

# 大渡口区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于大渡口区人民政府机构改革方案的通知》（渝委发〔2009〕166号）和《中共大渡口区委大渡口区人民政府关于大渡口区人民政府机构改革方案的实施意见》（大渡口委发〔2009〕29号），设立重庆市大渡口区人力资源和社会保障局，为区政府工作部门。

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1、贯彻执行国家和上级部门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；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2、贯彻执行公务员（含参照）的分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位管理等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责区政府各部门国家公务员及参照公务员法管理人员科级领导职务的任免和科级及其以下非领导职务的职位管理工作；依法对公务员（含参照）实施监督，负责公务员（含参照）信息统计管理工作；负责事业单位参照公务员法管理的审核上报、考试组织工作。

3、拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，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流动调配工作。

4、负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

5、拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。依据职业病诊断结果，做好职业病病人的社会保障工作。

7、负责就业、失业、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。

8、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

9、牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；负责事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

10、贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。

11、负责政府奖励、表彰的综合管理；审核以区政府名义奖励、表彰事宜；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核；承办法定人事任免事项。

12、贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

13、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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。负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

14、负责人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

15、做好内部审计工作，负责主管行业相关统计调查工作。

16、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

区人社局内设职能科室 8 个：办公室、计划财务科、公务员管理科、事业人员管理科、专业技术人员管理科（挂大渡口区职称改革办公室）、工资福利与退休管理科、社会保险科、劳动关系科。下属 4 个参公事业单位：大渡口区社会保险局（独立核算）、大渡口区就业和人才服务局、大渡口区劳动监察大队、大渡口区劳动争议仲裁院。1 个全额拨款事业单位大渡口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

本部门 2017 年度收入总计 1927.77 万元，支出总计 1927.77 万元。与 2016 年决算数相比，收入减少 76.28 万元，减少 3.81%，主要原因是市级专项经费和中央预算资金的拨付减少。支出减少 75.73 万元，减少 3.78%，主要原因是市级专项经费和中央预算资金支出的减少。

本部门 2017 年度收入合计 1927.20 万元，其中：财政拨款收入 1927.20 万元，占 100%。

本部门 2017 年度支出合计 1927.75 万元，其中：基本支出 1230.09 万元，占 63.81%；项目支出 697.66 万元，占 36.19%。

本部门 2017 年度年末结转和结余 0.02 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度结余资金解决。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 1927.2 万元，较上年决算数减少 74.42 万元，减少 3.72%。主要原因是市级专项经费和中央预算资金的拨付减少。较年初预算数增加 583.19 万元，增长 43.39%。主要原因是部分政策性项目支出经费年初未申请区级财政拨款预算，而是按规定由市级专项经费和中央预算资金解决。

本部门 2017 年度财政拨款支出 1927.75 万元，较上年决算数减少 75.73 万元，减少 3.78%。主要原因是市级专项经费和中央预算资金支出的比上年有所减少。较年初预算数增加 583.74 万元，增长 43.43%。主要原因是部分政策性项目支出经费年初未申请区级财政拨款预算，而是按规定由市级专项经费和中央预算资金解决。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 170.13 万元，占 8.83%，较年初预算数增加 10.33 万元，主要原因是部分项目支出年初未申请区级财政预算，由市级专项经费解决；

2、社会保障和就业支出 1536.46 万元，占 79.70%，较年初预算数增加 469.25 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目支出年初未申请区级财政预算，由市级专项经费解决和中央预算资金解决。

3、医疗卫生与计划生育支出 53.96 万元，占 2.80%，较年初预算数增加 2.79 万元，主要原因是调整医疗保险缴费基数。

4、农林水支出 110.43 万元，占 5.72%，较年初预算数增加 90.43 万元，主要原因是部分项目支出年初未申请区级财政预算，由市级专项经费解决；

5、住房保障支出 56.76 万元，占 2.94%，较年初预算数增加 10.94 万元，主要原因是年中追加安排住房补贴预算。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1230.09 万元。其中：人员经费 924.15 万元，较上年增加 121.07 万元，主要原因是人员经费政策性调整等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等。公用经费 305.94 万元，较上年增加 9.41 万元，主要原因是办公费和邮电费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、

差旅费。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计8.37万元，较年初预算数减少16.83万元，较上年支出数减少15.41万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费7.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少7.04万元，较上年支出数减少6.03万元，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.41 万元，主要用于人事人才政策调研、劳动保障监察、劳动争议仲裁、专项检查、就业服务管理等执行公务或开展业务所产生的住宿费、交通费、伙食费等支出，费用支出较年初预算数减少 9.79 万元，较上年支出数减少 9.38 万元，减少的主要原因是. 严格执行中央八项规定，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。

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，保有量为 3 辆；国内公务接待 5 批次，43 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。2017 年本部门人均接待费 95.53 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.65 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2017 年本部门机关运行经费支出 305.94 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修费、电费、劳务费等。机关运行经费较 2016 年增加 9.41 万元，增长 3.18%，主要原因是公用支出增加。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2017 年本部门政府采购支出总额 393.50 万元，其中：政府采购货物



支出 41.02 万元、政府采购服务支出 352.48 万元。主要用于采购就业创业相关服务和办公设备等。

#### **（四）预算绩效管理情况说明。**

2017 年，我局对 11 个项目开展了绩效自评，涉及资金 414 万元。从评价情况来看，9 个项目评价结果为优，2 个项目评价结果为良。

#### **五、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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

## 六、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：

电话：6808212

### 收入支出决算总表

部门：大渡口区人力资源和社会保障局

2017年

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	1,927.20	一般公共服务支出	170.13
上级补助收入	0.00	外交支出	0.00
事业收入	0.00	国防支出	0.00
经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	教育支出	0.00
其他收入	0.00	科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	1,536.46
		医疗卫生与计划生育支出	53.96
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	110.43
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00

		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	56.76
		粮油物资储备支出	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,927.20	<b>本年支出合计</b>	1,927.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.57	年末结转和结余	0.02
<b>总计</b>	1,927.77	<b>总计</b>	1,927.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：大渡口区人力资源和社会保障局

2017 年

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,927.20	1,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>170.13</b>	<b>170.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>6.60</b>	<b>6.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010406			社会事业发展规划	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>163.53</b>	<b>163.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011002			一般行政管理事务	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,535.91</b>	<b>1,535.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,225.41</b>	<b>1,225.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101			行政运行	909.76	909.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080110	劳动关系和维权	59.95	59.95	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	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>161.24</b>	<b>161.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	74.54	74.54	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>149.26</b>	<b>149.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>110.43</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>110.43</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：大渡口区人力资源和社会保障局

2017年

金额：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,927.75	1,230.09	697.66	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>170.13</b>	<b>0.00</b>	<b>170.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>6.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010406			社会事业发展规划	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>163.53</b>	<b>0.00</b>	<b>163.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011002			一般行政管理事务	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,536.46</b>	<b>1,119.36</b>	<b>417.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,225.96</b>	<b>958.12</b>	<b>267.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101			行政运行	909.76	909.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	91.69	0.00	91.69	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00



2080110	劳动关系和维权	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.14	48.36	66.78	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>161.24</b>	<b>161.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>149.26</b>	<b>0.00</b>	<b>149.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	149.26	0.00	149.26	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：大渡口区人力资源和社会保障局

2017 年

金额：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	1,927.20	一般公共服务支出	170.13	170.13	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	1,536.46	1,536.46	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	53.96	53.96	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	110.43	110.43	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	56.76	56.76	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,927.20	<b>本年支出合计</b>	1,927.75	1,927.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.57	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	0.57				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,927.77	<b>总计</b>	1,927.77	1,927.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：大渡口区人力资源和社会保障局

2017年

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,927.75	1,230.09	697.66
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>170.13</b>	<b>0.00</b>	<b>170.13</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>6.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6.60</b>
	2010406		社会事业发展规划	6.60	0.00	6.60
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>163.53</b>	<b>0.00</b>	<b>163.53</b>
	2011002		一般行政管理事务	108.93	0.00	108.93
	2011006		军队转业干部安置	4.60	0.00	4.60
	2011011		公务员招考	50.00	0.00	50.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,536.46</b>	<b>1,119.36</b>	<b>417.10</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,225.96</b>	<b>958.12</b>	<b>267.84</b>
	2080101		行政运行	909.76	909.76	0.00
	2080102		一般行政管理事务	41.23	0.00	41.23
	2080106		就业管理事务	91.69	0.00	91.69
	2080107		社会保险业务管理事务	6.14	0.00	6.14
	2080109		社会保险经办机构	1.48	0.00	1.48
	2080110		劳动关系和维权	60.51	0.00	60.51
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.14	48.36	66.78

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>161.24</b>	<b>161.24</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.79	49.79	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>149.26</b>	<b>0.00</b>	<b>149.26</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	149.26	0.00	149.26
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>110.43</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>110.43</b>
2130804	创业担保贷款贴息	110.43	0.00	110.43
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	49.36	49.36	0.00
2210203	购房补贴	7.41	7.41	0.00

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

部门：大渡口区人力资源和社会保障局

2017年

金额:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	802.76	302	商品和服务支出	305.07	310	其他资本性支出	0.86
30101	基本工资	213.99	30201	办公费	19.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	182.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	14.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	44.77	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10.11	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	30207	邮电费	18.69	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	35.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	227.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.40	30211	差旅费	96.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	40.67	30213	维修（护）费	11.25	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	13.24	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	49.36	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	7.41	30229	福利费	13.93	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	44.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.69			
人员经费合计		924.15	公用经费合计					305.94

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

部门：大渡口区人力资源和社会保障局

2017 年

金额：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					科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合计									

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。



## 部门决算相关信息统计表

部门：大渡口区人力资源和社会保障局

2017 年

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	305.94
（一）支出合计	25.20	8.37	（一）行政单位	305.94
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	7.96		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	15.00	7.96	（一）车辆数合计（辆）	3.00
3. 公务接待费	10.20	0.41	1. 部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	10.20	0.41	2. 一般公务用车	3.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	0.00
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	1.00
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00		
4. 公务用车保有量（辆）	—	3.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	5.00		
其中：外事接待批次（个）	—	0.00		
6. 国内公务接待人次（人）	—	43.00		
其中：外事接待人次（人）	—	0.00		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00		

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

