

重庆市南岸区人力资源和社会保障局（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

2.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和方针政策；结合本区实际，拟订人力资源和社会保障工作相关发展规划、实施意见和办法，并组织实施和监督检查。

3.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，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。

4.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，建立和完善面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

5.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。组织实施养老、失业、工伤保险关系转续。负责养老、失业、工伤等社

会保险及其补充保险基金管理和监督；会同有关部门实施全民参保计划。

6.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。

7.贯彻劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，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，依法查处重大案件。

8.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。

9.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，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策措施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责拟订吸引留学人员来区工作或定居管理办法。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系，综合管理技能人才培养、评价、使用和激励工作。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作、负责专家和高层次人才服务工作。

10.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。按照管理权限组织开展事业单位干部人事档案审核及信息认定工作，监督检查干部人事档案管理。

11.会同有关部门拟订全区表彰奖励实施办法，综合管理全区表彰奖励工作，承担市委、市政府和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。

12.贯彻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。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。

13.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。

14.负责全区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

15.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。

16.综合管理全区机关事业单位编外聘用人员工作。

17.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

18.完成区委和区政府交办的其他任务。

19.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，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，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）单位构成

部门本级内设机构 7 个，各机构规范简称依次为：办公室、人力资源科、社会保险科、事业单位人事管理科、劳动关系科、法规科、机关事业单位工资福利科，2025 年初在职人数 13 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 897.8 万元，其中：一般公共预算拨款 897.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 13.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 13.67 万元，无政府性基金预算拨款。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 897.8 万元，其中：社会保障和就业支出 838.33 万元，卫生健康支出 32.47 万元，住房保障支出 26.99 万元；支出比 2024 年增加 13.76 万元，主要是基

本支出减少 25.26 万元，项目支出增加 38.92 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 897.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 897.8 万元，比 2024 年增加 13.67 万元。其中：基本支出 500.81 万元，主要用于保障南岸区人力资源和社会保障局（本级）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，比 2024 年减少 25.26 万元，主要原因是 2024 年退休及调出 3 人，导致 2025 年年初在职人数较 2024 年减少，基本支出减少；项目支出 396.98 万元，主要用于人社综合事务、区级表彰以及人事考试考务工作，比 2024 年增加 38.92 万元，主要原因是人社综合管理专项增加 51.5 万元，人事考试考务专项减少 21 万元以及新增项目“渝薪芯”工资系统服务年费 8.4 万元。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 5.7 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 3.7 万元，公务用车购置费 0 万元，均与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行

经费 65.34 万元，比 2024 年减少 9.2 万元，主要原因为 2025 年年初在职人数减少，所需机关运行经费减少；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、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.3 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.3 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 396.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：余紫荆

联系方式：023-62837669

表一

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）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	897.73	一、本年支出	897.80	897.80		
一般公共预算资金	897.73	社会保障和就业支出	838.33	838.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.47	32.47		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.99	26.99		
二、上年结转	0.06	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.06					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	897.80	支出合计	897.80	897.80		

表二

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		897.80	500.81	396.98
208	社会保障和就业支出	838.33	441.35	396.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.54	291.62	396.92
2080101	行政运行	291.62	291.62	
2080102	一般行政管理事务	396.92		396.92
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73	
2080501	行政单位离退休	103.25	103.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
20807	就业补助	0.06		0.06
2080712	高技能人才培养补助	0.06		0.06
210	卫生健康支出	32.47	32.47	
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	

221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

表三

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）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		2025 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		500.81	435.47	65.34
301	工资福利支出	325.43	325.43	
30101	基本工资	74.81	74.81	
30102	津贴补贴	46.98	46.98	
30103	奖金	99.89	99.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30.99	
30109	职业年金缴费	15.49	15.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	

30113	住房公积金	26.99	26.99	
30199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
302	商品和服务支出	65.34		65.34
30201	办公费	34.60		34.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.63		2.63
30229	福利费	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	12.95		12.95
303	对个人和家庭的补助	110.05	110.05	
30305	生活补助	103.25	103.25	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025 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	
5.70		3.70		3.70	2.00

表五

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）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	897.80	合计	897.80
一般公共预算资金	897.80	社会保障和就业支出	838.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.47
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.99
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			

表七

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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		897.80	897.80								
208	社会保障和就业支出	838.33	838.33								
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.54	688.54								
2080101	行政运行	291.62	291.62								
2080102	一般行政管理事务	396.92	396.92								
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73								
2080501	行政单位离退休	103.25	103.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49								
20807	就业补助	0.06	0.06								
2080712	高技能人才培养补助	0.06	0.06								
210	卫生健康支出	32.47	32.47								
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47								
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59								

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80								
221	住房保障支出	26.99	26.99								
22102	住房改革支出	26.99	26.99								
2210201	住房公积金	26.99	26.99								

表八

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）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		897.80	500.81	396.98
208	社会保障和就业支出	838.33	441.35	396.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.54	291.62	396.92
2080101	行政运行	291.62	291.62	
2080102	一般行政管理事务	396.92		396.92
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73	

2080501	行政单位离退休	103.25	103.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
20807	就业补助	0.06		0.06
2080712	高技能人才培养补助	0.06		0.06
210	卫生健康支出	32.47	32.47	
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

表九

2025 年南岸区人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计		1.30	1.30								
A	货物	1.00	1.00								
C	服务	0.30	0.30								