

重庆市潼南区就业和人才服务局

2019 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。

（三）单位构成。

我局事业编制为22名，设局长一名，副局长3名，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，2019年底实有编制人数18人，退休6人。

（四）机构改革情况。

本单位不涉及机构改革。

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。2019 年度收入总计 3,970.01 万元，支出总计 3,970.01 万元。收支较上年决算数增加 1,372.89 万元、增长 52.86%，主要原因是 2019 年上级补助的就业专项资金比 2018 年增加了 1400 万元。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 3,367.09 万元，较上年决算数增加 1,569.97 万元，增长 87.36%，主要原因一是 2019 年就业补助资金比 2018 年增加了 1400 万元；二是创业担保贷款贴息资金增加了 169 万元。其中：财政拨款收入 3,367.09 万元，占 100.00%；此外，年初结转和结余 602.92 万元，主要是就业补助资金结转。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 3,970.01 万元，较上年决算数增加 1,975.81 万元，增长 99.08%，主要原因一是消化了历年结余的就业资金 602.92 万元，二是 2019 年就业补助资金增加 1182 万元、创业担保贷款贴息资金增加 169.19 万元，

基本支出增加 15.17 万元（职工工资的增加），其中：基本支出 404.91 万元，占 10.20%；项目支出 3,565.10 万元，占 89.80%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 602.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年消化了历年滚存结余的就业资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,970.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,372.89 万元，增长 52.86%。主要原因是 2019 年上级补助的就业专项资金比 2018 年增加了 1400 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,367.09 万元，较上年决算数增加 1,569.97 万元，增长 87.36%。主要原因是就业补助资金增加 1400 万元，创业担保贷款贴息资金增加 169 万元。较年初预算数增加 2,976.49 万元，增长 762.03%。主要原因是增加了上级拨入就业补助资金 2600

万元，创业担保贷款贴息资金 188.8 万元，区财政年中追加工匠系列活动经费 69 万元，市级重点电子企业招工补助 80 万元，由于工资调整增加基本支出 15.17 万元，此外，年初财政拨款结转和结余 602.92 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,970.01 万元，较上年决算数增加 1,975.81 万元，增长 99.08%。主要原因一是消化了历年结余的就业资金 602.92 万元，二是 2019 年就业补助资金增加 1182 万元、创业担保贷款贴息资金增加 169.19 万元，基本支出增加 15.17 万元（职工工资的增加）。较年初预算数增加 3,579.41 万元，增长 916.39%。主要原因是增加了上级拨入就业补助资金 2600 万元，创业担保贷款贴息资金 188.8 万元，区财政年中追加工匠系列活动经费 69 万元，市级重点电子企业招工补助 80 万元，由于工资调整增加基本支出 15.17 万元，消化了历年结余的就业资金 602.92 万元。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 602.92 万元，下降

100.00%，主要原因是 2019 年消化了历年滚存结余的就业资金。

4. 比较情况。本部门 2019 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 3,747.37 万元，占 94.39%，较年初预算数增加 3,391.94 万元，增长 954.32%，主要原因一是基本支出增加 15.64 元（工资、社保的增加），二是就业补助资金增加 3202.92 万元，其他社会保障和就业支出 149 万元，进城务工农民工补助 24 万元，失业金融机构代发手续费 0.38 万元。

（2）卫生健康支出 18.22 万元，占 0.46%，较年初预算数减少 1.47 万元，下降 7.47%，主要原因是 7 月有 1 人调出导致医保费用追减。

（3）农林水支出 188.80 万元，占 4.76%，较年初预算数增加 188.80 万元，增长 100%，主要原因是增加创业担保贷款贴息资金 188.80 万元。

(4) 住房保障支出 15.61 万元，占 0.39%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.84%，主要原因是工资增加导致公积金增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.91 万元。其中：人员经费 316.94 万元，较上年决算数减少 11.10 万元，下降 3.38%，主要原因是 2019 年 7 月调出一人，导致工资、奖金、社保费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费 87.96 万元，较上年决算数增加 26.25 万元，增长 42.54%，主要原因是办公费、出差补助、劳务费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.37 万元，较年初预算数减少 1.63 万元，下降 40.75%，主要原因是严格控制公务接待范围和标准。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.25%，主要原因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

本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用。

本部门 2019 年未发生公务车购置费。

本部门无公务车，所以未发生公务车运行维护费。

公务接待费 2.37 万元，主要用于接受市局相关部门检查指导，其他区县和其他省市人社部门到我单位学习调研等接待费用，支出较年初预算数减少 1.63 万元，下降 40.75%，主要原

因是严格控制公务接待范围和标准。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.25%，主要原因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）“三公”经费实物量情况

2019 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 18 批次 264 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。2019 年本部门人均接待费 89.88 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）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 87.96 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳

务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 26.25 万元，增长 42.54%，主要原因是扶贫工作导致办公费、下乡补助增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是召开了各镇街就业扶贫相关会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.87 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 68.09%，主要原因是减少了对各镇街的业务培训会。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 105.21 万元，其中：政府采购货物支出 37.77 万元、政府采购工程支出 37.44 万元、政府采购服务支出 30.00 万

元。授予中小企业合同金额 105.21 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 105.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购人力资源市场升级、创客空间及高层次人才一站式服务平台装修及设施设备购置，购买服务主要用于购买开展大学生创业培训服务费。

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，本部门对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 2937.8 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看良好，我单位严格按照财政局要求，对项目绩效目标完成情况进行了自评，对专项资金绩效情况、资金投入和使用情况、采取的措施、经验和做法等进行了评价分析，规范了专项资金的运行，提高了资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（自评表见附件）

就业补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 2600 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是发放公益性岗位补贴 1725 人、发放职业培训补贴 1530 人、享受社会保险补贴 1119 人、享受就业见习补贴 48 人，二是使我区 2019 年城镇新增就业 13298 人、年末高校毕业生总体就业率大于 99.3%、就业困难人员再就业 2782 人。发现的问题及原因：一是审计中存在不符合享受条件的培训人员和公益性岗位人员，二是就业创业政策宣传还不够到位。下一步改进措施：一是积极整改审计发现问题，完善就业补助资金管理监督制度，二是多渠道加强就业创业相关政策的宣传。

2. 绩效自评报告或案例

无

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-44590802

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才服务局

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	3,367.09	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	3,747.37
		九、卫生健康支出	18.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	188.80
		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	15.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	3,367.09	本年支出合计	3,970.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	602.92	年末结转和结余	
总计	3,970.01	总计	3,970.01

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服务局

2019 年度

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		3,367.09	3,367.09						
208	社会保障和就业支出	3,144.45	3,144.45						
20801	人力资源和社会保障管理事务	345.89	345.89						
2080101	行政运行	321.51	321.51						
2080109	社会保险经办机构	0.38	0.38						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	24.00						
20805	行政事业单位离退休	49.56	49.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.53	15.53						
20807	就业补助	2,600.00	2,600.00						
2080799	其他就业补助支出	2,600.00	2,600.00						

20899	其他社会保障和就业支出	149.00	149.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	149.00	149.00						
210	卫生健康支出	18.22	18.22						
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22						
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06						
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16						
213	农林水支出	188.80	188.80						
21308	普惠金融发展支出	188.80	188.80						
2130804	创业担保贷款贴息	188.80	188.80						
221	住房保障支出	15.61	15.61						
22102	住房改革支出	15.61	15.61						
2210201	住房公积金	15.61	15.61						

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服务局

2019 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		3,970.01	404.91	3,565.10			
208	社会保障和就业支出	3,747.37	371.07	3,376.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	345.89	321.51	24.38			
2080101	行政运行	321.51	321.51				
2080109	社会保险经办机构	0.38		0.38			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00		24.00			
20805	行政事业单位离退休	49.56	49.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.53	15.53				
20807	就业补助	3,202.92		3,202.92			
2080799	其他就业补助支出	3,202.92		3,202.92			
20899	其他社会保障和就业支出	149.00		149.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	149.00		149.00			
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				

213	农林水支出	188.80		188.80			
21308	普惠金融发展支出	188.80		188.80			
2130804	创业担保贷款贴息	188.80		188.80			
221	住房保障支出	15.61	15.61				
22102	住房改革支出	15.61	15.61				
2210201	住房公积金	15.61	15.61				

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服务局

2019 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	3,367.09	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	3,747.37	3,747.37	
		九、卫生健康支出	18.22	18.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	188.80	188.80	
		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	15.61	15.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,367.09	本年支出合计	3,970.01	3,970.01	
年初财政拨款结转和结余	602.92	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	602.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,970.01	总计	3,970.01	3,970.01	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才服务局

2019 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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	602.92	3,367.09	3,970.01	404.91	3,565.10	
208	社会保障和就业支出	602.92	3,144.45	3,747.37	371.07	3,376.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务		345.89	345.89	321.51	24.38	
2080101	行政运行		321.51	321.51	321.51		
2080109	社会保险经办机构		0.38	0.38		0.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		24.00	24.00		24.00	
20805	行政事业单位离退休		49.56	49.56	49.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.78	22.78	22.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.25	11.25	11.25		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		15.53	15.53	15.53		
20807	就业补助	602.92	2,600.00	3,202.92		3,202.92	
2080799	其他就业补助支出	602.92	2,600.00	3,202.92		3,202.92	

20899	其他社会保障和就业支出		149.00	149.00		149.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		149.00	149.00		149.00	
210	卫生健康支出		18.22	18.22	18.22		
21011	行政事业单位医疗		18.22	18.22	18.22		
2101101	行政单位医疗		14.06	14.06	14.06		
2101103	公务员医疗补助		4.16	4.16	4.16		
213	农林水支出		188.80	188.80		188.80	
21308	普惠金融发展支出		188.80	188.80		188.80	
2130804	创业担保贷款贴息		188.80	188.80		188.80	
221	住房保障支出		15.61	15.61	15.61		
22102	住房改革支出		15.61	15.61	15.61		
2210201	住房公积金		15.61	15.61	15.61		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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服务局

2019 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	302.32	302	商品和服务支出	86.25	310	资本性支出	1.72
30101	基本工资	73.24	30201	办公费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.72
30103	奖金	59.91	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	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.78	30206	电费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	7.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	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	0.72	30211	差旅费	29.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	1.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.27	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	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	7.55	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	2.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.87	30229	福利费	0.84	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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.53	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品和服务支出	18.68	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		316.94	公用经费合计					87.96

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服务局

2019 年度

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才服务局 2019 年度 公开 08 表
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	87.96
（一）支出合计	4.00	2.37	（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	87.96
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	4.00	2.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	4.00	2.37	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）	—	18	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	105.21
6. 国内公务接待人次（人）	—	264	1. 政府采购货物支出	37.77
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	37.44

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	30.00
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	105.21
二、会议费	0.30	0.22	其中：授予小微企业合同金额	105.21
三、培训费	1.96	1.87		

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。

附件：

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	2019 年就业补助资金			联系人及电话	唐艳丽 44590802			
名称								
项目单位	区就业和人才中心			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	2600		总量	2600		100%	
	其中：财政资金	2600		其中：财政资金	2600		100%	
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：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补贴等支出。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业 1.1 万人。				1、2019 年就业补助资金按规定用途使用。 2、确保完成年度城镇新增就业 1.1 万人。			
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 （分值）	得分	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	享受公益性岗位补贴人员数量 1600 人	1725 人	108.00%	30	1.5	
			享受职业培训补贴人员数量 1500 人	1530 人	102.00%		1.5	
			享受职业技能鉴定补贴人员数量 1500 人	1543 人	103.00%		1.5	

			享受社会保险 补贴人员数量 1000 人	1119 人	112.00%		1.5	
			享受就业见习 补贴人员数量 40 人	48 人	120.00%		1.5	
		质量指标	职业培训补贴 发放准确率≥ 95%	99%	实际完成 比例		1.5	
			公益性岗位补 贴发放准确率 ≥95%	99%	实际完成 比例		1.5	
			社会保险补贴 发放准确率≥ 95%	99%	实际完成 比例		1.5	
			就业见习补贴 发放准确率≥ 95%	100%	实际完成 比例		1.5	
			职业技能鉴定 补贴发放准确 率≥95%	100%	实际完成 比例		1.5	
		时效指标	资金在规定时 间内下达率≥ 95%	100%	实际完成 比例		3.75	
			补贴资金在规 定时间内支付 到位率≥95%	98%	实际完成 比例		3.75	
		成本指标	职业培训补贴 人均标准 800 元	890 元	111%		1.875	
			职业技能鉴定 补贴人均标准 180 元	183 元	102%		1.875	
			社会保险补贴 人均标准 3000 元	3894 元	130%		1.875	
			公益性岗位补 贴人均标准 8000 元	13382 元	167%		1.875	
	效益	经济效益	城镇新增就业 人数 9400 人	13298 人	141%	40	5	

			年末高校毕业生总体就业率≥90%	99.30%	实际完成比例		5	
			失业人员再就业人数 2600 人	7465 人	287%		5	
			就业困难人员就业人数 600 人	2782 人	464%		5	
		社会效益	零就业家庭帮扶率 100%	100%	100%		10	
			因就业问题发生重大群体性事件数量为无	无	完成		10	
	管理	项目、财务管理	1、制定完善就业补助资金管理制度。2、通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，发现问题及时整改。	1、建立了就业补助资金管理制度。2、审计中存在不符合享受补贴的人员。	部分完成	10	3	对审计中发现的问题积极整改，收回应退培训补贴、公益性岗位补贴等，确保补助资金的安全。
			1、就业政策宣传到位。2、认真贯彻落实就业相关政策。	1、就业创业政策宣传还够到位。2、认真贯彻落实了就业各项政策。	部分完成		3	采取 QQ、微信、电视、新闻媒体等多种方式进一步加大对就业创业各项政策的宣传。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	公共就业服务满意度≥90%	96%	实际完成比例	20	10	
			就业扶持政策经办服务满意度≥90%	96%	实际完成比例		10	
		合计					100	96
说明								