

重庆市南岸区人力资源和社会保障局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

2.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和方针政策；结合本区实际，拟订人力资源和社会保障工作相关发展规划、实施意见和办法，并组织实施和监督检查。

3.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，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、流动调配等工作。

4.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，建立和完善面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

5.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤保险关系转续。负责养老、失业、工伤等社

会保险及其补充保险基金管理和监督；会同有关部门实施全民参保计划。

6.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。

7.贯彻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，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，依法查处重大案件。

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

9.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，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策措施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责拟订吸引留学人员来区工作或定居管理办法。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系，综合管理技能人才培养、评价、使用和激励工作。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作、负责专家和高层次人才服务工作。

10.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。按照管理权限组织开展事业单位干部人事档案审核及信息认定工作，监督检查干部人事档案管理。

11.会同有关部门拟订全区表彰奖励实施办法，综合管理全区表彰奖励工作，承担市委、市政府和市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

12.贯彻事业单位工作人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。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。

13.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14.负责全区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

15.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。

16.综合管理全区机关事业单位编外聘用人员工作。

17.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

18.完成区委和区政府交办的其他任务。

19.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，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，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置。

南岸区人力资源和社会保障局内设机构 7 个：办公室、人力资源科、社会保险科、事业单位人事管理科、劳动关系科、法规科（行政审批科）、机关事业单位工资福利科（综合人事业务科）。局下属事业单位 6 个：区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人事考试服务中心、区劳动保障监察执法队、区劳动人事争议仲裁院、区人力社保档案管理中心。

（三）单位构成。

区人力资源和社会保障局包括局机关及下属 6 个事业单位：区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区劳动人事争议仲裁院、区人力社保行政执法支队、区人事考试服务中心、区人力社保档案管理中心。其中，区社会保险事务中心和区就业和人才中心均为独立核算的财政一级预算单位，其他四个事业单位属无独立核算的财政二级预算单位。

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。2021 年度收入总计 2105.17 万元，支出总计 2106.13 万元。收支较上年决算数增加 97.89 万元，上升 4.4%，

主要原因是博士后政策扶持专项本年度增加支出 100 万元，用于我区新增博士后进站人员扶持项目。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2105.17 万元，较上年决算数增加 97.89 万元，上升 4.4%，主要原因是博士后政策扶持专项本年度增加支出 100 万元，用于我区新增博士后进站人员扶持项目。其中：财政拨款收入 2105.17 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 155.16 万元。

3.支出情况。2021 年度支出 2106.13 万元，较上年决算数增加 97.89 万元，上升 4.4%，主要原因是博士后政策扶持专项本年度增加支出 100 万元，用于我区新增博士后进站人员扶持项目。其中：基本支出 1311.33 万元，占 62.3%；项目支出 794.81 万元，占 37.7%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 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

2021 年度财政拨款收、支总计 2105.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.89 万元，上升 4.4%。主要原因是博士后政策扶持专项本年度增加支出 100 万元，用于我区

新增博士后进站人员扶持项目。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入 2105.17 万元，较上年决算数增加 97.89 万元，上升 4.4%。主要原因是博士后政策扶持专项本年度增加支出 100 万元，用于我区新增博士后进站人员扶持项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 2106.13 万元，较上年决算数增加 97.89 万元，上升 4.4%。主要原因是博士后政策扶持专项本年度增加支出 100 万元，用于我区新增博士后进站人员扶持项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2021 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）一般公共与服务支出 30.24 万元，占 1.4%。

（2）社会保障与就业支出 1965.35 万元，占 93.3%。

（3）卫生健康支出 54.08 万元，占 2.6%。

（4）住房保障支出 56.47 万元，占 2.7%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支 1311.33 万元。其中：人员经费 902.75 万元，较上年决算数增加 290.8 万元，上升

22.2%，主要原因是本年度人员增加4名。人员经费用途主要包括在职职工工资津补贴、社会保险缴费、公积金、住房补贴等。公用经费251.37万元，较上年决算数减少25.6万元，下降10.2%，主要原因是事业单位的公用经费预算下降。公用经费用途主要包括办公经费、“三公”经费、水电物管费、工会经费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计5.33万元，较年初预算数减少0.76万元，下降14.3%，主要原因是严格执行“中央八项规定”精神，严格控制公务车使用和接待支出等。

（二）“三公”经费实物量情况。因公出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费4.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费中的国内接待费为1.26万元，接待10批次共计140人次，主要用于接待国内其他区县单位到我区学习调研和谐劳动关系试验区、劳动维权等

工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；国（境）外接待费为 0。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 251.37 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公楼物管费、水电费、电话费、网络运行维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少 25.6 万元，下降 10.2%，主要原因是我单位本年度减少了承接全市大型培训会议、减少了大楼物管费等。

其中：本年度会议费支出 1.04 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 110.6%，主要原因是本年我区创建和谐劳动关系试验区项目结束，大型会议减少。本年度培训费支出 13.12 万元，较上年决算数增加 9.78 万元，上升 74.5%，主要原因是组织了镇街基层监察员培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，全部为应急保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021 年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 794.81 万元，部门整体目标自评涉及金额 11942.52 万元，包含了下属一级预算单位区社会保险服务中心和区就业和人才中心。从评价情况来看，专项综合自评分均达到 85 分以上，总体情况良好，但预算执行情况略有偏差，预算的精准性有待提高。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

主管	重庆市南岸区	财政科	社保科	自评总分 (分)	99.0		
部门	人力社保局	室		部门 联系人	刘文伊	联系电话	023-62837669
部门预算执行情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)
		11069.7	11942.52	11889.06	99.55%	10	9.9
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	围绕人社综合工作，做好专家慰问费、全区事业人员管理、工资福利管理、人才服务管理、工伤和病退鉴定、劳动仲裁及劳动监察等工作。			围绕人社综合工作，做好专家慰问费、全区事业人员管理、工资福利管理、人才服务管理、工伤和病退鉴定、劳动仲裁及劳动监察等工作。				围绕人社综合工作，做好专家慰问费、全区事业人员管理、工资福利管理、人才服务管理、工伤和病退鉴定、劳动仲裁及劳动监察等工作。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	劳动仲裁案件审理数量	件	≥	2000	2000	2000	100	20	20	是
	档案数字化数量	卷	≥	10000	10000	10000	100	20	20	是
	劳动仲裁结案率	百分比	≥	90	90	95	100	15	15	是
	档案整理合格率	百分比	≥	90	90	95	100	15	15	是
	群众满意度	百分比	≥	95	95	99	100	20	20	是

	资金执行 率指标	百分比	≥	100	100	99.5	99.5	10	9.9	是
说明										

2021 年预算项目绩效自评表

项目名称	博士后扶持政策 专项		项目 编码	2021B1 015	自评 总分 (分)	100.0				
主管部门	重庆市南岸区人 力资源和社会保 障局		财政 科室	社保科	项目 联系人	刘文伊	联系电话	023-62837669		
项目资金(万元)	年度 总金额	年初 预算数	全年 (调整)预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)			
		50	252	252	100	10	10			
	其中: 区级支 出	50	252	252	100	10	10			
	补助区 县									
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	<p>对新设立并招收博士后进站的博士后科研工作站，给予一次性30万元资助；对博士后获得市级以上博士后研究项目资助，或入选“中国（重庆）新加坡博士后国际培养交流计划”等市级以上培养项目，按照市级政策1:1比例给予配套经费资助；对进站工作时间超过半年并通过开题考核的博士后，一次性给予8万元的生</p> <p>活和工作经费资助。</p>			<p>新增博士后扶持资金202万元，扶持资金全部兑现。</p>			<p>完成2021年所有博士后进站申报及扶持审批，全年兑现博士后扶持资金252万元。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	资助次数	件	≥	2000	2000	2000	100	20	20	是
	资助时效	卷	≥	10000	10000	10000	100	20	20	是
	新建博士后科研工作站	百分比	≥	90	90	95	100	15	15	是
	人才吸引	百分比	≥	90	90	95	100	15	15	是
	政策对象满意度	百分比	≥	95	95	99	100	20	20	是
	资金执行率指标	百分比	≥	100	100	100	100	10	10	是

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62837669。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,105.17	一、一般公共服务支出	30.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,965.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.08
四、上级补助收入	0.00	四、住房保障支出	56.47
五、事业收入	0.00		
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,105.17	本年支出合计	2,105.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.96	年末结转和结余	0.96
总计	2,106.13	总计	2,106.13

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	7.96	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.47	56.47	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.47	56.47	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.78	42.78	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	13.69	13.69	0	0	0	0	0	0

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市南岸区人力资源和社会保障局

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		2,106.13	1,311.33	794.81	0	0	0
201	一般公共服务支出	30.24	30.24	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30.24	30.24	0	0	0	0
2010301	行政运行	30.24	30.24	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,965.35	1,170.54	794.81	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,773.75	978.94	794.81	0	0	0
2080101	行政运行	775.87	775.87	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	794.81	0.00	794.81	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.07	203.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	191.31	191.31	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	97.15	97.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	7.96	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.47	56.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.47	56.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.78	42.78	0	0	0	0
2210203	购房补贴	13.69	13.69	0	0	0	0

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸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	2105.17	一、一般公共服务支出	30.24	30.24	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、社会保障和就业支出	1965.35	1965.35	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、卫生健康支出	54.08	54.08	0	0
		四、住房保障支出	56.47	56.47	0	0
本年收入合计	2105.17					
年初财政拨款结转和结余	0.96					
一、一般公共预算财政拨款	0.96	本年支出合计	2106.13	2106.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2106.13	总计	2106.13	2106.13	0	0

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,106.13	1,311.33	794.81
201	一般公共服务支出	30.24	30.24	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.24	30.24	0
2010301	行政运行	30.24	30.24	0
208	社会保障和就业支出	1965.35	1170.54	794.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1773.75	978.94	794.81
2080101	行政运行	775.87	775.87	0
2080102	一般行政管理事务	794.81	0	794.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.07	203.07	0
20805	行政事业单位养老支出	191.31	191.31	0
2080501	行政单位离退休	97.15	97.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	0
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8	0
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	7.96	0
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07	0
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07	0
221	住房保障支出	56.47	56.47	0
22102	住房改革支出	56.47	56.47	0
2210201	住房公积金	42.78	42.78	0
2210203	购房补贴	13.69	13.69	0

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	902.75	302	商品和服务支出	251.37	310	资本性支出	0
30101	基本工资	186.05	30201	办公费	17.42	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	158.28	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	150.66	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	62.42	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2.59	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.98	30206	电费	25.3	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	37.5	30207	邮电费	9.13	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30209	物业管理费	8.62	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	30.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30113	住房公积金	77.94	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.64	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	111.97	30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	157.21	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.77	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.8	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	54.55	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	98.47	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费	0.3	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	42.86	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2.8	30229	福利费	11.7	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.35	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	29.16	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组	0

	补助支出						组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.76	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1059.95	公用经费合计				251.37	

注：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。

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：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 09 表
单位：万元

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	251
（一）支出合计	10.5	5	（一）行政单位	251.37
1. 因公出国（境）费	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	5	4.07	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	5	4	1. 副部（省）级及以上领导用车	5
3. 公务接待费	5.5	1.26	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	5.5	1	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	0	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	0	5. 执法执勤用车	5
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	六、政府采购支出信息	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	140	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
二、会议费		1	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费		13		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。