

重庆市潼南区就业和人才服务局

2018 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；指导就业培训中心建设。

4. 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）和《重庆市潼南区机构编制委员会关于中共重庆市潼南区委党校等27个事业单位机构规格的通知》（潼编〔2015〕30号）文件规定和局工作的职能职责。我局设副职局长职数3名，共设7个科一室，分别为办公室、城乡就业统筹科、大中专毕业生就业促进科、流动人员管理科、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。

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。本部门2018年度收入总计2,597.12万元，支出总计2,597.12万元。收支较上年决算数减少535.13万元、

下降 17.08%，主要原因是 2017 年就业补助资金结余 800 万元，2018 年市级对我部门就业补助资金相应有所减少。本部分的收入总计包括财政拨款收入 1797.12 万元，年初结转 800 万元；支出总计包括本年支出合计 1994.20 万元，年末结转和结余 602.92 万元。

2. 收入情况。本部门 2018 年度收入合计 1,797.12 万元，较上年决算减少 1,335.13 万元，下降 42.63%，主要原因是市级对就业的补助资金减少，其中：财政拨款收入 1,797.12 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。本部门 2018 年度支出合计 1,994.20 万元，较上年决算数减少 338.05 万元，下降 14.49%，主要原因是就业补助资金减少，其中：基本支出 389.74 万元，占 19.54%；项目支出 1,604.45 万元，占 80.46%。

4. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 602.92 万元，较上年决算数减少 197.08 万元，下降 24.64%，主要原因是消化了历年就业补助结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 1,797.12 万元，较上年决算数减少 1,335.13 万元，下降 42.63%。主要原因是市级对就业补助资金减少，较年初预算数增加 1,490.71 万

元，增长 486.51%。主要原因是年中市级下达就业补助资金 1200 万元；区级下达招工补助资金 95 万元；进城务工农民补助 28 万元；外出务工人员意外保险 44.28 万元；工资等调整预算收入等，此外，年初财政拨款结转和结余 800.00 万元。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 1,994.20 万元，较上年决算数减少 338.05 万元，下降 14.49%。主要原因是 2018 年就业资金消化了历年结余，较年初预算数增加 887.79 万元，增长 80.24%。主要原因是消化了历年就业资金的结余。

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 602.92 万元，较上年决算数减少 197.08 万元，下降 24.64%，主要原因是我部门逐渐在消化历年就业资金的结余。

4. 比较情况。本部门 2018 年度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 1,939.04 万元，占 97.23%，较年初预算数增加 861.57 万元，增长 79.96%，主要原因是增加了就业补助资金的支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 19.52 万元，占 0.98%，较年初预算数增加 3.37 万元，增长 20.87%，主要原因是工资的增加导致社保费的增加。

(3) 农林水支出 19.61 万元，占 0.98%，较年初预算数增加 19.61 万元，增长 0.00%，主要原因是小贷贴息资金的支出。

(4) 住房保障支出 16.03 万元，占 0.80%，较年初预算数增加 3.25 万元，增长 25.43%，主要原因是工资的增加调整了住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.74 万元。其中：人员经费 328.04 万元，较上年决算数增加 26.42 万元，增长 8.76%，主要原因是增加了新进招录人员 4 人，调整了工资。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费，机关职业年金，基本医疗保险费、伙食费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 61.71 万元，较上年决算数增加 11.64 万元，增长 23.25%，主要原因是 2018 年招录了 4 人，公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2018 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。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 2.40 万元，较年初预算数减少 2.60 万元，下降 52.00%，主要原因是严格控制接待费，较上年支出数减少 1.68 万元，下降 41.18%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2018 年未发生因公出国（境）费用。

本单位 2018 年未发生公务车购置费。

本单位 2018 年未发生公务车运行维护费。

公务接待费 2.40 万元，主要用于接待区外、市外人社部门到我们单位学习调研。费用支出较年初预算数减少 2.60 万元，下降 52.00%，主要原因是严格控制接待费，较上年支出数减少

1.68 万元，下降 41.18%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，今年未安排单位人员出国出访。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 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 35 批次 260 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。2018 年本部门人均接待费 92.15 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。2018 年度本部门机关运行经费支出 61.71 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 11.64 万元，增 23.25%，主要原因是 2018 年招录了 4 人，公用经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1200 万元。对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1200 万元，从评价情况来看，总体情况良好，项目执行符合法合规，资金能及时到位，项目效果明显，缓解了我区的就业严峻形势，增加了居民收入，促进了经济的发展，项目管理较完善，单位内控制度还够完善。

（二）绩效目标自评结果。

2019 年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 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是促进就业，二是增加居民收入，带动经济的发展。发现的问题及原因：一是区级财政就业补助资金投入不够，公共就业服务基础设施不够健全，服务能力还待提高，二是就业补助资金管理和监督制度还不够完善。下一步改进措施，一是加强与区财政的沟通，加大区级对就业资金的投入，提升各镇街公共就业服务的能力。二是建立健全就业资金管理和监督制度，并由上级或财政部门监督是否执行到位，自觉接受审计等相关部门的检查，进一步保证就业资金的安全。

绩效目标自评具体情况见下表：

2018 年度就业补助资金绩效目标自评表

项目名称		2018 年就业资金					
部门		就业和人才服务局					
项目预算执行情况（万元）		资金总额	1200	执行数	1200		
		其中：财政资金	1200	其中：财政资金执行数	1200		
		其他资金		其他执行数			
绩效指标	一级指标	二级指标	目标批复值	实际完成值	完成程度	权重	得分
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数数量 3000 人	3000 人	100%	2	2
			享受职业技能鉴定补贴人员数量 344 人	344 人	100%	2	2

			享受社会保险补贴人员数量 500 人	500 人	100%	2	2
			享受公益性岗位补贴人员数量 500 人	500 人	100%	2	2
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥90%	≥90%	2	2
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	≥80%	2.5	2
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	≥90%	5	3
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	≥90%	5	3
		成本指标	职业培训补贴人均标准	500 元	100%	2.5	2.5
			职业技能鉴定补贴人均标准	200 元	100%	2.5	2.5
			社会保险补贴人均标准	6120 元	100%	2.5	2.5
			公益性岗位补贴人均标准	14400 元	100%	2.5	2.5
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数 1.1 万人	16144 人	100%	3	3
			年末城镇登记失业率 3.5%	2.00%	100%	3	3
			年末高校毕业生总体就业率 ≥90%	≥90%	100%	3	3
			失业人员再就业人数 3000 人	6231 人	100%	3	3
			就业困难人员就业人数 900 人	1992 人	100%	3	3
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	7.5	7.5
			因就业问题发生重大群体性事件数量	无	100%	7.5	7.5

	管理指标	就业资金管理指标	制定就业专项资金管理制度	根据《中华人民共和国促进法》、《就业补助资金管理办理》，制定了就业专项资金使用管理制度。	大部分完成	2.5	1.5
			就业资金预算和绩效自评工作情况	年初会同区财政部门编制就业资金使用计划，计划编制比较完整准确，绩效自评工作开展需进一步完善。	大部分完成	2.5	1.5
			资金项目审核申报情况	就业资金补贴发放通过就业系统比对录入，但无法比对区外人员已享受情况。	大部分完成	2.5	1.5
			监督制度建设和监督检查情况	建立了就业资金监督制度，但不够完善，制度执行不够到位。2018年开展了就业专项资金自查工作，但是不够深入。	大部分完成	2.5	1.5
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	90%	90%	5	4
			就业扶持政策经办服务满意度	90%	90%	5	4
	资金执行率	资金执行率	2018年就业资金市级下达1200万元	1200万元	100%	10	10
总分		89.5					
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：1、就业相关政策宣传还不够到位。2、区财政就业补助资金投入不够，公共就业服务基础设施不够健全，服务能力还待提高。3、就业补助资金管理和监督制度还不够完善。 二、整改措施：1、加强与区财政的沟通，加大区级对就业资金的投入，提升各镇街公共就业服务的能力。2、采取各种手段宣传就业各相关政策，让符合享受条件的人员都能享受。3、建立健全就业资金管理和监督制度，并由上级或财政部门监督是否执行到位，自觉接受审计等相关部门的检查，进一步保证就业资金的安全。					

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2019年就业补助资金项目按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴支出，我单

位按照要求对该项目开展了绩效评价，评价结果 89 分，为良。该项目带来的效果：一是确保完成年度城镇新增就业 1.1 万人，年末城镇登记失业率不超过 3.5%，缓解了我区严峻的就业形势；二是补助支出 1200 万元，增加了居民的收入。存在的问题：一是区级财政就业补助资金投入不够，公共就业服务基础设施不够健全，服务能力还待提高，二是就业补助资金管理和监督制度还不够完善。下一步改进措施，一是加强与区财政的沟通，加大区级对就业资金的投入，提升各镇街公共就业服务的能力。二是建立健全就业资金管理和监督制度，并由上级或财政部门监督是否执行到位，自觉接受审计等相关部门的检查，进一步保证就业资金的安全。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年就业补助资金项目按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴支出，我单位按照要求对该项目开展了绩效评价，评价结果 89 分，为良。该项目带来的效果：一是确保完成年度城镇新增就业 1.1 万人，年末城镇登记失业率不超过 3.5%，缓解了我区严峻的就业形势；二是补助支出 1200 万元，增加了居民的收入。存在的问题：一是区级财政就业补助资金投入不够，公共就业服务基础设施不够健全，服务能力还待提高，二是就业补助资金管理和监督制度还不够完善。下一步改进措施，一是加强与区财政的

沟通，加大区级对就业资金的投入，提升各镇街公共就业服务的能力。二是建立健全就业资金管理和监督制度，并由上级或财政部门监督是否执行到位，自觉接受审计等相关部门的检查，进一步保证就业资金的安全。

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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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

封面代码

公开部门：重庆市潼南区就业
和人才服务局

2018 年度
单位：万元

单位名称	重庆市潼南区就业和人才服务局
单位负责人	叶伦
财务负责人	唐艳丽
填表人	唐艳丽
电话号码(区号)	023
电话号码	44590802
分机号	
单位地址	重庆市潼南县江北新城金佛大道 43 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	45061451X
邮政编码	402660
财政预算代码	203
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	参照公务员法管理事业单位
单位执行会计制度	行政单位会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	人力资源和社会保障部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	45061451X0
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	1250022345061451X2
备用码一	13883346961
备用码二	
事业单位改革分类	行政类事业单位

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

2018 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	1,797.12	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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,939.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19.61
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,797.12	本年支出合计	1,994.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	800.00	年末结转和结余	602.92
合计	2,597.12	合计	2,597.12

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 2018 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）							
合计		1,797.12	1,797.12					
208	社会保障和就业支出	1,741.97	1,741.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.22	343.22					
2080101	行政运行	309.74	309.74					
2080109	社会保险经办机构	5.48	5.48					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	28.00	28.00					
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.60	27.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.04	11.04					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	5.82	5.82					
20807	就业补助	1,220.00	1,220.00					
2080799	其他就业补助支出	1,220.00	1,220.00					
20899	其他社会保障和就业支出	134.29	134.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	134.29	134.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.53	19.53					
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18					
213	农林水支出	19.61	19.61					
21308	普惠金融发展支出	19.61	19.61					
2130804	创业担保贷款贴息	19.61	19.61					
221	住房保障支出	16.03	16.03					
22102	住房改革支出	16.03	16.03					
2210201	住房公积金	16.03	16.03					

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服务局

2018 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	1,994.20	389.74	1,604.45			
208	社会保障和就业支出	1,939.05	354.20	1,584.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.22	309.74	33.48			
2080101	行政运行	309.74	309.74				
2080109	社会保险经办机构	5.48		5.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00		28.00			
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.82	5.82				
20807	就业补助	1,417.08		1,417.08			
2080799	其他就业补助支出	1,417.08		1,417.08			
20899	其他社会保障和就业支出	134.29		134.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	134.29		134.29			
210	医疗卫生与计划生育支出	19.53	19.53				
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18				
213	农林水支出	19.61		19.61			
21308	普惠金融发展支出	19.61		19.61			
2130804	创业担保贷款贴息	19.61		19.61			
221	住房保障支出	16.03	16.03				
22102	住房改革支出	16.03	16.03				
2210201	住房公积金	16.03	16.03				

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服务局

2018 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	1,797.12	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,939.04	1,939.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.52	19.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	19.61	19.61	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	16.03	16.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,797.12	本年支出合计	1,994.20	1,994.20	
年初财政拨款结转和结余	800.00	年末财政拨款结转和结余	602.92	602.92	
一、一般公共预算财政拨款	800.00	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	602.92	602.92	
合计	2,597.12	合计	2,597.12	2,597.12	

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

2018 年

单位：万元

项目		决算数		
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	1,994.20	389.74	1,604.45
208	社会保障和就业支出	1,939.05	354.20	1,584.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.22	309.74	33.48
2080101	行政运行	309.74	309.74	
2080109	社会保险经办机构	5.48		5.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	28.00		28.00
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.60	27.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.04	11.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.82	5.82	
20807	就业补助	1,417.08		1,417.08
2080799	其他就业补助支出	1,417.08		1,417.08
20899	其他社会保障和就业支出	134.29		134.29
2089901	其他社会保障和就业支出	134.29		134.29
210	医疗卫生与计划生育支出	19.53	19.53	
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
213	农林水支出	19.61		19.61
21308	普惠金融发展支出	19.61		19.61
2130804	创业担保贷款贴息	19.61		19.61
221	住房保障支出	16.03	16.03	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	
2210201	住房公积金	16.03	16.03	

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服务局

金额单位：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	321.72	302	商品和服务支出	60.59	310	资本性支出	1.12
30101	基本工资	71.52	30201	办公费	2.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	51.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.60	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	6.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	8.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.18	30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.05	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	6.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	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	5.41	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	0.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行		39906	赠与	

	补贴			维护费				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.84	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	15.63	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		328.04	公用经费合计					61.71

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
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区就业
和人才服务局

2018
年度

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。

部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区就业和人才服务局 2018 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	61.71
（一）支出合计	5.00	2.40	（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	61.71
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费			（一）车辆数合计（辆）	
3. 公务接待费	5.00	2.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	5.00	2.40	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—			
5. 国内公务接待批次（个）	—	35.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	260.00		
其中：外事接待人次（人）	—			

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。