

重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2020 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的；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，含9个职能科室、2个参公事业单位、1个直属事业单位，在编职工46人，退休20人，遗属1人。在编一般公务车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。2020 年度收入总计 1,410.56 万元，支出总计 1,410.56 万元。收支较上年决算数增加 128.89 万元、增长 10.1%，主要原因是本年度末比上年度末增加 10 人，人员增加导致一般公共预算财政拨款收入和支出增加。主要用于新增人员工资福利及公用经费。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,410.56 万元，较上年决算数增加 128.89 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度末比上年度末增加 10 人，导致一般公共预算拨款收入增加。主要用于新增人员工资福利及公用经费。其中：财政拨款收入 1,410.56 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,410.56 万元，较上年决算数增加 128.89 万元，增长 10.1%，主要原因是本年度末比上年度末增加 10 人，人员增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。主要用于新增人员工资福利及公用经费。其中：基本支出 1,057.65 万元，占 75%；项目支出 352.91 万元，占 25%；

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,410.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.89 万 元，增长 10.1%。主要原因是用于开支新增人员的工资福利支出及公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,410.56 万元，较上年决算数增加 128.89 万元，增长 10.1%。主要原因是用于开支新增人员的工资福利支出及公用经费、补缴以前年度住房公积金及职工正常晋升工资部分。较年初预算数增加 241.92 万元，增长 20.7%。主要原因是年中调入 12 人，调出 2 人，共新增 10 人，新增预算主要用于开支新增人员的工资福利及公用经费、职工正常晋升工资等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,410.56 万元，较上年决算数增加 128.89 万元，增长 10.1%。主要原因是用于开支新增人员的工资福利支出、公用经费及职工正常晋升工资部分。较年初预算数增加 241.92 万 元，增长 20.7%。主要原因是年中调入 12 人，调出 2 人，共新增 10 人，新增预算主要用于开支新增人员的工资福利及公用经费、职工正常晋升工资等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2020 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 5 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0 万 元，增长 0%。

（2）社会保障与就业支出 1,312.89 万元，占 93.1%，较年初预算数增加 234.54 万元，增长 21.8%，主要原因是新增 10 人的工资福利支出、公用经费及职工工资增资部分。

（3）卫生健康支出 49.61 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 3.63 万 元，增长 7.9%，主要原因人员增加所致。

（4）住房保障支出 43.06 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 3.75 万 元，增长 9.5%，主要原因是人员增加所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,057.65 万元。其中：人员经费 910.01 万元，较上年决算数增加 237.74 万元，增长 35.4%，主要原因是新增人员（10 人）的工资福利、公用经费及职工正常晋升工资。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 147.64 万元，较上年决算数减少 20.09 万元，下降 12%，主要原因是坚持过紧日子思想，厉行节约。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 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 11.39 万元，较年初预算数减少 9.31 万元，下降 45%，主要原因是因疫情防控大大减少了外出机会，充分利用网络进行学习、培训及开会等办公形式，使公务用车运行费大大减少。较上年支出数减少 17.74 万元，下降 60.9%，主要原因是上年购置了一台应急保障车，价值 13.19 万元。本年度未购置公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用；购置公务用车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门未计划购置公务用车。较上年支出数减少 13.19 万元，下降 100%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 5.91 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 2.09 万元，下降 26.1%，主要原因是树立过紧日子的思想，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 4.04 万元，下降 40.6%，主要原因是疫情期间严守国家规定减少外出机会，会议、培训等采用网络方式。公务接待费 5.47 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 7.23 万元，下降 56.9%，主要原因一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，严格控制陪餐人数等。二是按疫情防控要求减少公务接待人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.52 万元，下降 8.7%，主要原因是按疫情防控要求减少公务接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 3 辆（其中 1 辆正在按规定办理报废）；国内公务接待 52 批次 560 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。2020 年本部门人均接待费 97.71 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 147.64 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减少 20.09 万元，下降 12%，主要原因坚持过紧日子思想，厉行节约，办公费、印刷费、公务用车运行费等均有所下降。本年度会议费支出 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 100%，主要原因是处理因疫情影响拖欠民工工资事件所产生的会议用茶、用水、及打印的资料等支出。本年度培训费支出 1.91 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.6%，主要原因是部分培训采用网络培训方式，未产生费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（其中一辆在办理报废手续），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（其中一辆在办理报废手续）、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

2020 年度本部门政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 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 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购创新执法需配备的平板电脑。

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，本部门对部门整体和 12 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 12 项，涉及资金 294.39 万元；从评价结果看，各个项目

均能在预设的目标内完成，始终在过紧日子和厉行节约的前提下，按时按质按量的完成相关工作，只是由于疫情影响，财政资金吃紧，部分资金未能按时支付。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表（附后）

2、绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

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

2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1,410.56	一、一般公共服务支出	5.00
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	1,312.89
		九、卫生健康支出	49.61
		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	43.06
		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	1,410.56	本年支出合计	1,410.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,410.56	总计	1,410.56

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

2020 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		1,410.56	1,410.56						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20110	人力资源事务	5.00	5.00						
2011008	引进人才费用	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	1,312.89	1,312.89						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153.67	1,153.67						
2080101	行政运行	664.42	664.42						
2080103	机关服务	171.66	171.66						
2080105	劳动保障监察	25.00	25.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.97	2.97						
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	289.62	289.62						
20805	行政事业单位养老支出	128.12	128.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.41	57.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	28.71	28.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.00	42.00						
20808	抚恤	19.10	19.10						
2080801	死亡抚恤	19.10	19.10						
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00						
210	卫生健康支出	49.61	49.61						
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61						
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65						
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55						
221	住房保障支出	43.06	43.06						
22102	住房改革支出	43.06	43.06						
2210201	住房公积金	43.06	43.06						

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

2020 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		1,410.56	1,057.65	352.91			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20110	人力资源事务	5.00		5.00			
2011008	引进人才费用	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,312.89	964.98	347.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153.67	836.08	317.59			
2080101	行政运行	664.42	664.42				
2080103	机关服务	171.66	171.66				
2080105	劳动保障监察	25.00		25.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.97		2.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	289.62		289.62			
20805	行政事业单位养老支出	128.12	128.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.41	57.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	28.71	28.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
20808	抚恤	19.10	0.78	18.32			
2080801	死亡抚恤	19.10	0.78	18.32			
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	49.61	49.61				
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61				
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55				
221	住房保障支出	43.06	43.06				
22102	住房改革支出	43.06	43.06				
2210201	住房公积金	43.06	43.06				

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

2020 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,410.56	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	1,312.89	1,312.89		
		九、卫生健康支出	49.61	49.61		
		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				
		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	43.06	43.06		
		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				
本年收入合计	1,410.56	二十五、债务付息支出				

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
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,410.56	1,410.56		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,410.56	总计	1,410.56	1,410.56		

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

2020 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			1,410.56	1,410.56	1,057.65	352.91	
201	一般公共服务支出		5.00	5.00		5.00	
20110	人力资源事务		5.00	5.00		5.00	
2011008	引进人才费用		5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出		1,312.89	1,312.89	964.98	347.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,153.67	1,153.67	836.08	317.59	
2080101	行政运行		664.42	664.42	664.42		
2080103	机关服务		171.66	171.66	171.66		
2080105	劳动保障监察		25.00	25.00		25.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		2.97	2.97		2.97	
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出		289.62	289.62		289.62	
20805	行政事业单位养老支出		128.12	128.12	128.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.41	57.41	57.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.71	28.71	28.71		
208059	其他行政事业单位养老支出		42.00	42.00	42.00		
20808	抚恤		19.10	19.10	0.78	18.32	
2080801	死亡抚恤		19.10	19.10	0.78	18.32	
20899	其他社会保障和就业支出		12.00	12.00		12.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		12.00	12.00		12.00	
210	卫生健康支出		49.61	49.61	49.61		
21011	行政事业单位医疗		49.61	49.61	49.61		
2101101	行政单位医疗		27.65	27.65	27.65		
2101102	事业单位医疗		10.41	10.41	10.41		
210119	其他行政事业单位医疗支出		11.55	11.55	11.55		

221	住房保障支出		43.06	43.06	43.06		
22102	住房改革支出		43.06	43.06	43.06		
2210201	住房公积金		43.06	43.06	43.06		

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

2020 年

金额单位：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	851.38	302	商品和服务 支出	147.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.16	30201	办公费	6.98	31001	房屋建筑物 购建	
30102	津贴补贴	143.68	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购 置	
30103	奖金	123.49	30203	咨询费		31003	专用设备购 置	
30106	伙食补助费	40.33	30204	手续费		31005	基础设施建 设	
30107	绩效工资	89.83	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险费	57.41	30206	电费	6.42	31007	信息网络及 软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	15.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	37.49	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	4.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	3.63	30211	差旅费	53.34	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.33	30212	因公出国 （境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	0.36	31013	公务用车购 置	
30199	其他工资福利 支出	67.31	30214	租赁费	2.27	31019	其他交通工 具购置	
303	对个人和家庭的 补助	58.63	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列 品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	1.73	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	2.40	30224	被装购置 费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	42.68	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	12.69	31204	费用补贴	

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
30307	医疗费补助	13.54	30227	委托业务费	0.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	13.27	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		910.01	公用经费合计					147.64

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

2020 年度

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	合 计	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）				基本支 出	项目支 出	
合计							

备注：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

2020 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	147.64
（一）支出合计	20.70	11.39	（一）行政单位	147.64
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	8.00	5.91	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.00	5.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.70	5.47	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.47	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）	—		（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）	—	52	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	1.34
6. 国内公务接待人次（人）	—	560	1. 政府采购货物支出	1.34
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	1.34
二、会议费	—	1.03	其中：授予小微企业合同金额	1.34
三、培训费	—	1.91		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区人力资源和社
会保障局

2020 年度

单位：万元

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效自评表

主管 部门	人社局			财政科室	社保科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	李雅娴	联系电话	18581145087
部门 预算 执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金（万 元）	1410.56			1216.42		86.24%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	按潼委办〔2017〕83号、潼南委发〔2017〕19号文件文件要求根据招聘计划，，支付人才公寓租金或者住房补助260人。开展人才招聘活动2次。根据部门职能职责，按照用人单位需求，招录机关事业单位工作人员。组织各类公招笔试、面试12次，提供就业岗位300个；专项督查工作实效及重大突发性事件处置率达100%。为农民工追回工资1500万元，农民工工资追回率达90%以上；实现人力社保部门只有一个机构管执法；办案效率，规定办案期限内结案率，网上办案率达100%，组织用工信息化系统培训3次；坚持“共享协作、同步提升、试点先行、互认互通”的原则，围绕“加强人社领域重大公共政策协同”“共同推进人社行政许可事项清单化管理”等重点任务，建立切实高效的沟通协作机制，实现川渝两地人社许可事项更加统一、便民事项达100个；慰问正高级专家48人、三州退休代管干部9人、建工人员2人，五大困难人员19人，每人给予500元慰问金和约200元慰问品；表彰招商引资及项目建设先进集体10个，先进个人50人；服务发展环境先进集体10个，先进个人50人；保证单位正常运转，职工工资等福利发放到位。				完成		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%， 人， 户，平 方米等 单位)	指标 性质 (>，<，≤，≥，=)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	基本支出	万元	=	1057.1	1057.1	50%	50
	引进硕士研究生人数	人	≥	200	200	10%	10
	支付人才公寓租金及住房补助	人	=	260	260	20%	20
	开展招聘笔试面试次数	次	≥	20	20	5%	5
	专项督查工作实效及重大突发性事件处置率	百分比	≥	100%	100%	5%	5
	办案效率，规定办案期限内结案率，网上办案率	百分比	≥	100%	100%	5%	5
	表彰先进个人、集体	万元	=	30	30	5%	5

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	表彰潼南区招商引资及项目建设先进个人、先进集体和潼南区服务发展先进集体和先进个人			联系人及电话	李雅娴 18581145087			
项目单位	人社局			实施单位	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	30.55		总量	30.55		100%	
	其中:财政资金	30.55		其中:财政资金	30.55		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	根据渝评组办[2019]1号及潼南委发[2020]3号文件精神为表彰先进、树立典型、激励担当作为区委、区政府决定对区工投集团等10个招商引资及项目建设先进集体、李军等50名招商引资及项目建设先进个人,区纪委监委机关等10个服务发展环境先进集体、黄涛等50名服务发展环境先进个人予以表彰				完成			
绩效指标	一级	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)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	慰问100人、慰问集体20个,奖牌20个,荣誉证书100个	慰问100人、慰问集体20个,奖牌20个,荣誉证书100个	100%	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	激发干部职工积极性	激发干部职工积极性				
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	手续齐全、发放及时	手续齐全、发放及时		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
						100	100	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	创新优化服务试验区经费			联系人及电话		詹宗权 44590886		
名称								
项目单位	区人力社保行政执法支队			实施单位		区人力社保行政执法支队		
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		10	总量		10	100%	
	其中: 财政资金		10	其中: 财政资金		10	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	创建创新执法优化服务试验区将有利于完善“机构完善、制度规范、保障有力、效能高效”的劳动保障监察体系建设。实现人力社保部门只有一个机构管执法; 办案效率, 规定办案期限内结案率, 网上办案率达 100%, 组织用工信息化系统培训 3 次。					创建创新执法优化服务试验区将有利于完善“机构完善、制度规范、保障有力、效能高效”的劳动保障监察体系建设。实现人力社保部门只有一个机构管执法; 办案效率, 规定办案期限内结案率, 网上办案率达 100%, 组织用工信息化系统培训 3 次。		
绩效指标	一级	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)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	基层专职劳动保障监察员培训 10 次, 试验区宣传资料 (10 次) 1.8 万份, 劳动监察执法档案资料 1 万套, 用工信息化系统培训 3 次	基层专职劳动保障监察员培训 10 次, 试验区宣传资料 (10 次) 1.8 万份, 劳动监察执法档案资料 1 万套, 用工信息化系统培训 3 次	100	30	30	
		质量指标	试验区宣传资料、劳动监察执法档案资料、基层专职劳动保障监察员培训、劳动保障监察用工信息化系统运行合格	试验区宣传资料、劳动监察执法档案资料、基层专职劳动保障监察员培训、劳动保障监察用工信息化系统运行合格	100			

		时效指标	办案效率，规定办案期限内结案率，网上办案率100%，规范案卷管理，案卷评查良好率100%，专职监察员人均书面审查用人单位户数≥30，日常巡视检查用人单位户数≥50	办案效率，规定办案期限内结案率，网上办案率100%，规范案卷管理，案卷评查良好率100%，专职监察员人均书面审查用人单位户数≥30，日常巡视检查用人单位户数≥50	100			
		成本指标	基层专职劳动保障监察员培训5万，试验区宣传资料（10次）1万，劳动监察执法档案资料1万，用工信息化系统培训费用3万	基层专职劳动保障监察员培训5万，试验区宣传资料（10次）1万，劳动监察执法档案资料1万，用工信息化系统培训费用3万	0			
	效益	社会效益	行政复议行政诉讼胜诉率100%，主动监察服务预防覆盖率50%，劳动保障监察案件基层处置率40%	行政复议行政诉讼胜诉率100%，主动监察服务预防覆盖率50%，劳动保障监察案件基层处置率40%	100	40	40	
管理	项目、绩效、财务管理	项目管理得当，资金使用严格按照财政审批流程	项目管理得当，资金使用严格按照财政审批流程	100	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度≥90%	社会公众或服务对象满意度≥90%		20	20		
					100	100		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	川渝人社合作项目及人才服务项目工作经费			联系人及电话		李雅娴 18581145087		
项目单位	人社局			实施单位		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	12		总量	12		100%	
	其中:财政资金	12		其中:财政资金	12		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	坚持“共享协作、同步提升、试点先行、互认互通”的原则,围绕“加强人社领域重大公共政策协同”“共同推进人社行政许可事项清单化管理”等重点任务,建立切实高效的沟通协作机制,充分发挥两地各级人社保部门力量,实现两地人社政策更加合法、规范;两地人社许可事项更加统一、便民。引进人才生活愉快,更好地服务潼南				完成			
绩效指标	一级	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)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标				30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	会务、宣传费)7.2万元,慰问援藏人才1.2万元,生活、人才服务)3万元。	会务、宣传费)7.2万元,慰问援藏人才1.2万元,生活、人才服务)3万元。				
	效益	经济效益				40	20	
		社会效益	实现川渝两地人社政策更加合法、规范;两地人社许可事项更加统一、便民)100个	实现川渝两地人社政策更加合法、规范;两地人社许可事项更加统一、便民)100个				
		生态效益						
		可持续影响	川渝两地人社工作更加便捷	川渝两地人社工作更加便捷			20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按项目绩效管理要求,财务报账手续完善	按项目绩效管理要求,财务报账手续完善		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
					100	100		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	事业单位公招			联系人及电话		李雅娴 18581145087		
项目单位	人社局			实施单位		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		40	总量		26.54	66%	
	其中:财政资金		40	其中:财政资金		26.54	66%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	根据招录计划,按时按质按量完成任务。				完成			
绩效指标	一级	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)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	事业单位公招笔试4次、面试9次,印制标语44幅,试题命制1500份,场地租赁、后勤保障各10次	事业单位公招笔试4次、面试9次,印制标语44幅,试题命制1500份,场地租赁、后勤保障各10次	100%	30	30	
		质量指标						
		时效指标	所有招录工作年内完成	所有招录工作年内完成	100%			
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	提供就业岗位247个	提供就业岗位247个			20	
		生态效益						
		可持续影响	维持机关事业单位人员总量3-5年	维持机关事业单位人员总量3-5年			20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按项目绩效管理要求,财务报账手续完善	按项目绩效管理要求,财务报账手续完善		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
						100	100	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	清欠办经费			联系人及电话	詹宗权 44590886			
项目单位	根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室			实施单位	区人力社保行政执法支队			
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		15	总量		15	100%	
	其中：财政资金		15	其中：财政资金		15	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	专项督查工作实效及重大突发性事件处置率达100%。为农民工追回工资 1500 万元，农民工工资追回率达 90%以上。				专项督查工作实效及重大突发性事件处置率达 100%。为农民工追回工资 1500 万元，农民工工资追回率达 90%以上。			
绩效指标	一级	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)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	开展专项督查 9 次，实时处置重大突发性事件，宣传资料印刷 0.8 万份，建立工资支付监控信息系统 1 套，重大案件专项研判会议 7 次	开展专项督查 10 次，实时处置重大突发性事件，宣传资料印刷 1 万份，建立调查询问实时监控系統 1 套，重大案件专项研判会议 8 次	100	30	30	
		质量指标	专项督查工作实效及重大突发性事件处置率 100%，农民工工资支付宣传 95%，调查询问工资支付监控信息系统 100%，研判会对办案讨薪处置效率	专项督查工作实效及重大突发性事件处置率 100%，农民工工资支付宣传 95%，调查询问实时监控系統 100%，研判会对办案讨薪处置效率 100%	100			

			100%					
	时效指标	劳动监察办案时限（60个工作日）	劳动监察办案时限（60个工作日）	100				
	成本指标	专项督查工作实效及重大突发性事件处置7万元，跨区域联合办案3万元，农民工工资支付宣传1万元，工资支付监控信息系统3.5万元，专项研判会0.5万元	专项督查工作实效及重大突发性事件处置10万元，跨区域联合办案1.5万元，农民工工资支付宣传1万元，工资支付监控信息系统1.5万元，专项研判会1万元	0				
	经济效益	为农民工追回工资1500万元	为农民工追回工资1500万元	100				
	社会效益	农民工工资追回率≥90%，农民工工资兑现率≥90%，农民工讨薪突发事件处理效率100%	农民工工资追回率≥90%，农民工工资兑现率≥90%，农民工讨薪突发事件处理效率100%	100	40	40		
	管理	项目、绩效、财务管理	项目管理得当，资金使用严格按照财政审批流程	100	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度≥90%	100	20	20		
					100	100		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	人才引进经费			联系人及电话	李雅娴 18581145087			
项目单位	人社局			实施单位	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		185.6	总量		48.72	26%	
	其中: 财政资金		185.6	其中: 财政资金		48.72	26%	
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, 每年引进硕士研究生 200 名, 支付人才公寓租金或者住房补助 260 人。开展人才招聘活动 8 次。				完成			
绩效指标	一级	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)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	支付住房补贴或人才公寓租金 49 万元, 开展人才招聘 8 次, 发放人才服务证 260 张, 安置人才配偶 7 人, 人才落户 5 人, 服务高层次人才 1770 人次, 印发宣传资料 1200 份	支付住房补贴或人才公寓租金 49 万元, 开展人才招聘 8 次, 发放人才服务证 260 张, 安置人才配偶 7 人, 人才落户 5 人, 服务高层次人才 1770 人次, 印发宣传资料 1200 份	100%	30	30	
		质量指标						
		时效指标	服务人才, 引进人才	年内完成	100%			
		成本指标						
	效益	经济效益				40	20	
		社会效益	提供就业岗位 260 个	提供就业岗位 260 个				
		生态效益					20	
		可持续影响	引进人才, 提升干部队伍整体素质	引进人才, 提升干部队伍整体素质				
	管理	项目、绩效、财务管理	按项目绩效管理要求, 财务报账手续完善	按项目绩效管理要求, 财务报账手续完善		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
						100	100	