

重庆市渝北区人力资源和社会保障局

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、市委、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。主要职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和规章。起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。

组织实施养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、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，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、未成年工特殊劳动保护政策。负责劳动保障监察执法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）劳动保障执法工作。

7.参与拟订并落实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。参与拟订并落实人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育、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，贯彻执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订并落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，执行职业资格制度，

健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门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.牵头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，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门拟订全区表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，承担市级以上表彰奖励的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行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。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，组织实施相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

14.承接市人力社保局交办的职称（资格）考试和公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，协助做好区内公开遴选、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事项。

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

重庆市渝北区人力资源和社会保障局下属 5 个单位，一是重庆市渝北区人力资源和社会保障局本级；二是重庆市渝北区人力资源和社会保障局执法支队；三是重庆市渝北区劳动人事争议仲裁院；四是重庆市渝北区就业和人才中心；五是重庆市渝北区社会保险事务中心。

（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渝北区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市渝北区人力资源和社会保障局执法支队、重庆市渝北区劳动人事争议仲裁院、重庆市渝北区就业和人才中心、重庆市渝北区社会保险事务中心。

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 7,088.09 万元，支出总计

7,088.09 万元。收支较上年决算数减少 4,708.83 万元，下降 39.9%，主要原因是区级招工补贴等项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7,088.09 万元，较上年决算数减少 4,708.83 万元，下降 39.9%，主要原因是区级招工补贴等项目经费减少。其中：财政拨款收入 7,088.09 万元，占 100%。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。2023 年度支出合计 7,088.09 万元，较上年决算数减少 4,708.83 万元，下降 39.9%，主要原因是区级招工补贴等项目经费减少。其中：基本支出 3,128.28 万元，占 44.1%；项目支出 3,959.81 万元，占 55.9%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 7,088.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,708.83 万元，下降 39.9%，主要原因是区级招工补贴等项目经费减少。

（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 7,088.09 万元，较上年决算数减少 4,708.83 万元，下降 39.9%，主要原因是区级招工补贴等项目经费减少。较年初预算数增加 120.87 万

元，增长 1.7%，主要原因是年中追加招考经费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,088.09 万元，较上年决算数减少 4,708.83 万元，下降 39.9%，主要原因是区级招工补贴等项目经费减少。较年初预算数增加 120.87 万元，增长 1.7%，主要原因是年中追加招考经费等项目经费。

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，与上年决算数持平。

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）教育支出 150 万元，占 2.1%。较年初预算数增加 150 万元，增长 100%，主要原因是年中追加技工院校实训基地建设补助经费。

（2）社会保障和就业支出 6311.17 万元，占 89.0%。较年初预算数增加 365.35 万元，增长 6.1%，主要原因是年中追加招考经费等项目经费。

（3）卫生健康支出 171.53 万元，占 2.4%。较年初预算数减少 0.5 万元，下降 0.3%，主要原因是人员减少。

（4）农林水支出 226.03 万元，占 3.2%。较年初预算数减少 419.41 万元，下降 65.0%，主要原因是创业担保贷款贴息政策调整。

(5) 住房保障支出 229.36 万元，占 3.2%。较年初预算数增加 25.42 万元，增长 12.5%，主要原因是公积金缴费基数调整。

(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 3,128.28 万元。其中：人员经费 2,537.97 万元，较上年决算数减少 33.03 万元，下降 1.3%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 590.31 万元，较上年决算数减少 180.81 万元，下降 23.4%，主要原因是 2023 年未购置公务用车及日常公用经费定额标准减少。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、邮电费等。

(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

2023 年度“三公”经费支出共计 13.48 万元，费用支出较年初预算数减少 12.52 万元，下降 48.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数减少 37.04 万元，下降 73.3%，主要原因是

2023 年未购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 39.98 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未购置公务用车。

公务车运行维护费 12.75 万元，主要是用于车辆加油费、停车费、洗车费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9.75 万元，下降 43.3%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车运行维护费比预算减少。较上年支出数增加 2.75 万元，增长 27.5%，主要原因是部分车辆使用年限长，维护成本高。

公务接待费 0.73 万元，主要是用于用于根治欠薪市级督导检查、成都市金牛区赴我局考察交流、山西省晋城市人社局来我局调研等公务接待。费用支出较年初预算数减少 2.77 万元，下降 79.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务接待费比预算减少。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 35.2%，主要原因是工作需要，接待批次和人数增加。

（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

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 9 批次 76 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 96.05 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.55 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

2023 年度会议费支出 1.34 万元，较上年决算数减少 8.16 万元，下降 85.9%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，组织会议次数和参会人次减少。2023 年度培训费支出 9.58 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 125.4%，主要原因是工作需要，参加培训次数和人次增加。

（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 590.31 万元，较上年决算数减少 180.81 万元，下降 23.4%，主要原因是厉行节约，日常公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、邮电费等。

（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 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 94.25 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 94.25 万元。授予中小企业合同金额 94.25 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 94.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购第三方机构开展城镇新增就业及重点群体就业调查工作等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

我单位对 41 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 41 项，涉及资金 3,791.94 万元，从评价情况来看，项目资金落实到位，资金使用绩效良好。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	202-重庆市 渝北区人力 资源和社会 保障局	财政归口 处室：	006-社会保 障科	自评总 分：	98.92		
				部门联系 人：	甘翔	联系电 话：	67817210
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	6967.22 万元	7088.09 万元	7088.09 万元	100	10	10					
其中：财政拨款	6967.22 万元	7088.09 万元	7088.09 万元	100	10	10					
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							
全区城镇新增就业 5 万人以上，城镇调查失业率控制在 5.5%以内；基本养老保险参保率稳定在 96%以上；劳动保障监察按期结案率达到 100%、劳动人事争议仲裁结案率达到 95%以上。		全区城镇新增就业 6.05 万人，城镇调查失业率 5.4%；基本养老保险参保率稳定在 97%；劳动保障监察按期结案率达到 99%、劳动人事争议仲裁结案率达到 93.73%以上。		全区城镇新增就业 6.05 万人，城镇调查失业率 5.4%；基本养老保险参保率稳定在 97%；劳动保障监察按期结案率达到 99%、劳动人事争议仲裁结案率达到 93.73%以上。							
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	区财政局建议
实现城镇新增就业	万人	≥	5	6.05	0	100	15	15	是		
城镇调查失业率	%	≤	5.5	5.4	0	100	15	15	否		
劳动争议仲裁结案率	%	≥	95	93.73	1.34	100	20	19.73	否		
劳动保障监察按期结案率	%	≥	100	99	1	100	20	19.8	否		
办事群众满意率	%	≥	98	95	3.06	100	20	19.39	否		

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	
---------------------------	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	劳动能力鉴定经费	项目编号:	50011222T00000097500	自评总分:	97.63		
项目主管部门:	202-重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	甘翔	联系电话:	67817210
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	40 万元	40 万元	40 万元	100	10	10	
其中: 财政拨款	40 万元	40 万元	40 万元	100	10	10	
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			
计划完成劳动能力鉴定 2700 件、鉴定率 100%，有效保障工伤保险基金安全，保障劳动者合法权益，促进社会稳定。		完成劳动能力鉴定 2604 件、鉴定率 100%，有效保障工伤保险基金安全，保障劳动者合法权益，促进社会稳定。		完成劳动能力鉴定 2604 件、鉴定率 100%，有效保障工伤保险基金安全，保障劳动者合法权益，促进社会稳定。			

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
鉴定数	件	≥	2700	2604	3.56	100	25	24.11	是	
鉴定率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
平均办件成本	元/件	≤	133.3	138.24	3.71	100	20	19.29	否	
劳动者满意率	%	≥	98	95	3.06	100	25	24.23	否	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	技工院校实训基地建设补助	项目编号:	50011222T000002668302	自评总分:	96.36					
项目主管部门:	202-重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	甘翔	联系电话:	67817210			
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	0 万元	150 万元	150 万元	100	10	10				
其中：财政拨款	0 万元	150 万元	150 万元	100	10	10				
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						
计划培养人才 550 人，培养合格率 100%，助推技工教育高质量发展，促进我区技能人才队伍建设。		实际培养人才 500 人，培养合格率 100%，助推技工教育高质量发展，促进我区技能人才队伍建设。		实际培养人才 500 人，培养合格率 100%，助推技工教育高质量发展，促进我区技能人才队伍建设。						
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
培养人才数	人	≥	550	500	9.09	100	25	22.73	是	
人均培养成本	元/人	≤	2100	2222.22	5.82	100	25	23.63	否	
培养合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
人才满意率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	
---------------------------	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	人力资源等 督导检查费	项目编 码:	50011222T00 0000097380	自评总 分:	98.74		
项目主管部门:	202-重庆市 渝北区人力 资源和社会 保障局	财政归口 处室:	006-社会保 障科	部门联系 人:	甘翔	联系电 话:	67817210
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	19.12 万元	19.12 万元	19.12 万元	100	10	10	
其中:财政拨款	19.12 万元	19.12 万元	19.12 万元	100	10	10	
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			
计划检查企业数 180 家,企业覆盖率 30%,及时纠正违法行为,规范劳务派遣企业用工,督促企业遵守特殊工时相关规定,保护企业职工合法权益。		检查企业数 180 家,企业覆盖率 30%,及时纠正违法行为,规范劳务派遣企业用工,督促企业遵守特殊工时相关规定,保护企业职工合法权益。		检查企业数 180 家,企业覆盖率 30%,及时纠正违法行为,规范劳务派遣企业用工,督促企业遵守特殊工时相关规定,保护企业职工合法权益。			

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
检查企业数	人	≥	180	180	0	100	25	25	是	
检查覆盖率	%	≥	30	30	0	100	20	20	否	
平均检查成本	元/家	≤	1773	979	0	100	20	20	否	
企业满意率	%	≥	99	94	5.05	100	25	23.74	否	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	专业技术人员职称评审费	项目编号:	50011222T00000099682	自评总分:	98.72					
项目主管部门:	202-重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	甘翔	联系电话:	67817210			
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	5万元	5万元	5万元	100	10	10				
其中：财政拨款	5万元	5万元	5万元	100	10	10				
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						
按计划完成2024年职称评审工作，本年度报名参加职称评审人数不低于600人，评审通过人数不低于560人，通过率不低于96%，助力我区专技人员队伍建设，提升专技人员能力水平和服务效能。		按计划完成2024年职称评审工作，本年度报名参加职称评审人数594人，评审通过人数566人，通过率95.3%，助力我区专技人员队伍建设，提升专技人员能力水平和服务效能。		按计划完成2024年职称评审工作，本年度报名参加职称评审人数594人，评审通过人数566人，通过率95.3%，助力我区专技人员队伍建设，提升专技人员能力水平和服务效能。						
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
参加评审人数	人	≥	600	594	1	100	25	24.75	是	
评审通过率	%	≥	96	95.3	0.73	100	20	19.85	否	
人均评审成本	元/人	≤	83.3	84.2	1.08	100	25	24.73	否	

人才满意率	%	≥	98	95	3.06	100	20	19.39	否	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	工资统发软件运维费	项目编码:	50011222T00000099673	自评总分:	96.89					
项目主管部门:	202-重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	甘翔	联系电话:	67817210			
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	15.06 万元	15.06 万元	15.06 万元	100	10	10				
其中: 财政拨款	15.06 万元	15.06 万元	15.06 万元	100	10	10				
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“渝芯薪”工资管理信息系统全年运维任务，保证机关事业单位工资正常发放，使用单位不低于305个，发放成功率100%，单位成本不超过480元，使用单位满意率不低于98%。			完成“渝芯薪”工资管理信息系统全年运维任务，保证机关事业单位工资正常发放，使用单位305个，发放成功率100%，单位成本不超过494元，使用单位满意率95%。			完成“渝芯薪”工资管理信息系统全年运维任务，保证机关事业单位工资正常发放，使用单位305个，发放成功率100%，单位成本不超过494元，使用单位满意率95%。				
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
使用及培训单位数	人	≥	305	305	0	100	25	25	是	
发放成功率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
使用单位平均成本	元/家	≤	480	494	2.92	100	25	22.5	否	
使用单位满意率	%	≥	98	95	3.06	100	20	19.39	否	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：甘翔，023-67817210

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北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	7,088.09	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	150.00
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	6,311.17
		九、卫生健康支出	171.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	226.03
		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	229.36
		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	7,088.09	本年支出合计	7,088.09
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	7,088.09	总计	7,088.09

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		7,088.09	7,088.09						
205	教育支出	150.00	150.00						
20503	职业教育	150.00	150.00						
2050303	技校教育	150.00	150.00						
208	社会保障和就业支出	6,311.17	6,311.17						
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,556.68	4,556.68						
2080101	行政运行	2,216.62	2,216.62						
2080102	一般行政管理事务	1,713.98	1,713.98						
2080106	就业管理事务	83.16	83.16						
2080107	社会保险业务管理事务	21.16	21.16						
2080109	社会保险经办机构	282.20	282.20						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.94	11.94						
2080116	引进人才费用	227.62	227.62						
20802	民政管理事务	2.00	2.00						
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20805	行政事业单位养老支出	510.78	510.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.39	228.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.20	114.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.19	168.19						
20809	退役安置	160.00	160.00						
2080905	军队转业干部安置	160.00	160.00						
20811	残疾人事业	490.00	490.00						
2081199	其他残疾人事业支出	490.00	490.00						
20899	其他社会保障和就业支出	591.72	591.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	591.72	591.72						
210	卫生健康支出	171.53	171.53						
21011	行政事业单位医疗	171.53	171.53						
2101101	行政单位医疗	171.53	171.53						
213	农林水支出	226.03	226.03						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50						
2130505	生产发展	0.50	0.50						
21308	普惠金融发展支出	225.53	225.53						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	225.53	225.53						
221	住房保障支出	229.36	229.36						
22102	住房改革支出	229.36	229.36						
2210201	住房公积金	201.48	201.48						
2210203	购房补贴	27.88	27.88						

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北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		7,088.09	3,128.28	3,959.81			
205	教育支出	150.00		150.00			
20503	职业教育	150.00		150.00			
2050303	技校教育	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	6,311.17	2,727.39	3,583.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,556.68	2,216.62	2,340.06			
2080101	行政运行	2,216.62	2,216.62				
2080102	一般行政管理事务	1,713.98		1,713.98			
2080106	就业管理事务	83.16		83.16			
2080107	社会保险业务管理事务	21.16		21.16			
2080109	社会保险经办机构	282.20		282.20			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.94		11.94			
2080116	引进人才费用	227.62		227.62			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	510.78	510.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.39	228.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.20	114.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.19	168.19				
20809	退役安置	160.00		160.00			
2080905	军队转业干部安置	160.00		160.00			
20811	残疾人事业	490.00		490.00			
2081199	其他残疾人事业支出	490.00		490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	591.72		591.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	591.72		591.72			
210	卫生健康支出	171.53	171.53				
21011	行政事业单位医疗	171.53	171.53				
2101101	行政单位医疗	171.53	171.53				
213	农林水支出	226.03		226.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130505	生产发展	0.50		0.50			
21308	普惠金融发展支出	225.53		225.53			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	225.53		225.53			
221	住房保障支出	229.36	229.36				
22102	住房改革支出	229.36	229.36				
2210201	住房公积金	201.48	201.48				
2210203	购房补贴	27.88	27.88				

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：重庆市渝北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
一、一般公共预算财政拨款	7,088.09	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	150.00	150.00	
		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	6,311.17	6,311.17	
		九、卫生健康支出	171.53	171.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	226.03	226.03	
		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	229.36	229.36	
		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	7,088.09	本年支出合计	7,088.09	7,088.09	
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	7,088.09	总计	7,088.09	7,088.09	

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

公开部门：重庆市渝北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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		7,088.09	3,128.28	3,959.81
205	教育支出	150.00		150.00
20503	职业教育	150.00		150.00
2050303	技校教育	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	6,311.17	2,727.39	3,583.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,556.68	2,216.62	2,340.06
2080101	行政运行	2,216.62	2,216.62	
2080102	一般行政管理事务	1,713.98		1,713.98
2080106	就业管理事务	83.16		83.16
2080107	社会保险业务管理事务	21.16		21.16
2080109	社会保险经办机构	282.20		282.20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.94		11.94
2080116	引进人才费用	227.62		227.62
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	510.78	510.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.39	228.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.20	114.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.19	168.19	
20809	退役安置	160.00		160.00
2080905	军队转业干部安置	160.00		160.00
20811	残疾人事业	490.00		490.00
2081199	其他残疾人事业支出	490.00		490.00
20899	其他社会保障和就业支出	591.72		591.72
2089999	其他社会保障和就业支出	591.72		591.72
210	卫生健康支出	171.53	171.53	
21011	行政事业单位医疗	171.53	171.53	
2101101	行政单位医疗	171.53	171.53	
213	农林水支出	226.03		226.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130505	生产发展	0.50		0.50
21308	普惠金融发展支出	225.53		225.53
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	225.53		225.53
221	住房保障支出	229.36	229.36	
22102	住房改革支出	229.36	229.36	
2210201	住房公积金	201.48	201.48	
2210203	购房补贴	27.88	27.88	

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：重庆市渝北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	2,358.77	302	商品和服务支出	590.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	519.90	30201	办公费	221.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	400.71	30202	印刷费	3.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	728.47	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		30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	114.20	30207	邮电费	40.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.36	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	25.69	30211	差旅费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	201.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.56	30213	维修（护）费	4.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	179.20	30215	会议费	1.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	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	3.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	155.02	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	58.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.40	30227	委托业务费	21.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.93	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	69.65	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		2,537.97				公用经费合计		590.31

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北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

公开部门：重庆市渝北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	590.31
（一）支出合计	13.48	13.48	（一）行政单位	115.52
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	474.79
2. 公务用车购置及运行维护费	12.75	12.75	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	12.75	12.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.73	0.73	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.73	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		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）人次数（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）	—	9	（一）政府采购支出合计	94.25
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	76	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	94.25
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	94.25
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	94.25
二、会议费	—	1.34		
三、培训费	—	9.58		

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。