

# 重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保 障局 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### (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。

下属事业单位 7 个：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心、重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心、重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心、重庆市万盛经济技术

开发区劳动保障监察大队、重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁院、重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心、重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心。

局下属事业单位区社会保险事务中心和区医疗保障事务中心作为一级部门预算单独公开，其他事业单位与局本级作为一个部门预算公开。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6458.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6418.45 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 40 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 年减少 2311.38 万元，主要是无上年结转资金，事业收入较 2022 年增加 40 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6458.45 万元，其中：社会保障和就业支出 6035.2 万元，卫生健康支出 59.12 万元，农林水支出 274.04 万元，住房保障支出 90.09 万元。支出预算较 2022 年减少 2311.38 万元，主要是基本支出预算增加 441.06 万元；项目支出减少 2752.44 万元。

## 三、部门预算情况说明

（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 2023 年一般公共预算财政拨款收入 6418.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 6418.45 万元，比 2022 年减少 2351.38 万元，其中：基本支出 1444.51 万元，比 2022 年增加 441.06 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4973.94 万元，比 2022 年减少 2792.44 万元，主要原因社会保障和就业支出项目减少，农林水支出项目增加，由于疫情原因，导致经济压力下行，部分项目工作开展受限。主要用于创业就业、人事人才和劳动维权等重点工作。

#### （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 3.65 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

0.65 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 181.77 万元，比 2022 年减少 27.1 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 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 4 个，其中，重点专项 2 个，一般性项目 2 个。涉及一般公共预算财政拨款 4973.94 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：基本支出预算是区级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，结合主管部门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**

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。

部门预算公开联系人：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  
2023 年部门预算公开套表

## 2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门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年万盛经开区部门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年万盛经开区部门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年万盛经开区部门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年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

## 2023年万盛经开区部门收支预算总表

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	6,458.45	<b>合计</b>	6,458.45
一、本年收入合计	6,458.45	一、本年支出合计	6,458.45
一般公共预算财政拨款资金	6,418.45	社会保障和就业支出	6,035.20
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	59.12
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	274.04
财政专户管理资金		住房保障支出	90.09
事业收入资金	40.00		
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年万盛经开区部门支出预算总表

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

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		6,458.45	1,444.51	5,013.94			
208	社会保障和就业支出	6,035.20	1,295.30	4,739.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,461.80	1,032.18	429.62			
2080101	行政运行	901.94	901.94				
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			
2080108	信息化建设	37.00		37.00			
2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00			
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			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00			
2080150	事业运行	130.24	130.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.87		310.87			
20805	行政事业单位养老支出	263.12	263.12				
2080501	行政单位离退休	64.40	64.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.50	109.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	54.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47				
20807	就业补助	4,310.28		4,310.28			
2080701	就业创业服务补贴	79.00		79.00			
2080702	职业培训补贴	109.25		109.25			
2080704	社会保险补贴	2,065.26		2,065.26			
2080705	公益性岗位补贴	2,000.00		2,000.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	19.99		19.99			
2080711	就业见习补贴	21.71		21.71			
2080713	促进创业补贴	2.30		2.30			
2080799	其他就业补助支出	12.76		12.76			
210	卫生健康支出	59.12	59.12				

21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12				
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17				
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40				
213	农林水支出	274.04		274.04			
21308	普惠金融发展支出	274.04		274.04			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	274.04		274.04			
221	住房保障支出	90.09	90.09				
22102	住房改革支出	90.09	90.09				
2210201	住房公积金	90.09	90.09				

## 2023年万盛经开区部门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

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	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>6,418.45</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,418.45</b>	<b>6,418.45</b>		
一般公共预算财政拨款	6,418.45	社会保障和就业支出	5,995.20	5,995.20		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	59.12	59.12		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	274.04	274.04		
		住房保障支出	90.09	90.09		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>6,418.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>6,418.45</b>	<b>6,418.45</b>		



## 2023年万盛经开区部门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

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		8,769.83	6,418.45	1,444.51	4,973.94	-27%
208	社会保障和就业支出	8,444.50	5,995.20	1,295.30	4,699.90	-29%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,137.12	1,421.80	1,032.18	389.62	25%
2080101	行政运行	700.95	901.94	901.94		29%
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	
2080108	信息化建设		37.00		37.00	
2080109	社会保险经办机构		5.00		5.00	
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构	2.50	5.00		5.00	100%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.50	2.00		2.00	-20%
2080150	事业运行	88.84	130.24	130.24		47%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288.32	270.87		270.87	-6%
20805	行政事业单位养老支出	105.82	263.12	263.12		149%
2080501	行政单位离退休		64.40	64.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	109.50	109.50		57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	54.75	54.75		57%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	34.47	34.47		3529%
20807	就业补助	7,201.55	4,310.28		4,310.28	-40%
2080701	就业创业服务补贴	902.46	79.00		79.00	-91%
2080702	职业培训补贴	500.00	109.25		109.25	-78%
2080704	社会保险补贴	2,916.64	2,065.26		2,065.26	-29%
2080705	公益性岗位补贴	2,222.29	2,000.00		2,000.00	-10%
2080709	职业技能鉴定补贴	165.01	19.99		19.99	-88%
2080711	就业见习补贴	213.00	21.71		21.71	-90%
2080713	促进创业补贴	32.80	2.30		2.30	-93%
2080799	其他就业补助支出	249.35	12.76		12.76	-95%
210	卫生健康支出	55.39	59.12	59.12		7%
21011	行政事业单位医疗	55.39	59.12	59.12		7%
2101101	行政单位医疗	36.87	39.17	39.17		6%

2101102	事业单位医疗	4.65	5.55	5.55		19%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.88	14.40	14.40		4%
213	农林水支出	217.50	274.04		274.04	26%
21308	普惠金融发展支出	217.50	274.04		274.04	26%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	217.50	274.04		274.04	26%
221	住房保障支出	52.44	90.09	90.09		72%
22102	住房改革支出	52.44	90.09	90.09		72%
2210201	住房公积金	52.44	90.09	90.09		72%

## 2023年万盛经开区部门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

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		1,444.51	1,238.94	205.57
301	工资福利支出	1,120.76	1,113.36	7.40
30101	基本工资	261.32	261.32	
30102	津贴补贴	163.51	163.51	
30103	奖金	299.23	299.23	
30107	绩效工资	73.19	73.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.50	109.50	
30109	职业年金缴费	54.75	54.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	47.08	
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
30113	住房公积金	90.09	90.09	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	7.40		7.40
302	商品和服务支出	252.36	54.89	197.47
30201	办公费	38.30		38.30
30202	印刷费	9.00		9.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	22.64	14.66	7.97
30209	物业管理费	2.60		2.60
30211	差旅费	9.30		9.30
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	7.06		7.06
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.62		18.62
30229	福利费	16.12		16.12

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	44.07	40.22	3.85
30299	其他商品和服务支出	37.45		37.45
303	对个人和家庭的补助	70.68	70.68	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.40	64.40	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

## 2023年万盛经开区部门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

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		1,444.51
501	机关工资福利支出	984.46
50101	工资奖金津补贴	692.31
50102	社会保障缴费	196.15
50103	住房公积金	83.08
50199	其他工资福利支出	12.92
502	机关商品和服务支出	230.56
50201	办公经费	153.28
50202	会议费	0.50
50203	培训费	6.18
50205	委托业务费	28.00
50206	公务接待费	0.65
50208	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修(护)费	6.80
50299	其他商品和服务支出	32.15
503	机关资本性支出(一)	0.70
50306	设备购置	0.70
505	对事业单位经常性补助	158.11
50501	工资福利支出	136.31
50502	商品和服务支出	21.80
509	对个人和家庭的补助	70.68
50901	社会福利和救助	6.28
50999	其他对个人和家庭补助	64.40

## 2023年万盛经开区部门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

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	
<b>合计</b>		<b>4,973.94</b>
302	商品和服务支出	2,406.54
30201	办公费	3.05
30202	印刷费	1.60
30204	手续费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	3.81
30209	物业管理费	9.00
30213	维修(护)费	7.91
30214	租赁费	11.80
30216	培训费	109.27
30226	劳务费	2,142.29
30227	委托业务费	14.25
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	91.36
303	对个人和家庭的补助	2,350.35
30305	生活补助	2,253.74
30309	奖励金	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	93.41
309	资本性支出(基本建设)	1.20
30905	基础设施建设	1.20
310	资本性支出	8.15
31002	办公设备购置	5.15
31003	专用设备购置	3.00
312	对企业补助	205.50
31205	利息补贴	203.50
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年万盛经开区部门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

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>4,973.94</b>
502	机关商品和服务支出	2,378.99
50201	办公经费	28.46
50203	培训费	109.27
50205	委托业务费	2,155.74
50209	维修(护)费	2.16
50299	其他商品和服务支出	83.36
505	对事业单位经常性补助	27.55
50502	商品和服务支出	27.55
506	对事业单位资本性补助	9.35
50601	资本性支出(一)	8.15
50602	资本性支出(二)	1.20
507	对企业补助	205.50
50702	利息补贴	203.50
50799	其他对企业补助	2.00
509	对个人和家庭的补助	2,350.35
50901	社会福利和救助	2,256.94
50999	其他对个人和家庭补助	93.41
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年万盛经开区部门一般公共预算“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

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	
3.65		3.00		3.00	0.65	4.30		3.60		3.60	0.70



## 2023年万盛经开区部门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

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2023年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年万盛经开区部门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

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年万盛经开区部门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

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。



## 2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

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

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局	<b>部门支出预算数</b>	6,458.45			
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>1. 深入实施就业优先战略，2023年城镇新增就业人数超过4500人，城镇登记失业人员就业2000人、城镇就业困难人员就业1300人，全区就业形势保持总体稳定。</p> <p>2. 发放创业担保贷款2500万元，发放社保补贴、一次性吸纳就业补贴、培训补贴等各类就业创业奖补资金5000万元</p> <p>3. 拓宽就业渠道，为企业发布岗位，推送高校毕业就业岗位，积极开展现场招聘会。</p> <p>4. 有效保障合法劳动权益，开展法律法规、劳动保障政策、保障农民工工资支付业务培训；</p> <p>5. 提升就业质量。举办“万盛工匠”杯等竞赛活动，动员企业职工参赛，培训各类人员，职业技能培训1500人。</p> <p>6. 加强人才队伍建设，评选区级人才，持续推进博士后科研工作站，依托全市“三支一扶”计划和重庆英才大会招募平台，招募“三支一扶”入乡人才、急需紧缺人才。</p> <p>7. 做好事业单位制度改革，对各镇街下属事业单位“量身定做”岗位设置，基本解决了镇街管理岗位职员等级晋升“天花板”问题等。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	离校未就业高校毕业生就业率	5	%	≥	90	否
	基本养老参保率	10	%	≥	95	否
	医疗保险参保率	10	%	≥	95	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	≥	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	预决算信息公开合规率	5	%	=	100	否
	发放创业担保贷款	5	万元	≥	2500	否
	各类就业创业奖补资金	10	万元	≥	5000	是
	职业技能培训	10	人	≥	1500	否
	城镇新增就业人数	10	人	≥	4500	是
	脱贫人口就业规模	10	人	≥	3077	否
	“三公”经费调剂备案及时率	10		定性	及时	否

## 2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：732-重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

专项资金名称	创业就业服务专项		业务主管部门	732-重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局		
当年预算	4,432.70		区级支出	4,432.70		
			补助镇街			
项目概况	<p>1. 为进一步落实好职业培训政策，推动与经济转型相适应的培训转型，发挥职业培训化解就业结构性矛盾、提升就业质量作用，按照渝人社发〔2017〕234号文件要求，结合我区实际情况，积极组织重庆籍贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生等五类人员开展STB、GYB等创业讲座，激励劳动者创业创新。</p> <p>2. 创业担保贷款贴息：2021年申请的创业担保贷款，按政策区级承担贴息金额的9%。</p> <p>3. 鸿雁计划人才奖励：为深入贯彻中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》和市委、市政府《关于深化改革扩大开放加快实施创新驱动发展战略的意见》，大力引进海内外紧缺高端人才，为全市重点产业发展提供人才智力支撑，在全市范围内实施重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”，给予“鸿雁计划”人才奖励。</p> <p>4. 创业孵化基地（园区）运营管理补助：目前有5个区级创业孵化基地（园区），其中1个是市级创业孵化基地（园区）。小微企业初创阶段，普遍存在规模偏小、创业能力较弱、融资困难等问题，通过政府引导、市场运作、政策支持等措施，建立的创业孵化基地为广大创业者开辟一片“试验田”，起到了积极的示范和带动作用，引导广大创业者走优质、高效的创业道路，提升创业成功率。但创业孵化基地的运营成本高，如创业服务活动经费、物业管理费、水电费、保安保洁费等，通过政府发放运营管理补助等能有效降低孵化基地运营压力，促进其持续储备和培育小微企业，同时，通过创业带动就业，稳定社会秩序，提升我区经济发展水平和综合实力。</p> <p>5. 万盛老街创业孵化园运营经费：老街创业孵化园成立于2015年6月，为区内5个创业孵化基地之一，主要培育电子商务、文化创意、信息技术、产品研发、咨询策划、服务外包等商务办公类产业，并为入驻企业提供事务代理服务、融资对接服务和创业指导服务等。园区建筑面积2938.8平方米，使用面积2400平方米，可为创业都提供写字间65间，免费创业工位15个，2020年实际稳定入驻企业在35户以上，通过积极的服务，培育出了“微万盛”等多家有一定影响力的企业，有力激发了全区创新创业活力，为我区经济转型发展提供了助力。</p> <p>6. 严格按照市级、区级政策开展相关工作，结合我区资源型城市转型发展和“工业强区、全域旅游、全民健身”三个抓手，因地制宜拓宽就业渠道，促进就业。一是进一步完善公共就业服务机构系统建设、开展就业援助月、春风行动、高校招聘会、创业大赛、职业技能大赛等专项行动，抓好公共人力资源服务外包等购买创业就业服务成果。二是切实抓好职业培训工作，提升就业“质量”。通过线上培训、在岗培训、创新新型学徒制培训、扩充特色培训工种等形式，促进培训工作提质增效。三是扎实抓好公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业技能鉴定补贴、求职创业补贴等补助发放工作。四是多措并举，助力重点群体就业创业。充分发挥一次性吸纳就业补贴、贫困劳动力参加培训交通食宿补助、失业人员培训期间生活费补贴、重点群体一次性创业补助、低保就业补助、大龄职工生活补助、节日慰问、困难失业人员一次性临时生活补助</p>					
立项依据	<p>1. 市财政局市人社局《关于印发重庆市就业补助资金管理暂行办法的通知》（渝财规〔2019〕15号）</p> <p>2. 重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局《关于进一步加强职业培训补贴管理的通知》（渝人社发〔2017〕234号）</p> <p>3. 市人社局市财政局中国人民银行重庆营业管理部《关于进一步推进创业担保贷款相关工作的通知》（渝人社发〔2018〕175号）。</p> <p>4. 市政府《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14号）</p> <p>5. 管委会《关于印发万盛经开区创业孵化基地（园区）认定和管理暂行办法的通知》（万盛经开发〔2017〕39号）。</p> <p>6. 管委会《关于购买万盛老街G2栋房屋打造创业孵化园的会议纪要》（2014-58）。</p>					
当年绩效目标	发放创业担保贷款金额约2500万元，鸿雁人才奖励及时兑现，公益性岗位补贴3400人，见习补贴大于150人，职业技能鉴定大于1000人，失业保险金按时发放，开展职业培训300人。					
	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	培训天数	5	天	≥	51	否

绩效指标

及时发放到位	10	%	≥	100	是
培训人员合格率	5	%	≥	95	否
公共就业服务满意度	10	%	≥	95	否
零就业家庭帮扶率	5	%	=	100	否
鸿雁计划人才奖励兑现准确率	5	%	≥	100	否
完成失业保险发放	5	%	≥	100	否
发放创业担保贷款金额	5	万元	≥	2500	是
老街创业孵化园企业带动重点	5	人	≥	20	否
老街创业孵化园企业带动就业	5	人	≥	200	是
享受公益性岗位补贴人员数量	5	人次	≥	800	否
享受职业技能鉴定补贴人员数	5	人次	≥	1000	是
享受社会保险补贴人员数量	5	人次	≥	2600	否
享受就业见习补贴人员数量	5	人次	≥	150	是
入驻老街创业孵化园市场主体	5	户	≥	30	否
培训人次	5	人/次	≤	300	否

## 2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 732-重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	人事人才管理专项	<b>业务主管部门</b>	732-重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局
<b>当年预算</b>	257.67	<b>区级支出</b>	257.67
		<b>补助镇街</b>	
<b>项目概况</b>	<p>”</p> <p>1. 加强全区2699名退休人员管理，提供服务，保障退休协会日常10个队组的活动开展，每年组织开展文艺、体育等丰富多彩的活动，促进全区退休人员老有所乐、老有所为，让退休人员发挥余热，展示万盛区老年人昂扬向上的精神面貌，对外宣传万盛的多姿多彩，为万盛的转型发展添砖加瓦；</p> <p>2. 在岗“三支一扶”大学生补助：实施“三支一扶”计划项目，是促进高校毕业生就业，引导高校毕业服务基层。国家人社部和各级党委、政府已经将“三支一扶”计划纳入了实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的重要任务。全区共有在岗“三支一扶”人员3名，按相关要求为三支一扶人员参加社会保险，按照乡镇新聘用的事业编制人员待遇落实每月见习期工资、绩效工资（含基础绩效和超额绩效）、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、年度目标考核奖。（人均基本工资和基础绩效60000元、平时考核21000元、保留性津补贴1549元、乡镇补贴3600元、单位社保16800元、年终目标绩效奖35000元，安家费3000元）人均共计约14.1万元。测算公式：3名*14.1万元=42.3万元。</p> <p>3. 服务期满留岗“三支一扶”大学生补助：实施“三支一扶”计划项目，是促进高校毕业生就业，引导高校毕业服务基层。国家人社部和各级党委、政府已经将“三支一扶”计划纳入了实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的重要任务。全区服务期满留岗“三支一扶”人员7名，按相关要求为三支一扶人员参加社会保险，按照乡镇新聘用的事业编制人员待遇落实每月见习期工资、绩效工资（含基础绩效和超额绩效）、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、年度目标考核奖。（人均基本工资和基础绩效60000元、平时考核21000元、保留性津补贴1549元、乡镇补贴3600元、单位社保15600元、年终目标绩效奖35000元）人均共计约13.674万元。测算公式：7名*13.68万元=95.72万元。</p> <p>4. 区级人才津贴：拔尖人才津贴每人每年9600元，优秀人才津贴每人每年6000元，骨干人才津贴每人每年3600元，体检费每人每年3000元，拔尖人才健康疗养费每人每年6000元。测算公式9600元*20名+6000元*50名+3600元*150名+3000元*(220+189)名+6000元*(20+11)名=244.5万元；</p> <p>5. 中镭科技博士后科研工作站资助：全区博士后科研工作站建站扶持；</p> <p>6. 青年人才安家补贴：全区企业新引进的博士学位、硕士学位、高级职称、中级职称或高级技师、技师等职称职级人员给予安家补贴；</p> <p>7. 事业单位人员招录管理：《重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈重庆市事业单位考核招聘工作人员办法〉等6个公开招聘配套文件的通知》（渝人社发〔2016〕281号）：负责全区事业单位公开招聘工作；《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、《重庆市财政局、人力资源和社会保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号）、《重庆市市级机关培训费管理办法》（渝财行〔2017〕49号）</p>		
<b>立项依据</b>	<p>1. 重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发《重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕21号）；</p> <p>2. 《重庆市万盛经济技术开发区行政办公室关于印发万盛经开区机关科级及以下和事业单位退休人员管理暂行办法的通知》（万盛经开办发〔2012〕175号）。3. 中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32号）；4. 市人力社保局《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号），5. 市财政局、市人力社保局《重庆市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理办法》。6. 重庆市万盛经开区管委会2020年第14次主任办公会议纪要。7. 《万盛经开区区级拔尖人才、优秀人才、骨干人才评选办法》（万盛经开人社发〔2018〕22号）；8. 《万盛经开区引进人才若干政策实施细则（试行）》（万盛经开委办发〔2017〕22号）</p> <p>9. 青年人才安家补贴：《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市加快集聚优秀科学家及其团队若干措施和重庆市支持青年人才创新创业若干措施的通知》（渝府办发〔2021〕49号）10. 《重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈重庆市事业单位考核招聘工作人员办法〉等6个公开招聘配套文件的通知》（渝人社发〔2016〕281号）；11. 《重庆市财政局、人力资源和社会保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号）、12. 《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）；</p>		



当年绩效目标	在岗和期满“三支一扶”人才总数16人，留住拔尖人才在万盛工作的人数10人，招收博士后入站人数1家，新引进硕士以上、中级以上职称、技师以上人才40人，服务优秀人才总数40人等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	安全责任事故发生率	5	%	=	0	否
	人才兴区满意度	10	%	>	95	是
	人才兴区	10	%	≥	1	是
	服务优秀人才总数	5	人	=	40	否
	留住拔尖人才在万盛工作的人	5	人	=	10	否
	服务拔尖人才总数	5	人	=	10	否
	评选青年拔尖人才人数	5	人	≥	1	否
	充实基层医疗、社保、农业、	10	人	=	16	否
	在岗“三支一扶”人才总数	5	人	≥	8	是
	新引进硕士以上、中级以上职	10	人	≥	40	是
	初任培训人数	5	人	≥	90	是
	留住骨干人才在万盛工作的人	5	人	=	140	是
	留住优秀人才在万盛工作的人	5	人	=	40	是
服务骨干人才总数	5	人	=	140	否	

## 2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：732-重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

专项资金名称	劳动人事服务管理专项		业务主管部门	732-重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局		
当年预算	13.25		区级支出	13.25		
			补助镇街			
项目概况	劳动能力鉴定劳务费、邮寄费等及各类行政复议、法律宣传等；职业技能鉴定劳务费、证书费等；社保基金监管费用；劳动保障监察办案费用；劳动人事争议仲裁办案费用					
立项依据	1.《工伤保险条例》、2.《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》(渝人社发〔2012〕185号)、3.《重庆市因病或非因工负伤人员劳动能力鉴定管理办法》、4.《行政诉讼法》、5.《关于大力推进法律顾问全覆盖工作的通知》(万盛经开委办发〔2012〕167号)、6.《关于进一步职业技能考试鉴定费及有关问题的通知》(渝价〔2016〕128号)；7.《职业技能鉴定规定》(劳部发〔1993〕13)、8.《重庆市万盛经开区人力社保局关于落实劳动保障监察办案补贴的请示》(万盛经开人社文〔2016〕62号)、9.《关于落实劳动保障监察办案补贴的请示》(区管委会领导批示抄告单〔2016〕1990号)、10.《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、11.《中华人民共和国劳动保障监察条例》、12.《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》(人社部发〔2012〕13号)、13.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于调整劳动人事争议仲裁办案补助标准的通知》渝人社〔2019〕180号、14.《中华人民共和国社会保险法》、15.《重庆市举报骗取社会保险基金行为奖励暂行办法》(渝人社发〔2011〕288号)、16.《重庆市内部审计工作办法》。					
当年绩效目标	劳动能力鉴定评审人数700余人次；仲裁法定期限结案率100%；劳动人事争议案件小于500；完成内部审计任务大于95%；职业技能鉴定服务专项1000余次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	劳动人事争议案件	5	次	≤	500	否
	鉴定经办服务满意度	10	%	≥	96	是
	社会时效准确及时完成	10	%	定性	10	是
	劳动人事争议仲裁案件	10	%	>	95	是
	劳动能力鉴定社会生态	5	%	定性	10	是
	仲裁终局裁决率	5	%	≥	50	是
	伤残等级公正、公平	5	%	=	100	否
	基金安全宣传覆盖面	10	%	≥	95	否
	完成内部审计任务	10	%	≥	95	是
	仲裁法定期限结案率	10	%	=	100	是
	劳动保障法律法规宣传	5	人次	≥	4	否
劳动能力鉴定评审人数	5	人次	≥	700	否	

## 2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：732-重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

专项资金名称	业务运维建设管理专项		业务主管部门	732-重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局		
当年预算	108.50		区级支出	108.50		
			补助镇街			
项目概况	用于办公用房租赁、劳动就业和社会保障服务大厅运维管理、临聘人员工资和社会保险、老体协活动管理专项、社会保障卡管理专项、档案数字化建设管理费用					
立项依据	1. 重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发《重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕21号）；2. 第一〇八次主任办公会议纪要；3. 重庆市万盛经开区机构编制委员会办公室、重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局、重庆市万盛经开区财政局关于印发《进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案》的通知（万盛经开人社发〔2019〕37号）；4. 《人力资源和社会保障部财政部关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发〔2012〕103号）；5. 《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于印发《重庆市人力社保部门贯彻落实深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工实施方案》的通知》（渝人社办〔2019〕3号）；6. 《重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈关于进一步加强全市人力社保系统行风建设工作方案〉的通知》（渝人社发〔2018〕124号）；7. 《关于印发〈万盛经开区全面推行“云长制”实施方案〉的通知》（万盛经开委办〔2019〕54号）；8. 《中华人民共和国网络安全法》；9. 《重庆市万盛经济技术开发区行政办公室关于印发万盛经开区机关科级及其以下和事业单位退休人员管理暂行办法的通知》（万盛经开办发〔2012〕175号）；10. 《重庆市万盛经开区党工委办公室重庆市万盛经开区管委会办公室关于建立健全基层老年人体育协会有关事宜的通知》；11. 《重庆市万盛经开区党工委办公室 管委会办公室关于成立万盛经开区机关老年人体育协会的通知》（万盛经开委办〔2019〕46号）；12. 《关于社保卡制卡设备和耗材的相关通知》渝社保卡函〔2013〕1号；13. 《关于切实做好我市电子社会保障卡推广应用工作的通知》渝人社办〔2019〕97号；《关于核对重庆市社会保障卡工本费》。					
当年绩效目标	1. 办公大厅满足日均服务办理群众1000人。2. 临聘人员10人以内。3. 租赁房屋满足工作开展和群众办事。4. 社保卡服务网点覆盖率大于99%。5. 数字化建设管理完成7000卷。6. 老体协发挥退休老同志余热。7. 信息化运维保障信息化网络及硬件设施。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	档案数字化比对工作	5	卷	≥	7000	否
	房屋租赁每月标准	5	元/平方米	≤	60	否
	社保卡发放到位率	5	%	≥	95	是
	社保卡服务网点覆盖率	5	%	≥	99	是
	让老年人发挥余热	5	%	≥	100	否
	持卡人口覆盖率	5	%	>	95	否
	人力资源和社会保障服	10	%	≥	98	是
	提高办事效率，缩短办	10	%	定性	5	是
	落实民生保障政策	5	%	定性	5	是
	系统正常使用年限	5	年	=	1	否
	离退休职工活动人数	5	人	≥	100	否

日均服务办事群众	5	人	$\geq$	1000	否
临聘人员数量	5	人	$\leq$	10	否
离退休人员数量	5	人	$\geq$	300	否
满足日均服务办事群众	5	人次	$\geq$	1000	否
人社领域民生保障政策	5		定性	正常	是