

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局 2020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. 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政策和地方标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。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。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，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并组织实施，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、政策措施等工作。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，负责拟订吸引留学人员来（回）区工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策、职业资格制度、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. 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和离退休政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 做好内部审计工作，负责主管行业相关统计调查工作。

17. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，根据上级安排部署，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。

（二）部门机构设置

区人力社保局内设职能科室 7 个：办公室、政策法规科、工资计财科、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，大渡口区博士后管理办公室）、社会保险科、人事综合科。下属 4 个参公事业单位：大渡口区社会保险事务中心（独立核算）、大渡口区渡口就业和人才中心、大渡口区劳动保障监察大队、大渡口区劳动人事争议仲裁院。1 个全额拨款事业单位：大渡口区人事考试培训中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，因我局下属事业单位（除大渡口区社会保险事务中心外）未独立核算，由区人力社保局机关统一核算。

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。2020 年度收入总计 1,916.29 万元，支出总计 1,916.29 万元。收支较上年决算数减少 68.50 万元、下降 3.5%，主要原因是市级项目支出拨款减少。

2 收入情况。2020 年度收入合计 1,908.47 万元，较上年决算数减少 76.27 万元，下降 3.8%，主要原因是市级项目支出拨款减少。其中：财政拨款收入 1,908.47 万元，占 100%；年初结转和结余 7.81 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 1,916.29 万元，较上年决算数减少 68.50 万元，下降 3.5%，主要原因是市级项目支出拨款减少。其中：基本支出 1,264.43 万元，占 66%；项目支出 651.86 万元，占

34%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 7.81 万元，较上年决算数增加 7.81 万元，增长 100%，主要原因是年末根据相关规定调整为结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,916.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.50 万元，下降 3.5%。主要原因是市级项目支出拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,908.47 万元，较上年决算数减少 76.27 万元，下降 3.8%。主要原因是市级项目支出拨款金额较上年减少。较年初预算数增加 138.80 万元，增长 7.8%。主要原因是市级项目支出拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 7.81 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,916.29 万元，较上年决算数减少 68.50 万元，下降 3.5%。主要原因是市级项目支出拨款金额较上年减少。较年初预算数增加 146.62 万元，增长 8.3%。主要原因是市级项目支出拨款增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余调整前为 0.00 万元，调整后为 7.81 万元（按照相关规定 7.81 万元的资金来源为财政统筹返还存量资金，不属于当年一般公共预算拨款收入，故将调整为年初结转结余）。

4. 比较情况。本部门 2020 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 227.05 万元，占 11.8%，较年初预算数减少 103.67 万元，下降 31.3%，主要原因是在“一般公共服务支出”功能科目下的项目支出因工作计划的变动而相应减少。

（2）社会保障与就业支出 1,528.33 万元，占 79.8%，较年初预算数增加 205.36 万元，增长 15.5%，主要原因是市级项目支出拨款增加。

（3）卫生健康支出 46.58 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 1.30 万元，增长 2.9%，主要原因是人员变动。

（4）农林水支出 59.34 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 35.73 万元，增长 151.3%，主要原因是市级项目支出拨款增加。

（5）住房保障支出 54.99 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 7.90 万元，增长 16.8%，主要原因为住房补贴预算为年中下达。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,264.43 万元。其中：人员经费 979.11 万元，较上年决算数增加 60.90 万元，增长 6.6%，主要原因是在职人员工资和社保的政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康疗休费、住房公积金、购房补贴、医疗费等；公用经费 285.32 万元，较上年决算数减少 48.57 万元，下降 14.5%，主要原因是认真落实厉

行节约要求，缩减机关运行经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 5.56 万元，较年初预算数减少 7.72 万元，下降 58.1%，较上年支出数减少 3.39 万元，下降 37.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生出国（境）支出。

2020 年度公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

2020 年度公务车运行维护费 4.92 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展执法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 7.26 万元，下降 59.6%；较上年支出数增加 0.67 万元，增长 15.8%，主要原因是公务用车购置时间较长，车辆维

修费用增加。

2020 年度公务接待费 0.64 万元，主要用要劳动保障监察、专项检查、就业服务管理等执行公务或开展业务所产生的伙食费等支出，费用支出较年初预算数减少 0.46 万元，下降 41.8%；较上年支出数增加 0.24 万元，增长 60%，主要原因是公务接待较上年增加 2 个批次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 6 批次 51 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。2020 年本部门人均接待费 126.16 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 285.32 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 48.57 万元，下降 14.5%，主要原因是认真落实厉行节约要求，缩减机关运行经费支出。

本年度会议费支出 0.86 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 100%，主要原因是本年增加人力社保领域典型案例研讨会会议费支出。

本年度培训费支出 2.37 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 28.1%，主要原因是本年增加农

民工新市民培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 101.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.32 万元。授予中小企业合同金额 43.93 万元，占政府采购支出总额的 43.4%，其中：授予小微企业合同金额 30.91 万元，占政府采购支出总额的 30.5%。

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 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 586 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	劳动关系维权协调专项			联系人及电话	王存华、郭丽波、胡晓娅	68834420
主管部门	重庆市大渡口区人力资源和社会保障局			预算单位	区人力社保局（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	624620	611890.68	611890.68	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；各街镇配备劳动监察协管员人数；组织企业劳动法规培训班次；组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审次数；完成实地调查取证次数；配备专职仲裁员人数；开展专项检查次数；组织劳动维权政策宣传活动次数；劳动保障监察结案率；劳动争议案件结案率；劳动争议案件调解率；劳动争议案件终局裁决率；排查率；线上办案率；平均结案天数；各街镇配备劳动监察协管员费用；完成实地调查取证费用；组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审费用；组织工伤劳动能力鉴定面检和评审费用；文书送达费用；规范有序的劳动关系；维护职工和用人单位的合法权益；建立仲裁长效管理机制；建立劳动监察长效管理机制；劳动争议处理量；组织工伤劳动能力鉴定面检和评审次数；文书送达数量；专职仲裁员办案补贴发放金额；</p>			<p>一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；各街镇配备劳动监察协管员人数；组织企业劳动法规培训班次；组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审次数；完成实地调查取证次数；配备专职仲裁员人数；开展专项检查次数；组织劳动维权政策宣传活动次数；劳动保障监察结案率；劳动争议案件结案率；劳动争议案件调解率；劳动争议案件终局裁决率；排查率；线上办案率；平均结案天数；各街镇配备劳动监察协管员费用；完成实地调查取证费用；组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审费用；组织工伤劳动能力鉴定面检和评审费用；文书送达费用；规范有序的劳动关系；维护职工和用人单位的合法权益；建立仲裁长效管理机制；建立劳动监察长效管理机制；</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		

	三季度资金使用率		25%	25%	
	四季度资金使用率		25%	25%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	

各街镇配备劳动监察协管员人数		8	8	
劳动争议处理量		800	534	
组织企业劳动法规培训班次		2	2	
组织工伤劳动能力鉴定面检和评审次数		24	20	
组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审次数		12	15	
文书送达数量		1200	1000	
完成实地调查取证次数		40	20	
配备专职仲裁员人数		8	8	
开展专项检查次数		4	4	
组织劳动维权政策宣传活动次数		2	2	
劳动保障监察结案率		90	100	
劳动争议案件结案率		90	97.5	
劳动争议案件调解率		60	60	
劳动争议案件终局裁决率		35	77	
排查率		95	95	
线上办案率		100	100	
平均结案天数		45	45	

	各街镇配备劳动监察协管员费用		40000	40000	
	完成实地调查取证费用		120	120	
	组织城镇职工养老保险参保职工和个人因病或非因工负伤面检和评审费用		600	600	
	组织工伤劳动能力鉴定面检和评审费用		600	600	
	文书送达费用		32	32	
	规范有序的劳动关系		规范有序	有序	
	维护职工和用人单位的合法权益		和谐稳定	达标	
	建立仲裁长效管理机制		健全	健全	
	建立劳动监察长效管理机制		健全	健全	

专项名称	“鸿雁计划”人才专项奖励经费			联系人及电话	吴荣凤	68902163	
主管部门	重庆市大渡口区人力资源和社会保障局			预算单位	区人力社保局（行政）		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施	
	年度总金额	66525.8	66525.8	66525.8	100	无	
	其中：市级支出						
	补助区县						
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；补贴公示规范性；鸿雁人才奖励人数；人才奖励发放率；人才奖励发放及时率；鸿雁人才奖励金额；为大力引进海内外紧缺高端人才，为全市重点产业发展提供人才智力支撑。；受益人才满意度；《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14号）、《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”专项资金管理办法的通知》（渝人社发〔2017〕187号；资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；			四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；补贴公示规范性；鸿雁人才奖励人数；人才奖励发放率；人才奖励发放及时率；鸿雁人才奖励金额；为大力引进海内外紧缺高端人才，为全市重点产业发展提供人才智力支撑。；受益人才满意度；《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14号）、《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”专项资金管理办法的通知》（渝人社发〔2017〕187号；			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施		
	资金到位情况		足额到位	到位			
	一季度资金使用率		0		项目预算为第四季度下达		
	二季度资金使用率		0				
	三季度资金使用率		0				
	四季度资金使用率		100%	100%	100%		
	预算执行率		100%	100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	补贴公示规范性		规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	
	鸿雁人才奖励人数		1	1	
	人才奖励发放率		100%	100%	
	人才奖励发放及时率		及时	及时	
	鸿雁人才奖励金额		66525.88 元	足额发放	
	为大力引进海内外紧缺高端人才，为全市重点产业发展提供人才智力支撑。		人才支撑	是	
	受益人才满意度		100%	100%	

	《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14号）、《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”专项资金管理办法的通知》（渝人社发〔2017〕187号		2个	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

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：023-68082122。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1 依据《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》及《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》相关规定，为保障区内劳资双方合法利益，维护劳动关系的和谐稳定，设立该项目，通过项目的实施，达到健全劳动关系协调机制、健全劳动关系矛盾调处机制的目的。

2 为维护本行政区域的劳动秩序，宣传劳动保障法律法规，受理和查处关于劳动保障违法行为的投诉举报，监察用人单位遵守劳动保障法律法规情况，依据《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》《劳动保障监察条例》《重庆市劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》等法律法规以及上级关于根治拖欠农民工工资的有关规定，设立该项目。通过项目的实施，依法纠正和处理劳动保障违法行为，依法维护劳动者合法权益，深入根治拖欠农民工工资，保障辖区劳动关系和谐稳定。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	611890.68	611890.68	0	611890.68
劳动关系维权协调专项	611890.68	611890.68		611890.68

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

健全劳动关系协调机制，健全劳动关系矛盾调处机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。

2. 项目年度绩效目标

健全劳动关系协调机制，健全劳动关系矛盾调处机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。

（四）项目实施计划

根据 2020 年工作计划，开展劳动关系维权相关业务工作，按计划完成劳动能力鉴定、按月发放仲裁人员、劳动保障专职监察员办案补助、开展执法检查、调处劳资矛盾和纠纷等。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳动关系维权协调专项项目绩效自评价结果为：总得分 97.83 分，属于“优”。

绩效目标完成的指标

（一）纵深推进根治欠薪工作

1 注重排查化解，织密“防”的网络。印发《关于加强欠薪预警监控的意见》，强化全区工资拖欠隐患排查化解，做到早发现、早预警、早防范。畅通举报投诉渠道，落实首问负责制。完善组织网络，加强协调配合，依法及时处理工资纠纷，提高纠纷处理效率。强化法律法规宣传培训，组织辖区工程项目负责人、成员单位经办人员集中学习《条例》3次，印制宣传品 1 万余份。

2 紧盯建筑领域，夯实“治”的效果。组织开展根治欠薪夏季专项行动和根治欠薪冬季攻坚行动。及时印发行动通知安排部署，适时梳理进展情况专题调度，联合开展执法检查化解隐患。完善欠薪突发事件应急处置机制，及时、妥善处置因农民工工资等引发的突发性、群体性事件，确保纠纷不扩大、矛盾不激化，未发生极端事件和较大负面舆情事件。

3 强化协调联动，凝聚“合”的力量。调整成立区根治拖欠农民工工资工作领导小组，增加成员单位 12 个。不定期召开领导小组会议，及时研判根治欠薪形势，研究欠薪矛盾化解处置措施。与区政府督查办联合开展保障农民工工资支付情况专项督查，共督查镇街、行业主管部门等单位 20 家。

加强行政处理处罚强制执行力度，向法院申请工资拖欠强制执行案件 4 件。依法打击恶意欠薪行为，向公安部门移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件 1 件。完善“黑名单”制度，依法认定并公布拖欠农民工工资“黑名单”企业 1 家。

（二）规范提升监察执法工作

1. 综合运用三查方式，保障监察执法实效。一是加强日常排查，力促隐患发现。通过劳动保障监察三级网格，对辖区企业工资支付、社保登记、休息休假等情况进行全面排查，全年共排查企业 900 余户。二是强化专项检查，注重问题整改。开展工资支付和社会保险专项检查 1 次，检查企业 30 家。与区住房城乡建设委联合开展“一金三制”、“建筑领域农民工工资”等专项检查 4 次，检查工程项目 45 个。与区市场监管局联合开展人力资源市场秩序专项检查，检查中介机构和用人单位 39 家。三是做实书面审查，强化企业诚信。扎实开展诚信等级评价工作，共评价企业 162 家，其中 A 级 145 家，B 级 9 家，C 级 8 家。强化重大劳动保障违法行为认定，主动向社会公布重大劳动保障违法行为企业 2 家。

2. 合理运用两个手段，保证劳动纠纷处置。一是及时协调约谈，着力化解纠纷。做好日常接待和来信来访处理，一般反映投诉采取简易协调方式快速化解纠纷。对较大隐患和纠纷，及时约谈用人单位或工程项目负责人，全年共约谈 19 批次。二是规范执法程序，强化案件办理。全年共办结立案案件 34 件，法定期限内结案率 100%，涉及劳动者 70 人、金额 101.38 万元。强化立案案件调查取证，

完善案卷资料档案管理，在全市案卷评查随机抽取的3个案件中，被评为优秀2件、良好1件。

（三）抓机制建设，提升仲裁效能。全年共立案受理各类劳动争议534件，结案率97.50%。1. 健全争议调解机制。针对新形势下劳动人事争议复杂性、多样性等特点，构建案前、庭前、庭中、庭后、裁前调解“五位一体”调解体系，强化与劳动保障监察、司法、工会、法院等部门协调衔接，举多方之力，构建多元化调解模式，有效分流化解劳资纠纷，主动当好和谐劳动关系的“稳压器”、“调节阀”。全年共调解案件333件，调解和解率达60%。2. 完善仲裁办案制度。出台仲裁委员会工作规则及仲裁员绩效考核办法，在聘任、解聘仲裁员以及受理案件、处理重大或者疑难案件、对仲裁活动监督等方面予以明确，规范接案、立案、调解、庭审等各个环节。实行案件集体研究制度，通过内部争鸣、集思广益，做到案件审理程序合法、适用法律准确、仲裁裁决统一。全年裁决结案213件，其中终局裁决率达77%。

（四）积极平稳地开展工伤认定、劳动能力鉴定等多项工作。落实“放管服”，压缩办事时限，提升服务水平，工伤认定受理时限压缩至7日内。启用“工伤认定邮政速递”特快专递邮件信封寄送工伤认定文书，文书送达质量和速度得到提高。2020年度共办结工伤认定案件910件，认定为工伤和视同工伤837件（其中未参保的157件），不予认定18件，不予受理和驳回55件，案件办理量较去年同期增长了11.25%。组织工伤职工劳动能力鉴定劳动能力鉴定面检13批次，评审7次，共涉及人员443人次，被鉴定人数较较去年同期减少20.75%。组织城镇企业养老保险参保人员因病或非因工负伤鉴定面检5批次，评议5次，评审5次，共涉及被鉴定人100人次，较去年同期增长了8.7%。

（五）严把退休审批关口，确保退休审批工作规范有序运行。一是退休审批工作进驻政务服务大厅，随到随批，服务办事群众。二是对全区梳理全区特殊工种目录和依据。召集特殊工种企业以及主管部门等，对我区现存特殊工种企业、依据进行全面搜集、梳理，共采集 80 家特殊工种企业信息，为特殊工种岗位人员信息库运行做好准备工作。三是规范退休审批工作，推进联席会议制度。2020 全年度共审批企业职工退休2718人，其中正退2405人，特退249人，病退64人，较去年同期增长了2.95%。

三、改进建议

（一）持续加强劳动人事争议效能建设，提高劳动人事争议处理质效。推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，增强“四个意识”，做到法律效果、政治效果与社会效果的统一，确保案件全年结案率保持在 95% 以上。

（二）深入推进根治欠薪工作，努力提升监察执法水平，持续构建和谐劳动关系。深入贯彻《保障农民工工资支付条例》，全面落实“一金三制”等核心制度，进一步压实行业部门主管和镇街属地管理职责，加强欠薪隐患排查，稳妥化解矛盾纠纷。提升监察执法水平，加大立案处理力度，对重大、恶意违法行为坚决予以打击，维护劳动者合法权益，保障劳动关系和谐稳定。

（三）进一步推进工伤认定、劳动能力鉴定的便民服务工作。本着优化流程、精简环节、缩短时限的要求，进一步提高工伤认定和劳动能力鉴定工作效率。对因较大安全生产事故造成人员伤亡或者社会关注度高的工伤认定案件，主动介入，优先受理，开辟工伤认定绿色通道，及时做出工伤认定结论。持续推进“互联网+认定鉴定”，推进网上大厅与实体大厅业务办理结合，统一在线业务办理标准，实现工伤认定和劳动能力鉴定业务在线协同办理、信息共享，实现“数据多跑路、群众少跑腿”。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为大力引进海内外紧缺高端人才，为全市重点产业发展提供人才智力支撑，市政府第 156 次常务会议审议通过了“鸿雁计划”实施办法；“鸿雁计划”针对引进的人才、引才单位分类设计了政策激励措施，对人才个人的奖励，参照其实际缴纳个人所得税额度的一定倍数确定。A、B、C 三类人才的奖励倍数分别为 2 倍、1.5 倍、1.2 倍，奖励标准最高分别不超过 200 万、100 万、30 万。奖励资金分三年发放，第一年发放 40%，第二年发放 35%，第三年发放 25%，促进人才长期为渝服务。对用人单位的奖励，按引进人才的数量、质量综合评定，即每引进1 名人才，按照人才年薪的5% 给予用人单位补助，主要用于用人单位支付人力资源服务机构中介费用、人才推荐人才奖励、引才活动开展等相关支出。

“鸿雁计划”按照“属地申报、市级确认、两级分担、分期兑现”方式组织实施，由引进人才的用人单位统一到其纳税所在地人力社保部门提交申报材料。市和区县（自治县）建立“鸿雁计划”专项资金，主要用于“鸿雁计划”人才奖励、引才单位补助及开展引才活动等支出。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	66525.80	66525.80	0	66525.80
人才奖励金	66525.80	66525.80	0	66525.80

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据市局核准人选，“鸿雁计划”入选人才需兑现人才奖励资金，由市区财政各自承担 50%，待人才在渝工作满 1 年后，再按人才上年度实际缴纳的个人所得税进行清算。2020 年我区入选“鸿雁计划”C 类人才，需兑现人才奖励金和用人单位引才补助共计 6.65 万元。

2. 项目年度绩效目标

根据市局核准人选，“鸿雁计划”入选人才需兑现人才奖励资金，由市区财政各自承担 50%，待人才在渝工作满 1 年后，再按人才上年度实际缴纳的个人所得税进行清算。2020 年我区入选“鸿雁计划”C 类人才，需兑现奖励金和用人单位引才补助 6.65 万元。

（四）项目实施计划

按相关文件要求及时支付人才奖励资金和单位引才补助 6.65 万元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“鸿雁计划”

人才专项奖励经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.00 分，属于“优”。

我区中元汇吉生物技术有限公司 1 名人才成功入选重庆市第十三批“鸿雁计划”C 类人才。按照市政府《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14 号）和市委组织部等 5 个部门《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”专项资金管理办法的通知》（渝人社发〔2017〕187 号）等文件规定兑现人才奖励金和用人单位引才补助共计 6.65 万元。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口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	1,908.47	一、一般公共服务支出	227.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,528.33
		九、卫生健康支出	46.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	59.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,908.47	本年支出合计	1,916.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.81	年末结转和结余	0.00
总计	1,916.29	总计	1,916.29

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：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：万元

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		1,908.47	1,908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,520.53	1,520.53	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	1,362.74	1,362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	947.61	947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	61.19	61.19	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	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.74	62.74	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	37.47	37.47	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	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口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		1,916.29	1,264.43	651.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.05	0.00	227.05	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,528.35	1,162.86	365.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,370.56	1,005.07	365.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	947.61	947.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.67	57.46	118.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	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	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口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	1,908.47	一、一般公共服务支出	227.05	227.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,528.33	1,528.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.58	46.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	59.34	59.34	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,908.47	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.81	本年支出合计	1,916.29	1,916.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,916.29	总计	1,916.29	1,916.29	0.00	0.00

备注：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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初 结转结余	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		7.81	1,908.47	1,916.29	1,264.43	651.86	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	227.05	227.05	0.00	227.05	0.00
20110	人力资源事务	0.00	60.39	60.39	0.00	60.39	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00	56.09	56.09	0.00	56.09	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
20132	组织事务	0.00	166.66	166.66	0.00	166.66	0.00
2013204	公务员事务	0.00	166.66	166.66	0.00	166.66	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	1,520.53	1,528.35	1,162.86	365.48	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.81	1,362.74	1,370.56	1,005.07	365.48	0.00
2080101	行政运行	0.00	947.61	947.61	947.61	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	83.08	83.08	0.00	83.08	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	85.75	85.75	0.00	85.75	0.00
2080108	信息化建设	0.00	15.59	15.59	0.00	15.59	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	1.67	1.67	0.00	1.67	0.00
2080110	劳动关系的维权	0.00	61.19	61.19	0.00	61.19	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.81	167.85	175.67	57.46	118.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	157.79	157.79	157.79	0.00	0.00

项目		年初 结转结余	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	
2080501	行政单位离退休	0.00	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	59.34	59.34	0.00	59.34	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	59.34	59.34	0.00	59.34	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.00	59.34	59.34	0.00	59.34	0.00
221	住房保障支出	0.00	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口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	921.53	302	商品和服务支出	283.48	310	资本性支出	1.84
30101	基本工资	208.74	30201	办公费	17.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	166.49	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金	172.18	30203	咨询费	5.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.23	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.47	30207	邮电费	3.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	94.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	108.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.78	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.08	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.92	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	38.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.75	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		979.11	公用经费合计					285.32

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：重庆市大渡口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							

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

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	285.32
（一）支出合计	13.28	5.56	（一）行政单位	285.32
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	12.18	4.92	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	12.18	4.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.10	0.64	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.64	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（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）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	101.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	51	1. 政府采购货物支出	5.89

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	95.32
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	43.93
二、会议费	—	0.86	其中：授予小微企业合同金额	30.91
三、培训费	—	2.37		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口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				

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。