

重庆市合川区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

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 | 7,612.67 | 一、本年支出 | 7,612.67 | 7,422.67 | | 190.00 |
| 一般公共预算资金 | 7,422.67 | 社会保障和就业支出 | 6,726.37 | 6,726.37 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 208.17 | 208.17 | | |
| 国有资本经营预算资金 | 190.00 | 农林水支出 | 249.00 | 249.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 239.13 | 239.13 | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 190.00 | | | 190.00 |
| | | | | | | |
| 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 | 7,612.67 | 支出合计 | 7,612.67 | 7,422.67 | | 190.00 |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区人力资源和社会保障局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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 7,422.67 | 3,811.77 | 3,610.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,726.37 | 3,364.48 | 3,361.90 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,006.55 | 2,751.65 | 3,254.90 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,618.57 | 2,529.58 | 88.99 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 188.25 | | 188.25 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 80.50 | | 80.50 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 42.00 | | 42.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 471.73 | | 471.73 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 85.00 | | 85.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 88.50 | | 88.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,638.32 | | 1,638.32 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 70.04 | | 70.04 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 40.00 | | 40.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 40.00 | | 40.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 251.74 | 222.07 | 29.66 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 391.90 | | 391.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591.08 | 591.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.65 | 277.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.82 | 138.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.61 | 174.61 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.75 | 21.75 | 107.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.75 | 21.75 | 107.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.17 | 208.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.17 | 208.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 195.98 | 195.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | |
| 213 | 农林水支出 | 249.00 | | 249.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 249.00 | | 249.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 249.00 | | 249.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 239.13 | 239.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 239.13 | 239.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.13 | 239.13 | |

重庆市合川区人力资源和社会保障局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)

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024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 | | 3,811.77 | 3,151.40 | 660.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,965.19 | 2,965.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 641.81 | 641.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 434.85 | 434.85 | |
| 30103 | 奖金 | 869.92 | 869.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117.40 | 117.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.65 | 277.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 138.82 | 138.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.53 | 173.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.46 | 27.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 239.13 | 239.13 | |
| 30114 | 医疗费 | 23.04 | 23.04 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.59 | 21.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 634.84 | 0.47 | 634.37 |
| 30201 | 办公费 | 153.89 | | 153.89 |
| 30202 | 印刷费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 5.75 | | 5.75 |
| 30206 | 电费 | 17.50 | | 17.50 |
| 30207 | 邮电费 | 59.48 | | 59.48 |
| 30209 | 物业管理费 | 19.30 | | 19.30 |
| 30211 | 差旅费 | 38.43 | | 38.43 |
| 30213 | 维修(护)费 | 19.90 | | 19.90 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.58 | | 20.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.90 | | 11.90 |
| 30226 | 劳务费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.44 | | 23.44 |
| 30229 | 福利费 | 35.16 | | 35.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 110.86 | | 110.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.15 | 0.47 | 52.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.74 | 185.74 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.60 | 11.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 174.14 | 174.14 | |
| 310 | 资本性支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 26.00 | | 26.00 |

重庆市合川区人力资源和社会保障局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）

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|----------|-------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 3,811.77 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 598.97 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 413.82 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 126.41 |
| 50103 | 住房公积金 | 49.66 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 9.09 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 126.95 |
| 50201 | 办公经费 | 85.87 |
| 50203 | 培训费 | 3.58 |
| 50205 | 委托业务费 | 2.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 2.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,874.11 |
| 50501 | 工资福利支出 | 2,366.22 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 507.89 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 26.00 |
| 50601 | 资本性支出 | 26.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 185.74 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 11.60 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 174.14 |

重庆市合川区人力资源和社会保障局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 24.90 | | 13.00 | | 13.00 | 11.90 |

重庆市合川区人力资源和社会保障局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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无该项收支，故此表无数据

重庆市合川区人力资源和社会保障局部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7,612.67 | 合计 | 7,612.67 |
| 一般公共预算资金 | 7,422.67 | 社会保障和就业支出 | 6,726.37 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 208.17 |
| 国有资本经营预算资金 | 190.00 | 农林水支出 | 249.00 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 239.13 |
| 事业收入资金 | | 国有资本经营预算支出 | 190.00 |
| 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 | | | |

重庆市合川区人力资源和社会保障局部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | | 7,612.67 | 7,422.67 | | 190.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,726.37 | 6,726.37 | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,006.55 | 6,006.55 | | | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 2,618.57 | 2,618.57 | | | | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 188.25 | 188.25 | | | | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 80.50 | 80.50 | | | | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 471.73 | 471.73 | | | | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 88.50 | 88.50 | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,638.32 | 1,638.32 | | | | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 70.04 | 70.04 | | | | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 251.74 | 251.74 | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 391.90 | 391.90 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591.08 | 591.08 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.65 | 277.65 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.82 | 138.82 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.61 | 174.61 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.75 | 128.75 | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.75 | 128.75 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.17 | 208.17 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.17 | 208.17 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 195.98 | 195.98 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 249.00 | 249.00 | | | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 249.00 | 249.00 | | | | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 249.00 | 249.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 239.13 | 239.13 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 239.13 | 239.13 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.13 | 239.13 | | | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 190.00 | | | 190.00 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 190.00 | | | 190.00 | | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 190.00 | | | 190.00 | | | | | | |

重庆市合川区人力资源和社会保障局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 合计 | 7,612.67 | 3,811.77 | 3,800.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,726.37 | 3,364.48 | 3,361.90 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,006.55 | 2,751.65 | 3,254.90 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,618.57 | 2,529.58 | 88.99 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 188.25 | | 188.25 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 80.50 | | 80.50 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 42.00 | | 42.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 471.73 | | 471.73 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 85.00 | | 85.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 88.50 | | 88.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,638.32 | | 1,638.32 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 70.04 | | 70.04 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 40.00 | | 40.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 40.00 | | 40.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 251.74 | 222.07 | 29.66 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 391.90 | | 391.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591.08 | 591.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.65 | 277.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.82 | 138.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.61 | 174.61 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.75 | 21.75 | 107.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.75 | 21.75 | 107.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.17 | 208.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.17 | 208.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 195.98 | 195.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | |
| 213 | 农林水支出 | 249.00 | | 249.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 249.00 | | 249.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 249.00 | | 249.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 239.13 | 239.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 239.13 | 239.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.13 | 239.13 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 190.00 | | 190.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 190.00 | | 190.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 190.00 | | 190.00 |

重庆市合川区人力资源和社会保障局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）

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 3,610.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 118.66 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 118.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,426.05 |
| 30201 | 办公费 | 25.24 |
| 30202 | 印刷费 | 80.50 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 58.50 |
| 30214 | 租赁费 | 30.00 |
| 30226 | 劳务费 | 355.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 23.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 828.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,817.19 |
| 30305 | 生活补助 | 1,091.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 725.87 |
| 312 | 对企业补助 | 249.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 249.00 |

重庆市合川区人力资源和社会保障局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）

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|-----------|-------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 3,610.90 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 19.66 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 19.66 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 196.51 |
| 50201 | 办公经费 | 1.70 |
| 50205 | 委托业务费 | 18.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 166.81 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,328.54 |
| 50501 | 工资福利支出 | 99.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,229.54 |
| 507 | 对企业补助 | 249.00 |
| 50702 | 利息补贴 | 249.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,817.19 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1,091.32 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 725.87 |

重庆市合川区人力资源和社会保障局整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|------------|---|------|------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市合川区人力资源和社会保障局 | | | 部门支出预算数 | 7,612.67 |
| 当年整体绩效目标 | 根治欠薪，根据举报、投诉人的诉求，依法及时处理劳动监察案件。深入企业，宣传、检查、监督劳动用工，免费送劳动法律法规宣传资料到企业。按上级要求完成养老保险扩面，落实好提高城乡居民养老保险基础养老金标准兑现工作，确保养老金按时足额发放。城镇新增就业人数不低于1.67万人，开展职业技能提升行动培训不低9200人次，发放创业担保贷款4000万元以上。开展事业单位人员公开招聘考试5次，事业单位遴选考试1次，考核招聘考试3-5次。维护历史档案不少于500卷，维护新档案80卷、新档案加工不少于80卷。完成本年度机关事业单位在职人员工资正常调资、职务职级变动工资审批，人员调动工资转移介绍等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 发放创业担保贷款 | 15 | 万元 | ≥ | 4000 |
| | 招募三支一扶大学生人数 | 15 | 人 | ≥ | 20 |
| | 公开招聘事业单位工作人员考试场次 | 10 | 次 | ≥ | 5 |
| | 开展补贴性职业技能培训人数 | 10 | 人次 | ≥ | 9200 |
| | 维护历史档案卷数 | 5 | 卷 | ≥ | 500 |
| | 全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 95% |
| | 按时足额发放各种待遇 | 10 | % | = | 100 |
| | 服务高层次人才 | 10 | 人次 | ≥ | 7000 |
| | 促进就业创业 | 15 | | 定性 | 有所提高 |
| 部门预决算按时公开率 | 10 | % | ≥ | 95 | |

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|----------|--|
| 专项资金名称 | | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | 区级支出（万元） | |
| | | | | | 补助各镇（万元） | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| | | | | | | |

注：本部门2024年无区级重点专项资金安排的支出，故此表无数据。

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|------|------|----------|------------------|
| 专项资金名称 | 人事考务费 | | | 业务主管部门 | 重庆市合川区人力资源和社会保障局 |
| 当年预算 | 250.00 | | | 区级支出（万元） | 250.00 |
| | | | | 补助乡镇（万元） | |
| 项目概况 | 按照《合川委编委发【2019】64号关于明确重庆市合川区人力社保局所属事业单位机构编制方案的通知》的要求，区人事考试中心主要职能职责为：负责承担专业技术资格考试的考务工作；负责组织实施事业单位工作人员招聘考试报名、笔试、面试等具体考务工作。 | | | | |
| 立项依据 | 2024年度全市人事考试工作计划 | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成事业单位大型公开招聘工作人员考试5次，事业单位遴选考试1次，考核招聘考试3-5次，英才大会考核招聘高层次人才1次。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 参考人次 | 20 | 万人 | ≥ | 1.5 |
| | 考务组织失误率 | 20 | % | = | 0 |
| | 公开招聘考试场次 | 20 | 场次 | ≥ | 5 |
| | 投诉率 | 10 | % | ≤ | 3 |
| | 考试事故发生率 | 20 | % | = | 0 |
| | 重大舆情发生率 | 10 | % | = | 0 |

