

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	8,512.47	一、本年支出	8,512.47	8,164.77		347.70
一般公共预算资金	8,164.77	社会保障和就业支出	7,480.52	7,480.52		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	200.44	200.44		
国有资本经营预算资金	347.70	农林水支出	250.55	250.55		
		住房保障支出	233.26	233.26		
		国有资本经营预算支出	347.70			347.70
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	8,512.47	支出合计	8,512.47	8,164.77		347.70

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,164.77	3,710.68	4,454.09
208	社会保障和就业支出	7,480.52	3,276.98	4,203.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,773.55	2,649.67	4,123.88
2080101	行政运行	2,540.14	2,413.64	126.50
2080102	一般行政管理事务	131.64		131.64
2080104	综合业务管理	159.97		159.97
2080105	劳动保障监察	32.00		32.00
2080106	就业管理事务	536.53		536.53
2080107	社会保险业务管理事务	88.00		88.00
2080108	信息化建设	88.50		88.50
2080109	社会保险经办机构	2,414.36		2,414.36
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.00		68.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.26		50.26
2080116	引进人才费用	26.20		26.20
2080150	事业运行	266.20	236.03	30.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	371.75		371.75
20805	行政事业单位养老支出	602.51	602.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.88	279.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.94	139.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.69	182.69	
20899	其他社会保障和就业支出	104.45	24.79	79.66
2089999	其他社会保障和就业支出	104.45	24.79	79.66
210	卫生健康支出	200.44	200.44	
21011	行政事业单位医疗	200.44	200.44	
2101101	行政单位医疗	187.19	187.19	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
213	农林水支出	250.55		250.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.86		15.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.86		15.86
21308	普惠金融发展支出	234.70		234.70
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.70		234.70
221	住房保障支出	233.26	233.26	
22102	住房改革支出	233.26	233.26	
2210201	住房公积金	233.26	233.26	

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		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		3,710.68	3,108.41	602.27
301	工资福利支出	2,892.53	2,892.53	
30101	基本工资	632.92	632.92	
30102	津贴补贴	419.45	419.45	
30103	奖金	841.60	841.60	
30107	绩效工资	126.58	126.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.88	279.88	
30109	职业年金缴费	139.94	139.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.48	169.48	
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	233.26	233.26	
30114	医疗费	22.56	22.56	
30199	其他工资福利支出	21.21	21.21	
302	商品和服务支出	601.72	24.79	576.93
30201	办公费	132.39		132.39
30202	印刷费	13.50		13.50
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	56.80		56.80
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修(护)费	17.00		17.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	17.25		17.25
30217	公务接待费	11.80		11.80
30226	劳务费	15.50		15.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30229	福利费	34.50		34.50
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	111.48		111.48
30299	其他商品和服务支出	87.49	24.79	62.70
303	对个人和家庭的补助	191.09	191.09	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	179.09	179.09	
310	资本性支出	25.34		25.34
31002	办公设备购置	25.34		25.34

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		3,710.68
501	机关工资福利支出	537.73
50101	工资奖金津补贴	373.53
50102	社会保障缴费	111.24
50103	住房公积金	44.82
50199	其他工资福利支出	8.13
502	机关商品和服务支出	113.66
50201	办公经费	76.93
50203	培训费	3.23
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
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	25.00
505	对事业单位经常性补助	2,842.86
50501	工资福利支出	2,354.80
50502	商品和服务支出	488.06
506	对事业单位资本性补助	25.34
50601	资本性支出	25.34
509	对个人和家庭的补助	191.09
50901	社会福利和救助	12.00
50999	其他对个人和家庭的补助	179.09

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

2025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	
60.80		49.00	36.00	13.00	11.80

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	8,512.47	合计	8,512.47
一般公共预算资金	8,164.77	社会保障和就业支出	7,480.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	200.44
国有资本经营预算资金	347.70	农林水支出	250.55
财政专户管理资金		住房保障支出	233.26
事业收入资金		国有资本经营预算支出	347.70
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			

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										
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.69	182.69								
20899	其他社会保障和就业支出	104.45	104.45								
2089999	其他社会保障和就业支出	104.45	104.45								
210	卫生健康支出	200.44	200.44								
21011	行政事业单位医疗	200.44	200.44								
2101101	行政单位医疗	187.19	187.19								
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25								
213	农林水支出	250.55	250.55								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.86	15.86								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.86	15.86								
21308	普惠金融发展支出	234.70	234.70								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.70	234.70								
221	住房保障支出	233.26	233.26								
22102	住房改革支出	233.26	233.26								
2210201	住房公积金	233.26	233.26								
223	国有资本经营预算支出	347.70			347.70						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	347.70			347.70						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	347.70			347.70						

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		8,512.47	3,710.68	4,801.79
208	社会保障和就业支出	7,480.52	3,276.98	4,203.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,773.55	2,649.67	4,123.88
2080101	行政运行	2,540.14	2,413.64	126.50
2080102	一般行政管理事务	131.64		131.64
2080104	综合业务管理	159.97		159.97
2080105	劳动保障监察	32.00		32.00
2080106	就业管理事务	536.53		536.53
2080107	社会保险业务管理事务	88.00		88.00
2080108	信息化建设	88.50		88.50
2080109	社会保险经办机构	2,414.36		2,414.36
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.00		68.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.26		50.26
2080116	引进人才费用	26.20		26.20
2080150	事业运行	266.20	236.03	30.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	371.75		371.75
20805	行政事业单位养老支出	602.51	602.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.88	279.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.94	139.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.69	182.69	
20899	其他社会保障和就业支出	104.45	24.79	79.66
2089999	其他社会保障和就业支出	104.45	24.79	79.66
210	卫生健康支出	200.44	200.44	
21011	行政事业单位医疗	200.44	200.44	
2101101	行政单位医疗	187.19	187.19	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
213	农林水支出	250.55		250.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.86		15.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.86		15.86

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21308	普惠金融发展支出	234.70		234.70
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.70		234.70
221	住房保障支出	233.26	233.26	
22102	住房改革支出	233.26	233.26	
2210201	住房公积金	233.26	233.26	
223	国有资本经营预算支出	347.70		347.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	347.70		347.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	347.70		347.70

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		4,454.09
301	工资福利支出	120.67
30199	其他工资福利支出	120.67
302	商品和服务支出	1,158.25
30201	办公费	31.29
30202	印刷费	91.03
30206	电费	8.50
30207	邮电费	26.00
30209	物业管理费	25.00
30211	差旅费	7.65
30213	维修(护)费	61.00
30214	租赁费	73.00
30226	劳务费	247.38
30227	委托业务费	213.92
30299	其他商品和服务支出	373.48
303	对个人和家庭的补助	2,901.72
30305	生活补助	2,191.02
30399	其他对个人和家庭的补助	710.70
310	资本性支出	38.76
31002	办公设备购置	2.76
31013	公务用车购置	36.00
312	对企业补助	234.70
31205	利息补贴	234.70

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		4,454.09
501	机关工资福利支出	19.99
50199	其他工资福利支出	19.99
502	机关商品和服务支出	371.71
50201	办公经费	43.12
50205	委托业务费	275.35
50209	维修(护)费	30.00
50299	其他商品和服务支出	23.24
505	对事业单位经常性补助	887.22
50501	工资福利支出	100.68
50502	商品和服务支出	786.54
506	对事业单位资本性补助	38.76
50601	资本性支出	38.76
507	对企业补助	234.70
50702	利息补贴	234.70
509	对个人和家庭的补助	2,901.72
50901	社会福利和救助	2,191.02
50999	其他对个人和家庭的补助	710.70

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	8,512.47
当年整体绩效目标	<p>开展“和谐同行”能力提升在行动计划。建设一个劳动关系协调员队伍，进企业、进园区开展帮扶活动，打造一批劳动关系和谐企业；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1.5万人，开展职业技能提升行动培训不低3000人次，发放创业担保贷款3800万元以上。开展事业单位人员公开招聘，计划招聘450人以上；新增事业单位人员人事档案80份，整理历史档案500份。表彰先进个人200名，表彰先进集体100个。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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放创业担保贷款金额	5%	万元	≥	3800
	考试场次	10%	场	≥	10
	劳动人事争议案件结案率	10%	%	≥	90
	职业技能鉴定人数	10%	人	≥	8000
	专家体检人数	5%	人	≥	130
	工伤认定准确率	15%	%	≥	90
	系统年稳定运行天数	10%	天	≥	360
	城乡养老保险参保率	15%	%	≥	95
	维护劳动者合法权益	10%		定性	有效维护
	满意率	10%	%	≥	85

2025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	上级提前下达转移支付资金（人社保局）	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	728.00	区级支出（万元）	728.00		
		补助各镇（万元）			
项目概况	创业担保贷款贴息、“三支一扶”人员补贴、121#生活补贴、国有企业退休人员社会化管理补助等资金上级提前下达。				
立项依据	合川财预社{2004}543号、合川财预社{2004}528号、合川财预社〔2024〕525号、合川财预产金【2024】547号				
当年绩效目标	按进度支付创业担保贷款贴息、“三支一扶”人员补贴及其他各项补贴等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	20%	%	=	100
	121#生活补贴人员稳定程度	20%		定性	稳定
	创业担保贷款发放金额	25%	万元	≥	3800
	群众满意度	10%	%	≥	85
	待遇津贴按时发放率	15%	%	≥	95
	预算执行率	10%	%	≥	90

2025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	人事考试考务			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	249.25			区级支出（万元）	249.25
				补助乡镇（万元）	
项目概况	按照合川区相关要求，区人事考试中心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	2025年度全市人事考试工作计划。				
当年绩效目标	2025年预计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
	考试场次	25%	场	≥	10
	考试事故发生率	20%	%	=	0
	参考人数	25%	万人	≥	1.5
	考务组织失误率	10%	%	≤	5
	投诉率	10%	%	≤	3
	预算执行率	10%	%	≥	90

