

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(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。

（二）部门构成

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局下属4个二级预算单位，分别是区人力社保局（本级）、区人事考试服务中心、区就业和人才中心、区劳动人事争议仲裁院。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 2,002.42 万元，其中：一般公共预算拨款 2,002.42 万元。收入比 2024 年减少 420.53 万元，主要是一般公共预算拨款减少 420.53 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 2,002.42 万元，其中：一般公共服务支出 151.36 万元，社会保障和就业支出 1,635.86 万元，卫生健康支出 57.68 万元，农林水支出 83.83 万元，住房保障支出 73.69 万元。支出比 2024 年减少 420.53 万元，主要是基本支出减少 10.90 万元，项目支出减少 409.63 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,002.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,002.42 万元，比 2024 年减少 420.53 万元。其中：基本支出 1,253.82 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 10.90 万元；项目支出 748.60 万元，主要用于人事人才业务、就业创业综合服务、劳动关系维权协调等重点工作，比 2024 年减少 409.63 万元。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 12.80 万元，比 2024 年减少 1.78 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00

万元，与上年持平；公务接待费 1.80 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11.00 万元，比 2024 年减少 1.78 万元；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 269.70 万元，比 2024 年增加 12.07 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。所属各预算单位政府采购预算总额 5.31 万元：政府采购货物预算 2.97 万元、政府采购服务预算 2.34 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.31 万元：政府采购货物预算 2.97 万元、政府采购服务预算 2.34 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 748.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中业务用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。2025 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。指部门取得的除“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：023-68082122

表一

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

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	2,002.42	一、本年支出	2,002.42	2,002.42		
一般公共预算拨款	2,002.42	一般公共服务支出	151.36	151.36		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,635.86	1,635.86		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	57.68	57.68		
		农林水支出	83.83	83.83		
		住房保障支出	73.69	73.69		
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	2,002.42	支出合计	2,002.42	2,002.42		

表二

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合 计		2,422.95	2,002.42	1,253.82	748.60
201	一般公共服务支出	172.00	151.36		151.36
20132	组织事务	172.00	151.36		151.36
2013204	公务员事务	172.00	151.36		151.36
208	社会保障和就业支出	1,987.17	1,635.86	1,122.45	513.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,781.11	1,428.69	915.28	513.41
2080101	行政运行	854.53	853.90	853.90	
2080102	一般行政管理事务	254.14	163.67		163.67
2080104	综合业务管理	21.85	27.33		27.33
2080106	就业管理事务	6.30	38.67		38.67
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00		7.00
2080110	劳动关系和维权	98.00	87.00		87.00
2080116	引进人才费用	300.00	42.00		42.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	239.29	209.12	61.37	147.75

20805	行政事业单位养老支出	201.48	207.17	207.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.54	88.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.27	44.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.64	74.36	74.36	
20807	就业补助	4.58			
2080799	其他就业补助支出	4.58			
210	卫生健康支出	59.94	57.68	57.68	
21011	行政事业单位医疗	59.94	57.68	57.68	
2101101	行政单位医疗	41.98	40.95	40.95	
2101102	事业单位医疗	2.30	1.70	1.70	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.48	8.48	
213	农林水支出	127.44	83.83		83.83
21308	普惠金融发展支出	127.44	83.83		83.83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	127.44	83.83		83.83
221	住房保障支出	76.40	73.69	73.69	
22102	住房改革支出	76.40	73.69	73.69	
2210201	住房公积金	76.40	73.69	73.69	

表三

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局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		2025 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		1, 253. 82	984. 12	269. 70
301	工资福利支出	909. 76	909. 76	
30101	基本工资	192. 99	192. 99	
30102	津贴补贴	137. 53	137. 53	
30103	奖金	273. 57	273. 57	
30107	绩效工资	30. 32	30. 32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88. 54	88. 54	
30109	职业年金缴费	44. 27	44. 27	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 31	45. 31	
30112	其他社会保障缴费	9. 81	9. 81	
30113	住房公积金	73. 69	73. 69	
30114	医疗费	7. 04	7. 04	
30199	其他工资福利支出	6. 69	6. 69	
302	商品和服务支出	269. 70		269. 70

30201	办公费	18.41		18.41
30202	印刷费	1.90		1.90
30207	邮电费	5.48		5.48
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	9.20		9.20
30215	会议费	0.17		0.17
30216	培训费	5.97		5.97
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	5.62		5.62
30227	委托业务费	23.80		23.80
30228	工会经费	55.36		55.36
30229	福利费	13.07		13.07
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	34.48		34.48
30299	其他商品和服务支出	69.95		69.95
303	对个人和家庭的补助	74.36	74.36	
30305	生活补助	69.16	69.16	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

表四

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
14.58		12.78		12.78	1.80	12.80		11.00		11.00	1.80

表五

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局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：本部门无政府性基金预算收支，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收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	2,002.42	合计	2,002.42
一般公共预算拨款收入	2,002.42	一般公共服务支出	151.36
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,635.86
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	57.68
事业收入预算		农林水支出	83.83
事业部门经营收入预算		住房保障支出	73.69
其他收入预算			

表七

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,002.42	2,002.42								
201	一般公共服务支出	151.36	151.36								
20132	组织事务	151.36	151.36								
2013204	公务员事务	151.36	151.36								
208	社会保障和就业支出	1,635.86	1,635.86								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,428.69	1,428.69								
2080101	行政运行	853.90	853.90								
2080102	一般行政管理事务	163.67	163.67								
2080104	综合业务管理	27.33	27.33								
2080106	就业管理事务	38.67	38.67								

2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00								
2080110	劳动关系和维权	87.00	87.00								
2080116	引进人才费用	42.00	42.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.12	209.12								
20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36	74.36								
210	卫生健康支出	57.68	57.68								
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68								
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95								
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70								
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48								
213	农林水支出	83.83	83.83								
21308	普惠金融发展支出	83.83	83.83								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.83	83.83								
221	住房保障支出	73.69	73.69								
22102	住房改革支出	73.69	73.69								
2210201	住房公积金	73.69	73.69								

表八

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		2,002.42	1,253.82	748.60
201	一般公共服务支出	151.36		151.36
20132	组织事务	151.36		151.36
2013204	公务员事务	151.36		151.36
208	社会保障和就业支出	1,635.86	1,122.45	513.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,428.69	915.28	513.41
2080101	行政运行	853.90	853.90	
2080102	一般行政管理事务	163.67		163.67
2080104	综合业务管理	27.33		27.33
2080106	就业管理事务	38.67		38.67
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00
2080110	劳动关系和维权	87.00		87.00
2080116	引进人才费用	42.00		42.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.12	61.37	147.75
20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
210	卫生健康支出	57.68	57.68	
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48	
213	农林水支出	83.83		83.83
21308	普惠金融发展支出	83.83		83.83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.83		83.83
221	住房保障支出	73.69	73.69	
22102	住房改革支出	73.69	73.69	
2210201	住房公积金	73.69	73.69	

表九

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局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	5.31	5.31								
货物类	2.97	2.97								
服务类	2.34	2.34								

表十

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局		部门支出预算数	2,002.42	
当年整体绩效目标	1. 继续坚持就业优先战略。2. 健全多层次社会保障体系。3. 深化人才发展体制机制改革。4. 进一步规范完善人事管理。5. 构建更加和谐稳定的劳动关系。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	高层次人才服务提升	20	其他	定性	提升
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	劳动保障监察法定期限内结案率	20	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	服务对象满意度指标	10	%	≥	95
	构建和谐稳定劳动关系	20	其他	定性	稳定

表十一

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局项目绩效目标表

填报部门：		126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局	
项目名称		50010422T000000091728-人事人才业务管理专项	项目负责人及联系电话 元校、罗隽、尹晓敏 68539032
主管部门		126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局	实施部门 126-重庆市大渡口区人 力资源和社会保障局
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100.00
	其中：财政拨款		100.00
	其他资金		
总体目标	1、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。2、做好高层次人才服务和专业技术人员职称评审工作 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	资金支付及时率	=	100	%	40
	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

表十二

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局项目绩效目标表

填报部门：	126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局		
项目名称	50010422T0000000088452-劳动关系维权协调专项	项目负责人及联系电话	刘全、郭丽波、韩艳艳、胡晓娅 68834420
主管部门	126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局	实施部门	126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (万元)		年度资金总额:		87.00			
		其中: 财政拨款		87.00			
		其他资金					
总体目标	健全劳动关系协调机制，健全劳动关系矛盾调处机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。						
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	劳动监察协管员覆盖镇街数	=	8	个	30
		效果指标	劳动争议结案率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	劳动关系规范有序	定性	规范	其他	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

表十三

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局项目绩效目标表

填报部门：		126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局	
项目名称		50010422T0000000090712-就业创业服务综合业务管理	项目负责人及联系电话 杨青蓝 68083900
主管部门		126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局	实施部门 126-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	38.67
		其中：财政拨款	38.67
		其他资金	
总体目标	扩大创业就业政策宣传度，保障全区就业工作顺利开展 、通过开展就业创业各项工作，科学分析就业形势，为地区经济发展提供决策依据，维护社会稳定，为群众真正办好事、办实事。		

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	资金支付及时率	=	100	%	40
	效益指标	社会效益指标	全区就业创业工作提升	定性	提升	其他	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10