

收支总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	285.36	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	252.61
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15.37
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.39
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	285.36	本年支出合计	285.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	285.36	支出总计	285.36

备注：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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		285.36		285.36						0
208	社会保障和就业支出	252.61		252.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.45		220.45						
2080101	行政运行	189.45		189.45						
2080105	劳动保障监察	31.00		31.00						
20805	行政事业单位养老支出	32.16		32.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67		19.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83		9.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66						
210	卫生健康支出	15.37		15.37						
21011	行政事业单位医疗	15.37		15.37						
2101101	行政单位医疗	9.83		9.83						
2101103	公务员医疗补助	2.42		2.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11		3.11						
221	住房保障支出	17.39		17.39						
22102	住房改革支出	17.39		17.39						
2210201	住房公积金	17.39		17.39						

备注：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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		285.36	254.36	31.00			
208	社会保障和就业支出	252.61	221.61	31.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.45	189.45	31.00			
2080101	行政运行	189.45	189.45				
2080105	劳动保障监察	31.00		31.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	15.37	15.37				
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83				
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

备注：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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	285.36	一、本年支出	285.36	285.36		
一般公共预算拨款	285.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	252.61	252.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.37	15.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.39	17.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	285.36	支出总计	285.36	285.36		

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		285.36	254.36	31.00
208	社会保障和就业支出	252.61	221.61	31.00
20801	人力资源和社会管理事务	220.45	189.45	31.00
2080101	行政运行	189.45	189.45	
2080105	劳动保障监察	31.00		31.00
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
221	住房保障支出	17.39	17.39	
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	17.39	17.39	

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		254.36	210.95	43.42
301	工资福利支出	208.00	208.00	
30101	基本工资	44.42	44.42	
30102	津贴补贴	32.80	32.80	
30103	奖金	67.70	67.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	17.39	17.39	
30114	医疗费	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	43.42		43.42
30201	办公费	2.10		2.10
30207	邮电费	3.40		3.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	13.50		13.50
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

备注：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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40					0.40

备注：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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计										

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区人力资源和劳动保障行政执法支队

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
303002-重庆市永川区人力资源和劳动保障行政执法支队	创新执法优化服务专项经费	4.00	维护行政执法专用办案设备，保障办案专线网络运行通畅，保障支队及中队、联调中心办公正常运转。							维护执法设备数量	≥5套	办案专线网络正常运转天数	≥365天	部门联合调处欠薪纠纷	≥10场					接收及协调处理案件	≥500件	执法人员向乡镇（街道）延伸覆盖率	≥20%					群众满意度	≥95%
	人社保监督执法维权专项经费	27.00	做好人社保执法办案、维稳处突、信访稳定工作，保障社保基金安全等。全力保障农民工工资支付，处置农民工工资拖欠案件。处理基金监管软件预警提示信息 and 疑点信息。							处理劳动纠纷案件数	≥600件	维稳处突现场处置案件数	≥50件	邮寄法律文书件数	≥500件	聘用执法辅助人员数	≥5人	社保基金安全保障率	≥99%	保障农民工工资支付工作专项目标考核扣分数	=0分	发生大面积欠薪事件	≤1件					群众满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算(单位)名称: 303002-重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队

总体资金情况(万元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		285.36	254.36	254.36			31.00	31.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	做好人力社保执法办案、维稳处突、信访稳定工作,保障社保基金安全等。全力保障农民工工资支付,处置农民工工资拖欠案件。处理基金监管疑点信息。维护行政执法专用办案设备,保障办案专线网络运行通畅,保障支队及中队、联调中心办公正常运转。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	处理劳动纠纷案件数			≥	600	件	30	
			维稳处突现场处置案件数			≥	50	件	20	
			办案专线网络正常运转天数			≥	365	天	20	
效益指标	社会效益	保障农民工工资支付工作专项目标考核扣分数			=	0	分	15		
		执法机构人员向乡镇(街道)延伸覆盖率			≥	20	%	15		
其他说明										