

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

1、贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，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、贯彻执行公务员（含参照）的分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位管理等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责区政府各部门国家公务员及参照公务员法管理人员科级领导职务的任免和科级及其以下非领导职务的职位管理工作；依法对公务员（含参照）实施监督，负责公务员（含参照）信息统计管理工作；负责事业单位参照公务员法管理的审核上报、考试组织工作。

3、拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

4、负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

5、拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。依据职业病诊断结果，做好职业病病人的社会保障工作。

7、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

8、贯彻执行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；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

9、牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事

业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；负责事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

10、负责政府奖励、表彰的综合管理；审核以区政府名义奖励、表彰事宜；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核；承办法定人事任免事项。

11、贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

12、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；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

13、负责人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；拟订吸引国（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。

14、做好内部审计工作，负责主管行业相关统计调查工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

区人力社保局内设职能科室 8 个：办公室、计划财务科、公务员管理科、事业人员管理科、专业技术人员管理科（挂大渡口区职称改革办公室）、工资福利与退休管理科、社会保险科、劳动关系科。下属 4 个参公事业单位：大渡口区社会保险局（独立核算）、大渡口区就业和人才服务局、大渡口区劳动保障监察大队、大渡口区劳动人事争议仲裁院。1 个全额拨款事业单位：大渡口区人事考试培训中心。

二、部门预算情况说明

2019 年部门总收入 1993.89 万元，其中：2019 年一般公共预算财政拨款收入 1913.84 万元、2018 年一般公共预算财政拨款项目支出结转结余 0.05 万元、其它收入（代管资金结转结余）80 万元。

2019 年部门总支出 1993.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 1252.74 万元，比 2018 年年初预算增加 5.19 万元，主要原因是政策性工资调整等，主要用于保障全局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；一般公共预算财政拨款项目支出 741.15 万元（含代管资金支出 80 万元），比 2018 年年初预算增加 343.15 万元，主要原因：新增“区人力社保局装修改造搬迁项目”和增加人事考试项目支出，我局的项目支出主要用于人事人才业务、就业创业综合业务、劳动关系维权协调等重点工作。

2019 年区人力社保局未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 13.28 万元，比 2018 年年初预算减少 11.92 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制三公经费支出，其中：因公出国（境）费用 0 万元，区人社局 2019 年无出国（境）计划；公务接待费 1.10 万元，比 2018 年年初预算减少 9.10 万元；公务用车运行维护费 12.18 万元，比 2018 年年初预算减少 2.82 万元；公务用车购置费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 406.14 万元，比上年减少 13.11 万元，主要原因是人员减少，故定额公用经费相应减少，财政拨款运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 326.76 万元，其中：政府采购货物预算

97.82 万元、政府采购工程预算 114.19 万元、政府采购服务预算 114.75 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 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 741.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆。

五、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）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。

（三）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。

（四）“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、路桥费、保险费等支出；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：尹晓敏 联系方式：（办公电话：68082122 手机：18623075665）

表 1

财政拨款收支总表

编制单位：大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	19,138,378.76	一、本年支出	19,138,928.76	19,138,928.76		
一般公共预算拨款	19,138,378.76	一般公共服务支出	3,007,900.00	3,007,900.00		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支	14,891,751.92	14,891,751.92		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	500,387.84	500,387.84		
		农林水支出	220,000.00	220,000.00		
		住房保障支出	518,889.00	518,889.00		
二、上年结转	550.00					
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	19,138,928.76	支出总数	19,138,928.76	19,138,928.76		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		16,455,571.47	19,138,378.76	12,527,380.76	6,610,998.00
201	一般公共服务支出	1,742,500.00	3,007,350.00		3,007,350.00
20110	人力资源事务	742,500.00	728,350.00		728,350.00
2011002	一般行政管理事务	742,500.00	728,350.00		728,350.00
20132	组织事务	1,000,000.00	2,279,000.00		2,279,000.00
2013204	公务员事务	1,000,000.00	2,279,000.00		2,279,000.00
208	社会保障和就业支出	13,457,394.50	14,891,751.92	11,508,103.92	3,383,648.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,013,731.06	13,309,016.72	9,925,368.72	3,383,648.00
2080101	行政运行	9,500,110.36	9,396,839.52	9,396,839.52	
2080102	一般行政管理事务	549,564	781,000.00		781,000.00
2080106	就业管理事务	918,600	920,000.00		920,000.00
2080110	劳动关系和维权	500,000	521,080.00		521,080.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	545,456.70	1,690,097.20	528,529.20	1,161,568.00
20805	行政事业单位离退休	1,443,663.44	1,582,735.20	1,582,735.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	99,281	128,994.12	128,994.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	813,844.60	864,815.04	864,815.04	

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出	205,000	243,000.00	243,000.00	
210	卫生健康支出	537,370.21	500,387.84	500,387.84	
21011	行政事业单位医疗	537,370.21	500,387.84	500,387.84	
2101101	行政单位医疗	386,944.21	389,420.64	389,420.64	
2101102	事业单位医疗	19,626.00	21,367.20	21,367.20	
2101103	公务员医疗补助	130,800.00	84,800.00	84,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4,800.00	4,800.00	
213	农林水支出	230,000.00	220,000.00		220,000.00
21308	普惠金融发展支出	230,000.00	220,000.00		220,000.00
2130804	创业担保贷款贴息	220,000.00	220,000.00		220,000.00
221	住房保障支出	488,306.76	518,889.00	518,889.00	
22102	住房改革支出	488,306.76	518,889.00	518,889.00	
2210201	住房公积金	488,306.76	518,889.00	518,889.00	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,527,380.76	8,465,998.40	4,061,382.36
301	工资福利支出	8,098,366.40	8,098,366.40	
30101	基本工资	2,177,904.00	2,177,904.00	
30102	津贴补贴	1,729,368.00	1,729,368.00	
30103	奖金	308,395.00	308,395.00	
30107	绩效工资	108,408.00	108,408.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864,815.04	864,815.04	
30109	职业年金缴费	345,926.04	345,926.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	410,787.84	410,787.84	
30111	公务员医疗补助缴费	84,800.00	84,800.00	
30112	其他社会保障缴费	34,593.48	34,593.48	
30113	住房公积金	518,889.00	518,889.00	
30114	医疗费	4,800.00	4,800.00	
30199	其他工资福利支出	1,509,680.00	1,509,680.00	
302	商品和服务支出	4,033,182.36		4,033,182.36
30201	办公费	250,000.00		250,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30203	咨询费	200,000.00		200,000.00
30204	手续费	11,800.00		11,800.00
30207	邮电费	514,000.00		514,000.00
30211	差旅费	1,273,000.00		1,273,000.00
30213	维修（护）费	90,000.00		90,000.00

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	11,000.00		11,000.00
30226	劳务费	52,000.00		52,000.00
30228	工会经费	80,313.60		80,313.60
30229	福利费	80,588.76		80,588.76
30231	公务用车运行维护费	121,800.00		121,800.00
30239	其他交通费用	418,680.00		418,680.00
30299	其他商品和服务支出	808,000.00		808,000.00
303	对个人和家庭的补助	367,632.00	367,632.00	
30301	离休费	124,632.00	124,632.00	
30305	生活补助	205,000.00	205,000.00	
30307	医疗费补助	38,000.00	38,000.00	
310	资本性支出	28,200.00		28,200.00
31002	办公设备购置	28,200.00		28,200.00

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

2018 年预算数					2019 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	
250,200.00		150,000.00		150,000.00	100,200.00	132,800.00		121,800.00		121,800.00	11,000.00

表 5

政府性基金预算支出表

编制单位：大渡口区人力资源和社会保障局

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

编制单位：大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	19,138,378.76	一般公共服务支出	3,007,350.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15,691,751.92
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	500,387.84
事业收入		农林水支出	220,000.00
事业单位经营收入		住房保障支出	518,889.00
其他收入	800,000.00		
本年收入合计	19,938,378.76	本年支出合计	19,938,928.76
上年结转	550.00	结转下年	
收入总计	19,938,928.76	支出总计	19,938,928.76

表 7

部门收入总表

编制单位：大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

科目		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	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		19,938,928.76	550.00	19,138,378.76					800,000.00
201	一般公共服务支出	3,007,900.00	550.00	3,007,350.00					
20110	人力资源事务	728,900.00	550.00	728,350.00					
2011002	一般行政管理事务	728,900.00	550.00	728,350.00					
20132	组织事务	2,279,000.00		2,279,000.00					
2013204	公务员事务	2,279,000.00		2,279,000.00					
208	社会保障和就业支出	15,691,751.92		14,891,751.92					800,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,109,016.72		13,309,016.72					800,000.00
2080101	行政运行	9,396,839.52		9,396,839.52					
2080102	一般行政管理事务	781,000.00		781,000.00					
2080106	就业管理事务	920,000.00		920,000.00					
2080110	劳动关系的维权	521,080.00		521,080.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,490,097.20		1,690,097.20					800,000.00
20805	行政事业单位离退休	1,582,735.20		1,582,735.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	128,994.12		128,994.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,815.04		864,815.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,926.04		345,926.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	243,000.00		243,000.00					
210	卫生健康支出	500,387.84		500,387.84					
21011	行政事业单位医疗	500,387.84		500,387.84					
2101101	行政单位医疗	389,420.64		389,420.64					
2101102	事业单位医疗	21,367.20		21,367.20					
2101103	公务员医疗补助	84,800.00		84,800.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00		4,800.00					
213	农林水支出	220,000.00		220,000.00					
21308	普惠金融发展支出	220,000.00		220,000.00					
2130804	创业担保贷款贴息	220,000.00		220,000.00					

221	住房保障支出	518,889.00		518,889.00				
22102	住房改革支出	518,889.00		518,889.00				
2210201	住房公积金	518,889.00		518,889.00				

表 8

部门支出总表

编制单位：大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	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		19,938,928.76	12,527,380.76	7,411,548.00			
201	一般公共服务支出	3,007,900.00		3,007,900.00			
20110	人力资源事务	728,900.00		728,900.00			
2011002	一般行政管理事务	728,900.00		728,900.00			
20132	组织事务	2,279,000.00		2,279,000.00			
2013204	公务员事务	2,279,000.00		2,279,000.00			
208	社会保障和就业支出	15,691,751.92	11,508,103.92	4,183,648.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,109,016.72	9,925,368.72	4,183,648.00			
2080101	行政运行	9,396,839.52	9,396,839.52				
2080102	一般行政管理事务	781,000.00		781,000.00			
2080106	就业管理事务	920,000.00		920,000.00			
2080110	劳动关系和维权	521,080.00		521,080.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	2,490,097.20	528,529.20	1,961,568.00			
20805	行政事业单位离退休	1,582,735.20	1,582,735.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休	128,994.12	128,994.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,815.04	864,815.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,926.04	345,926.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	243,000.00	243,000.00				
210	卫生健康支出	500,387.84	500,387.84				
21011	行政事业单位医疗	500,387.84	500,387.84				
2101101	行政单位医疗	389,420.64	389,420.64				
2101102	事业单位医疗	21,367.20	21,367.20				
2101103	公务员医疗补助	84,800.00	84,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
213	农林水支出	220,000.00		220,000.00			
21308	普惠金融发展支出	220,000.00		220,000.00			
2130804	创业担保贷款贴息	220,000.00		220,000.00			

221	住房保障支出	518,889.00	518,889.00			
22102	住房改革支出	518,889.00	518,889.00			
2210201	住房公积金	518,889.00	518,889.00			
合计		19,138,378.76	12,527,380.76	6,610,998.00		