

重庆市北碚区人力资源和社会保障局

2024 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。

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 7,323.95 万元，支出总计 7,323.95 万元。收支较上年决算数增加 2,183.92 万元，增长 42.49%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设、碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专项资金（鸿雁计划）等项目。

2.收入情况。2024 年度收入合计 7,323.95 万元，较上年决算数增加 2,183.92 万元，增长 42.49%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设、碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专

项资金（鸿雁计划）等项目。其中：财政拨款收入 7,323.95 万元，占 100.00%。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 7,323.95 万元，较上年决算数增加 2,183.92 万元，增长 42.49%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设、碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专项资金（鸿雁计划）等项目。其中：基本支出 3,117.91 万元，占 42.57%；项目支出 4,206.03 万元，占 57.43%。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 7,323.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,183.92 万元，增长 42.49%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设、碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专项资金（鸿雁计划）等项目。

（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 7,323.95 万元，较上年决算数增加 2,183.92 万元，增长 42.49%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设、碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专项资金（鸿雁计划）等项目。较年初预算数

增加 1,585.06 万元，增长 27.62%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设、碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专项资金（鸿雁计划）等项目。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 7,323.95 万元，较上年决算数增加 2,183.92 万元，增长 42.49%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设、碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专项资金（鸿雁计划）等项目。较年初预算数增加 1,585.06 万元，增长 27.62%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设、碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专项资金（鸿雁计划）等项目。

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。

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）一般公共服务支出 160 万元，占 2.19%，与年初预算数持平。

（2）教育支出 1385.59 万元，占 18.92%。较年初预算数增加 1,385.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增公共实训基地建设项目。

（3）科学技术支出 453.53 万元，占 6.19%。较年初预算数

增加 453.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增碚有引力专项资金（青年十条）及碚有引力专项资金（鸿雁计划）项目。

（4）社会保障和就业支出 4883.53 万元，占 66.68%。较年初预算数减少 165 万元，下降 3.27%，主要原因是部分项目经费节约，其项目支出减少。

（5）卫生健康支出 168.94 万元，占 2.31%。较年初预算数减少 0.2 万元，下降 0.12%，主要原因是人员调整。

（6）农林水支出 52.81 万元，占 0.72%。较年初预算数减少 105.54 万元，下降 66.65%，主要原因是创业担保贷款贴息政策调整，支出减少。

（7）住房保障支出 219.55 万元，占 3.00%。较年初预算数增加 16.68 万元，增长 8.22%，主要原因是人员调整及住房补贴支出。

（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 3,117.91 万元。其中：人员经费 2,638.02 万元，较上年决算数增加 137.39 万元，增长 5.49%，主要原因是正常工资调整。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 479.89 万元，较上年决算数增加 20.55 万元，增长 4.47%，主要原因是劳务费增加，加之物价上涨因素等。

公用经费用途主要包括工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、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

2024 年度“三公”经费支出共计 7.23 万元，费用支出较年初预算数减少 4.56 万元，下降 38.68%，主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 1.50%，主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约。

（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 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 4.65 万元，主要是用于加油和维修。费用支出较年初预算数减少 2.35 万元，下降 33.57%，主要原因是加强公务用车管理，节约支出。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.64%，主要原因是加强公务用车管理，节约支出。

公务接待费 2.58 万元，主要是用于成渝双城经济区圈对口接待。费用支出较年初预算数减少 2.21 万元，下降 46.14%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 3.01%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（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 2 辆；国内公务接待 11 批次 174 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 148.28 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.33 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

2024 年度会议费支出 1.32 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 46.67%，主要原因是较上年举办会议频次增加。2024 年度培训费支出 3.2 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 31.18%，主要原因是部分培训无需缴纳培训费。

（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 479.89 万元，较上年决算数增加 20.55 万元，增长 4.47%，主要原因是劳务费增加，加之物价上涨因素等。机关运行经费主要用于工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、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 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 169.99 万元，其中：政府采购货物支出 169.99 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 169.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 169.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购台式计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 2 个重点专项一级项目、38 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4,206.03 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区人力资源	项目编码：	500109000024 P000147	自评总分：	96.994		

	和社会保障局整体自评								
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：	赵鑫玥	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		57,388,851.77	74,844,454.56		74,844,454.56				
其中：财政拨款		57,388,851.77	74,844,454.56		74,844,454.56	100	10.00	10.00	
一般公共预算		57,388,851.77	74,844,454.56		74,844,454.56	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			
一是全力以赴稳定就业。坚持就业优先导向，聚焦全面就业目标任务，扎实做好高校毕业生等青年群体，深入实施“人力资源服务提质增效”民生实事项目，确保全区就业形势持续稳定。二是强化社保体系建设。抓好社保扩面提质专项行动，动态摸排未参保单位和人员数据，持续加强社保信息宣传。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。三是加大人才引育力度。加大博士后科研工作站设站及招引力度，推动北碚区中医院设站，提供区级建站补助、项目资金申报等全过程服务。加快卓越工程师培育，培养更多满足重庆需求，服务国家发展的卓越工程师人才。四是强化和谐劳动关系构建。持续开展“和谐同行”，多渠道开展企业用工风险监测与排查，建立多部门协同预防化解处置机制，加强用工风险的防范化解。不断增强			一是全力以赴稳定就业。坚持就业优先导向，聚焦全面就业目标任务，扎实做好高校毕业生等青年群体，深入实施“人力资源服务提质增效”民生实事项目，确保全区就业形势持续稳定。二是强化社保体系建设。抓好社保扩面提质专项行动，动态摸排未参保单位和人员数据，持续加强社保信息宣传。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。三是加大人才引育力度。加大博士后科研工作站设站及招引力度，推动北碚区中医院设站，提供区级建站补助、项目资金申报等全过程服务。加快卓越工程师培育，培养更多满足重庆需求，服务国家发展的卓越工程师人才。四是强化和谐劳动关系构			坚持以“885”工作机制为导向，稳步推进就业创业、社会保障、人才人事和劳动保障各项工作。实现城镇新增就业 22960 人，举办招聘引才活动 169 场，服务企业 4030 家次，达成就业意向 1.52 万人次。实施“就业岗位在身边”行动，促进登记失业人员就业 10431 人、就业困难人员就业 3222 人、脱贫人口务工 1468 人。公开招聘事业单位人员 265 名，开发教育、卫生基层事业单位“三支一扶”岗位 8 个。养老保险、工伤保险、失业保险分别			

欠薪治理的前瞻性和预判性，积极应对重要时间节点的欠薪隐患爆发风险。				建。持续开展“和谐同行”，多渠道开展企业用工风险监测与排查，建立多部门协同预防化解处置机制，加强用工风险的防范化解。不断增强欠薪治理的前瞻性和预判性，积极应对重要时间节点的欠薪隐患爆发风险。				支出 50.51 亿元、0.96 亿元、0.72 亿元，同比分别增长 7.4%、9.6%、6%。顺利完成城保、居保领待人员待遇调整工作，惠及 19.1 万人。困难群体应保尽保，符合参保条件的困难群体参保率达 100%，财政代缴应享尽享。组织 367 家企业赴重庆大学等高校开展“百万人才兴重庆”暨“碚有引力”巡回引才 26 场，达成引才意向 7758 人次。		
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
覆盖城乡养老保险参保人数	万人	≥	60	59	1.67	83.3	20	16.66	是	
实施人事考试场次	场次	≥	5	6	20	100	20	20	是	
新增城镇就业人数	人	≥	20000	22960	14.8	100	20	20	是	
劳动人事争议仲裁案件结案率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
劳动能力再次鉴定结论维持率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
劳动能力再次鉴定申请率	%	≤	5	5	0	100	10	10	是	
预算总量执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审										
项目名称：	人力社保相关事业发展资金		项目编码：	50010924B401700003412		自评总分：	80.00		目录分类：	2-重点专项
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：	赵鑫玥		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			3,800,000.00		5,372,627.09		5,372,627.09			
其中：财政拨款			3,800,000.00		5,372,627.09		5,372,627.09	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,800,000.00		5,372,627.09		5,372,627.09	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		
增加就业机会，网罗人才，促进机关事业单位日常工作的正常运转，保障公招工作正常开展。根据创业担保贷款工作安排，充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，扩大就业，促进创业，让创业政策和服务落实处、见实效。				增加就业机会，网罗人才，促进机关事业单位日常工作的正常运转，保障公招工作正常开展。根据创业担保贷款工作安排，充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，扩大就业，促进创业，让创业政策和服务落实处、见实效。				增加就业机会，网罗人才，促进机关事业单位日常工作的正常运转，保障公招工作正常开展。根据创业担保贷款工作安排，充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，扩大就业，促进创业，让创业政策和服务落实处、见实效。		
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
贷款户数	户	≥	80	31	61.25	0	20	0	是	1.国家贴息政

										策收 紧，群 众利息 负担增 加；2. 担保公 司收取 担保费 用，群 众申请 贷款意 愿降低
实施人事考试场次	场次	≥	5	6	20	100	20	20	是	
城乡居民养老保险 参保登记率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
吸纳优秀人才充实 机关事业单位工作 人员队伍		定性	吸纳人才	1	0	100	20	20	否	
全民参保登记满意 度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	特殊人群补 助及慰问	项目编 码：	50010924B40 1700003418	自评总 分：	100.00	目录 分 类：	2-重点 专项
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：	赵鑫玥	联系 电 话：	682575 38
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			17,711,000.00		14,138,355.96		14,138,355.96			
其中：财政拨款			17,711,000.00		14,138,355.96		14,138,355.96	100	10.00	10.00
一般公共预算			17,711,000.00		14,138,355.96		14,138,355.96	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		
针对符合相关文件规定的人员按时、足额、准确发放相应的补助及慰，改善相关人员的生活条件，促进社会和谐稳定。通过对正高级职称专业技术人员进行慰问，增加专家队伍凝聚力、调动专家的积极性和创造性，保持现有专家队伍稳定。				针对符合相关文件规定的人员按时、足额、准确发放相应的补助及慰，改善相关人员的生活条件，促进社会和谐稳定。通过对正高级职称专业技术人员进行慰问，增加专家队伍凝聚力、调动专家的积极性和创造性，保持现有专家队伍稳定。				针对符合相关文件规定的人员按时、足额、准确发放相应的补助及慰，改善相关人员的生活条件，促进社会和谐稳定。通过对正高级职称专业技术人员进行慰问，增加专家队伍凝聚力、调动专家的积极性和创造性，保持现有专家队伍稳定。		
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
区属正高级专业技术人员	人	≤	205	164	20	100	30	30	是	
全年未参保集体企业人员补助人次	人次	≤	600	384	36	100	30	30	是	人员死亡导致人次减少
征地人员参加储蓄养老保险利差补贴保障率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是	
保持专家队伍的稳定		定性	保持稳定	1	0	100	10	10	否	
补助享受对象满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门 2024 年就业补助资金项目开展重点绩效评价：2024 年就业补助资金项目涉及财政拨款项目资金 6,804.11 万元，评价得分 90.35 分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效指标设置的目标值不规范、绩效自评不规范、年初未制定工作计划及未建立补贴后跟踪制度等的主要问题，提出强化绩效目标管理，提高绩效自评工作质量，加强项目实施过程管理，提升政策实施效益等下一步工作建议。

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

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	7,323.95	一、一般公共服务支出	160.00
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	1,385.59
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	453.53
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	4,883.53
		九、卫生健康支出	168.94
		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	52.81
		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	219.55
		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	7,323.95	本年支出合计	7,323.95
使用非财政拨款结余和专用结余	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	7,323.95	总计	7,323.95

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

部门：重庆市北碚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		7,323.95	7,323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,385.59	1,385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,385.59	1,385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,385.59	1,385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	453.53	453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	453.53	453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	453.53	453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,883.53	4,883.53	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	2,985.05	2,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,005.89	2,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	276.71	276.71	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	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.80	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	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	226.21	226.21	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	126.05	126.05	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	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,313.30	1,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,313.30	1,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.68	16.68	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		7,323.95	3,117.91	4,206.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,385.59	0.00	1,385.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,385.59	0.00	1,385.59	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,385.59	0.00	1,385.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	453.53	0.00	453.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	453.53	0.00	453.53	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	453.53	0.00	453.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,883.53	2,729.42	2,154.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,985.05	2,225.62	759.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,005.89	2,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	116.54	0.00	116.54	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	276.71	0.00	276.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.80	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	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	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,313.30	0.00	1,313.30	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,313.30	0.00	1,313.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.68	16.68	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

部门：重庆市北碚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	7,323.95	一、一般公共服务支出	160.00	160.00	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	1,385.59	1,385.59	0.00	0.00
		六、科学技术支出	453.53	453.53	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	4,883.53	4,883.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	168.94	168.94	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	52.81	52.81	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	219.55	219.55	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	7,323.95	本年支出合计	7,323.95	7,323.95	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	7,323.95	总计	7,323.95	7,323.95	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支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

部门：重庆市北碚区人力资源和社会保障局

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	7,323.95	3,117.91	4,206.03
201	一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00
20132	组织事务	160.00	0.00	160.00
2013204	公务员事务	160.00	0.00	160.00
205	教育支出	1,385.59	0.00	1,385.59
20503	职业教育	1,385.59	0.00	1,385.59
2050303	技校教育	1,385.59	0.00	1,385.59
206	科学技术支出	453.53	0.00	453.53
20602	基础研究	453.53	0.00	453.53
2060208	科技人才队伍建设	453.53	0.00	453.53
208	社会保障和就业支出	4,883.53	2,729.42	2,154.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,985.05	2,225.62	759.43
2080101	行政运行	2,005.89	2,005.89	0.00
2080102	一般行政管理事务	116.54	0.00	116.54
2080103	机关服务	219.73	219.73	0.00
2080105	劳动保障监察	36.50	0.00	36.50
2080106	就业管理事务	141.75	0.00	141.75
2080107	社会保险业务管理事务	51.99	0.00	51.99
2080109	社会保险经办机构	276.71	0.00	276.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.95	0.00	135.95
20805	行政事业单位养老支出	503.80	503.80	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.21	226.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.51	137.51	0.00
20807	就业补助	59.68	0.00	59.68
2080712	高技能人才培养补助	59.68	0.00	59.68
20809	退役安置	1,313.30	0.00	1,313.30
2080905	军队转业干部安置	1,313.30	0.00	1,313.30
20899	其他社会保障和就业支出	21.69	0.00	21.69
2089999	其他社会保障和就业支出	21.69	0.00	21.69
210	卫生健康支出	168.94	168.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.94	168.94	0.00
2101101	行政单位医疗	125.52	125.52	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
213	农林水支出	52.81	0.00	52.81
21308	普惠金融发展支出	52.81	0.00	52.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	52.81	0.00	52.81
221	住房保障支出	219.55	219.55	0.00
22102	住房改革支出	219.55	219.55	0.00
2210201	住房公积金	202.87	202.87	0.00
2210203	购房补贴	16.68	16.68	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	2,424.15	302	商品和服务支出	479.72	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	509.60	30201	办公费	71.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	357.57	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	684.84	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127.55	30205	水费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.21	30206	电费	21.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	126.05	30207	邮电费	42.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.38	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	22.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	202.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	30.48	30213	维修（护）费	4.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.46	30214	租赁费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.88	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.03	30216	培训费	2.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	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	53.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	137.51	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	15.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	2.72	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.15	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.27	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	4.65	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.31	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	86.30	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		2,638.02	公用经费合计					479.89

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		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

部门：重庆市北碚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		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

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	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	479.89
（一）支出合计	7.23	7.23	（一）行政单位	214.14
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	265.75
2.公务用车购置及运行维护费	4.65	4.65	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.65	4.65	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.58	2.58	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.58	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（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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	169.99
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	169.99
6.国内公务接待人次（人）	—	174	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	169.99
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	169.99
二、会议费	—	1.32		
三、培训费	—	3.20		
四、差旅费	—	8.17		

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。