

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市綦江区就业和人才中心

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	12,014.78	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	11,783.24
		九、卫生健康支出	27.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	177.95
		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	25.94
		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	12,014.78	本年支出合计	12,014.78
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	12,014.78	总计	12,014.78

备注：1. 本表反映部门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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区就业和人才中心

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		12,014.78	12,014.78						
208	社会保障和就业支出	11,783.24	11,783.24						
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.80	458.80						
2080101	行政运行	458.80	458.80						
20805	行政事业单位养老支出	136.94	136.94						
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.56	30.56						
20807	就业补助	11,187.49	11,187.49						
2080701	就业创业服务补贴	11,187.49	11,187.49						
210	卫生健康支出	27.66	27.66						
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66						
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18						
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48						
213	农林水支出	177.95	177.95						
21308	普惠金融发展支出	177.95	177.95						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	177.95	177.95						
221	住房保障支出	25.94	25.94						
22102	住房改革支出	25.94	25.94						
2210201	住房公积金	25.94	25.94						

备注：1. 本表反映部门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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区就业和人才中心

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		12,014.78	649.34	11,365.44			
208	社会保障和就业支出	11,783.24	595.74	11,187.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.80	458.80				
2080101	行政运行	458.80	458.80				
20805	行政事业单位养老支出	136.94	136.94				
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.56	30.56				
20807	就业补助	11,187.49		11,187.49			
2080701	就业创业服务补贴	11,187.49		11,187.49			
210	卫生健康支出	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66				
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
213	农林水支出	177.95		177.95			
21308	普惠金融发展支出	177.95		177.95			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	177.95		177.95			
221	住房保障支出	25.94	25.94				
22102	住房改革支出	25.94	25.94				
2210201	住房公积金	25.94	25.94				

备注：1. 本表反映部门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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区就业和人才中心

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	12,014.78	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	11,783.24	11,783.24		
		九、卫生健康支出	27.66	27.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	177.95	177.95		
		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	25.94	25.94		
		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	12,014.78	本年支出合计	12,014.78	12,014.78		
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	12,014.78	总计	12,014.78	12,014.78		

备注：1. 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。
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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区就业和人才中心

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		12,014.78	649.34	11,365.44
208	社会保障和就业支出	11,783.24	595.74	11,187.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.80	458.80	
2080101	行政运行	458.80	458.80	
20805	行政事业单位养老支出	136.94	136.94	
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.56	30.56	
20807	就业补助	11,187.49		11,187.49
2080701	就业创业服务补贴	11,187.49		11,187.49
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
213	农林水支出	177.95		177.95
21308	普惠金融发展支出	177.95		177.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	177.95		177.95
221	住房保障支出	25.94	25.94	
22102	住房改革支出	25.94	25.94	
2210201	住房公积金	25.94	25.94	

备注：1. 本表反映部门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

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区就业和人才中心

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	496.68	302	商品和服务支出	110.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.75	30201	办公费	13.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.46	30202	印刷费	6.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	143.48	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.73	30207	邮电费	7.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	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	3.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	5.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.76	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.74	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	22.82	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.81	30229	福利费	1.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.88	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	22.08	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		538.44	公用经费合计					110.90

备注：1. 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。
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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区就业和人才中心

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：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市綦江区就业和人才中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区就业和人才中心

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	110.90
（一）支出合计	3.50	3.50	（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	110.90
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	3.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	3.50	1. 副部（省）级以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.73		
三、培训费	—	2.06		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	就业补助资金（上级资金）	项目编码:	50011022T000002060085	自评总分:	99.37
项目主管部门:	212-重庆市綦江区人力资源和	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	彭尚琴
				联系电话:	48225707

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	81,134,936.90	111,954,936.90	104,974,936.90			
其中：财政拨款	81,134,936.90	111,954,936.90	104,974,936.90	93.76	10.00	9.37
一般公共预算	81,134,936.90	111,954,936.90	104,974,936.90	93.76		

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
2023年计划争取就业补助资金上级资金1亿元，区级配套10%，根据区级财力，计划配套240万元，用于就业创业补助支出。项目共需资金10240万元。明细测算如下：1.公益性岗位补贴2900人5400万元；2.社会保险补贴6050人次2700万元（单位就业人员社保补贴175万、灵活就业人员社保补贴1800万、公益性岗位就业人员社保补贴725万）；3.职业培训补贴及技能鉴定补贴1000万元5000人×2000元/人=1000万；4.就业创业服务补助520万元（新创新创业孵化基地给予奖	2023年计划争取就业补助资金上级资金1亿元，区级配套10%，根据区级财力，计划配套240万元，用于就业创业补助支出。项目共需资金10240万元。明细测算如下：1.公益性岗位补贴2900人5400万元；2.社会保险补贴6050人次2700万元（单位就业人员社保补贴175万、灵活就业人员社保补贴1800万、公益性岗位就业人员社保补贴725万）；3.职业培训补贴及技能鉴定补贴1000万元5000人×2000元/人=1000万；4.就业创业服务补助520万元（新创新创业孵	已完成

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
享受公益性岗位补贴人	人次	≥	3500	4505	28.71	100	20	20		
享受社会保险补贴人员	人次	≥	4000	4877	21.93	100	20	20		
享受职业技能鉴定补贴	人次	≥	2500	2857	14.28	100	20	20		
服务人数	人次	≥	10000	10523	5.23	100	10	10		
接受职业培训后取得职	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
服务对象满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	普惠金融发展专项资金(中央)	项目编码:	50011022T000002062394	自评总分:	86.40					
项目主管部门:	212-重庆市綦江区人力资源和	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	叶霞	联系电话:	87260841			
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	5,333,172.02	2,778,008.23	1,779,509.48							
其中:财政拨款	5,333,172.02	2,778,008.23	1,779,509.48	64.05	10.00	6.40				
一般公共预算	5,333,172.02	2,778,008.23	1,779,509.48	64.05						
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			
*目标1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。 目标2:支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 目标3:支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制(以《财政部 科技部 工业和信息化部 人民银行 银保监会关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工							已完成			
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
创业担保贷款发放额增	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	
创业担保贷款回收率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
创业担保贷款	万元	≥	10000	8185	18.15	0	10	0	否	经济形势较预期不足,申请贷款人数减少,我单位发放创业担保贷款00笔8185万元,完成目标任务的181.88%
创业带动就业	人次	≥	1000	1050	5	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	扶持公共就业服务（就业补助资金）	项目编码:	50011023T000003385797	自评总分:	100.00
项目主管部门:	212-重庆市綦江区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	刘畅
				联系电话:	87260807

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	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00			
其中：财政拨款	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	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
扶持公共就业服务（就业补助资金区级配套）	扶持公共就业服务（就业补助资金区级配套）	扶持公共就业服务（就业补助资金区级配套）

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
（一）专、兼职劳动协理员	人	≥	100	105	5	100	10	10		
充分就业村	个	=	257	257	0	100	20	20		
充分就业社区	个	=	48	48	0	100	10	10		
星级充分就业村	个	=	42	42	0	100	10	10		
星级充分就业社区	个	=	24	24	0	100	10	10		
服务群众	人次	≥	10000	10010	0.1	100	10	10		
有就业意愿的劳动就业率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	就业创业补助专项资金（就业	项目编码:	50011023T000003385812	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	212-重庆市綦江区人力资源和	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	彭尚琴	联系电话:	48225707

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	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
其中：财政拨款	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	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
2023年计划争取就业补助资金上级资金1.1亿元，区级配套10%，区级1100万元，根据区级财力，计划区级配套金额240万元。	2023年计划争取就业补助资金上级资金1.1亿元，区级配套10%，区级1100万元，根据区级财力，计划区级配套金额240万元。	已完成

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
公益性岗位补贴	人次	≥	3500	4505	28.71	100	20	20		
社会保险补贴	人次	≥	4000	4877	21.93	100	20	20		
职业培训补贴及技能鉴定	人次	≥	2500	2857	14.28	100	20	20		
服务群众	人次	≥	10000	10523	5.23	100	10	10		
接受职业培训后取得职业技能证书	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		