

重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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

内设办公室、政策法规科、计划财务科、就业促进科、事业单位管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、基金监督科、劳动保障监察科、人事综合科共 11 个科室，直属事业单位 3 个（其中：参公事业单位 2 个（沙坪坝区劳动保障监察大队、沙坪坝区劳动人事争议仲裁院）、全额拨款事业单位 1 个（沙坪坝区人事考试培训中心））。

二、单位决算情况说明

(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 2250.44 万元，支出总计 2250.44 万元。收支较上年决算数增加 475.67 万元，增长 26.8%，主要原因一

是劳动关系和维权专项资金入、支出的增加；二是人事人才和社会管理专项资金收入、支出的增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1799.26 万元，较上年决算数增加 474.67 万元，增长 35.8%，主要原因一是上年度受疫情影响的公开招聘延期到今年的场次及人数规模增加；二是强化劳动关系领域和谐保障及人才服务工作增加项目支出 364.28 万元。其中：财政拨款收入 1799.26 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 451.18 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1799.26 万元，较上年决算数增加 475.67 万元，增长 35.9%，主要原因一是上年度受疫情影响的公开招聘延期到今年的场次及人数规模增加；二是强化劳动关系领域和谐保障及人才服务工作增加项目支出 364.28 万元。其中：基本支出 1044.26 万元，占 58.0%；项目支出 755.00 万元，占 42.0%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 451.18 万元，较上年决算数无增减。

(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 2250.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 475.67 万元，增长 26.8%。主要原因一是劳动关系和维权专项资金入、支出的增加；二是人事人才和社会管理专项资金收入、支出的增加。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1799.26 万元，较上年决算数增加 474.67 万元，增长 35.84%。主要原因一是上年度受疫情影响的公招考试延期到今年的场次及人数规模增加；二是强化劳动关系领域和谐保障及人才服务工作增加项目支出 364.28 万元。较年初预算数减少 1141.07 万元，下降 38.8%。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.26 万元，较上年决算数增加 475.67 万元，增长 35.9%。主要原因一是上年度受疫情影响的公招考试延期到今年的场次及人数规模增加；二是强化劳动关系领域和谐保障及人才服务工作增加项目支出 364.28 万元。较年初预算数减少 1141.07 万元，下降 38.81%。

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 451.18 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 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 1695.26 万元，占 94.2%，较年初预算数减少 1140.52 万元，下降 40.2%，主要原因是年初预算中社会保障协管员经费通过指标划转的方式转至镇街，由镇街列收列支。

(2) 卫生健康支出 46.36 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 0.3%，主要原因是本年职工医疗保险费支出增加。

(3) 住房保障支出 57.65 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 1.2%，主要原因是人员退休使得相应住房公积金支出减少。

(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 1044.26 万元。其中：人员经费 922.66 万元，较上年决算数增加 129.51 万元，增长 16.3%，主要原因是新增及晋档晋级人员、社保基数调整增加人员经费支出。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 121.60 万元，较上年决算数减少 18.12 万元，下降 13.0%，主要原因是持续落实政府过紧日子要求，进一步压减行政一般性运转支出。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

本单位 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

本单位 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 10.87 万元，较年初预算数减少 0.93 万元，下降 7.9%，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 1.79 万元，增长 19.7%，主要原因一是上年度受疫情影响的公招考试延期到今年开展；二是经济下行所致的劳动关系领域纠纷处理事项增多，致使公

公务车运送试卷、现场处理纠纷等使用频率增加，相应公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费10.8万元，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无增减，主要原因是局落实公车使用规定，严格按照规定派车、用车、管车。较上年支出数增加1.79万元，增长19.9%，主要原因一是上年度受疫情影响的公招考试延期到今年开展；二是经济下行所致的劳动关系领域纠纷处理事项增多，致使公务车运送试卷、现场处理纠纷等使用频率增加，相应公务车运行维护费增加。

公务接待费0.07万元，主要用于接待上级部门及其他省市、区县人力社保部门考察、调研接待。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93.0%，主要原因是我局严格控制接待费按规定标准支出。较上年支出数不变。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（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；国内公务接待1批次7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 年本单位人均接待费 98.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.6 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，较上年决算数无增减，主要原因是持续落实政府过紧日子要求，线下会议事项减少。本年度培训费支出 0.26 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 100.0%，主要原因是因上年受疫情影响，未开展线下培训，今年恢复事业单位业务政策指导正常线下培训业务。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 121.6 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减少 18.12 万元，下降 13.0%，主要原因是持续落实政府过紧日子要求，进一步压减行政一般性运转支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 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。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 年度本单位政府采购支出总额 42.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购服务支出 38.55 万元。授予中小企业合同金额 19.3 万元，占政府采购支出总额的 45.8%，其中：授予小微企业合同金额 19.3 万元，占政府采购支出总额的 45.8%。主要用于采购办公大楼物业服务、购置固定资产、办公用品、印刷费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

我单位为沙坪坝区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，2023 年预算绩效自评工作由部门统一开展。

(二) 部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 29 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 755 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。项目资金用于劳动仲裁、人事人才等工作。其中：

我单位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		

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,799.26	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	1,695.26
		九、卫生健康支出	46.36
		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	57.65
		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	1,799.26	本年支出合计	1,799.26
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	451.18	年末结转和结余	451.18
总计	2,250.44	总计	2,250.44

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,799.26	1,799.26						
208	社会保障和就业支出	1,695.26	1,695.26						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,459.72	1,459.72						
2080101	行政运行	727.46	727.46						
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00						
2080109	社会保险经办机构	6.05	6.05						
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	666.71	666.71						
20805	行政事业单位养老支出	185.21	185.21						
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.15	82.15						
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	23.66	23.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	23.66	23.66						
210	卫生健康支出	46.36	46.36						
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36						
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12						
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24						
221	住房保障支出	57.65	57.65						
22102	住房改革支出	57.65	57.65						
2210201	住房公积金	30.72	30.72						
2210203	购房补贴	26.92	26.92						

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,799.26	1,044.26	755.00			
208	社会保障和就业支出	1,695.26	940.26	755.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,459.72	727.46	732.26			
2080101	行政运行	727.46	727.46				
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00			
2080109	社会保险经办机构	6.05		6.05			
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	666.71		666.71			
20805	行政事业单位养老支出	185.21	185.21				
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.15	82.15				
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	23.66	0.92	22.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.66	0.92	22.74			
210	卫生健康支出	46.36	46.36				
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36				
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
221	住房保障支出	57.65	57.65				
22102	住房改革支出	57.65	57.65				
2210201	住房公积金	30.72	30.72				
2210203	购房补贴	26.92	26.92				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1,799.26	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	1,695.26	1,695.26	
		九、卫生健康支出	46.36	46.36	
		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	57.65	57.65	
		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	1,799.26	本年支出合计	1,799.26	1,799.26	
年初财政拨款结转和结余	451.18	年末财政拨款结转和结余	451.18	451.18	
一般公共预算财政拨款	451.18				
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	2,250.44	总计	2,250.44	2,250.44	

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,799.26	1,044.26	755.00
208	社会保障和就业支出	1,695.26	940.26	755.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,459.72	727.46	732.26
2080101	行政运行	727.46	727.46	
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
2080109	社会保险经办机构	6.05		6.05
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	666.71		666.71
20805	行政事业单位养老支出	185.21	185.21	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.15	82.15	
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	23.66	0.92	22.74
2089999	其他社会保障和就业支出	23.66	0.92	22.74
210	卫生健康支出	46.36	46.36	
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221	住房保障支出	57.65	57.65	
22102	住房改革支出	57.65	57.65	
2210201	住房公积金	30.72	30.72	
2210203	购房补贴	26.92	26.92	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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	769.82	302	商品和服务支出	121.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.15	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	242.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.94	30206	电费	8.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.33	30207	邮电费	14.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.24	30213	维修（护）费	0.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	152.84	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	62.10	30217	公务接待费	0.07	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	51.88	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	11.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.36	30227	委托业务费	0.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.83	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.84	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33.44	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		922.66	公用经费合计					121.60

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）

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	121.60
（一）支出合计	10.87	10.87	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	五、资产信息	—
（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	10.80	10.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.07	0.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.07	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（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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	42.10
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.55
6. 国内公务接待人次（人）	—	7	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	38.55
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	19.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	19.30
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.26		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。