

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

2021 年度部门决算情况说明

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；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行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，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施，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，贯彻落实就业援助制度，贯彻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。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

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，拟定应对预案，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.贯彻落实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，依法查处各类案件。

7. 贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8. 负责全区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，贯彻落实专业技术人员管理、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，贯彻落实吸引留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、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。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. 贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11. 贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。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。

12. 会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，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国际交流与合作。

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.负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作，配合区教委并会同其他部门做好高校毕业生就业指导和服务工作。

17.继续深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，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，拟定信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门下设办公室(审计科)、财务统计科、行政审批科(社会保险科)、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科及法制与劳动关系科七个科室。

(三) 单位构成。

本预算单位下属单位由重庆市荣昌区社会保险事务中心、重庆市荣昌区就业和人才中心、重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院及重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆组成,并纳入 2021 年度决算编制。

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 6,176.23 万元，支出总计 6,176.23 万元。收支较上年决算数增加 501.80 万元、增长 8.8%，主要原因是本年新增普惠金融发展创业担保贷款贴息项目 806.69 万元，品迭减少项目后净增加 501.8 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,618.18 万元，较上年决算数减少 642.37 万元，下降 12.2%，主要原因是本年减少就业补助资金项目（第二批）拨款 1279 万元，品迭增加项目后净减少 642.37 万元。其中：财政拨款收入 4,618.18 万元，占 100%。此外，财政拨款年初结转和结余 1,558.05 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,907.21 万元，较上年决算数增加 758.50 万元，增长 18.3%，主要原因是本年新增支出普惠金融发展创业担保贷款贴息项目 806.69 万元，品迭减少支出项目后净增加 758.5 万元。其中：基本支出 2,072.02 万元，占 42.2%；项目支出 2,835.18 万元，占 57.8%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,269.03 万元，较上年决算数减少 256.69 万元，下降 16.8%，主要原因是本年减少企业军转干部生活补助结转 114.09 万元，减少职工养老保险专项经费结转 57.9 万元，减少农民工综合服务专项经费及就业专项资金项目结转 84.7 万元。

（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 6,176.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 501.80 万元，增长 8.8%。主要原因是增加了普惠金融发展创业担保贷款贴息项目 806.69 万元，品迭减少的支出项目后财政拨款收、支净增加 501.8 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 4,618.18 万元，较上年决算数减少 642.37 万元，下降 12.2%。主要原因是本年较上年减少就业补助资金项目（第二批）拨款 1279 万元，品迭本年增加项目后净减少 642.37 万元。较年初预算数增加 261.51 万元，增长 6%。主要原因是年中追加项目 261.51 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1,558.05 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,907.21 万元，较上年决算数增加 758.50 万元，增长 18.3%。主要原因是增加了普惠金融发展创业担保贷款贴息项目 806.69 万元，品迭减少的项目拨款后财政拨款支出净增加 758.5 万元。较年初预算数增加 550.54 万元，增长 12.6%。主要原因是年中追加市级、中央项目及年终人员清算总计 550.54 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,269.03 万元，较上年决算数减少 256.69 万元，下降 16.8%，主要原因是本年减少企业军转干部生活补助结转 114.09 万元，减少职工养老保险专项经费结转 57.9 万元，减少农民工综合服务专项经费及就业专项资金项目结转 84.7 万元。

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) 一般公共服务支出 10.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政招商投资促进工作项目经费 10 万元。

(2) 教育支出 10.25 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算指标数支出。

(3) 社会保障与就业支出 3,736.49 万元，占 76.1%，较年初预算数减少 355.39 万元，下降 8.7%，主要原因是年终追减农民工工资应急周转金 1000 万元，品迭年中追加的项目全年净减少 355.39 万元。

(4) 农林水支出 895.93 万元，占 18.3%，较年初预算数增加 895.93 万元，增长 100%，主要原因是增加了普惠金融发展创业担保贷款贴息项目 806.69 万元；脱贫人口跨省就业补贴 49.74 万元以及长江禁捕退捕渔民补助项目 39.5 万元。

(5) 卫生健康支出 106.94 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算指标数支出。

(6) 住房保障支出 147.61 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算指标数支出。

(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 2,072.02 万元。其中：人员经费 1,569.88 万元，较上年决算数减少 157.22 万元，下降 9.1%，主要原因是年终追减行政绩效考核奖励 138.19 万元，交通补贴 14.03 万元。人员经费用途主要包括人员工资津贴、行政绩效奖励、事业人员绩效工资、各项社保缴费、住房公积金等。公用经费 502.15 万元，较上年决算数减少 22.70 万元，下降 4.3%，主要原因是单位严格执行财经政策，厉行节约，支出严格按财务制度执行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、手

续费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021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16.84万元，较年初预算数减少7.96万元，下降32.1%，主要原因是单位厉行节约，严格执行中央八项规定。较上年支出数增加0.44万元，增长2.7%，主要原因是2021年疫情控制较好，市局领导及相关业务处室进一步加强对区县人社工作的指导，以及区外、市外人社系统兄弟单位到我区交流人力资源产业园建设工作的频率增加，相应增加公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数、上年数持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费支出，与年初预算数、上年数持平。

公务车运行维护费11.82万元，主要用于单位公务车维修费、燃油费、保险费、过路过桥费及洗车费等开支。费用支出较年初预算数减少7.18万元，下降37.8%；较上年支出数减少1.31万元，下降

10%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位加强公务用车管理,严格派车制度。

公务接待费 5.01 万元，主要用于接待市局领导到我局指导调研相关工作，以及区外、市外人社系统兄弟单位到人力资源产业园调研接待费用。费用支出较年初预算数减少 0.79 万元，下降 13.6%，主要原因是严格接待人数及接待标准，陪餐人员数按相关规定执行。较上年支出数增加 1.74 万元，增长 53.2%，主要原因是本年接待区外及市外相关单位人员到人力资源产业园调研次数增加。

（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 3 辆；国内公务接待 35 批次 458 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 109.49 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.94 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 0.69 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 67.8%，主要原因是疫情原因减少或压缩会议次数。本年度培训费支出 15.69 万元，较上年决算数减少 15.89 万元，下降 50.3%，主要原因是疫情原因减少外出培训人员人次。

（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 502.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、会议费、

邮电费、手续费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 22.70 万元，下降 4.3%，主要原因是本单位厉行节约，严格执行财政财务相关政策和单位财务管理制度，不扩大开支范围和开支标准。

（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 3 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 1 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 1 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 年度本部门政府采购支出总额 188.50 万元，其中：政府采购货物支出 84.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.43 万元。授予中小企业合同金额 188.50 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 161.70 万元，占政府采购支出总额的 85.8%。主要用于重点电子企业信产招工购买服务采购及各种办公设备购置。

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，我局对 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 29 项，涉及资金 2835.18 万元。从评

价情况来看，2021 年项目预算执行按照相应的业务管理制度和奖金使用审批程序，各项奖金使用规范及时，绩效目标得到较好实现，但少数项目存在资金使用率较低的问题，今后需要加强预算执行力度，通过开展项目绩效评价，我局项目绩效管理水平得到了较大地提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开重点专项 3 个项目（附件 2），涉及奖金 654.54 万元；一般性项目 1 个（附件 2），涉及资金 119.53 万元。

（2）公开内容。自评表见附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我局已完成 2021 年度绩效目标，但部分项目评价指标比较简单、预算执行率偏低，比如：公务员表彰奖励项目预算 55 万元，实际完成 23.13 万元执行率 42.05%，主要是因为 2021 年度的表彰奖励方案区政府未在当年批准同意，改进措施为在次年预算上一年的表彰项目并在次年发放表彰奖励款；长江禁捕退捕渔民补贴奖金预算 224 万元，实际完成 39.5 万元，执行率为 17.63%，执行率低的主要原因是因为长江禁捕退捕渔民中央补贴资金 224 万元一次性下达，而补贴发放方式为按年发放补贴直到补贴对象达到退休年龄，2021 年的社保补贴已全部落实到位，建议相关部门在安排农业生态保护补助奖金时每年只安排当年的补贴资金，使执行率低的问题得到有效解决。下一步相关业务部

门将丰富并充实项目绩效指标内容，强化预算执行力度，切实完成好相关项目的绩效目标。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46773307。

附件 1 公开表 (01-09)

收入支出决算总表

公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 01 表 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	4,618.18	一、一般公共服务支出	10.00
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	10.25
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	3,736.49
		九、卫生健康支出	106.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	895.93
		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	147.61
		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	4,618.18	本年支出合计	4,907.21

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,558.05	年末结转和结余	1,269.03
总计	6,176.23	总计	6,176.23

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：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 02 表 单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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		4,618.18	4,618.18					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
205	教育支出	10.25	10.25					
20508	进修及培训	10.25	10.25					
2050803	培训支出	10.25	10.25					
208	社会保障和就业支出	3,447.46	3,447.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,342.49	2,342.49					
2080101	行政运行	1,449.55	1,449.55					
2080102	一般行政管理事务	244.77	244.77					
2080106	就业管理事务	77.00	77.00					
2080109	社会保险经办机构	201.15	201.15					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00	50.00					
2080116	引进人才费用	83.08	83.08					

2080150	事业运行	71.85	71.85						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165.09	165.09						
20805	行政事业单位养老支出	244.99	244.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.45	72.45						
20899	其他社会保障和就业支出	859.98	859.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	859.98	859.98						
210	卫生健康支出	106.94	106.94						
21011	行政事业单位医疗	106.94	106.94						
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61						
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.65	24.65						
213	农林水支出	895.93	895.93						
21301	农业农村	39.50	39.50						
2130135	农业资源保护修复与利用	39.50	39.50						
21305	扶贫	49.74	49.74						
2130506	社会发展	49.74	49.74						
21308	普惠金融发展支出	806.69	806.69						
2130804	创业担保贷款贴息	806.69	806.69						
221	住房保障支出	147.61	147.61						
22102	住房改革支出	147.61	147.61						
2210201	住房公积金	147.61	147.61						

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：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 03 表 单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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		4,907.21	2,072.02	2,835.18			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
205	教育支出	10.25	10.25				
20508	进修及培训	10.25	10.25				
2050803	培训支出	10.25	10.25				
208	社会保障和就业支出	3,736.49	1,807.24	1,929.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,419.39	1,529.92	889.47			
2080101	行政运行	1,449.55	1,449.55				
2080102	一般行政管理事务	244.77		244.77			
2080106	就业管理事务	77.00		77.00			
2080109	社会保险经办机构	259.05		259.05			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00		50.00			
2080116	引进人才费用	83.08		83.08			
2080150	事业运行	71.85	71.85				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.09	8.52	175.57			
20805	行政事业单位养老支出	277.32	277.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36				

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	95.51	95.51			
208059 9	其他行政事业单位养老支出	72.45	72.45			
20809	退役安置	114.09		114.09		
208090 5	军队转业干部安置	114.09		114.09		
20899	其他社会保障和就业支出	925.69		925.69		
208999 9	其他社会保障和就业支出	925.69		925.69		
210	卫生健康支出	106.94	106.94			
21011	行政事业单位医疗	106.94	106.94			
210110 1	行政单位医疗	55.49	55.49			
210110 2	事业单位医疗	2.61	2.61			
210110 3	公务员医疗补助	24.19	24.19			
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	24.65	24.65			
213	农林水支出	895.93		895.93		
21301	农业农村	39.50		39.50		
213013 5	农业资源保护修复与利用	39.50		39.50		
21305	扶贫	49.74		49.74		
213050 6	社会发展	49.74		49.74		
21308	普惠金融发展支出	806.69		806.69		
213080 4	创业担保贷款贴息	806.69		806.69		
221	住房保障支出	147.61	147.61			
22102	住房改革支出	147.61	147.61			
221020 1	住房公积金	147.61	147.61			

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

公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 04 表 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	4,618.18	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	10.25	10.25		
		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	3,736.49	3,736.49		
		九、卫生健康支出	106.94	106.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	895.93	895.93		
		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	147.61	147.61		
		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				
本年收入合计	4,618.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	1,558.05	本年支出合计	4,907.21	4,907.21		
一、一般公共预算财政拨款	1,558.05	年末财政拨款结转和结余	1,269.03	1,269.03		
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	6,176.23	总计	6,176.23	6,176.23		

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

公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 05 表 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		4,907.21	2,072.02	2,835.18
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
205	教育支出	10.25	10.25	
20508	进修及培训	10.25	10.25	
2050803	培训支出	10.25	10.25	
208	社会保障和就业支出	3,736.49	1,807.24	1,929.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,419.39	1,529.92	889.47
2080101	行政运行	1,449.55	1,449.55	
2080102	一般行政管理事务	244.77		244.77
2080106	就业管理事务	77.00		77.00
2080109	社会保险经办机构	259.05		259.05
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00		50.00
2080116	引进人才费用	83.08		83.08
2080150	事业运行	71.85	71.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.09	8.52	175.57
20805	行政事业单位养老支出	277.32	277.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.51	95.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.45	72.45	
20809	退役安置	114.09		114.09
2080905	军队转业干部安置	114.09		114.09
20899	其他社会保障和就业支出	925.69		925.69
2089999	其他社会保障和就业支出	925.69		925.69
210	卫生健康支出	106.94	106.94	
21011	行政事业单位医疗	106.94	106.94	

2101101	行政单位医疗	55.49	55.49	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.65	24.65	
213	农林水支出	895.93		895.93
21301	农业农村	39.50		39.50
2130135	农业资源保护修复与利用	39.50		39.50
21305	扶贫	49.74		49.74
2130506	社会发展	49.74		49.74
21308	普惠金融发展支出	806.69		806.69
2130804	创业担保贷款贴息	806.69		806.69
221	住房保障支出	147.61	147.61	
22102	住房改革支出	147.61	147.61	
2210201	住房公积金	147.61	147.61	

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：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 06 表 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	1,489.04	302	商品和服务支出	502.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	349.16	30201	办公费	24.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	272.10	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	155.14	30203	咨询费	3.83	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.26	30205	水费	3.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.36	30206	电费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.51	30207	邮电费	41.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.19	30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.31	30211	差旅费	116.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.40	30213	维修（护）费	26.69	31013	公务用车购置	
301	其他工资福利支	209.91	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	

99	出								
303	对个人和家庭的补助	80.83	30215	会议费	0.69	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	10.45	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.01	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.11	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	56.87	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	12.07	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	17.75	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	31.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	6.21	30229	福利费	20.13	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.82	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.13	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	84.78	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		1,569.88	公用经费合计					502.15	

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

公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 07 表 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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。
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

公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 08 表 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。
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

公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 2021 年度

公开 09 表 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	502.15
(一) 支出合计	24.80	16.84	(一) 行政单位	502.15
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	19.00	11.82	五、国有资产占用情况	—
(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	19.00	11.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.80	5.01	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	5.01	3. 机要通信用车	1
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）人次数（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(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）	—	35	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	188.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	458	1. 政府采购货物支出	84.06
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	104.43
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	188.50
二、会议费	—	0.69	其中：授予小微企业合同金额	161.70
三、培训费	—	15.69	额	

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。

附件 2 项目自评表

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		企业军转干部生活医疗及困难补助					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金	114.09		114.09	100.00	生活和医疗补助 114.09 万
		区级资金	444.00		329.79	74.00	生活和医疗补助 329.79 万
		其他资金					
		合计	558.09		443.88	79.54	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		确保全区 198 人军转干生活及医疗补助及时足额发放，为企业退休军转干部提供优质便捷的社会化服务。			全区 198 人军转干生活及医疗补助均及时足额发放，为企业退休军转干部提供了优质便捷更改账号、生存认证等社会化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	195 人	195 人	30	30
			发放金额	443.88 万元	443.88 万元	40	40
	产出指标	质量指标					
产出指标	时效指标						

	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	95%	20	19
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	97	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			良		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		离休建工生活补助					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	50.60	42.66	42.66	84.31	医疗生活补助 42.66 万元
		其他资金					
		合计	50.60	42.66	42.66	84.31	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		确保全区离休建工人员生活及医疗补助及时足额发放，为离休建工人员提供优质便捷的社会化服务。			每月为全区离休建工人员及时足额发放生活及医疗补助 42.66 万元，为离休建工人员提供了优质便捷更改账号、生存认证等社会化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	16 人	16 人	40	40
		质量指标	人均发放金额	2200 元	2222 元	30	30
	时效指标						

	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	90%	20	18
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	92	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			良		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		民师生活医疗补助					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	168.00	168.00	168.00	100.00	民师养老和医疗补助 168 万元
		其他资金					
		合计	168.00	168.00	168.00	100.00	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		确保全区民师生活医疗补助及时足额发放，为民师提供优质便捷的社会化服务。			为全区民师生活医疗补助均及时足额发放 168 万元，为民师提供了优质便捷更改账号、生存认证等社会化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	1295 人	1295 人	20	20
			发放金额	168 万元	168 万元	20	20
		质量指标	发放差错率	0%	0%	20	20
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20

	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	90%	20	18
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	98
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		高校毕业生三支一扶					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行 率%	项目支出明细内容	
	中 央 资 金	200.60	200.60	119.53	60	三支一扶人员生活补助 111.53 万元, 安家费 6 万元, 支慰问费 2 万元.	
	市 级 资 金						
	区 级 资 金						
	其 他 资 金						
	合 计	200.60	200.60	119.53	60		
年度总体目 标		年初预期目标		实际完成情况			
		为镇街招募“三支一扶”大学生 20 名, 开展慰问工作 2 次		全年为镇街招募“三支一扶”大学生 20 人, 支持乡村农业及农村工作, 并发放生活补助及安家费, 慰问“三支一扶”大学生 20 人次。			
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
	产出 指标	数量 指标	发放“三支一扶”人员生活补助人数	20 人	20 人	40	40
			“三支一扶”人员慰问人次	20 人. 次	20 人. 次	30	30
	质量 指标						
	时						

效果指标	效指标							
	成本指标							
	经济效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇“三支一扶”人员满意度	100%	95%	20	18
	自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	94	
	自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				良		
	偏差原因分析及改进措施	主要问题	执行率不高，“三支一扶”人员住房公积金未落实。					
		原因	上级部门安排的资金是 2021-2022 年两年的生活补助，单位不能将以后年度的生活补助发放出去，导致 2021 年指标执行率较低。					

改进措施

“三支一扶”人员住房公积金未落实的问题,在主管部门的督促下,建议有条件的镇街尽可能完善“三支一扶”人员公积金缴存.