

垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度单位决算情况说明

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

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的有垫江县人力资源和社会保障局（本级）。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 5013.7 万元，支出总计 5013.7 万元。收支较上年决算数增加 3649.24 万元,增长 267.4%，主要原因是新增就业补助相关收入、支出 3618.69 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 5013.7 万元，较上年决算数增加 3649.24 万元，增长 267.4%，主要原因是新增就业补助相关收入 3618.69 万元。其中：财政拨款收入 5013.7 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5013.7 万元，较上年决算增加 3649.24 万元，增长 267.4%，主要原因是新增就业补助相关支出 3618.69 万元。其中：基本支出 524.92 万元，占 10.5%；项目支出 4488.78 万元，占 89.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 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 0.0%，与上年持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5013.7 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3649.24 万元，增长 267.4%。主要原因是新增就业补助相关收入、支出 3618.69 万元。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5013.7 万元，较上年决算数增加 3649.24 万元，增长 267.4%。主要原因

是新增就业补助相关收入 3618.69 万元。较年初预算数增加 3718.95 万元，增长 287.2%。主要原因是新增就业补助相关收入 3618.69 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5013.7 万元，较上年决算数增加 3649.24 万元，增长 267.4%。主要原因是新增就业补助相关支出 3618.69 万元。较年初预算数增加 3685.33 万元，增长 277.4%。主要原因是新增就业补助相关支出 3618.69 万元。

3.结转结余情况。2022 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 0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2022 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）教育支出 1.12 万元，占 0.0%，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。

（2）社会保障与就业支出 4,951.3 万元，占 98.8%，较年初预算数增加 3,657.26 万元，增长 282.6%，主要原因是新增就业补助相关收入、支出 3618.69 万元。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、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等。

（3）卫生健康支出 26.82 万元，占 0.5%，较年初预算数增

加 10.7 万元，增长 66.4%，主要原因是预算调整弥补卫生健康支出缺口。

（4）住房保障支出 34.47 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 17.39 万元，增长 101.8%，主要原因是预算调整弥补住房保障支出缺口。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.92 万元。其中：人员经费 465.51 万元，较上年决算数减少 79.57 万元，下降 14.6%，主要原因是下属垫江县国家职业技能鉴定所、垫江县劳动人事争议仲裁院单独决算公开导致。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 59.41 万元，较上年决算数减少 49.65 万元，下降 45.5%，主要原因是下属垫江县国家职业技能鉴定所、垫江县劳动人事争议仲裁院单独决算公开导致。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

本单位 2022 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

本单位 2022 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”经费支出情况

2022 年度“三公”经费支出共计 10.15 万元，较年初预算数减少 6.85 万元，下降 40.3%，主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。较上年支出数增加 0.61 万元，增长 6.4%，主要原因是业务增加，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 8.6 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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减少 1.4 万元，下降 14.0%，主要原因是节约压缩财政开支，严控公务车运行维护费的使用支出。较上年支出数增加 0.9 万元，增长 11.7%，主要原因是业务量增加，公招请考官、工伤调查等原因公用用车增加。

公务接待费 1.55 万元，主要用于接待相关部门检查指导工

作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少 5.45 万元，下降 77.9%，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。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 15.8%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 25 批次 220 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。2022 年本部门人均接待费 70.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.3 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.27 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 47.1%，主要原因是节约压缩财政开支，调整预算作其他用途。本年度培训费支出 1.12 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 31.3%，主要原因是节约压缩财政开支，调整预算作其他用途。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 59.41 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年

决算数减少 49.65 万元，下降 45.5%，主要原因是下属垫江县国家职业技能鉴定所、垫江县劳动人事争议仲裁院单独决算公开导致。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2022 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，本单位对部门整体和 18 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 18 项，涉及资金 4488.78 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已申

项目名称：	工伤认定和鉴定专项经费	项目编码：	50023122T000000124223	自评总分：	91.00						
项目主管部门：	301-垫江县人力资源和社会保障局	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	李老师	联系电话：	18623259580				
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00								
其中：财政拨款	72,000.00	72,000.00	72,000.00	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							
全年完成工伤认定300件，全年组织6次劳动能力鉴定完成劳动能力鉴定300件，维护劳动者合法权益				全年完成工伤认定319人次，全年组织2次劳动能力鉴定完成劳动能力鉴定138人次，维护劳动者合法权益							
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
工伤认定人次	人次	≥	150	319	0	100	5	5		工伤政策普及度高，工伤认定申请人数量多	
劳动能力鉴定场次	场次	=	3	2	33.33	0	5	0		疫情影响，压缩场次	
劳动能力鉴定人次	人次	≥	150	138	8	20	5	1		疫情影响，压缩场次	
认定鉴定错误率	%	≤	1	0	0	100	10	10		正确率100%	
认定鉴定按时完成率	%	=	150	150	0	100	10	10		指标申报差错，实际值均为100%	
工伤认定文书送达成本	元/人·次	=	80	80	0	100	5	5		含邮寄（每件至少邮寄2次）、公告费。其	
劳动能力鉴定场次平均成本	万元/场	=	1.8	2	0	100	5	5		劳动能力专场鉴定费用支出，包括劳务费、场地费、交通费等等	
劳动能力鉴定文书送达成本	元/人·次	=	40	40	0	100	5	5		含邮寄（每件至少邮寄1次）、邮寄费20元/	
认定鉴定现场安全度	%	≥	95	100	0	100	15	15			
持续保障劳动者合法权益，促进和谐劳动关系构建		定性	好	1	0	100	15	15			
认定鉴定对象满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已申
项目名称：	优秀公务员年度考核经费	项目编码：	50023121T000000024577	自评总分：	97.22						
项目主管部门：	301-垫江县人力资源和社会保障局	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	徐老师	联系电话：	15223887856				
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00								
其中：财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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					
按标准奖励全县优秀公务员，表彰先进，弘扬正气，激励广大公务员爱岗敬业，建功奉献，努力造就一支忠诚担当的高素质干部队伍。						按标准奖励全县优秀公务员，嘉奖468人，记三等功85人					
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
公务员记嘉奖人数	人	=	468	468	0	100	5	5			
公务员记三等功人数	人	=	90	85	5.56	44.4	5	2.22			
奖状证书制作数量	套	=	560	560	0	100	5	5			
奖励合格数	%	=	100	100	0	100	10	10			
奖励任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
公务员记嘉奖标准	元/人	=	1500	1500	0	100	5	5			
公务员记三等功奖励标准	元/人	=	3000	3000	0	100	5	5			
奖状证书制作成本	元/套	≤	50	50	0	100	5	5			
弘扬正气，激励广大公务员爱岗敬业，建功奉献		定性	优	1	0	100	30	30			
奖励对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对“工伤认定和鉴定专项经费”等18个项目开展了绩效评价，共涉及财政拨款项目资金4488.78万元，从评价情况来看，均完成年度绩效目标，项目资金整体使用绩效良好。

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 张老师
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.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,013.70	一、一般公共服务支出	0.00
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	1.12
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	4,951.30
		九、卫生健康支出	26.82
		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、资源勘探工业信息等支出	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	34.47
		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	5,013.70	本年支出合计	5,013.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5,013.70	总计	5,013.70

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。

附件2

收入决算表

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

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
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		5,013.70	5,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,951.30	4,951.30	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	1,184.28	1,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	852.93	852.93	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78	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	22.78	22.78	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	58.93	58.93	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	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,618.69	3,618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,618.69	3,618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	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。

附件3

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

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		5,013.70	524.92	4,488.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,951.30	462.52	4,488.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,184.28	327.74	856.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	852.93	0.00	852.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,618.69	0.00	3,618.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,618.69	0.00	3,618.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	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。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,013.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1.12	1.12	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	4,951.30	4,951.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.82	26.82	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	34.47	34.47	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
本年收入合计	5,013.70	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	5,013.70	5,013.70	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	5,013.70	总计	5,013.70	5,013.70	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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年支出		
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		5,013.70	524.92	4,488.78
205	教育支出	1.12	1.12	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00
208	社会保障和就业支出	4,951.30	462.52	4,488.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,184.28	327.74	856.54
2080101	行政运行	327.74	327.74	0.00
2080102	一般行政管理事务	852.93	0.00	852.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.61	0.00	3.61
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.93	58.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.07	53.07	0.00
20807	就业补助	3,618.69	0.00	3,618.69
2080701	就业创业服务补贴	3,618.69	0.00	3,618.69
20899	其他社会保障和就业支出	13.55	0.00	13.55
2089999	其他社会保障和就业支出	13.55	0.00	13.55
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

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	412.44	302	商品和服务支出	59.22	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	79.37	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.16	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	94.32	30203	咨询费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.79	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	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.78	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	58.93	30207	邮电费	5.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	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	0.71	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.38	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	53.07	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	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	50.07	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	7.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		465.51	公用经费合计					59.41

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件9

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	59.41
（一）支出合计	17.00	10.15	10.15	（一）行政单位	59.41
1. 因公出国（境）费	0.00	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	10.00	8.60	8.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	8.60	8.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.00	1.55	1.55	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.55	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（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	25	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	220	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.27		
三、培训费	—	—	1.12		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。