

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：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
一、一般公共预算财政拨款收入	14,113.90	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	13,793.24
		九、卫生健康支出	26.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	256.68
		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	37.60
		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	14,113.90	本年支出合计	14,113.90
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	14,113.90	总计	14,113.90

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

公开部门：重庆市綦江区就业和人才中心

公开02表
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		14,113.90	14,113.90						
208	社会保障和就业支出	13,793.24	13,793.24						
20801	人力资源和社会保障管理事务	589.27	589.27						
2080101	行政运行	570.17	570.17						
2080102	一般行政管理事务	19.10	19.10						
20805	行政事业单位养老支出	127.46	127.46						
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.09	44.09						
20807	就业补助	13,076.51	13,076.51						
2080701	就业创业服务补贴	8,207.51	8,207.51						
2080704	社会保险补贴	600.00	600.00						
2080705	公益性岗位补贴	3,800.00	3,800.00						
2080799	其他就业补助支出	469.00	469.00						
210	卫生健康支出	26.37	26.37						
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37						
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89						
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48						
213	农林水支出	256.68	256.68						
21308	普惠金融发展支出	256.68	256.68						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	256.68	256.68						
221	住房保障支出	37.60	37.60						
22102	住房改革支出	37.60	37.60						
2210201	住房公积金	37.60	37.60						

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

公开部门：重庆市綦江区就业和人才中心

公开03表
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		14,113.90	761.61	13,352.29			
208	社会保障和就业支出	13,793.24	697.63	13,095.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	589.27	570.17	19.10			
2080101	行政运行	570.17	570.17				
2080102	一般行政管理事务	19.10		19.10			
20805	行政事业单位养老支出	127.46	127.46				
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.09	44.09				
20807	就业补助	13,076.51		13,076.51			
2080701	就业创业服务补贴	8,207.51		8,207.51			
2080704	社会保险补贴	600.00		600.00			
2080705	公益性岗位补贴	3,800.00		3,800.00			
2080799	其他就业补助支出	469.00		469.00			
210	卫生健康支出	26.37	26.37				
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
213	农林水支出	256.68		256.68			
21308	普惠金融发展支出	256.68		256.68			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	256.68		256.68			
221	住房保障支出	37.60	37.60				
22102	住房改革支出	37.60	37.60				
2210201	住房公积金	37.60	37.60				

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
单位：万元

公开部门：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	14,113.90	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	13,793.24	13,793.24		
		九、卫生健康支出	26.37	26.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	256.68	256.68		
		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	37.60	37.60		
		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				
本年收入合计	14,113.90	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	14,113.90	14,113.90		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	14,113.90	总计	14,113.90	14,113.90		

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支出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
单位：万元

公开部门：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		14,113.90	761.61	13,352.29
208	社会保障和就业支出	13,793.24	697.63	13,095.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	589.27	570.17	19.10
2080101	行政运行	570.17	570.17	
2080102	一般行政管理事务	19.10		19.10
20805	行政事业单位养老支出	127.46	127.46	
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.09	44.09	
20807	就业补助	13,076.51		13,076.51
2080701	就业创业服务补贴	8,207.51		8,207.51
2080704	社会保险补贴	600.00		600.00
2080705	公益性岗位补贴	3,800.00		3,800.00
2080799	其他就业补助支出	469.00		469.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
213	农林水支出	256.68		256.68
21308	普惠金融发展支出	256.68		256.68
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	256.68		256.68
221	住房保障支出	37.60	37.60	
22102	住房改革支出	37.60	37.60	
2210201	住房公积金	37.60	37.60	

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

单位：万元

公开部门：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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	587.97	302	商品和服务支出	119.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.45	30201	办公费	18.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	172.20	30202	印刷费	7.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	163.15	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	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.84	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.42	30207	邮电费	10.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	12.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	2.00	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	54.20	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.11	30216	培训费		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	39.65	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	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.04	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		642.17	公用经费合计					119.43

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

公开部门：重庆市綦江区就业和人才中心

公开07表
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
单位：万元

公开部门：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	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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市綦江区就业和人才中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	119.43
（一）支出合计	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	119.43
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50			五、资产信息	—
（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	3.50			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	130.66
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	130.66
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	130.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	130.66
二、会议费	—	—	0.05		
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目名称:		项目编码:	
项目主管部门:		财政归口处室:	
		年初预算数	
年度总金额			
其中：财政拨款			
年初绩效目标			
指标名称	计量单位	指标性质	指标值

备注：该单位为二级预算单位无整体绩效自评表，故本表无数据。

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	扶持公共就业服务	项目编码：	50011022T000000094828	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	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

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
充分就业村创建率达95%以上，充分就业社区创建率达95%以上。		全面完成市级职介成功人数、新增就业、失业登记等考核任务，全区充分就业村创建率达95%以上，充分就业社区创建率达95%以上。

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	市财政局建议
村（社区）就业保	人	≥	400	400	0	100	20	20			
充分就业社区（村	%	≥	95	95	0	100	20	20			
服务群众人数	人次	≥	5000	5231	0	100	10	10			
有就业意愿的劳动	%	≥	95	95	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	97	97	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市綦江区就业和人才中心运转性经	项目编码：	50011022T000000104192	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	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	156,000.00	156,000.00	156,000.00			
其中：财政拨款	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100	10.00	10.00

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
全面完成市区下达的年度目标任务。		促进就业工作，推动统筹城乡的就业发展，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助，承担农村劳动力的开发、转移就业，维护农民工的合法权益，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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	市财政局建议
成功职业介绍	人次	≥	4200	4399	0	100	20	20			
达成求职意向	人次	≥	5400	5410	0	100	20	20			
招聘会	场次	≥	70	74	0	100	10	10			
零工驿站	个	≥	2	2	0	100	10	10			
新创建区级创业孵	个	≥	3	3	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	就业补助资金（上级资金）	项目编码：	50011022T000002060085	自评总分：	93.00		
项目主管部门：	212-重庆市綦江区人力资源和社会保障	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	67,620,000.00	126,260,000.00	126,215,063.10			
其中：财政拨款	67,620,000.00	126,260,000.00	126,215,063.10	100	10.00	10.00

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
<p>在市级转移支付的基础上，区级财政配套300万元，主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、职业介绍补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、特定就业政策补助、低保对象就业补贴、创业担保贷款基金和创业担保贷款贴息等，纳入财政专户存储，专款专用。</p>		全面落实市、区级确定的各项就业扶持政策和目标任务。

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	市财政局建议
享受公益性岗位补	人次	≥	3500	2434	70	70	20.00	14.00		调整公益性岗位数	
享受社会保险补贴	人次	≥	4000	4417	0	100	20.00	20.00			
享受职业技能鉴定	人次	≥	4600	4827	0	100	20.00	20.00			
服务人数	人次	≥	10000	11678	0	100	10.00	10.00			
接受职业培训后取	%	≥	95	95	0	100	10.00	10.00			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10.00	10.00			