

# 重庆市大渡口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。拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助，牵头落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，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。

7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策措施等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。落实人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责拟订吸引留学人员来（回）区工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策、职业资格制度、职业技能多元化评价政策。组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门拟订全区表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级部门表彰工作，承担市级及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖

励活动。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利和离退休政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策、规划和相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域跨区交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.做好内部审计工作，负责主管行业相关统计调查工作。

17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，根据上级安排部署，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项。贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）内设 7 个机构科室，分别是办公室、政策法规科、工资计财科、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，大渡口区博士后管理办公室）、社会保险科、人才科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,407.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1,407.82 万元。收入较 2023 年减少 21.34 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 21.34 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,407.82 万元，其中：一般公共服务支出 172 万元，社会保障和就业支出 1,101.69 万元，卫生健康支出 17.47 万元，农林水支出 94 万元，住房保障支出 22.65 万元。支出较 2023 年减少 21.34 万元，主要是基本支出增加 51.01 万元，项目支出减少 72.35 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,407.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,407.82 万元，比 2023 年减少 21.34 万元。其中：基本支出 400.18 万元，比 2023 年增加 51.01 万元，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 1,007.64 万元，比 2023 年减少 72.35 万元，主要用于人事人才服务等重点工作。

重庆市大渡口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，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.58万元，比2023年增加0.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年相比无变化；公务接待费0.8万元，比2023年增加0.17万元；公务用车运行维护费9.78万元，较上年相比无变化；公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。

#### 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73.65万元，比上年增加4.22万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。政府采购预算总额24.5万元：政府采购服务预算24.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.5万元：政府采购服务预算24.5万元。

（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1,007.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2

辆。2024年无公务用车购置计划。

## 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。

单位预算公开联系人：尹晓敏

联系方式：023-68082122

表一

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,407.82	一、本年支出	1,407.82	1,407.82		
一般公共预算拨款	1,407.82	一般公共服务支出	172.00	172.00		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,101.69	1,101.69		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	17.47	17.47		
		农林水支出	94.00	94.00		
		住房保障支出	22.65	22.65		
二、上年结转		二、结转下年				
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					
收入合计	<b>1,407.82</b>	支出合计	<b>1,407.82</b>	<b>1,407.82</b>	

表二

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,429.16	<b>1,407.82</b>	<b>400.18</b>	<b>1,007.64</b>
201	一般公共服务支出	118.68	172.00		172.00
20132	组织事务	118.68	172.00		172.00
2013204	公务员事务	118.68	172.00		172.00
208	社会保障和就业支出	1,142.84	1,101.69	360.05	741.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,046.62	1,008.06	266.42	741.64
2080101	行政运行	223.62	266.42	266.42	
2080102	一般行政管理事务	207.26	254.14		254.14
2080104	综合业务管理	20.00	21.85		21.85

2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00		7.00
2080116	引进人才费用	426.98	300.00		300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.76	158.65		158.65
20805	行政事业单位养老支出	96.22	93.63	93.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	26.19	26.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	13.10	13.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	11.25	17.47	17.47	
21011	行政事业单位医疗	11.25	17.47	17.47	
2101101	行政单位医疗	7.99	13.10	13.10	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	2.46	2.46	
213	农林水支出	138.31	94.00		94.00
21308	普惠金融发展支出	138.31	94.00		94.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	138.31	94.00		94.00
221	住房保障支出	18.08	22.65	22.65	
22102	住房改革支出	18.08	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	18.08	22.65	22.65	

表三

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 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		<b>400.18</b>	<b>326.53</b>	<b>73.65</b>
301	工资福利支出	272.19	272.19	
30101	基本工资	60.50	60.50	
30102	津贴补贴	42.74	42.74	
30103	奖金	85.52	85.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	22.65	22.65	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	73.65		73.65

30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	1.09		1.09
30214	租赁费	0.35		0.35
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	12.17		12.17
30229	福利费	3.87		3.87
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	11.23		11.23
30299	其他商品和服务支出	18.68		18.68
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
10.41		9.78		9.78	0.63	10.58		9.78		9.78	0.80

表五

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

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。

表六

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,407.82	一般公共服务支出	172.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,101.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	17.47
事业收入预算		农林水支出	94.00
事业单位经营收入预算		住房保障支出	22.65
其他收入预算			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,407.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,407.82</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

上年结转			
收入总计	1,407.82	支出总计	1,407.82

表七

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）收入总表

单位：万元

科目		合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,407.82	1,407.82								
201	一般公共服务支出	172.00	172.00								
20132	组织事务	172.00	172.00								
2013204	公务员事务	172.00	172.00								
208	社会保障和就业支出	1,101.69	1,101.69								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,008.06	1,008.06								
2080101	行政运行	266.42	266.42								
2080102	一般行政管理事务	254.14	254.14								
2080104	综合业务管理	21.85	21.85								
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00								

2080116	引进人才费用	300.00	300.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.65	158.65								
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34								
210	卫生健康支出	17.47	17.47								
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47								
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10								
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46								
213	农林水支出	94.00	94.00								
21308	普惠金融发展支出	94.00	94.00								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	94.00	94.00								
221	住房保障支出	22.65	22.65								
22102	住房改革支出	22.65	22.65								
2210201	住房公积金	22.65	22.65								

表八

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,407.82	400.18	1,007.64
201	一般公共服务支出	172.00		172.00
20132	组织事务	172.00		172.00
2013204	公务员事务	172.00		172.00
208	社会保障和就业支出	1,101.69	360.05	741.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,008.06	266.42	741.64
2080101	行政运行	266.42	266.42	
2080102	一般行政管理事务	254.14		254.14
2080104	综合业务管理	21.85		21.85
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00

2080116	引进人才费用	300.00		300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.65		158.65
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	17.47	17.47	
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
213	农林水支出	94.00		94.00

21308	普惠金融发展支出	94.00		94.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	94.00		94.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	
22102	住房改革支出	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	22.65	22.65	

表九

### 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计	24.50	24.50								
服务类	24.50	24.50								

表十

### 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）项目绩效目标表

<b>填报单位：</b>		126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）	
<b>项目名称</b>	50010422T000000091728-人事人才业务管理专项	<b>项目负责人及联系电话</b>	罗隽 68539032
<b>主管单位</b>	126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）	<b>实施单位</b>	126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）
<b>预算执行率权重(%)：</b>		10	
<b>资金情况</b>  (万元)	<b>年度资金总额：</b>	100.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	100.00	
	<b>其他资金</b>		
<b>总体目标</b>	1、做好高层次人才服务和专业技术人员职称评审工作 2、完成事业人员的人事档案材料整理扫描，档案管理系统后期		

	设备维护 3、做好全区工资统发系统的维护工作。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	新进人员人事档案 数字化管理	≥	100	份	20
			全区工资政策培训 人数	≥	100	人	20
	效益指标	社会效益指标	高层次人才服务提 升	定性	提升	其他	40
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%	10

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）项目绩效目标表

填报单位：		126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）	
项目名称	50010422T000002024799-“鸿雁计划” 人才经费	项目负责人及联系电话	罗隽 68539032
主管单位	126001-重庆市大渡口区人力资源和社 会保障局（本级）	实施单位	126001-重庆市大渡口区人力 资源和社会保障局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金		
总体目标	切实做好人才服务，激励人才创新创业		

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	95	%	20
		数量指标	引进鸿雁人才人数	≥	5	人/年	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	激励人才创新创业	定性	提高	其他	40

表十二

## 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）项目绩效目标表

填报单位：		126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）	
项目名称	50010424T000004037385-人力资源服务业发展专项经费	项目负责人及联系电话	胡晓娅 68083977
主管单位	126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）	实施单位	126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	78.08	
	其中：财政拨款	78.08	
	其他资金		
总体目标	切实破解我区人力资源服务业发展瓶颈，优化人力资源服务业供给结构，夯实人力资源服务业发展基础，提升人力资源		

	服务业展水平，推进大渡口区人力资源服务业高质量发展。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	企业首次升规家数	≥	3	家	40
			人力资源服务业企业统计人员补贴人数	≥	15	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	支持企业提升业绩	定性	有所提升	其他	20