

重庆市南岸区人力资源和社会保障局

2022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 related 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、区人力社保行政执法支队、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

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括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。2022 年度收入总计 13,831.02 万元，支出总计 13,831.02 万元。收支较上年决算数增加 13,831.02 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 13,674.5 万元，较上年决算数增加 13,674.5 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次

编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。其中：财政拨款收入 13,674.5 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 156.52 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 13,831.02 万元，较上年决算增加 13,831.02 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。其中：基本支出 3,483.1 万元，占 25.2%；项目支出 10,347.92 万元，占 74.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余为 0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13,831.02 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13,831.02 万元，增长 100.0%。主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 13,674.5 万元，较上年决算数增加 13,674.5 万元，增长 100.0%。主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。较年初预算数增加 1,681.44 万元，增长 14.0%。主要原因是预算追加了本单位职工住房补贴，增加就业专项补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 156.52 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,831.02 万元，较上年决算数增加 13,831.02 万元，增长 100.0%。主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。较年初预算数增加 1,837.96 万元，增长 15.3%。主要原因是预算追加了本单位职工住房补贴，增加就业专项补助资金。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

4.比较情况。本部门 2022 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）社会保障与就业支出 13,369.88 万元，占 96.7%，较年初预算数增加 1,983.34 万元，增长 17.4%，主要原因是就业补助资金预算增加

（2）卫生健康支出 136.77 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 0.5%，主要原因是人员工资部分调增，导致医疗保险等预算增加。

（3）农林水支出 170.61 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 184.39 万元，下降 51.9%，主要原因是预算追减调剂创业担保贷款贴息支出。

（4）住房保障支出 153.76 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 38.29 万元，增长 33.2%，主要原因是 2022 年度追加职工住房补贴 50 余万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,483.1 万元。其中：人员经费 2,800.9 万元，较上年决算数增加 2,800.9 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。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 682.2 万元，较上年决算数增加 682.2 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。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 2022 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 2022 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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 8.19 万元，较年初预算数增加 1.89 万元，增长 30.0%，主要原因是公务车运行维护费增加，公务车使用年限较长，车辆部件老化严重，本年度发生了较多公务车维修费。较上年支出数增加 8.19 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。与上年持平。

公务车运行维护费7.01万元，主要用于公务车的加油、保险、维修、停车等支出。费用支出较年初预算数增加2.21万元，增长46.0%，主要原因是公务车使用年限较长，车辆部件老化严重，本年度发生了较多公务车维修费。较上年支出数增加7.01万元，增长100.0%，主要原因是2022年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为100.0%。

公务接待费1.17万元，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等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降22.0%，主要原因是接待严格按照“八项规定”执行，遵守厉行节约的原则。较上年支出数增加1.17万元，增长100.0%，主要原因是2022年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为100.0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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5辆；国内公务接待14批次185

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。2022 年本部门人均接待费 63.47 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.4 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 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。本年度培训费支出 3.37 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 662.2 万元，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增加 662.2 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年第一次编报部门汇总决算，无上年决算数，所以增长率为 100.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 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，其他用车 0 辆。单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额367.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.79万元。授予中小企业合同金额367.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额367.79万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购第五届“中国创翼”创业创新大赛重庆市选拔赛（劳务品牌专项赛）暨重庆市第六届“渝创渝新”创业创新大赛市级专项赛项目，以及南岸区零工市场服务体系建设项目等367.79万元，均为政府采购服务支出，均授予中小企业。

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，本部门对所属单位46个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3133.19万元，部门整体目标自评涉及金额3133.19万元。评价得分综合85分以上，评价等次为优，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。

1.绩效目标自评表。

2022年度项目支出绩效自评表

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	青年就业见习补贴	补贴人数	≥	1000	人	25	2574	25		99.4
		人均补贴标准	≥	5000	元/人	25	6984	25		
		结余率	<	10	%	15	0	15		
		补助事项公示率	=	100	%	15	100	15		
		政策执行满意度	≥	85	%	10	85	10		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		
2	博士后扶持政策专项资金	资助次数	≥	7	次	25	7	25		100
		资助时效	≤	12	月	25	12	25		
		新建博士后科研工作站	≥	2	个	15	2	15		
		人才吸引	≥	30	人	15	30	15		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	90	10		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		

2.部门整体绩效自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	南岸区人力社保局	部门联系人	刘文伊	联系电话	023-62837669	自评总分(分)	99.4	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	完成人力社保项目重点工作:人事人才社会保障综合工作,劳动关系工作,档案中心的整理、保管、利用和档案信息化、数字化等管理,社会保险经办工作,就业创业工作。				完成人力社保项目重点工作中的各项考核指标:人事人才社会保障综合工作,劳动关系工作,档案中心的整理、保管、利用和档案信息化、数字化等管理,社会保险经办工作,就业创业工作。			
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

服务新增注册企业指标	家	≥	200	10	200	10	
新建博士后工作站指标	个	≥	2	10	2	10	
全区工资统发软件升级维护满意度	%	≥	95	10	95	10	
军转干生活困难补助受益人数	人数	≥	720	20	720	20	
增加大龄下岗职工可支配收入	元/人.月	=	636	20	636	20	
服务对象满意度	%	≥	85	20	85	20	
资金执行率	%	=	100	10	94	9.4	

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

刘文伊 023-62837669

收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	13,674.50	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	13,369.88
		九、卫生健康支出	136.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	170.61
		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	

208	社会保障和就业支出	13,213.36	13,213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,985.07	3,985.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,404.08	2,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	817.15	817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	409.45	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.37	585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,040.12	7,040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,549.49	1,549.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	595.65	595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.36	1,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.36	1,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）	计			出		

类科目 编码							
	合计	13,831.02	3,483.10	10,347.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,369.87	3,192.56	10,177.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,141.58	2,583.39	1,558.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,404.84	2,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	972.57	0.00	972.57	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	409.45	0.00	409.45	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	173.17	0.00	173.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.37	585.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,040.12	0.00	7,040.12	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,549.49	0.00	1,549.49	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	595.65	0.00	595.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.36	0.36	1,579.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.36	0.36	1,579.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.61	0.00	170.61	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	170.61	0.00	170.61	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	170.61	0.00	170.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	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	13,674.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,369.88	13,369.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	136.77	136.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	170.61	170.61	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	153.76	153.76	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,674.50	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	156.52	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	156.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	13,831.02	13,831.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	13,831.02	总计	13,831.02	13,831.02	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 05 表
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	13,831.02	3,483.10	10,347.92
208	社会保障和就业支出	13,369.87	3,192.56	10,177.31

20801	人力资源和社会保障管理事务	4,141.58	2,583.39	1,558.19
2080101	行政运行	2,404.84	2,404.84	0.00
2080102	一般行政管理事务	972.57	0.00	972.57
2080108	信息化建设	3.00	0.00	3.00
2080109	社会保险经办机构	409.45	0.00	409.45
2080116	引进人才费用	173.17	0.00	173.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.55	178.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.37	585.37	0.00
2080501	行政单位离退休	159.33	159.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.96	270.96	0.00
20807	就业补助	7,040.12	0.00	7,040.12
2080701	就业创业服务补贴	177.00	0.00	177.00
2080702	职业培训补贴	1,450.00	0.00	1,450.00
2080704	社会保险补贴	2,410.00	0.00	2,410.00
2080705	公益性岗位补贴	800.00	0.00	800.00
2080711	就业见习补贴	1,549.49	0.00	1,549.49
2080713	促进创业补贴	57.98	0.00	57.98
2080799	其他就业补助支出	595.65	0.00	595.65
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.36	0.36	1,579.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.36	0.36	1,579.00
210	卫生健康支出	136.76	136.76	0.00

21011	行政事业单位医疗	133.82	133.82	0.00
2101101	行政单位医疗	95.43	95.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
213	农林水支出	170.61	0.00	170.61
21308	普惠金融发展支出	170.61	0.00	170.61
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	170.61	0.00	170.61
221	住房保障支出	153.76	153.76	0.00
22102	住房改革支出	153.76	153.76	0.00
2210201	住房公积金	116.31	116.31	0.00
2210203	购房补贴	37.45	37.45	0.00

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	经济分类科目（按“款”	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级	金额

类科目 编码	级功能分类科目)		科目编码	级功能分类科目)		科目编码	功能分类科目)	
301	工资福利支出	2,576.08	302	商品和服务支出	682.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	543.43	30201	办公费	192.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	513.51	30202	印刷费	6.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	687.21	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	80.00	30205	水费	11.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险费	155.08	30206	电费	43.86	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	271.85	30207	邮电费	41.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	110.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	14.00	30209	物业管理费	68.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	173.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.72	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.82	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	184.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16.60	30227	委托业务费	52.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.86	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	7.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.4 4	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	39.63	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,800.90	公用经费合计				682.20	

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
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		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：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	662.20
（一）支出合计	6.30	8.19	8.19	（一）行政单位	221.82
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	440.39
2. 公务用车购置及运行维护费	4.80	7.01	7.01	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5

(2) 公务用车运行维护费	4.80	7.01	7.01	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	1.17	1.17	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	1.17	3. 机要通信用车	2
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(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(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	14	(一) 政府采购支出合计	367.79
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	185	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	367.79
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	367.79
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	367.79
二、会议费	—	—	5.00		
三、培训费	—	—	3.37		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。