

重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。一是贯彻执行人力资源和社会保障及公务员管理法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案，并组织实施和监督检查。二是拟订全区人力资源市场发展规划和组织实施人力资源流动政策，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和流动调配工作；负责人力资源开发和管理工作；拟订全区人力资源开发和人才管理办法，并组织实施；按照管理权限，拟订机关事业单位工作人员流动调配办法并组织实施。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、方案，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；牵头实施高校毕业生就业政策。四是实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；实施技工学校、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。五是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。六是负责就

业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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。七是贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策，牵头拟订相关政策实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行全区机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。八是牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施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；负责专业技术职务、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。九是拟订全区军队转业干部和三州内调干部安置政策和安置计划；协调落实军队转业干部随调家属的安置和随迁人员的户口转移工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和维稳政策；负责自主择业军队转业干部的管理服务和教育培训工作。十是负责行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理人员、聘任制公务员综合管理，完善公务员的职位分类、录用、考核、奖励等各项配套法规实施办法的拟订和综合管理；依法对公务员履行职责和执行公务进行监督、检查；会同有关部门拟订荣誉和奖惩制度，综合管理奖惩和表彰工作；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员审核；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免。十一是组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和

劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施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。十二是拟订并组织实施农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十三是组织实施吸引国（境）外专家、留学人员来（回）潼南工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。十四是承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市潼南区人力资源和社会保障局是区政府组成部门，本级下属 2 个参公事业单位，1 个直属事业单位，内设 11 个职能科室。在编职工 36 人，退休 21 人，遗属 2 人。在编一般公务用车 3 辆（其中 1 辆正在办理报废）。

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。2019 年度收入总计 1,281.67 万元，支出总计 1,281.67 万元。收支较上年决算数减少 81.45 万元、下降 5.98%，主要原因是一般公共服务支出减少，由于机构改革，军队转业干部安置费划入退役军人事务局，不再由本部门核算收支。**2.收入情况。**2019 年度收入合计

1,281.67 万元，较上年决算数减少 81.45 万元，下降 5.98%，主要原因是机构改革，军队转业干部安置费划入退役军人事务局，财政不再下拨指标。其中：财政拨款收入 1,281.67 万元，占 100.00%。**3.支出情况。**2019 年度支出合计 1,281.67 万元，较上年决算数减少 81.45 万元，下降 5.98%，主要原因是机构改革，军队转业干部安置费划入退役军人事务局，不再由本部门核算。其中：基本支出 839.99 万元，占 65.54%；项目支出 441.67 万元，占 34.46%。**4.结转结余情况。**本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,281.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.45 万元，下降 5.98%。主要原因是机构改革，军队转业干部安置费划入退役军人事务局。不再由本部门核算收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,281.67 万元，较上年决算数减少 81.45 万元，下降 5.98%。主要原因是机构改革，军队转业干部安置费划入退役军人事务局，财政不再下拨指标到本部门。较年初预算数增加 120.99 万元，增长 10.42%。主要原因是年中追加基础就业和社会保障服务设施试点项目基建资金 46.6 万元及高校毕业生“三支一扶”补助资金 68 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,281.67万元，较上年决算数减少81.45万元，下降5.98%。主要原因是机构改革，军队转业干部安置费划入退役军人事务局，不再由本部门核算支出。较年初预算数增加120.99万元，增长10.42%。主要原因是年中追加基础就业和社会保障服务设施试点项目基建资金46.6万元及高校毕业生“三支一扶”补助资金68万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数比较无变化。

4.比较情况。本部门2019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56.00万元，占4.37%，较年初预算数增加51.00万元，增长1,020.00%，主要原因是年中追加高校毕业生“三支一扶”计划补助资金51万元。

（2）社会保障与就业支出1,147.98万元，占89.57%，较年初预算数增加59.51万元，增长5.47%，主要原因是年中追加2人退休干部病故待遇31.92万元、追加专职劳动保障监察员制服费6.75万元及部门人员增加产生的工资等基本支出。

（3）卫生健康支出44.34万元，占3.46%，较年初预算数增加5.20万元，增长13.29%，主要原因是由年初预算的32人增加到36人，人员增加导致支出增加。

(4) 住房保障支出 33.35 万元，占 2.60%，较年初预算数增加 5.28 万元，增长 18.81%，主要原因是由年初预算的 32 人增加到 36 人，人员增加导致支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.99 万元。其中：人员经费 672.27 万元，较上年决算数增加 67.36 万元，增长 11.14%，主要原因是由年初预算的 32 人增加到 36 人，人员增加导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 167.73 万元，较上年决算数增加 39.26 万元，增长 30.56%，主要原因是人员增加及物价上涨等导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 29.13 万元，较年初预算数增加 6.23 万元，增长 27.21%，主要原因是年中因本部门应急保障车不能正常运行，特申请追加购置了应急保障车 1 辆，价值 13.19 万元。较上年支出数增加 16.85 万

元，增长 137.21%，主要原因一是追加购置了公务用车 1 辆。二是大力招商引资，在严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数的情况下公务接待费较去年仍有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 13.19 万元，该车主要用于劳动保障监察行政执法。费用支出较年初预算数增加 13.19 万元，增长 100.00%，主要原因是年中原应急保障车无法正常运行，特申请购买一辆车保证工作开展。较上年支出数增加 13.19 万元，增长 100.00%，主要原因是今年购买应急保障车一辆。公务车运行维护费 9.95 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政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 0.05 万元，下降 0.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，单位所在区域内办事尽量不动用公车。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 1.19%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。公务接待费 5.99 万元，主要用于接待上级部门到我单位检查工作及与其他省市相关部门进行部门间交流、招商引资、交叉检查等所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.91 万元，下降 53.57%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控

制，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 3.77 万元，增长 169.82%，主要原因是本年度加大招商引资力度、加强遂潼人社部门交流合作等所产生的接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 50 批次 800 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。2019 年本部门人均接待费 74.90 元，车均购置费 13.19 万元，车均维护费 3.32 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 167.73 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加 39.26 万元，增长 30.56%，主要原因是人员增加及物价上涨等。此外，本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.96 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 100.00%，主要原因是为加强

人社系统行风建设、工作业务专项能力及劳动保障监察培训业务所产生的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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。2019 年度本部门政府采购支出总额 19.90 万元，其中：政府采购货物支出 19.90 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 19.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购劳动仲裁庭信息化系统建设设备采购。

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 11 个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 327.07 万元，这 11 个项目均能按照年初任务目标完成。全年服务高层次人才 1200 人次，组织“千名硕士进潼南”相关活动 6 次。组织专项督查 12 次，农民工工资追回率大于 90%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。人才引进经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：服务高层次人才 1205 人次，为高层次人才提供住房公寓（住房补贴）149 人，提供就业岗位 207 个。发现的问题及原因一是经费不足，住房公寓租金未能及时支付。二是不能开展更多的招聘活动，引进更多的高层次人才为潼南服务。三是服务高层次人才的能力还有待提高，措施有待进一步加强。下一步改进措施，一是在各大高校举办更多的招聘会吸引人才。二是提供更好的工作岗位让高层次人才施展才华。确保引得来，留得住。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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:023-44590780

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区人力
资源和社会保障局

2019 年度

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	1,281.67	一、一般公共服务支出	56.00
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1,147.98
		九、卫生健康支出	44.34
		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	33.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,281.67	本年支出合计	1,281.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,281.67	总计	1,281.67

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 02 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和
社会保障局 2019 年度

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		1,281.67	1,281.67						
201	一般公共服务 支出	56.00	56.00						
20110	人力资源事务	56.00	56.00						
2011008	引进人才费用	5.00	5.00						
2011099	其他人力资源 事务支出	51.00	51.00						
208	社会保障和就 业支出	1,147.98	1,147.98						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	890.24	890.24						
2080101	行政运行	538.78	538.78						
2080103	机关服务	97.79	97.79						
2080105	劳动保障监察	42.87	42.87						
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	2.00	2.00						
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	208.80	208.80						
20805	行政事业单位 离退休	125.73	125.73						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.78	46.78						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.23	22.23						
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	56.72	56.72						
20808	抚恤	31.92	31.92						
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92						

20809	退役安置	29.74	29.74						
2080905	军队转业干部安置	29.74	29.74						
20810	社会福利	17.00	17.00						
2081099	其他社会福利支出	17.00	17.00						
20899	其他社会保障和就业支出	53.35	53.35						
2089901	其他社会保障和就业支出	53.35	53.35						
210	卫生健康支出	44.34	44.34						
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34						
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63						
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55						
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92						
221	住房保障支出	33.35	33.35						
22102	住房改革支出	33.35	33.35						
2210201	住房公积金	33.35	33.35						

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

公开部门：重庆市潼南区人力资源
和社会保障局

2019 年度

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		1,281.67	839.99	441.67			
201	一般公共服务支 出	56.00		56.00			
20110	人力资源事务	56.00		56.00			
2011008	引进人才费用	5.00		5.00			
2011099	其他人力资源事 务支出	51.00		51.00			
208	社会保障和就业	1,147.98	762.30	385.68			

	支出					
20801	人力资源和社会保障管理事务	890.24	636.57	253.67		
2080101	行政运行	538.78	538.78			
2080103	机关服务	97.79	97.79			
2080105	劳动保障监察	42.87		42.87		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.80		208.80		
20805	行政事业单位离退休	125.73	125.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.72	56.72			
20808	抚恤	31.92		31.92		
2080801	死亡抚恤	31.92		31.92		
20809	退役安置	29.74		29.74		
2080905	军队转业干部安置	29.74		29.74		
20810	社会福利	17.00		17.00		
2081099	其他社会福利支出	17.00		17.00		
20899	其他社会保障和就业支出	53.35		53.35		
2089901	其他社会保障和就业支出	53.35		53.35		
210	卫生健康支出	44.34	44.34			
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34			
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63			
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55			
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92			
221	住房保障支出	33.35	33.35			
22102	住房改革支出	33.35	33.35			
2210201	住房公积金	33.35	33.35			

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 04 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2019 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1,281.67	一、一般公共服务支出	56.00	56.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	1,147.98	1,147.98	
		九、卫生健康支出	44.34	44.34	
		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	33.35	33.35	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,281.67	本年支出合计	1,281.67	1,281.67	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,281.67	总计	1,281.67	1,281.67	

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 05 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局 2019 年度

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			1,281.67	1,281.67	839.99	441.67	
201	一般公共服务支出		56.00	56.00		56.00	
20110	人力资源事务		56.00	56.00		56.00	
2011008	引进人才费用		5.00	5.00		5.00	
2011099	其他人力资源事务支出		51.00	51.00		51.00	
208	社会保障和就业支出		1,147.98	1,147.98	762.30	385.68	

20801	人力资源和社会 保障管理事务		890.24	890.24	636.57	253.67	
2080101	行政运行		538.78	538.78	538.78		
2080103	机关服务		97.79	97.79	97.79		
2080105	劳动保障监察		42.87	42.87		42.87	
2080112	劳动人事争议调 解仲裁		2.00	2.00		2.00	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出		208.80	208.80		208.80	
20805	行政事业单位离 退休		125.73	125.73	125.73		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		46.78	46.78	46.78		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		22.23	22.23	22.23		
2080599	其他行政事业单 位离退休支出		56.72	56.72	56.72		
20808	抚恤		31.92	31.92		31.92	
2080801	死亡抚恤		31.92	31.92		31.92	
20809	退役安置		29.74	29.74		29.74	
2080905	军队转业干部安 置		29.74	29.74		29.74	
20810	社会福利		17.00	17.00		17.00	
2081099	其他社会福利支 出		17.00	17.00		17.00	
20899	其他社会保障和 就业支出		53.35	53.35		53.35	
2089901	其他社会保障和 就业支出		53.35	53.35		53.35	
210	卫生健康支出		44.34	44.34	44.34		
21011	行政事业单位医 疗		44.34	44.34	44.34		
2101101	行政单位医疗		21.63	21.63	21.63		
2101102	事业单位医疗		3.55	3.55	3.55		
2101103	公务员医疗补助		9.24	9.24	9.24		

2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.92	9.92	9.92		
221	住房保障支出		33.35	33.35	33.35		
22102	住房改革支出		33.35	33.35	33.35		
2210201	住房公积金		33.35	33.35	33.35		

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 06 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2019 年度

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	610.28	302	商品和服务支出	167.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.53	30201	办公费	24.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.15	30202	印刷费	5.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.97	30203	咨询费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.29	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.78	30206	电费	6.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.23	30207	邮电费	8.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	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	1.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	29.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	18.80	30213	维修（护）费	1.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.18	30214	租赁费	1.33	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	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	0.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	61.44	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	10.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.95	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.17	39907	国家赔偿费用支出	
			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	35.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		672.27	公用经费合计				167.73	

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 07 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源
和社会保障局

2019 年度

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

公开部门：重庆市潼南区人力资源
和社会保障局

2019 年
度

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	167.73
（一）支出合计	22.90	29.13	（一）行政单位	167.73
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业 单位	
2. 公务用车购置及运行维护 费	10.00	23.14	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		13.19	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	10.00	9.95	1. 副部（省）级及以上领导用 车	
3. 公务接待费	12.90	5.99	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	12.90	5.99	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	3
（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）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以 上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以 上专用设备（台，套）	

5. 国内公务接待批次 (个)	—	50	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 (个)	—		(一) 政府采购支出合计	19.90
6. 国内公务接待人次 (人)	—	800	1. 政府采购货物支出	19.90
其中：外事接待人次 (人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	19.90
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	19.90
三、培训费		1.96		

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。

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项 (项目) 名称	人才引进经费		联系人及电话					
项目单位	区人社局		实施单位	区人社局				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	150	总量	150	100%			
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	根据招聘计划，按时按质按量完成任务。为潼南区高层次人才提供优质高效的服务。			根据招聘计划，按时按质按量完成任务。为潼南区高层次人才提供优质高效的服务。				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	住房补贴或人才公寓人数 > 145 人	149 人	实际完成率	30	30	无
		“千名硕士进潼南”高层次人才相关活动 ≥ 5 次	6 次					

			服务高层次人才 1200 人次	1205 人次			
			发放人才服务证 400 张	422 张			
	时效指标		服务人才、引进人才	年内完成	完成及时率		
	成本指标		住房补贴或人才公寓	支付 614368.16 元（有部分未支付）			
			“千名硕士进潼南”招聘集体活动、业务活动、高层次人才代表参观、专家来潼指导等经费	支付 771080.4 元			
			“一站式服务平台”运行经费。设备维护、办公费用支出	支付 120000 元			
			外聘服务人员 3 人所需人员经费	支付 12.6 万			
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	207 个		40	40
		可持续影响	干部队伍平均学历	硕士以上			
			政府服务水平	有效提升			
	管理	项目、财务管理	规范	好		10	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	人才满意度	100%		20	20
						100	100
说明							