

重庆市北碚区就业和人才中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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。

2.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。

3.负责就业和失业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。

4.参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。

5.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。

6.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。

7.参与人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

8.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

设5个内设机构：就业创业科、职业培训科、人力资源和市场管理科、失业保险管理科、人才交流服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数686.39万元，其中：一般公共预算拨款686.39万元，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92.35万元，主要是项目经费分批下达。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 686.39 万元，其中：社会保障和就业支出 471.74 万元，农林水支出 165.31 万元，住房保障支出 30.4 万元，卫生健康支出 18.94 万元。支出较 2022 年减少 92.35 万元，主要是基本支出增加 10.59 万元，项目支出减少 102.94 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 686.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 686.39 万元，比 2022 年减少 92.35 万元。其中：基本支出 459.08 万元，较 2022 年增加 10.59 万元，主要是工资结构调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 227.31 万元，较 2022 年减少 102.94 万元，主要是项目经费分批下达，主要用于创业担保贷款贴息等。

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 0.58 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 0.58 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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 75.99 万元，比上年减少 49.19 万元，主要原因是厉行节约，

主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、劳务费、水电费、印刷费、邮电费、物管费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 227.31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

单位预算公开联系人：杨茂洁 联系方式：023-68257538

重庆市北碚区就业和人才中心财政拨款收支总表

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	686.39	一、本年支出	686.39	686.39		
一般公共预算资金	686.39	社会保障和就业支出	471.74	471.74		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.94	18.94		
国有资本经营预算资金		农林水支出	165.31	165.31		
		住房保障支出	30.40	30.40		
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	686.39	支出合计	686.39	686.39		

表二

重庆市北碚区就业和人才中心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		686.39	459.08	227.31
208	社会保障和就业支出	471.74	409.74	62.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.70	329.70	62.00
2080101	行政运行	329.70	329.70	
2080106	就业管理事务	62.00		62.00
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
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	30.40	30.40	
22102	住房改革支出	30.40	30.40	
2210201	住房公积金	30.40	30.40	

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

重庆市北碚区就业和人才中心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		459.08	383.09	75.99
301	工资福利支出	352.69	352.69	
30101	基本工资	76.35	76.35	
30102	津贴补贴	57.83	57.83	
30103	奖金	115.31	115.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	34.43	
30109	职业年金缴费	17.22	17.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	30.40	30.40	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.79	3.79	
302	商品和服务支出	75.99		75.99
30201	办公费	15.01		15.01
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.62		6.62
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.58		0.58
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	2.29		2.29
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	30.40	30.40	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.40	28.40	

表四

重庆市北碚区就业和人才中心一般公共预算“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	
0.58					0.58

表五

重庆市北碚区就业和人才中心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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区就业和人才中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	686.39	合计	686.39
一般公共预算资金	686.39	社会保障和就业支出	471.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.94
国有资本经营预算资金		农林水支出	165.31
财政专户管理资金		住房保障支出	30.40
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			

重庆市北碚区就业和人才中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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
科目编码	科目名称										
合计		686.39	686.39								
208	社会保障和就业支出	471.74	471.74								
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.70	391.70								
2080101	行政运行	329.70	329.70								
2080106	就业管理事务	62.00	62.00								
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.40	28.40								
210	卫生健康支出	18.94	18.94								
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94								
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06								
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88								
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	30.40	30.40								
22102	住房改革支出	30.40	30.40								
2210201	住房公积金	30.40	30.40								

重庆市北碚区就业和人才中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		686.39	459.08	227.31
208	社会保障和就业支出	471.74	409.74	62.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.70	329.70	62.00
2080101	行政运行	329.70	329.70	
2080106	就业管理事务	62.00		62.00
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
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	30.40	30.40	
22102	住房改革支出	30.40	30.40	
2210201	住房公积金	30.40	30.40	

重庆市北碚区就业和人才中心2023年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 401002-重庆市北碚区就业和人才中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000087425-就业补助经费			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	受疫情和经济下行影响，就业形势更加严峻，就业在“六稳”、“六保”中居首位。扎实做好“稳就业”工作，全面落实“保居民就业”任务，用好就业补助资金，确保全区就业形势稳定。积极实施就业优先政策，保障重点群体就业，开展创业带动就业专项行动，提升就业服务和职业培训水平，做好风险防控，加强组织保障。							
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返还款的函》（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	为就业困难人员实施就业援助，建设充分就业社区（村）平台、推动就业培训、提升劳动者就业技能、促进城镇新增就业、城镇登记失业人员再就业、开发公益性岗位、协助信息产业重点企业招工等，完成市就业工作考核目标。							
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	数量指标	新增城镇就业人数	40	人	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	高校未就业高校毕业生年底就业率	40	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增城镇就业人员满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 401002-重庆市北碚区就业和人才中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000087447-创业担保贷款贴息资金（含创业担保贷款奖励资金）	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）	124.00	本级安排 （万元）	14.00
		上级补助 （万元）	110.00
项目概述	进一步做好我区创业担保贷款工作,保证市公共就业创业经办服务目标任务考核工作的顺利完成，促进全区就业工作平稳推进。主要工作是1、加大创业担保贷款工作宣传力度；2、大力帮扶重点群体就业；3、以创业带动就业。		

立项依据	《重庆市农民工工作领导小组办公室关于印发〈2021年重庆市农民工新市民培训工作方案〉的通知》（渝农工办发〔2021〕1号）《重庆市人民政府关于印发重庆市对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴暂行办法的通知》（渝府发〔2005〕121号）市委组织部市委老干部局市财政局市人力社保局《关于调整我市部分建国初期参加革命工作退休干部生活补贴标准的通知》（渝委老〔2020〕45号）、《关于对我市部分建国初期参加革命工作的企业退休干部和部分企业退休军队转业干部给予适当医疗补助的通知》（渝委老〔2005〕99号）							
当年绩效目标	根据创业担保贷款工作安排，充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，扩大就业，促进创业，让创业政策和服务落实处、见实效。							
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	数量指标	贷款户数	40	户	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	支持重点群体创业就业	40		定性	支持	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款人员满意度	10	%	≥	95	否