重庆市巫溪县人力资源和社会保障局

2023年度决算公开说明

**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，贯彻落实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，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，贯彻落实就业援助制度和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。贯彻养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻养老、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。会同相关部门编制相关社会保险基金决算，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.贯彻落实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。

7.参与拟订全县人才队伍建设的总体规划等工作，负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。

8.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，负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责技能人才培养、评价、使用和激励工作，贯彻执行职业资格制度和职业技能多元化评价政策。参与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.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。

10.贯彻执行全市表彰奖励政策，按规定开展表彰奖励工作。

11.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策和措施，组织实施机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

12.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。

13.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.负责机关和所属单位的党建工作。

15.完成县委、县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，按规定减少行政审批事项，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。将巫溪县人力资源和社会保障局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县人力资源和社会保障局，除执法队伍承担具体执法工作外，所属事业单位不再承担行政职能。

**（二）机构设置**

本单位内设7个科室：

办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险科、法规仲裁科（行政审批科）、劳动监察科（基金监管科）、就业促进科。

**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1206.00万元，支出总计1206.00万元。收支较上年决算数增加132.85万元，增长12.38%，主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1206.00万元，较上年决算数增加132.85万元，增长12.38%，主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。其中：财政拨款收入1206.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1206.00万元，较上年决算数增加132.85万元，增长12.38%，主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。其中：基本支出832.90万元，占69.06%；项目支出373.10万元，占30.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年部门预算执行结余实行零结转。

（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1206.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加132.85万元，增长12.38%。主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。

（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1206.00万元，较上年决算数增加132.85万元，增长12.38%。主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。较年初预算数增加160.69万元，增长15.37%。主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1206.00万元，较上年决算数增加132.85万元，增长12.38%。主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。较年初预算数增加160.69万元，增长15.37%。主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。

**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0.00万元，主要原因是2023年部门预算执行结余实行零结转。

**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）社会保障与就业支出971.21万元，占80.53%，较年初预算数增加160.69万元，增长19.83%，主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。

（2）卫生健康支出29.82万元，占2.47%，较年初预算数无增减，主要原因是以2022年度工资为预算基数，故2023年无变化。

（3）农林水支出150.00万元，占12.44%，较年初预算数无增减，主要原因是以2022年度工资为预算基数，故2023年无变化。

（4）住房保障支出54.97万元，占4.56%，较年初预算数无增减，主要原因是以2022年度工资为预算基数，故2023年无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出832.90万元。其中：人员经费721.15万元，较上年决算数增加15.06万元，增长2.13%，主要原因是人员变动及调资等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。公用经费111.74万元，较上年决算数增加12.68万元，增长12.80%，主要原因是增加了智慧人社建设、劳动监察执法工作经费等项目收入和支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、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”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.44万元，较年初预算数减少4.56万元，下降22.80%，主要原因是按照要求厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，减少公务用车、公务接待费及陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算持平。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，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，公务接待费持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务用车。

公务车运行维护费7.32万元，主要用于市内因公出行、本单位日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降26.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少外出用车等支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费8.12万元，主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、日常工作等公务用餐支出。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降18.80%，主要原因是较上年支出数无增减，主要原因是严格控制接待人数和标准。

（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；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待235批次1631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49.80元，车均购置费0万元，车均维护费7.32万元。

**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0.00万元，较上年无增减，主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.56万元，增长100.00%，主要原因是今年增加数字技术工程师培训、职业技能竞赛管理人员培训。

（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111.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、咨询费、差旅费、劳务费、公务接待费、车辆运行费等支出。机关运行经费较上年支出数增加12.68万元，增长12.80%，主要原因是增加了办公经费、印刷费、差旅费、劳务费等支出。

（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1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1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

2023年度本部门政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购职业技能专项能力考试平板电脑支出。

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，我单位对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金373.1万元。

**1.绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | | 巫溪县人力资源和社会保障局整体自评 | | | | | 项目编码： | | 50023800023P000104 | | | 自评总分： | | 100.00 | | |  | |  |
| 项目主管部门： | | 063-巫溪县人力资源和社会保障局 | | | | | 财政归口科室： | | 006-社保科 | | | 部门联系人： | | 汪敬华 | | | 联系电话： | | 13996643366 |
| **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 | | | | 10,453,094.92 | | | | | 12,549,969.86 | | | 12,549,969.86 | | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | | | 10,453,094.92 | | | | | 12,549,969.86 | | | 12,549,969.86 | | | 100 | | 10.00 | | 10.00 |
| 一般公共预算 | | | | 10,453,094.92 | | | | | 12,549,969.86 | | | 12,549,969.86 | | | 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 | | | | |
| 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，贯彻落实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。3.贯彻落实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。4.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。5.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策和措施，组织实施机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。 | | | | | | | | |  | | | | | | 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，贯彻落实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。3.贯彻落实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。4.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。5.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策和措施，组织实施机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。 | | | | |
| **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 | | 家 | | ≥ | | | 300 | | 300 | | 0 | 100 | | 20 | 20 | | 是 | |  |
| 仲裁裁决案件数量 | | 件 | | ≥ | | | 26 | | 26 | | 0 | 100 | | 20 | 20 | | 是 | |  |
| 组织事业单位招录批次 | | 批次 | | ≥ | | | 3 | | 3 | | 0 | 100 | | 10 | 10 | | 是 | |  |
| 工伤鉴定及病退休人员鉴定次数 | | 次/年 | | ≥ | | | 4 | | 4 | | 0 | 100 | | 20 | 20 | | 是 | |  |
| 维护社会和谐发展 | |  | | 定性 | | | 有效改善 | | 1 | | 0 | 100 | | 20 | 20 | | 是 | |  |
| 机关单位及群众满意度 | | % | | ≥ | | | 98 | | 98 | | 0 | 100 | | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 23年事业单位招录工作经费 | | | | 项目编码： | 50023823T000003442601 | | | | 自评总分： | 100.00 | | | | |  | |  | | |
| 项目主管部门： | 063-巫溪县人力资源和社会保障局 | | | | 财政归口科室： | 006-社保科 | | | | 部门联系人： | 汪敬华 | | | | | 联系电话： | | 13996643366 | | |
| **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 | | | 290,000.00 | | | 290,000.00 | | | | 290,000.00 | | |  | | |  | |  | | |
| 其中：财政拨款 | | | 290,000.00 | | | 290,000.00 | | | | 290,000.00 | | | 100 | | | 10.00 | | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | | | 290,000.00 | | | 290,000.00 | | | | 290,000.00 | | | 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 | | | | | | | |
| 按照县委编办的用编批复，完成公开招聘、考核招聘、村干部中招聘事业单位人员等计划。 | | | | | |  | | | | | | | 按照县委编办的用编批复，完成了公开招聘、考核招聘、村干部中招聘事业单位人员等计划。 | | | | | | | |
| **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 | | |
| 招录场次 | 场次 | | ＝ | | 5 | 5 | | 0 | | 100 | 30 | | 30 | | | 否 | |  | | |
| 招聘事业人员人数 | 人/年 | | ≥ | | 300 | 300 | | 0 | | 100 | 30 | | 30 | | | 否 | |  | | |
| 维护公平公开的竞争原则 |  | | 定性 | | 公平 | 1 | | 0 | | 100 | 20 | | 20 | | | 否 | |  | | |
| 招录人员及社会满意度 | % | | ≥ | | 98 | 98 | | 0 | | 100 | 10 | | 10 | | | 否 | |  | | |

（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

县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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县人力资源和社会保障局 | |  | 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 | 1,206.00 | 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 |  |
| 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 | 971.21 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 29.82 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 150.00 |
|  |  | 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 | 54.97 |
|  |  | 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** | 1,206.00 | **本年支出合计** | 1,206.00 |
| 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** | 1,206.00 | **总计** | 1,206.00 |

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：重庆市巫溪县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** | | **1,206.00** | **1,206.00** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **971.21** | **971.21** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **799.99** | **799.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 499.20 | 499.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 77.69 | 77.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 223.10 | 223.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **171.22** | **171.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.28 | 67.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.48 | 41.48 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **29.82** | **29.82** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **29.82** | **29.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.98 | 25.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **54.97** | **54.97** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **54.97** | **54.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.97 | 54.97 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市巫溪县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** | | **1,206.00** | **832.90** | **373.10** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **971.21** | **748.11** | **223.10** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **799.99** | **576.89** | **223.10** |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 499.20 | 499.20 |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 77.69 | 77.69 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 223.10 |  | 223.10 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **171.22** | **171.22** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.28 | 67.28 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.48 | 41.48 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **29.82** | **29.82** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **29.82** | **29.82** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.98 | 25.98 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **150.00** |  | **150.00** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **150.00** |  | **150.00** |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **54.97** | **54.97** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **54.97** | **54.97** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.97 | 54.97 |  |  |  |  |

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： 重庆市巫溪县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 | 1,206.00 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 971.21 | 971.21 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 29.82 | 29.82 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |
|  |  | 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 | 54.97 | 54.97 |  |  |
|  |  | 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** | 1,206.00 | **本年支出合计** | 1,206.00 | 1,206.00 |  |  |
| 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** | 1,206.00 | **总计** | 1,206.00 | 1,206.00 |  |  |

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 | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县人力资源和社会保障局 | | |  | 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** | | **1,206.00** | **832.90** | **373.10** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **971.21** | **748.11** | **223.10** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **799.99** | **576.89** | **223.10** |
| 2080101 | 行政运行 | 499.20 | 499.20 |  |
| 2080150 | 事业运行 | 77.69 | 77.69 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 223.10 |  | 223.10 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **171.22** | **171.22** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.46 | 62.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.28 | 67.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.48 | 41.48 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **29.82** | **29.82** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **29.82** | **29.82** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.98 | 25.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |
| **213** | **农林水支出** | **150.00** |  | **150.00** |
| **21301** | **农业农村** | **150.00** |  | **150.00** |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 150.00 |  | 150.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **54.97** | **54.97** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **54.97** | **54.97** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.97 | 54.97 |  |

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： 重庆市巫溪县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 | 659.90 | 302 | 商品和服务支出 | 110.38 | 310 | 资本性支出 | 1.36 |
| 30101 | 基本工资 | 165.19 | 30201 | 办公费 | 11.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.69 | 30202 | 印刷费 | 1.57 | 31002 | 办公设备购置 | 1.36 |
| 30103 | 奖金 | 135.20 | 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 | 38.66 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.28 | 30206 | 电费 | 5.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.60 | 30207 | 邮电费 | 3.02 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.82 | 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 | 4.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 30211 | 差旅费 | 11.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 54.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.65 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 3.53 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.26 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.56 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.68 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 59.80 | 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 | 4.51 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.51 | 30227 | 委托业务费 | 0.02 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 21.91 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.62 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 23.74 | 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 | 0.95 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.17 | 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** | | 721.15 | **公用经费合计** | | | | | 111.74 |

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： 重庆市巫溪县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： 重庆市巫溪县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** | |  | |  |  | |

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 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县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 | — | — | 四、机关运行经费 | 111.74 |
| （一）支出合计 | 15.44 | 15.44 | （一）行政单位 | 111.74 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 7.32 | 7.32 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.32 | 7.32 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 8.12 | 8.12 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 8.12 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （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）人次数（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） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 235 | （一）政府采购支出合计 | 1.75 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 1.75 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,631 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 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 | 1.75 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 1.75 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.56 |  |  |

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。