

重庆市渝北区人力资源和社会保障局

2025 年部门预算情况说明

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. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；依法管理人力资源市场。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并落实就业援助制度；牵头拟订并会同有关部门执行高校毕业生就业政策；执行国（境）外人员在区就业管理政策。

4. 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。

5. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施各类社会保险政策，承担各类社会保险办理落实的监管职责，拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

6. 负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

7. 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。

8. 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。

9. 会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订并牵头落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；指导军队自主择业干部的管理和服务工作。

10. 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。

11. 拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 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。

13. 负责人才开发和管理工作的；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工作。14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市渝北区人力资源和社会保障局下属 1 个行政单位重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）和 3 个参公管理事业单位，分别是重庆市渝北区劳动人事争议仲裁院、重庆市渝北区社会保险事务中心、重庆市渝北区就业和人才中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 67,052,998.43 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64,152,998.43 元占 95.7%、国有资本经营预算财政拨款收入 2,900,000 元占 4.3%。收入较 2024 年减少 6,253,056.26 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 7,493,056.26 元、国有资本经营预算财政拨款收入增加 1,240,000 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 67,052,998.43 元，

其中：社会保障和就业支出 59,337,161.04 元占 88.5%、卫生健康支出 1,336,810.13 元占 2.0%、农林水支出 1,825,775.14 元占 2.7%、住房保障支出 1,653,252.12 元占 2.5%、国有资本经营预算支出 2,900,000 元占 4.3%。支出较 2024 年减少 6,253,056.26 元，主要是基本支出预算增加 430,372.04 元，项目支出预算减少 6,683,428.3 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 64,152,998.43 元，一般公共预算财政拨款支出 64,152,998.43 元，较 2024 年减少 7,493,056.26 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 30,805,915.56 元，占 48.0%，较 2024 年增加 430,372.04 元，主要原因是工资基数调整，其中：人员经费 25,013,141.2 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 5,792,774.36 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品和服务支出，主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、福利费等。

(2) 项目支出 33,347,082.87 元，占 52.0%，较 2024 年减少 7,923,428.3 元，主要原因是引才专项经费等项目经费减少，主要用于人才引进、就业创业、社会保障等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 23,144,249.07 元，较 2024 年增加 2,623,565.98 元，增长 12.8%。主要原因是工资基数调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 16,912,500 元，较 2024 年减少 6,122,500 元，下降 26.6%。主要原因是引才专项经费等项目经费增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2025 年预算数为 400,000 元，较 2024 年增加 400,000 元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025 年预算数为 505,000 元，较 2024 年减少 125,000 元，下降 19.8%。主要原因是就业专项行动项目经费减少。

(5) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025 年预算数为

135,000 元，较 2024 年减少 135,000 元，下降 50.0%。主要原因是社保业务档案数字化项目经费减少。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025 年预算数为 3,019,787.77 元，较 2024 年减少 114,778.23 元，下降 3.7%。主要原因是社保卡新制卡等项目经费减少。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 50.0%。主要原因是职业技能鉴定项目经费减少。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025 年预算数为 20,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 1,854,736.16 元，较 2024 年减少 194,397.6 元，下降 9.5%。主要原因是当年新进人员较当年退休人员缴费基数减少。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 927,368.08 元，较 2024 年减少 97,198.8 元，下降 9.5%。主要原

因是当年新进人员较当年退休人员缴费基数减少。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1,889,500元，较2024年增加237,090元，增长14.4%。主要原因是退休人员增加。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为7,179,000元，较2024年增加569,000元，增长8.6%。主要原因是军转干、建国前及初期参加工作的和未参保的城镇集体企业退休人员项目经费增加。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3,300,019.96元，较2024年增加1,279,074.79元，增长63.3%。主要原因是驻渝中央企业中小学移交遗留问题退休教师项目经费增加。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1,336,810.13元，较2024年减少222,298.49元，下降14.3%。主要原因是当年新进人员较当年退休人员缴费基数减少。

（15）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2025年预算数为1,825,775.14元，较2024年减少2,214,224.86元，下降54.8%。主要原因是创业担保

贷款减少，贴息相应减少。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,653,252.12元，较2024年减少170,638.2元，下降9.4%。主要原因是当年新进人员较当年退休人员缴费基数减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人力资源和社会保障局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算财政拨款收入2,900,000元，国有资本经营预算支出2,900,000元，较2024年增加1,240,000元，主要是国有企业退休人员社会化管理项目经费增加，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。按支出功能科目分：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025年预算数为2,900,000元，较2024年增加1,240,000元，增长74.7%。主要原因是2025年新增预算资金1,670,000元，上年结转资金1,230,000元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算238,000元，较2024年增加3,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费

38,000 元，较 2024 年增加 3,000 元，主要原因是接待批次和人次增加；公务用车运行维护费 200,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。2025 年重庆市渝北区人力资源和社会保障局及 3 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 5,792,774.36 元，比上年减少 3,132.26 元，主要原因是日常公用经费财政定额减少，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、福利费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人力资源和社会保障局所属各预算单位政府采购预算总额 1,086,988 元（政府采购货物预算 169,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 917,988 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 1,086,988 元（政府采购货物预算 169,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 917,988 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 34 个，涉及当年财政拨款 36,247,082.87 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 34 个，金额 33,347,082.87 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 34 个，金额 36,247,082.87 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区人力资源和社会保障局本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：甘翔 联系电话：023-67817210

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	67,052,998.43	合计	67,052,998.43
一、本年收入合计	67,052,998.43	一、本年支出合计	67,052,998.43
一般公共预算财政拨款资金	64,152,998.43	社会保障和就业支出	59,337,161.04
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	1,336,810.13
国有资本经营预算财政拨款资金	2,900,000.00	农林水支出	1,825,775.14
财政专户管理资金		住房保障支出	1,653,252.12
事业收入资金		国有资本经营预算支出	2,900,000.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

科目		总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		67,052,998.43		64,152,998.43		2,900,000.00							
208	社会保障和就业支出	59,337,161.04		59,337,161.04									
20801	人力资源和社会保障管理事务	44,186,536.84		44,186,536.84									
2080101	行政运行	23,144,249.07		23,144,249.07									
2080102	一般行政管理事务	16,912,500.00		16,912,500.00									
2080105	劳动保障监察	400,000.00		400,000.00									
2080106	就业管理事务	505,000.00		505,000.00									
2080107	社会保险业务管理事务	135,000.00		135,000.00									
2080109	社会保险经办机构	3,019,787.77		3,019,787.77									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50,000.00		50,000.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,000.00		20,000.00									
20805	行政事业单位养老支出	4,671,604.24		4,671,604.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854,736.16		1,854,736.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927,368.08		927,368.08									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,889,500.00		1,889,500.00									
20811	残疾人事业	7,179,000.00		7,179,000.00									
2081199	其他残疾人事业支出	7,179,000.00		7,179,000.00									
20899	其他社会保障和就业支出	3,300,019.96		3,300,019.96									
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300,019.96		3,300,019.96									
210	卫生健康支出	1,336,810.13		1,336,810.13									
21011	行政事业单位医疗	1,336,810.13		1,336,810.13									
2101101	行政单位医疗	1,336,810.13		1,336,810.13									
213	农林水支出	1,825,775.14		1,825,775.14									
21308	普惠金融发展支出	1,825,775.14		1,825,775.14									
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,825,775.14		1,825,775.14									
221	住房保障支出	1,653,252.12		1,653,252.12									
22102	住房改革支出	1,653,252.12		1,653,252.12									
2210201	住房公积金	1,653,252.12		1,653,252.12									
223	国有资本经营预算支出	2,900,000.00				2,900,000.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,900,000.00				2,900,000.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,900,000.00				2,900,000.00							

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		67,052,998.43	30,805,915.56	36,247,082.87
208	社会保障和就业支出	59,337,161.04	27,815,853.31	31,521,307.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	44,186,536.84	23,144,249.07	21,042,287.77
2080101	行政运行	23,144,249.07	23,144,249.07	
2080102	一般行政管理事务	16,912,500.00		16,912,500.00
2080105	劳动保障监察	400,000.00		400,000.00
2080106	就业管理事务	505,000.00		505,000.00
2080107	社会保险业务管理事务	135,000.00		135,000.00
2080109	社会保险经办机构	3,019,787.77		3,019,787.77
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50,000.00		50,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,000.00		20,000.00
20805	行政事业单位养老支出	4,671,604.24	4,671,604.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854,736.16	1,854,736.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927,368.08	927,368.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,889,500.00	1,889,500.00	
20811	残疾人事业	7,179,000.00		7,179,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	7,179,000.00		7,179,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,300,019.96		3,300,019.96
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300,019.96		3,300,019.96
210	卫生健康支出	1,336,810.13	1,336,810.13	
21011	行政事业单位医疗	1,336,810.13	1,336,810.13	
2101101	行政单位医疗	1,336,810.13	1,336,810.13	
213	农林水支出	1,825,775.14		1,825,775.14
21308	普惠金融发展支出	1,825,775.14		1,825,775.14
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,825,775.14		1,825,775.14
221	住房保障支出	1,653,252.12	1,653,252.12	
22102	住房改革支出	1,653,252.12	1,653,252.12	
2210201	住房公积金	1,653,252.12	1,653,252.12	
223	国有资本经营预算支出	2,900,000.00		2,900,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,900,000.00		2,900,000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,900,000.00		2,900,000.00

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：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	67,052,998.43	一、本年支出	67,052,998.43	64,152,998.43		2,900,000.00
一般公共预算财政拨款	64,152,998.43	社会保障和就业支出	59,337,161.04	59,337,161.04		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1,336,810.13	1,336,810.13		
国有资本经营预算财政拨款	2,900,000.00	农林水支出	1,825,775.14	1,825,775.14		
		住房保障支出	1,653,252.12	1,653,252.12		
		国有资本经营预算支出	2,900,000.00			2,900,000.00
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	67,052,998.43	支出合计	67,052,998.43	64,152,998.43		2,900,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		69,100,303.84	64,152,998.43	30,805,915.56	33,347,082.87	-7%
208	社会保障和就业支出	61,677,304.90	59,337,161.04	27,815,853.31	31,521,307.73	-4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	48,320,249.09	44,186,536.84	23,144,249.07	21,042,287.77	-9%
2080101	行政运行	20,520,683.09	23,144,249.07	23,144,249.07		13%
2080102	一般行政管理事务	23,035,000.00	16,912,500.00		16,912,500.00	-27%
2080105	劳动保障监察		400,000.00		400,000.00	#DIV/0!
2080106	就业管理事务	630,000.00	505,000.00		505,000.00	-20%
2080107	社会保险业务管理事务	270,000.00	135,000.00		135,000.00	-50%
2080109	社会保险经办机构	3,134,566.00	3,019,787.77		3,019,787.77	-4%
2080110	劳动关系的维权	630,000.00				-100%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	100,000.00	50,000.00		50,000.00	-50%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		20,000.00		20,000.00	#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出	4,726,110.64	4,671,604.24	4,671,604.24		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,133.76	1,854,736.16	1,854,736.16		-9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,566.88	927,368.08	927,368.08		-9%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,652,410.00	1,889,500.00	1,889,500.00		14%
20811	残疾人事业	6,610,000.00	7,179,000.00		7,179,000.00	9%
2081199	其他残疾人事业支出	6,610,000.00	7,179,000.00		7,179,000.00	9%
20899	其他社会保障和就业支出	2,020,945.17	3,300,019.96		3,300,019.96	63%
2089999	其他社会保障和就业支出	2,020,945.17	3,300,019.96		3,300,019.96	63%
210	卫生健康支出	1,559,108.62	1,336,810.13	1,336,810.13		-14%
21011	行政事业单位医疗	1,559,108.62	1,336,810.13	1,336,810.13		-14%
2101101	行政单位医疗	1,559,108.62	1,336,810.13	1,336,810.13		-14%
213	农林水支出	4,040,000.00	1,825,775.14		1,825,775.14	-55%
21308	普惠金融发展支出	4,040,000.00	1,825,775.14		1,825,775.14	-55%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,040,000.00	1,825,775.14		1,825,775.14	-55%
221	住房保障支出	1,823,890.32	1,653,252.12	1,653,252.12		-9%
22102	住房改革支出	1,823,890.32	1,653,252.12	1,653,252.12		-9%
2210201	住房公积金	1,823,890.32	1,653,252.12	1,653,252.12		-9%

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

经济分类科目		2025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		30,805,915.56	25,013,141.20	5,792,774.36
301	工资福利支出	23,284,541.20	23,284,541.20	
30101	基本工资	5,055,396.00	5,055,396.00	
30102	津贴补贴	3,637,128.00	3,637,128.00	
30103	奖金	7,702,523.00	7,702,523.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,213,575.52	2,213,575.52	
30109	职业年金缴费	1,106,787.76	1,106,787.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,175,962.01	1,175,962.01	
30112	其他社会保障缴费	249,027.27	249,027.27	
30113	住房公积金	1,966,541.64	1,966,541.64	
30114	医疗费	177,600.00	177,600.00	
302	商品和服务支出	5,792,774.36		5,792,774.36
30201	办公费	2,253,800.00		2,253,800.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	406,800.00		406,800.00
30211	差旅费	60,000.00		60,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30214	租赁费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	185,830.94		185,830.94
30217	公务接待费	38,000.00		38,000.00
30226	劳务费	260,000.00		260,000.00
30227	委托业务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	166,104.56		166,104.56
30229	福利费	176,938.86		176,938.86
30231	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00
30239	其他交通费用	1,070,400.00		1,070,400.00
30299	其他商品和服务支出	824,900.00		824,900.00
303	对个人和家庭的补助	1,728,600.00	1,728,600.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	1,596,000.00	1,596,000.00	
30307	医疗费补助	120,000.00	120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		30,805,915.56
501	机关工资福利支出	23,284,541.20
50101	工资奖金津补贴	16,395,047.00
50102	社会保障缴费	4,745,352.56
50103	住房公积金	1,966,541.64
50199	其他工资福利支出	177,600.00
502	机关商品和服务支出	5,792,774.36
50201	办公经费	4,174,043.42
50202	会议费	50,000.00
50203	培训费	185,830.94
50205	委托业务费	290,000.00
50206	公务接待费	38,000.00
50208	公务用车运行维护费	200,000.00
50209	维修(护)费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	824,900.00
507	对企业补助	
50702	利息补贴	
509	对个人和家庭的补助	1,728,600.00
50901	社会福利和救助	1,728,600.00
50999	其他对个人和家庭的补助	

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33,347,082.87
302	商品和服务支出	16,022,287.77
30201	办公费	2,585,715.77
30202	印刷费	140,000.00
30204	手续费	100,000.00
30205	水费	60,000.00
30206	电费	700,000.00
30207	邮电费	580,000.00
30209	物业管理费	1,917,988.00
30213	维修（护）费	595,000.00
30214	租赁费	294,072.00
30226	劳务费	6,980,000.00
30227	委托业务费	1,440,000.00
30239	其他交通费用	50,000.00
30299	其他商品和服务支出	579,512.00
303	对个人和家庭的补助	15,499,019.96
30305	生活补助	15,049,019.96
30399	其他对个人和家庭的补助	450,000.00
312	对企业补助	1,825,775.14
31205	利息补贴	1,825,775.14

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33,347,082.87
502	机关商品和服务支出	16,022,287.77
50201	办公经费	6,427,775.77
50205	委托业务费	8,420,000.00
50209	维修(护)费	595,000.00
50299	其他商品和服务支出	579,512.00
507	对企业补助	1,825,775.14
50702	利息补贴	1,825,775.14
509	对个人和家庭的补助	15,499,019.96
50901	社会福利和救助	15,049,019.96
50999	其他对个人和家庭的补助	450,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

2025年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
238,000.00		200,000.00		200,000.00	38,000.00	235,000.00		200,000.00		200,000.00	35,000.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：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收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2,900,000.00		2,900,000.00
223	国有资本经营预算支出	2,900,000.00		2,900,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,900,000.00		2,900,000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,900,000.00		2,900,000.00

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

单位：元

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					1,086,988.00	169,000.00		917,988.00
202	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	202003	重庆市渝北区就业和人才中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	15,000.00	15,000.00		
202	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	202001	重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	94,000.00	94,000.00		
202	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	202002	重庆市渝北区社会保险事务中心	50011222T000000070830-便民设施购置及运维费	60,000.00	60,000.00		
202	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	202001	重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）	50011222T000000098495-行政服务中心B区运行费	917,988.00			917,988.00

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	部门支出预算数	67,052,998.43			
当年整体绩效目标	<p>1. 就业形势总体稳定可控。一是就业创业服务成效初显；二是重点群体就业更加充分；三是职业技能培训质效稳步提升；四是岗位供需对接精准有力；五是风险防控能力持续增强。</p> <p>2. 社会保障水平显著提升。一是政策落地有成效；二是社保待遇再提高；三是社保服务更优化；四是监督防控更有力。</p> <p>3. 人事人才工作稳步推进。一是人才队伍建设成效明显；二是事业单位人事管理工作持续优化；三是事业单位人事招考工作有序推进；四是待遇表彰落实更加精准。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	实现城镇新增就业	20	万人	≥	5	是
	服务全区参保对象	20	万人	≥	160	是
	服务群众满意率	20	%	≥	98	是
	发放创业担保贷款	20	万元	≥	1200	是
	劳动争议结案率	20	%	=	100	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

专项资金名称	工资统发软件运维费		业务主管部门	社保科		
当年预算	65,000.00	区级支出（元）	65,000.00			
		补助镇街（元）	0			
项目概况	该项目主要用于“渝芯薪”工资管理信息系统维护费、工资系统人事干部培训费等。					
立项依据	市财政局、市人力社保局《关于市级部门正式启用工资统发管理信息系统软件的通知》（渝财库〔2012〕27号）					
当年绩效目标	进一步强化对宏业工资统发系统日常维护管理，确保渝北区工资统发工作的及时性和准确性。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	纳入统发单位数	20	家	≥	305	是
	工资发放成功率	20	%	=	100	否
	工资发放及时性	20	/	定性	及时	否
	社会效益	20	/	定性	确保社会稳定。	否
	干部职工满意度	20	%	≥	98	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

专项资金名称	仲裁办案经费		业务主管部门	社保科		
当年预算	1,430,000.00	区级支出（元）	1,430,000.00			
		补助镇街（元）	0			
项目概况	该项目主要用于兼职仲裁员、人民调解员等办案补助；邮寄公告送达费；龙山派驻仲裁庭运维费用；聘用人员岗位补贴；仲裁档案整理费等。					
立项依据	1.《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）；2.《重庆市劳动人事争议调解仲裁信息管理系统推广应用实施方案的通知》（渝人社办发〔2015〕113号）；3.《劳动人事争议仲裁组织规则》（人力资源和社会保障部令第34号）第十二条；4.《重庆市渝北区司法局关于调整2022年专职人民调解员生活补贴发放有关事宜的函》（渝北司发〔2020〕5号）。					
当年绩效目标	提高仲裁办案效率，进一步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，仲裁案件结案率达到95%，群众满意度达到98%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	案件结案率	20	%	≥	95%	是
	争议案件数量	20	件	≥	6500	否

绩效指标	对劳资双方影响	20	/	定性	对雇佣行为和劳动行为加以规范，维护基本生产、生活的稳定秩序。	否
	社会效益	20	/	定性	保护劳动者合法权益，实现和谐劳动关系，有利于社会稳定。	否
	劳动者满意度	20	%	≥	98	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

专项资金名称	劳动执法办案经费			业务主管部门	社保科	
当年预算	400,000.00			区级支出（元）	400,000.00	
				补助镇街（元）	0	
项目概况	主要用于日常执法办案经费和专项检查经费、《劳动合同法》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等。					
立项依据	1.《劳动保障监察条例》（国务院令423号）、2.《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	维持我区人力社保劳动行政执法正常运转，保证全年结案率达到95%，群众满意度达到98%，专项检查任务全部完成，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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	案件结案率	20	%	≥	95%	是
	办结案件数	20	件	≥	4000	否
	农民工工资支付等专项检查次数	20	次	≥	4	否
	社会效益	20	/	定性	保护劳动者合法权益，实现和谐劳动关系，有利于社会稳定。	否
	劳动者满意度	20	%	≥	98	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

专项资金名称	社保业务档案数字化经费			业务主管部门	社保科	
当年预算	135,000.00			区级支出（元）	135,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	

项目概况	按照国家标准《社会保险业务档案管理规范》（GB/T31599-2015）以及市人社局、市档案局《关于印发重庆市社会保险业务档案管理暂行办法的通知》（渝人社〔2016〕132号）相关规定，社保经办机构应将保管期限30年及以上的业务材料进行数字化处理。同时按照我市新上线的社会保险业务档案一体化系统要求，社保业务经办实行“综合受理、受办分离、全渝通办”后，所有社保业务档案资料必须及时进行数字化处理，以便实现全市共享，提高经办效率、方便群众就近就地办事。因此2025年仍需通过服务外包方式及时完成所有社保业务档案资料数字化处理，预计整理档案资料27万页，按每页0.5元计算需13.5万元。					
立项依据	《社会保险业务档案管理规范》（GB/T31599-2015）、《关于印发重庆市社会保险业务档案管理暂行办法的通知》（渝人社〔2016〕132号）相关规定					
当年绩效目标	确保社保经办资料能够及时、准确数字化，满足社会保险业务档案一体化要求，切实提高社保经办服务能力和经办效率。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率权重	10	%	=	100	否
	业务档案数字化标准	25	元/张	≤	0.5	是
	数字化资料张数	25	万份	≥	27	否
	完成时效	10	月	≤	12	否
	服务对象满意度	20	万人	≥	160	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：元

专项资金名称	创享渝北		业务主管部门	创业服务科		
当年预算	100,000.00		区级支出（元）	100,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	“创享渝北”创业创新大赛经费预算：10万元。大赛获奖项目奖励补助金和大赛报名、初审、复赛、决赛各环节的组织、宣传及项目优化等工作经费共计10万元。					
立项依据	1、重庆市人民政府关于印发重庆市就业促进“十四五”规划2021—2025年）的通知（渝府发〔2022〕5号）。2、重庆市就业工作领导小组《关于印发〈重庆市就业工作领导小组2024年工作要点〉的通知》（渝就业发〔2024〕3号）。					
当年绩效目标	贯彻落实新时代实现高质量就业创业，实施“渝创渝新”创业促进行动计划，着力推动创业带动就业，举办大众创业万众创新—“创享渝北”服务品牌大赛系列专项活动。持续打造“创享渝北”创业服务品牌，推进创业带动就业，搭建资源对接平台，促进创业要素整合，营造政府鼓励创业、社会支持创业、大众勇于创业的浓厚氛围。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完赛成功率	20	%	=	100	否
	大赛完成时间	20	年	≤	12月	否
	大赛总费用	30	万元	≤	10	是
	参赛者满意度	10	%	≥	98	否
	社会效益	20	其他	定性	营造政府鼓励创业、社会支持创业、大众勇于创业的浓厚氛围。	否