

重庆市北碚区人力资源和社会保障局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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；拟订人力资源和社会保障地方发展规划、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.负责促进就业工作，统筹城乡就业工作和执行城乡就业政策，完善公共就业创业服务体系，统筹开展面向城乡劳动者的职业技能培训，开展就业援助工作，落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后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。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全面参保计划，指导社会保险公共服务平台相关工作。

5.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。

6.组织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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大事件。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策措施等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订区级有关人才引进政策。

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，贯彻落实专业技术人员管理、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，负责贯彻落实吸引留学人员来渝工作或定居政策。拟订技能人才培养、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。牵头组织有关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。负责机关事业单位非在编人员统筹管理工作。

10.综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，承担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。

11.会同有关部门拟订我区机关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。贯彻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。

12.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。

13.参与人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.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。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，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，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）单位构成

北碚区人力资源和社会保障局内设 10 个机构科室，分别是办公室（信息科）、法制科（信访科）、基金财务科、就业促进科（重庆市北碚区职业技能鉴定所）、事业单位管理科（重庆市北碚区职称改革办公室）、劳动关系科、工资退休管理科（重庆市北碚区机关事业单位技术工人等级（岗位）考核办公室）、社会保险管理科（重庆市北碚区劳动鉴定委员会办公室）、审计监督科、劳动保障监察科。下属两个二级预算单位，分别是北碚区社会保险事务中心，北碚区就业和人才中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4,683.96 万元，其中：一般公共预算拨款 4,683.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 661.58 万元，主要是因为项目经费分批下达。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4,683.96 万元，其中：社会保障和就业支出 4,132.22 万元，住房保障支出 197.81 万元，农林水支出 165.31 万元，卫生健康支出 118.62 万元，一般公共服务支出 70 万元。支出较 2022 年减少 661.58 万元，主要是基本支出增加 205.35 万元，项目支出减少 866.93 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4,683.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,683.96 万元，比 2022 年减少 661.58 万元。

其中：基本支出 2,935.68 万元，比 2022 年增加 205.35 万元，主要原因是工资结构调整等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,748.28 万元，比 2022 年减少 866.93 万元，主要原因是项目经费分批下达，主要用于创业担保贷款贴息、社保业务办理等重点工作。

本部门 2023 年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 15.79 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.79 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 485.97 万元，比上年减少 264.63 万元，主要原因是厉行节约，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等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6.5 万元：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.5 万元：政府采购货物预算 6.5 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。2023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1,748.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023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、执勤执法用车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。

部门预算公开联系人：辛经纬 联系方式：023-68257538

重庆市北碚区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

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	4,683.96	一、本年支出	4,683.96	4,683.96		
一般公共预算资金	4,683.96	一般公共服务支出	70.00	70.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,132.22	4,132.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	118.62	118.62		
		农林水支出	165.31	165.31		
		住房保障支出	197.81	197.81		
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	4,683.96	支出合计	4,683.96	4,683.96		

表二

重庆市北碚区人力资源和社会保障局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	合计	基本支出	项目支出
合计		4,683.96	2,935.68	1,748.28
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20132	组织事务	70.00		70.00
2013204	公务员事务	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	4,132.22	2,619.25	1,512.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,793.59	2,138.36	655.23
2080101	行政运行	1,902.56	1,902.56	
2080102	一般行政管理事务	79.05		79.05
2080103	机关服务	235.80	235.80	
2080105	劳动保障监察	15.00		15.00
2080106	就业管理事务	62.00		62.00
2080107	社会保险业务管理事务	38.95		38.95
2080109	社会保险经办机构	438.23		438.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00		22.00
20805	行政事业单位养老支出	480.89	480.89	
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.88	223.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.95	111.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.72	132.72	
20809	退役安置	770.00		770.00
2080905	军队转业干部安置	770.00		770.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.74		87.74
2089999	其他社会保障和就业支出	87.74		87.74
210	卫生健康支出	118.62	118.62	
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62	
2101101	行政单位医疗	80.45	80.45	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
213	农林水支出	165.31		165.31
21308	普惠金融发展支出	165.31		165.31
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	165.31		165.31

221	住房保障支出	197.81	197.81	
22102	住房改革支出	197.81	197.81	
2210201	住房公积金	197.81	197.81	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区人力资源和社会保障局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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		2,935.68	2,449.71	485.97
301	工资福利支出	2,295.65	2,295.65	
30101	基本工资	492.01	492.01	
30102	津贴补贴	381.42	381.42	
30103	奖金	659.50	659.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.88	223.88	
30109	职业年金缴费	111.95	111.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.27	77.27	
30112	其他社会保障缴费	16.89	16.89	
30113	住房公积金	197.81	197.81	
30114	医疗费	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	116.20	116.20	
302	商品和服务支出	485.97		485.97
30201	办公费	66.49		66.49
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	36.14		36.14
30209	物业管理费	22.50		22.50
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	4.80		4.80
30216	培训费	12.10		12.10
30217	公务接待费	4.79		4.79
30226	劳务费	29.00		29.00
30228	工会经费	18.18		18.18
30229	福利费	14.76		14.76
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	84.91		84.91
30299	其他商品和服务支出	132.00		132.00
303	对个人和家庭的补助	154.06	154.06	
30301	离休费	12.34	12.34	

30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.72	132.72	

重庆市北碚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

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	
15.79		11.00		11.00	4.79

重庆市北碚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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚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
合计	4,683.96	合计	4,683.96
一般公共预算资金	4,683.96	一般公共服务支出	70.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,132.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	118.62
财政专户管理资金		农林水支出	165.31
事业收入资金		住房保障支出	197.81
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			

重庆市北碚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	总计	基本支出	项目支出
合计		4,683.96	2,935.68	1,748.28
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20132	组织事务	70.00		70.00
2013204	公务员事务	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	4,132.22	2,619.25	1,512.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,793.59	2,138.36	655.23
2080101	行政运行	1,902.56	1,902.56	
2080102	一般行政管理事务	79.05		79.05
2080103	机关服务	235.80	235.80	
2080105	劳动保障监察	15.00		15.00
2080106	就业管理事务	62.00		62.00
2080107	社会保险业务管理事务	38.95		38.95
2080109	社会保险经办机构	438.23		438.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00		22.00
20805	行政事业单位养老支出	480.89	480.89	
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.88	223.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.95	111.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.72	132.72	
20809	退役安置	770.00		770.00
2080905	军队转业干部安置	770.00		770.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.74		87.74
2089999	其他社会保障和就业支出	87.74		87.74
210	卫生健康支出	118.62	118.62	
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62	
2101101	行政单位医疗	80.45	80.45	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
213	农林水支出	165.31		165.31
21308	普惠金融发展支出	165.31		165.31

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	165.31		165.31
221	住房保障支出	197.81	197.81	
22102	住房改革支出	197.81	197.81	
2210201	住房公积金	197.81	197.81	

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	401-重庆市北碚区人力资源和社会保障局		部门支出预算总额（万元）	4,683.96	归口管理科室	005-社保科		
当年整体绩效目标	<p>一是促进充分就业。深入贯彻落实市区两级企业扶持政策，促进民营经济发展。抓好高校毕业生等重点群体就业。积极落实社保补贴、一次性创业补贴等促进就业政策；落实创业担保贷款贴息政策。大力开展职业技能培训。加强人力资源市场建设，有序推进重庆市数字经济人力资源服务产业园建设，加强企业用工和失业动态监测；提高人力资源配置科学化水平。二是强化社保体系建设。全力推进社保参保扩面，确保完成目标任务。积极推进“全民参保计划”，加强与税务、财政部门工作衔接，提高基金征缴率，扎实推进参保扩面工作。按照全市统一部署，做好央属国有企业退休人员社会化管理服务移交工作，确保全面完成移交任务。三是加强人才队伍建设。继续做好公开招聘、高级专家慰问等相关工作。四是构建和谐劳动关系。全面治理拖欠农民工工资问题，建设项目全面实行“两金三制”制度。加强欠薪隐患大排查，建立欠薪纠纷预警应急处置机制，做好重大欠薪纠纷的化解稳控工作。积极化解劳资矛盾，劳动人事争议仲裁案件结案率达到90%以上。积极推进劳动合同制度，规范劳务派遣用工。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖城乡养老保险参保人数	万人	≥	60	20	是
	产出指标	数量指标	新增城镇就业人数	人	≥	2000	20	是
	产出指标	数量指标	预计完成农民工新市民培训目标	人	≥	2400	10	否
	效益指标	社会效益指标	征地人员参加储蓄养老保险利差补贴保障率	%	≥	95	20	否
	产出指标	时效指标	劳动人事争议仲裁案件结案率	%	≥	90	20	是
	成本指标	经济成本指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：401001-重庆市北碚区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000086717-金保二期业务专网运行维护经费			业务主管部门	重庆市北碚区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.95			本级安排（万元）	16.95			
				上级补助（万元）				
项目概述	金保工程业务专网作为全市人社的专用网络，主要用于办理社会保险、劳动、就业、人事人才等全领域业务，专网的安全稳定直接影响我区人社工作的正常开展。目前，我区金保专网已延伸至街镇及园区网点共22个。							
立项依据	《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于规范管理全市人社系统电子认证服务工作的通知》（渝人社发〔2019〕27号）、《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于做好全市人社系统电子认证服务有关工作的通知》（渝人社办〔2019〕249号）、《关于优化新开办企业社会保险网上经办权限开通流程的通知》（渝社险发〔2021〕11号）							
当年绩效目标	确保金保二期业务系统运行安全稳定，确保人社业务经办与服务安全可靠，确保人社各项工作有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	保障社会保险服务水平持续提升	30		定性	长期保障	否
	产出指标	数量指标	本区金保专网网点数	50	个	=	22	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用人员满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：401003-重庆市北碚区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000087131-劳动能力鉴定费			业务主管部门	重庆市北碚区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于开展工伤和病退休劳动能力鉴定相关工作。工伤职工受伤后需进行劳动能力鉴定，确定伤残等级；办理病退休人员需进行劳动能力鉴定以确定是否符合提前退休条件。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于开展社会保险全民参保登记工作的通知》（渝办发〔2014〕128号）《重庆市北碚区人力资源和社会保障局关于划拨职业技能鉴定等收费还款的函》（碚人社函〔2011〕86号）《劳动保障监察条例》《社会保险法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》							

当年绩效目标	保障劳动能力鉴定工作的顺利进行，保障劳动能力鉴定结果公平、公正。保障工伤人员和病退人员合法利益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	工伤鉴定结论按时送达率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	再次鉴定申请率	15	%	≤	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	被鉴定人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	工伤及病退休劳动能力鉴定人员	30	人	≥	1000	是
	效益指标	可持续影响指标	再次鉴定结论维持率	15	%	≥	90	否