

重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局

2021年度部门决算情况说明（本级）

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；拟订经开区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订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.负责促进就业创业工作，拟订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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，积极落实就业援助政策；负责高校毕业生就业指导和服务工作。

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、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障政策。实施养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障基金管理监督，承担行政监督责任。会同相关部门编制社会保障基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

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，

拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和 related 社会保险基金总体收支平衡。

6.负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的管理。

7.贯彻实施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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

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，贯彻执行专业技术人员管理、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。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头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.会同有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，负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实国家和重庆市表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企

事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发工作。

12.会同有关部门贯彻落实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。承办以管委会名义任免人员的行政任免手续。

14.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）内设6个职能科室、5个直属事业单位，职能科室分别为办公室（规划财务科）、政策法规和劳动关系科、人力资源科（万盛经开区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、万盛经开区职称改革办公室）、社会保障管理科（万盛经开区劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科和工资福利科，直属事业单位分别为重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心、重庆市万盛经济技术开发区劳动保障监察大队、重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁、重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心、重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心。

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。2021 年度收入总计 5577.15 万元，支出总计 5577.15 万元。收支较上年决算数减少 563 万元、下降 9.2%，主要原因一是工资政策调整，人员经费减少 276.29 万元；二是就业补助资金增加 2092.01 万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少 1878.72 万元；三是抗疫特别国债安排就业补助支出减少 500 万元。

2.收入情况。2021 年度收入总计 5577.15 万元，较上年决算数减少 83.00 万元、下降 1.5%，主要原因一是工资政策调整，人员经费减少 276.29 万元；二是就业补助资金增加 2572.01 万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少 1878.72 万元；三是抗疫特别国债安排就业补助支出减少 500 万元。其中：财政拨款收入 5577.15 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5577.15 万元，较上年决算数减少 563 万元、下降 9.2%，主要原因一是工资政策调整，人员经费减少 276.29 万元；二是就业补助资金增加 2092.01 万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少 1878.72 万元；三是抗疫特别国债安排就业补助支出减少 500 万元。其中：基本支出 906.65 万元，占 16.3%；项目支出 4670.5 万元，占 83.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 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。

2021 年度财政拨款收、支总计 5577.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 563 万元，下降 9.2%。主要原因一是工资政策调整，人员经费减少 276.29 万元；二是就业补助资金增加 2092.01 万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少 1878.72 万元；三是抗疫特别国债安排就业补助支出减少 500 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 5577.15 万元，较上年决算数增加 417.00 万元，增长 8.1%。主要原因一是工资政策调整，人员经费减少 276.29 万元；二是就业补助资金增加 2572.01 万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少 1878.72 万元。较年初预算数增加 1037.82 万元，增长 22.9%。主要原因是中途追加就业补助项目资金。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 5577.15 万元，较上年决算数减少 63.00 万元，下降 1.1%。主要原因一是工资政策调整，人员经费减少 276.29 万元；二是就业补助资金增加 2092.01 万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少 1878.72 万元。较年初预算数增加 1037.82 万元，增长 22.9%。主要原因是中途追加就业补助项目资金。

3.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无变化。

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 4874.01 万元，占 87.4%，较年初预算数增加 1296.02 万元，增长 36.2%，主要原因是促进就业补助专项等增加支出。

（2）卫生健康支出 59.29 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 0.95 万元，下降 1.6%，主要原因是人员减少。

（3）农林水支出 591.1 万元，占 10.6%，较年初预算数减少 258.99 万元，下降 30.46%，主要原因是“三支一扶”人员减少补助，小额担保贷款贴息追减预算。

（4）住房保障支出 52.76 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.16 万元，下降 0.3%，主要原因是公积金基数调整，支出增加。

（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 906.65 万元。其中：人员经费 678.89 万元，较上年决算数减少 386.75 万元，下降 36.3%，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 227.76 万元，较上年决算数增加 53.52 万元，增长 30.7%，主要原因是调整预算结构人员增加 1 名，增加公用经费定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨水费、电费、电话费、差旅费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%，主要原因是抗疫特别国债安排就业补助支出减少 500 万元。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%，主要原因是抗疫特别国债安排就业补助支出减少 500 万元。

（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 6.56 万元，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 6.3%，主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要以实际发生费用列支。较上年支出数减少 1.27 万元，下降 16.2%，主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要以实际发生费用列支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,与年初预算持平。较上年支出数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费 6 万元,主要用于公务车加油、维修、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少 1.13 万元,下降 15.8%,主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费 0.56 万元,主要用于接待上级部门人员检查工作、其他区县人力社保局人员来区学习和交流所产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.44 万元,下降 44%,主要原因是新冠肺炎疫情,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。较上年支出数减少 0.14 万元,下降 20%,主要原因我局公务接待人数较上年减少 14 人次。

(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 2 辆;国内公务接待 7 批次 62 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 90.65 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 3.00 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 0.51 万元,较上年决算数增加 0.51 万元,增长 100%,主要原因是增加重庆市中等职业学校老师中级职务沙

坪坝评审工作联席会费用。本年度培训费支出 2.11 万元，较上年决算数减少 156.55 万元，下降 98.7%，主要原因是培训补贴在职业技能提升行动专项资金中列支。

（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 227.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加 53.52 万元，增长 30.7%，主要原因是在职人员增加 1 人，公用经费定额增加。

（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 2 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 2 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。

（五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存

在一定差异。

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，本部门对 16 个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 4670.5 万元，从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	人社民生管理专项			实施单位	就业中心、人力资源科		自评总分	100	
主管部门	人力社保局			联系人	徐 涛		联系电话	48279462	
资金情况 (万元)	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
	905.47		627.48		627.48		100%	10	100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年 (调整) 绩效目标			全年实际完成情况		
	<p>一、创业就业培训专项。根据有关职业培训政策,大力开展创业培训。创业培训 180 人,满意度 95%;激发创业意识、传授创业知识、转变就业观念、掌握创业技能;创造更多的就业岗位、带动更多的人就业和再就业。</p> <p>二、全区创业就业扶持发展专项:发放创业担保贷款 3500 万元以上,按时足额发放贷款</p> <p>三、实施“三支一扶”计划,稳妥做好服务期满考核合格留岗“三支一扶”人员的定向事业单位招聘考试,做好年度服务期满“三支一扶”人员考核。继续新招募一批“三支一扶”人员服务基层。</p>			<p>创业就业培训专项,因疫情原因,根据安排不安排集中培训。</p>			<p>一、创业就业培训专项。“大众创新、万众创业”,根据有关职业培训政策,大力开展创业培训。因疫情原因,未开展集中培训。</p> <p>二、全区创业就业扶持发展专项:全年发放担保贷款金额 3798 万元,发放贷款贴息 489.08 万元,工作经费 6 万元。</p> <p>三、实施“三支一扶”计划,组织服务期满考核合格的 13 名“三支一扶”人员定向事业单位招聘,组织年度服务期满的 8 名“三支一扶”人员期满考核,考核合格率 100%。成功新招募“三支一扶”人员 3 名。</p>		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分 (分)
1	年初指标	发放创业担保贷款金额	3500	万元	≥	15	否	3798	15

2	年初指标	发放创业担保贷款户数	240	户	≥	2.5	否	241	2.5
3	年初指标	创业担保贷款发放准确率	95	%	≥	10	否	100	10
4	年初指标	补贴资金在规定时间内下达率	100	%	=	7.5	否	100	7.5
5	年初指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100	%	=	7.5	否	100	7.5
6	年初指标	经办服务满意度	95	%	≥	7.5	否	98	7.5
7	年初指标	工作力量充实受益镇街数量	5	个	≥	2.5	否	5	2.5
8	年初指标	基层扶贫岗位	1	人	≥	2.5	否	2	2.5
9	年初指标	基层医疗岗位	1	人	≥	2.5	否	1	2.5
10	年初指标	大学本科学历以上人数	5	人	≥	2.5	否	10	2.5
11	年初指标	服务单位考核“三支一扶”人员合格等次及以上	100%	%	≥	17.5	否	100%	17.5
12	年初指标	用人成本	15	万元/人	≤	10	否	14	10
13	年初指标	高校毕业生就业人数	5	人	≥	2.5	否	11	2.5
8	年初指标	充实基层医疗、社保、农业、扶贫等社会公共工作力量	5	人	≥	2.5	否	11	2.5
9	年初指标	留在乡村人才	3	人	≥	2.5	否	11	2.5
14	年初指标	高校毕业生对政府通过“三支一扶”项目促进就业的满意度	95	%	≥	2.5	否	100%	2.5

15	年初指标	“三支一扶” 人员就业满意 度	95	%	≥	2.5	否	100%	2.5
----	------	-----------------------	----	---	---	-----	---	------	-----

二级项目绩效自评表

项目名称	在岗“三支一扶”大学生经费			实施单位	人力资源科		自评总分	100	
主管部门	区人力社保局			联系人	何兵		联系电话	48296918	
资金情况 (万元)	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	
	75.39		71.55	71.55		100	10	10.00	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩 效目标			全年实际完成情况		
	在岗“三支一扶”人员服务 期满考核“合格”等次及以 上						100%		
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指 标 性 质	指 标 权 重	是否 调整	全年 完成值	指标得分 (分)
1	年初指标	工作力量充实 受益镇街数量	5	个	≥	5	否	5	5
2	年初指标	基层扶贫岗位	1	人	≥	5	否	2	5
3	年初指标	基层医疗岗位	1	人	≥	5	否	1	5
4	年初指标	大学本科学历 以上人数	5	人	≥	5	否	10	5
5	年初指标	服务单位考核 “三支一扶”人 员合格等次及 以上	100 %	%	≥	35	否	100%	35
6	年初指标	用人成本	15	万元/ 人	≤	20	否	14	20
7	年初指标	高校毕业生就业 人数	5	人	≥	5	否	11	5

8	年初指标	充实基层医疗、 社保、农业、扶 贫等社会公共 工作力量	5	人	≥	5	否	11	5
9	年初指标	留在乡村人才	3	人	≥	5	否	11	5
10	年初指标	高校毕业对政 府通过“三支一 扶”项目促进就 业的满意度	95	%	≥	5	否	100%	5
11	年初指标	“三支一扶”人 员就业满意度	95	%	≥	5	否	100%	5

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48279462

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区人力资源社会保障局（本级）

2021年度

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	5,577.15	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	4,874.01
		九、卫生健康支出	59.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	591.10
		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	52.76
		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	5,577.15	本年支出合计	5,577.15
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	5,577.15	总计	5,577.15

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区人力资源社会保障局（本级）

2021年度

单位：万元

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	5,577.15	5,577.15						
208	社会保障和就业支出	4,874.03	4,874.03						
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.32	928.32						
2080101	行政运行	572.65	572.65						
2080102	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2080108	信息化建设	10.00	10.00						
2080110	劳动关系和维权	5.00	5.00						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00						
2080116	引进人才费用	4.90	4.90						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.77	265.77						
20802	民政管理事务	24.16	24.16						
2080201	行政运行	24.16	24.16						
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.78	9.78						
20807	就业补助	3,805.45	3,805.45						
2080701	就业创业服务补贴	235.54	235.54						
2080704	社会保险补贴	1,383.36	1,383.36						
2080705	公益性岗位补贴	1,801.71	1,801.71						
2080709	职业技能鉴定补贴	29.99	29.99						
2080711	就业见习补贴	127.00	127.00						
2080713	促进创业补贴	5.20	5.20						
2080799	其他就业补助支出	222.65	222.65						
210	卫生健康支出	59.28	59.28						
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28						
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29						
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99						
213	农林水支出	591.09	591.09						
21301	农业农村	132.01	132.01						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132.01	132.01						
21305	扶贫	9.00	9.00						
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00						
21308	普惠金融发展支出	450.08	450.08						
2130804	创业担保贷款贴息	450.08	450.08						
221	住房保障支出	52.76	52.76						
22102	住房改革支出	52.76	52.76						
2210201	住房公积金	52.76	52.76						

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区人力资源社会保障局（本级） 2021年度 公开03表
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
合计		5,577.15	906.65	4,670.50			
208	社会保障和就业支出	4,874.03	794.62	4,079.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.32	654.36	273.96			
2080101	行政运行	572.65	572.65				
2080102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2080108	信息化建设	10.00		10.00			
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00		30.00			
2080116	引进人才费用	4.90		4.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.77	81.71	184.06			
20802	民政管理事务	24.16	24.16				
2080201	行政运行	24.16	24.16				
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.78	9.78				
20807	就业补助	3,805.45		3,805.45			
2080701	就业创业服务补贴	235.54		235.54			
2080704	社会保险补贴	1,383.36		1,383.36			
2080705	公益性岗位补贴	1,801.71		1,801.71			
2080709	职业技能鉴定补贴	29.99		29.99			
2080711	就业见习补贴	127.00		127.00			
2080713	促进创业补贴	5.20		5.20			
2080799	其他就业补助支出	222.65		222.65			
210	卫生健康支出	59.28	59.28				
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28				
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
213	农林水支出	591.09		591.09			
21301	农业农村	132.01		132.01			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132.01		132.01			
21305	扶贫	9.00		9.00			
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00			
21308	普惠金融发展支出	450.08		450.08			
2130804	创业担保贷款贴息	450.08		450.08			
221	住房保障支出	52.76	52.76				
22102	住房改革支出	52.76	52.76				
2210201	住房公积金	52.76	52.76				

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
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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	5,577.15	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	4,874.01	4,874.01		
		九、卫生健康支出	59.29	59.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	591.10	591.10		
		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	52.76	52.76		
		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	5,577.15	本年支出合计	5,577.15	5,577.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,577.15	总计	5,577.15	5,577.15		

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
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区人力资源社会保障局（本级）

2021年度

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		5,577.15	906.65	4,670.50
208	社会保障和就业支出	4,874.03	794.62	4,079.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.32	654.36	273.96
2080101	行政运行	572.65	572.65	
2080102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2080108	信息化建设	10.00		10.00
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00		30.00
2080116	引进人才费用	4.90		4.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.77	81.71	184.06
20802	民政管理事务	24.16	24.16	
2080201	行政运行	24.16	24.16	
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
20807	就业补助	3,805.45		3,805.45
2080701	就业创业服务补贴	235.54		235.54
2080704	社会保险补贴	1,383.36		1,383.36
2080705	公益性岗位补贴	1,801.71		1,801.71
2080709	职业技能鉴定补贴	29.99		29.99
2080711	就业见习补贴	127.00		127.00
2080713	促进创业补贴	5.20		5.20
2080799	其他就业补助支出	222.65		222.65
210	卫生健康支出	59.28	59.28	
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
213	农林水支出	591.09		591.09
21301	农业农村	132.01		132.01
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132.01		132.01
21305	扶贫	9.00		9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00
21308	普惠金融发展支出	450.08		450.08
2130804	创业担保贷款贴息	450.08		450.08
221	住房保障支出	52.76	52.76	
22102	住房改革支出	52.76	52.76	
2210201	住房公积金	52.76	52.76	

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区人力资源社会保障局（本级）

2021年度

公开06表
金额单位：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	640.02	302	商品和服务支出	225.85	310	资本性支出	1.91
30101	基本工资	226.97	30201	办公费	8.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.83	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	1.91
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.03	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.28	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.04	30207	邮电费	16.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.29	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	0.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	67.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	24.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.91	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	5.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	0.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.62	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.51	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	
			30299	其他商品和服务支出	48.88	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	678.89				公用经费合计		227.76

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
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区人力资源社会保障局（本级）

2021年度

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：重庆市万盛经济技术开发区人力资源社会保障局（本级）

2021年度

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：重庆市万盛经济技术开发区人力资源社会保障局（本级）

2021年度

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	227.76
(一)支出合计	7.00	6.56	(一)行政单位	227.76
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	6.00	6.00	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计（辆）	2
(2)公务用车运行维护费	6.00	6.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.00	0.56	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	0.56	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
(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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	—		(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）	—		7六、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）	—		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	—	0.51	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	2.11		

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。