

# 重庆市南岸区就业和人才中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

为群众提供公共就业和人才交流服务。组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；负责博士后日常管理服务相关工作。

#### (二) 单位构成

南岸区就业和人才中心为南岸区人力资源和社会保障局下属社会公益类事业单位，机构规格为副处级，经费形式为区财政全额拨款。下设综合科、就业促进科、失业保险科、人力资源服务科、职业培训鉴定科、创业指导科、产业服务科、公共就业服务科等 8 个职能科室。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 6067.82 万元，其中：一般公共预算拨款 6067.82 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 6746.26 万元减少 678.44 万元，主要是就业补助资金减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 6067.82 万元，其中：农林水支出 518.1 万元，社会保障和就业支出 5470.61 万元，卫生健康支出 31.5 万元，住房保障 47.61 万元。支出较 2022 年减少 678.44 万元，主要是就业补助资金减少。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6067.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 6067.82 万元，比 2022 年减少 678.44 万元。其中：基本支出 736.21 万元，比 2022 年减少 28.65 万元，主要是商品和服务支出（定额）从 4.8 万元/编制调整为 3.5 万元/编制（工勤人员为 2.2 万元/编制），且人数由按编制数调整为按在编数。项目支出 5331.6 万元，比 2022 年减少 649.8 万元，主要就业补助资金减少。

南岸区就业和人才中心 2023 年未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 2.3 万元，比 2022 年减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年度预算数持平；公务接待费 0.5 万元，与 2022 年度预算数持平；公务用车运行维护费 1.8 万元，比 2022 年减少 1.2 万元，主要是厉行节约，建设节

约型机关。

## 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 131.31 万元，比上年减少 50.69 万元，主要原因是商品和服务支出（定额）从 4.8 万元/编制调整为 3.5 万元/编制（工勤人员为 2.2 万元/编制），且人数由按编制数调整为按在编数。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。南岸区就业和人才中心政府采购预算为 0。

(三) 绩效目标设置情况 2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5331.6 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，南岸区就业和人才中心共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年无购置车辆安排。

## 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：蒋经凤 联系方式：023-62808237**

表一

## 2023年南岸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	6,067.82	一、本年支出	6,067.82	6,067.82		
一般公共预算资金	6,067.82	社会保障和就业支出	5,470.61	5,470.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.50	31.50		
国有资本经营预算资金		农林水支出	518.10	518.10		
		住房保障支出	47.61	47.61		
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	6,067.82	支出合计	6,067.82	6,067.82		

表二

## 2023年南岸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	总计	基本支出	项目支出
合计		6,067.82	736.21	5,331.60
208	社会保障和就业支出	5,470.61	657.11	4,813.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	589.86	534.36	55.50
2080101	行政运行	534.36	534.36	
2080102	一般行政管理事务	55.50		55.50
20805	行政事业单位养老支出	122.75	122.75	
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99	
20807	就业补助	4,758.00		4,758.00
2080701	就业创业服务补贴	448.00		448.00
2080704	社会保险补贴	1,589.97		1,589.97
2080705	公益性岗位补贴	1,500.00		1,500.00
2080711	就业见习补贴	800.00		800.00
2080713	促进创业补贴	60.00		60.00
2080799	其他就业补助支出	360.03		360.03
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
213	农林水支出	518.10		518.10
21308	普惠金融发展支出	518.10		518.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	518.10		518.10
221	住房保障支出	47.61	47.61	
22102	住房改革支出	47.61	47.61	
2210201	住房公积金	47.61	47.61	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023年南岸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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		736.21	604.90	131.31
301	工资福利支出	560.31	560.31	
30101	基本工资	120.40	120.40	
30102	津贴补贴	90.61	90.61	
30103	奖金	185.77	185.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	53.97	
30109	职业年金缴费	26.99	26.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	47.61	47.61	
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	
302	商品和服务支出	131.31		131.31
30201	办公费	46.40		46.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30216	培训费	3.32		3.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	24.42		24.42
30229	福利费	5.53		5.53
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	21.35		21.35
303	对个人和家庭的补助	44.59	44.59	
30305	生活补助	41.79	41.79	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

表四

## 2023年南岸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	
2.30		1.80		1.80	0.50

## 2023年南岸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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据

表六

## 2023年南岸区就业和人才中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,067.82	合计	6,067.82
一般公共预算资金	6,067.82	社会保障和就业支出	5,470.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.50
国有资本经营预算资金		农林水支出	518.10
财政专户管理资金		住房保障支出	47.61
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

## 2023年南岸区就业和人才中心收入总表

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称									
<b>合计</b>		<b>6,067.82</b>	<b>6,067.82</b>							
208	社会保障和就业支出	5,470.61	5,470.61							
20801	人力资源和社会保障管理事务	589.86	589.86							
2080101	行政运行	534.36	534.36							
2080102	一般行政管理事务	55.50	55.50							
20805	行政事业单位养老支出	122.75	122.75							
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99							
20807	就业补助	4,758.00	4,758.00							
2080701	就业创业服务补贴	448.00	448.00							
2080704	社会保险补贴	1,589.97	1,589.97							
2080705	公益性岗位补贴	1,500.00	1,500.00							
2080711	就业见习补贴	800.00	800.00							
2080713	促进创业补贴	60.00	60.00							
2080799	其他就业补助支出	360.03	360.03							
210	卫生健康支出	31.50	31.50							
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83							
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55							
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80							
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66							
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66							
213	农林水支出	518.10	518.10							
21308	普惠金融发展支出	518.10	518.10							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	518.10	518.10							
221	住房保障支出	47.61	47.61							
22102	住房改革支出	47.61	47.61							
2210201	住房公积金	47.61	47.61							





## 2023年南岸区就业和人才中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>6,067.82</b>	<b>736.21</b>	<b>5,331.60</b>
208	社会保障和就业支出	5,470.61	657.11	4,813.50
20801	人力资源和社会保障管理事	589.86	534.36	55.50
2080101	行政运行	534.36	534.36	
2080102	一般行政管理事务	55.50		55.50
20805	行政事业单位养老支出	122.75	122.75	
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.97	53.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.99	26.99	
20807	就业补助	4,758.00		4,758.00
2080701	就业创业服务补贴	448.00		448.00
2080704	社会保险补贴	1,589.97		1,589.97
2080705	公益性岗位补贴	1,500.00		1,500.00
2080711	就业见习补贴	800.00		800.00
2080713	促进创业补贴	60.00		60.00
2080799	其他就业补助支出	360.03		360.03
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支	2.80	2.80	
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
213	农林水支出	518.10		518.10
21308	普惠金融发展支出	518.10		518.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	518.10		518.10
221	住房保障支出	47.61	47.61	
22102	住房改革支出	47.61	47.61	
2210201	住房公积金	47.61	47.61	

表九

## 2023年南岸区就业和人才中心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											

备注：本年无政府采购预算，故此表无数据