

收支总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,653.72	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	1,633.46
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	43.27
		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	38.20
		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	
		社会保险基金支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,653.72	本年支出合计	1,714.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	61.21	转移性支出	
收入总计	1,714.93	支出总计	1,714.93

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局（本级）

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		1,714.93	61.21	1,653.72						0
208	社会保障和就业支出	1,633.46	61.21	1,572.25						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,453.04	42.40	1,410.64						
2080101	行政运行	419.87		419.87						
2080102	一般行政管理事务	322.00		322.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	711.17	42.40	668.77						
20805	行政事业单位养老支出	161.61		161.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90		43.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95		21.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76		95.76						
20899	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81							
2089999	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81							
210	卫生健康支出	43.27		43.27						
21011	行政事业单位医疗	43.27		43.27						
2101101	行政单位医疗	21.95		21.95						
2101103	公务员医疗补助	4.85		4.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48		16.48						
221	住房保障支出	38.20		38.20						
22102	住房改革支出	38.20		38.20						
2210201	住房公积金	38.20		38.20						

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局（本级）

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		1,714.93	662.96	1,051.98			
208	社会保障和就业支出	1,633.46	581.48	1,051.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,453.04	419.87	1,033.17			
2080101	行政运行	419.87	419.87				
2080102	一般行政管理事务	322.00		322.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	711.17		711.17			
20805	行政事业单位养老支出	161.61	161.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76				
20899	其他社会保障和就业支出	18.81		18.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.81		18.81			
210	卫生健康支出	43.27	43.27				
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27				
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48				
221	住房保障支出	38.20	38.20				
22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				

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局（本级）

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	1,653.72	一、本年支出	1,714.93	1,714.93		
一般公共预算拨款	1,653.72	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	1,633.46	1,633.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.27	43.27		
		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	38.20	38.20		
		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	61.21	二、结转下年				
一般公共预算拨款	61.21	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,714.93	支出总计	1,714.93	1,714.93		

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局（本级）

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		1,714.93	662.96	1,051.98
208	社会保障和就业支出	1,633.46	581.48	1,051.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,453.04	419.87	1,033.17
2080101	行政运行	419.87	419.87	
2080102	一般行政管理事务	322.00		322.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	711.17		711.17
20805	行政事业单位养老支出	161.61	161.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
20899	其他社会保障和就业支出	18.81		18.81
2089999	其他社会保障和就业支出	18.81		18.81
210	卫生健康支出	43.27	43.27	
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48	
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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局（本级）

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		662.96	563.56	99.39
301	工资福利支出	457.64	457.64	
30101	基本工资	102.09	102.09	
30102	津贴补贴	71.13	71.13	
30103	奖金	145.15	145.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	43.90	
30109	职业年金缴费	21.95	21.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	38.20	38.20	
30114	医疗费	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	99.39		99.39
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	4.04		4.04
30226	劳务费	24.96		24.96
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	3.06		3.06
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.16		19.16
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	105.92	105.92	
30302	退休费	95.76	95.76	
30307	医疗费补助	10.16	10.16	

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局（本级）

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：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。
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局（本级）

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	
12.04		8.00		8.00	4.04

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局（本级）

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	3.20		3.20							
货物类	3.20		3.20							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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		
房屋租金	347.74	租赁办公用房面积14489平方米，用于保障办公正常开展。	租赁办公用房面积14489平方米，用于保障办公正常开展。	年租赁成本	=347.736万元					租赁面积	=14489平方米	租金支付及时率	=100%	租赁期限	=1年			办公场所保障率	=100%									
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	20.00	给予新招募且在岗服务满六个月的“三支一扶”人员安家扶持，给与在岗服务满一年的“三支一扶”人员工作生活补助，提高他们的工作积极性，增强获得感，体现党委政府对“三支一扶”人员的关心	给予新招募且在岗服务满六个月的“三支一扶”人员安家扶持，给与在岗服务满一年的“三支一扶”人员工作生活补助，提高他们的工作积极性，增强获得感，体现党委政府对“三支一扶”人员的关心							每人每年一次性安家费标准	=3000元	每人每年工作生活补助标准	=3000元					提高“三支一扶”人员待遇	得到提高	提高“三支一扶”人员的工作积极性	得到激励					“三支一扶”人员的满意度	≥90%	
人社工伤考评专项经费	225.00	按规定组织公开招聘，为用人单位选人用人服务好。维护劳动关系和谐稳定。对永川区属企事业单位专业技术人员职称评审、确认和初定。	按规定组织公开招聘，为用人单位选人用人服务好。维护劳动关系和谐稳定。对永川区属企事业单位专业技术人员职称评审、确认和初定。						事业单位公开招聘报名人数	≥8000人次	工伤认定案件收数	≥1700件	劳动能力鉴定人次	≥1100人次	职称评定人次	≥400人次	工伤鉴定群众投诉率	≤0.1%	人事考试组织事故发生件数	=0件	人事考试考生投诉事件	≤5件	招录事业单位岗位数	≥400个	服务对象满意度	≥90%		
																	增加初中级职称人员数量	≥400个	劳动能力鉴定群众投诉率	≤0.2%								
人社社保管理专项经费	57.00	确保人社社保工作高效优质运行	确保人社社保工作高效优质运行						劳务派遣人员	=3人	清扫保洁面积	≥11000平方米					发生安全事件	≤2件	确保机关正常运转	=100%	保洁区域整洁率	≥90%			服务对象满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算（单位）名称：303001-重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

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
		1,714.93	662.96	662.96			1,051.98	1,051.98	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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等							
	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	工伤认定案件收件数	≥	1700	人次	10		
			劳动能力鉴定人次	≥	1100	人次	10		
			社保基金疑点数据核查	≥	800	条	10		
			慰问退休人员次数	≥	10000	人次	10		
			聘请法律顾问标准	=	3	万元	10		
			保障单位职工人数	≥	20	人	10		
	效益指标	社会效益	招录事业单位岗位数	≥	400	个	10		
增加初中级职称人员数量			≥	400	个	10			
行政服务B区窗口正常运转率			=	100	%	10			
保洁区域整洁率			≥	90	%	10			
其他说明									