开州人社〔2024〕31号 签发人：李云飞

重庆市开州区人力资源和社会保障局

关于区人力社保局（本级）2024年部门预算

情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州人社〔2024〕22号）,现将重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）收支预算总表

表2、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）收入总表

表3、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）项目支出表

表11、2024年重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）项目绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人力资源和社会保障局，是区政府组成部门，主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行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；统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、深化人事制度改革、落实工资收入分配政策、构建和谐劳动关系等职能职责。

（二）单位构成

重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）内设11个科室，分别是：办公室、法规科（信访科）、政工科、政策研究室、就业促进科、职业能力建设科、事业人员管理科（重庆市开州区职称改革办公室）、工资福利科、社会保障科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（基金监督科）。本级下设5个事业单位，即：重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人力资源培训考试鉴定中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数681.69万元，其中：一般公共预算拨款681.69万元，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2023年减少678.11万元，主要是按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我部门下属事业单位已全部单独预算，不再由本级统一预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数681.69万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算610.9万元，卫生健康支出预算36.03万元，住房保障支出预算34.76万元。支出预算较2023年减少678.11万元，主要是按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我部门下属事业单位已全部单独预算，不再由本级统一预算。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入681.69万元，一般公共预算财政拨款支出681.69万元，比2023年减少678.11万元。其中：基本支出576.88万元，比2023年减少679.29万元，主要原因是按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我部门下属事业单位已全部单独预算，不再由本级统一预算，主要用于保障重庆市开州区人力资源和社会保障局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104.81万元，比2023年增加1.18万元，主要原因是退休职工管理活动经费增加，主要用于退休职工开展活动等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年度相等，重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11万元，比2023年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相等；公务接待费2万元，比2023年减少6万元，主要原因是公务接待工作减少；公务用车运行维护费9万元，与2023年相等；公务用车购置费0万元，与2023年相等。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费43.35万元，比上年减少64.65万元，主要原因是按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我部门下属事业单位已全部单独预算，不再由本级统一预算。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。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.81万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆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：**唐玉萍** 联系方式：**023-52299109**

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：唐玉萍 联系方式：023-52299109**

重庆市开州区人力资源和社会保障局

2024年3月21日

重庆市开州区人力资源和社会保障局办公室 2024年3月21日印发