

垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2020年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

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；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动措施，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人力资源开发培训、流动调配等工作。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订并组织实施高校毕业生就业措施。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5. 负责全县就业、失业和相关社会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相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，依法查处相关违法案件。

7. 参与拟订全县人才队伍建设总体规划和人才引进办法。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。

8. 负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实留学人员来本地工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励办法，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9. 贯彻执行全市事业单位工作人员工资收入分配政策，贯彻执行全市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

10. 会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人

员管理政策。

11. 会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

13. 协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。

14. 负责机关、所属事业单位党建工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

垫江县人力资源和社会保障局内设9个机构科室，分别是办公室法规科（信访科）、人力资源管理科、专业技术人员管理科（垫江县职称改革办公室）、事业单位管理科、劳动关系科（行政许可服务科）、社会保障科、工资福利科、教育培训管理科。

(三) 单位构成

垫江县人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算公开的范围包括垫江县人力资源和社会保障局及其未单独进行会计核算或决算公开的下属单位，即垫江县国家职业技能鉴定所和垫江县劳动人事争议仲裁院。

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1,195.22万元，支出总计

1,195.22 万元。收支较上年决算数减少 118.23 万元，下降 9.0%，主要原因是压缩财政开支。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,013.52 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 0.2%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 1,013.52 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 181.70 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,057.93 万元，较上年决算数增加 15.18 万元，增长 1.5%，主要原因是人员增加。其中：基本支出 688.81 万元，占 65.1%；项目支出 369.12 万元，占 34.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 137.29 万元，较上年决算数减少 133.41 万元，下降 49.3%，主要原因是项目资金结转和结余减少。

(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 1,195.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 118.23 万元，下降 9%。主要原因是节约压缩财政开支。

(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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,013.52 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 0.2%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 139.83 万元，增长 16.0%。主要原因是项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 181.70 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,057.93

万元，较上年决算数增加 15.18 万元，增长 1.5%。主要原因是节约压缩财政开支。较年初预算数减少 86.46 万元，下降 7.6%。主要原因是节约压缩财政开支。

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 137.29 万元，较上年决算数减少 133.41 万元，下降 49.3%，主要原因是项目资金结转和结余减少。

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 57.78 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是节约压缩财政开支。一般公共服务支出用途主要包括人力资源事务、商贸事务。

(2) 教育支出 2.21 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是节约压缩财政开支。教育支出用途主要包括进修及培训。

(3) 社会保障与就业支出 931.87 万元，占 88.1%，较年初预算数减少 86.46 万元，下降 8.5%，主要原因是节约压缩财政开支。社会保障与就业支出用途主要包括行政运行、一般行政管理事务、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁等人力资源和社会保障管理事务，以及行政事业单位养老支出。

(4) 卫生健康支出 26.49 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是节约压缩财政开支。卫生健康

支出用途主要包括行政事业单位医疗。卫生健康支出用途主要包括行政事业单位医疗。

(5) 住房保障支出 39.58 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是节约压缩财政开支。住房保障支出用途主要包括住房改革支出，即住房公积金。

(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 688.81 万元。其中：人员经费 577.79 万元，较上年决算数增加 121.91 万元，增长 26.7%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 111.01 万元，较上年决算数减少 39.59 万元，下降 26.3%，主要原因是节约压缩财政开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(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 9.76 万元，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 2.3%，较上年支出数减少 0.38 万元，下降 3.7%，较年初预算数及上年支出数下降的主要原因是节约压缩财

政开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,与上年数及年初预算数持平,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,与上年数及年初预算数持平,本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务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增加0.38万元,增长5.1%,较上年支出数增加0.28万元,增长3.7%,较年初预算数及上年支出数增长的主要原因是业务量增加。

公务接待费1.86万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元,下降24.7%,主要原因是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。较上年支出数减少0.66万元,下降26.2%,主要原因是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。

(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2辆;国内公务接待48批次243

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 76.74 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.95 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 111.01 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、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 39.59 万元，下降 26.3%，主要原因是节约压缩财政开支。

本年度会议费支出 1.91 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 344.2%，主要原因是业务量增加。本年度培训费支出 2.21 万元，较上年决算数减少 3.49 万元，下降 61.2%，主要原因是节约压缩财政开支。

（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 2 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 2 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

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对 16 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 16 项，涉及资金 516.02 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。从评价情况来看，项目资金整体使用绩效良好。

(二) 绩效自评结果

1、绩效自评表

2020年项目资金绩效目标自评表

项目名称	劳动仲裁人员补助			自评总分(分)	80		
业务主管部门	垫江县人力资源和社会保障局			联系人及电话	郑老师74666849		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算加追加、追减数和上年结)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	7		7	10		
	其中: 财政资金	7		7	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	预计办案500件			实际办案636件			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	案件办理	500件	636	0%	10	0.00
	-数量指标2						
						
	-质量指标	结案率	96%	98.80%	100%	20	20.00
	-成本指标1	专职仲裁院 员10人	280元/人	450元/人	0%	5	0.00
	-成本指标2	兼职仲裁 院员8人	200元/每件	500元/件	0%	5	0.00
	-时效指标	2021-12-31	完成	完成	100%	10	10.00
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益						
	-生态效益						
	-可持续影响	维护用人单位和劳动者	完成	完成	100%	30	30.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	98%	100%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析: 实务案件多于预期, 提升补助标准。 二、整改措施: 增强合理预期, 做好资金统筹规划使用。					

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评估报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评估结果。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74666849。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级） 2020年度 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、一般公共预算财政拨款收入	1,013.52	一、一般公共服务支出	57.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.21
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	931.87
		九、卫生健康支出	26.49
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	39.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,013.52	本年支出合计	1,057.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	181.70	年末结转和结余	137.29
总计	1,195.22	总计	1,195.22

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：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级） 2020年度 公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	1,013.52	1,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.42	887.42	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	810.51	810.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	294.12	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	31.90	31.90	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	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	117.62	117.62	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	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	32.44	32.44	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级） 2020年度

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	1,057.93	688.81	369.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.88	620.54	311.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	842.26	530.92	311.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	331.03	331.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.33	120.33	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	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	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	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级） 2020年度

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	1,013.52	一、一般公共服务支出	57.78	57.78	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2.21	2.21	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	931.87	931.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,013.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	181.70	本年支出合计	1,057.93	1,057.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	181.70	年末财政拨款结转和结余	137.29	137.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,195.22	总计	1,195.22	1,195.22	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
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	181.70	1,013.52	1,057.93	688.81	369.12	137.29
201	一般公共服务支出	0.00	57.84	57.78	0.00	57.78	0.06
20110	人力资源事务	0.00	48.64	48.58	0.00	48.58	0.06
2011002	一般行政管理事务	0.00	9.94	9.88	0.00	9.88	0.06
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	38.70	38.70	0.00	38.70	0.00
20113	商贸事务	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00
2011308	招商引资	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00
205	教育支出	0.00	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.70	887.42	931.88	620.54	311.34	137.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.98	810.51	842.26	530.92	311.34	137.23
2080101	行政运行	23.29	307.73	331.03	331.03	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	294.12	294.12	0.00	294.12	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.00	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	47.66	47.66	47.66	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.71	117.62	120.33	120.33	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.98	11.48	17.22	0.00	17.22	137.23
20805	行政事业单位养老支出	12.72	76.91	89.62	89.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	16.72	26.26	26.26	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	27.75	30.92	30.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	39.58	39.58	39.58	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决算表

公开06表

公开部门：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

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	518.28	302	商品和服务支出	111.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.58	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	86.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	18.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费	8.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	2.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	62.93	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.51	30215	会议费	1.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	27.62	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	15.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	1.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	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	7.90	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	28.89	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	26.51	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		577.79	公用经费合计				111.01	

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：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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	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。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

公开08表
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	111.01
(一) 支出合计	9.99	9.76	(一) 行政单位	111.01
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.52	7.90	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）	2
(2) 公务用车运行维护费	7.52	7.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.47	1.86	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.86	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—	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）	—	2	(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）	—	48	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）	—	243	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	—	1.91	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.21		

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

公开部门：重庆市垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

公开09表
单位：万元

项 目	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码				
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。2020年度我单位无该项收支，故此表无数据。