

表一

## 财政拨款收支总表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

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	1,960.48	一、本年支出	1,960.48	1,960.48		
一般公共预算资金	1,960.48	社会保障和就业支出	1,754.94	1,754.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	108.31	108.31		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	97.23	97.23		
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						
收入总计	1,960.48	支出总计	1,960.48	1,960.48		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,824.04	1,960.48	1,879.48	81.00
208	社会保障和就业支出	1,637.20	1,754.94	1,673.94	81.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,145.26	1,245.97	1,164.97	81.00
2080101	行政运行	752.06	838.88	838.88	
2080102	一般行政管理事务	3.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	157.30	164.97	164.97	
2080150	事业运行	151.91	161.10	161.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00		81.00
20805	行政事业单位养老支出	491.94	508.98	508.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.93	133.06	133.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	66.53	66.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.05	309.39	309.39	
210	卫生健康支出	99.90	108.31	108.31	
21011	行政事业单位医疗	99.90	108.31	108.31	
2101101	行政单位医疗	50.26	56.84	56.84	
2101102	事业单位医疗	16.48	18.04	18.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.16	33.44	33.44	
221	住房保障支出	86.93	97.23	97.23	
22102	住房改革支出	86.93	97.23	97.23	
2210201	住房公积金	86.93	97.23	97.23	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		2026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		1,879.48	1,641.08	238.40
301	工资福利支出	1,308.49	1,308.49	
30101	基本工资	330.78	330.78	
30102	津贴补贴	142.53	142.53	
30103	奖金	261.52	261.52	
30107	绩效工资	179.65	179.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.06	133.06	
30109	职业年金缴费	66.53	66.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.87	74.87	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	97.23	97.23	
30114	医疗费	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	9.85	9.83	
302	商品和服务支出	238.40		238.40
30201	办公费	36.73		36.73
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	18.17		18.17
30211	差旅费	21.07		21.07
30216	培训费	4.96		4.96
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	26.94		26.94
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	34.74		34.74
30299	其他商品和服务支出	40.79		40.79
303	对个人和家庭的补助	332.59	332.59	
30305	生活补助	309.39	309.39	
30307	医疗费补助	23.20	23.20	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

2026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	
15.50		9.50		9.50	6.00

表五

## 政府性基金预算支出表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 部门收支总表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,960.48	合计	1,960.48
一般公共预算资金	1,960.48	社会保障和就业支出	1,754.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	108.31
国有资本经营预算资金		住房保障支出	97.23
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			



表八

## 部门支出总表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,960.48</b>	<b>1,879.48</b>	<b>81.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,754.94	1,673.94	81.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,245.97	1,164.97	81.00
2080101	行政运行	838.88	838.88	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	164.97	164.97	
2080150	事业运行	161.10	161.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	81.00		81.00
20805	行政事业单位养老支出	508.98	508.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.06	133.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.53	66.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.39	309.39	
210	卫生健康支出	108.31	108.31	
21011	行政事业单位医疗	108.31	108.31	
2101101	行政单位医疗	56.84	56.84	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.44	33.44	
221	住房保障支出	97.23	97.23	
22102	住房改革支出	97.23	97.23	
2210201	住房公积金	97.23	97.23	

表九

## 政府采购预算明细表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

## 部门整体绩效目标表

重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)名称	604-重庆市万州区人力资源和社会保障局			部门支出预算数	1,960.48
当年整体绩效目标	<p>坚持和稳定就业，完善公共就业创业服务体系，推动实现更加充分更高质量就业；加强高水平人才队伍建设，大力引进海内外紧缺高端人才落户万州，为万州经济及重点产业发展提供人才智力支撑，形成更具吸引力和竞争力的人才制度体系，营造“近悦远来”人才发展环境；依法处理各类劳动争议案件，优化劳动争议案件办理流程，提高服务质量和效率，有效维护劳动争议双方合法权益；加强劳动关系矛盾纠纷事前预防、事中化解和应急处置，有效防范化解劳动关系矛盾和风险，切实保障好劳动者合法权益；推进事业单位人事制度改革，完善事业单位聘用合同制度；推动人事考试高质量发展，提升人事考试公共服务能力；做好机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作，按月将区级机关事业单位新进、辞职辞退、调动、职务变动、正常晋升、离退休等情形的工资变动纳入财政工资统发，确保机关事业单位工资统发按时完成；高质量完成中初级职称评审、劳动能力鉴定工作，持续优化人社社保公共服务，提高服务能力和质量。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	劳动人事争议仲裁结案率	5	%	≥	95
	劳动保障监察举报投诉案件结案率	10	%	≥	90
	人社公共服务对象满意度	5	%	≥	95
	完成劳动能力鉴定人数	10	人	≥	800
	人事考试组织事故发生率	10	%	=	0
	城镇新增就业人数完成率	20	%	≥	100
	实施人事考试场次	5	场次	≥	10
	组织开展劳动能力鉴定次数	10	场次	≥	10
	全区机关事业单位工资统发完成率	10	%	=	100
	完成职称评审人数	10	人	≥	500
	劳动人事争议调解成功率	5	%	≥	95

表十一

2026年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门	
当年预算							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

（备注：本部门2026年无区级一般性项目（一级项目），故此表无数据。）

表十二

## 2026年区级一般性项目绩效目标表(二级项目)

资金主管部门：重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	50010122T000000128443-科 级退管活动费	81	1、加强科级及 以下退休人员的 管理；2、按工 作完成程度拨付	预算执行率	=	100	%	10
				任务落实	≥	100	%	40
				维护稳定	≥	100	%	40
				用户满意度	≥	95	%	10

表十三

### 2026年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市万州区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

(备注：本部门2026年无区级重点专项资金预算，故此表无数据。)