

# 原重庆市江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

江北区人力资源和社会保障局是江北区人民政府主管人力资源和社会保障工作的职能部门，主要职责是：

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；拟订人力资源和社会保障相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、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。

3、负责促进就业工作、拟订统筹城乡的就业发展规划和政策、完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立辖区内覆盖城乡的多层次社会保障体系。实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。按规定办理养老、失业、工伤保险关系转移接续。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同相关部门编制相关社会保险基金决算，继续实施全民参保计划。

5、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。

6、执行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，依法查处案件。

7、协助做好本区特需人员、高层次人才选拔培养及引进工作。

8、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，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我区工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。负责专家、高层次人才服务工作。

9、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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10、会同有关部门拟订全区表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承办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，承担全区评比达标表彰

工作。

11、会同有关部门拟订全区事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全区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人员工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12、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。

13、承接公务员录用、公开遴选、公开选调等考试考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14、负责局机关及所属单位党建工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

按照《中共重庆市江北区委办公室、重庆市江北区人民政府办公室关于印发<重庆市江北区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（江北委办发〔2019〕54号）规定，重庆市江北区人力资源和社会保障局（以下简称区人力社保局）为重庆市江北区政府工作部门，为正处级。按照江北委编发〔2024〕67号《关于调整江北区人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》区人力资源和社会保障局设9个内设机构：党政办公室、规划财务科、专业技术人员管理科（职称改革办公室）、事业单位人事管理科（表彰奖励管理办公室）、工资统发与退休

管理科、法制科（劳动关系办公室）、就业促进科、社会保障科（工伤保险办公室）、劳动保障监察科（社保基金监管办公室）。行政编制 21 名。设局长 1 名，副局长 3 名；党委书记由局长担任，确因工作需要配备专职副书记的，计入副局长职数。科级领导职数 14 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1250.33 万元，其中：一般公共预算拨款 1250.33 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 73.58 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 73.58 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1250.33 万元，其中：一般公共服务支出预算 1250.33 万元，社会保障和就业支出预算 1172.59 万元，卫生健康支出预算 39.41 万元，住房保障支出预算 38.32 万元。支出预算较 2025 年增加 73.58 万元，主要是基本支出预算增加 33.58 万元，项目支出预算增加 40.01 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 1250.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 1250.33 万元，比 2025 年增加 73.58 万元。其中：基本支出 654.33 万元，比 2025 年增加 33.58 万元，主要原因是在职人数增加 1 人、在职人员晋级晋档导致工资及社保公积金基数调增等，主要用于保障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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 596 万元，比 2025 年增加 40.01 万元，主要原因是专业技术人才开发管理专项经费增加等，主要用于民工维权、专业技术人才开发管理、事业单位人员管理及服务、工资统发、基金监督、工伤认定劳动能力鉴定等重点工作。

原江北区人力资源和社会保障局（本级）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 13.75 万元，与 2025 年相比无变动。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比无变动；公务接待费 1.75 万元，与 2025 年相比无变动；公务用车运行维护费 12 万元，与 2025 年相比无变动；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无变动。

#### **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 128.36 万元，比上年减少 6.83 万元，主要原因为全区统一调整公用经费人均标准。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 7.75 万元：政府采购货物预算 7.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7.75 万元：

政府采购货物预算 7.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 596 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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 年无一般公共预算安排购置车辆。

（五）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：冉利娜 联系方式： 023-67853728**

表一

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,250.33</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,250.33</b>	<b>1,250.33</b>		
一般公共预算资金	1,250.33	社会保障和就业支出	1,172.59	1,172.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.41	39.41		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.32	38.32		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,250.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,250.33</b>	<b>1,250.33</b>		

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		1,250.33	654.33	596.00
208	社会保障和就业支出	1,172.59	576.59	596.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,014.26	418.26	596.00
2080101	行政运行	418.26	418.26	
2080102	一般行政管理事务	460.40		460.40
2080105	劳动保障监察	37.60		37.60
2080107	社会保险业务管理事务	18.00		18.00
2080110	劳动关系和维权	68.00		68.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
20805	行政事业单位养老支出	158.33	158.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.88	98.88	
210	卫生健康支出	39.41	39.41	
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60	
221	住房保障支出	38.32	38.32	
22102	住房改革支出	38.32	38.32	
2210201	住房公积金	34.16	34.16	
2210203	购房补贴	4.17	4.17	

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		<b>654.33</b>	<b>525.97</b>	<b>128.36</b>
301	工资福利支出	415.50	415.50	
30101	基本工资	96.74	96.74	
30102	津贴补贴	66.41	66.41	
30103	奖金	125.66	125.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	34.16	34.16	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	127.71		127.71
30201	办公费	56.07		56.07
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	27.09		27.09
30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01
303	对个人和家庭的补助	110.48	110.48	
30305	生活补助	98.88	98.88	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
310	资本性支出	0.65		0.65
31002	办公设备购置	0.65		0.65

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	
13.75		12.00		12.00	1.75

表五

## 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	1,250.33	合计	1,250.33
一般公共预算资金	1,250.33	社会保障和就业支出	1,172.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.41
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.32
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			



表八

## 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
	<b>合计</b>	<b>1,250.33</b>	<b>654.33</b>	<b>596.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,172.59	576.59	596.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,014.26	418.26	596.00
2080101	行政运行	418.26	418.26	
2080102	一般行政管理事务	460.40		460.40
2080105	劳动保障监察	37.60		37.60
2080107	社会保险业务管理事务	18.00		18.00
2080110	劳动关系和维权	68.00		68.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
20805	行政事业单位养老支出	158.33	158.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.88	98.88	
210	卫生健康支出	39.41	39.41	
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60	
221	住房保障支出	38.32	38.32	
22102	住房改革支出	38.32	38.32	
2210201	住房公积金	34.16	34.16	
2210203	购房补贴	4.17	4.17	



表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000049615-专业技术人才开发管理专项经费	主管部门	重庆市两江新区人力资源和社会保障局			
当年预算	110.00					
项目概况	组织全区高层次（优秀）专业技术人才健康休假疗养；组织在编在岗正高级专业技术人员进行健康体检；组织开展急需紧缺人才培养培训项目；组织全区专业技术人员参加公需科目继续教育培训；组织全区新取得初中高级职称专业技术人员参加岗前培训；组织全区工程系列、中小学教师系列中初级职称评审工作；开展博士后科研工作站日常管理工作区级资助；推荐选拔享受政府特殊津贴人员工作。					
立项依据	1、《关于组织开展2010年在渝专家国内学术交流、休假、疗养“三位一体”活动的通知》（渝人社发〔2010〕76号）。 2、《关于调整正高级职称专业技术人员健康体检有关事项的通知》（渝人社发〔2011〕174号）。 3、《关于印发重庆市专业技术人才知识更新工程急需紧缺人才培养培训项目和岗位培训项目实施办法的通知》（渝人社发〔2012〕177号）。					
当年绩效目标	通过组织区内专家人才健康体检、休假疗养等活动，体现区委区政府对人才的关怀。通过对博士后工作站科研资金支持，吸引人才和企业。深化职称制度改革，加强专业技术人才队伍建设。					
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
	参加职称评审人数	30	≥	200	人	是
	国才会引进人才	20	≥	70	人	否
	国才会引进项目	10	≥	4	个	否
	正高级专业技术人员健康体检参与率	20	≥	95	%	否
服务对象满意度	10	≥	95	%	否	

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T000000119487-工伤认定、劳动能力鉴定专项经费	主管部门	重庆市两江新区人力资源和社会保障局			
当年预算	44.00					
项目概况	为维护江北区受伤职工的合法权益，为保障社保基金安全，需及时、有效地对我区企业及职工申报的工伤认定申请案件依法展开调查取证，组织医学专家对受伤、患病职工劳动能力等级进行鉴定。同时负责积极宣传工伤预防、工伤保险及工伤认定知识，以提醒辖区企业及职工安全生产，及时维护自身合法权益。					
立项依据	1、《工伤保险条例》。 2、《工伤认定办法》（人力资源和社会保障部令第8号）。 3、《重庆市工伤保险实施办法》。					
当年绩效目标	始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。切实保障工伤职工及用人单位合法权益，促进用人单位自觉依法参加工伤保险，切实提升企业抗风险能力和工伤保险基金使用效率，推动全区工伤保险事业健康发展。 本年度每月组织开展1-2次劳动能力鉴定工作。2026年12月31日前工伤认定案件结案率达到90%。					
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
	组织劳动能力鉴定	40	≥	10	次	是
	劳动能力鉴定人数	20	≥	800	人	否
	工伤认定案件办结率	20	≥	90	%	否
	工伤认定对象满意度	10	≥	70	%	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000049618-工资统发实施绩效专项经费		主管部门	重庆市两江新区人力资源和社会保障局		
当年预算	17.00					
项目概况	按照国家和市工作要求，工资统发、实施绩效专项。具体包括实施工资信息管理系统工作、编制工资统计年报工作、工资及地区津补贴统一发放工作、正常晋升级别工资档次和薪级工资，正常滚动级别工作、公务员工资调查工作及其他按全国和市里工作部署的培训会、分批次召开全区机关事业单位软件升级及工资政策培训会、)新“参公”事业单位工资套改工作等项目					
立项依据	1、《重庆市江北区财政统一发放行政，事业单位职工工资实施办法》的通知（江北府发[2004]249号）。					
当年绩效目标	提升政务工作数字化水平，推动工资关系信息化建设，为所有机关事业单位工资待遇相关工作提供“网办、秒办”、办理优质服务。强化工资管理规范化和智能化。建立机关事业单位工作人员工资正常增长机制，保障工资待遇正常发放。					
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
	服务机关事业单位数量	40	≥	180	个	是
	工资统发业务培训率	20	≥	90	%	否
	保障工资统发系统稳定高效运行	20	定性	优		否
	机关事业单位满意度	10	≥	98	%	否