

重庆市潼南区就业和人才中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。
2. 贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
3. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。
4. 指导就业培训中心建设、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基本台帐建设及充分就业社区(村)创建。
5. 承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
6. 落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。
7. 加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

8.结合工作需要承担相应的公共就业和人才服务职责。

9.完成区人力社保局和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

根据《重庆市编办关于潼南区有关事业单位机构规格事宜的复函》(渝编办〔2015〕142号)、《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区党政机构设置的实施意见》(潼南委发〔2015〕7号)精神，2015年11月整合原重庆市潼南区就业局、原重庆市潼南区人才交流服务中心，设立重庆市潼南区就业和人才服务局，为区人力社保局管理的公益一类财政全额拨款副处级事业单位。根据《重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整部分事业单位设置的通知》(潼编委〔2019〕97号)文件精神将我局名称更改为重庆市潼南区就业和人才中心，共设8个科室，分别为办公室、城乡就业统筹科、大中专毕业生就业促进科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训鉴定科(培训中心)、失业保险科、流动人员管理科，2021年底实有编制人数15人，退休8人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 6,189.32 万元，支出总计 6,189.32 万元。收支较上年决算数增加 598.52 万元、增长 10.7%，主要原因是今年基本支出减少 23.11 万元，专项资金总体增加 621.62 万元，其中增加就业补助资金支出 1321.28 万元，减少了创业担保贴息资金 146 万元，减少了进城务工综合服务管理补助 26 万元及就业工作宣传经费 64 万元，工匠一次性奖励金 15 万元，社会保险补贴 427 万元等。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 6,189.32 万元，较上年决算数增加 598.52 万元，增长 10.7%，主要原因今年基本支出减少 23.1 万元，专项资金总体增加 621.62 万元，其中增加就业补助资金支出 1321.28 万元，减少了创业担保贴息资金 146 万元，减少了进城务工综合服务管理补助 26 万元及就业工作宣传经费 64 万元，工匠一次性奖励金 15 万元，社会保险补贴 427 万元等。其中：财政拨款收入 6,189.32 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 6,189.32 万元，较上年决算数增加 598.52 万元，增长 10.7%，主要原因是今年基本支出减少 23.1 万元，专项资金总体增加 621.62 万元，其中增加就业补助资金支出 1321.28 万元，减少了创业担保贴息资金 146 万元，减少了进城务工综合服务管理补助 26 万元及就业工作宣传经费 64 万元，工匠一次性奖励金 15 万元，

社会保险补贴 427 万元等。其中：基本支出 309.84 万元，占 5.0%；项目支出 5,879.48 万元，占 95.0%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,189.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 598.52 万元，增长 10.7%。主要原因是今年基本支出减少 23.1 万元，专项资金总体增加 621.62 万元，其中增加就业补助资金支出 1321.28 万元，减少了创业担保贴息资金 146 万元，减少了进城务工综合服务管理补助 26 万元及就业工作宣传经费 64 万元，工匠一次性奖励金 15 万元，社会保险补贴 427 万元等。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,189.32 万元，较上年决算数增加 598.52 万元，增长 10.7%。主要原因是今年基本支出减少 23.1 万元，专项资金总体增加 621.62 万元，其中增加就业补助资金支出 1321.28 万元，减少了创业担保贴息资金 146 万元，减少了进城务工综合服务管理补助 26 万元及就业工作宣传经费 64 万元，工匠一次性奖励金 15 万元，社会保险补贴 427 万元等。较年初预算数增加 1,180.12 万元，增长 23.6%。主要原因是年中增加就业专项资金 1512 万元，追减创业担保贴息资金 131

万元，因今年采用收付实现制核算年终未进行列报，决算数为实际执行数。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,189.32 万元，较上年决算数增加 598.52 万元，增长 10.7%。主要原因今年基本支出减少 23.1 万元，专项资金总体增加 621.62 万元，其中增加就业补助资金支出 1321.28 万元，减少了创业担保贴息资金 146 万元，减少了进城务工综合服务管理补助 26 万元及就业工作宣传经费 64 万元，工匠一次性奖励金 15 万元，社会保险补贴 427 万元等。较年初预算数增加 1,180.12 万元，增长 23.6%。主要原因是年中增加就业专项资金 1512 万元，追减创业担保贴息资金 131 万元。因今年采用收付实现制核算年终未进行列报，决算数为实际执行数。

3. 结转结余情况。2021 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。

4. 比较情况。本部门 2021 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 5,729.43 万元，占 92.6%，较年初预算数增加 1,313.12 万元，增长 29.7%，主要原因是年中增加就业专项资金 1512 万元，因今年采用收付实现制核算年终未进行列报，决算数为实际执行数。（2）卫生健康支出 13.86 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 2.01 万元，下降 12.7%，主要原因是年中

追减了二次医疗。（3）农林水支出 434 万元，占 7.0%，较年初预算数减少 131.00 万元，下降 23.19%，主要原因是年中追减了创业担保贴息资金 131 万元。（4）住房保障支出 12.03 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 309.84 万元。其中：人员经费 279.16 万元，较上年决算数增加 14.78 万元，增长 5.6%，主要原因是调入 1 人及正常工资晋升等所致。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助（医疗费补助及生活补助等）。公用经费 30.68 万元，较上年决算数减少 37.88 万元，下降 55.3%，主要是厉行节约，保运转的同时缩减开支；补缴以前年度公积金，用公用经费弥补了人员经费。公用经费用途主要包括商品服务支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 2.29 万元，较年初预算数减少 1.51 万元，下降 39.7%，其主要原因是因疫情因素的影响，减少了公务接待批次，降低了用餐标准。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 2.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二) “三公” 经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元；公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务接待费 2.29 万元，主要用于接待上级部门到我单位检查工作及与其他区县相关部门进行部门间交流、招商引资、交叉检查等所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.51 万元，下降 39.7%，主要原因是因疫情因素的影

响减少了公务接待批次，降低用餐标准。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 2.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 0 辆；国内公务接待 15 批次 286 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。2021 年本部门人均接待费 80.22 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 15.97 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排人外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 30.68 万元，机关运行经费主要用于开支商品服务支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少 37.88 万元，下降 55.3%，主要原因是厉行节约，保运转的同时缩减开支。补缴以前年度公积金时用公用经费弥补了人员经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用电脑。

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，我中心对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金5879.48万元；

(二) 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。附后

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价结果看，各个项目均能在预设的目标内完成，始终在过紧日子和厉行节约的前提下，按时按质按量的完成相关工作，只是由于疫情影响，财政资金吃紧，部分资金未能按时支付。

(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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44590780

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心

2021 年度

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	6,189.32	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	5,729.43
		九、卫生健康支出	13.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	434.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	12.03
		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	6,189.32	本年支出合计	6,189.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,189.32	总计	6,189.32

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心

2021 年度

单位：万元

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分 类科目）	本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收 入		经营收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
				上 级 补 助 收 入	其 中 ： 教 育 收 费			
	合计	6,189.32	6,189.32					
208	社会保障和就业支出	5,729.43	5,729.43					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	242.27	242.27					
2080101	行政运行	242.27	242.27					
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.03	16.03					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.02	8.02					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	17.63	17.63					
20807	就业补助	5,379.28	5,379.28					
2080799	其他就业补助支出	5,379.28	5,379.28					
20899	其他社会保障和就业支出	66.20	66.20					
2089999	其他社会保障和就业支 出	66.20	66.20					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.84	3.84					
213	农林水支出	434.00	434.00					
21308	普惠金融发展支出	434.00	434.00					
2130804	创业担保贷款贴息	434.00	434.00					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心

2021 年度

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	6,189.32	309.84	5,879.48			
208	社会保障和就业支出	5,729.43	283.95	5,445.48			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	242.27	242.27				
2080101	行政运行	242.27	242.27				
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.03	16.03				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.02	8.02				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	17.63	17.63				
20807	就业补助	5,379.28		5,379.28			
2080799	其他就业补助支出	5,379.28		5,379.28			
20899	其他社会保障和就业支出	66.20		66.20			
2089999	其他社会保障和就业支 出	66.20		66.20			
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.84	3.84				
213	农林水支出	434.00		434.00			
21308	普惠金融发展支出	434.00		434.00			
2130804	创业担保贷款贴息	434.00		434.00			
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心

2021 年度

单位：万元

项 目	决算数	功能分类科目	支 出			
			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	6,189.32	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	5,729.43	5,729.43		
		九、卫生健康支出	13.86	13.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	434.00	434.00		
		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	12.03	12.03		
		二十、粮油物资储备支出				

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			国有资本经营预算财政拨款
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		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				
本年收入合计	6,189.32	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	6,189.32	6,189.32		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,189.32	总计	6,189.32	6,189.32		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心

2021 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	6,189.32	309.84	5,879.48
208	社会保障和就业支出	5,729.43	283.95	5,445.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.27	242.27	
2080101	行政运行	242.27	242.27	
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.63	17.63	
20807	就业补助	5,379.28		5,379.28
2080799	其他就业补助支出	5,379.28		5,379.28
20899	其他社会保障和就业支出	66.20		66.20
2089999	其他社会保障和就业支出	66.20		66.20
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	434.00		434.00
21308	普惠金融发展支出	434.00		434.00
2130804	创业担保贷款贴息	434.00		434.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心

2021 年度

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	255.79	302	商品和服务支出	30.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.63	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	22.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.03	30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.02	30207	邮电费	5.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	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	4.10	30211	差旅费	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	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	19.57	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	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.47	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	

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
		30299	其他商品和服务支出	0.55	39999	其他支出		
		307	债务利息及费用支出					
		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		279.16	公用经费合计					30.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心 2021 年度 单位：万元

项目	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出	
功能分类科目编码	合计					

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心 2021 年度 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	合计			

备注：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09
表
单位:
万元

公开部门: 重庆市潼南区就业
和人才中心

2021
年度

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	30.68
(一) 支出合计	3.80	2.29	(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	30.68
2. 公务用车购置及运行 维护费			五、国有资产占用情况	—
(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	3.80	2.29	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.29	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50万元(含)以上通用设 备(台,套)	
4. 公务用车保有量 (辆)	—		(三) 单价100万(含)元以上专用设 备(台,套)	
5. 国内公务接待批次 (个)	—	15	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次 (个)	—		(一) 政府采购支出合计	2.53
6. 国内公务接待人次 (人)	—	286	1. 政府采购货物支出	2.53
其中: 外事接待人次 (人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待 批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待 人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金 额	2.53
二、会议费	—		其中: 授予小微企业合同金额	2.53
三、培训费	—			

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安
排的实际支出。

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	2021 年就业补助资金		联系人及 电话	唐艳丽 13883346961					
项目单 位	区人力资源和社会保障局		实施单位	区就业和人才中心					
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量		总量	5379. 28		96. 57%			
	其中：财政资金	5570	其中：财 政资金	5379. 28		96. 57%			
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	目标 1：城镇新增就业人数 8000 人；目标 2：城镇登记失业人员就业人数 3000 人；目标 3：城镇就业困难人员就业人数 1500 人；			目标 1：城镇新增就业人数 12914 人；目标 2：城镇登记失业人员就业人数 7660 人；目标 3：城镇就业困难人员就业人数 3478 人。					
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值（目标批 复值）	全年完 成值	完成 比例	权 重 (分)	未完成 原因和 改进措 施		
	指标	(二级指 标)					及相关 说明		
	产出	数量指标	享受职业技能鉴定补 贴人员数量 5323 人	5323 人	100%	30	2.5		
			享受社会保险补贴人 员数量 1767 人	2220 人	100%		2.5		
			享受公益性岗位补贴 人员数量 1800 人	2222 人	100%		2.5		
			享受就业见习补贴人 员数量 80 人	86 人	100%		2.5		
		质量指标	享受求职创业补贴 1600 人	1658 人	100%		2.5		
		社会保险补贴发放准 确率 ≥95%	100%	100%	2.5				

			公益性岗位补贴发放准确率 $\geqslant 95\%$	100%	100%		2.5	
			就业见习补贴发放准确率 $\geqslant 95\%$	100%	100%		2.5	
			求职创业补贴发放准确率 $\geqslant 95\%$	100%	100%		2.5	
			职业技能鉴定补贴发放准确率	100%	100%		2.5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率 $\geqslant 95\%$	100%	100%		2.5	
		成本指标	补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geqslant 95\%$	$\geqslant 95\%$	100%		2.5	
效益	经济效益		城镇新增就业人数8000人	12914人	100%	40	8	
			城镇登记失业人员就业人数3000人	7660人	100%		8	
			城镇就业困难人员就业人数1500人	3478	100%		8	
	社会效益		零就业家庭帮扶率100%	100%	100%		8	
			因就业问题发生重大群体性事件数量：无	无	100%		8	
管理	项目、绩效、财务管理		按规定使用就业资金	是	完成	10	5	
			建立目标绩效管理和财务管理制度	是	完成		5	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	公共就业服务满意度 $\geqslant 95\%$	95%	100%	20	10	
			就业扶持政策经办服务质量满意度 $\geqslant 95\%$	95%	100%		10	
说明						100	10 0	

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项 (项目)	市级重点电子企业招工补贴			联系人及电 话	唐艳丽 13883346961		
名称							
项目单 位	区人力资源和社会保障局			实施单位	区就业和人才中心		
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)
	总量	60	总量	51.2	85%		
	其中：财政资金	60	其中：财政 资金	51.2	85%		
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	完成市重点电子企业送工人数 1900 人。			完成市重点电子企业送工人 数 1900 人。			
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成 比例	权 重 (分)	未完成 原因和 改进措 施
	指标	(二级指 标)					得分
	产出	数量指标	市重点电子企业 送工人数 1900 人	1900 人	100%	30	7.5
		质量指标	送工任务完成率 100%	送工任务完 成率 100%	100%		7.5
		时效指标	送工完成时间： 2021 年 12 月 底前完成	2021 年 12 月底前完成	100%		7.5
		成本指标	市重点电子企业 送工人均成本≤ 300 元/人	市重点电子 企业送工人 均成本 220 元/人	100%		7.5
	效益	经济效益	带动就业	带动就业人 数 1900 人	100%	40	20
		社会效益	缓解企业用工缺 口数	缓解企业用 工缺口数 1900 人	100%		20
	管理	项目、绩 效、财务	按规定使用资金	是	完成	10	5

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项 (项 目)	创业担保贷款贴息资金			联系人及 电话	唐艳丽 13883346961							
名称												
项目 单位	区人力资源和社会保障局			实施单位	区就业和人才中心							
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)					
	总量		434	总量	434		100%					
	其中：财政 资金	434		其中：财 政资金	434		100%					
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况							
目标	创业担保贷款发放额≥5000 万				创业担保贷款发放额							
绩效 指标	一级 指标 名称	年度指标值 (目标批 复值)		全年完成 值	完成 比例	权重 (分)	未完成原 因和改进 措施	得分				
	指标 (二 级指 标)						及相关说 明					
	产出	数量 指标	创业担保贷款发放额 ≥5000 万	6005	120%	30	15					
		质量 指标	创业担保贷款回收率 ≥90%	100%	100%		5					
			资金足额拨付率 100%	100%	100%		5					
			地方配套到位率 100%	100%	100%		5					
	效益	社会 效益	金融机构网点覆盖率 100%	100%	100%	40	40					
	管理	项 目、 绩	创业担保资金使用合 规	合规，没 有用于非 创业项目 情况	完成	10	4					

