

目 录

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 单位构成

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

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。

拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，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流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策。

贯彻实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规划；组织实施职（执）业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督。

推进事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施事业单位公开招聘、流动调配、人员聘用考核和岗位设置管理；组织落实事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。

牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作；负责博士后科研工作站管理、考核和博士后年度招收计划的制定与实施；贯彻实施技能人才培养、评价、使用和激励政策；会同有关部门承担事业单位领导人员任期经济责任审计工作。

组织实施农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动善终政策，完善劳动关系协调机制；组织实施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。

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，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市永川区委办公室、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。

根据《重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案》的通知（永川委办〔2019〕39号）下设事业单位7个：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队、重庆市永川区就业和人才中心、重庆市永川区人力资源培训考试中心、重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心、重庆市永川区劳动人事仲裁院、重庆市永川区社会保险事务中心、重庆市永川区职业技能公共实训中心。其中，永委编委〔2021〕245号《关于同意区技能人才服务中心更名的批复》文件，同意重庆市永川区技能人才服务中心更名为重庆市永川区职业技能公共实训中心，加挂重庆市永川区技能人才服务中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队、重庆市永川区就业和人才中心、重庆市永川区人力资源培训考试中心、重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心、重庆市永川区劳动人事仲裁院、重庆市永川区社会保险事务中心、重庆市永川区职业技能公共实训中心。

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15,369.69万元，支出总计15,369.69万元。收支较上年决算数增加692.99万元,增长4.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加695.4万元，政府性基金预算财政拨款减少2.41万元。

2.收入情况。2022年度收入合计15,369.69万元，较上年决算数增加692.99万元，增长4.7%，主要原因是社会保险补贴支出增加和就业见习补贴支出增加。其中：财政拨款收入15,369.69万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计15,369.69万元，较上年决算增加692.99万元，增长4.7%，主要原因是社会保险补贴支出增加和就业见习补贴支出增加。其中：基本支出2,717.92万元，占17.7%；项目支出12,651.77万元，占82.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，较上年决算数无变化。

（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15,369.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加692.99万元，增长4.7%。主要原因是社会保险补贴支出增加和就业见习补贴支出增加。

（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15,369.69万元，较上年决算数增加695.39万元，增长4.7%。主要原因是社会保险补贴支出增加和就业见习补贴支出增加。较年初预算数增加1,379.28万元，增长9.9%。主要原因是向上争取就业补助资金增加。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15,369.69万元，较上年决算数增加695.39万元，增长4.7%。主要原因是社会保险补贴支出增加和就业见习补贴支出增加。较年初预算数增加1,379.28万元，增长9.9%。主要原因是向上争取就业补助资金增加。

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，较上年决算数增加0万元，较上年决算数无变化。

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14,428.78万元，占93.9%，较年初预算数增加1,392.52万元，增长10.7%，主要原因是向上争取就业补助资金增加。

（2）卫生健康支出132.09万元，占0.9%，较年初预算数减少3.06万元，下降2.3%，主要原因是年中有退休和调出人员。

（3）农林水支出626.06万元，占4.1%，较年初预算数减少5.67万元，下降0.9%，主要原因是创业担保贷款贴息发放减少。

（4）住房保障支出182.76万元，占1.2%，较年初预算数减少4.5万元，下降2.4%，主要原因是年中有退休和调出人员。

（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2,717.92万元。其中：人员经费2,241.3万元，较上年决算数减少55.71万元，下降2.4%，主要原因是财政年中追减相关经费、年中有退休和调出人员。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476.62万元，较上年决算数减少140.96万元，下降22.8%，主要原因是财政

年中追减公用经费综合定额、年中有退休和调出人员。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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少2.41万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少2.41万元，下降100%，主要原因是本部门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

本部门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37.53万元，较年初预算数减少17.02万元，下降31.2%，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。较上年支出数增加13.79万元，增长58.1%，主要原因是2022年5月新购1辆新能源电动车、其他三公经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门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。

公务车购置费18万元，主要用于购置公务用车1辆。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加18万元，增长100%，主要原因是购置公务用车1辆。

公务车运行维护费9.5万元，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12.5万元，下降56.8%，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2.63万元，下降21.7%，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10.03万元，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4.52万元，下降31.1%，主要原因是本部门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1.58万元，下降13.6%，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1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待198批次1，

278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78.46元，车均购置费18万元，车均维护费2.38万元。

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4.03万元，较上年决算数减少4.94万元，下降55.1%，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24.72万元，较上年决算数减少7.69万元，下降23.7%，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410.14万元，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132.18万元，下降24.4%，主要原因是财政年中追减公用经费综合定额，年中有退休和调出人员。

（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4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3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276万元，其中：政府采购货物支出6万元、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276万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276万元，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，本部门对部门整体和44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44项，涉及资金16704万元。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《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门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

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	15,369.69	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	14,428.78
		九、卫生健康支出	132.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	626.06
		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	182.76
		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	15,369.69	本年支出合计	15,369.69
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	15,369.69	总计	15,369.69

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

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			
		合计	15,369.69	15,369.69						
208		社会保障和就业支出	14,428.78	14,428.78						
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,727.74	4,727.74						
2080101		行政运行	1,068.61	1,068.61						
2080102		一般行政管理事务	200.03	200.03						
2080105		劳动保障监察	210.59	210.59						
2080106		就业管理事务	1,874.92	1,874.92						
2080108		信息化建设	204.17	204.17						
2080109		社会保险经办机构	509.02	509.02						
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	216.13	216.13						
2080112		劳动人事争议调解仲裁	174.27	174.27						
2080116		引进人才费用	6.18	6.18						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.82	263.82						
20805		行政事业单位养老支出	360.55	360.55						
2080501		行政单位离退休	1.24	1.24						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43						
2080599		其他行政事业单位养老支出	94.80	94.80						
20807		就业补助	8,657.02	8,657.02						
2080701		就业创业服务补贴	5,407.50	5,407.50						
2080704		社会保险补贴	480.28	480.28						
2080705		公益性岗位补贴	2,466.22	2,466.22						
2080709		职业技能鉴定补贴	5.94	5.94						
2080711		就业见习补贴	246.75	246.75						
2080713		促进创业补贴	4.50	4.50						
2080799		其他就业补助支出	45.83	45.83						
20899		其他社会保障和就业支出	683.47	683.47						
2089999		其他社会保障和就业支出	683.47	683.47						
210		卫生健康支出	132.09	132.09						
21011		行政事业单位医疗	132.09	132.09						
2101101		行政单位医疗	62.21	62.21						
2101102		事业单位医疗	11.47	11.47						
2101103		公务员医疗补助	40.14	40.14						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.27	18.27						
213		农林水支出	626.06	626.06						
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	200.00						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	200.00						
21308		普惠金融发展支出	426.06	426.06						
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	426.06	426.06						
221		住房保障支出	182.76	182.76						
22102		住房改革支出	182.76	182.76						
2210201		住房公积金	182.76	182.76						

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

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	15,369.69	2,717.92	12,651.77			
208	社会保障和就业支出	14,428.78	2,403.06	12,025.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,727.74	2,042.51	2,685.23			
2080101	行政运行	1,068.61	1,068.61				
2080102	一般行政管理事务	200.03		200.03			
2080105	劳动保障监察	210.59	183.29	27.30			
2080106	就业管理事务	1,874.92	355.89	1,519.03			
2080108	信息化建设	204.17	105.17	99.00			
2080109	社会保险经办机构	509.02		509.02			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	216.13	113.51	102.61			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	174.27	129.27	45.00			
2080116	引进人才费用	6.18		6.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.82	86.77	177.06			
20805	行政事业单位养老支出	360.55	360.55				
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.80	94.80				
20807	就业补助	8,657.02		8,657.02			
2080701	就业创业服务补贴	5,407.50		5,407.50			
2080704	社会保险补贴	480.28		480.28			
2080705	公益性岗位补贴	2,466.22		2,466.22			
2080709	职业技能鉴定补贴	5.94		5.94			
2080711	就业见习补贴	246.75		246.75			
2080713	促进创业补贴	4.50		4.50			
2080799	其他就业补助支出	45.83		45.83			
20899	其他社会保障和就业支出	683.47		683.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	683.47		683.47			
210	卫生健康支出	132.09	132.09				
21011	行政事业单位医疗	132.09	132.09				
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21				
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	40.14	40.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.27	18.27				
213	农林水支出	626.06		626.06			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00		200.00			
21308	普惠金融发展支出	426.06		426.06			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	426.06		426.06			
221	住房保障支出	182.76	182.76				
22102	住房改革支出	182.76	182.76				
2210201	住房公积金	182.76	182.76				

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

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	15,369.69	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	14,428.78	14,428.78		
		九、卫生健康支出	132.09	132.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	626.06	626.06		
		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	182.76	182.76		
		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				
本年收入合计	15,369.69	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		本年支出合计	15,369.69	15,369.69		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	15,369.69	总计	15,369.69	15,369.69		

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

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		15,369.69	2,717.92	12,651.77
208	社会保障和就业支出	14,428.78	2,403.06	12,025.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,727.74	2,042.51	2,685.23
2080101	行政运行	1,068.61	1,068.61	
2080102	一般行政管理事务	200.03		200.03
2080105	劳动保障监察	210.59	183.29	27.30
2080106	就业管理事务	1,874.92	355.89	1,519.03
2080108	信息化建设	204.17	105.17	99.00
2080109	社会保险经办机构	509.02		509.02
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	216.13	113.51	102.61
2080112	劳动人事争议调解仲裁	174.27	129.27	45.00
2080116	引进人才费用	6.18		6.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.82	86.77	177.06
20805	行政事业单位养老支出	360.55	360.55	
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.80	94.80	
20807	就业补助	8,657.02		8,657.02
2080701	就业创业服务补贴	5,407.50		5,407.50
2080704	社会保险补贴	480.28		480.28
2080705	公益性岗位补贴	2,466.22		2,466.22
2080709	职业技能鉴定补贴	5.94		5.94
2080711	就业见习补贴	246.75		246.75
2080713	促进创业补贴	4.50		4.50
2080799	其他就业补助支出	45.83		45.83
20899	其他社会保障和就业支出	683.47		683.47
2089999	其他社会保障和就业支出	683.47		683.47
210	卫生健康支出	132.09	132.09	
21011	行政事业单位医疗	132.09	132.09	
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	40.14	40.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.27	18.27	
213	农林水支出	626.06		626.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	426.06		426.06
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	426.06		426.06
221	住房保障支出	182.76	182.76	
22102	住房改革支出	182.76	182.76	
2210201	住房公积金	182.76	182.76	

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

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	2,126.60	302	商品和服务支出	474.62	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	524.12	30201	办公费	32.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	307.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	565.91	30203	咨询费	0.30	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	149.92	30205	水费	1.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	171.08	30206	电费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	93.43	30207	邮电费	27.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.48	30211	差旅费	69.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	182.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.83	30213	维修（护）费	0.42	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	114.69	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.78	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	100.39	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	87.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.30	30227	委托业务费	4.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.83	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	67.85	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	2,241.30		公用经费合计				476.62

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

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
单位：万元

公开部门：重庆市永川区人力资源和社会保障局

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	410.14
（一）支出合计	54.55	37.53	37.53	（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	304.73
2. 公务用车购置及运行维护费	40.00	27.50	27.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	22.00	9.50	9.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	14.55	10.03	10.03	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	10.03	3. 机要通信用车	3
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）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	198	（一）政府采购支出合计	276.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	6.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,278	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	276.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	276.00
三、会议费	—	—	4.03		
三、培训费	—	—	24.72		

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	重庆市永川区人力资源和社会保障局				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(%)		
16704				15369.69			92.01%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>加大就业创业工作信息的宣传,落实好促进就业政策,健全保障促进就业工作制度,搭建好就业对接平台;完成养老保险征收任务,确保养老保险待遇按时足额发放;办理领取养老保险待遇人员生存验证,杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况,确保养老保险和工伤保险基金安全;深化人才工作改革创新;推进人事制度改革产出及效果;构建和谐劳动管理。</p>						<p>完成全年310个岗位13128人次公招考试工作、24次职业技能鉴定工作、工伤认定1722件、劳动纠纷仲裁1710件、创业担保贷款贴息400件、干部人事档案数字化加工300册、技能培训5个项目、专项职业能力考核1050人次、新增就业人数24000人、社保业务办理10万人次以上。因疫情原因,原定的竞赛活动项目未开展</p>			
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	履职效能	数量指标	办理创业担保贷款贴息业务件数	件	≥	400	400	100.00%	
2	履职效能	数量指标	干部人事档案数字化加工	册	=	300	300	100.00%	
3	履职效能	数量指标	工伤认定人数	人次	≥	1000	1722	172.20%	2022年做出结论的案件数为1722件,每个案件涉及人次1人
4	履职效能	数量指标	技能培训人次	人	≥	30	38	126.67%	
5	履职效能	数量指标	技能培训项目	个	≥	5	5	100.00%	
6	履职效能	数量指标	劳动纠纷仲裁件数	件	≥	1400	1710	122.14%	
7	履职效能	数量指标	事业单位公开招聘考试报名人数	人次	≥	5000	13128	262.56%	因近两年就业压力不断加大,公招报考人数不断创单场考试人数新高,考试规模不断扩大
8	履职效能	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	人	≥	3000	3211	107.03%	
9	履职效能	数量指标	享受社保补贴人员数量	人	≥	3000	3000	100.00%	
10	履职效能	数量指标	招录机关事业单位岗位	个	≥	50	310	620.00%	教育系统2022年纳入我单位统计,且2021年因疫情原因未开展的公招考试顺延到2022年进行
11	履职效能	数量指标	职业技能鉴定次数	次	≥	12	24	200.00%	从2022年起,每月1次职业技能鉴定改为每月2次
12	履职效能	数量指标	专项职业能力考核人次	人次	≥	1000	1050	105.00%	
13	履职效能	数量指标	组织竞赛活动项目个数	个	≥	3	0	0.00%	因疫情严重未具体实施
14	社会效应	社会效益	城镇新增就业人数	人	≥	23000	24000	104.35%	
15	社会效应	社会效益	社保业务办理人数	万人次	≥	10	10	100.00%	
16	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	85	90	105.88%	

联系人:张舒畅

联系电话:023-49823105

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			
<p>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。</p>						<p>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</p>			
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:023-49823105

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区社会保险事务中心				主管部门		永川区人力资源和社会保障局		
项目名称	特殊人群政策补助				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(%)	
486.14					408.61			84%	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
确保特殊人群政策补助资金按时足额发放到位,提升退休人员生活水平,维护社会稳定。							全年按时足额发放特殊人群生活补助,提升退休人员生活水平,维护社会稳定。		
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	代发原怡园宾馆退休人员待遇人数	人	≤	51	48	94%	
2	产出指标	数量指标	代发原怡园宾馆退休人员51人待遇	万元	≤	420	356.61	85%	
3	产出指标	数量指标	代发其他特殊人群政策补助人数	人	≤	91	72	79%	
4	产出指标	数量指标	代发其他特殊人群政策补助金额	万元	≤	66.14	52	79%	
5	产出指标	质量指标	按时足额发放率	%	≥	100	100	100%	
6	效益指标	社会效益指标	特殊人群生活是否得到改善		定性	是	是	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥	98	98	100%	

联系人: 康馨倪

联系电话: 49865572

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	永川区就业和人才中心			主管部门			永川区人力资源和社会保障局		
项目名称	就业补助资金			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(%)	
9073.44				9057.01				99.82%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
按文件规定用于就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培养补助等支出。 完成就业资金相关考核任务。						已完成			
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	截至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	享受社保补贴人员数量	人数	≥	3000	3000	100%	
2	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	人数	≥	1000	1000	100%	
3	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	人数	≥	3700	3700	100%	
4	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	人数	≥	23000	23000	100%	
5	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	人数	≥	5500	5500	100%	
6	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	人数	≥	5000	5000	100%	
7	满意度指标	帮扶对象满意度	公共就业服务满意度	%	≥	95	95	100%	

联系人: 王侃 联系电话 49835638