

重庆市万州区人力资源和社会保障局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区人力社保局贯彻落实党中央、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；起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关工作，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，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，拟定就业援助制度，负责实施高校毕业生就业指导服务工作。

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、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤保险关系转续。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，

承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预算决算草案，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，依法查处相关案件。

7. 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，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责专业技术人员职称考核、聘用和考试等管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。负责专家、高层次人才服务工作，按规定承办留学人员来万工作或定居相关工作。

8. 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。

9. 会同有关部门拟订全区表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级部门表彰工作，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。

10. 贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，负责组织实施机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策。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。

11. 会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

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。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14. 负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2019年1月，根据《中共重庆市万州区委、重庆市万州区人民政府关于印发重庆市万州区机构改革方案的通知》（万州委发〔2019〕1号）和《中共重庆市万州区委办公室、重庆市万州区人民政府办公室关于印发重庆市万州区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万州委办〔2019〕62号）。设立重庆市万州区人力资源和社会保障局，为区政府组成部门。

局机关内设12个科室：办公室、组织人事科（挂党委

办公室牌子）、法规监察科、就业和人力资源服务科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、社会保险科、调解仲裁和劳动关系科、人才和表彰奖励科、基金监督和财务科。

下属 6 个事业单位：重庆市万州区就业和人才中心、重庆市万州区社会保险事务中心、重庆市万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市万州区劳动人事争议仲裁院、重庆市万州区人力资源和社会保障服务中心、重庆万州技师学院。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位包括区人力资源和社会保障局本级（行政单位）、区人力资源和社会保障综合行政执法支队（参照公务员法管理单位）、区劳动人事争议仲裁院（全额拨款事业单位）、区人力资源和社会保障服务中心（全额拨款事业单位）4 个预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2842.37 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 271.13 万元，下降 8.7%，主要原因是人员减少导致人员类经费、公用经费减少，以及部分项目经费减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2672.37 万元，与 2023 年度相比，减少 441.13 万元，下降 14.2%，主要原因是人员减少导致人员类经费、公用经费减少，以及部分项目经费减

少。其中：财政拨款收入 2672.37 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 170.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2842.37 万元，与 2023 年度相比，减少 271.13 万元，下降 8.7%，主要原因是人员减少导致人员类经费、公用经费支出减少，部分项目支出减少。其中：基本支出 2316.85 万元，占 81.5%；项目支出 525.53 万元，占 18.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 170.00 万元，主要原因是 2024 年年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2842.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 271.13 万元，下降 8.7%。主要原因是人员减少导致人员类经费、公用经费减少，部分项目支出减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2672.37 万元，与 2023 年度相比，减少 441.13 万元，下降 14.2%。主要原因是人员减少导致人员类经费、公用经费减少，部分项目支出预算减少。较年初预算数增加 315.78 万元，增长 13.4%。主要原因是部分人员类经费及部分项目年中追

加安排。此外，年初财政拨款结转和结余 170.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2842.37 万元，与 2023 年度相比，减少 271.13 万元，下降 8.7%。主要原因是人员减少导致人员类经费、公用经费减少，部分项目支出减少。较年初预算数增加 485.78 万元，增长 20.6%。主要原因是年中追加安排部分人员类经费及部分项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 2575.13 万元，占 90.6%，较年初预算数增加 479.87 万元，增长 22.9%，主要原因年中追加人员经费预算及项目预算。

（2）卫生健康支出 131.92 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 1.55 万元，下降 1.2%，主要原因是人员减少导致卫生健康支出降低。

（3）商业服务业等支出 13.65 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 13.65 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加项目经费预算。

（4）住房保障支出 121.67 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 6.20 万元，下降 4.9%，主要原因是人员减少导致住房保障支出降低。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 170.00 万元，主要原因是 2024 年年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2316.85 万元。

其中：

人员经费 2069.73 万元，与 2023 年度相比，减少 130.51 万元，下降 5.9%，主要原因是人员减少导致人员类经费减少。人员经费用途主要包括人员工资福利待遇、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 247.12 万元，与 2023 年度相比，减少 67.06 万元，下降 21.3%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 17.01 万元，较年初预算数减少 15.89 万元，下降 48.3%，主要原因是加强预算管理，厉行节约。较上年支出数减少 15.80 万元，下降 48.2%，主要原因是加强预算管理，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）。与 2023 年度相比，无增减，

主要原因是无因公出国（境）。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平，主要原因是无公务车购置。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是无公务车购置。

公务用车运行维护费 6.94 万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少 12.56 万元，下降 64.4%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格公务车运行维护管理。较上年支出数减少 12.56 万元，下降 64.4%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格公务车运行维护管理。

公务接待费 10.07 万元，主要用于接待有关单位到我单位检查、布置工作、调研政策的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.33 万元，下降 24.9%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少 3.24 万元，下降 24.3%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 88 批次 1179 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。2024 年本部门人均接待费 85.39 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.74 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 170.55 万元，与 2023 年度相比，减少 1.72 万元，下降 1.0%，主要原因是加强预算管理，严控会议费支出。本年度培训费支出 8.30 万元，与 2023 年度相比，增加 2.20 万元，增长 36.1%，主要原因是外出培训增加。本年度差旅费支出 32.16 万元，与 2023 年度相比，减少 5.44 万元，下降 14.5%，主要原因是加强预算管理，严控差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 208.80 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费及非税成本支出等。机关运行经费较上年支出数减少 70.24 万元，下降 25.2%，主要原因是非税成本返还支出未计入机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2 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。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

2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度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，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和 0 个重点专项项目、11 个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 525.53 万元。

（二）绩效自评结果

重庆市万州区人力资源和社会保障局

2024 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万州区人力资源和社会保障局	部门联系人	孙树林	联系电话	023-58225512	自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
	依法处理各类劳动争议案件，优化劳动争议案件办理流程，提高服务质量和效率，有效维护劳动争议双方合法权益；加强劳动关系矛盾纠纷事前预防、事中化解和应急处置，有效防范化解劳动关系矛盾和风险，切实保障好劳动者合法权益；全面落实深化职称制度改革，完成不低于 300 人中初级职			（一）党的建设不断深化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平总书记关于促进高质量充分就业等重要论述和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实做到“两个维护”。落实上级机构改革部署安排，健全“分块运行、深度融合、块内整合”机制，实现人员有序划转、工作无缝衔接。扎实开展党纪学习教育，推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，欠薪及骗保整治有力。以党建统领“三项重点任务”为抓手，归集问题 175 个，动态整改率 95% 以上。接受万州区委专题巡察、审计，扎实有序推进 48 个问题整改，党风政风行风持续向好。			

	<p>称评审工作；大力引进海内外紧缺高端人才落户万州，为万州经济及重点产业发展提供人才智力支撑；全年公开招聘事业单位工作人员不低于300人，进一步健全优化人才引进机制；按月将区级机关事业单位新进、辞职辞退、调动、职务变动、正常晋升、离退休等情形的工资变动纳入财政工资统发完成率100%；全年预算支出执行率不低于95%；依法按时公开部门预决算。</p>		<p>(二) 就业创业持续有力。用好渝东北大学生就业创业联盟，深入实施高校毕业生等青年留万来万就业创业行动，开展“筑梦大三峡·就在渝东北”等专场招聘30余场，实现青年留万来万9087人，离校未就业高校毕业生就业率92.80%。依托“万开云忠”专机联合送工、“对口援库区·携手促就业”等活动，帮助19.9万名返乡农民工有序返岗，该做法被中央电视台等媒体报道。全区实现城镇新增就业2.5万人，完成目标任务2.35万人的106.38%，城镇调查失业率控制在5.5%以内。转移脱贫人口就业51688人，开展补贴性职业技能培训5500人次，发放创业担保贷款2.98亿元，圆满完成上级下达的目标任务。</p> <p>(三) 社会保障更加充分。全年154.6万人次参加养老、工伤、失业保险，新开工建设工程项目工伤保险参保率100%。有序完成城乡养老保险待遇调整工作，为46万人次发放各类社保待遇87亿元。健全完善基金管理风险防控体系，核查养老保险疑点数据2100余条，查实违规数据125条，追回违规资金171万元。落实上级关于渐进式延迟法定退休年龄改革工作要求，前期准备工作平稳有力。推动新业态职业伤害保障，做出职业伤害确认结论45人次，支付职业伤害保障待遇160万元。推进居民服务“一卡通”，打造三峡移民纪念馆门禁系统等应用场景5个，拓展社保卡在交通文旅等领域应用场景。</p> <p>(四) 人事人才创新突破。迭代升级《新万州“平湖人才”计划实施办法》等政策，全区人才体系不断完善。联动渝东北9区县成功举办第二届重庆三峡人才节，发布“揭榜挂帅”项目34个，签署人才项目33个，引进高层次人才535人，聘请3名中国工程院院士、2名俄罗斯外籍院士为万州区产业发展顾问。升级“百千万”引才工程，引进区外优秀人才3000余人。首次开展川渝技能人才交流合作，成功举办2024年川渝长江经济带内河航运船员技能大赛等活动。创新发挥市公共实训中心渝东北分中心作用，培优做强“万州烤鱼”“巴渝大嫂”等特色品牌，全区技能人才增长</p>
--	---	--	---

						<p>6396人。圆满完成人事考试11场，服务区外考生4万余人，贡献消费3000万元以上。</p> <p>(五)劳动关系和谐稳定。创新推动农民工工资支付履约保证保险试点，为全区129户企业释放现金3600余万元，实现欠薪案件、群众投诉“双下降”。选树36个“无欠薪”标杆项目，办理欠薪投诉案件1200余件，为6200余名农民工追回劳动报酬1.2亿余元。代表全市接受国务院保障农民工工资支付工作实地核查，得到核查组较高评价。健全“万达开云”仲裁协作机制，同区法院健全裁审衔接机制，调处各类劳动人事争议案件1340件，调解率保持在75%以上，结案率95%以上。开展100人以上参保企业劳动用工风险排查170家次，排查化解三雄极光等6家企业规模化裁员风险，区内劳动关系平稳可控。市级和谐劳动关系企业增至43户，国家级和谐劳动关系示范企业2户。</p> <p>(六)服务大局有力有效。全面落实降低阶段性失业保险费率等惠企政策，兑现人社领域各类惠企资金1.14亿元。重庆三峡人力资源服务产业园入驻企业稳定在60家以上，累计实现营收20亿元，促进就业和流动60万人次。完善“三个一”常态化服务体系，健全“15+60+80”常态化服务重点企业机制，全年走访企业852家次，解决问题306个。用好经开区人社服务中心，将人社服务送到“厂门口”。深化“一件事”谋划，推出6个“一件事一次办”集成套餐服务，全量承接“根治欠薪”“渝才荟”“渝悦·就业”等3个市级应用并实现三级贯通，数字人社建设有力有效。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明	
	年度预算执行率	%	%	100	10	100	10		
	完成公开招聘事业单位工作人员人数	人/次	≥	300	20	300	20		
	仲裁案件办结率	%	≥	95	10	95	10		

	核定区级 事业单位 绩效工资 总量完成 率	%	≥	100	10	100	10		
	"鸿雁"人 才引进	人	≥	2	10	2	10		
	区级机关 事业单位 工作人员 工资统发 完成率	%	=	100	10	100	10		
	专技评审 次数	次	≥	1	10	1	10		
	组织劳动 能力鉴定 次数	次	≥	3	10	3	10		
	服务对象 满意度指 标	%	≥	95	10	95	10		

重庆市万州区人力资源和社会保障局 2024 年度一般性项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	公开招考 (遴选) 工作经费	年度预算 执行率	=	100	%	10	100	10		100
		参考人数	≥	5000	人	40	5000	40		
		人才录用	≥	100	%	40	100	40		
		用户满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	服务业发 展资金	年度预算 执行率	=	100	%	10	100	10		100
		补助企业 数量	≥	3	个	40	3	40		

	补助资金发放准确率	=	100	%	10	100	10	
	补助资金在规定时间内支付到位率	=	100	%	10	100	10	
	拉动升规上限人力资源服务企业营业额增长	≥	2	%	20	2	20	
	补助企业满意度	≥	90	%	10	90	10	

（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。

（四）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）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（含专用结余）：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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

孙树林 023-58225512

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市万州区人力资源和社会保障局

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	2,672.37	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	2,575.13
		九、卫生健康支出	131.92
		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	13.65
		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	121.67
		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	2,672.37	本年支出合计	2,842.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	170.00	年末结转和结余	
总计	2,842.37	总计	2,842.37

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

单位：万元

部门：重庆市万州区人力资源和社会保障局

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		2,672.37	2,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,405.13	2,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,742.57	1,742.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,163.09	1,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市万州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		2,842.37	2,316.85	525.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,575.13	2,063.25	511.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,742.57	1,498.69	243.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,163.09	1,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市万州区人力资源和社会保障局

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	2,672.37	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	2,575.13	2,575.13		
		九、卫生健康支出	131.92	131.92		
		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	13.65	13.65		
		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	121.67	121.67		
		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	2,672.37	本年支出合计	2,842.37	2,842.37		
年初财政拨款结转和结余	170.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	170.00					
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	2,842.37	总计	2,842.37	2,842.37		

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

单位：万元

部门：重庆市万州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		2,842.37	2,316.85	525.53
208	社会保障和就业支出	2,575.13	2,063.25	511.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,742.57	1,498.69	243.88
2080101	行政运行	1,163.09	1,163.09	0.00
2080102	一般行政管理事务	148.79	0.00	148.79
2080105	劳动保障监察	2.11	0.00	2.11
2080110	劳动关系的维权	2.63	0.00	2.63
2080112	劳动人事争议调解仲裁	183.65	183.65	0.00
2080116	引进人才费用	9.35	0.00	9.35
2080150	事业运行	151.95	151.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	0.00	81.00
20805	行政事业单位养老支出	561.41	561.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.76	103.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.65	295.65	0.00
20807	就业补助	268.00	0.00	268.00
2080712	高技能人才培养补助	98.00	0.00	98.00
2080799	其他就业补助支出	170.00	0.00	170.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	131.92	131.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92	0.00
2101101	行政单位医疗	79.01	79.01	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.36	36.36	0.00
216	商业服务业等支出	13.65	0.00	13.65
21602	商业流通事务	13.65	0.00	13.65
2160299	其他商业流通事务支出	13.65	0.00	13.65
221	住房保障支出	121.67	121.67	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	0.00

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

部门：重庆市万州区人力资源和社会保障局

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	1,712.06	302	商品和服务支出	247.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	392.49	30201	办公费	19.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	202.08	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置		
30103	奖金	402.80	30203	咨询费		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	202.96	30205	水费	1.37	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	30206	电费	14.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	103.76	30207	邮电费	24.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.56	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	2.91	30211	差旅费	29.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	121.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	13.76	30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	12.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	357.67	30215	会议费	0.55	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.57	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	10.07	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	24.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	295.89	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	28.80	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	22.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18.08	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	14.72	30229	福利费	25.16	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.94	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.79	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	11.95	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		2,069.73	公用经费合计						247.12

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

部门：重庆市万州区人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市万州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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市万州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	—	—	五、机关运行经费	208.80
（一）支出合计	17.01	17.01	（一）行政单位	149.58
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	59.22
2. 公务用车购置及运行维护费	6.94	6.94	六、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	6.94	6.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.07	10.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.07	3. 机要通信用车	2
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	88	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,179	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	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	170.55		
三、培训费	—	8.30		
四、差旅费	—	32.16		

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。