重庆市渝北区龙兴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所

2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所职能职责包括：城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责。

（二）单位构成。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所无内设机构及下属单位，编制数10名，实有人数8人。

1. 部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区龙兴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1. 收入预算：2023年年初预算总收入2429201元，其中：一般公共预算财政拨款收入2429201元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出2429201元，其中：社会保障和就业支出2264622.12元占93.22%、卫生健康支出81790.4元占3.37%、住房保障支出82788.48元占3.41%。

1. 部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入2429201元，一般公共预算财政拨款支出2429201元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出1918341元，占78.97%，其中：人员经费1554929.55元，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，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费；公用经费363411.45元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出；

（2）项目支出510860元，占21.03%，主要用于社会保险及网络经费、定期招聘会经费、就业培训经费、小额和老龄人人身意外保险经费、、村（社区）干部意外伤害保险费等。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为2099045.16元，比2022年预算数增加了81173.47元，增长了4.02%。主要是增加了劳保所人员经费、公用经费及招聘会、社保等经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为110384.64元，比2022年预算数增加了9799.68元，增长了9.74%。主要原因是增加了劳保所人员基本养老保险经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为55192.32元，比2022年预算数增加了4899.84元，增长了9.74%。主要原因是增加了劳保所人员职业年金经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为81790.4元，比2022年预算数增加了6124.8元，增长了8.09%。主要原因是增加了劳保所人员职工基本医疗缴费等。

（5）城乡社区支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为０元，比2022年预算数减少了499700元，下降了100%。主要是减少了村干部社保缴费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为82788.48元，比2022年预算数增加了7349.76元，增长了9.74%。主要是增加了劳保所人员住房公积金。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算支出0元。重庆市渝北区龙兴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算支出0元。重庆市渝北区龙兴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4000元， 比2022年预算减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元；公务接待费4000元，比2022年预算减少0元；公务用车运行维护费０元，比2022年预算减少０元；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元。

1. 其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

1. 政府采购情况。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所政府采购预算总额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）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目5个，涉及当年财政拨款510860元（其中：当年一般公共预算财政拨款安排项目5个，金额510860元）。纳入一般绩效目标评价的项目2个，具体为：社会保险及网络经费，金额167160元; 定期招聘会经费，金额80000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，劳动就业和社会保障服务所共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所2023年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

1. 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：何豆莎 联系电话：023-67340618