

重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：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；拟订全区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。2.贯彻执行人力资源市场发展规划和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。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。3.负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助，牵头落实高校毕业生就业政策。4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系接续办法。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。5.按管理权限负责就业、失业

和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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。7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策文件等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。落实人才引进政策。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、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来渝工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流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.按有关规定，综合管理全区表彰奖励工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利、离退休政策。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

贯彻落实农民工工作综合性政策、规划和相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。13.负责我区人力资源和社会保障领域跨区交流与合作。14.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。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。16.完成区委、区政府交办的其他任务。17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，按规定进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，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，加强信息共享，提高公共服务水平。18.有关职责分工。与区教委分工。高校毕业生就业政策由区人力社保局牵头，会同区教委等部门落实。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，行政机关内设 11 个科室，直属事业单位 5 个（其中：参公事业单位 4 个（重庆市沙坪坝区社会保险事务中心、重庆市沙坪坝区就业和人才中心、重庆市沙坪坝区劳动保障监察大队、重庆市沙坪坝区劳动人事争议仲裁院）、全额拨款事业单位 1 个（重庆市沙坪坝区人事考试培训中心））。

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。2023 年度收入总计 14061.52 万元，支出总计 14061.52 万元。收支较上年决算数减少 6969.94 万元，下降 33.1%，主要原因一是今年社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息较 2022 年下降了 7881 万元；二是因职能职责划转，社保中心不再负责企业军转干项目预算编制。

2.收入情况。2023 年度收入合计 13609.09 万元，较上年决算数减少 6969.53 万元，下降 33.9%，主要原因一是今年社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息较 2022 年下降了 7881 万元；二是因职能职责划转，社保中心不再负责企业军转干项目预算编制。其中：财政拨款收入 13609.09 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 452.43 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 13609.21 万元，较上年决算数减少 6969.82 万元，下降 33.9%，主要原因一是今年社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息较 2022 年下降了 7881 万元；二是因职能职责划转，社保中心不再负责企业军转干项目预算编制。其中：基本支出 4357.67 万元，占 32.0%；项目支出 9251.53 万元，占 68.0%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 452.31 万元，较上年

决算数减少 0.12 万元，下降不到 0.1%，主要原因是今年加强了对上年结转结余的清理。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 14061.52 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6969.94 万元，下降 33.1%。主要原因一是今年社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息较 2022 年下降了 7881 万元；二是因职能职责划转，社保中心不再负责企业军转干项目预算编制。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 13609.09 万元，较上年决算数减少 6969.53 万元，下降 33.9%。主要原因一是今年社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息较 2022 年下降了 7881 万元；二是因职能职责划转，社保中心不再负责企业军转干项目预算编制。较年初预算数增加 3524.03 万元，增长 34.9%。主要原因一是年底社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息收入 1136 万元；二是社保中心上级转移支付项目多为年中追加，未纳入年初预算，包含国有企业职教幼教退休教师待遇补助 516 万元等；三是就业中心追加就业补助资金 2728.56 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 452.43 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13609.21 万元，较上年决算数减少 6969.82 万元，下降 33.9%。主要原因一是今年社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息较 2022 年下降了

7881 万元；二是因职能职责划转，社保中心不再负责企业军转干项目预算编制。较年初预算数增加 3524.15 万元，增长 34.9%。主要原因一是年底社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息收入 1136 万元；二是社保中心上级转移支付项目多为年中追加，未纳入年初预算，包含国有企业职教幼教退休教师待遇补助 516 万元等；三是就业中心追加就业补助资金 2728.56 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 452.31 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降不到 0.1%，主要原因是今年加强了对上年结转结余的清理。

4.比较情况。本部门 2023 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 13063.03 万元，占 96.0%，较年初预算数增加 3663.85 万元，增长 39.0%，主要原因一是年底社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息收入 1136 万元；二是社保中心上级转移支付项目多为年中追加，未纳入年初预算，包含国有企业职教幼教退休教师待遇补助 516 万元等；三是就业中心追加就业补助资金 2728.56 万元。

(2) 卫生健康支出 162.15 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 7.61 万元，增长 4.9%，主要原因是部分人员晋级调档调整工资，医保支出有所增长。

(3) 农林水支出 207.72 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 134.28 万元，下降 39.3%，主要原因是创业担保贷款贴息收回部分指标。

(4) 住房保障支出 176.31 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 13.02 万元，下降 6.9%，主要原因是因政策调整，部分住房公积金在今年抵扣，本年缴存金额减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4357.67 万元。其中：人员经费 3988.58 万元，较上年决算数增加 1306.51 万元，增长 48.7%，主要原因是年底社保中心代编代缴全区职业年金单位缴费和利息收入 1136 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费等。公用经费 369.10 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增长 2.8%，主要原因一是社保中心 2022 年因疫情原因居家办公近 2 个月，今年社保大厅运行费用、伙食费等较上年增加；二是就业工作任务加大，相关办公费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 14.29 万元，较年初预算数减少

4.11 万元，下降 22.3%，主要原因是我局进一步加强“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 2.63 万元，增长 22.6%，主要原因是疫情结束后，公务用车较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用，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。

2023 年度本部门未发生公务车购置费，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。

公务车运行维护费 13.81 万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.59 万元，下降 4.1%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要因公出行外，未安排其他使用公车。较上年支出数增加 2.45 万元，增长 21.6%，主要原因是疫情结束后，公务用车较上年增加。

公务接待费 0.48 万元，主要用于接待人社部调研失业保险费基金管理问题及专项整治工作。费用支出较年初预算数减少 3.52 万元，下降 88.0%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 60.0%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待活动较少。本单位三公经费数额较小，致使变动较大。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 4 辆；国内公务接待 4 批次 50 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。2023 年本部门人均接待费 96.28 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.45 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 0 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.0%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，本年度会议均在本单位及上级部门开展，未在外租用场地。本年度培训费支出 0.83 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 37.1%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，本年度参加培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 356.55 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 4.34 万元，增长 1.2%，主要原因是 2022 年因疫情原因居家办公近 2 个月，今年社保大厅运行费用、伙食费等较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 437.13 万元，其中：政府采购货物支出 63.62 万元、政府采购服务支出 373.51 万元。授予中小企业合同金额 350.03 万元，占政府采购支出总额的 80.1%，其中：授予小微企业合同金额 294.79 万元，占政府采购支出总额的 67.4%。主要用于采购就业基层平台建设所需屏幕、软件、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 59 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 59 项，涉及资金 9251.53 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局整体自评	项目编码	50010600022P000044	自评总分	99.79		
项目主管部门	401-重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局	财政归口处室	005-社保科	部门联系人	张燕娟	联系电话	86282228
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	126,854,727.40	143,502,237.93	136,090,854.62				
其中：财政拨款	126,854,727.40	143,502,237.93	136,090,854.62	94.83	10.00	9.48	
一般公共预算	121,496,107.40	143,502,237.93	136,090,854.62	94.83			

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>（一）就业优先促公平助发展。全面贯彻落实党的二十大精神，瞄准就业的难点、焦点，综合运用税费减免、社保缓缴、稳岗返还等助企纾困政策，努力稳住市场主体、增加就业岗位，激励更多中小微企业吸纳就业，鼓励创新创业带动就业；畅通招聘对接渠道，常态化维护好用工“蓄水池”，完善平移、共享用工机制，促进各类劳动者能就业、就好业；深化高校毕业生精细化服务和困难人员兜底保障，精准推送培训帮扶，“一对一”落实就业服务，做到零就业家庭动态清零；加强人力资源市场监管，消除显性和隐性歧视，进一步营造公平竞争的环境，为劳动者端好“饭碗”注入稳稳的力量。</p> <p>（二）社保各项改革蹄疾步稳。深入实施全民参保计划、扩大社会保险覆盖面，发展多层次、多支柱养老保险体系；按时足额发放各项社保待遇；重点抓好企业职工基本养老保险全国统筹、渐进式延迟法定退休年龄、阶段性缓缴社会保险费等改革事项落地实施；持续完善社保基金风险防控体系；加强“无忧办”窗口服务建设，持续优化“一窗综办、优先网办”服务模式，不断强化便民兜底服务。</p> <p>（三）强化人才引育留用创新。牵头实施“卓越工程师”、乡村人才振兴计划，积极参与重庆英才大会、百万英才兴重庆引才活动，推动重庆英才B卡人才服务工作落地。全力实施博士后“倍增计划”计划，鼓励企事业单位积极申请设立博士后科研工作站，支持设站单位大力吸引世界一流高校、科研院所的博士来沙工作。做深做实我区市级专技平台，加强博士后工作站和留创园、专家服务基地建设，打造全市一流的人才生态环境。</p> <p>（四）统筹推进和谐劳动关系。完善劳动关系协商协调机制，加强劳动人事争议调解与人民调解、行政调解、专业性行业性调解的联动机制建设，劳动人事争议调解成功率巩固在65%以上，仲裁结案率保持在95%以上。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，定期开展专项执法行动，全力做好根治欠薪工作。开展劳动关系和谐企业培育创建，建成西部劳动关系公共服务平台。</p>	<p>（一）全区城镇新增就业34488人、调查失业率5.4%，建成“智荟就业数字化人力资源市场”，6个社区获评市级充分就业社区，组织政府性补贴培训9059人次。</p> <p>（二）养老保险扩面完成率649.5%，按时足额发放21万退休人员社保待遇76亿。建成“15+5”便民服务区。“1234N”人社服务体系获评全市人社系统“惠民有感”服务榜。</p> <p>（三）牵头建立6个产业人才联盟，建成“智荟就业数字化人力资源市场”，打造“全城寻能”“和业沙磁”等有沙区辨识度的人社品牌。</p> <p>（四）常态化根治欠薪专班，及时处置欠薪线索2364条，追回欠薪6000余万元，审理劳动仲裁1478件，平稳化解国美倒闭、叮咚买菜退场等规模性裁员风险造的西部劳动关系平台成为全市样板点。</p>	
绩效指标		

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
就业创业培训人次	人次	≥	6500	9059	39.37	100	10	10	是	精准服务重点群体和高效服务企业，培训促就业帮扶，建立涵盖镇街社保所、培训机构、人力资源服务机构多方参与的就业跟踪服务体系，提高培训质量。
实施考试次数	次	≥	10	10	0	100	15	15	是	
新增就业人数	人	≥	20000	34488	72.44	100	20	20	是	年初编制预算时城镇新增就业任务未下达，实际完成以市局下达数为准。
劳动人事争议仲裁结案率	%	≥	95	99.5	4.74	100	15	15	是	
养老金按时发放率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
居民参保率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
拨付社会保障协管员工资到位率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

(1). 我部门对劳动人事争议仲裁办案补助开展了绩效评价，涉及项目金额 23 万元，评价得分 99.82 分。大力提高专兼职仲裁员、书记员的办案积极性，年仲裁各项目标任务按时完成，劳动人事争议仲裁案件结案率达 99.5%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	劳动人事争议仲裁办案补助	项目编码	50010621T0000000039597				自评总分	99.82		
项目主管部门	401-重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局	财政归口科室	005-社保科				部门联系人	张燕娟	联系电话	86282228
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	155,000.00	230,000.00	230,000.00							
其中:财政拨款	155,000.00	230,000.00	230,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	155,000.00	230,000.00	230,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
大力提高专兼职仲裁员、书记员的办案积极性,提升办案效率,切实保障全年仲裁各项目标任务按时完成,极大促进仲裁工作更好更优开展。								大力提高专兼职仲裁员、书记员的办案积极性,年仲裁各项目标任务按时完成。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
案件数量	册	≥	3000	2998	0.07	99.3	25	24.82	是	
办案平均周期	天	≤	60	60	0	100	15	15	否	
劳动人事争议仲裁案件结案率	%	≥	90	99.5	10.56	100	20	20	否	

错误率	%	≤	5	5	0	100	20	20	否	
申请仲裁人员满意度			80	80	0	100	10	10	否	

(2). 我部门对金保二期网络运行费开展了绩效评价, 涉及项目金额 62.34 万元, 评价得分 100 分。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	金保二期网络运行费	项目编码	50010623T000003456101			自评总分	100			
项目主管部门	401-重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局	财政归口科室	005-社保科			部门联系人	程杰	联系电话	61719277	
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	626,700.00	623,388.00	623,388.00							
其中: 财政拨款	626,700.00	623,388.00	623,388.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	626,700.00	623,388.00	623,388.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
为方便参保群众和企业就近办理社会保险业务, 目前金保二期网络已涵盖全区社会保险相关部门、街镇、社区村以及部分银行网点; 保障“智慧人社”新系统上线运行工作顺利进行。保障换发三代社保卡工作, 持续推进应用社会保障卡发放养老和工伤保险待遇工作。						按时支付金保二期网络运行费, 保障社保工作正常开展。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设备租赁数量	条	=	197	200	1.52	100	30	30		
设备租赁新增数量	条	=	5	5	0	100	10	10		
设备租赁年限	年	=	1	1	0	100	10	10		
使用者便利度	%	≥	80	80	0	100	30	30		
使用者满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

(3).我部门对就业补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 947.96 万元，评价得分 100 分。完成拨付职业培训补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等就业补助，促进全区就业工作有效开展。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	就业补助资金	项目编码	50010622T000002418870		自评总分	100				
项目主管部门	401-重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局	财政归口科室	005-社保科		部门联系人	吴宇兵	联系电话	86275700		
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	9479572.77	9479572.77	9479572.77							

其中：财政拨款	9479572.77	9479572.77	9479572.77	100	10.00	10.00				
一般公共预算	9479572.77	9479572.77	9479572.77	100						
绩效目标										
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
按就业补助资金文件精神，拨付职业培训补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等就业补助，促进全区就业工作有效开展。				2023年，我区就业补助资金实际收入7311万元，其中上年结余1607万元，上级转移收入5604万元，区级配套投入100万元。实际支出7156万元，同比上年支出增长33%，其中职业培训补贴209万元，社会保险补贴4706万元，公益性岗位补贴408万元，求职创业补贴683万元，见习补贴337万元，一次性吸纳补贴198万元，就业创业426万元，其他就业补助支出189万元，资金使用率达到98.5%。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
享受补贴人数	人	≥	1000	7311	631.1	100	40	40		
待遇兑现及时率	%	≥	80	80	0	100	40	40		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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：张燕娟 023-86282228

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝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	13,609.09	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	13,063.03
		九、卫生健康支出	162.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	207.72
		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	176.31
		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	13,609.09	本年支出合计	13,609.21
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	452.43	年末结转和结余	452.31
总计	14,061.52	总计	14,061.52

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

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		13,609.09	13,609.09						
208	社会保障和就业支出	13,062.91	13,062.91						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,655.34	3,655.34						
2080101	行政运行	2,216.31	2,216.31						
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00						
2080109	社会保险经办机构	441.32	441.32						
2080110	劳动关系和维权	39.50	39.50						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	938.21	938.21						
20805	行政事业单位养老支出	1,640.42	1,640.42						
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.75	223.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258.04	1,258.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.73	153.73						
20807	就业补助	6,976.73	6,976.73						
2080701	就业创业服务补贴	474.33	474.33						
2080702	职业培训补贴	209.13	209.13						
2080704	社会保险补贴	4,695.97	4,695.97						
2080705	公益性岗位补贴	373.69	373.69						

2080711	就业见习补贴	333.42	333.42						
2080713	促进创业补贴	682.15	682.15						
2080799	其他就业补助支出	208.04	208.04						
20808	抚恤	26.67	26.67						
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67						
20899	其他社会保障和就业支出	763.76	763.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	763.76	763.76						
210	卫生健康支出	162.15	162.15						
21011	行政事业单位医疗	162.15	162.15						
2101101	行政单位医疗	147.81	147.81						
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10						
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24						
213	农林水支出	207.72	207.72						
21308	普惠金融发展支出	207.72	207.72						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	207.72	207.72						
221	住房保障支出	176.31	176.31						
22102	住房改革支出	176.31	176.31						
2210201	住房公积金	124.10	124.10						
2210203	购房补贴	52.21	52.21						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

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		13,609.21	4,357.67	9,251.53			
208	社会保障和就业支出	13,063.03	4,019.22	9,043.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,654.94	2,348.59	1,306.35			
2080101	行政运行	2,215.91	2,215.91				
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00			
2080109	社会保险经办机构	441.32	0.60	440.72			
2080110	劳动关系和维权	39.50		39.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	938.21	132.08	806.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,640.42	1,640.42				
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.75	223.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258.04	1,258.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.73	153.73				
20807	就业补助	6,976.73		6,976.73			
2080701	就业创业服务补贴	474.33		474.33			
2080702	职业培训补贴	209.13		209.13			
2080704	社会保险补贴	4,695.97		4,695.97			
2080705	公益性岗位补贴	373.69		373.69			

2080711	就业见习补贴	333.42		333.42		
2080713	促进创业补贴	682.15		682.15		
2080799	其他就业补助支出	208.04		208.04		
20808	抚恤	26.67	26.67			
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67			
20899	其他社会保障和就业支出	764.27	3.54	760.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	764.27	3.54	760.74		
210	卫生健康支出	162.15	162.15			
21011	行政事业单位医疗	162.15	162.15			
2101101	行政单位医疗	147.81	147.81			
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10			
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24			
213	农林水支出	207.72		207.72		
21308	普惠金融发展支出	207.72		207.72		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	207.72		207.72		
221	住房保障支出	176.31	176.31			
22102	住房改革支出	176.31	176.31			
2210201	住房公积金	124.10	124.10			
2210203	购房补贴	52.21	52.21			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝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
一、一般公共预算财政拨款	13,609.09	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	13,063.03	13,063.03	
		九、卫生健康支出	162.15	162.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	207.72	207.72	
		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	176.31	176.31	
		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	13,609.09	本年支出合计	13,609.21	13,609.21	
年初财政拨款结转和结余	452.43	年末财政拨款结转和结余	452.31	452.31	
一般公共预算财政拨款	452.43				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	14,061.52	总计	14,061.52	14,061.52	

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支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

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		13,609.21	4,357.67	9,251.53
208	社会保障和就业支出	13,063.03	4,019.22	9,043.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,654.94	2,348.59	1,306.35
2080101	行政运行	2,215.91	2,215.91	
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
2080109	社会保险经办机构	441.32	0.60	440.72
2080110	劳动关系和维权	39.50		39.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	938.21	132.08	806.13
20805	行政事业单位养老支出	1,640.42	1,640.42	
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.75	223.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258.04	1,258.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.73	153.73	
20807	就业补助	6,976.73		6,976.73
2080701	就业创业服务补贴	474.33		474.33
2080702	职业培训补贴	209.13		209.13
2080704	社会保险补贴	4,695.97		4,695.97
2080705	公益性岗位补贴	373.69		373.69
2080711	就业见习补贴	333.42		333.42
2080713	促进创业补贴	682.15		682.15
2080799	其他就业补助支出	208.04		208.04
20808	抚恤	26.67	26.67	

2080801	死亡抚恤	26.67	26.67	
20899	其他社会保障和就业支出	764.27	3.54	760.74
2089999	其他社会保障和就业支出	764.27	3.54	760.74
210	卫生健康支出	162.15	162.15	
21011	行政事业单位医疗	162.15	162.15	
2101101	行政单位医疗	147.81	147.81	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
213	农林水支出	207.72		207.72
21308	普惠金融发展支出	207.72		207.72
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	207.72		207.72
221	住房保障支出	176.31	176.31	
22102	住房改革支出	176.31	176.31	
2210201	住房公积金	124.10	124.10	
2210203	购房补贴	52.21	52.21	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市沙坪坝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	3,636.67	302	商品和服务支出	369.10	310	资本性支出		
30101	基本工资	495.50	30201	办公费	4.87	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	454.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	765.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	9.30	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	78.39	30205	水费	1.97	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.47	30206	电费	10.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1,277.63	30207	邮电费	39.88	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	144.92	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	3.25	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	127.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	31.82	30213	维修（护）费	1.60	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	11.05	30214	租赁费	0.32	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	351.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置		
30302	退休费	110.42	30217	公务接待费	0.48	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	26.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	180.67	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	11.78	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	32.32	30227	委托业务费	2.18	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	76.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	9.55	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.81	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.97	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	100.72	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		3,988.58	公用经费合计						369.10

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市沙坪坝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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，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： 重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

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	356.55
（一）支出合计	14.29	14.29	（一）行政单位	121.60
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	234.95
2. 公务用车购置及运行维护费	13.81	13.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	13.81	13.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.48	0.48	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.48	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	437.13
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	63.62
6. 国内公务接待人次（人）	—	50	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	373.51
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	350.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	294.79
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.83		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。