

重庆市南岸区人力资源和社会保障局

2024 年度决算公开说明

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 8 个：办公室、人力资源管理科、社会保险科、事业单位人事管理科、劳动关系科、法规科、机关事业单位工资福利科、就业促进和职业能力建设科。

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。

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。2024 年度收入总计 17137.37 万元，支出总计 17137.37 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 8380.74 万元，下降 32.8%，主要原因是公共就业服务能力提升示范项目资金减少 8558.61 万元，就业补助资金专项增加 875.55 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 17137.37 万元，与 2023 年度相比，减少 8380.74 万元，下降 32.8%，主要原因是公共就业服务能力提升示范项目资金减少 9960.28 万元，就业补助资金专项增加 875.55 万元。其中：财政拨款收入 17137.37 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和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 17137.37 万元，与 2023 年度相比，减少 8380.74 万元，下降 32.8%，主要原因是公共就业服务能力提升示范项目资金减少 9960.28 万元，就业补助资金专项增加 875.55 万元。其中：基本支出 3313.52 万元，占 19.34%；项目支出 13823.85 万元，占 80.66%；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。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023

年度相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 17137.37 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8380.74 万元，下降 32.8%。主要原因是公共就业服务能力提升示范项目资金减少 9960.28 万元，就业补助资金专项增加 875.55 万元。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 16878.37 万元，与 2023 年度相比，减少 8639.74 万元，下降 33.9%。主要原因是公共就业服务能力提升示范项目资金减少 9960.28 万元，就业补助资金专项增加 875.55 万元。较年初预算数增加 3430.09 万元，增长 25.5%。主要原因是年中下达市级资金指标。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16878.37 万元，与 2023 年度相比，减少 8639.74 万元，下降 33.9%。主要原因是公共就业服务能力提升示范项目资金减少 9960.28 万元，就业补助资金专项增加 875.55 万元。较年初预算数增加 3430.09 万元，增长 25.5%。主要原因是年中下达市级资金指标。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比无增减。

4.比较情况。本部门 2024 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 16323.48 万元，占 96.71%，较年

初预算数增加 3512.00 万元，增长 27.4%，主要原因是年中下达项目指标。

（2）卫生健康支出 182 万元，占 1.08%，较年初预算数增加 2.31 万元，增长 1.3%，主要原因是费用正常浮动。

（3）农林水支出 84.17 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 173.83 万元，下降 67.4%，主要原因是按照相关文件，严把创业担保贷款贴息审核关。

（4）住房保障支出 288.72 万元，占 1.71%，较年初预算数增加 89.61 万元，增长 45.0%，主要原因是本年度申报住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3313.52 万元。其中：人员经费 2781.8 万元，与 2023 年度相比，增加 97.82 万元，增长 3.6%，主要原因是正常经费浮动。人员经费用途主要包括在职职工工资津补贴、社保、公积金、退休人员经费等。公用经费 531.72 万元，与 2023 年度相比，减少 48.89 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度存在调出或退休。公用经费用途主要包括办公费、“三公”经费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 259 万元，基本支出 0 万元，项目支出 259 万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 8.49 万元，较年初预算数减少 2.51 万元，下降 22.8%，主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务接待规模和次数。较上年支出数减少 1.12 万元，下降 11.7%，主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务接待规模和次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 7.08 万元，主要用于公车加油、停车费、公车维修费等。费用支出较年初预算数减少 0.22 万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约，减少公务出行次数。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 1.4%，主要原因是正常浮动。

公务接待费 1.41 万元，主要用于接待上级单位。费用支出较年初预算数减少 2.29 万元，下降 61.9%，主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务接待规模和次数。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 41.7%，主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务接待规模和次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 13 批次 160 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。2024 年本部门人均接待费 88.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.77 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 0.04 万元，与 2023 年度相比，减少 0.14 万元，下降 77.8%，主要原因是节约开支。本年度培训费支出 4.31 万元，与 2023 年度相比，增加 0.15 万元，增长 3.6%，主要原因是部门职工 2024 年开展培训，正常费用浮动。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.47 万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年支出数减少 49.32 万元，下降 9.0%，主要原因是本年度部分支出未纳入机关运行经费统计。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1001.94 万元，其中：政

府采购货物支出 6.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 995.32 万元。授予中小企业合同金额 171.94 万元，占政府采购支出总额的 17.16%，其中：授予小微企业合同金额 171.83 万元，占政府采购支出总额的 17.15 %。主要用于采购服务项目公共就业服务专项活动、“创业园区服务管理”应用开发建设等。

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，我局对部门整体和 6 个一级项目 41 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 13823.85 万元。部门整体绩效评价见附件 1，一级项目绩效自评如下。

南岸区人力资源和社会保障局 2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	就业工作项目	开展招聘会	场次	≥	10	20	18	18	为促进就业，加大招聘会组织力度，全年组织各种形式招聘会 20 场。	100
		享受政策人员就业信息核查	人	≥	1000	1061	25	25		
		降低镇街开展招聘会成本	万元/场	=	0.8	0.8	15	15		
		持续宣传就业创业政策	年	=	1	1	22	22		
		群众对招聘会满意度	%	≥	80	100	10	10		
2	就业政策项目	发放创业担保贷款金额	万元	≥	350	395	16	16		100
		享受补贴人数	人	≥	10000	18472	20	20	经申报审核，有 18000 余人符合补贴条件。	
		提供各类岗位需求个数	个	≥	50000	54198	15	15		
		降低劳动者培训成本	万元	≥	800	899	15	15		
		降低企业招工成本	万元	≥	50	63.07	14	14		
3	社保工作项目	参保业务服务人次	万人	≥	30	30	20	20		100
		退休业务服务人数	人	≥	10000	10000	20	20		
		发放宣传资料数	份	≥	30000	30000	20	20		
		社会保险参保覆盖率	%	≥	95	96	20	20		
		服务对象满意度	%	≥	85	86	10	10		
4	社保政策项目	补贴人次	人次	≥	19000	19000	20	20		100
		补贴人数	人	≥	1600	1600	20	20		
		提高补贴对象可支配收入	元	≥	300	300	20	20		
		促进特殊群体稳定		定性	促进稳定	1	20	20		
		补贴对象满意度	%	≥	85	85	10	10		
5	人社综合工作项目	工伤案件受理人次	人次	≥	1800	1835	20	20		100
		开展工伤鉴定场次	场	≥	10	10	20	20		
		职称评审人数	人	≥	400	484	20	20		
		仲裁案件办结率	%	≥	95	95	20	20		
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		
6	人社政策项目	补贴博士后人数	人	≥	12	12	20	20		100
		区级表彰人数	人	=	200	200	20	20		
		“鸿雁计划”奖励人数	人	≥	10	18	20	20		
		补贴对象满意度	%	≥	95	95	10	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单位取得的财政拨款，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等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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：023-62837669

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 01 表
单位：万元

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	16,878.37	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	259.00	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	16,323.48
		九、卫生健康支出	182.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	84.17
		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	288.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	259.00
		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	17,137.37	本年支出合计	17,137.37
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		年末结转和结余	
总计	17,137.37	总计	17,137.37

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

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 02 表
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		17,137.37	17,137.37						
208	社会保障和就业支出	16,323.48	16,323.48						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,578.46	3,578.46						
2080101	行政运行	2,121.11	2,121.11						
2080102	一般行政管理事务	473.70	473.70						
2080108	信息化建设	6.75	6.75						
2080109	社会保险经办机构	285.02	285.02						
2080116	引进人才费用	177.00	177.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	514.88	514.88						
20805	行政事业单位养老支出	535.82	535.82						
2080501	行政单位离退休	176.02	176.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.77	240.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.03	119.03						
20807	就业补助	10,200.20	10,200.20						
2080701	就业创业服务补贴	1,538.07	1,538.07						
2080702	职业培训补贴	899.98	899.98						
2080704	社会保险补贴	5,223.85	5,223.85						
2080705	公益性岗位补贴	1,177.89	1,177.89						
2080711	就业见习补贴	468.94	468.94						
2080712	高技能人才培养补助	127.50	127.50						
2080713	促进创业补贴	20.00	20.00						
2080799	其他就业补助支出	743.98	743.98						
20809	退役安置	1,877.00	1,877.00						
2080905	军队转业干部安置	1,877.00	1,877.00						
20899	其他社会保障和就业支出	132.00	132.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	132.00	132.00						
210	卫生健康支出	182.00	182.00						
21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00						
2101101	行政单位医疗	141.73	141.73						
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28						
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08						
213	农林水支出	84.17	84.17						
21308	普惠金融发展支出	84.17	84.17						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84.17	84.17						
221	住房保障支出	288.72	288.72						
22102	住房改革支出	288.72	288.72						
2210201	住房公积金	198.62	198.62						
2210203	购房补贴	90.10	90.10						
223	国有资本经营预算支出	259.00	259.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	259.00	259.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	259.00	259.00						

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		17,137.37	3,313.52	13,823.85			
208	社会保障和就业支出	16,323.48	2,842.80	13,480.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,578.46	2,306.98	1,271.48			
2080101	行政运行	2,121.11	2,121.11				
2080102	一般行政管理事务	473.70		473.70			
2080108	信息化建设	6.75		6.75			
2080109	社会保险经办机构	285.02		285.02			
2080116	引进人才费用	177.00		177.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	514.88	185.88	329.00			
20805	行政事业单位养老支出	535.82	535.82				
2080501	行政单位离退休	176.02	176.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.77	240.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.03	119.03				
20807	就业补助	10,200.20		10,200.20			
2080701	就业创业服务补贴	1,538.07		1,538.07			
2080702	职业培训补贴	899.98		899.98			
2080704	社会保险补贴	5,223.85		5,223.85			
2080705	公益性岗位补贴	1,177.89		1,177.89			
2080711	就业见习补贴	468.94		468.94			
2080712	高技能人才培养补助	127.50		127.50			
2080713	促进创业补贴	20.00		20.00			
2080799	其他就业补助支出	743.98		743.98			
20809	退役安置	1,877.00		1,877.00			
2080905	军队转业干部安置	1,877.00		1,877.00			
20899	其他社会保障和就业支出	132.00		132.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	132.00		132.00			
210	卫生健康支出	182.00	182.00				
21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00				
2101101	行政单位医疗	141.73	141.73				

2101102	事业单位医疗	9.28	9.28				
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08				
213	农林水支出	84.17		84.17			
21308	普惠金融发展支出	84.17		84.17			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84.17		84.17			
221	住房保障支出	288.72	288.72				
22102	住房改革支出	288.72	288.72				
2210201	住房公积金	198.62	198.62				
2210203	购房补贴	90.10	90.10				
223	国有资本经营预算支出	259.00		259.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	259.00		259.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	259.00		259.00			

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

公开部门：重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	16,878.37	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	259.00	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	16,323.48	16,323.48		
		九、卫生健康支出	182.00	182.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	84.17	84.17		
		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	288.72	288.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	259.00			259.00
		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	17,137.37	本年支出合计	17,137.37	16,878.37		259.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	17,137.37	总计	17,137.37	16,878.37		259.00

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

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		16,878.37	3,313.52	13,564.85
208	社会保障和就业支出	16,323.48	2,842.80	13,480.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,578.46	2,306.98	1,271.48
2080101	行政运行	2,121.11	2,121.11	
2080102	一般行政管理事务	473.70		473.70
2080108	信息化建设	6.75		6.75
2080109	社会保险经办机构	285.02		285.02
2080116	引进人才费用	177.00		177.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	514.88	185.88	329.00
20805	行政事业单位养老支出	535.82	535.82	
2080501	行政单位离退休	176.02	176.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.77	240.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.03	119.03	
20807	就业补助	10,200.20		10,200.20
2080701	就业创业服务补贴	1,538.07		1,538.07
2080702	职业培训补贴	899.98		899.98
2080704	社会保险补贴	5,223.85		5,223.85
2080705	公益性岗位补贴	1,177.89		1,177.89
2080711	就业见习补贴	468.94		468.94
2080712	高技能人才培养补助	127.50		127.50
2080713	促进创业补贴	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	743.98		743.98
20809	退役安置	1,877.00		1,877.00
2080905	军队转业干部安置	1,877.00		1,877.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.00		132.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.00		132.00
210	卫生健康支出	182.00	182.00	
21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00	
2101101	行政单位医疗	141.73	141.73	
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08	
213	农林水支出	84.17		84.17
21308	普惠金融发展支出	84.17		84.17
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84.17		84.17
221	住房保障支出	288.72	288.72	
22102	住房改革支出	288.72	288.72	
2210201	住房公积金	198.62	198.62	
2210203	购房补贴	90.10	90.10	

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

公开部门： 重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	2,594.79	302	商品和服务支出	531.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	538.12	30201	办公费	300.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	458.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	742.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	102.21	30205	水费	2.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.77	30206	电费	25.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.03	30207	邮电费	10.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.11	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	198.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	187.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31099	其他资本性支出	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	174.04	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	11.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	18.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.08	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.20	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	3.34	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		2,781.80	公用经费合计					531.72

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

公开部门： 重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 07 表
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

公开部门： 重庆市南岸区人力资源和社会保障局

公开 08 表
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		259.00		259.00
223	国有资本经营预算支出	259.00		259.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	259.00		259.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	259.00		259.00

备注： 1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	
（一）支出合计	8.49	8.49	（一）行政单位	498.46
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	69.99
2.公务用车购置及运行维护费	7.08	7.08	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	7.08	7.08	1.副部（省）级及以上领导用车	4
3.公务接待费	1.41	1.41	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.41	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	4
（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）	—	13	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1,001.94
6.国内公务接待人次（人）	—	160	2.政府采购工程支出	6.61
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	995.32
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	171.94
二、会议费	—	0.04		
三、培训费	—	4.31		

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。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市南岸区人力资源和社会保障局整体自评	项目编码：	50010800024P000091	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	313—重庆市南岸区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	003—社保科	部门联系人：		联系电话：	62837669			
资金情况										
	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			
年度总金额	137,072,797.50	171,373,699.35		171,373,699.35						
其中：财政拨款	137,072,797.50	171,373,699.35		171,373,699.35	100	10.00	10.00			
一般公共预算	134,482,797.50	168,783,699.35		168,783,699.35	100					
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					
保障全市公务员笔试、事业单位招聘考试以及各类专业资格考试等能安全正常进行，为考生提供考试服务，为南岸区招录事业单位人员提供保障。围绕社会保险综合事务工作，推进全民参保计划，做好疫情常态化防控工作，落实社保“缓减免”政策，保障各类待遇正常发放，大力推进社保业务网上经办，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，深入推进企业退休人员社会化管理工作，积极落实社保扶贫工作，切实加强社保基金管理，不断优化社保经办服务，积极推动成渝地区双城经济圈建设.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。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面落实就业优先政策，确保就业形势稳定。推进全民参保，持续推进社保领域改革，加强基金监管，社会保障体系不断健全、水平不断提升。促进技能人才发展，加强专技队伍建设，大力培育“高精尖特”行业人才，深入实施“鸿雁计划”，扎实做好“重庆英才计划”，落实本土人才回引和后备干部培养计划，加强事业单位管理，统筹工资福利和评比表彰工作，人事人才服务更加规范高效。加强劳动关系协调，深化国有企业薪酬制度改革，规范劳动用工管理，和谐劳动关系创建成效显著。加大监察执法力度，协调处理劳动关系矛盾纠纷案件，及时追发劳动者工资待遇，成功通过创新执法优化服务试验区评估验收。提升劳动仲裁效能，强化法律援助服务，有效化解劳动纠纷。为用人单位和劳动者提供公共就业创业和人才服务；按照“鸿雁计划”相关文件精神，及时按照市级文件下达奖励金。做好南岸区高层次人才奖励，企业引才补助工作。使博士后制度成为我区吸引、培养高层次创新型青年人才的重要渠道，博士后学术交流不断加大，科研水平明显提升，创新创业扶持力度得到增强，科研成果转化率显著提高。		保障全市公务员笔试、事业单位招聘考试以及各类专业资格考试等能安全正常进行，为考生提供考试服务，为南岸区招录事业单位人员提供保障。围绕社会保险综合事务工作，推进全民参保计划，做好疫情常态化防控工作，落实社保“缓减免”政策，保障各类待遇正常发放，大力推进社保业务网上经办，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，深入推进企业退休人员社会化管理工作，积极落实社保扶贫工作，切实加强社保基金管理，不断优化社保经办服务，积极推动成渝地区双城经济圈建设.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。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面落实就业优先政策，确保就业形势稳定。推进全民参保，持续推进社保领域改革，加强基金监管，社会保障体系不断健全、水平不断提升。促进技能人才发展，加强专技队伍建设，大力培育“高精尖特”行业人才，深入实施“鸿雁计划”，扎实做好“重庆英才计划”，落实本土人才回引和后备干部培养计划，加强事业单位管理，统筹工资福利和评比表彰工作，人事人才服务更加规范高效。加强劳动关系协调，深化国有企业薪酬制度改革，规范劳动用工管理，和谐劳动关系创建成效显著。加大监察执法力度，协调处理劳动关系矛盾纠纷案件，及时追发劳动者工资待遇，成功通过创新执法优化服务试验区评估验收。提升劳动仲裁效能，强化法律援助服务，有效化解劳动纠纷。为用人单位和劳动者提供公共就业创业和人才服务；按照“鸿雁计划”相关文件精神，及时按照市级文件下达奖励金。做好南岸区高层次人才奖励，企业引才补助工作。使博士后制度成为我区吸引、培养高层次创新型青年人才的重要渠道，博士后学术交流不断加大，科研水平明显提升，创新创业扶持力度得到增强，科研成果转化率显著提高。			完成各项指标。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
考试招录场次	场	≥	10	19	90	100	10	10	是	按照实际情况填报，2024 年举办考试 19 场。
享受政策人员就业信息核查人数	人	≥	600	700	16.67	100	10	10	是	
参保经办及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
就业补贴发放及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
仲裁案件结案率	%	≥	80	95	18.75	100	15	15	是	
孵化基地运营户数	户	≥	10	22	120	100	15	15	是	按照业务开展情况，2024 年孵化基地运营户数 22 户。
提供各种岗位需求个数	个	≥	50000	54198	8.4	100	10	10	是	
享受就业补贴人数	人	≥	10000	18472	84.72	100	15	15	是	按照实际情况，2024 年享受各项就业补贴 18472 人。
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否	