

重庆市永川区人力资源和社会保障 信息档案服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我中心主要负责宣传贯彻党和国家关于人力社保工作的政策、法律、法规，拟定和起草人力社保宣传及档案管理工作的规章制度；负责人力社保系统信息化建设管理工作；负责全区“金保工程”建设和运行维护工作；负责服务对象个人档案管理服务；以及承担上级交办的其他有关事务。

(二) 单位构成

根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于印发<重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》(永委编委〔2019〕39号),重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于同意区人力社保局调整并使用所属有关事业单位编制的批复》(永委编委〔2021〕225号),重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心事业编制由 10 名减至 8 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 213.99 万元，其中：一般公共预算拨款 213.99 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 年减少 3.92 万元，主要是一般公共预算拨款减少 3.92 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 213.99 万元，其中：社会保障和就业支出 199.95 万元，卫生健康支出 7.53 万元，住房保障支出 6.51 万元；支出比 2023 年减少 3.92 万元，主要是基本支出增加 34.73 万元，项目支出减少 38.65 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 213.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 213.99 万元，比 2023 年减少 3.92 万元。其中：基本支出 153.64 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 34.73 万元，主要原因是新增两名人员；项目支出 60.35 万元，主要用于确保人力社保系统网络安全零事故，完成新接收高校毕业生等流动人才档案数字化加工、干部人事档案数字化加工，全面全程全系统内外宣等重点工作，比 2023 年减少 38.65 万元，主要原因一是调减专项资金，二是本年度不开展电子认证

服务。

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0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费0万元，与2023年一致；公务用车运行维护费0万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款60.35万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0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。

附件：2024年重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案
服务中心预算公开表

单位预算公开联系人：肖成江 联系方式：023-49569615