

重庆市万盛经济技术开发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。

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障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。

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局内设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、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023年年初预算数849.34万元, 其中: 一般公共预算财政拨款849.34万元, 政府性基金预算财政拨款0

万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 245.82 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 245.82 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 849.34 万元，其中：社会保障和就业支出 798.97 万元，卫生健康支出 21.04 万元，住房保障支出 29.34 万元。支出预算较 2022 年增加 245.82 万元，主要是基本支出预算增加 205.2 万元，项目支出增加 40.62 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款收入 849.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 849.34 万元，比 2022 年增加 245.82 万元，其中：基本支出 503.72 万元，比 2022 年增加 205.2 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，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 345.62 万元，比 2022 年增加 40.62 万元，主要原因是社会保障和就业支出项目增加，主要用于津补贴政策改革等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.35 万元，比 2022 年减少 0.65 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.35 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，主要原因是节省接待支出；公务用车运行维护费 3 万元比 2022 年减少 0.6 万元，主要原因是疫情原因减少出行；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

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 82.04 万元，比 2022 年增加 17.5 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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 5.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务

预算 3.25 万元。一般公共预算拨款政府采购 5.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.25 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 345.62 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二) 教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三) 事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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

单位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。

单位预算公开联系人：徐涛 联系方式：023-48279462

附表：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局
(本级)2023年单位预算公开套表

2023年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2023年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	849.34	合计	849.34
一、本年收入合计	849.34	一、本年支出合计	849.34
一般公共预算资金	849.34	社会保障和就业支出	798.97
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.04
国有资本经营预算资金		住房保障支出	29.34
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		849.34	503.72	345.62			
208	社会保障和就业支出	798.97	453.35	345.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.40	312.78	345.62			
2080101	行政运行	312.78	312.78				
2080102	一般行政管理事务	31.50		31.50			
2080104	综合业务管理	32.00		32.00			
2080107	社会保险业务管理事务	1.25		1.25			
2080110	劳动关系的维权	5.00		5.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.87		270.87			
20805	行政事业单位养老支出	140.57	140.57				
2080501	行政单位离退休	52.90	52.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
210	卫生健康支出	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84				
221	住房保障支出	29.34	29.34				
22102	住房改革支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积金	29.34	29.34				

2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

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	849.34	一、本年支出	849.34	849.34		
一般公共预算财政拨款	849.34	社会保障和就业支出	798.97	798.97		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	21.04	21.04		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	29.34	29.34		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	849.34	支出合计	849.34	849.34		

2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2022年预 算数	2023年预算数			2023年预算 比2022年预 算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		603.52	849.34	503.72	345.62	41%
208	社会保障和就业支出	567.93	798.97	453.35	345.62	41%
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.64	658.40	312.78	345.62	23%
2080101	行政运行	229.64	312.78	312.78		36%
2080102	一般行政管理事务	31.50	31.50		31.50	0%
2080104	综合业务管理	20.00	32.00		32.00	60%
2080107	社会保险业务管理事务		1.25		1.25	
2080110	劳动关系的维权	2.50	5.00		5.00	100%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机	2.50	5.00		5.00	100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	248.50	270.87		270.87	9%
20805	行政事业单位养老支出	33.29	140.57	140.57		322%
2080501	行政单位离退休		52.90	52.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21.66	35.57	35.57		64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	17.78	17.78		64%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	34.32	34.32		4190%
210	卫生健康支出	19.34	21.04	21.04		9%
21011	行政事业单位医疗	19.34	21.04	21.04		9%
2101101	行政单位医疗	12.86	14.20	14.20		10%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.84	6.84		6%
221	住房保障支出	16.25	29.34	29.34		81%
22102	住房改革支出	16.25	29.34	29.34		81%
2210201	住房公积金	16.25	29.34	29.34		81%

2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

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		503.72	421.69	82.04
301	工资福利支出	351.49	346.09	5.40
30101	基本工资	87.78	87.78	
30102	津贴补贴	54.35	54.35	
30103	奖金	102.33	102.33	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.57	35.57	
30109	职业年金缴费	17.78	17.78	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.94	14.94	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	29.34	29.34	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	5.40		5.40
302	商品和服务支出	94.03	18.10	75.94
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	3.50		3.50
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.84	4.37	3.47
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	1.80		1.80

30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.49		5.49
30229	福利费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.53	13.73	1.80
30299	其他商品和服务支出	11.35		11.35
303	对个人和家庭的补助	57.50	57.50	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.90	52.90	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		503.72
501	机关工资福利支出	351.49
50101	工资奖金津补贴	244.46
50102	社会保障缴费	70.06
50103	住房公积金	29.34
50199	其他工资福利支出	7.64
502	机关商品和服务支出	94.03
50201	办公经费	61.79
50202	会议费	0.50
50203	培训费	2.24
50205	委托业务费	13.00
50206	公务接待费	0.35
50208	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修（护）费	1.80
50299	其他商品和服务支出	11.35
503	机关资本性支出（一）	0.70
50306	设备购置	0.70
509	对个人和家庭的补助	57.50
50901	社会福利和救助	4.60
50999	其他对个人和家庭补助	52.90

2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		345.62
302	商品和服务支出	163.75
30201	办公费	1.05
30202	印刷费	1.10
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.11
30209	物业管理费	9.00
30213	维修（护）费	2.16
30216	培训费	0.02
30226	劳务费	122.30
30227	委托业务费	13.45
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	4.36
303	对个人和家庭的补助	177.67
30305	生活补助	164.47
30309	奖励金	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00
312	对企业补助	2.00
31299	其他对企业补助	2.00
399	其他支出	2.20
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.20

2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		345.62
502	机关商品和服务支出	163.75
50201	办公经费	21.46
50203	培训费	0.02
50205	委托业务费	135.75
50209	维修（护）费	2.16
50299	其他商品和服务支出	4.36
507	对企业补助	2.00
50799	其他对企业补助	2.00
509	对个人和家庭的补助	177.67
50901	社会福利和救助	167.67
50999	其他对个人和家庭补助	10.00
599	其他支出	2.20
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.20

2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

2023年预算数					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	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	
3.35		3.00		3.00	0.35	4.00		3.60		3.60	0.40

2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

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：本部门无政府基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

