丰都县人力资源和社会保障局

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

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；拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；负责人才开发和管理工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系；牵头组织实施就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策措施；拟订国（境）外人员在本县的就业管理政策措施。

4.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，组织协调相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

5.负责职业能力建设，拟订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办法；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划并负责管理和监督；贯彻实施职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责城乡社会保险及其补充保险政策的组织实施工作；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

7.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施。

8.组织实施机关事业单位人员工资收入分配、津贴补贴、福利和退休管理工作，宏观调控管理企业职工工资收入分配，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责参加社会养老保险人员享受养老保险待遇的审批；负责机关企事业单位人员工（公）伤认定；负责伤（病）残等级鉴定工作。

9.组织实施事业单位人事制度改革；综合管理事业单位人员和机关工勤人员；综合管理专业技术人员并组织实施继续教育政策；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；牵头推进深化职称制度改革工作。

10.牵头拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部安置工作；组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；协助军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

11.负责行政机关公务员综合管理；组织实施公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责组织参照公务员法单位的申报和管理工作；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。

12.组织拟订农村劳务开发管理规划；贯彻执行农民工工作综合性政策；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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。

14.承办县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

丰都县人力资源和社会保障局内设8个职能科室，分别是：办公室、事业单位人事管理科（职称改革办公室）、机关事业单位工资福利科、就业和人才科、劳动维权科（政策法规科）、社会保障科（县劳动能力鉴定委员会办公室）、行政审批服务科、社保基金监督科。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为11566.93万元。收、支与2023年度相比，减少636.67万元，下降5.2%，主要原因是就业补助资金项目减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计11063.12万元，与2023年度相比，增加76.68万元，增长0.7%，主要原因是随着就业压力增大，事业单位公招报考人员急剧增加，导致事业单位公招费用增加。其中：财政拨款收入10680.73万元，占96.5%；事业收入382.38万元，占3.5%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余503.81万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计11112.71万元，与2023年度相比，减少587.08万元，下降5.0%，主要原因是就业补助资金项目减少。其中：基本支出2359.36万元，占21.2%；项目支出8753.35万元，占78.8%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余454.22万元，与2023年度相比，减少49.59万元，下降9.8%，主要原因是三峡职业技工学校工作经费支出增加，收入减少，导致结余减少。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为10780.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少462.65万元，下降4.1%。主要原因是就业补助资金项目减少。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入10680.73万元，与2023年度相比，增加113.62万元，增长1.1%。主要原因是随着就业压力增大，事业单位公招报考人员急剧增加，导致事业单位公招费用增加。较年初预算数减少799.44万元，下降7.0%。主要原因是社保中心年初预算了单双解人员补贴，实际未支付。此外，年初财政拨款结转和结余100.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出10680.73万元，与2023年度相比，减少462.65万元，下降4.2%。主要原因是2023年有财政统筹返还的社保专项资金，2024年没有。较年初预算数减少799.44万元，下降7.0%。主要原因是社保中心年初预算了单双解人员补贴，实际未支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出2.85万元，占0.0%，较年初预算数增加2.85万元，增长100.0%，主要原因是今年新增创新人才服务费用2.85万元。

（2）教育支出257.18万元，占2.4%，较年初预算数增加253.18万元，增长6329.5%，主要原因是三峡技校支出增加。

（3）社会保障和就业支出9445.82万元，占88.4%，较年初预算数减少1319.44万元，下降12.3%，主要原因是社保中心年初预算了单双解人员补贴，实际未支付。

（4）卫生健康支出130.28万元，占1.2%，较年初预算数增加1.09万元，增长0.8%，主要原因是人员增加。

（5）农林水支出712.07万元，占6.7%，较年初预算数增加262.06万元，增长58.2%，主要原因是就业人才中心跨区域交通补助增加。

（6）住房保障支出132.53万元，占1.2%，较年初预算数增加0.81万元，增长0.6%，主要原因是人员增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出2359.36万元。

其中：

人员经费1923.10万元，与2023年度相比，减少81.85万元，下降4.1%，主要原因是人员变动，调出或退休人员工资较高，新进人员工资较低。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保险费、住房公积金缴费等。

公用经费436.26万元，与2023年度相比，增加160.55万元，增长58.2%，主要原因是2024年将 编外人员费用纳入公用经费核算，2023年是作为项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮寄费、编外人员劳务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计7.55万元，较年初预算数减少3.35万元，下降30.7%，主要原因是厉行节约，严格控制接待费。较上年支出数增加0.37万元，增长5.2%，主要原因是2024年新增人才疗养及专家服务团走进丰都等重点接待工作。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

1. 2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。 2. 公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。 3.公务用车运行维护费5.40万元，主要用于公务用车保险费、过路过桥费、燃油费、维护维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少0.60万元，下降10.0%，主要原因是厉行节约，严格管理公务用车使用。

4.公务接待费2.15万元，主要用于接待人才疗养及专家服务团走进丰都等重点接待工作调研、开展就业工作指导、市社会保险局工作检查和区县交换检查等。费用支出较年初预算数减少3.35万元，下降60.9%，主要原因是厉行节约，严格控制接待费。较上年支出数增加0.97万元，增长82.2%，主要原因是2024年新增人才疗养及专家服务团走进丰都等重点接待工作。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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20批次238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。2024年本部门人均接待费90.51元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.99万元，与2023年度相比，增加0.67万元，增长209.4%，主要原因是重庆市社保局在我县召开全市22个区县的社保工作调研会。本年度培训费支出3.53万元，与2023年度相比，减少1.77万元，下降33.4%，主要原因是本年减少了职工外出培训人次。本年度差旅费支出39.94万元，与2023年度相比，增加3.51万元，增长9.6%，主要原因是根治欠薪、社保参保等重点工作，需要到现场检查或者宣传政策的增多。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出408.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络维护费、水电费、差旅费、邮电费等机关运行经费。机关运行经费较上年支出数增加156.55万元，增长62.2%，主要原因是人员增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额98.26万元，其中：政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.41万元。授予中小企业合同金额53.92万元，占政府采购支出总额的54.9%，其中：授予小微企业合同金额25.95万元，占政府采购支出总额的26.4 %。主要用于采购办公设备用（电脑、空调等）。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和35个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11009.46万元

**部门整体绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰都县人力资源和社会保障局整体监控 | **项目编码：** | 50023000024P000044 | **自评总分：** | 98.40 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 407-丰都县人力资源和社会保障局 | **财政归口处室：** | 004-社保科 | **部门联系人：** | 陈红 | **联系电话：** | 70717885 |
| **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 | 　 | 　 | 114,801,721.42  | 　 | 143,675,944.80  | 　 | 120,681,212.66  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 114,801,721.42  | 　 | 143,675,944.80  | 　 | 120,681,212.66  | 84 | 10.00 | 8.40  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 114,801,721.42  | 　 | 143,675,944.80  | 　 | 120,681,212.66  | 84 | 　 | 　 |
| **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** |
| 承办农村劳动力开发就业工作，承担组织农村劳动力跨地区流动和外出务工人员返乡创业；承办外出务工人员的宣传、组织、输出登记和资料建档工作；承办劳务输出的后续服务工作；承担劳务经纪人指导、管理工作；负责掌握重点产业用工需求和人力资源供给情况；负责指导各镇乡街完成重点产业企业招工任务；负责审查重点产业企业定向就业补贴和招聘补贴等工作；负责对重点产业企业招工和用工情况进行统计、上报等工作。负责劳务输出基地建设，指导农村劳动力有序流动，开展流动就业重点监控工作。 | 　承办农村劳动力开发就业工作，承担组织农村劳动力跨地区流动和外出务工人员返乡创业；承办外出务工人员的宣传、组织、输出登记和资料建档工作；承办劳务输出的后续服务工作；承担劳务经纪人指导、管理工作；负责掌握重点产业用工需求和人力资源供给情况；负责指导各镇乡街完成重点产业企业招工任务；负责审查重点产业企业定向就业补贴和招聘补贴等工作；负责对重点产业企业招工和用工情况进行统计、上报等工作。负责劳务输出基地建设，指导农村劳动力有序流动，开展流动就业重点监控工作。 | 就业工作高质完成。今年脱贫人口务工就业35085人，比目标任务人数33856人多1229人，实现脱贫人口务工就业规模不减目标。全县城镇新增就业6058人，完成目标任务4700人的128.89%。离校未就业高校毕业生就业率97.34%，超目标任务7.34个百分点，贫困大学生就业率100%。转移脱贫人口到山东就业77人，完成目标任务40人的192.5%；为10个就业帮扶车间发放带动就业示范奖补32万元，落实公益性岗位“两样补贴”2099人2890万元，落实脱贫人口交通补贴市外16383人374.14万元、市内10150人50.80万元；结合重点产业企业需求，举办电子器件装配、电工、全媒体运营师、丰都麻辣鸡块制作等技能培训，开展职业技能培训4679人次，重点群体就业率64%。社保体系建设持续完善。全县养老保险参保52.98万人（其中在职37.07万人，退休15.91万人），其中城镇职工养老保险参保11.48万人，机关事业单位养老保险参保1.95万人，城乡居民养老保险参保39.55万人；工伤保险参保6.72万人，其中建筑项目参保2.4万人；基金收支平稳运行。全县养老保险收入34.54亿元、支出35.05亿元，职业年金征收2.28亿元、支出2.27亿元，工伤保险征收0.49亿元，支出0.49亿元；通过事业单位公招、特岗教师招聘、“三支一扶”招募等成功引进人才376名，其中博士研究生1名，硕士研究生51名，学士306余名。兑现安家补助116.62万元；申报新重庆人才卡A卡人才4名，认定B卡人才49人；申报“鸿雁计划”人才4名，兑现人才奖励和引才补助18万元。全年累计开展急需紧缺人才引进、国企人才招聘、就业民生360直播招聘等引才活动18场次，从市外引进各类人才348名。举办成渝地区双城经济圈专家服务团“走进丰都”活动，邀请能源、材料、食品、畜牧、医疗、文旅等7个行业领域的13个专家到丰智力服务，解决重大技术难题23个。劳动关系构建和谐稳定。狠抓保障农民工工资工作。强力推进农民工工资“一金三制”，每月通报乡镇（街道）、县级单位、重点企业“一金三制”完成情况，严格考核逗硬。加强欠薪排查治理，开展欠薪隐患排查治理2次，检查各类用人单位（建设项目）182户（个），涉及劳动者8170人；实抓劳动保障监察工作。开展各类专项执法检查活动6次，检查各类用人单位425家、涉及劳动者19824人。积极推进丰都县2022年企业劳动保障守法诚信等级评价工作，评选A级企业19家、B级企业189家；细抓劳动人事争议仲裁工作。围绕提升劳动人事争议处理效能，贯彻“快速、灵活、全程”调解机制，提高仲裁案件调解率。共立案受理各类劳动争议案件148件，结案147件，结案率为99%。 |
| **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** |
| 解决贫困劳动力就业 | 人 | ≥ | 2000 | 2006 | 0.3 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 三支一扶人员安家费发放 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 事业单位公招招聘人数 | 人 | ≥ | 180 | 251 | 39.44 | 100 | 10 | 10 | 是 | 情况属实，实际招录251人 |
| 创业担保贷款及时拨付 | 　 | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 所有代发对象按时代发到位 | 　 | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 仲裁案件办结率 | % | ≥ | 95 | 95.3 | 0.32 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 丰采奖表彰提升干部职工工作积极性 | 　 | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 全县根治欠薪工作取得成效 | 　 | 定性 | 有所改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 退休人员慰问体现组织对退休人员的关怀和重视 | 　 | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。**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（含专用结余）：**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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

陈红 023-70717885

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  | 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** | 10,680.73 | **一、一般公共服务支出** | 2.85 |
| **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** | 382.38 | **五、教育支出** | 689.16 |
| **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** | 9,445.82 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 130.28 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 712.07 |
|  |  | **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** | 132.53 |
|  |  | **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** | 11,063.12 | **本年支出合计** | 11,112.71 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** | 503.81 | **年末结转和结余** | 454.22 |
| **总计** | 11,566.93 | **总计** | 11,566.93 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 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** | **11,063.12** | **10,680.73** | **0.00** | **382.38** | **4.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.85** | **2.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **2.85** | **2.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **639.56** | **257.18** | **0.00** | **382.38** | **4.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | **职业教育** | **639.56** | **257.18** | **0.00** | **382.38** | **4.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050303 | 技校教育 | 639.56 | 257.18 | 0.00 | 382.38 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **9,445.82** | **9,445.82** | **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** | **3,767.60** | **3,767.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 1,469.23 | 1,469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 91.65 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 416.37 | 416.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 57.43 | 57.43 | 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 | 1,660.78 | 1,660.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **417.04** | **417.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.74 | 124.74 | 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 | 168.70 | 168.70 | 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 | 94.92 | 94.92 | 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 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **5,261.18** | **5,261.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,967.28 | 4,967.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 68.82 | 68.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 220.08 | 220.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **130.28** | **130.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **130.28** | **130.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **712.07** | **712.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **472.26** | **472.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130506 | 社会发展 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 446.79 | 446.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **239.80** | **239.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 239.80 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **132.53** | **132.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **132.53** | **132.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.53 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **11,112.71** | **2,359.36** | **8,753.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.85** | **0.00** | **2.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **2.85** | **0.00** | **2.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **689.16** | **0.00** | **689.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | **职业教育** | **689.16** | **0.00** | **689.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050303 | 技校教育 | 689.16 | 0.00 | 689.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **9,445.82** | **2,096.55** | **7,349.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **3,767.60** | **1,679.51** | **2,088.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 1,469.23 | 1,469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 91.65 | 0.00 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 57.64 | 0.00 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 416.37 | 0.00 | 416.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 57.43 | 57.43 | 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 | 1,660.78 | 152.85 | 1,507.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **417.04** | **417.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.74 | 124.74 | 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 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.92 | 94.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **5,261.18** | **0.00** | **5,261.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,967.28 | 0.00 | 4,967.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 68.82 | 0.00 | 68.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 220.08 | 0.00 | 220.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **130.28** | **130.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **130.28** | **130.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **712.07** | **0.00** | **712.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **472.26** | **0.00** | **472.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130506 | 社会发展 | 25.47 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 446.79 | 0.00 | 446.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **239.80** | **0.00** | **239.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 239.80 | 0.00 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **132.53** | **132.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **132.53** | **132.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.53 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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** | 10,680.73 | **一、一般公共服务支出** | 2.85 | 2.85 |  |  |
| **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** | 257.18 | 257.18 |  |  |
|  |  | **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** | 9,445.82 | 9,445.82 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 130.28 | 130.28 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 712.07 | 712.07 |  |  |
|  |  | **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** | 132.53 | 132.53 |  |  |
|  |  | **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** | 10,680.73 | **本年支出合计** | 10,680.73 | 10,680.73 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 100.00 | **年末财政拨款结转和结余** | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  **一般公共预算财政拨款** | 100.00 |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 10,780.73 | **总计** | 10,780.73 | 10,780.73 |  |  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | **10,680.73** | **2,359.36** | **8,321.37** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.85** | **0.00** | **2.85** |
| **20132** | **组织事务** | **2.85** | **0.00** | **2.85** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| **205** | **教育支出** | **257.18** | **0.00** | **257.18** |
| **20503** | **职业教育** | **257.18** | **0.00** | **257.18** |
| 2050303 | 技校教育 | 257.18 | 0.00 | 257.18 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **9,445.82** | **2,096.55** | **7,349.27** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **3,767.60** | **1,679.51** | **2,088.09** |
| 2080101 | 行政运行 | 1,469.23 | 1,469.23 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 91.65 | 0.00 | 91.65 |
| 2080108 | 信息化建设 | 57.64 | 0.00 | 57.64 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 416.37 | 0.00 | 416.37 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 2080150 | 事业运行 | 57.43 | 57.43 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,660.78 | 152.85 | 1,507.93 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **417.04** | **417.04** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.74 | 124.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.70 | 168.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.92 | 94.92 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **5,261.18** | **0.00** | **5,261.18** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,967.28 | 0.00 | 4,967.28 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 68.82 | 0.00 | 68.82 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 220.08 | 0.00 | 220.08 |
| **210** | **卫生健康支出** | **130.28** | **130.28** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **130.28** | **130.28** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.01 | 78.01 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.71 | 43.71 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **712.07** | **0.00** | **712.07** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **472.26** | **0.00** | **472.26** |
| 2130506 | 社会发展 | 25.47 | 0.00 | 25.47 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 446.79 | 0.00 | 446.79 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **239.80** | **0.00** | **239.80** |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 239.80 | 0.00 | 239.80 |
| **221** | **住房保障支出** | **132.53** | **132.53** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **132.53** | **132.53** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.53 | 132.53 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,743.45 | **302** | **商品和服务支出** | 436.26 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 399.30 | 30201 |  办公费 | 30.10 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 240.78 | 30202 |  印刷费 | 2.39 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 443.28 | 30203 |  咨询费 | 0.04 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 121.62 | 30205 |  水费 | 1.20 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.88 | 30206 |  电费 | 14.10 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 97.01 | 30207 |  邮电费 | 33.34 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 87.92 | 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 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 26.23 | 30211 |  差旅费 | 26.70 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 132.59 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 21.84 | 30213 |  维修（护）费 | 1.55 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 179.65 | 30215 |  会议费 | 0.99 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 15.19 | 30216 |  培训费 | 1.99 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 2.15 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 140.11 | 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 | 145.65 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 18.82 | 30227 |  委托业务费 | 10.16 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 37.05 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 5.53 | 30229 |  福利费 | 8.61 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.40 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 58.11 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 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 | 56.72 | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | 1,923.10 | **公用经费合计** | 436.26 |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | **0.00** |  | **0.00** |
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：丰都县人力资源和社会保障局 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 408.32 |
|  **（一）支出合计** | 7.55 | 7.55 |  **（一）行政单位** | 81.01 |
|  **1．因公出国（境）费** |  |  |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | 327.31 |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 5.40 | 5.40 | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |  |  |  **（一）车辆数合计（辆）** | 2 |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 5.40 | 5.40 |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
|  **3．公务接待费** | 2.15 | 2.15 |  **2．主要领导干部用车** |  |
|  **（1）国内接待费** | — | 2.15 |  **3．机要通信用车** |  |
|  **其中：外事接待费** | — |  |  **4．应急保障用车** | 2 |
|  **（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100万元（含）以上设备（不含车辆）** |  |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 2 | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 20 |  **（一）政府采购支出合计** | 98.26 |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |  |  **1．政府采购货物支出** | 28.85 |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 238 |  **2．政府采购工程支出** |  |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |  |  **3．政府采购服务支出** | 69.41 |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 53.92 |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  |  **其中：授予小微企业合同金额** | 25.95 |
| **二、会议费** | — | 0.99 |  |  |
| **三、培训费** | — | 3.53 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 39.94 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。