

重庆市潼南区人力资源和社会保障局 (本级)

2021 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；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划，制定促进人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限，综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配工作。

3. 负责促进就业工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，统筹推进面向城乡劳动者的职业培训制度，实施就业援助制度；牵头实施高校毕业生就业服务工作。

4. 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建立。负责组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责组织实施养老、失业、工伤等社会保险转续。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理

和监督制度，并承担行政监督责任；会同有关部门组织实施全民参保计划。

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，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. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行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，依法查处各类案件。

7. 参与拟定全区人才队伍建设总规划、人才引进政策等工作，负责区级有关重点人才组织实施和监督检查。

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，组织实施专业技术人员管理和继续教育和博士后管理服务政策，负责专业技术职务、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作，组织实施留学人员来潼工作或定居政策。制定并实施技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才引进工作，负责专家、高层次人才服务工作。

9. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综

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. 会同有关部门拟订荣誉和奖惩制度，综合管理奖惩和表彰工作；承担国家部委及以上层级、市委市政府层级表彰奖励的评选推荐工作；根据授权承办区级表彰奖励活动。

11. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和调控政策，牵头拟订相关政策实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行全区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。

12. 会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13. 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；按管理权限承办人事培训和人事调配工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14. 完成区委区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，对标市级要求进一步精简行政审批事项，规范和优化对外办理事项，对应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。

（二）机构设置

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）是区政府工作部门，为正处级。内设 9 个职能科室，分别为办公室、行政审批服务科、社会保障科、就业促进和人力资源管理科、事业单位管理科、工资福利和表彰奖励科、基金监督和审计科、法制和劳动关系科、规划财务和信息档案科。设有 5 个事业（含参公）单位：重庆市潼南区社会保险事务中心（参公事业单位）、重庆市潼南区就业和人才中心（参公事业单位）、重庆市潼南区人力资源和社会保障执法支队（参公事业单位）、重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院（参公事业单位）、重庆市潼南区人事信息档案管理中心（事业单位），除重庆市潼南区社会保险事务中心和重庆市潼南区就业和人才中心属于独立核算外，另外 2 个参公事业单位和 1 个事业单位未独立核算，与本级合并核算。2021 年末机关本级实有在编职工 47 人，退休职工 21 人。在编一般公务车 3 辆（其中 1 辆正在完善报废手续）。

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。2021 年度收入总计 1,450.11 万元，支出总计 1,450.11 万元。收支较上年决算数增加 39.55 万元、增长 2.8%，主要原因是本年比上年增加 1 人及正常工资晋升等导

致基本支出增加 117.78 万元。项目支出减少 78.23 万元，致总体收支增加 39.55 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,450.11 万元，较上年决算数增加 39.55 万元，增长 2.8%，主要原因是本年比上年增加 1 人及正常工资晋升等导致基本支出增加 117.78 万元。项目支出减少 78.23 万元，致总体收入增加 39.55 万元。其中：财政拨款收入 1,450.11 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,450.11 万元，较上年决算数增加 39.55 万元，增长 2.8%，主要原因是本年比上年增加 1 人及正常工资晋升等导致基本支出增加 117.78 万元。项目支出减少 78.23 万元，致总体支出增加 39.55 万元。其中：基本支出 1,175.44 万元，占 81.1%；项目支出 274.68 万元，占 18.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,450.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.55 万元，增长 2.8%。主要原因是本年比上年增加 1 人及正常工资晋升等导致基本支出增加 117.78 万元。项目支出减少 78.23 万元，致总体收支增加 39.55 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,450.11 万元，较上年决算数增加 39.55 万元，增长 2.8%。主要原因是本年比上年增加 1 人及正常工资晋升等导致基本支出增加 117.78 万元。项目支出减少 78.23 万元，致总体收入增加 39.55 万元。较年初预算数减少 537.84 万元，下降 27.1%。主要原因是年初预算的农民工工资应急周转金 500 万元年末时未使用致专项支出大幅减少，本年采用收付实现制进行核算，年终未进行列报，决算数为实际发生数。因此致决算数小于年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,450.11 万元，较上年决算数增加 39.55 万元，增长 2.8%。主要原因是本年比上年增加 1 人及正常工资晋升等导致基本支出增加 117.78 万元。项目支出减少 78.23 万元，致总体收入增加 39.55 万元。较年初预算数减少 537.84 万元，下降 27.1%。主要原因是年初预算的农民工工资应急周转金 500 万元年末时未使用致专项支出大幅减少，本年采用收付实现制进行核算，年终未进行列报，决算数为实际发生数。因此致决算数小于年初预算数。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；

4.比较情况。本部门 2021 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 1,351.72 万元，占 93.2%，较年初预算数减少 537.25 万元，下降 28.4%，主要原因是年初预算的农民工工资应急周转金 500 万元年末时未使用致专项支出大幅减少，本年采用收付实现制进行核算，年终未进行列报，决算数为实际发生数。因此致决算数小于年初预算数。

（2）卫生健康支出 50.92 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 4.25 万元，下降 7.7%，主要原因是因人员调进调出工资不同及二次医疗的追减导致卫生健康支出比年初有所减少。

（3）住房保障支出 47.47 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 3.67 万元，增长 8.4%，主要原因是调进调出人员工资不同，致使按比例算出的住房公积金有增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,175.43 万元。其中：人员经费 1,040.96 万元，较上年决算数增加 130.95 万元，增长 14.4%，主要原因是本年比上年增加 1 人及正常工资晋升等。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，如医疗费补助及生活补助等。公用经费 134.47 万元，较上年决算数减少 13.17 万元，下降 8.9%，主要原因

是厉行节约，保运转的同时缩减开支。公用经费用途主要包括商品服务支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 11.10 万元，较年初预算数减少 8.90 万元，下降 44.5%，较上年支出数减少 0.29 万元，下降 2.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是因疫情防控大大减少了外出机会，充分利用网络进行学习、培训及开会等办公形式，使公务用车运行费大大减少，同时相应的公务接待也随疫情的管控等因素有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无人因公出国（境）未发生本项支出。公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万

元，较上年支出数增加 0 万元，本单位 2021 年未购买公务车；公务车运行维护费 6.84 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法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 1.16 万元，下降 14.5%，主要原因是树立过紧日子的思想，严格落实公车管理规定，单位所在区域内办事尽量不动用公车。较上年支出数增加 0.93 万元，增长 15.7%，主要原因是车辆老旧，维修及耗油量增大。

公务接待费 4.26 万元，主要用于接待上级部门到我单位检查工作及与其他区县相关部门进行部门间交流、招商引资、交叉检查等所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 7.74 万元，下降 64.5%，较上年支出数减少 1.21 万元，下降 22.1%，较年初预算数及上年支出数减少的主要原因一是因疫情原因减少了接待批次及降低了人均接待成本。二是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，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，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 3 辆（其中一辆正办报废手续）；国内公务接待 20 批次 532 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。2021 年

本部门人均接待费 80.05 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.28 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 88.3%，主要原因是疫情原因大量采用线上视频会议的方式，减少了会议费的支出。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未派人出去培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 134.47 万元，机关运行经费主要用于开支商品服务支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。

机关运行经费较上年决算数减少 13.17 万元，下降 8.9%，主要原因是坚持过紧日子思想，厉行节约，缩减开支，因职工住房公积金基数增加预算不足，故用公用经费弥补了人员经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 17 项，涉及资金 274.68 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。附后

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。按照财政要求，我单位对全部项目进行了绩效自评。从自评结果看，完成的项目都能在保证工作质量的同时做到节约开支。部分项目已完成但因疫情影响，财政资金紧张，未按全部或部分支付，导致部分项目执行率较低。

（三）重点绩效评价结果。无

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：023-44590780

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局(本级)

2021 年度

公开 01 表
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	1,450.11	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	1,351.73
		九、卫生健康支出	50.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	47.47
		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	1,450.11	本年支出合计	1,450.11
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	
总计	1,450.11	总计	1,450.11

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局(本级)

2021 年度

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		1,450.11	1,450.11						
208	社会保障和就 业支出	1,351.72	1,351.72						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1,173.70	1,173.70						
2080101	行政运行	698.70	698.70						
2080103	机关服务	200.32	200.32						
2080105	劳动保障监 察	25.00	25.00						
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	2.03	2.03						
2080116	引进人才费 用	199.65	199.65						
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	48.00	48.00						
20805	行政事业单位 养老支出	177.09	177.09						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	63.29	63.29						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	60.64	60.64						
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	53.16	53.16						
20808	抚恤	0.93	0.93						
2080899	其他优抚支 出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	50.92	50.92						
21011	行政事业单位 医疗	50.92	50.92						

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			
2101101	行政单位医 疗	30.84	30.84						
2101102	事业单位医 疗	8.72	8.72						
2101103	公务员医疗 补助	9.44	9.44						
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	1.92	1.92						
221	住房保障支出	47.47	47.47						
22102	住房改革支出	47.47	47.47						
2210201	住房公积金	47.47	47.47						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局(本级)

2021 年度

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		1,450.11	1,175.43	274.68			
208	社会保障和就业支出	1,351.72	1,077.04	274.68			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,173.70	899.02	274.68			
2080101	行政运行	698.70	698.70				
2080103	机关服务	200.32	200.32				
2080105	劳动保障监察	25.00		25.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.03		2.03			
2080116	引进人才费用	199.65		199.65			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	48.00		48.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.29	63.29				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	60.64	60.64				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	53.16	53.16				
20808	抚恤	0.93	0.93				
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	50.92	50.92				
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92				
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84				
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72				
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.92	1.92				
221	住房保障支出	47.47	47.47				
22102	住房改革支出	47.47	47.47				
2210201	住房公积金	47.47	47.47				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局(本级)

2021 年度

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	1,450.11	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	1,351.72	1,351.72		
		九、卫生健康支出	50.92	50.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	47.47	47.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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				
本年收入合计	1,450.11	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,450.11	1,450.11		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,450.11	总计	1,450.11	1,450.11		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局(本级)

2021 年度

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		1,450.11	1,175.43	274.68
208	社会保障和就业支出	1,351.72	1,077.04	274.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,173.70	899.02	274.68
2080101	行政运行	698.70	698.70	
2080103	机关服务	200.32	200.32	
2080105	劳动保障监察	25.00		25.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.03		2.03
2080116	引进人才费用	199.65		199.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.00		48.00
20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.64	60.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.16	53.16	
20808	抚恤	0.93	0.93	
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	50.92	50.92	
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	47.47	47.47	
22102	住房改革支出	47.47	47.47	
2210201	住房公积金	47.47	47.47	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局(本级)

2021
年度

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	986.90	302	商品和服务支出	134.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.88	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.68	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	63.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95.55	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.42	30206	电费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.65	30207	邮电费	20.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	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	0.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	32.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.62	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	85.17	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	50.06	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	8.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.65	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	4.90	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,040.96	公用经费合计					134.47

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度

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

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

单位：万元

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社
会保障局(本级)

2021
年度

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	134.47
(一) 支出合计	20.00	11.10	(一) 行政单位	134.47
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	8.00	6.84	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	8.00	6.84	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.00	4.26	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	4.26	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(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	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	3	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	20	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	532	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.12	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目)	人才引进经费			联系人及电话		刘家伊 18883265393		
名称								
项目单位	人社局			实施单位		人社局		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A, %）	
	总量	200		总量	199.65		99.82%	
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	199.65		99.82%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	开展高层次人才引进活动 2 次及支付引进人才住房补贴、房租补贴 160 万元					完成		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	住房补贴或人才公寓人数>348 人, 服务高层次人才 1200 人次	住房补贴或人才公寓人数>348 人, 服务高层次人才 1200 人次	100%	30	10	
		质量指标						
		时效指标	服务人才、引进人才	服务人才、引进人才	100%		10	

		成本指标	住房补贴或人才公寓租金>160人,“千名硕士进潼南”招聘集体活动、业务活动、高层次人才代表参观、专家来潼指导等经费>30万元,“一站式服务平台”运行经费。设备维护、办公费用支出>10万元	住房补贴或人才公寓租金>160人,“千名硕士进潼南”招聘集体活动、业务活动、高层次人才代表参观、专家来潼指导等经费>30万元,“一站式服务平台”运行经费。设备维护、办公费用支出>10万元	100%		10	
	效益	经济效益	保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定	40	10	
		社会效益	保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定		10	
		生态效益						
		可持续影响	保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。3.开展项目监督与评价工作	严格按照相关资金使用细则执行。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度≥95%	服务群众满意度≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目)	治欠办工作经费			联系人及电话		鄢华 17341331017		
名称								
项目 单位	人社局			实施单位		区人力社保行政执法支队		
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量		15	总量		15	100%	
	其中：财政资金		15	其中：财政资金		15	100%	
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	履行区根治拖欠农民工工资支付领导小组职责， 创建无欠薪城市建设					完成		
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复 值）	全年完成值	完成 比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	指标	（二级 指标）						
	产出	数量指标	印刷条例 20000 份， 维权告示 牌〉300 份 开展专项行动 4 次，检 查用人单位 500 家，开 展会议及迎 接检查 1 次	印刷条例 20000 份，维权告示牌〉 300 份开展专项行 动 4 次，检查用人 单位 500 家，开展 会议及迎接检查 1 次	100%	30	10	
		质量指标	专项督查工 作完成率 100%，重庆 突发事件处 置率 100%， 讨薪处置效 率 100%	专项督查工作完成 率 100%，重庆突 发事件处置率 100%，讨薪处置效 率 100%	100%		10	
		时效指标	劳动监察办 案时限 60 个工作日	劳动监察办案时限 60 个工作日	100%			

		成本指标	宣传费 8 万元，开展专项行动 5 次，监察员日常巡视检查费 1 万，迎接市级专项考核 1 次，开展案例研讨会议 1 次	宣传费 8 万元，开展专项行动 5 次，监察员日常巡视检查费 1 万，迎接市级专项考核 1 次，开展案例研讨会议 1 次	100%		10	
	效益	经济效益	保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定	40	10	
		社会效益	保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定		10	
		生态效益						
		可持续影响	保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。	严格按照相关资金使用细则执行。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度≥95%	服务群众满意度≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目)	巩固创新执法优化服务试验区经费			联系人及电话	刘家伊 18883265393			
名称								
项目 单位	人社局			实施单位	区人力社保行政执法支队			
项目 资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		10	总量		10	100%	
	其中：财政资金		10	其中：财政资金		10	100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	巩固创新执法优化服务试验区建设成果				完成			
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标 值 (目标 批复值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	培训人数 66 人, 培 训天数 2 天, 设备购 置 2 套	培训人数 66 人, 培训天数 2 天, 设备购置 2 套	100%	30	10	
		质量指标	按照试验区 建设要求对 基层镇街监 察人员培训 合格, 移动 办案可视化 调度系统运 行情况达标	按照试验区建设 要求对基层镇街 监察人员培训合 格, 移动办案可 视化调度系统运 行情况达标	100%		10	
		时效指标	兼职监察员 培训, 移动 办案设备配 置年内完成	兼职监察员培 训, 移动办案设 备配置年内完成	100%			

		成本指标	兼职监察员培训 3 万元，移动办案设备购置 3 万元，可视化调度系统升级及运维费 2.5 万元，移动办案设备运维费 1.5 万元	兼职监察员培训 3 万元，移动办案设备购置 3 万元，可视化调度系统升级及运维费 2.5 万元，移动办案设备运维费 1.5 万元	100%		10	
	效益	经济效益	保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定	40	20	
		社会效益	基层监察执法全覆盖，行政执法实行全过程记录	基层监察执法全覆盖，行政执法实行全过程记录	保障社会稳定		10	
		生态效益						
		可持续影响	保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。3.开展项目监督与评价工作	严格按照相关资金使用细则执行。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度≥95%	服务群众满意度≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								