.00	一、本年支出	26,037,058.00	26,037,058.00		
一般公共预算财政拨款	26,037,058.00	社会保障和就业支出	25,364,765.52	25,364,765.52		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	337,278.40	337,278.40		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	335,014.08	335,014.08		
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	26,037,058.00	支出合计	26,037,058.00	26,037,058.00		

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局（本级）

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		19,985,120.90	26,037,058.00	6,202,058.00	19,835,000.00	30%
208	社会保障和就业支出	19,289,816.82	25,364,765.52	5,529,765.52	19,835,000.00	31%
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,764,336.46	23,732,837.36	3,897,837.36	19,835,000.00	72%
2080101	行政运行	4,097,547.46	3,897,837.36	3,897,837.36		-5%
2080102	一般行政管理事务	9,330,600.00	19,835,000.00		19,835,000.00	113%
2080116	引进人才费用	336,189.00				-100%
20805	行政事业单位养老支出	1,652,275.36	1,631,928.16	1,631,928.16		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,690.24	384,125.44	384,125.44		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,845.12	192,062.72	192,062.72		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,055,740.00	1,055,740.00	1,055,740.00		0%
20899	其他社会保障和就业支出	3,873,205.00				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	3,873,205.00				-100%
210	卫生健康支出	347,356.40	337,278.40	337,278.40		-3%
21011	行政事业单位医疗	347,356.40	337,278.40	337,278.40		-3%
2101101	行政单位医疗	347,356.40	337,278.40	337,278.40		-3%
221	住房保障支出	347,947.68	335,014.08	335,014.08		-4%
22102	住房改革支出	347,947.68	335,014.08	335,014.08		-4%
2210201	住房公积金	347,947.68	335,014.08	335,014.08		-4%

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局（本级）

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		6, 202, 058. 00	4, 978, 466. 99	1, 223, 591. 01
301	工资福利支出	3, 977, 466. 99	3, 977, 466. 99	
30101	基本工资	923, 232. 00	923, 232. 00	
30102	津贴补贴	603, 696. 00	603, 696. 00	
30103	奖金	1, 264, 856. 00	1, 264, 856. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384, 125. 44	384, 125. 44	
30109	职业年金缴费	192, 062. 72	192, 062. 72	
30110	职工基本医疗保险缴费	204, 066. 64	204, 066. 64	
30112	其他社会保障缴费	43, 214. 11	43, 214. 11	
30113	住房公积金	335, 014. 08	335, 014. 08	
30114	医疗费	27, 200. 00	27, 200. 00	
302	商品和服务支出	1, 223, 591. 01		1, 223, 591. 01
30201	办公费	331, 200. 00		331, 200. 00
30202	印刷费	10, 000. 00		10, 000. 00
30207	邮电费	103, 040. 00		103, 040. 00
30211	差旅费	50, 000. 00		50, 000. 00
30216	培训费	13, 848. 48		13, 848. 48
30217	公务接待费	5, 000. 00		5, 000. 00
30226	劳务费	50, 000. 00		50, 000. 00
30228	工会经费	28, 809. 41		28, 809. 41
30229	福利费	32, 313. 12		32, 313. 12
30231	公务用车运行维护费	160, 000. 00		160, 000. 00
30239	其他交通费用	160, 440. 00		160, 440. 00
30299	其他商品和服务支出	278, 940. 00		278, 940. 00
303	对个人和家庭的补助	1, 001, 000. 00	1, 001, 000. 00	
30305	生活补助	931, 000. 00	931, 000. 00	
30307	医疗费补助	70, 000. 00	70, 000. 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局（本级）

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		19,835,000.00
302	商品和服务支出	9,415,000.00
30206	电费	720,000.00
30209	物业管理费	920,000.00
30213	维修（护）费	500,000.00
30214	租赁费	320,000.00
30216	培训费	90,000.00
30226	劳务费	3,410,000.00
30227	委托业务费	2,880,000.00
30239	其他交通费用	50,000.00
30299	其他商品和服务支出	525,000.00
303	对个人和家庭的补助	10,420,000.00
30305	生活补助	10,420,000.00

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局（本级）

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	
165,000.00		160,000.00		160,000.00	5,000.00	185,000.00		180,000.00		180,000.00	5,000.00

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：重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）

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局（本级）

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。

单位：元

[illegible]

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局（本级）

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
					2,612,022.64			2,612,022.64
202	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	202001	重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）	50011222T000000099681-人才公寓购买服务费	2,000,000.00			2,000,000.00
202	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	202001	重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）	50011222T000000098495-行政服务中心B区运行费	612,022.64			612,022.64