

重庆市南岸区人力资源和社会保障局（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

2.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和方针政策；结合本区实际，拟订人力资源和社会保障工作相关发展规划、实施意见和办法，并组织实施和监督检查。

3.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，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。

4.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，建立和完善面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

5.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤保险关系转续。负责养老、失业、工伤等社

会保险及其补充保险基金管理和监督；会同有关部门实施全民参保计划。

6.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。

7.贯彻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。

8.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。

9.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，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策措施，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区工作或定居管理办法。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系，综合管理技能人才培养、评价、使用和激励工作。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作、负责专家和高层次人才服务工作。

10.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。按照管理权限组织开展事业单位干部人事档案审核及信息认定工作，监督检查干部人事档案管理。

11.会同有关部门拟订全区表彰奖励实施办法，综合管理全区表彰奖励工作，承担市委、市政府和市级部门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。

12.贯彻事业单位工作人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。负责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。

13.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14.负责全区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

15.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。

16.综合管理全区机关事业单位编外聘用人员工作。

17.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

18.完成区委和区政府交办的其他任务。

19.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，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，实行国家职业资格目录清单管理，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

区人力资源和社会保障局下属 6 个事业单位：区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区劳动人事争议仲裁院、区人社保行政执法支队、区人事考试服务中心、区人力社保档案管理中心，其中区人力资源和社会保障局（本级）、区社会保险事务中心、区就业和人才中心为独立核算单位。区人力资源和社会保障局（本级）编制 15 个，目前在职 18 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 848.4 万元，其中：一般公共预算拨款 848.4 万元，政府性基金预算拨款为 0，国有资本经营预算收入为 0，事业收入为 0，事业单位经营收入为 0，其他收入为 0。收入较 2022 年减少 367.01 万元，主要是项目支出拨款减少，其中博士后扶持政策专项减少 130 万元，“鸿雁计划”奖励专项减少 70 万元，人社综合管理专项减少 150 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 848.4 万元，其中：社会保障和就业支出预算 784.2 万元，卫生健康支出预算 29.28 万元，住房保障支出预算 34.92 万元。支出预算较 2022 年减少 367.01 万元，主要是基本支出预算增加万元 72.99 万元，项目支出预算减少 440 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 848.4 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 848.4 万元，比 2022 年减少 367.01 万元。其中：基本支出 592.4 万元，比 2022 年增加万元 72.99 万元，主要原因是人员调整，住房公积金和保险缴费预算增加，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 256 万元，比 2022 年减少 440 万元，主要原因是人才类奖励扶持政策专项预算减少 200 万元，人社综合类专项减少 240 万元，主要用于人事考试考务、人社综合性事务、社会保障及就业等重点工作。

2023 年我局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

2023 年“三公”经费预算 6.2 万元，比 2022 年增加 2.9 万元。主要原因是调整下属参公事业单位“三公”经费的预算比例，平衡部门的支出预算，部门整体“三公”经费预算与上年持平。其中：因公出国（境）费用为 0；公务接待费 2.5 万元；公务用车运行维护费 3.7 万元；公务用车购置费为 0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 81.09 万元，比上年减少 12.58 万元，主要原因为财政全面规范津补贴行动，严格执行中央和市级标准，财政调整在职职工工资项目和公用经费项目，取消出差伙食补贴等预算支出。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。本单位政府采购预算总额为 0。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 256 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年无购置车辆安排。

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。

单位预算公开联系人：刘文伊 联系方式：023-62837669

表一

2023年南岸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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	848.40	一、本年支出	848.40	848.40		
一般公共预算资金	848.40	社会保障和就业支出	784.20	784.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.28	29.28		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	34.92	34.92		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	848.40	支出合计	848.40	848.40		

表二

2023年南岸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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		848.40	592.40	256.00
208	社会保障和就业支出	784.20	528.20	256.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	633.22	377.22	256.00
2080101	行政运行	377.22	377.22	
2080102	一般行政管理事务	256.00		256.00
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98	
2080501	行政单位离退休	91.32	91.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	
210	卫生健康支出	29.28	29.28	
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	34.92	34.92	
22102	住房改革支出	34.92	34.92	
2210201	住房公积金	34.92	34.92	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南岸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

单位：万元

经济分类科目		2023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		592.40	511.31	81.09
301	工资福利支出	413.99	413.99	
30101	基本工资	92.98	92.98	
30102	津贴补贴	63.51	63.51	
30103	奖金	134.51	134.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
30109	职业年金缴费	19.89	19.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	34.92	34.92	
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13	
302	商品和服务支出	81.09		81.09
30201	办公费	28.30		28.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.20		11.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	5.40		5.40
30228	工会经费	3.28		3.28
30229	福利费	4.11		4.11
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	16.54		16.54
303	对个人和家庭的补助	97.32	97.32	
30305	生活补助	91.32	91.32	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

表四

2023年南岸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					
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	
6.20		3.70		3.70	2.50

表五

2023年南岸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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年南岸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
合计	848.40	合计	848.40
一般公共预算资金	848.40	社会保障和就业支出	784.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.28
国有资本经营预算资金		住房保障支出	34.92
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			

2023年南岸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	总计	基本支出	项目支出
	合计	848.40	592.40	256.00
208	社会保障和就业支出	784.20	528.20	256.00
20801	人力资源和社会保障管理事	633.22	377.22	256.00
2080101	行政运行	377.22	377.22	
2080102	一般行政管理事务	256.00		256.00
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98	
2080501	行政单位离退休	91.32	91.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	
210	卫生健康支出	29.28	29.28	
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支	6.00	6.00	
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	34.92	34.92	
22102	住房改革支出	34.92	34.92	
2210201	住房公积金	34.92	34.92	

表九

2023年南岸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

项目编号	项目	总计	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											

备注：本单位2023年无政府采购预算，故此表无数据。