

# 目 录

## 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

## 二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

## 三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

(二) “三公”经费分项支出情况

(三) “三公”经费实物量情况

## 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

(二) 机关运行经费支出情况说明

(三) 国有资产占用情况说明

(四) 政府采购支出说明

## 五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

(二) 绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。

## 六、专业名词解释

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道



# 重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

## 2022年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

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相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定人力资源市场发展规划，组织实施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；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调、考调等考务组织工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。承办区政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

根据《中共重庆市委办公室、重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局职能职责、内设机构和人员编制规定的通知》（永川委办〔2019〕40号）文件精神，设立重庆市永川区人力资源和社会保障局，为区政府工作部门。内设办公室、法规科、事业单位人事管理科、工资福利科、行政审批科、劳动关系仲裁监察科、财务审

计科、2022年增加专业技术和技能人才科（永委编委〔2022〕415号），共8个科室。

## 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1,072.67万元，支出总计1,072.67万元。收支较上年决算数减少306.65万元,下降22.2%，主要原因是财政拨款减少306.65万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,072.67万元，较上年决算数减少306.65万元，下降22.2%，财政拨款收入减少306.65万元。其中：财政拨款收入1,072.67万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,072.67万元，较上年决算减少306.65万元，下降22.2%，主要原因一是财政年中追减未休假补贴19.7万元、公用经费综合定额23万元、慰问离退休老同志和异地代管干部12.86万元、乡村振兴6万元、行政服务B区运行经费5.06万元、人力社保管理专项经费18.08万元、人力社保工伤考评专项经费52万；二是上年度含用电增容工程经费77.2万元、行政服务B区建设经费93.8万元等一次性项目。其中：基本支出645.54万元，占60.2%；项目支出427.14万元，占39.8%。

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1,072.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少306.65万元，下降22.2%。主要原因一是财政年中追减未休假补贴19.7万元、公用经费综合定额23万元、慰问离退休老同志和异地代管干部12.86万元、乡村人才振兴6万元、行政服务B区运行经费5.06万元、人力社保管理专项经费18.08万元、人力社保工伤考评专项经费52万；二是上年度含用电扩容工程经费77.2万元、行政服务B区建设经费93.8万元等一次性项目。

## （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。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,072.67万元，较上年决算数减少306.65万元，下降22.2%。主要原因一是财政年中追减未休假补贴19.7万元、公用经费综合定额23万元、慰问离退休老同志和异地代管干部12.86万元、乡村人才振兴6万元、行政服务B区运行经费5.06万元、人力社保管理专项经费18.08万元、人力社保工伤考评专项经费52万；二是上年度含用电扩容工程经费77.2万元、行政服务B区建设经费93.8万元等一次性项目。较年初预算数减少176.48万元，下降14.1%。主要原因是财政年中追减未休假补贴19.7万元、公用经费综合定额23万元、慰问离退休老同志和异地代管干部12.86万元、乡村人才振兴6万元、行政服务B区运行经费5.06万

元、人力社保管理专项经费18.08万元、人力社保工伤考评专项经费52万。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1,072.67万元，较上年决算数减少306.65万元，下降22.2%。主要原因一是财政年中追减未休假补贴19.7万元、公用经费综合定额23万元、慰问离退休老同志和异地代管干部12.86万元、乡村人才振兴6万元、行政服务B区运行经费5.06万元、人力社保管理专项经费18.08万元、人力社保工伤考评专项经费52万；二是上年度含用电扩容工程经费77.2万元、行政服务B区建设经费93.8万元等一次性项目。较年初预算数减少176.48万元，下降14.1%。主要原因是财政年中追减未休假补贴19.7万元、公用经费综合定额23万元、慰问离退休老同志和异地代管干部12.86万元、乡村人才振兴6万元、行政服务B区运行经费5.06万元、人力社保管理专项经费18.08万元、人力社保工伤考评专项经费52万。

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）社会保障与就业支出955.71万元，占89.1%，较年初预算数减少205.73万元，下降17.7%，主要原因是财政年中

追减未休假补贴19.7万元、公用经费综合定额23万元、慰问离退休老同志和异地代管干部12.86万元、乡村人才振兴6万元、行政服务B区运行经费5.06万元、人力社保管理专项经费18.08万元、人力社保工伤考评专项经费52万。

(2) 卫生健康支出35.24万元，占3.3%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是年中人员调出1人。

(3) 农林水支出42.36万元，占3.9%，较年初预算数增加30万元，增长242.7%，主要原因是增加衔接推进乡村振兴补助资金30万元（永财农〔2022〕94号）。

(4) 住房保障支出39.37万元，占3.7%，较年初预算数减少0.72万元，下降1.8%，主要原因是年中人员调出1人。

#### (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645.54万元。其中：人员经费540.13万元，较上年决算数减少33.09万元，下降5.8%，主要原因是财政年中追减未休假补贴19.7万元、年中人员调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费105.41万元，较上年决算数减少26.24万元，下降19.9%，主要原因是财政年中追减公用经费综合定额23万元，年中人员调出1人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费

、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位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

本单位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”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.4万元，较年初预算数减少7.6万元，下降42.2%，主要原因是进一步加强“三公”经费管理，接待费、公务车辆运维支出得到较好控制。较上年支出数减少1.13万元，下降9.8%，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均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；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，公务接待费下降；四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。



本单位2022年度未发生车辆购置费，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费6.36万元，主要用于机要文件交换、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4.64万元，下降42.2%，主要原因是我局进一步强化公车使用管理。较上年支出数减少0.07万元，下降1.1%，主要原因是落实公车使用规定，严格按照规定派车、用车、管车。

公务接待费4.04万元，主要用于接待上级部门人员、国内其他省市人力社保局人员来我单位学习、调研、交流所产生的接待支出，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2.96万元，下降42.3%，主要原因是在涉及接待费用申报、审批环节采取系列措施严控接待费按规定标准支出。较上年支出数减少1.06万元，下降20.8%，主要原因是公务接待数量和人次均严格按照规定审批。

### （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62批次496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81.54元，车均购置费0万元，车均维护费3.18万元。

## 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1.47万元，较上年决算数减少4.57万元，下降75.7%，主要原因是疫情原因导致会议支出减少。本年度培训费支出8.98万元，较上年决算数减少2.9万元，下降24.4%，主要原因是疫情原因导致培训支出减少。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出105.41万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少26.24万元，下降19.9%，主要原因是财政年中追减公用经费综合定额23万元，年中人员调出1人。

### （三）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1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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额271.50万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270万元。授予中小企业合同金额271.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛场地搭建服务采购和办公电脑等设备采购。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1038.03万元。从评价情况来看，大部分项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高。

### **（二）绩效自评结果**

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

### **（三）重点绩效评价结果**

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## **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

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张舒畅      023-49823105

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,072.67	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	955.71
		九、卫生健康支出	35.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	42.36
		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	39.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,072.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,072.67</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,072.67</b>	<b>总计</b>	<b>1,072.67</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

项 目	功能分类 科目编码	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			
		<b>合计</b>	1,072.67	1,072.67						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>955.71</b>	<b>955.71</b>						
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>813.39</b>	<b>813.39</b>						
2080101		行政运行	448.61	448.61						
2080102		一般行政管理事务	200.03	200.03						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.75	164.75						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.32</b>	<b>122.32</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81						
2080599		其他行政事业单位养老支出	60.60	60.60						
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>						
2089999		其他社会保障和就业支出	20.00	20.00						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>						
2101101		行政单位医疗	16.03	16.03						
2101103		公务员医疗补助	14.66	14.66						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54						
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>						
<b>21305</b>		<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00						
<b>21308</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>						
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	12.36	12.36						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>39.37</b>	<b>39.37</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.37</b>	<b>39.37</b>						
2210201		住房公积金	39.37	39.37						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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）					
<b>合计</b>		1,072.67	645.54	427.14		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>955.71</b>	<b>570.93</b>	<b>384.78</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>813.39</b>	<b>448.61</b>	<b>364.78</b>		
2080101	行政运行	448.61	448.61			
2080102	一般行政管理事务	200.03		200.03		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.75		164.75		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.32</b>	<b>122.32</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81			
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.60	60.60			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>			
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03			
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>42.36</b>		<b>42.36</b>		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>12.36</b>		<b>12.36</b>		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.36		12.36		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.37</b>	<b>39.37</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.37</b>	<b>39.37</b>			
2210201	住房公积金	39.37	39.37			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

##

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,072.67	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	955.71	955.71		
		九、卫生健康支出	35.24	35.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	42.36	42.36		
		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	39.37	39.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,072.67</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>1,072.67</b>	<b>1,072.67</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>1,072.67</b>	<b>总计</b>	<b>1,072.67</b>	<b>1,072.67</b>		

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入和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,072.67	645.54	427.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>955.71</b>	<b>570.93</b>	<b>384.78</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>813.39</b>	<b>448.61</b>	<b>364.78</b>
2080101	行政运行	448.61	448.61	
2080102	一般行政管理事务	200.03		200.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.75		164.75
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.32</b>	<b>122.32</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>	
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>42.36</b>		<b>42.36</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>12.36</b>		<b>12.36</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.36		12.36
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.37</b>	<b>39.37</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.37</b>	<b>39.37</b>	
2210201	住房公积金	39.37	39.37	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 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：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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	470.31	302	商品和服务支出	105.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.70	30201	办公费	3.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.03	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	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.91	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.81	30207	邮电费	7.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.82	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.04	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	60.60	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	36.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.43	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				
	<b>人员经费合计</b>	540.13						
				<b>公用经费合计</b>				105.41

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 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：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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	
<b>合计</b>							

备注：本单位无政府性基金收入，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：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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：1. 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。

##

## 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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	105.41
（一）支出合计	18.00	10.40	10.40	（一）行政单位	105.41
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	11.00	6.36	6.36	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	11.00	6.36	6.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.00	4.04	4.04	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	4.04	3. 机要通信用车	1
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（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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	62	（一）政府采购支出合计	271.50
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	496	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	270.00
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	271.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	271.50
二、会议费	—	—	1.47		
三、培训费	—	—	8.98		

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。



# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度 $\geq 30\%$ )

联系人:

联系电话

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空

附件2:

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区人力资源和社会保障局(本级)			主管部门		重庆市永川区人力资源和社会保障局			
项目名称	衔接推进乡村振兴补助资金			财政归口科室		社保科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
30				30			100%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
围绕“乡村振兴、技能先行”主题,建设一批“巴渝工匠”乡村驿站,打造乡村技能品牌,培育乡村工匠能手,培训乡村技能人才,有效助力全市乡村振兴战略,为打造技能强市和中西部技能人才高地提供创新实践经验和乡村技能支撑。						新建市级乡村驿站1个,补助15万元/个,区级乡村驿站3个,补助5万元/个			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	新建区级乡村驿站数量	个	=	3	3	100.00%	
2	产出指标	数量指标	新建市级乡村驿站数量	个	=	1	1	100.00%	
3	成本指标	经济成本指标	新建区级乡村驿站补助标准	万元	=	5	5	100.00%	
4	成本指标	经济成本指标	新建市级乡村驿站补助标准	万元	=	15	15	100.00%	
5	效益指标	社会效益	补助经费乡村驿站覆盖率	%	=	100	100	100.00%	
6	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	%	≥	90	90	100.00%	

联系人:张舒畅

联系电话:02349823105

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区人力资源和社会保障局(本级)				主管部门		重庆市永川区人力资源和社会保障局		
项目名称	慰问离退休老同志和异地代管干部				财政归口科室		社保科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
36.14					34.5			95.46%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
异地代管退休干部的慰问,体现党和政府对离退休人员的关心和帮助						慰问离退休老同志及生病住院死亡老同志共计1万人次,体现党和政府对离退休人员的关心和帮助			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	成本指标	经济成本指标	慰问标准	元	≥	30	35	100	
2	产出指标	数量指标	慰问退休人员人次	人/次	≥	10000	10000	100	
3	产出指标	数量指标	异地代管干部	人	≥	40	40	100	
4	效益指标	社会效益指标	党委政府对老同志的关怀政策是否得到落实		定性	优	全部完成	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:张舒畅

联系电话: 02349823105

附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区人力资源和社会保障局(本级)				主管部门		重庆市永川区人力资源和社会保障局		
项目名称	专业技术人员健康体检				财政归口科室		社保科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数		全年执行率(%)		
152.5					110.75		72.62%		
当年绩效目标							全年实际完成情况		
组织全区副高以上专业人员健康体检,把党委、政府对高级人才的关怀落到实处							组织全区副高以上专业人员2122人进行健康体检,其中,正高93人,副高2029人。把党委、政府对高级人才的关怀落到实处		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	副高职称体检标准	元/人	=	500	500	100.00%	
2	产出指标	数量指标	高级人才体检人数	人	≥	2500	2122	84.88%	
3	产出指标	数量指标	正高职称体检标准	元/人	=	1200	1200	100.00%	
4	效益指标	社会效益	党委政府对高级人才关怀政策是否得到落实		定性	好	全部完成	100.00%	
5	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	%	≥	90	90	100.00%	

联系人:张舒畅

联系电话:02349823105