

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

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、财政拨款收入	6,234.78	一、一般公共服务支出	1,212.83
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,998.26
		九、卫生健康支出	92.26
		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	754.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.49
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	165.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,234.78	本年支出合计	6,225.01
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	13.14	年末结转和结余	22.91
总计	6,247.92	总计	6,247.92

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：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开02表
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
					小计	其中：教育收费			
	合计	6,234.78	6,234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.69	1,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,199.69	1,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,111.19	1,111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,020.44	4,020.44	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	1,810.95	1,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,070.55	1,070.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00	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	489.43	489.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.49	345.49	0.00	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	177.17	177.17	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	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	754.72	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	754.72	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	731.72	731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.44	165.44	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03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

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	6,225.01	2,483.09	3,741.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.83	1,124.33	88.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,212.83	1,124.33	88.50	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,124.33	1,124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,998.26	1,101.05	2,897.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,805.71	768.28	1,037.43	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	152.97	0.00	152.97	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,065.31	768.28	297.03	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	489.43	0.00	489.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.55	328.55	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	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	177.52	0.00	177.52	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	177.52	0.00	177.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.96	4.22	81.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	85.96	4.22	81.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	754.72	0.00	754.72	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	754.72	0.00	754.72	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	731.72	0.00	731.72	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.44	165.44	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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川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
一、一般公共预算财政拨款	6234.78	一、一般公共服务支出	1212.83	1212.83	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3998.26	3998.26	0.00
		九、卫生健康支出	92.26	92.26	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	754.72	754.72	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.49	1.49	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	165.44	165.44	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6234.78	本年支出合计	6225.01	6225.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.14	年末财政拨款结转和结余	22.91	22.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.14				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6247.92	总计	6247.92	6247.92	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

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

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		13.14	6,234.78	6,225.01	2,483.09	3,741.92	22.91
201	一般公共服务支出	13.14	1,199.69	1,212.83	1,124.33	88.50	0.00
20110	人力资源事务	13.14	1,199.69	1,212.83	1,124.33	88.50	0.00
2011001	行政运行	13.14	1,111.19	1,124.33	1,124.33	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00	88.50	88.50	0.00	88.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,020.44	3,998.26	1,101.05	2,897.21	22.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	1,810.95	1,805.71	768.28	1,037.43	5.24
2080105	劳动保障监察	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	152.97	152.97	0.00	152.97	0.00
2080108	信息化建设	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	1,070.55	1,065.31	768.28	297.03	5.24
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	489.43	489.43	0.00	489.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	345.49	328.55	328.55	0.00	16.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	177.17	160.23	160.23	0.00	16.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	70.87	70.87	70.87	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	97.45	97.45	97.45	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
20809	退役安置	0.00	177.52	177.52	0.00	177.52	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	177.52	177.52	0.00	177.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	85.96	85.96	4.22	81.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	85.96	85.96	4.22	81.74	0.00
210	卫生健康支出	0.00	92.99	92.26	92.26	0.00	0.72
21011	行政事业单位医疗	0.00	92.99	92.26	92.26	0.00	0.72
2101101	行政单位医疗	0.00	92.99	92.26	92.26	0.00	0.72
213	农林水支出	0.00	754.72	754.72	0.00	754.72	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	754.72	754.72	0.00	754.72	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.00	731.72	731.72	0.00	731.72	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
221	住房保障支出	0.00	165.44	165.44	165.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	165.44	165.44	165.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	165.44	165.44	165.44	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

公开06表

公开部门：重庆市南川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	1,974.20	302	商品和服务支出	404.31	310	资本性支出	6.95	
30101	基本工资	447.97	30201	办公费	19.71	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	363.13	30202	印刷费	3.46	31002	办公设备购置	6.95	
30103	奖金	500.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.47	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	160.23	30206	电费	14.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	70.87	30207	邮电费	14.57	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.87	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	79.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	165.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	47.20	30213	维修（护）费	3.02	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	122.18	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	97.63	30215	会议费	5.90	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.03	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.79	31099	其他资本性支出	0.00	
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	63.94	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	39.19	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	9.80	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	28.16	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.97	30229	福利费	42.23	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	8.97	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.91	30239	其他交通费用	85.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			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	30.66	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		2,071.83	公用经费合计						411.26

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表

公开07表

公开部门：重庆市南川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08表
单位：万元

公开部门：重庆市南川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	—	—	四、机关运行经费	411.26
(一) 支出合计	31.50	14.84	(一) 行政单位	114.63
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	296.63
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	8.97	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)	6
(2) 公务用车运行维护费	9.00	8.97	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	22.50	5.87	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	22.50	5.87	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	0.00	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)人次数(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)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	5	(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)	—	61	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	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	723	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
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	0.00
二、会议费	9.20	6.88	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	15.28	17.34		

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。

南川区2019年度项目资金绩效自评表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开09表

项目名称	劳动监察及“两网化”经费				自评得分(分)	100			
主管部门	重庆市南川区人力资源和社会保障局				联系人及电话	张志强 71647635			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)		全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)		
	年度总金额	20.00	20.00		20.00	100.00%	10.00		
	其中： 上级资金	0.00	0.00		0.00		/		
	本级资金	20.00	20.00		20.00		/		
	结转结余	0.00	0.00		0.00		/		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	<p>目标1: 服务全区10万职工,每年为农民工追回拖欠工资8000万元以上。目标2: 督促参加缴纳社会保险费达1亿元以上。目标3: 办理执法案件和处置突发群体性案件260余件以上。</p>				<p>1.保障了为职工追回拖欠工资工作,完成了督促缴纳社会保险费。2.保障了劳动监察案件260余件次,实现了劳动监察9个网格的区域性覆盖。</p>				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	服务职工人数	万人	≥10		10	100.00%	5.00	5.00	否
	追回拖欠工资数	万元	≥8000		8000	100.00%	20.00	20.00	是
	督促缴纳社保费	亿元	≥1		1	100.00%	20.00	20.00	是
	监察执法案件数	件	≥210		210	100.00%	20.00	20.00	是
	处置突发群体案	件	≥50		50	100.00%	20.00	20.00	是
	下设乡镇网格数	个	≥9		9	100.00%	5.00	5.00	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况									
说明									