

# 重庆市北碚区人力资源和社会保障局

## 2022 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障地方发展规划、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，统筹城乡就业工作和执行城乡就业政策，完善公共就业创业服务体系，统筹开展面向城乡劳动者的职业技能培训，开展就业援助工作，落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。

4.组织实施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。

5.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策措施等工作。

负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订区级有关人才引进政策。

6.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，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责贯彻落实吸引留学人员来渝工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织有关紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

7.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。负责机关事业单位非在编人员统筹管理工作。

8.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。

9.会同有关部门拟订我区机关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。贯彻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。

10.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。

11.参与人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

12.协助做好公务员录用、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。

13.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

设 10 个内设机构：办公室、法制科、基金财务科、就业促进科、事业单位管理科、劳动关系科、工资退休管理科、社会保险管理科、审计监督科、劳动保障监察科。下属二级预算单位 2 个：北碚区社会保险事务中心、北碚区就业和人才中心。

## （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北碚区社会保险事务中心、北碚区就业和人才中心等。

## 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 5,500.3 万元，支出总计 5,500.3 万元。收支较上年决算数增加 244.57 万元，增长 4.7%，主要原因是退役安置等社保补贴标准调整、新增工资信息管理系

统升级专项资金、社保大厅运行经费等。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 5,500.3 万元，较上年决算数增加 244.57 万元，增长 4.7%，主要原因是退役安置等社保补贴标准调整、新增工资信息管理系统升级专项资金、社保大厅运行经费等。其中：财政拨款收入 5,500.3 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 5,500.3 万元，较上年决算数增加 244.57 万元，增长 4.7%，主要原因是退役安置等社保补贴标准调整、新增工资信息管理系统升级专项资金、社保大厅运行经费等。其中：基本支出 3,085.29 万元，占 56.1%；项目支出 2,415.01 万元，占 43.9%。

**4.结转结余情况。**2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 5,500.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.57 万元，增长 4.7%，主要原因是退役安置等社保补贴标准调整、新增工资信息管理系统升级专项资金、社保大厅运行经费等。

## （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 5,500.3 万元，较上年决算数增加 244.57 万元，增长 4.7%，主要原因是

退役安置等社保补贴标准调整、新增工资信息管理系统升级专项资金、社保大厅运行经费等。较年初预算数增加 154.76 万元，增长 2.9%，主要原因是新增工资信息管理系统升级专项资金、服务企业奖励资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,500.3 万元，较上年决算数增加 244.57 万元，增长 4.7%，主要原因是退役安置等社保补贴标准调整、新增工资信息管理系统升级专项资金、社保大厅运行经费等。较年初预算数增加 154.76 万元，增长 2.9%，主要原因是人员变动，年中追加工资信息管理系统升级专项资金、服务企业奖励资金等经费。

**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，与上年决算数持平。

**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）一般公共服务支出 141 万元，占 2.6%。较年初预算数减少 9 万元，下降 6.0%，主要原因是公招报名和面试费调减 9 万元。

（2）社会保障和就业支出 5049.61 万元，占 91.8%。较年初预算数增加 275.91 万元，增长 5.8%，主要原因是社保基数调整，新增工资信息管理系统升级专项资金、服务企业奖励资金等。

（3）卫生健康支出 114.47 万元，占 2.1%。较年初预算数减

少 1.09 万元，下降 0.9%，主要原因是人员变动使医疗费产生变动。

（4）农林水支出 73.81 万元，占 1.3%。较年初预算数减少 126.44 万元，下降 63.1%，主要原因是创业担保贷款贴息资金支出减少。

（5）住房保障支出 121.41 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 15.38 万元，增长 14.5%，主要原因是人员变动及完成住房补贴的支付。

#### （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 3,085.29 万元。其中：人员经费 2,471.94 万元，较上年决算数增加 363.5 万元，增长 17.2%，主要原因是工资改革。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费、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 613.35 万元，较上年决算数减少 145.57 万元，下降 19.2%，主要原因是公用经费缩减。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、工会经费、物业管理费等。

#### （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

2022 年度“三公”经费支出共计 8.77 万元，费用支出较年初预算数减少 7.02 万元，下降 44.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，实行了公务接待限额审批制度的管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 2.07 万元，增长 30.9%，主要原因是公务用车使用年限较久，维修维护费用增加。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2022 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，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 6.48 万元，主要是用于机要文件交换、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。费用支出较年初预算数减少 4.52 万元，下降 41.1%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加 2.42 万元，增长 59.6%，主要原因是公车使用年限较久，维

修费用增加。

公务接待费 2.29 万元，主要是用于接待区外有关部门调研相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.5 万元，下降 52.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少 0.35 万元，下降 13.3%，主要原因是接待人次减少。

### （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 2 辆；国内公务接待 21 批次 191 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 119.9 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.24 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 613.35 万元，较上年决算数减少 145.57 万元，下降 19.2%，主要原因是公用经费缩减，以及上年度因社保大厅改造办公费有所增加，本年度相对减少。较年初预算数减少 137.25 万元，下降 18.3%，主要原因是公用经费缩减，厉行节约。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、工会经费、物业管理费等。



(二) 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 2 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 0 辆、应急保障用车 2 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）。

(三) 政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6 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 6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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，我单位对 24 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,415.01 万元。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

##### (1) 项目绩效自评表

### 2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	社会保险全民参保登记经费	项目编码：	50010922T00000087156	自评总分：	100.00		
-------	--------------	-------	----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门:	401-重庆市 北碚区人力 资源和社会 保障局	财政归口 处室:	005-社保科	部门联系 人:	但勇	联系电 话:	68202711				
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	110,000.00	110,000.00	110,000.00								
其中:财政拨款	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100	10.00	10.00					
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						
不断完善全民参保登记,防止重复参保、重复补贴、重复领取待遇等漏洞,提高公共资源使用效率。城乡养老保险参保人数 $\geq 64$ 万人,城乡养老保险参保率 $\geq 95\%$ ,资金及时到位率 $\geq 95\%$ ,辖区户籍人口和外来人口满意度 $\geq 90\%$ 。					截至2022年底,不断完善全民参保登记,防止重复参保、重复补贴、重复领取待遇等漏洞,提高公共资源使用效率,促进社会保险制度可持续发展。						
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	市财政 局建议
城乡养老保险参保率	%	$\geq$	95	96	0	100	20	20			
城乡养老保险参保人数	万人	$\geq$	64	68.1	0	100	20	20			
资金及时到位率	%	$\geq$	95	100	0	100	20	20			
提高参保覆盖率		定性	良	1	0	100	10	10			
辖区户籍人口和外来人口满意度	%	$\geq$	90	100	0	100	20	20			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	金保二期业务专网运行维护经费	项目编码:	50010922T000000086717	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	401-重庆市北碚区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	辛经纬	联系电话:	68865912				
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	240,000.00	225,547.85	225,547.85								
其中:财政拨款	240,000.00	225,547.85	225,547.85	100	10.00	10.00					
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						
确保金保二期业务系统运行安全稳定,确保人力社保业务经办与服务安全可靠,确保人力社保各项工作有序开展。系统运行维护响应时间≤24小时,本区金保专网网点数=22个,系统正常使用年限≥5年等					用于2022年金保业务专网的二期建设,确保了各项业务系统、基础平台的稳定运行,保障了业务系统技术支持服务及维护,使我区人力社保工作正常开展。						
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	市财政局建议
本区金保专网网点数	个	=	22	22	0	100	30	30			
系统运行维护响应时间	小时	≤	24	24	0	100	20	20			
系统正常使用年限	年	≥	5	5	0	100	20	20			

专网使用人员满意度	%	≥	90	95	0	100	20	20			
-----------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--	--

## (2) 部门整体绩效自评表

### 2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区人力资源和社会保障局整体自评	项目编码:	50010900022 P000061	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	401-重庆市北碚区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	辛经纬	联系电话:	68257538
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	53,455,396.12	55,002,968.46	55,002,968.46				
其中:财政拨款	53,455,396.12	55,002,968.46	55,002,968.46	100	10.00	10.00	
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			
一是促进充分就业。深入落实市区两级企业扶持政策,促进民营经济发展。抓好高校毕业生等重点群体就业。积极落实社保补贴、稳岗补贴等促进就业政策;落实创业担保贷款贴息政策。大力开展职业技能培训。加强人力资源市场建设,有序推进重庆市数字经济人力资源服务产业园建设,加强企业用工和失业动态监测;提高人力资源配置科学化水平。二是强化社保体系建设。全力推进社保参保扩面,确保完成目标任务。				2022年,全区实现城镇新增就业2.9万人,与高校联合实施“千人千岗就业见习助力乡村振兴专项行动”,全区高校毕业生就业率达到90%以上,发放创业担保贷款金额2089万元,开展春风行动就业援助月、民营企业招聘月等线上线下网络招聘活动177场,帮扶登记失业人员就业6075人、就业困难人员就业3068人,全区			

<p>积极推进“全民参保计划”，加强与税务、财政部门工作衔接，提高基金征缴率，扎实推进参保扩面工作。按照全市统一部署，做好央属国有企业退休人员社会化管理服务移交工作，确保全面完成移交任务。三是加强人才队伍建设。按照全市统一部署，积极推进机构改革事项的落实。继续开设科级干部大讲堂。开展职称评审工作。贯彻实施人才强区战略行动计划，深入推进“鸿雁计划”“缙云英才”支持计划，扎实开展“碚有引力”全国高校巡回引才、人才活动周、“碚城工匠”推荐评比等活动，吸引专业对口高层次人才和高校毕业生来碚工作。四是构建和谐劳动关系。全面治理拖欠农民工工资问题，建设项目全面实行“两金三制”制度。加强欠薪隐患大排查，建立欠薪纠纷预警应急处置机制，做好重大欠薪纠纷的化解稳控工作。积极化解劳资矛盾，劳动人事争议仲裁案件结案率达到95%以上。积极推进劳动合同制度，规范劳务派遣用工。</p>		<p>就业形势总体稳定；养老保险、工伤保险、失业保险参保分别为65.46万人、29.79万人、17.96万人；城镇职工养老保险、工伤保险、失业保险基金征收分别为26.21亿元、1.01亿元、0.8亿元，城乡养老保险参保率稳定在95%以上；抓好人事管理工作，完成公开招聘340人，开展内设机构负责人培训班、科干大讲堂等培训，强化人才引进，开展“碚有引力”高校引才，贯彻实施人才强区战略行动计划，吸引专业对口高层次人才和高校毕业生来碚工作；构建和谐劳动关系，积极化解劳资矛盾，劳动监察立案查处各类案件73件，建筑领域清欠办共受理274件，劳动争议仲裁案件结案率达98.73%，推出普法品牌——“缙享和谐”劳动关系大讲堂，上千家企业接受政策培训。</p>
---	--	--

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	市财政局建议
覆盖城乡养老保险参保人数(核心指标)	万人	≥	60	68.1	0	100	30	30			
新增城镇就业人数(核心指标)	人	≥	20000	29195	0	100	30	30		2022年新增城镇就业人数为29195	

仲裁办案结案率	%	≥	95	98.73	0	100	30	30			
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	≥	90	92.41	0	100	5	5			

## 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

### (三) 财政重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

## 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:023-68257538

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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	5,500.30	一、一般公共服务支出	141.00
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	5,049.61
		九、卫生健康支出	114.47
		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	73.81
		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	121.41
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>5,500.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,500.30</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>5,500.30</b>	<b>总计</b>	<b>5,500.30</b>

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。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人力资源和社会保障局

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		5,500.30	5,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,049.60	5,049.60	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	3,205.59	3,205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,169.58	2,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	447.42	447.42	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	32.00	32.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	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	194.73	194.73	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	97.68	97.68	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	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,283.73	1,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,283.73	1,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.49	16.49	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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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		5,500.30	3,085.29	2,415.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,049.60	2,849.41	2,200.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,205.59	2,379.43	826.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,169.58	2,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	122.25	0.00	122.25	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	54.49	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	447.42	0.00	447.42	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	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	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,283.73	0.00	1,283.73	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,283.73	0.00	1,283.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.49	16.49	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  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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	5,500.30	一、一般公共服务支出	141.00	141.00	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	5,049.61	5,049.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.47	114.47	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	73.81	73.81	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	121.41	121.41	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
<b>本年收入合计</b>	<b>5,500.30</b>	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	0.00	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	0.00	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	<b>本年支出合计</b>	<b>5,500.30</b>	<b>5,500.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>总计</b>	<b>5,500.30</b>	<b>总计</b>	<b>5,500.30</b>	<b>5,500.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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		5,500.30	3,085.29	2,415.01
201	一般公共服务支出	141.00	0.00	141.00
20132	组织事务	141.00	0.00	141.00
2013204	公务员事务	141.00	0.00	141.00
208	社会保障和就业支出	5,049.60	2,849.41	2,200.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,205.59	2,379.43	826.16
2080101	行政运行	2,169.58	2,169.58	0.00
2080102	一般行政管理事务	122.25	0.00	122.25
2080103	机关服务	209.85	209.85	0.00
2080105	劳动保障监察	32.00	0.00	32.00
2080106	就业管理事务	87.00	0.00	87.00
2080107	社会保险业务管理事务	54.49	0.00	54.49
2080109	社会保险经办机构	447.42	0.00	447.42
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.00	0.00	32.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	51.00	0.00	51.00
20805	行政事业单位养老支出	469.98	469.98	0.00
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	194.73	194.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.68	97.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.48	166.48	0.00
20809	退役安置	1,283.73	0.00	1,283.73
2080905	军队转业干部安置	1,283.73	0.00	1,283.73
20899	其他社会保障和就业支出	90.30	0.00	90.30
2089999	其他社会保障和就业支出	90.30	0.00	90.30
210	卫生健康支出	114.47	114.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47	0.00
2101101	行政单位医疗	77.56	77.56	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00
213	农林水支出	73.81	0.00	73.81
21308	普惠金融发展支出	73.81	0.00	73.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	73.81	0.00	73.81
221	住房保障支出	121.40	121.40	0.00
22102	住房改革支出	121.40	121.40	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00
2210203	购房补贴	16.49	16.49	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  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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	2,283.96	302	商品和服务支出	611.77	310	资本性支出	1.58
30101	基本工资	619.94	30201	办公费	108.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	403.80	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	1.58
30103	奖金	653.57	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	81.82	30205	水费	3.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	194.73	30206	电费	27.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	97.68	30207	邮电费	38.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.43	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	53.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	9.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	122.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.16	30213	维修（护）费	3.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.98	30215	会议费	9.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.64	30216	培训费	3.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.46	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	25.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.65	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	6.48	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	85.19	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	158.07	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	161.88	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>2,471.94</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>613.35</b>

备注：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：重庆市北碚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：重庆市北碚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预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区人力资源和社会保障局

公开09表

单位：万元

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	613.35
（一）支出合计	15.79	8.77	8.77	（一）行政单位	275.52
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	337.83
2.公务用车购置及运行维护费	11.00	6.48	6.48	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）	2
（2）公务用车运行维护费	11.00	6.48	6.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.79	2.29	2.29	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.29	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	21	（一）政府采购支出合计	6.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	6.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	191	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	0.00
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	6.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	6.00
二、会议费	—	—	9.56		
三、培训费	—	—	8.21		

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。