

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,923.00	一、本年支出	1,923.00	1,923.00		
一般公共预算资金	1,923.00	社会保障和就业支出	1,716.13	1,716.13		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	129.37	129.37		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	77.51	77.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,923.00	支出合计	1,923.00	1,923.00		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,923.00	1,200.53	722.47
208	社会保障和就业支出	1,716.13	1,043.66	672.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,482.04	809.57	672.47
2080101	行政运行	809.57	809.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	672.47		672.47
20805	行政事业单位养老支出	234.09	234.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.60	96.60	
210	卫生健康支出	129.37	79.37	50.00
21011	行政事业单位医疗	129.37	79.37	50.00
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.20	15.20	50.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	
22102	住房改革支出	77.51	77.51	
2210201	住房公积金	77.51	77.51	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,200.53	1,038.58	161.96
301	工资福利支出	970.22	930.22	40.00
30101	基本工资	210.15	210.15	
30102	津贴补贴	158.12	158.12	
30103	奖金	277.63	277.63	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.66	91.66	
30109	职业年金缴费	45.83	45.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.29	57.29	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	77.51	77.51	
30114	医疗费	3.44	3.44	
30199	其他工资福利支出	10.00		10.00
302	商品和服务支出	121.96		121.96
30201	办公费	13.04		13.04
30202	印刷费	2.50		2.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.78		6.78
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	40.50		40.50
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	108.36	108.36	
30305	生活补助	96.60	96.60	
30307	医疗费补助	11.76	11.76	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.32		5.32		5.32	10.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,923.00	合计	1,923.00
一般公共预算资金	1,923.00	社会保障和就业支出	1,716.13
政府性基金预算资金		卫生健康支出	129.37
国有资本经营预算资金		住房保障支出	77.51
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,923.00	1,200.53	722.47
208	社会保障和就业支出	1,716.13	1,043.66	672.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,482.04	809.57	672.47
2080101	行政运行	809.57	809.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	672.47		672.47
20805	行政事业单位养老支出	234.09	234.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.60	96.60	
210	卫生健康支出	129.37	79.37	50.00
21011	行政事业单位医疗	129.37	79.37	50.00
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.20	15.20	50.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	
22102	住房改革支出	77.51	77.51	
2210201	住房公积金	77.51	77.51	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：704001-重庆市黔江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.52			本级安排 (万元)	2.52			
				上级补助 (万元)				
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发(2010)223号							
当年绩效目标	用于保障遗属人员生活困难补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时兑现	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人	=	2	是
	效益指标	经济效益指标	保障遗属人员基本生活	30		定性	优	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：704001-重庆市黔江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003640047-公务员福利统筹资金			业务主管部门	重庆市黔江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排 (万元)	50.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：黔江人社发(2014)195号资金用途：公务员福利统筹费。计算标准：合计50万元。申报对象医疗自费部分的一定比例进行补助：自费部分3万元至7万元，按40%补助；自费部分7万元至11万元，按50%补助；自费部分11万元至15万元，按60%补助；大于15万元，按70%计算。统筹安排50万元。							

立项依据	发放公务员福利统筹资金							
当年绩效目标	发放公务员福利统筹资金，合计金额50万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	成本	20	元/人年	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人数	=	13	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：704001-重庆市黔江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004293241-在岗三支一扶人员工作生活补贴		业务主管部门	重庆市黔江区人力资源和社会保障局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	532.95		本级安排（万元）	532.95				
			上级补助（万元）					
项目概述	政策依据：渝人社发〔2022〕24号资金用途：三支一扶人员工作生活补贴、社会保险、公积金、乡镇补贴、超额绩效等。计算标准：合计532.95万元。其中：1. 2024年在岗“三支一扶”人员37人×（工资5004元/人+超额绩效3625元/人+乡镇工作补贴400元/人+社会保险费用1356元/人+住房公积金351元/人）×9月（2025年1月-2025年9月）=357.51万元；2. 2024年新招募人员一次性安家费：6000元/人×24人=14.4万元；3. 2025年拟招募26人，2025年10月至12月在岗共50人×（工资5004元/人+超额绩效3625元/人+乡镇工作补贴400元/人+社会保险费用1356元/人+住房公积金351元/人）×3月=161.04万元。							
立项依据	渝人社发〔2022〕24号、人社厅发〔2019〕40号；全市2023年人事考试计划、渝财综〔2020〕50号。							
当年绩效目标	用于保障在岗“三支一扶”人员工作生活补贴、保险、公积金、乡镇补贴、超额绩效等发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	激励高效毕业生服务基层	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障“三支一扶”人员收入	10		定性	优	否
	产出指标	时效指标	按时划拨	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	新招募“三支一扶”人数	20	人	≥	25	是

	产出指标	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	20	%	=	100	是
--	------	------	---------------	----	---	---	-----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：704001-重庆市黔江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004297241-高校毕业生”三支一扶“计划中央财政补助			业务主管部门	重庆市黔江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	137.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	137.00			
项目概述	政策依据：渝财社（2024）126号资金用途：用于保障在岗“三支一扶”人员工作生活补贴、保险、公积金、乡镇补贴、超额绩效等发放。计算标准：市级资金137万元。							
立项依据	渝财社（2022）159号							
当年绩效目标	用于保障在岗“三支一扶”人员工作生活补贴、保险、公积金、乡镇补贴、超额绩效等发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障三支一扶人员收入	10		定性	优	否
	效益指标	可持续发展指标	激励高效毕业生服务基层	20		定性	优	否
	产出指标	时效指标	按时划拨	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	新招募三支一扶人数	20	人	≥	20	是
	产出指标	质量指标	三支一扶补贴资金到位率	20	%	=	100	是