秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

2024年度决算公开说明

1. **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，并组织实施和监督检查。

2.拟订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，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、人力资源开发培训和流动工作；负责人才开发和管理工作；负责牵头拟订县属国有企业用工政策，开展县属国有企业人员招聘、补充等业务工作，并对其用工进行综合管理。指导事业部门、县属国有企业干部选拔相关工作。

3.负责促进就业创业工作，统筹城乡就业工作和执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业援助制度；贯彻执行高校毕业生就业政策。

4.拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；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；负责拟定事业部门人员培训计划并组织实施；组织开展事业部门、县属国有企业招聘考试工作；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡养老、失业、工伤及其补充保险政策，贯彻执行基金管理和监督制度；负责企业特殊工时审批工作。

6.负责就业、失业、养老、工伤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社会保险基金总体收支平衡。

7.牵头执行机关事业部门人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策措施，落实机关企事业部门人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业部门人员工（公）伤和离退休政策。

8.负责全县事业部门工作人员和机关后勤服务人员人事综合管理工作；牵头推进事业部门人事制度改革；拟订并组织实施事业部门人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和组织实施享受政府特殊津贴人员等的选拔、推荐、考核及管理服务工作。

9.拟订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，维护农民工合法权益。

10.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息、休假和假期制度，贯彻执行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，依法查处相关案件；负责全县事业部门人员处分备案审查及处分执行情况督促检查；受理全县事业部门人员的申诉、再申诉。

11.负责对所管理的机关干部、企事业部门人员、社会人才、离退休人员等档案进行综合管理；负责人力资源和社会保障信息的发布、信息采集的质量控制和网络安全管理；负责社会保障卡的管理。

12.与有关部门的职责分工。秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局要建立与县委组织部、县退役军人事务局、县医疗保障局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高人力资源管理和社会保障服务水平。13.完成县委县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本部门核定为正科级县政府工作部门，管理秀山县就业和人才中心及秀山县社会保险事务中心2个正科级事业部门，均属于一级预算部门，独立核算，部门预算单独编制并公开。本部门下辖人力资源服务中心、档案管理中心、信息数据中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、工资统发中心等6个副科级事业部门。

纳入本部门2024年度部门决算公开的部门主要包括秀山县人力资源和社会保障局（本级）、秀山县人力资源服务中心、秀山县档案管理中心、秀山县人力资源和社会保障信息数据中心、秀山县劳动人事争议仲裁院、秀山县劳动保障监察大队、秀山县工资统发中心。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计2361.14万元，支出总计2361.14万元。收支较上年决算数减少70.56万元，下降2.90%，主要原因是2024年度我部门厉行节约严格控制各项支出。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1552.94万元，较上年决算数减少33.27万元，下降2.10%，主要原因是2024年度我部门厉行节约严格控制各项支出。其中：财政拨款收入1552.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余808.21万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计1553.26万元，较上年决算数减少70.23万元，下降4.33%，主要原因是2024年度我部门厉行节约严格控制各项支出。其中：基本支出1318.37万元，占84.90%；项目支出234.89万元，占15.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。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807.88万元，较上年决算数减少0.33万元，下降0.04%，主要原因是用结转结余资金开展标准化建设项目。

**（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2352.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少48.76万元，下降2.10%。主要原因是2024年度我部门厉行节约严格控制各项支出。

**（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1552.94万元，较上年决算数减少33.27万元，下降2.10%，基本持平。较年初预算数减少268.69万元，下降14.75%。主要原因是2024年度我部门厉行节约严格控制各项支出。此外，年初财政拨款结转和结余800.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1552.94万元，较上年决算数减少48.76万元，下降3.00%，主要原因是2024年度我部门厉行节约严格控制各项支出。较年初预算数减少268.69万元，下降14.75%，主要原因是部分项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.62万元，占0.10%，较年初预算数增加1.62万元，增长100.00%，主要原因是新增公务员事务和一般管理行政事务支出。

（2）社会保障与就业支出1407.80万元，占90.65%，较年初预算数减少271.86万元，下降16.19%，主要原因是部分项目支出减少。

（3）卫生健康支出67.59万元，占4.35%，较年初预算数减少0.72万元，下降1.05%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出75.92万元，占4.89%，较年初预算数增加2.27万元，增长3.08%，主要原因是人员变动。

**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800.00万元，较上年决算数无增减。

**（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1318.37万元。其中：

人员经费1132.13万元，较上年决算数减少85.75万元，下降7.04%，主要原因是2024年度我部门人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费186.24万元，较上年决算数增加62.69万元，上升50.74%，主要原因是2024年度我部门事业发展经费纳入基本支出。公用经费用途主要包括办公用品、差旅费、水费、电费、其他交通费等。

（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、“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5.12万元，较年初预算数减少7.88万元，下降60.60%，主要原因是部门严格控制预算、厉行节约。较上年支出数减少1.28万元，下降20.00%，主要原因是出差使用公务车次数有所减少、公务接待次数有所减少。

（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。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费4.24万元，主要用于市内因公出行、工伤案件调查、劳动保障监察执法调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0.26万元，下降5.78%，主要原因是因公出行次数较上年有所增加。较上年支出数减少0.76万元，下降15.20%，主要原因是出差使用公务车次数有所减少。

公务接待费0.87万元，主要用于接待市级部门工作检查，接受区县相关部门工作指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.63万元，下降89.80%，主要原因是部门严格控制预算、厉行节约。较上年支出数减少0.53万元，下降37.86%，主要原因是严控“三公”经费，严格控制陪餐人数。

（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2辆；国内公务接待10批次114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76.50元，车均购置费0万元，车均维护费2.12万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数无增减，主要原因是部门基本会议次数稳定。本年度培训费支出4.38万元，较上年决算数无增减，主要原因是部门严格控制预算、厉行节约。本年度差旅费支出14.47万元，与2023年度相比，增加3.49万元，增长31.8%，主要原因是因工作需要，出差次数确有增加。

1. 机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出166.39万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、水费、电费、食堂生活费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加72.75万元，上升77.69%，主要原因是2024年度我部门事业发展经费纳入机关运行经费列支。

（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2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1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3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑。

1. **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，本部门对部门整体和9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的项目9个，涉及资金234.57万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况看，项目立项规范，绩效目标设定明确，资金到位及时，总体完成情况较高，有力的保障了我部门各项工作的开展，各项目达到预期绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级）2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **主管部门：** | 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | **项目编码：** | 115002410091372338 | | **自评总分：** | 99.54 | |  |  |
| **部门联系人：** | 王舜 | | **联系电话：** | 76676719 | |  |  |  |  |  |
|  | | **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 | | 26,298,338.52 | | 24,355,735.24 | | 15,529,370.94 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 18,216,288.52 | | 16,273,685.24 | | 15,529,370.94 | | 95.43 | 10.00 | 9.54 |
| 一般公共预算 | | 18,216,288.52 | | 16,273,685.24 | | 15,529,370.94 | | 95.43 |  |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2024年完成事业单位工作人员招录计划，及时处理劳动争议仲裁案件，保障劳动关系和谐发展，解决农民工工资拖欠等问题。持续有序推进各项工作圆满完成。 | | | | 2024年完成事业单位工作人员招录计划，及时处理劳动争议仲裁案件，保障劳动关系和谐发展，解决农民工工资拖欠等问题。持续有序推进各项工作圆满完成。 | | | | 2024年完成事业单位工作人员招录计划，及时处理劳动争议仲裁案件，保障劳动关系和谐发展，解决农民工工资拖欠等问题。持续有序推进各项工作圆满完成。 | | |
| **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** |
| 高层次人才体检人数 | 人 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 宏业工资系统涉及单位 | 个 | ≥ | 210 | 214 | 1.9 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 机关事业单位宏业工资系统维护覆盖率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 开展招考考试场次 | 次 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 20 | 20 | 是 | 全年招录12次 |
| 劳动能力鉴定次数 | 次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 招录事业人员人数 | 人 | ≥ | 200 | 355 | 77.5 | 100 | 10 | 10 | 否 | 完成2次事业公招，招录人数增加 |
| 案件结案率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 考试事故发生率 | % | ≤ | 1 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | 未发生考试事故 |
| 重大舆情发生率 | % | ≤ | 1 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | 未发生重大舆情事件 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | |
| 2024年度项目支出绩效自评表（二级项目） | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量部门 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 劳动关系和维权专项 | 劳动能力鉴定次数 | ≥ | 6 | 次 | 20 | 6 | 20 |  | 100 |
| 劳动能力鉴定人数 | ≥ | 100 | 人 | 20 | 105 | 20 |  |
| 专家鉴定劳务费 | ≥ | 800 | 元/人 | 20 | 800 | 20 |  |
| 鉴定等次认可率 | ≥ | 90 | % | 20 | 92 | 20 |  |
| 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  |
| 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 2 | 信息化建设 | 采购电脑数量 | ≥ | 5 | 台 | 20 | 5 | 20 |  | 100 |
| 宏业工资系统涉及单位 | ≥ | 210 | 个 | 20 | 214 | 20 |  |
| 系统稳定性 | 定性 | 稳定 |  | 20 | 全部完成 | 20 |  |
| 事业单位系统维护覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | 20 |  |
| 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |  |
| 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对考试考务费、劳动关系和维权专项等9个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目234.57万元，项目得分99.54分，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，有力保障了各项工作的开展，各项目基本达到预期绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

县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**：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：王舜 023-76676719

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 |  |  | 部门：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 | 1,586.21 | 一、一般公共服务支出 | 0.42 |
| 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、附属部门上缴收入 |  | 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 | 1,467.04 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 53.24 |
|  |  | 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 | 5.00 |
|  |  | 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 | 97.79 |
|  |  | 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** | 1,586.21 | **本年支出合计** | 1,623.49 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 845.49 | 年末结转和结余 | 808.21 |
| **总计** | 2,431.70 | **总计** | 2,431.70 |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门：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** | **附属部门上缴收入** | **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** | | **1,586.21** | **1,586.21** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.42** | **0.42** |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.42** | **0.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,429.75** | **1,429.75** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1,220.74** | **1,220.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 684.70 | 684.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 30.49 | 30.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 398.64 | 398.64 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **209.01** | **209.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 106.39 | 106.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 55.37 | 55.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.24** | **53.24** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **5.91** | **5.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **47.33** | **47.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 37.17 | 37.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **97.79** | **97.79** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.79** | **97.79** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.79 | 97.79 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 部门：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** | **对附属部门补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **1,623.49** | **1,341.44** | **282.06** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.42** |  | **0.42** |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.42** |  | **0.42** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,467.04** | **1,196.31** | **270.73** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1,258.03** | **987.30** | **270.73** |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 684.70 | 684.70 |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 69.39 |  | 69.39 |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 30.49 | 30.49 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 420.44 | 272.10 | 148.34 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **209.01** | **209.01** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 106.39 | 106.39 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 55.37 | 55.37 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.24** | **47.33** | **5.91** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **5.91** |  | **5.91** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.91 |  | 5.91 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **47.33** | **47.33** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 37.17 | 37.17 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **97.79** | **97.79** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.79** | **97.79** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.79 | 97.79 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 部门：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 | 1,586.21 | 一、一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |
| 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 | 1,445.24 | 1,445.24 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 53.24 | 53.24 |  |  |
|  |  | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 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 | 97.79 | 97.79 |  |  |
|  |  | 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** | 1,586.21 | **本年支出合计** | 1,601.70 | 1,601.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 815.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 800.00 | 800.00 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 815.49 |  |  |  |  |  |
| 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** | 2,401.70 | **总计** | 2,401.70 | 2,401.70 |  |  |

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.本套报表金额部门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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 部门：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** | | **1,601.70** | **1,341.44** | **260.26** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.42** |  | **0.42** |
| **20132** | **组织事务** | **0.42** |  | **0.42** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.42 |  | 0.42 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,445.24** | **1,196.31** | **248.93** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1,236.23** | **987.30** | **248.93** |
| 2080101 | 行政运行 | 684.70 | 684.70 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 69.39 |  | 69.39 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 30.49 | 30.49 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 398.64 | 272.10 | 126.54 |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **209.01** | **209.01** |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 5.28 | 5.28 |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 106.39 | 106.39 |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 55.37 | 55.37 |  |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 41.98 | 41.98 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.24** | **47.33** | **5.91** |
| **21004** | **公共卫生** | **5.91** |  | **5.91** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.91 |  | 5.91 |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **47.33** | **47.33** |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 37.17 | 37.17 |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 10.16 | 10.16 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **97.79** | **97.79** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.79** | **97.79** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.79 | 97.79 |  |

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.本套报表金额部门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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 部门：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 | 1,119.58 | 302 | 商品和服务支出 | 123.55 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 252.08 | 30201 | 办公费 | 42.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.90 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 169.74 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 73.49 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 135.96 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 106.39 | 30206 | 电费 | 3.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.37 | 30207 | 邮电费 | 19.01 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.33 | 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 | 1.49 | 30211 | 差旅费 | 4.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 97.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 13.04 | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.31 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.48 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 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 | 23.57 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 69.46 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.28 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.17 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.83 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 32.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 1,217.88 | **公用经费合计** | | | | | 123.55 |

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.本套报表金额部门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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 部门：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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | |  |  | | | 公开08表 |
|  |  | | | 部门：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 |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 部门：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 | 93.64 |
| （一）支出合计 | 6.40 | 6.40 | （一）行政部门 | 47.27 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业部门 | 46.36 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.40 | 1.40 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.40 | 3．机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （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100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 16 | （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） | — | 156 | 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 | — | 0.99 |  |  |
| 三、培训费 | — | 4.38 |  |  |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。