

重庆市合川区人力资源和社会保障局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(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；起草本区人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、年度计划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业发展、人力资源流动政策，规范人力资源市场，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。

3.负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，贯彻执行面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助政策措施；促进高校毕业生就业；加强职业中介机构管理和劳务经纪人队伍建设。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

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.贯彻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，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范。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，依法查处劳动保障违法案件。

7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策措施等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。

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，贯彻落实专业技术人员管理、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。按规定落实高层次人才奖励支持政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。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、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻执行国家重庆表彰奖励政策。综合管理全区表彰奖励工作，按规定承担全区评比达标表彰工作，承办功勋荣誉表彰评选的推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻执行机关事业单位工作人员工资收入分配、津补贴、绩效工资等政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支出保障机制。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。贯彻执行企业职工工资收入分配的调控政策和措施。

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.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

重庆市合川区人力资源和社会保障局内设 10 个科室，分别为：

办公室、组织人事科、法制信访科（挂群众工作科牌子）、人才管理科（挂重庆市合川区职称改革办公室牌子）、就业和职业能力建设科（挂重庆市合川区农民工工作领导小组办公室牌子）、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险科（挂重庆市合川区劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、基金监管和信息管理科、劳动关系和行政项目管理科（挂合川区劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）。设置机关党委办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市合川区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市合川区社会保险事务中心、重庆市合川区劳动人事争议仲裁院、重庆市合川区就业和人才中心、重庆市合川区人力资源和社会保障网络信息管理中心、重庆市合川区人事考试培训中心、重庆市合川区国家职业技能鉴定所、重庆市合川区事业单位人事档案信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 6564.55 万元，支出总计 6564.55 万元。收支较上年决算数减少 444.14 万元，下降 6.34%，主要原因是 2023 年企业军转干生活困难补贴、医疗补助等项目减少，调整为退役部门负责预算。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6540.12 万元，较上年决算数减少 321.22 万元，下降 4.68%，主要原因是 2023 年企业军转干生活困难补贴、医疗补助等项目减少，调整为退役部门负责预算。其中：财政拨款收入 6540.12 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 24.43 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6564.55 万元，较上年决算数减少 444.14 万元，下降 6.34%，主要原因是 2023 年企业军转干生活困难补贴、医疗补助等项目减少，调整为退役部门负责预算。其中：基本支出 3885.96 万元，占 59.2%；项目支出 2678.59 万元，占 40.8%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6564.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 444.14 万元，下降 6.34%。主要原因是 2023 年企业军转干生活困难补贴、医疗补助等项目减少，调整为退役部门负责预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6540.12 万元，较上年决算数减少 321.22 万元，下降 4.68%。主要原因是 2023 年企业军转干生活困难补贴、医疗补助等项目减少，调整为退役部门负责预算。较年初预算数减少 1514.33 万元，下降 18.8%。

主要原因是三支一扶人员经费二次分配下达给各用人单位；政策调整创业担保贷款贴息资金减少；金融机构代发社会保险手续费减少等。此外，年初财政拨款结转和结余 24.43 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6564.55 万元，较上年决算数减少 444.14 万元，下降 6.34%。主要原因是 2023 年企业军转干生活困难补贴、医疗补助等项目减少，调整为退役部门负责预算。较年初预算数减少 1489.9 万元，下降 18.5%。主要原因是三支一扶人员经费二次分配下达给各用人单位；政策调整创业担保贷款贴息资金减少；金融机构代发社会保险手续费减少等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 5607.32 万元，占 85.42%，较年初预算数减少 1325.54 万元，下降 19.12%，主要原因是三支一扶人员经费二次分配下达给各用人单位；金融机构代发社会保险手续费减少等。

（2）卫生健康支出 179.75 万元，占 2.74%，较年初预算数增加 0.96 万元，增长 0.54%，主要原因是人员增加，年中追加预算致医疗保险支出增加。

(3) 农林水支出 544.04 万元，占 8.29%，较年初预算数减少 170.11 万元，下降 23.82%，主要原因是政策调整创业担保贷款贴息减少。

(4) 住房保障支出 233.43 万元，占 3.56%，较年初预算数增加 4.78 万元，增长 2.09%，主要原因是人员增加，年中追加预算致住房公积金支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3885.96 万元。其中：人员经费 3389.4 万元，较上年决算数增加 492.33 万元，增长 16.99%，主要原因是 2020-2021 年政策衔接津补贴清算兑现；在编人数增加人员经费增加；2023 年将非在编人员经费纳入基本支出人员经费核算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 496.56 万元，较上年决算数减少 21.98 万元，下降 4.24%，主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 15 万元，较年初预算数减少 13.61 万元，下降 47.57%；较上年支出数减少 1.33 万元，下降 8.14%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实过紧日子要求，持续加强“三公”经费管理，公务用车运行维护费和公务接待费均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，较上年支出数无增减；年初该项未安排预算经费，较年初预算无增减。

公务车购置费 0 万元，较上年决算无增减；本年度未发生公务车购置，与年初预算无增减。

公务车运行维护费 12.6 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作，公务车辆产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.4 万元，下降 16%；较上年支出数减少 0.19 万元，下降 1.49%。主要原因是本部门进一步强化公务用车管理。

公务接待费 2.4 万元，主要用于接待市内外其他部门到本部门学习调研社会保障等工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的必要的公务性接待支出。费用支出较年初预算数减少 11.21 万元，下降 82.37%；较上年支出数减少 1.14 万元，下降 32.2%。主要原因是本部门进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务

接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待批次和人次均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 20 批次 215 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 111.4 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.32 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 45.45%，主要原因是疫情结束后线下会议增加。本年度培训费支出 3.67 万元，较上年决算数减少 7.74 万元，下降 67.84%，主要原因是 2022 年区人事考试中心开展了新任考官面试培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 466.19 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少 24.67 万元，下降 5.03%，主要原因是严格落实过紧日子要求，劳务费、办公设备购置等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 247.43 万元，其中：政府采购货物支出 247.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 92.24 万元，占政府采购支出总额的 37.28%，其中：授予小微企业合同金额 92.24 万元，占政府采购支出总额的 37.28%。主要用于采购村级就业创业服务便民超市信息化建设电脑、笔记本、高拍仪等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 12 个一级项目、55 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2678.59 万元。

**重庆市合川区人力资源和社会保障局
2023 年度部门整体绩效自评表**

主管 部门	区人力社 保局	部门联系人	陈玉梅	联系电话	42750141	自评总分 (分)	82.86
当年绩	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

效目标	全力促进高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点就业群体就业，确保全年实现城镇新增就业 2.1 万人，离校未就业高校毕业生就业率 90%以上；发放创业担保贷款 4500 万元以上；开展职业技能培训 9000 人次。全面完成重庆市下达的扩面任务，确保基本养老保险参保率稳定在 95%以上；按时足额做好养老保险各项待遇支付；开展事业单位人员公开招聘，计划招聘 550 人以上；强化治理、防控风险、优化分配、根治欠薪，确保劳动关系总体和谐稳定。全年预算支出执行率不低于 90%；部门预决算公开率不低于 95%。						全力促进高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点就业群体就业，确保全年实现城镇新增就业 1.92 万人，离校未就业高校毕业生就业率 99.65%；发放创业担保贷款 5069 万元以上；开展职业技能培训 9273 人次。全面完成重庆市下达的扩面任务，基本养老保险参保率 97%；按时足额做好养老保险各项待遇支付；开展事业单位人员公开招聘，招聘 608 人；强化治理、防控风险、优化分配、根治欠薪，确保劳动关系总体和谐稳定。全年预算支出执行率 94.54%；部门预决算公开 100%。	
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	城镇新增就业人数	万人	≥	2.1	20	1.92	2.86	
	发放创业担保贷款	万元	≥	4500	15	5069	15	
	高校毕业生就业率	%	≥	90	5	99.65	5	
	公开招聘事业单位工作人员人数	人	≥	550	20	608	20	
	基本养老保险参保率	%	≥	95	15	97	15	
	职业技能培训人数	人	≥	9000	5	9273	5	
	全年预算支出执行率	%	≥	90	10	94.54	10	
	部门预决算按时公开率	%	≥	95	10	100	10	

重庆市合川区人力资源和社会保障局

2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	就业管理服务专项	发放创业担保贷款金额	≥	4500	万元	20	5069	20		91.3
		举办创业创新大赛	=	1	场次	20	1	20		
		招募三支一扶大学生数量	≥	23	人	20	22	11.3		
		劳动者就业能力有所提高	定性	有所提高		20	全部完成	20		

		劳动者满意度	≥	98	%	10	98	10		
		预算执行率	≥	90	%	10	100	10		
2	上级提前下达转移支付资金（人力社保局）	代发社会化发放率	≥	100	%	20	100	20		65
		享受 121#补贴人员数量	=	60	人	25	49	0	死亡等原因自然减员，2023 年底实有人数为 49 人。	
		121#生活补贴费用	=	717	元/人*月	15	735	15		
		有效保障 121#补贴人利益	定性	有效保障		20	全部完成	20		
		补贴对象满意度	≥	80	%	10	99	10		
		预算执行率	≥	90	%	10	0	0		

重庆市合川区人力资源和社会保障局 2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	提前下达 2023 年创业担保贷款贴息（中央资金）	创业担保贷款发放额增长率	≥	10	%	20	10	20		100
		创业担保贷款回收率	≥	90	%	20	90	20		
		资金足额拨付率	=	100	%	20	100	20		
		创业担保贷款基金放大倍数	定性	大于 2 倍		20	全部完成	20		
		申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥	80	%	10	80	10		
		预算执行率	≥	90	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42750141。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,540.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,607.32
		九、卫生健康支出	179.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	544.04
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	233.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,540.12	本年支出合计	6,564.55
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	24.43	年末结转和结余	
总计	6,564.55	总计	6,564.55

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市合川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		6,540.12	6,540.12						
208	社会保障和就业支出	5,582.90	5,582.90						
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,868.72	4,868.72						
2080101	行政运行	2,558.73	2,558.73						
2080102	一般行政管理事务	178.73	178.73						
2080104	综合业务管理	61.75	61.75						
2080105	劳动保障监察	41.91	41.91						
2080106	就业管理事务	98.84	98.84						
2080107	社会保险业务管理事务	61.63	61.63						
2080108	信息化建设	62.33	62.33						
2080109	社会保险经办机构	1,199.48	1,199.48						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	29.20	29.20						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.61	38.61						
2080116	引进人才费用	51.43	51.43						
2080150	事业运行	221.87	221.87						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.21	264.21						
20805	行政事业单位养老支出	585.24	585.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.22	272.22						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.01	136.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.02	177.02						
20808	抚恤	92.79	92.79						
2080801	死亡抚恤	92.79	92.79						
20899	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14						
210	卫生健康支出	179.75	179.75						
21011	行政事业单位医疗	179.75	179.75						
2101101	行政单位医疗	137.26	137.26						
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74						
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75						
213	农林水支出	544.04	544.04						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	387.22	387.22						
2130506	社会发展	320.00	320.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.22	67.22						
21308	普惠金融发展支出	156.82	156.82						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	156.82	156.82						
221	住房保障支出	233.43	233.43						
22102	住房改革支出	233.43	233.43						
2210201	住房公积金	233.43	233.43						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市合川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,564.55	3,885.96	2,678.59			
208	社会保障和就业支出	5,607.32	3,472.78	2,134.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,893.14	2,780.60	2,112.54			
2080101	行政运行	2,558.73	2,558.73				
2080102	一般行政管理事务	178.73		178.73			
2080104	综合业务管理	61.75		61.75			
2080105	劳动保障监察	41.91		41.91			
2080106	就业管理事务	98.84		98.84			
2080107	社会保险业务管理事务	61.63		61.63			
2080108	信息化建设	62.33		62.33			
2080109	社会保险经办机构	1,199.48		1,199.48			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.63		53.63			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.61		38.61			
2080116	引进人才费用	51.43		51.43			
2080150	事业运行	221.87	221.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.21		264.21			
20805	行政事业单位养老支出	585.24	585.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.22	272.22				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.01	136.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.02	177.02				
20808	抚恤	92.79	92.79				
2080801	死亡抚恤	92.79	92.79				
20899	其他社会保障和就业支出	36.14	14.13	22.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.14	14.13	22.01			
210	卫生健康支出	179.75	179.75				
21011	行政事业单位医疗	179.75	179.75				
2101101	行政单位医疗	137.26	137.26				
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74				
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75				
213	农林水支出	544.04		544.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	387.22		387.22			
2130506	社会发展	320.00		320.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.22		67.22			
21308	普惠金融发展支出	156.82		156.82			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	156.82		156.82			
221	住房保障支出	233.43	233.43				
22102	住房改革支出	233.43	233.43				
2210201	住房公积金	233.43	233.43				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区人力资源和社会保障局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,540.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,607.32	5,607.32		
		九、卫生健康支出	179.75	179.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	544.04	544.04		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	233.43	233.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,540.12	本年支出合计	6,564.55	6,564.55		
年初财政拨款结转和结余	24.43	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	24.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,564.55	总计	6,564.55	6,564.55		

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,564.55	3,885.96	2,678.59
208	社会保障和就业支出	5,607.32	3,472.78	2,134.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,893.14	2,780.60	2,112.54
2080101	行政运行	2,558.73	2,558.73	
2080102	一般行政管理事务	178.73		178.73
2080104	综合业务管理	61.75		61.75
2080105	劳动保障监察	41.91		41.91
2080106	就业管理事务	98.84		98.84
2080107	社会保险业务管理事务	61.63		61.63
2080108	信息化建设	62.33		62.33
2080109	社会保险经办机构	1,199.48		1,199.48
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.63		53.63
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.61		38.61
2080116	引进人才费用	51.43		51.43
2080150	事业运行	221.87	221.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.21		264.21
20805	行政事业单位养老支出	585.24	585.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.22	272.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.01	136.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.02	177.02	
20808	抚恤	92.79	92.79	
2080801	死亡抚恤	92.79	92.79	

20899	其他社会保障和就业支出	36.14	14.13	22.01
2089999	其他社会保障和就业支出	36.14	14.13	22.01
210	卫生健康支出	179.75	179.75	
21011	行政事业单位医疗	179.75	179.75	
2101101	行政单位医疗	137.26	137.26	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	
213	农林水支出	544.04		544.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	387.22		387.22
2130506	社会发展	320.00		320.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.22		67.22
21308	普惠金融发展支出	156.82		156.82
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	156.82		156.82
221	住房保障支出	233.43	233.43	
22102	住房改革支出	233.43	233.43	
2210201	住房公积金	233.43	233.43	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门： 重庆市合川区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,111.19	302	商品和服务支出	481.70	310	资本性支出	14.86
30101	基本工资	636.68	30201	办公费	64.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	432.03	30202	印刷费	9.39	31002	办公设备购置	14.86
30103	奖金	962.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	106.44	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.22	30206	电费	7.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	136.01	30207	邮电费	49.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.75	30209	物业管理费	11.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.49	30211	差旅费	25.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	233.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	55.09	30213	维修（护）费	12.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	112.42	30214	租赁费	1.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	278.20	30215	会议费	1.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	92.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	160.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.81	30227	委托业务费	0.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	111.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.63	30229	福利费	3.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,389.40	公用经费合计					496.56

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市合川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市合川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区人力资源和社会保障局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	466.19
（一）支出合计	15.00	15.00	（一）行政单位	105.29
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	360.90
2. 公务用车购置及运行维护费	12.60	12.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.60	12.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.40	2.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.40	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	（一）政府采购支出合计	247.43
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	247.43
6. 国内公务接待人次（人）	—	215	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	92.24
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	92.24
二、会议费	—	4.32		
三、培训费	—	3.67		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。