# 重庆市江北区劳动和社会保障监察大队
# 2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

（一）职能职责

重庆市江北区劳动和社会保障监察大队是重庆市江北区人力资源和社会保障局下属参公事业单位，主要职责是：

1、负责维护辖区劳动秩序、各单位和个人执行劳动保障法律、法规、规章情况的日常监督检查。

2、受理和查处违法劳动保障法律、法规、规章行为的举报和投诉。主要包括：受理对违法劳动法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

3、负责辖区内用人单位劳动用工信息数据库和用人单位劳动保障综合监督信息网络建设。主要包括：负责全区劳动保障监察网格化、信息化管理自主研发系统的开发、运行、管理、维护；负责实时采集和监控街镇辖区用人单位招用工、劳动合同、工资支付、劳动条件、社会保险等方面的信息，建立用人单位用工信息库。

4、负责监察用人单位及境外中介机构执行有关管理制度及规定的情况。主要包括：监察用人单位遵守劳动合同、工资支付、社会保险及劳动管理制度，监察用人单位遵守女职工和未成年工劳动保护规定及禁止使用童工的情况，监察境外就业中介机构遵守境外就业中介管理规定的情况等工作。

5、负责对街镇相关工作的业务指导、培训和检查等。

6、负责有关法律政策宣传，提供咨询服务，调解矛盾纠纷等工作。主要包括：宣传有关法律政策，开展政策、用人单位劳动保障书面审查等咨询服务工作，调解有关矛盾纠纷等。

（二）机构设置

按照《重庆市江北区机构编制委员会办公室关于同意调整规范江北区劳动和社会保障监察大队机构编制事项的批复》（江北机编办[2010]5号）和《重庆市江北区机构编制委员会办公室关于江北区劳动和社会保障监察大队宗旨和职责任务的批复》（江北机编办[2014]54号）规定，重庆市江北区劳动和社会保障监察大队为重庆市江北区人力资源和社会保障局下属正科级全额拨款事业单位。事业编制数19名，正副科级领导职数3名。无内设科室。

**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。2023年度收入总计519.20万元，支出总计519.20万元。收支较上年决算数减少7.24万元，下降1.38%，主要原因是项目支出有所减少（其中变动最大的是民工维权项目，较上年减少6.2万元）。

2.收入情况。2023年度收入合计519.20万元，较上年决算数减少7.24万元，下降1.38%，主要原因是项目支出有所减少（其中变动最大的是民工维权项目，较上年减少6.2万元）。其中：财政拨款收入519.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计519.20万元，较上年决算数减少7.24万元，下降1.38%，主要原因是项目支出有所减少（其中变动最大的是民工维权项目，较上年减少6.2万元）。其中：基本支出452.52万元，占87.16%；项目支出66.68万元，占12.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度都没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计519.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7.24万元，下降1.38%。主要原因是项目经费有所减少（其中变动最大的是民工维权项目，较上年减少6.2万元）。

（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入519.20万元，较上年决算数减少7.24万元，下降1.38%。主要原因是项目支出有所减少（其中变动最大的是民工维权项目，较上年减少6.2万元）。较年初预算数减少33.32万元，下降6.03%。主要原因是在职人数较上年减少1人，追减了相关人员和公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出519.20万元，较上年决算数减少7.24万元，下降1.38%。主要原因是项目支出有所减少（其中变动最大的是民工维权项目，较上年减少6.2万元）。较年初预算数减少33.32万元，下降6.03%。主要原因是在职人数较上年减少1人，追减了相关人员和公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度都没有结转结余。

4.比较情况。本单位2023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）社会保障与就业支出473.21万元，占91.14%，较年初预算数减少23.20万元，下降4.67%，主要原因是在职人数较上年减少1人。

（2）卫生健康支出25.35万元，占4.88%，较年初预算数增加6.90万元，增长37.40%，主要原因是工资基数调整导致人员医保费用增加以及按月据实追加机关事业单位医疗补助经费。

（3）住房保障支出20.64万元，占3.97%，较年初预算数减少17.03万元，下降45.21%，主要原因是公积金缴费基数调减导致人员的住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出452.52万元。其中：人员经费364.52万元，较上年决算数减少9.39万元，下降2.51%，主要原因是在职人数较上年减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等开支。公用经费88.01万元，较上年决算数增加13.26万元，增长17.74%，主要原因是2022年按照人员实际工作岗位所在单位从劳动监察大队调整了部分公用定额至机关，2023年无此因素。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修维护费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023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2023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

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（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，主要原因是本单位本年度和上年度均无因公出国（境）事由，因此未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费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，主要原因是本单位本年度和上年度都没有新购公务用车，因此无公务车购置费用。

公务车运行维护费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，主要原因是本单位无编制车辆，未发生公务车运行维护费。

公务接待费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，主要原因是本单位与上级部门区人社局合署办公，未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0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。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

## 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0.25万元，较上年决算数增加0.05万元，增长25.00%，主要原因是本年度召开会议次数略

有增加，会议费支出相应增长。本年度培训费支出2.06万元，较上年决算数增加1.56万元，增长312.00%，主要原因是根据工作需要本年度培训较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出88.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、维修维护费等。机关运行经费较上年支出数增加13.26万元，增长17.74%，主要原因是2022年按照人员实际工作岗位所在单位从劳动监察大队调整了部分公用定额至机关，2023年无此因素。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0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

2023年度本单位政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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1.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产台式电脑及操作系统。

**五、预算绩效管理情况说明**

2023年度我单位认真编制年度预算，加强资金管理，保障了单位各项任务的顺利完成，达到了预期绩效目标。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金66.68万元。

# 2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目名称：** | 民工维权 | **项目编码：** | 50010521T000000049732 | **自评总分：** | 100.00 | | |
| **项目主管部门：** | 402-重庆市江北区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：** | 马国友 | **联系电话：** | 67734369 |

**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 | 74,800.00 | 174,800.00 | 174,800.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | 74,800.00 | 174,800.00 | 174,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 74,800.00 | 174,800.00 | 174,800.00 | 100 | | |

| 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 |
| 1.今年召开全区根治欠薪工作动员会、部署会、推进会、周例会等会议4次。2.今年开展根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季行动、迎接国务院督查、迎接县际交叉检查相关行动4次。3.协调处置各类农民工维稳工作。4、办理农民工欠薪案件。 | | 1.今年召开全区根治欠薪工作动员会、部署会、推进会、周例会等会议4次。2.今年开展根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季行动、迎接国务院督查、迎接县际交叉检查相关行动4次。3.协调处置各类农民工维稳工作。4、办理农民工欠薪案件。 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召开根治欠薪工作会议 | 次 | ≥ | 3 | 5 | 66.67 | 100 | 40 | 40 | 是 | 超额完成年初目标任务。 |
| 帮助民工讨回工资达标率 | % | ≥ | 92 | 98 | 6.52 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 民工满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 民工维权工作经费 | 万元 | ≤ | 56.84 | 17.48 | 69.25 | 100 | 20 | 20 | 否 | 根据预算安排支出。 |

# 2023年度二级项目绩效自评表

| 项目名称： | 劳动保障政策法规培训和宣传工作经费 | 项目编码： | 50010521T000000049728 | 自评总分： | 100.00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管部门： | 402-重庆市江北区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： | 马国友 | 联系电话： | 67734369 |

**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 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 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 |
| 本年度计划法律法规宣讲会≥2 次，劳动保障政策法规培训宣传工作经费≤7 万元，劳动宣讲覆盖率≥85%，劳动者满意度≥90%。 | | 本年度计划法律法规宣讲会≥2 次，劳动保障政策法规培训宣传工作经费≤7 万元，劳动宣讲覆盖率≥85%，劳动者满意度≥90%。 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律法规宣讲会 | 次 | ≥ | 2 | 6 | 200 | 100 | 40 | 40 | 是 | 超额完成年初目标。 |
| 劳动宣讲覆盖率 | 元 | ≥ | 85 | 95 | 11.76 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 劳动者满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 劳动保障政策法规培训宣传工作经费 | 万元 | ≤ | 7 | 1.35 | 80.71 | 100 | 20 | 20 | 否 | 根据预算安排支出。 |

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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：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：023-67853728

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市江北区劳动和社会保障监察大队　　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 | 519.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 473.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.35 |
| | | 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 | 20.64 |
| | | 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 | 519.20 | 本年支出合计 | 519.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 519.20 | 总计 | 519.20 |

备注：1.本表反映单位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

公开 02 表

公开单位：重庆市江北区劳动和社会保障监察大队　　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 | | 519.20 | 519.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 473.21 | 473.21 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 419.96 | 419.96 | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 353.28 | 353.28 | | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 46.50 | 46.50 | | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 20.18 | 20.18 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.26 | 53.26 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.50 | 35.50 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.35 | 25.35 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.64 | 20.64 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.64 | 20.64 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.59 | 4.59 | | | | | | |

备注：1.本表反映单位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

公开 03 表

公开单位：　重庆市江北区劳动和社会保障监察大队　　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 | | 519.20 | 452.52 | 66.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 473.21 | 406.53 | 66.68 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 419.96 | 353.28 | 66.68 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 353.28 | 353.28 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 46.50 | | 46.50 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 20.18 | | 20.18 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.26 | 53.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.35 | 25.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.64 | 20.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.64 | 20.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.59 | 4.59 | | | | |

备注：1.本表反映单位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

公开 04 表

公开单位： 重庆市江北区劳动和社会保障监察大队 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 | 519.20 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | 473.21 | 473.21 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.35 | 25.35 | | |
| | | 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 | 20.64 | 20.64 | | |
| | | 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** | 519.20 | **本年支出合计** | 519.20 | 519.20 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| **总计** | 519.20 | **总计** | 519.20 | 519.20 | | |

备注：1.本表反映单位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

公开 05 表

公开单位： 重庆市江北区劳动和社会保障监察大队 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 | | 519.20 | 452.52 | 66.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 473.21 | 406.53 | 66.68 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 419.96 | 353.28 | 66.68 |
| 2080101 | 行政运行 | 353.28 | 353.28 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 46.50 | | 46.50 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 20.18 | | 20.18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.26 | 53.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.50 | 35.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.35 | 25.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.64 | 20.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.64 | 20.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.59 | 4.59 | |

备注：1.本表反映单位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

公开 06 表

公开单位： 重庆市江北区劳动和社会保障监察大队 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 | 364.52 | 302 | 商品和服务支出 | 86.48 | 310 | 资本性支出 | 1.53 |
| 30101 | 基本工资 | 82.54 | 30201 | 办公费 | 41.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.27 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.30 |
| 30103 | 奖金 | 123.80 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.29 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.50 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.75 | 30207 | 邮电费 | 7.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.94 | 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 | 3.83 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.25 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.58 | 30214 | 租赁费 | 1.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.06 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | 0.56 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.71 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.89 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | | 364.52 | 公用经费合计 | | | | | 88.01 |

备注：1.本表反映单位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

公开 07 表

公开单位： 重庆市江北区劳动和社会保障监察大队 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：本表反映单位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支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆市江北区劳动和社会保障监察大队 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 | | | | |

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位： 重庆市江北区劳动和社会保障监察大队 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 | 88.01 |
| （一）支出合计 | | | （一）行政单位 | |
| 1．因公出国（境）费 | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 88.01 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | | | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | |
| （2）公务用车运行维护费 | | | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | | | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | | 4．应急保障用车 | |
| （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） | — | | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | | （一）政府采购支出合计 | 1.23 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1．政府采购货物支出 | 1.23 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | | 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 | |
| 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 | 1.23 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 1.23 |
| 二、会议费 | — | 0.25 | | |
| 三、培训费 | — | 2.06 | | |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。