

原重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2. 拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责设立民办职业培训机构的审批；指导区属民办职业培训机构；完善职业资格制度，组织开展技能鉴定和技能竞赛。

3. 牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实机关企事业单位人员福利、工伤和退休政策。

4. 牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘和管理政策；拟订并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

5. 负责全区行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管

理奖励表彰工作。6. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策和严禁非法使用童工政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。7. 负责人才开发和管理；贯彻执行吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流培训。8. 承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

区人力社保局(本级)设办公室、综合管理科、事业单位人事管理科、人才管理科（职改办）、社会保障科、政策法规和劳动关系科（行政审批科）、劳动保障监察科、基金监督科、就业促进与职业能力建设科等 9 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,173.75 万元，其中：一般公共预算拨款 1,173.75 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 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 2025 年减少 725.95 万元，主要是引才专项经费等项目经费减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,173.75 万元，其中：社会保障和就业支出 1,113.71 万元，卫生健康支出 26.64 万元，住房保障支出 33.4 万元。支出比 2025 年减少 725.95 万元，主要是基本支出增加 43.3 万元，项目支出减少 769.25 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,173.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,173.75 万元，比 2025 年减少 725.95 万元。其中：基本支出 642.75 万元，比 2025 年增加 43.3 万元，主要是人员增加 1 人，主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 531 万元，比 2025 年减少 769.25 万元，主要是引才专项经费等项目经费减少，主要用于行政大厅运行、劳动能力鉴定、执法办案等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 22.8 万元，比 2025 年增加 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 22 万元，比 2025 年增加 6 万元，主要原因是车辆维修保养等运维费增加；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 134.01 万元，比 2025 年增加 15.85 万元，主要原因是人员增加 1 人，主要用于印刷费、公务用车运行维护费、办公费、其他交通费用、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 50 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 50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 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 50 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 531 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：甘翔 联系方式：023-67817210

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	1,173.75	一、本年支出	1,173.75	1,173.75		
一般公共预算资金	1,173.75	社会保障和就业支出	1,113.71	1,113.71		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.64	26.64		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.40	33.40		
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	1,173.75	支出合计	1,173.75	1,173.75		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 173. 75	642. 75	531. 00
208	社会保障和就业支出	1, 113. 71	582. 71	531. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	931. 69	400. 69	531. 00
2080101	行政运行	400. 69	400. 69	
2080102	一般行政管理事务	531. 00		531. 00
2080105	劳动保障监察			
20805	行政事业单位养老支出	182. 02	182. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 27	38. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 14	19. 14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124. 61	124. 61	
210	卫生健康支出	26. 64	26. 64	
21011	行政事业单位医疗	26. 64	26. 64	
2101101	行政单位医疗	26. 64	26. 64	
221	住房保障支出	33. 40	33. 40	
22102	住房改革支出	33. 40	33. 40	
2210201	住房公积金	33. 40	33. 40	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		642.75	508.74	134.01
301	工资福利支出	273.60	273.60	
30101	基本工资	96.42	96.42	
30102	津贴补贴	59.01	59.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	
30109	职业年金缴费	19.14	19.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	33.40	33.40	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30103	奖金	123.60	123.60	
3010301	公务员基础绩效奖	76.46	76.46	
3010302	公务员年度考核奖	39.10	39.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	8.04	8.04	
302	商品和服务支出	134.01		134.01
30201	办公费	19.17		19.17
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	11.70		11.70
30228	工会经费	5.56		5.56
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	14.93		14.93
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	111.54	111.54	
30305	生活补助	103.74	103.74	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
22.80		22.00		22.00	0.80

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

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	1,173.75	合计	1,173.75
一般公共预算资金	1,173.75	社会保障和就业支出	1,113.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.64
国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.40
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

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		1, 173. 75	1, 173. 75								
208	社会保障和就业支出	1, 113. 71	1, 113. 71								
20801	人力资源和社会保障管理事务	931. 69	931. 69								
2080101	行政运行	400. 69	400. 69								
2080102	一般行政管理事务	531. 00	531. 00								
20805	行政事业单位养老支出	182. 02	182. 02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 27	38. 27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 14	19. 14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	124. 61	124. 61								
210	卫生健康支出	26. 64	26. 64								
21011	行政事业单位医疗	26. 64	26. 64								
2101101	行政单位医疗	26. 64	26. 64								
221	住房保障支出	33. 40	33. 40								
22102	住房改革支出	33. 40	33. 40								
2210201	住房公积金	33. 40	33. 40								

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		1, 173. 75	642. 75	531. 00
208	社会保障和就业支出	1, 113. 71	582. 71	531. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	931. 69	400. 69	531. 00
2080101	行政运行	400. 69	400. 69	
2080102	一般行政管理事务	531. 00		531. 00
20805	行政事业单位养老支出	182. 02	182. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 27	38. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 14	19. 14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124. 61	124. 61	
210	卫生健康支出	26. 64	26. 64	
21011	行政事业单位医疗	26. 64	26. 64	
2101101	行政单位医疗	26. 64	26. 64	
221	住房保障支出	33. 40	33. 40	
22102	住房改革支出	33. 40	33. 40	
2210201	住房公积金	33. 40	33. 40	

表九

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		50.00	50.00								
C	服务	50.00	50.00								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	劳动执法办案经费			主管部门	原重庆市渝北区人力资源和社会保障局	
当年预算	20.00					
项目概况	1.日常执法办案经费和专项检查办公经费；2.《劳动合同法》人力社保等政策法规宣传资料及执法文书文本印制费、普法宣传教育培训费用;3.服务外包费用；4.监察制服费用。					
立项依据	《劳动保障监察条例》（国务院令423号）、《关于落实“谁执法谁普法”普法责任制的实施方案的通知》（渝北委办[2016]24号）					
当年绩效目标	维持我区人力社保行政执法正常运转，保证全年结案率在95%，群众满意度达到98%，专项检查任务全部完成。项目完成后，对保护劳动者合法权益，构建全区和谐的劳动关系，促进全区经济社会发展有重要意义。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
数量指标	全年办案数量	40%	≥	4000	件	是
社会效益	维护劳动者权益	20%	定性	良好	无	否
服务对象满意度指标	劳动者满意度	10%	≥	95	%	否
经济成本指标	平均办案成本	20%	≤	150	元/件	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	编外聘用人员经费			主管部门	原重庆市渝北区人力资源和社会保障局	
当年预算	160.00					
项目概况	根据《渝北区聘用人员管理办法》规定，我局核定聘用人员32人，按5元/年/人核算，总费用160万元。					
立项依据	《渝北区机关事业单位编外聘用人员管理办法》					
当年绩效目标	解决编外聘用人员就业，及时发放工资待遇，提供员工积极性，利于机关工作开展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
数量指标	编外聘用	40%	≤	32	人	是
社会效益	解决人员	20%	定性	良好	无	否
服务对象满意度指标	职工满意	10%	≥	95	%	否
经济成本指标	人均成本	20%	≤	5	元/人	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	劳动能力鉴定经费			主管部门	原重庆市渝北区人力资源和社会保障局	
当年预算	28.00					
项目概况	全年工伤职工劳动能力鉴定3500人次（含新就业形态职业伤害人员劳动能力鉴定），因病或非因工负伤人员劳动能力鉴定500人次。需支付鉴定专家劳务费及评审会议费23万元、鉴定专家出诊费3万元，办公及交通经费2万元，共计28万元。					
立项依据	《重庆市工伤职工劳动能力鉴定管理办法》（渝人社发〔2012〕185号）、《重庆市因病或非因工负伤人员劳动能力鉴定管理办法》（渝办发〔2012〕267号）。					
当年绩效目标	促进企业规范管理，有利于企业长远发展；保护劳动者合法权益，实现和谐劳动关系，有利于社会稳定，促进稳定维持我区劳动能力鉴定正常运转，保证鉴定率在100%，群众满意度达到95%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
数量指标	鉴定案件数	40%	≥	3000	件	是
社会效益	维护劳动者权益	20%	定性	良好	无	否
服务对象满意度指标	劳动者满意度	10%	≥	95	%	否
经济成本指标	平均鉴定成本	20%	≤	100	元/件	否