

# 重庆市渝北区人力资源和社会保障局

## 2024 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 4 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。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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。2024 年度收入总计 8,642.98 万元，支出总计 8,642.98 万元。收支较上年决算数增加 1,554.89 万元，增长 21.94%，主要原因是市区级招工补贴等项目经费增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 8,642.98 万元，较上年决

算数增加 1,554.89 万元，增长 21.94%，主要原因是市区级招工补贴等项目经费增加。其中：财政拨款收入 8,642.98 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）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 8,642.98 万元，较上年决算数增加 1,554.89 万元，增长 21.94%，主要原因是市区级招工补贴等项目经费增加。其中：基本支出 3,109.28 万元，占 35.98%；项目支出 5,533.7 万元，占 64.03%。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，与上年决算数持平。

## （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 8,642.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,554.89 万元，增长 21.94%，主要原因是市区级招工补贴等项目经费增加。

## （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 8,642.98 万元，较上年决算数增加 1,554.89 万元，增长 21.94%，主要原因是市区级招工补贴等项目经费增加。较年初预算数增加 1,478.37 万元，增长 20.63%，主要原因是年中追加市区级招工补贴等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,642.98 万元，较上年决算数增加 1,554.89 万元，增长 21.94%，主要原因是市区级招工补贴等项目经费增加。较年初预算数增加 1,478.37 万元，增长 20.63%，主要原因是年中追加市区级招工补贴等项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 8139.45 万元，占 94.17%。较年初预算数增加 1,738.12 万元，增长 27.15%，主要原因是市区级招工补贴等项目经费增加。

(2) 卫生健康支出 153.69 万元，占 1.78%。较年初预算数减少 11.49 万元，下降 6.96%，主要原因是医保垫底资金功能科目调整。

(3) 农林水支出 129.91 万元，占 1.50%。较年初预算数减少 274.09 万元，下降 67.84%，主要原因是创业担保贷款发放减少，贴息支出相应减少。

(4) 住房保障支出 219.93 万元，占 2.55%。较年初预算数增加 25.83 万元，增长 13.31%，主要原因是年中追加住房补贴。

**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，与上年决算数持平。

(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 3,109.28 万元。

其中：人员经费 2,533.33 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 0.18%，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 575.95 万元，较上年决算数减少 14.36 万元，下降 2.43%，主要原因是厉行节约，日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、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 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 42.66 万元，费用支出较年初预算数增加 19.16 万元，增长 81.53%，主要原因是更换 2 台新能源公务用车。较上年支出数增加 29.18 万元，增长 216.47%，主要原因是更换 2 台新能源公务用车。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 32.65 万元，主要是用于更换 2 台新能源公务

用车。费用支出较年初预算数增加 32.65 万元，增长 100%，主要原因是更换 2 台新能源公务用车。较上年支出数增加 32.65 万元，增长 100%，主要原因是更换 2 台新能源公务用车。

公务车运行维护费 8.75 万元，主要是用于公务用车加油费、停车洗车费、过路费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 11.25 万元，下降 56.25%，主要原因是更换 2 台新能源车，车辆用油费大幅减少。较上年支出数减少 4 万元，下降 31.37%，主要原因是更换 2 台新能源车，车辆用油费大幅减少。

公务接待费 1.26 万元，主要是用于接待来渝参加“一带一路”技能大赛山东代表团、成都市金牛区来我局考察交流、天津市和平区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 2.24 万元，下降 64.00%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数增加 0.53 万元，增长 72.60%，主要原因是接待批次和人次增加。

### （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 2 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 8 批次 129 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 97.67 元，车均购置费 16.33 万元，车均维护费 1.75 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，未开展相关会议活动。2024 年度培训费支出 13.09 万元，较上年决算数增加 3.51 万元，增长 36.64%，主要原因是培训批次和人才增加。2024 年度差旅费支出 0.54 万元，较上年决算数下降 92.29%，主要原因是厉行节约，出差批次和人次大幅减少。

### （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 575.95 万元，较上年决算数减少 14.36 万元，下降 2.43%，主要原因是人员变动，局本级退休 1 人，社保中心调出 1 人。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

### （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 5 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 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

2024 年度政府采购支出总额 166.49 万元，其中：政府采购货物支出 9.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 157.19 万元。授予中小企业合同金额 166.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.3 万元，占政府采购支出总额的 5.59%。主要用于采购物业管理服务、复印纸、打印机、电脑等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

我单位对 39 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 39 个，涉及资金 5,533.7 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。

### 2024 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：	99.19		
				部门联系 人：	甘翔	联系电 话：	023-67817210
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	4213.05 万元	5533.7 万元	5533.7 万元	100	10	10	
其中：财政拨款	4213.05 万元	5533.7 万元	5533.7 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 万人，城镇调查失业率 3%；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 96.78%以上。				全区城镇新增就业 6 万人，城镇调查失业率 3%；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 96.78%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	0	100	15	15	是		
城镇调查失业率	%	≤	5.5	3	0	100	15	15	否		
劳动争议仲裁结案率	%	≥	95	96.78	0	100	20	20	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		
未成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	档案管理费	项目编 码:	50011222T00 0000071480	自评总 分:	99.47					
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:	孙鹏飞	联系电 话:	023-67583516			
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	90000	67741.95	67741.95	100%	10	10				
其中: 财政拨款	90000	67741.95	67741.95	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			
干部、流动人员、失业人员档案管理有序, 库房安全符合有关档案管理要求。档案服务对象满意度 95%以上。							干部、流动人员、失业人员档案管理有序, 库房安全符合有关档案管理要求。档案服务对象满意度 95%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
档案数字化卷数	卷	≥	6000	7970	32.83	100	15	15	否	按实际档案数 字化卷数填 报。
数字化档案费用	万元/ 年	≤	10	6.774 195	32.26	100	15	15	否	按实际发生支 出填报。
档案管理正规有序	其他	定性	优良中低 差	1	0	100	15	15	否	
库房安全符合有关档案管理要求	其他	定性	优良中低 差	1	0	100	15	15	否	
群众对档案管理认可	其他	定性	好坏	1	0	100	20	20	是	

档案服务对象满意度	%	≥	95	90	5.26	100	10	9.47	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										

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	社保系统网络租用费	项目编码:	50011222T00000070872	自评总分:	99.89					
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:	赵煜硕	联系电话:	023-67812833			
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	28.81	28.81	28.81							
其中:财政拨款	28.81	28.81	28.81	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			
保障全年金保网络日常的正常运行及安全性,提升经办服务质效。							保障全年金保网络日常的正常运行及安全性,提升经办服务质效。			
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
镇街网络数据专线	条	=	22	22	0	100	30	30	是	
完成时效	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
区级专线标准	元/月	≤	5400	5400	0	100	20	20	否	

网络运行正常率	%	≥	95	99	4.21	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	94	1.05	100	10	9.89	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										

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	仲裁办案经费	项目编码:	50011222T00000097936	自评总分:	99.23					
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:	023-67817210			
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	63 万元	143 万元	143 万元	100	10	10				
其中: 财政拨款	63 万元	143 万元	143 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				
2024 年共处理劳动人事争议 6500 件, 仲裁结案率 95%、调解率 60%, 办案显著效率提高, 群众满意率达到 98%以上, 有效维护劳动者和用人单位合法权益, 促进全区劳动关系和谐稳定。			2024 年共处理劳动人事争议 7053 件, 仲裁结案率 96.78%、调解率 72.48%, 办案显著效率提高, 群众满意率达到 95%以上, 有效维护了劳动者和用人单位合法权益, 促进全区劳动关系和谐稳定。			2024 年共处理劳动人事争议 7053 件, 仲裁结案率 96.78%、调解率 72.48%, 办案显著效率提高, 群众满意率达到 95%以上, 有效维护了劳动者和用人单位合法权益, 促进全区劳动关系和谐稳定。				
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
办结案件数	件	≥	6500	7053	0	100	25	25	是	

结案率	%	≥	95	96.78	0	100	20	20	否	
调解率	%	≥	60	72.48	0	100	20	20	否	
劳动者和企业满意度	%	≥	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										

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	执法办案经费	项目编码:	50011222T00000097938	自评总分:	95.39					
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:	023-67817210			
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	64.11 万元	64.11 万元	64.11 万元	100	10	10				
其中:财政拨款	64.11 万元	64.11 万元	64.11 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				
维持我区人力社保行政执法正常运转,全年办结案件数不少于 13000 件,保证全年结案率在 99%,群众满意度达到 98%,专项检查任务全部完成。			维持我区人力社保行政执法正常运转,全年办结案件数不少于 13000 件,保证全年结案率在 99%,群众满意度达到 98%,专项检查任务全部完成。			维持我区人力社保行政执法正常运转,全年办结案件数不少于 13000 件,保证全年结案率在 99%,群众满意度达到 98%,专项检查任务全部完成。				
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

办结案件数	件	≥	13000	16256	0	100	25	25	是	
行政诉讼发生率	%	≤	0.8	1	25	100	20	16	否	
法治宣传培训次数	次	≥	4	5	0	100	25	25	否	
劳动者和企业满意度	%	≥	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										

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	劳动能力鉴定经费	项目编码:	50011222T00000097500	自评总分:	99.23					
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:	023-67817210			
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	36 万元	36 万元	36 万元	100	10	10				
其中: 财政拨款	36 万元	36 万元	36 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 3000 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 3654 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 3654 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	≥	3000	3654	0	100	25	25	是	

鉴定率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
平均办件成本	元/件	≤	100	98.52	0	100	20	20	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										

## （二）部门绩效评价情况

我单位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机构对我单位项目开展绩效评价。

## 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：指使用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01表  
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	8,642.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8,139.45
		九、卫生健康支出	153.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	129.91
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	219.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,642.98	本年支出合计	8,642.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8,642.98	总计	8,642.98

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

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		8,642.98	8,642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,139.45	8,139.45	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	5,134.80	5,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,211.93	2,211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,566.27	2,566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.73	523.73	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	217.57	217.57	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	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	900.91	900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	570.91	570.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,424.67	1,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,424.67	1,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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03表  
单位：万元

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		8,642.98	3,109.28	5,533.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,139.45	2,735.66	5,403.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,134.80	2,211.93	2,922.87	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,211.93	2,211.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,566.27	0.00	2,566.27	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	186.24	0.00	186.24	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.73	523.73	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	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	900.91	0.00	900.91	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	570.91	0.00	570.91	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,424.67	0.00	1,424.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,424.67	0.00	1,424.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.34	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146.34	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.91	0.00	129.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	128.91	0.00	128.91	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	128.91	0.00	128.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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04表  
单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,642.98	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	8,139.45	8,139.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153.69	153.69	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	129.91	129.91	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	219.93	219.93	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,642.98	本年支出合计	8,642.98	8,642.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,642.98	总计	8,642.98	8,642.98	0.00	0.00

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

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		8,642.98	3,109.28	5,533.70
208	社会保障和就业支出	8,139.45	2,735.66	5,403.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,134.80	2,211.93	2,922.87
2080101	行政运行	2,211.93	2,211.93	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,566.27	0.00	2,566.27
2080105	劳动保障监察	15.89	0.00	15.89
2080106	就业管理事务	59.77	0.00	59.77
2080107	社会保险业务管理事务	27.00	0.00	27.00
2080109	社会保险经办机构	186.24	0.00	186.24
2080110	劳动关系的维权	63.00	0.00	63.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.69	0.00	4.69
20805	行政事业单位养老支出	523.73	523.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.57	217.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.71	108.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.44	197.44	0.00
20807	就业补助	900.91	0.00	900.91
2080712	高技能人才培养补助	330.00	0.00	330.00
2080799	其他就业补助支出	570.91	0.00	570.91
20811	残疾人事业	1,424.67	0.00	1,424.67
2081199	其他残疾人事业支出	1,424.67	0.00	1,424.67
20828	退役军人管理事务	9.00	0.00	9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	0.00	9.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.34	0.00	146.34
2089999	其他社会保障和就业支出	146.34	0.00	146.34
210	卫生健康支出	153.69	153.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69	0.00
2101101	行政单位医疗	153.69	153.69	0.00
213	农林水支出	129.91	0.00	129.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130505	生产发展	1.00	0.00	1.00
21308	普惠金融发展支出	128.91	0.00	128.91
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	128.91	0.00	128.91
221	住房保障支出	219.93	219.93	0.00
22102	住房改革支出	219.93	219.93	0.00
2210201	住房公积金	193.10	193.10	0.00
2210203	购房补贴	26.83	26.83	0.00

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

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	2,351.20	302	商品和服务支出	575.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	506.17	30201	办公费	227.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	411.48	30202	印刷费	2.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	756.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	108.71	30207	邮电费	17.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.92	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	193.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.64	30213	维修（护）费	5.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	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	0.97	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	169.96	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	76.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费	7.88	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.37	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.72	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.75	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.37	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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	2,533.33		公用经费合计	575.95			

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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09表

部门：重庆市渝北区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	575.95
（一）支出合计	42.66	42.66	（一）行政单位	122.24
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	453.71
2. 公务用车购置及运行维护费	41.40	41.40	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	32.65	32.65	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	8.75	8.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.26	1.26	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.26	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）	—	2	（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	166.49
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	9.30
6. 国内公务接待人次（人）	—	129	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	157.19
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	166.49
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	9.30
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	13.09		
四、差旅费	—	0.54		

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。