

重庆市南岸区就业和人才中心

2024 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。组织实施就业创业规划和年度计划，负责就业创业经办服务管理等工作，为用人单位和劳动者提供公共就业创业和人才服务；贯彻落实就业创业相关政策和失业保险法律法规，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，落实就业创业和失业保险各项补贴补助，组织各类就业创业活动；开展高校毕业生、农民工等重点群体就业服务，实施万名青年见习计划，统筹全区公益性岗位开发管理；组织开展职业技能培训和职业技能鉴定，配合开展职业技能竞赛等职业能力建设相关工作；指导基层公共就业服务平台建设，开展充分就业社区（村）创建；落实区公共人力资源市场线上线下平台建设和日常管理，负责职业指导和职业介绍工作，为用人单位和求职者开展线上、线下招聘求职活动；编制失业保险收支计划，负责失业保险待遇审核、待遇支付等经办工作；负责市、区重点产业企业协助用工服务保障工作；开展企业人才服务；加强信息化建设，开展失业动态监测、企业用工监测和人力资源市场供求分析等工

作；承办区政府交办的就业创业和人才服务相关工作。

（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、人才服务科等9个职能科室。核定编制31人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8060.65万元，其中：一般公共预算拨款8060.65万元，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2023年增加1992.83万元，主要是一般公共预算拨款增加1992.83万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8060.65万元，其中：社会保障和就业支出7703.03万元，卫生健康支出46.92万元，农林水支出258万元，住房保障支出52.7万元；支出比2023年增加1992.83万元，主要是基本支出增加91.46万元，项目支出增加1901.38万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8060.65万元，一般公共预算财政拨款支出8060.65万元，比2023年增加1992.83万元。其中：基本支出827.67万元，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，比2023年增加91.46万元，主要原因是2024年增加在职人员4人；项目支出7232.98万元，主要用于就业补助重点工作，比2023年增加1901.38万元，主要原因是增加示范项目市级配套经费。

2024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

2024年“三公”经费预算2.3万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费1.8万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

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145.91万元，比2023年增加14.6万元，主要原因为增加在职人员4人，运行经费增加；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 98.6 万元：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 98.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 98.6 万元：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 98.6 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 7232.98 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：何玲 联系方式：023-62808237

表一

2024 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	6,020.17	一、本年支出	8,060.65	8,060.65		
一般公共预算资金	6,020.17	社会保障和就业支出	7,703.03	7,703.03		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.92	46.92		
国有资本经营预算资金		农林水支出	258.00	258.00		
		住房保障支出	52.70	52.70		
二、上年结转	2,040.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,040.48					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,060.65	支出合计	8,060.65	8,060.65		

表二

2024 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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,060.65	827.67	7,232.98
208	社会保障和就业支出	7,703.03	728.05	6,974.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.48	592.98	55.50
2080101	行政运行	592.98	592.98	
2080102	一般行政管理事务	47.50		47.50
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	135.07	135.07	
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
20807	就业补助	6,919.48		6,919.48
2080701	就业创业服务补贴	2,180.68		2,180.68

2080702	职业培训补贴	480.00		480.00
2080704	社会保险补贴	2,460.00		2,460.00
2080705	公益性岗位补贴	505.54		505.54
2080711	就业见习补贴	270.00		270.00
2080713	促进创业补贴	40.00		40.00
2080799	其他就业补助支出	983.26		983.26
210	卫生健康支出	46.92	46.92	
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
213	农林水支出	258.00		258.00
21308	普惠金融发展支出	258.00		258.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	258.00		258.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	
22102	住房改革支出	52.70	52.70	
2210201	住房公积金	52.70	52.70	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		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		827.67	681.77	145.91
301	工资福利支出	633.40	633.40	
30101	基本工资	134.59	134.59	
30102	津贴补贴	99.78	99.78	
30103	奖金	204.83	204.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	
30109	职业年金缴费	29.90	29.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	52.70	52.70	
30199	其他工资福利支出	6.75	6.75	
302	商品和服务支出	145.91		145.91

30201	办公费	46.31		46.31
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.80		10.80
30209	物业管理费	10.00		10.00
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	24.91		24.91
30229	福利费	6.14		6.14
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	24.80		24.80
303	对个人和家庭的补助	48.37	48.37	
30305	生活补助	45.37	45.37	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

2024 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

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	
2.30		1.80		1.80	0.50

表五

2024 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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024 年南岸区就业和人才中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,060.65	合计	8,060.65
一般公共预算资金	8,060.65	社会保障和就业支出	7,703.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.92
国有资本经营预算资金		农林水支出	258.00
财政专户管理资金		住房保障支出	52.70
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

2024 年南岸区就业和人才中心部门收入总表

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		8,060.65	8,060.65								
208	社会保障和就业支出	7,703.03	7,703.03								
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.48	648.48								
2080101	行政运行	592.98	592.98								
2080102	一般行政管理事务	47.50	47.50								
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00								
20805	行政事业单位养老支出	135.07	135.07								
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.80	59.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29.90	29.90								

	支出										
20807	就业补助	6,919.48	6,919.48								
2080701	就业创业服务补贴	2,180.68	2,180.68								
2080702	职业培训补贴	480.00	480.00								
2080704	社会保险补贴	2,460.00	2,460.00								
2080705	公益性岗位补贴	505.54	505.54								
2080711	就业见习补贴	270.00	270.00								
2080713	促进创业补贴	40.00	40.00								
2080799	其他就业补助支出	983.26	983.26								
210	卫生健康支出	46.92	46.92								
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92								
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96								
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00								
213	农林水支出	258.00	258.00								
21308	普惠金融发展支出	258.00	258.00								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	258.00	258.00								
221	住房保障支出	52.70	52.70								
22102	住房改革支出	52.70	52.70								
2210201	住房公积金	52.70	52.70								

表八

2024 年南岸区就业和人才中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,060.65	827.67	7,232.98
208	社会保障和就业支出	7,703.03	728.05	6,974.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.48	592.98	55.50
2080101	行政运行	592.98	592.98	
2080102	一般行政管理事务	47.50		47.50
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	135.07	135.07	
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
20807	就业补助	6,919.48		6,919.48
2080701	就业创业服务补贴	2,180.68		2,180.68
2080702	职业培训补贴	480.00		480.00

2080704	社会保险补贴	2,460.00		2,460.00
2080705	公益性岗位补贴	505.54		505.54
2080711	就业见习补贴	270.00		270.00
2080713	促进创业补贴	40.00		40.00
2080799	其他就业补助支出	983.26		983.26
210	卫生健康支出	46.92	46.92	
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
213	农林水支出	258.00		258.00
21308	普惠金融发展支出	258.00		258.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	258.00		258.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	
22102	住房改革支出	52.70	52.70	
2210201	住房公积金	52.70	52.70	

表九

2024 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		98.60	98.60								
C	服务	98.60	98.60								