

万盛经开区人力社保局（本级） 2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

万盛经开区人力社保局为管委会组成部门，主要职能是：

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；拟订经开区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.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.负责促进就业创业工作，拟订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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，积极落实就业援助政策；负责高校毕业生就业指导和服务工作。

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、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障政策。实施养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障基金管理监督，承担行政监督责任。会同相关部门编制社会保障基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

5.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.负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的管理。

7.贯彻实施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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

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，贯彻执行专业技术人员管理、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。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头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.会同有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，负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实国家和重庆市表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单

位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发工作。

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

13.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。承办以管委会名义任免人员的行政任免手续。

14.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成

万盛经开区人力社保局内设 6 个职能科室(主管部门或者下属事业单位)：办公室(规划财务科)、政策法规和劳动关系科、人力资源科(万盛经开区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、万盛经开区职称改革办公室)、社会保障管理科(万盛经开区劳动能力鉴定委员会办公室)、事业单位人事管理科、工资福利科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年总收入 603.52 万元（其中本年预算 593.62 万元，上年结转 9.90 万元），其中：一般公共预算财政拨款 603.52 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 603.52 万元，其中：社会保障和就业支出 567.93 万元，卫生健康支出 19.34 万元，住房保障支出 16.25 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 603.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 603.52 万元，其中：基本支出 298.52 万元，项目支出 305.00 万元，主要用于人事人才管理等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.4 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 65.54 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、其他交通费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 305.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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。

七、其他说明事项

(一) 部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

(二) 本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：傅亚敏 联系方式：023-48279462

附表：万盛经开区人力社保局（本级）2022年单位预算公开附表

表 1

重庆市万盛经济技术开发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	593.62	一、本年支出	603.52	603.52		
一般公共预算拨款	593.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		社会保障和就业支出	567.93	567.93		
		卫生健康支出	19.34	19.34		
		农林水支出				
二、上年结转	9.90	自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款	9.90	住房保障支出	16.25	16.25		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算支出				
		二、结转下年				
收入总数	603.52	支出总数	603.52	603.52		

表 2

重庆市万盛经济技术开发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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	603.52	298.52	305.00
208	社会保障和就业支出	567.93	262.93	305.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.64	229.64	305.00
2080101	行政运行	229.64	229.64	
2080102	一般行政管理事务	31.50		31.50
2080104	综合业务管理	20.00		20.00
2080110	劳动关系和维权	2.50		2.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.50		2.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.50		248.50
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	19.34	19.34	
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
221	住房保障支出	16.25	16.25	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	
2210201	住房公积金	16.25	16.25	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发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		2022 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	298.52	233.97	64.54
301	工资福利支出	231.46	224.96	6.50
30101	基本工资	73.46	73.46	
30102	津贴补贴	51.84	51.84	
30103	奖金	10.09	10.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	21.66	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	16.25	16.25	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	30.21	23.71	6.50
302	商品和服务支出	62.10	4.06	58.04
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.46	4.06	4.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.71		5.71
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	14.48		14.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.56	0.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表 4

重庆市万盛经济技术开发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

2022 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	
4.00		3.60		3.60	0.40

表 5

重庆市万盛经济技术开发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	2022 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

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局部门收支总表

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	593.62	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	567.93
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	19.34
事业收入		农林水支出	
事业单位经营收入		住房保障支出	16.25
其他收入			
本年收入合计	593.62	本年支出合计	603.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	9.90		
收入总计	603.52	支出总计	603.52

表 7

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局部门收入总表

单位：万元

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	事业收入预算		上级补助收 入	事业单位 经营收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入				
合计												
208	社会保障和就业支出	603.52	9.90	593.62								
20801	人力资源和社会保障管理事务	567.93	9.90	558.03								
2080101	行政运行	229.64		229.64								
2080102	一般行政管理事务	31.50		31.50								
2080104	综合业务管理	20.00		20.00								
2080110	劳动关系和维权	2.50		2.50								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.50		2.50								
2080112	劳动人事争议调解仲裁											
2080150	事业运行											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.50	9.90	238.60								
20805	行政事业单位养老支出	33.29		33.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66		21.66								

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.83		10.83								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.80		0.80								
210	卫生健康支出	19.34		19.34								
21011	行政事业单位医疗	19.34		19.34								
2101101	行政单位医疗	12.86		12.86								
2101102	事业单位医疗											
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	6.48		6.48								
221	住房保障支出	16.25		16.25								
22102	住房改革支出	16.25		16.25								
2210201	住房公积金	16.25		16.25								

表 8

**重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局
部门支出总表**

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	603.52	298.52	305.00
208	社会保障和就业支出	567.93	262.93	305.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.64	229.64	305.00
2080101	行政运行	229.64	229.64	
2080102	一般行政管理事务	31.50		31.50
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理	20.00		20.00
2080110	劳动关系和维权	2.50		2.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.05		2.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.50		248.50
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	19.34	19.34	
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
221	住房保障支出	16.25	16.25	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	
2210201	住房公积金	16.25	16.25	

表 9

重庆市万盛经济技术开发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	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

