

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）2024 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与监督，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）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）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：2024 年年初预算数 864.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 864.28 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 2023 年增加 14.94 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 14.94 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 864.28 万元，其中：社会保障和就业支出 818.09 万元，卫生健康支出 23.31 万元，住房保障支出 22.88 万元。支出预算较 2023 年增加 14.94 万元，主要是基本支出预算减少 82.48 万元，项目支出增加 97.42 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）2024 年一般公共预算财政拨款收入 864.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 864.28 万元，比 2023 年增加 14.94 万元，其中：基本支出 421.24 万元，比 2023 年减少 82.48 万元，主要原因是人员减少导致公用经费以及住房公积金相应支出减少，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 443.04 万元，比 2023 年增加 97.42 万元，主要原因是鸿雁计划

人才奖励专项项目、“三支一扶”大学生补助项目等相应支出增加。项目支出主要用于“三支一扶”大学生补助、鸿雁计划人才奖励、区级人才津贴等重点工作。

（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（本级）2024 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（本级）2024 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。

2024 年“三公”经费预算 3.35 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.35 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年数持平；公务用车购置费 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。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 73.1 万元，比 2023 年减少 8.94 万元，主要原因为人员减少；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。

本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。

2024 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 443.04 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 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 1 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）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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：黎 嘉 联系方式：023-48281923

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）2024 年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024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
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2024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	864.28	合计	864.28
一、本年收入合计	864.28	一、本年支出合计	864.28
一般公共预算资金	864.28	社会保障和就业支出	818.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.31
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.88
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			

2024年万盛经开区单位收入预算总表

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

[illegible]

2024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
合计		864.28	421.24	443.04
208	社会保障和就业支出	818.09	375.05	443.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.13	245.09	443.04
2080101	行政运行	245.09	245.09	
2080102	一般行政管理事务	19.60		19.60
2080104	综合业务管理	38.40		38.40
2080107	社会保险业务管理事务	5.00		5.00
2080110	劳动关系和维权	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	370.04		370.04
20805	行政事业单位养老支出	129.96	129.96	
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.41	36.41	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
221	住房保障支出	22.88	22.88	
22102	住房改革支出	22.88	22.88	
2210201	住房公积金	22.88	22.88	

2024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	864.28	一、本年支出	864.28	864.28		
一般公共预算财政拨款	864.28	社会保障和就业支出	818.09	818.09		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	23.31	23.31		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	22.88	22.88		
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	864.28	支出合计	864.28	864.28		

2024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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		849.34	864.28	421.24	443.04
208	社会保障和就业支出	798.97	818.09	375.05	443.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.40	688.13	245.09	443.04
2080101	行政运行	312.78	245.09	245.09	
2080102	一般行政管理事务	31.50	19.60		19.60
2080104	综合业务管理	32.00	38.40		38.40
2080107	社会保险业务管理事务	1.25	5.00		5.00
2080110	劳动关系和维权	5.00	5.00		5.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.87	370.04		370.04
20805	行政事业单位养老支出	140.57	129.96	129.96	
2080501	行政单位离退休	52.90	51.75	51.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	27.87	27.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	13.94	13.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	36.41	36.41	
210	卫生健康支出	21.04	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	21.04	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	14.20	16.55	16.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.76	6.76	
221	住房保障支出	29.34	22.88	22.88	
22102	住房改革支出	29.34	22.88	22.88	
2210201	住房公积金	29.34	22.88	22.88	

2024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		2024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		421.24	348.14	73.10
301	工资福利支出	276.10	276.10	
30101	基本工资	67.97	67.97	
30102	津贴补贴	42.83	42.83	
30103	奖金	79.88	79.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	27.87	
30109	职业年金缴费	13.94	13.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	22.88	22.88	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	87.41	14.66	72.74
30201	办公费	17.20		17.20
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	3.63	3.43	0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.25		5.25
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	10.09		10.09
30227	委托业务费	5.56		5.56
30228	工会经费	6.33		6.33
30229	福利费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.73	11.23	0.50
30299	其他商品和服务支出	12.28		12.28
303	对个人和家庭的补助	57.74	57.38	0.36
30302	退休费	51.75	51.75	
30305	生活补助	0.99	0.63	0.36
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

2024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		443.04
302	商品和服务支出	165.30
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	0.90
30205	水费	0.50
30206	电费	8.00
30209	物业管理费	8.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	2.50
30226	劳务费	107.99
30227	委托业务费	7.93
30299	其他商品和服务支出	26.88
303	对个人和家庭的补助	245.04
30305	生活补助	220.04
30309	奖励金	25.00
310	资本性支出	32.70
31002	办公设备购置	32.70

2024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

2024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	
3.35		3.00		3.00	0.35

2024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：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024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				

备注：本单位2024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。

2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

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

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位2024年无政府采购预算，因此本表无数据。