

收入支出决算表

01表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,595.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.01	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8,082.15
	9		九、卫生健康支出	39	154.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	167.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	13.86
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	177.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	90.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,685.12	本年支出合计	57	8,685.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,685.12	总计	60	8,685.12

收入决算表

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

02表
单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,685.12	8,685.12					
208			社会保障和就业支出	8,082.15	8,082.15					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,364.79	3,364.79					
2080101			行政运行	1,190.55	1,190.55					
2080102			一般行政管理事务	172.49	172.49					
2080106			就业管理事务	5.94	5.94					
2080107			社会保险业务管理事务	875.98	875.98					
2080109			社会保险经办机构	988.58	988.58					
2080150			事业运行	131.24	131.24					
20805			行政事业单位养老支出	511.77	511.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.74	118.74					
2080599			其他行政事业单位养老支出	161.49	161.49					
20807			就业补助	3,956.95	3,956.95					
2080701			就业创业服务补助	210.59	210.59					
2080702			职业培训补贴	100.79	100.79					
2080704			社会保险补贴	1,855.48	1,855.48					
2080705			公益性岗位补贴	1,351.92	1,351.92					
2080709			职业技能评价补贴	13.95	13.95					
2080711			就业见习补贴	205.17	205.17					
2080713			求职和创业补贴	4.30	4.30					
2080799			其他就业补助支出	214.75	214.75					
20809			退役安置	248.65	248.65					
2080905			军队转业干部安置	248.65	248.65					
210			卫生健康支出	154.01	154.01					
21011			行政事业单位医疗	154.01	154.01					
2101101			行政单位医疗	147.32	147.32					
2101102			事业单位医疗	6.69	6.69					
213			农林水支出	167.87	167.87					
21308			普惠金融发展支出	167.87	167.87					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	167.87	167.87					
215			资源勘探工业信息等支出	13.86	13.86					
21501			资源勘探开发	13.86	13.86					
2150199			其他资源勘探业支出	13.86	13.86					
221			住房保障支出	177.22	177.22					
22102			住房改革支出	177.22	177.22					
2210201			住房公积金	177.22	177.22					
223			国有资本经营预算支出	90.01	90.01					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	90.01	90.01					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.01	90.01					

支出决算表

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

03表
单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	8,082.15	2,646.48	5,435.68			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,364.79	2,134.71	1,230.07			
2080101			行政运行	1,190.55	1,190.55				
2080102			一般行政管理事务	172.49		172.49			
2080106			就业管理事务	5.94		5.94			
2080107			社会保险业务管理事务	875.98		875.98			
2080109			社会保险经办机构	988.58	812.92	175.66			
2080150			事业运行	131.24	131.24				
20805			行政事业单位养老支出	511.77	511.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.74	118.74				
2080599			其他行政事业单位养老支出	161.49	161.49				
20807			就业补助	3,956.95		3,956.95			
2080701			就业创业服务补助	210.59		210.59			
2080702			职业培训补贴	100.79		100.79			
2080704			社会保险补贴	1,855.48		1,855.48			
2080705			公益性岗位补贴	1,351.92		1,351.92			
2080709			职业技能评价补贴	13.95		13.95			
2080711			就业见习补贴	205.17		205.17			
2080713			求职和创业补贴	4.30		4.30			
2080799			其他就业补助支出	214.75		214.75			
20809			退役安置	248.65		248.65			
2080905			军队转业干部安置	248.65		248.65			
210			卫生健康支出	154.01	154.01				
21011			行政事业单位医疗	154.01	154.01				
2101101			行政单位医疗	147.32	147.32				
2101102			事业单位医疗	6.69	6.69				
213			农林水支出	167.87		167.87			
21308			普惠金融发展支出	167.87		167.87			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	167.87		167.87			
215			资源勘探工业信息等支出	13.86		13.86			
21501			资源勘探开发	13.86		13.86			
2150199			其他资源勘探业支出	13.86		13.86			
221			住房保障支出	177.22	177.22				
22102			住房改革支出	177.22	177.22				
2210201			住房公积金	177.22	177.22				

223	国有资本经营预算支出	90.01		90.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.01		90.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.01		90.01			

财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,595.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	90.01	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,082.15	8,082.15		
	9		九、卫生健康支出	41	154.01	154.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	167.87	167.87		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.86	13.86		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	177.22	177.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	90.01			90.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,685.12	本年支出合计	59	8,685.12	8,595.12		90.01
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,685.12	总计	64	8,685.12	8,595.12		90.01

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

05表
单位：万元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项		栏次												
				合计												
208				社会保障和就业支出			8,595.12	2,977.71	5,617.41	8,595.12	2,977.71	5,617.41				
20801				人力资源和社会保障管理事务			8,082.15	2,646.49	5,435.68	8,082.15	2,646.49	5,435.68				
2080101				行政运行			3,364.79	2,134.71	1,230.07	3,364.79	2,134.71	1,230.07				
2080102				一般行政管理事务			1,190.55	1,190.55	0.00	1,190.55	1,190.55	0.00				
2080106				就业管理事务			172.49		172.49	172.49		172.49				
2080107				社会保险业务管理事务			5.94		5.94	5.94		5.94				
2080109				社会保险经办机构			875.98		875.98	875.98		875.98				
2080150				事业运行			988.58	812.92	175.66	988.58	812.92	175.66				
20805				行政事业单位养老支出			131.24	131.24		131.24	131.24					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			511.77	511.77		511.77	511.77					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			231.54	231.54		231.54	231.54					
2080599				其他行政事业单位养老支出			118.74	118.74		118.74	118.74					
20807				就业补助			161.49	161.49		161.49	161.49					
2080701				就业创业服务补助			3,956.95		3,956.95	3,956.95		3,956.95				
2080702				职业培训补贴			210.59		210.59	210.59		210.59				
2080704				社会保险补贴			100.79		100.79	100.79		100.79				
2080705				公益性岗位补贴			1,855.48		1,855.48	1,855.48		1,855.48				
2080709				职业技能评价补贴			1,351.92		1,351.92	1,351.92		1,351.92				
2080711				就业见习补贴			13.95		13.95	13.95		13.95				
2080713				求职和创业补贴			205.17		205.17	205.17		205.17				
2080799				其他就业补助支出			4.30		4.30	4.30		4.30				
20809				退役安置			214.75		214.75	214.75		214.75				
2080905				军队转业干部安置			248.65		248.65	248.65		248.65				
210				卫生健康支出			154.01	154.01		154.01	154.01					
21011				行政事业单位医疗			154.01	154.01		154.01	154.01					
2101101				行政单位医疗			147.32	147.32		147.32	147.32					
2101102				事业单位医疗			6.69	6.69		6.69	6.69					
213				农林水支出			167.87		167.87	167.87		167.87				
21308				普惠金融发展支出			167.87		167.87	167.87		167.87				
2130804				创业担保贷款贴息及奖补			167.87		167.87	167.87		167.87				
215				资源勘探工业信息等支出			13.86		13.86	13.86		13.86				
21501				资源勘探开发			13.86		13.86	13.86		13.86				
2150199				其他资源勘探开发支出			13.86		13.86	13.86		13.86				
221				住房保障支出			177.22	177.22		177.22	177.22					
22102				住房改革支出			177.22	177.22		177.22	177.22					
2210201				住房公积金			177.22	177.22		177.22	177.22					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,324.20	302	商品和服务支出	488.27	310	资本性支出	3.74
30101	基本工资	606.83	30201	办公费	43.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	334.95	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	3.74
30103	奖金	613.37	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.86	30206	电费	11.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.54	30207	邮电费	31.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118.74	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.46	30209	物业管理费	5.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.56	30211	差旅费	102.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.22	30213	维修（护）费	0.50	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.98	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.20	30215	会议费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	161.50	30216	培训费	14.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	149.29	30226	劳务费	4.45	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.20	30228	工会经费	77.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	78.08	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	7.49	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	82.52	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	22.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,485.70	公用经费合计					492.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

07表
单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

备注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

08表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
223			国有资本经营预算支出				90.01	90.01			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				90.01	90.01			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				90.01	90.01			

机构运行信息决算表

09表

公开单位：重庆市南川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	466.50
（一）支出合计	2	8.81	（一）行政单位	26	79.73
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	386.78
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.49	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	5
（2）公务用车运行维护费	6	7.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	1.32	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	1.32	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	5
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	32	（一）政府采购支出合计	40	28.04
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	28.04
6. 国内公务接待人次（人）	18	256	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	20.29
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	19.80
二、会议费	22	0.50			
三、培训费	23	14.57			
四、差旅费	24	103.36			

2025年度部门整体绩效自评表

公开10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

项目名称：	重庆市南川区人力资源和社会保障局整体监控	项目编码：	50011900025P000038	自评总分：	97.85						
项目主管部门：	238-重庆市南川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	杨平英	联系电话：	023-71647635				
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	9,930.81	11,068.44	8,685.12								
其中：财政拨款	9,930.81	11,068.44	8,685.12	78.47	10.00	7.50					
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. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 2. 保障在编人员、退休人员、员额内编制外人员、遗属人员的正常支出，严格执行预算，保障单位正常运转。 3. 保障2025年度考试考务工作，完成各类人才招聘及引进、事业单位人员培训、职称晋级考试，培养专业技术人才。 4. 对流动人员人事档案实行统一包装、统一管理，支持就业困难群体就业，举办招聘会，保障公益性岗位补贴，提高城镇新增就业人数和就业困难人员就业人数，做好国有企业退休人员社会化管理服务。 5. 发放创业担保贷款，带动就业，按时支付特殊群体待遇，保障特殊群体待遇和切身利益，按时发放原村（居）委干部生活补贴，维护社会稳定。 6. 保障全区劳动能力鉴定和金保网络运行，满足全区工资调整、工资结算，保障社保基金网络运行接入，社会保险网上经办业务办结率100%。							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，确保各项工作任务圆满完成。 2. 保障在编人员、退休人员、员额内编制外人员、遗属人员的正常支出，严格执行预算，保障单位正常运转。 3. 保障2025年度考试考务工作，完成各类人才招聘及引进、事业单位人员培训、职称晋级考试，培养专业技术人才。 4. 对流动人员人事档案实行统一包装、统一管理，支持就业困难群体就业，举办招聘会，保障公益性岗位补贴，提高城镇新增就业人数和就业困难人员就业人数，做好国有企业退休人员社会化管理服务。 5. 发放创业担保贷款，带动就业，按时支付特殊群体待遇，保障特殊群体待遇和切身利益，按时发放原村（居）委干部生活补贴，维护社会稳定。 6. 保障全区劳动能力鉴定和金保网络运行，满足全区工资调整、工资结算，保障社保基金网络运行接入，社会保险网上经办业务办结率100%。				
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	市财政局建议
保障参考考生人数	人	≥	80000	8200	2.5	100	15	15	是		
工伤人员劳动等级鉴定次数	次	≥	12	12	0	100	15	15	是		
享受公益性岗位补贴人数	人	≥	3600	3726	3.5	100	15	15	是		
创业担保贷款回收率	%	≥	90	95.91	6.57	100	5	5	否		
各类补贴发放率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否		
城镇新增就业人数	人	≥	6800	7667	12.75	100	15	15	是		
就业困难人员就业人数	人	≥	1900	2142	12.74	100	15	15	是		
人才引进招聘及引进人数	人	≥	200	205	2.5	100	10	10	否		

2025年度二级项目绩效自评表

公开11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

项目名称：	特殊人员代发代管资金	项目编码：	50011922T000000091359	自评总分：	100						
项目主管部门：	238-重庆市南川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	王雅怡	联系电话：	023-64566408				
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		142.17		139.55		139.55					
其中：财政拨款		142.17		139.55		139.55		100		10.00	10.00
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			
按时支付建初人员、退休教师、物资局、省级劳模、未参保集体企业职工、军转干补助、改制事业单位、地属破产改制企业部分老工伤医疗费、东胜煤矿老工伤医疗费等特殊群体待遇，保障特殊群体待遇和切身利益，维护社会稳定。				按时支付建初人员、退休教师、物资局、省级劳模、未参保集体企业职工、军转干补助、改制事业单位、地属破产改制企业部分老工伤医疗费、东胜煤矿老工伤医疗费等特殊群体待遇，保障特殊群体待遇和切身利益，维护社会稳定。				全年特殊群体代发代管资金全部按时足额发放到位。每月20号前委托银行发放该项目资金，确保特殊人员代发率实现100%，特殊群体人员稳定维护率达到100%。			
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	市财政局建议
保障人员类别	类	≥	7	7	0	100	10	10	否		
核查人员情况	次	≥	12	12	0	100	10	10	否		
全年待遇发放月数	月	=	12	12	0	100	20	20	是		
委托银行代发及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
维护特殊人员稳定	%	≥	98	98	0	100	30	30	是		