

重庆市江北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

江北区人力资源和社会保障局是江北区人民政府主管人力资源和社会保障工作的职能部门，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；拟订人力资源和社会保障相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、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，贯彻执行就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立辖区内覆盖城乡的多层次社会保障体系。实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。按规定办理养老、失业、工伤保险关系转续接续。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。会同相关部门编制相关社会保险基金决算，继续实施全民参保计划。

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、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，依法查处案件。

7、协助做好本区特需人员、高层次人才的选拔培养及引进工作。

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，拟订专业技术人员管理、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我区工作或定居政策。拟订技能人才培养、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。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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻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，承办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，承担全区评比达标表彰工作。

11、会同有关部门拟订全区事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全区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人员工资福利、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、承接公务员录用、公开遴选、公开选调等考试考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14、负责局机关及所属单位党建工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

按照《中共重庆市江北区委办公室、重庆市江北区人民政府办公室关于印发<重庆市江北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》规定，重庆市江北区人力资源和社会保障局(以下简称区人力社保局)为重庆市江北区政府工作部门，为正处级。区人力社保局下属**3**个全额拨款参公事业单位：重庆市江北区就业和人才中心、重庆市江北区社会保险事务中心；**1**个全额拨款事业单位：重庆市江北区人事考试服务中心。

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 17340.19 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 1001.09 万元，增长 6.1%，主要原因：一是在职人数较上年净增加 3 人，人员经费和公用经费增加；二是就业补助资金较上年增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 17340.19 万元，与 2023 年度相比，增加 1001.09 万元，增长 6.1%，主要原因：一是在职人数较上年净增加 3 人，人员经费和公用经费增加；二是就业补助资金较上年增加。其中：财政拨款收入 17340.19 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 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 17340.19 万元，与 2023 年度相比，增加 1001.09 万元，增长 6.1%，主要原因：一是在职人数较上年净增加 3 人，人员经费和公用经费支出增加；二是就业补助资金较上年增加。其中：基本支出 3262.50 万元，占 18.8%；项目支出 14077.68 万元，占 81.2%；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，无增减，主要原因是本部门本年度和上年度都没有结转结余。

（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 17340.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1001.09 万元，增长 6.1%。主要原因：一是在职人数较上年净增加 3 人，人员经费和公用经费增加；二是就业补助资金较上年增加。

（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 17340.19 万元，与 2023 年度相比，增加 1001.09 万元，增长 6.1%。主要原因：一是在职人数较上年净增加 3 人，人员经费和公用经费增加；二是就业补助资金较上年增加。较年初预算数增加 4315.33 万元，增长 33.1%。主要原因：一是本部门 2024 年新招录职工 8 人，人员经费和公用经费相应增加；二是人员因晋级晋档等原因工资增加以及以工资为基数的社保公积金等增加；三是年中下达中央、市级就业补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17340.19 万元，与 2023 年度相比，增加 1001.09 万元，增长 6.1%。主要原因：一是在职人数较上年净增加 3 人，人员经费和公用经费支出增加；二是就业补助资金较上年增加。较年初预算数增加 4315.33 万元，增长 33.1%。主要原因：一是本部门 2024 年新招录职工 8 人，人员经费和公用经费支出相应增加；二是人员因晋级晋档等原因工资增加

以及以工资为基数的社保公积金等增加；三是年中下达中央、市级就业补助资金。

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 16865.61 万元，占 97.3%，较年初预算数增加 4491.30 万元，增长 36.3%，主要原因是一是就业中心年中收到上级下达的就业补助资金；二是社保中心缩减城镇企业养老保险业务费、金融机构代发社会保险金专项手续费、企业退休人员社会化管理服务工作专项补助等项目经费；三是各二级单位因人员增加、晋级晋档、社保公积金缴费基数调增等追加人员经费。

（2）卫生健康支出 195.22 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 19.59 万元，增长 11.2%，主要原因是一是在职人数净增加 3 人以及工资基数调整导致人员医保费用增加；二是按月据实追加机关事业单位医疗补助经费。

（3）农林水支出 73.54 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 196.21 万元，下降 72.7%，主要原因是年中追减创业担保贷款贴息资金。

（4）住房保障支出 205.81 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.63 万元，增长 0.3%，主要原因是人员净增加、工资调整等追加住房公积金、购房补贴。

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，无增减，主要原因是本部门本年度和上年度都没有结转结余。

（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 3262.50 万元。
其中：

人员经费 2575.15 万元，与 2023 年度相比，增加 54.30 万元，增长 2.2%，主要原因是一是本部门在职人员较上年增加 3 人；二是人员晋级晋档工资调整及社保公积金缴费基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等开支。

公用经费 687.35 万元，与 2023 年度相比，增加 53.09 万元，增长 8.4%，主要原因是基本工资、津贴补贴、社保、公积金等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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 24.97 万元，较年初预算数减少 5.14 万元，下降 17.1%，主要原因是加强管理，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加 6.16 万元，增长 32.8%，主要原因是本单位工作人员随区政府到国外洽谈合作办学项目及外贸项目签约任务发生因公出国费用 6.16 万元，三公经费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用**6.16**万元，主要是用于本单位工作人员随区政府到国外洽谈合作办学项目及外贸项目签约任务。费用支出较年初预算数增加**6.16**万元，增长**100.0%**，主要原因是本单位工作人员随区政府到国外洽谈合作办学项目及外贸项目签约任务，发生因公出国费用**6.16**万元，而年初预算无此费用。较上年支出数增加**6.16**万元，增长**100.0%**，主要原因是本单位工作人员随区政府到国外洽谈合作办学项目及外贸项目签约任务，发生因公出国费用**6.16**万元，而上年度无此费用。

公务用车购置费**0.00**万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门**2024**年度和**2023**年度均未发生公务车购置费。与**2023**年度相比，无增减，主要原因是本部门**2024**年度和**2023**年度均未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费**16.76**万元，主要用于公务车日常运行加油费、路桥费、保险费以及车辆的维修维护。费用支出较年初预算数减少**8.15**万元，下降**32.7%**，主要原因是加强管理，严控公务车辆运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是加强管理，严控公务车辆运行维护费。

公务接待费**2.04**万元，主要用于接待外省市和友邻区县人社部门到我单位调研人事人才、就业社保、劳动监察等相关业务，以及接受相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少**3.16**万元，下降**60.8%**，主要原因是加强管理，严格控制公务接待费的支出。较上年支出数减少**0.01**

万元，下降 0.5%，主要原因是加强管理，严格控制公务接待费的支出。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 11 批次 227 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 90.05 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.39 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 3.26 万元，与 2023 年度相比，减少 0.42 万元，下降 11.4%，主要原因是厉行节约，控制会议费支出。本年度培训费支出 14.33 万元，与 2023 年度相比，减少 17.00 万元，下降 54.3%，主要原因是 2023 年度局机关开展了专业技术人员岗前培训、事业单位面试考官及新进人员培训，就业中心开展了技能人才评价质量督导员认证培训，2024 年无此因素。本年度差旅费支出 11.25 万元，与 2023 年度相比，减少 7.34 万元，下降 39.5%，主要原因是 2023 年赴北京、成都公开招聘应届优大生发生差旅费，2024 年无此因素。

（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 660.63 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、维修维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 45.99 万元，

增长 7.5%，主要原因是本部门今年新招录 8 人、年中调出 5 人，年底总人数净增加 3 人，机关运行经费相应增加。

（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 7 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 1 辆、应急保障用车 6 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 年度本部门政府采购支出总额 188.33 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 159.90 万元。授予中小企业合同金额 188.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 28.43 万元，占政府采购支出总额的 15.1%。主要用于采购金融人力资源服务产业园运营服务、国产电脑和操作系统、业务用打印纸等。

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，我部门对部门整体和 6 个一级项目、60 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 14077.68 万元。

部门整体绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：业务审核已审

项目名称：	重庆市江北区人力资源和社会保障局整体自评	项目编码：	50010500024P000049	自评总分：	99.90		
项目主管部门：	402-重庆市江北区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	刘梦瑶	联系电话：	67853728

资金情况

	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
年度总金额	130248577.24	175076292.87	173401860.84			
其中：财政拨款	130248577.24	175076292.87	173401860.84	99.04	10.00	9.90
一般公共预算	130248577.24	175076292.87	173401860.84	99.04		

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
1、落实落细就业优先政策。着力扩大就业容量,提升就业质量,多措并举促进高质量充分就业。力争全年实现城镇新增就业 3.5 万人以上,城镇调查失业率控制在 5.5%以内,确保离校未就业高校毕业生年底就业率达到 90%以上。预计实现城镇新增就业 43000 人以上,城镇失业人		各项年初绩效目标基本完成。

<p>员再就业 7500 人以上，就业困难人员就业 3400 人以上。</p> <p>2、深入推进参保护面。推动精准扩面，切实抓好社会保险专项扩面任务及各项扩面指标的完成；严控基金风险，深入开展专项稽核、专项整治活动，加大疑点信息核查和违规资金追缴力度；升级经办服务，实现立体服务体系再优化，推动社保公共服务水平再提升。全年养老保险参保预计达到 67 万人、工伤保险参保达到 50 万人。</p> <p>3、持续优化人才生态。做优人才服务平台，落实重庆英才、江北英才计划，依托江北嘴博士后创新创业园、重庆金融人力资源服务产业园等，构建完善的人力资源市场管理体系；健全人才服务机制，高标准建设江北英才服务港，推动 69 项人才服务提质增效；做好人才评价，加强和改进职称评审工作，完善职称评审“绿色通道”；平稳有序实施事业单位招聘，狠抓人事考试安全管理，服务考生达到 15 万人次。</p>		
---	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工伤认定案件结案率	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	是	
劳动保障专项执法检查次数	次	≥	4	4	0	100	5	5	否	
流动人员人事档案管理服务人数	人次	≥	10000	10000	0	100	5	5	否	
人事考试服务考生人次	人次	≥	150000	150000	0	100	10	10	是	
社保卡发放数量	张	≥	80000	80000	0	100	5	5	否	
养老保险参	%	≥	97	97	0	100	10	10	是	

保率										
组织劳动能力鉴定	次	≥	6	9	50	100	5	5	否	
金保网全年安全运行		定性	安全	1	0	100	10	10	否	
城镇登记失业率	%	≤	5.5	5.5	0	100	10	10	是	
人事考试组织事故发生率	%	=	0	0	0	100	10	10	是	
因劳动争议该立案而未立案引发恶性事件	次	=	0	0	0	100	10	10	否	
工资统发服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表

2024 年度重点项目绩效自评表							
状态：业务科室审核已审							
项目名称：	重点就业项目	项目编号：	50010523B402 700000977	自评总分：	90.28	目录分类：	2-重点专项
项目主管部门：	402-重庆市江北区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	刘梦瑶	联系电话：	67853728
资金情况							
	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	
年度总金额	11,000,000.00	10,523,232.23	10,523,232.23				
其中：财政拨款	11,000,000.00	10,523,232.23	10,523,232.23	100	10.00	10.00	
一般公共预算	11,000,000.00	10,523,232.23	10,523,232.23	100			
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			
<p>1、通过鸿雁计划补贴，促进我区企业招才引才。完成人才强区计划中本年度引进人才的相关目标。广泛宣传政策，提高人才对政策知晓率和对就业服务的满意率。确保补贴“鸿雁计划”A、B、C三类人才超过 10 人，补贴企业引才补助超过 5 家，重庆英才大会考核目标完成率达到 100%。</p> <p>2、发放创业担保贷款贴息资金 100 万元，确保发放创业担保贷款人数超过 80 人，发放创业担保贷款 100 万元以上，创业担保贷款回收率达到 98%</p>							基本完成年初目标。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
送工人数	人	≥	2000	3015	50.75	100	40	40	是	
创业担保贷款回收率	%	≥	98	88.47	9.72	2.8	10	0.28	是	创业者经营管理能力不足，部分创业者对市场风险预估不足。
双更基地、创业孵化基地带动就业	人	≥	1000	4500	350	100	20	20	是	
单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
发放用人单位社保补贴	万元	≤	500	500	0	100	10	10	否	

2024 年度一般项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称:	工资统发 实施绩效专 项经费	项目编 码:	50010521T 00000004961 8	自评总 分:	99.67					
项目主管 部门:	402-重 庆市江北区 人力资源和 社会保障 局	财政归 口处 室:	004-社保科	部门联系 人:	李因立	联系 电话:	6770599 2			
资金情况										
	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				
年度总金额	160,600.00	153,009.09	148,006.39							
其中：财政拨款	160,600.00	153,009.09	148,006.39	96.73	10	9.67				
一般公共预算	160,600.00	153,009.09	148,006.39	96.73						
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					
全区实施工资审批软件网络版升级工作经费，编制工资统计年报，保证全区事业单位工资及津补贴发放工作进行顺利					全年目标均已完成					
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年完 成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指 标 权 重	指 标 得 分	是 否 核 心 指 标	说 明
机关事 业单位使 用数量	个	≥	180	186	3.33	100	40	40	是	
机关事 业单位培 训率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
机关事 业单位满 意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
软件维 护费	万 元	≤	12	7.44	38	100	20	20	否	

2024 年度一般项目绩效自评表										
状态：部门审核已审										
项目名称：	重庆金融人力资源服务产业园建设费用		项目编码：	50010522T000 002674416		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	402-重庆市江北区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	杨晓梅		联系电话：	18623558235
资金情况										
	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				
年度总金额	60,000.00	50,198.82	50,198.82							
其中：财政拨款	60,000.00	50,198.82	50,198.82	100	10.00	10.00				
一般公共预算	60,000.00	50,198.82	50,198.82	100						
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			
为服务江北区金融业发展，保障金融行业人才需求。							为服务江北区金融业发展，保障金融行业人才需求。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
验收合格率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
保障金融行业人才需求		定性	良好	1	0	100	30	30	否	
园区服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度一般项目绩效自评表										
状态：部门审核已审										
项目名称：	人事代理	项目编	50010521T0		自评	100.00				

		码:	00000049806	总分:						
项目主管 部门:	402-重庆 市江北区人力 资源和社会保 障局	财政归 口处室:	004-社保科	部门 联系 人:	姚丹妮	联系 电话:	1851238 5291			
资金情况										
	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				
年度总金额	500,000.00	500,000.00	500,000.00							
其中:财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100						
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				
本年度计划服务流动人员≥10000人 次,流动人员档案管理费用≤50万元, 流动人员档案数字化≥97%,群众满意 度≥90%。						本年度按照年初绩效目标 每周寄送一次机要件,召开 工作人员会议8次,按要求 完成了档案的装订业务。流 动人员档案数字化业务费 用应向第三方公司支付约 45万元				
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年完 成值	偏离度 (%)	得分 系数 (%)	指标 权重	指标 得分	是否 核心 指标	说明
服务流 动人员	人 次	≥	10000	10000	0	100	40	40	是	
流动人 员档案数 字化率	%	≥	97	97	0	100	20	20	否	
群众满 意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	
流动人 员档案管 理费用	万元	≤	50	50	0	100	20	20	否	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘梦瑶 023-67853728

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市江北区人力资源和社会保障局

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	17,340.19	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	16,865.61
		九、卫生健康支出	195.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	73.54
		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	205.81
		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	17,340.19	本年支出合计	17,340.19
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		年末结转和结余	
总计	17,340.19	总计	17,340.19

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：重庆市江北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		17,340.19	17,340.19						
208	社会保障和就业支出	16,865.61	16,865.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,701.82	4,701.82						
2080101	行政运行	2,210.11	2,210.11						
2080102	一般行政管理事务	625.13	625.13						
2080105	劳动保障监察	40.81	40.81						
2080106	就业管理事务	287.07	287.07						
2080107	社会保险业务管理事务	12.62	12.62						
2080109	社会保险经办机构	523.45	523.45						
2080110	劳动关系的维权	68.70	68.70						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.31	20.31						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	109.59	109.59						
2080115	博士后日常经费	15.00	15.00						
2080116	引进人才费用	249.93	249.93						
2080150	事业运行	87.67	87.67						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.43	451.43						
20805	行政事业单位养老支出	563.69	563.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214.02	214.02						

	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.11	107.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.55	242.55						
20807	就业补助	11,064.54	11,064.54						
2080701	就业创业服务补贴	59.16	59.16						
2080702	职业培训补贴	360.08	360.08						
2080704	社会保险补贴	9,126.59	9,126.59						
2080705	公益性岗位补贴	20.58	20.58						
2080711	就业见习补贴	659.10	659.10						
2080713	促进创业补贴	64.00	64.00						
2080799	其他就业补助支出	775.02	775.02						
20899	其他社会保障和就业支出	535.57	535.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	535.57	535.57						
210	卫生健康支出	195.22	195.22						
21011	行政事业单位医疗	195.22	195.22						
2101101	行政单位医疗	145.51	145.51						
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81						
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.77	36.77						
213	农林水支出	73.54	73.54						
21308	普惠金融发展支出	73.54	73.54						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	73.54	73.54						
221	住房保障支出	205.81	205.81						
22102	住房改革支出	205.81	205.81						
2210201	住房公积金	181.61	181.61						
2210203	购房补贴	24.21	24.21						

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：重庆市江北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		17,340.19	3,262.50	14,077.68			
208	社会保障和就业支出	16,865.61	2,861.47	14,004.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,701.82	2,297.78	2,404.04			
2080101	行政运行	2,210.11	2,210.11				
2080102	一般行政管理事务	625.13		625.13			
2080105	劳动保障监察	40.81		40.81			
2080106	就业管理事务	287.07		287.07			
2080107	社会保险业务管理事务	12.62		12.62			
2080109	社会保险经办机构	523.45		523.45			
2080110	劳动关系和维权	68.70		68.70			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.31		20.31			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	109.59		109.59			
2080115	博士后日常经费	15.00		15.00			
2080116	引进人才费用	249.93		249.93			
2080150	事业运行	87.67	87.67				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.43		451.43			
20805	行政事业单位养老支出	563.69	563.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.02	214.02				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.11	107.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.55	242.55				
20807	就业补助	11,064.54		11,064.54			
2080701	就业创业服务补贴	59.16		59.16			
2080702	职业培训补贴	360.08		360.08			
2080704	社会保险补贴	9,126.59		9,126.59			
2080705	公益性岗位补贴	20.58		20.58			
2080711	就业见习补贴	659.10		659.10			
2080713	促进创业补贴	64.00		64.00			
2080799	其他就业补助支出	775.02		775.02			
20899	其他社会保障和就业支出	535.57		535.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	535.57		535.57			
210	卫生健康支出	195.22	195.22				
21011	行政事业单位医疗	195.22	195.22				
2101101	行政单位医疗	145.51	145.51				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.77	36.77				
213	农林水支出	73.54		73.54			
21308	普惠金融发展支出	73.54		73.54			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	73.54		73.54			
221	住房保障支出	205.81	205.81				
22102	住房改革支出	205.81	205.81				
2210201	住房公积金	181.61	181.61				
2210203	购房补贴	24.21	24.21				

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

单位：万元

部门：重庆市江北区人力资源和社会保障局

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	17,340.19	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	16,865.61	16,865.61		
		九、卫生健康支出	195.22	195.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	73.54	73.54		
		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	205.81	205.81		
		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	17,340.19	本年支出合计	17,340.19	17,340.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	17,340.19	总计	17,340.19	17,340.19		

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：重庆市江北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		17,340.19	3,262.50	14,077.68
208	社会保障和就业支出	16,865.61	2,861.47	14,004.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,701.82	2,297.78	2,404.04
2080101	行政运行	2,210.11	2,210.11	
2080102	一般行政管理事务	625.13		625.13
2080105	劳动保障监察	40.81		40.81
2080106	就业管理事务	287.07		287.07
2080107	社会保险业务管理事务	12.62		12.62
2080109	社会保险经办机构	523.45		523.45
2080110	劳动关系的维权	68.70		68.70
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.31		20.31
2080112	劳动人事争议调解仲裁	109.59		109.59
2080115	博士后日常经费	15.00		15.00
2080116	引进人才费用	249.93		249.93
2080150	事业运行	87.67	87.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.43		451.43
20805	行政事业单位养老支出	563.69	563.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.02	214.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.11	107.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.55	242.55	
20807	就业补助	11,064.54		11,064.54
2080701	就业创业服务补贴	59.16		59.16

2080702	职业培训补贴	360.08		360.08
2080704	社会保险补贴	9,126.59		9,126.59
2080705	公益性岗位补贴	20.58		20.58
2080711	就业见习补贴	659.10		659.10
2080713	促进创业补贴	64.00		64.00
2080799	其他就业补助支出	775.02		775.02
20899	其他社会保障和就业支出	535.57		535.57
2089999	其他社会保障和就业支出	535.57		535.57
210	卫生健康支出	195.22	195.22	
21011	行政事业单位医疗	195.22	195.22	
2101101	行政单位医疗	145.51	145.51	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.77	36.77	
213	农林水支出	73.54		73.54
21308	普惠金融发展支出	73.54		73.54
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	73.54		73.54
221	住房保障支出	205.81	205.81	
22102	住房改革支出	205.81	205.81	
2210201	住房公积金	181.61	181.61	
2210203	购房补贴	24.21	24.21	

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：重庆市江北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	2,295.82	302	商品和服务支出	687.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	504.35	30201	办公费	433.45	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	370.51	30202	印刷费	4.97	31002	办公设备购置		
30103	奖金	700.41	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	39.35	30205	水费	1.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.02	30206	电费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	107.11	30207	邮电费	42.78	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	112.55	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	10.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	24.17	30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	181.61	30212	因公出国（境）费用	6.16	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	26.05	30213	维修（护）费	2.29	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	15.69	30214	租赁费	2.76	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	279.33	30215	会议费	3.26	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	12.62	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.04	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	242.55	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	14.03	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	36.77	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19.84	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.13	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	16.76	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.36	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		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		2,575.15	公用经费合计						687.35

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

单位：万元

部门：重庆市江北区人力资源和社会保障局

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

单位：万元

部门：重庆市江北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	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：重庆市江北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	660.63
（一）支出合计	24.97	24.97	（一）行政单位	132.97
1. 因公出国（境）费	6.16	6.16	（二）参照公务员法管理事业单位	527.66
2. 公务用车购置及运行维护费	16.76	16.76	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	16.76	16.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.04	2.04	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.04	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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）	—	1	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）	—	7	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	188.33
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	28.43
6. 国内公务接待人次（人）	—	227	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	159.90
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	188.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	28.43
二、会议费	—	3.26		
三、培训费	—	14.33		
四、差旅费	—	11.25		

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。