

重庆市潼南区就业和人才中心

2020 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。根据《中共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》（潼委编〔2019〕97号）文件精神，将重庆市潼南区就业和人才服务局更名为重庆市潼南区就业和人才中心。

（三）单位构成

我局事业编制为17名，设主任一名，副主任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，2020年底实有编制人数14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。2020年度收入总计5,590.80万元，支出总计5,590.80万元。收支较上年决算数增加1,620.79万元、增长40.8%，主要原因是就业补助支出和创业担保贷款贴息资金的增加导致项目支出增长47%。

2.收入情况。2020年度收入合计5,590.80万元，较上年决算数增加2,223.71万元，增长66%，主要原因是就业补

助支出增加 1885 万元；创业担保贷款贴息资金增加 391.20 万元，其中：财政拨款收入 5,590.80 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,590.80 万元，较上年决算数增加 1,620.79 万元，增长 40.8%，主要原因是增加了就业补助支出 1282 万元；增加了创业担保贷款贴息支出 391.2 万元。其中：基本支出 332.94 万元，占 6%；项目支出 5,257.86 万元，占 94%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,590.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,620.79 万元，增长 40.8%。主要原因是 2020 年加大了就业补助资金的支出，同比增加 1282 万元，增长 40%；创业担保贷款贴息增加了 391.20 万元，增长 207%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,590.80 万元，较上年决算数增加 2,223.71 万元，增长 66%。主要原因是就业补助支出增加 1885 万元；创业担保贷款贴息资金增加 391.20 万元。较年初预算数增加 3,048.08 万元，增长 119.9%。主要原因是调整预算追加了就业补助资金 2385 万元，追加创业担保贷款贴息资金 580 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,590.80 万元，较上年决算数增加 1,620.79 万元，增长 40.8%。主要原因是增加了就业补助支出 1282 万元；增加了创业担保贷款贴息支出 391.2 万元。较年初预算数增加 3,048.08 万元，增长 119.9%。主要原因是调整预算追加了就业补助资金 2385 万元，追加创业担保贷款贴息资金 580 万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2020 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 4,553.14 万元，占 81.4%，较年初预算数增加 2,063.83 万元，增长 82.9%，主要原因是调整预算追加了就业补助资金 1958 万元；就业工作宣传经费 64 万元；进城务工综合服务管理补助 26 万元；外出务工人员意外保险费 39.86 万元；失业基金金融机构代发手续费 1 万元；由于有 2 名职工退休导致基本支出减少 27.78 万元。

（2）卫生健康支出 15.93 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 2.75 万元，下降 14.7%，主要原因是有 2 名职工退休导致医疗保险费减少。

（3）节能环保支出 427.00 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 427.00 万元，增长 100%，主要原因追加了工业

奖补资金 427 万元，主要用于就业补助支出里面的社会保险补贴。

（4）农林水支出 580.00 万元，占 10.4%，较年初预算数增加 560.00 万元，增长 2800%，主要原因是市局追加中央、市级贴息资金补助 560 万元。

（5）住房保障支出 14.73 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.94 万元。其中：人员经费 264.38 万元，较上年决算数减少 52.56 万元，下降 16.6%，主要原因是因机构改革，调出 2 人，另外有 2 人退休，导致经费减少。人员经费用途主要包括工资、奖金、社会保险费、公积金等。公用经费 68.56 万元，较上年决算数减少 19.40 万元，下降 22.1%，主要原因是机构改革，调出 2 人，另外有 2 人退休。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、伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 2.35 万元，较年初预算数减少 1.55 万元，下降 39.7%，较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：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

本部门 2020 年度未发生因公出国（境）

本部门 2020 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 2.35 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。费用支出较年初预算数减少 1.55 万元，下降 39.7%，较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.8%，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）“三公”经费实物量情况

2020 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 234 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。2020 年本部门人均接待费 100.34 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

2020 年度本部门机关运行经费支出 68.56 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减少 19.40 万元，下降 22.1%，主要原因是人员的减少导致各项经费的减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是我单位本年度未举办大型的会议，没有相关费用支出。本年度培训费支出 15.97 万元，较上年决算数增加 14.10 万元，增长 754%，主要原因是按照市局培训任务要求，开展以提高农民工综合素质为目的的新市民培训而产生的费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 151.83 万元，其中：政府采购货物支出 58.28 万元、政府采购工程支出 23.18 万元、政府采购服务支出 70.37 万元。授予中小企业合同金额 102.83 万元，占政府采购支出总额的 67.7%，其中：授予小微企业合同金额 101.03 万元，占政府采购支出总额的 66.5%。主要用于采购办公电脑、档案柜、人力资源市场招聘设备、办公楼维修、开展创业培训购买服务等。

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，本部门对部门整体和 12 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 12 项，涉及资金 5257.86 万元；从评价情况来看，2020 年项目总体情况完成良好，全年项目预算数 5257.86 万元，执行数 4959.12 万元，完成预算的 95%，未执行部分主要是创业担保贷款贴息资金，用于 2021 年创业担保贷款贴息。2020 年充分发挥就业资金、创业担保贴息等资金最大效益，按时足额支付资金，加强的各项资金的监督和管理，保证资金的安全，促使 2020 年度目标任务圆满完成，城镇新增就业 10331 人；年度高校毕业生总体就业率达到 99.8%；失业人员再就业人数 5966 人；就业困难人员就业

人数 2420 人；发放创业担保贷款 1.06 亿元，下一步还需要加大就业政策的宣传，完善就业各项资金的监管制度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（附后）

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：023-44590800

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中心

2020 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、一般公共预算财政拨款收入	5,590.80	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	4,553.14
		九、卫生健康支出	15.93
		十、节能环保支出	427.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	580.00
		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	14.73
		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	5,590.80	本年支出合计	5,590.80
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	5,590.80	总计	5,590.80

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

2020 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		5,590.80	5,590.80						
208	社会保障和就业支出	4,553.14	4,553.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.03	351.03						
2080101	行政运行	260.03	260.03						
2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00						
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.49	15.49						
20807	就业补助	4,058.00	4,058.00						
2080799	其他就业补助支出	4,058.00	4,058.00						

20899	其他社会保障和就业支出	101.86	101.86						
2089901	其他社会保障和就业支出	101.86	101.86						
210	卫生健康支出	15.93	15.93						
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93						
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99						
211	节能环保支出	427.00	427.00						
21199	其他节能环保支出	427.00	427.00						
2119901	其他节能环保支出	427.00	427.00						
213	农林水支出	580.00	580.00						
21308	普惠金融发展支出	580.00	580.00						
2130804	创业担保贷款贴息	580.00	580.00						
221	住房保障支出	14.73	14.73						
22102	住房改革支出	14.73	14.73						
2210201	住房公积金	14.73	14.73						

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

2020 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		5,590.80	332.94	5,257.86			
208	社会保障和就业支出	4,553.14	302.28	4,250.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.03	260.03	91.00			
2080101	行政运行	260.03	260.03				
2080109	社会保险经办机构	1.00		1.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00		90.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.49	15.49				

20807	就业补助	4,058.00		4,058.00			
2080799	其他就业补助支出	4,058.00		4,058.00			
20899	其他社会保障和就业支出	101.86		101.86			
2089901	其他社会保障和就业支出	101.86		101.86			
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99				
211	节能环保支出	427.00		427.00			
21199	其他节能环保支出	427.00		427.00			
2119901	其他节能环保支出	427.00		427.00			
213	农林水支出	580.00		580.00			
21308	普惠金融发展支出	580.00		580.00			
2130804	创业担保贷款贴息	580.00		580.00			
221	住房保障支出	14.73	14.73				
22102	住房改革支出	14.73	14.73				
2210201	住房公积金	14.73	14.73				

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

2020 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,590.80	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	4,553.14	4,553.14		
		九、卫生健康支出	15.93	15.93		
		十、节能环保支出	427.00	427.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	580.00	580.00		
		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	14.73	14.73		
		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				
本年收入合计	5,590.80	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	5,590.80	5,590.80		
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	5,590.80	总计	5,590.80	5,590.80		

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中心

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			5,590.80	5,590.80	332.94	5,257.86	
208	社会保障和就业支出		4,553.14	4,553.14	302.28	4,250.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务		351.03	351.03	260.03	91.00	
2080101	行政运行		260.03	260.03	260.03		
2080109	社会保险经办机构		1.00	1.00		1.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		90.00	90.00		90.00	
20805	行政事业单位养老支出		42.25	42.25	42.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.84	17.84	17.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.92	8.92	8.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.49	15.49	15.49		
20807	就业补助		4,058.00	4,058.00		4,058.00	
2080799	其他就业补助支出		4,058.00	4,058.00		4,058.00	

20899	其他社会保障和就业支出		101.86	101.86		101.86	
2089901	其他社会保障和就业支出		101.86	101.86		101.86	
210	卫生健康支出		15.93	15.93	15.93		
21011	行政事业单位医疗		15.93	15.93	15.93		
2101101	行政单位医疗		11.94	11.94	11.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.99	3.99	3.99		
211	节能环保支出		427.00	427.00		427.00	
21199	其他节能环保支出		427.00	427.00		427.00	
2119901	其他节能环保支出		427.00	427.00		427.00	
213	农林水支出		580.00	580.00		580.00	
21308	普惠金融发展支出		580.00	580.00		580.00	
2130804	创业担保贷款贴息		580.00	580.00		580.00	
221	住房保障支出		14.73	14.73	14.73		
22102	住房改革支出		14.73	14.73	14.73		
2210201	住房公积金		14.73	14.73	14.73		

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中心

2020 年

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	244.90	302	商品和服务支出	67.90	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	51.57	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.66
30103	奖金	61.77	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	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.84	30206	电费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	7.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	1.22	30211	差旅费	24.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.47	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	2.35	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	12.00	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	1.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.99	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.99	30229	福利费	1.04	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	10.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.50	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	11.51	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		264.38	公用经费合计					68.56

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

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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 08 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心

2020 年度

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	68.56
（一）支出合计	3.90	2.35	（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	68.56
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	3.90	2.35	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.35	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	151.83
6. 国内公务接待人次（人）	—	234	1. 政府采购货物支出	58.28
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	23.18
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	70.37
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	102.83
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	101.03
三、培训费	—	15.97		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区就业和人才中心

2020 年度

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南区就业和人才中心			财政科室	社保科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	唐艳丽	联系电话	13883346961
部门 预算 执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金（万元）	5590.80			5292.06		95%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1、城镇新增就业 9400 人；2、年末高校毕业生总体就业率≥90%；3、失业人员再就业人数 2600 人；4、就业困难人员就业人数 1050 人；5、创业担保贷款发放额增长率≥6%；6、享受公益性岗位补贴人数 3200 人；7、就业见习补贴 40 人；8、市重点电子企业送工 1900 人；9、潼南工匠评审 150 人。				1、城镇新增就业 10331 人；2、年末高校毕业生总体就业率 99.8%；3、失业人员再就业人数 5966 人；4、就业困难人员就业人数 2420 人；5、创业担保贷款发放额增长率≥108%；6、享受公益性岗位补贴人数 3303 人；7、就业见习补贴 40 人；8、市重点电子企业送工 1900 人；9、潼南工匠评审 150 人。		
绩效 指标	指标名称	计量单位 (%，人，户，平方米等单位)	指标性质 (>，<，≤，≥，=)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	城镇新增就业人数	人	>	9400	10331 人	10	10
	年末高校毕业生总体就业率	%	>	90	99.80%	10	10
	失业人员再就业人数	人	>	2600	5966 人	10	10
	享受公益性岗位人数	人	>	3200	3303 人	10	10
	就业见习补贴人数	人	>	40	40 人	10	10
	就业困难人员就业人数	人	>	1050	2420 人	10	10
	市重点电子企业送工人数	人	>	1900	1900 人	10	10
	创业担保贷款发放额增长率	%	>	6	108%	10	10
	潼南工匠评审人数	人	=	150	150 人	10	10
	求职创业补贴人数	人	>	500	500%	10	10
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 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		580	总量		288		50%
	其中：财政资金		580	其中：财政资金		288		50%
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增长率≥6%					创业担保贷款发放额增长率 108%		
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）	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	创业担保贷款发放额增长率≥6%	108%	100%	30	7.5	
			当年新增的创业担保贷款占创业担保贷款余额比例≥40%	64%	100%		7.5	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100%	100%		5	
			资金足额拨付率	100%	100%		5	
			地方配套到位率	100%	100%		5	

	效益	经济效益	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 ≥ 5 倍	38 倍	100%	40	40	
	管理	项目、绩效、财务管理	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	10	
			专账核算中央、市级、区级资金	是	完成	10	10	
			建立目标绩效管理	建立了目标绩效管理	完成	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度 $\geq 85\%$	95%	完成	10	10	
			申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度 $\geq 85\%$	95%	完成	10	10	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	公益性岗位补贴			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	3700	总量	3700		100%		
	其中：财政资金	3700	其中：财政资金	3700		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	享受公益性岗位人员 3200 人。				享受公益性岗位人员 3303 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）	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数 3200 人	3303	100%	30	7.5	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率 ≥95%	100%	100%		7.5	
		时效指标	资金在规定时间内 下达率≥95%	100%	100%		3.75	
			补贴资金在规定时间内支付 到位率≥95%	100	100%		3.75	

		成本指标	公益性岗位补贴人均标准 $\geq$ 13000 元/年	13000	100%		7.5	
			城镇新增就业人数 9400 人	10331 人	100%		5	
			年末高校毕业生总体就业率 $\geq$ 90%	99.80%	100%		5	
		经济效益	失业人员再就业人数 2600 人	5966 人	100%	40	5	
			就业困难人员就业人数 1050 人	2420 人	100%		5	
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量为 0	0	完成		20	
			按规定使用就业资金	是	完成		5	
		项目、绩效、财务管理	建立目标绩效管理和财务管理制度	是	完成	10	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 $\geq$ 90%	95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	求职创业补贴			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		200	总量		200	100%	
	其中: 财政资金		200	其中: 财政资金		200	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	享受一次性求职创业补贴 500 人				享受一次性求职创业补贴 609 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)	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	享受求职创业补贴人数 500 人	609	100%	30	7.5	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率≥95%	100%	100%		7.5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率≥95%	100%	100%		3.75	
			补贴资金在规定时间内支付到位率≥95%	100	100%		3.75	

		成本指标	求职创业 补贴人均 标准 500 元/人	500 元	100%		7.5	
	效益	经济效益	城镇新增 就业人数 9400 人	10331 人	100%	40	5	
			年末高校 毕业生总 体就业率 ≥90%	99.80%	100%		5	
			失业人员 再就业人 数 2600 人	5966 人	100%		5	
			就业困难 人员就业 人数 1050 人	2420 人	100%		5	
		社会效益	因就业问 题发生重 大群体性 事件数量 为 0	0	完成		20	
	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≥90%	95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	就业见习补贴			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	54		总量	54	100%		
	其中：财政资金	54		其中：财政资金	54	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	享受就业见习补贴 40 人				享受就业见习补贴 40 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）	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	享受就业见习补贴人数 40 人	40 人	100%	30	7.5	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率≥95%	100%	100%		7.5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率≥95%	100%	100%		3.75	
			补贴资金在规定时间内支付到位率≥95%	100	100%		3.75	

		成本指标	就业见习 补贴人均 标准 7000 元/ 年/人	7600 元	100%		7.5	
	效益	经济效益	城镇新增 就业人数 9400 人	10331 人	100%	40	5	
			年末高校 毕业生总 体就业率 ≥90%	99.80%	100%		5	
			失业人员 再就业人 数 2600 人	5966 人	100%		5	
			就业困难 人员就业 人数 1050 人	2420 人	100%		5	
		社会效益	因就业问 题发生重 大群体性 事件数量 为 0	0	完成		20	
	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 ≥90%	95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表								
(2020 年度)								
专项(项目)	社会保险补贴			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	427		总量	427		100%	
	其中：财政资金	427		其中：财政资金	427		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	享受灵活就业人员社保补贴 700 人，享受企业社保补贴 290 人				享受灵活就业人员社保补贴 702 人，享受企业社保补贴 295 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)	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	享受灵活就业人员社保补贴人数 700 人	702 人	100%	30	3.75	
			享受企业社保补贴人数 290 人	295 人	100%		3.75	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率 ≥95%	100%	100%		7.5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率 ≥95%	100%	100%		3.75	
			补贴资金在规定时间内支付到位率 ≥95%	100	100%		3.75	
	成本指标	灵活就业人员社会保险补贴人均标准 5500 元/	灵活就业人员社会保险补贴人均标准 5600 元/	100%	3.75			

			年/人	年/人				
			企业社保补贴人均标准4800元/年/人	企业社保补贴人均标准4877元/年/人	100%		3.75	
			城镇新增就业人数9400人	10331人	100%		5	
			年末高校毕业生总体就业率 $\geq 90\%$	99.80%	100%		5	
			失业人员再就业人数2600人	5966人	100%		5	
			就业困难人员就业人数1050人	2420人	100%		5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量为0	0	完成		20	
			按规定使用就业资金	是	完成		5	
			建立目标绩效管理 and 财务管理制度	是	完成		5	
			社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$	95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	就业创业服务补助			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	104	总量	104	100%			
	其中:财政资金	104	其中:财政资金	104	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	劳务经纪人培训 280 人,开展就业创业活动 10 次以上,各镇街配备电脑、打印机、电视各 28 台。				劳务经纪人培训 280 人,开展就业创业活动 12 次,各镇街配备电脑、打印机、电视各 28 台。			
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)	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	各镇街配备电脑、打印机、电视各 28 台。	各镇街配备电脑、打印机、电视各 28 台。	100%	30	2.5	
			劳务经纪人培训 280 人	280 人	100%		2.5	
			开展就业创业活动 10 次以上	开展就业创业活动 12 次	100%		2.5	
		质量指标	信息系统正常运行率 100%	100%	100%		3.75	
			劳务经纪人培训参与度大于 95%	99%	100%		3.75	
		时效指标	资金在规定时间内下达率≥95%	100%	100%		3.75	

			补贴资金在规定时间内支付到位率 ≥ 95%	100	100%		3.75		
		成本指标	信息设备购买成本 8900 元/套	灵活就业人员社会保险补贴人均标准 5600 元/年/人	100%		3.75		
			劳务经纪人培训补贴标准 800 元/人	劳务经纪人培训补贴标准 800 元/人	100%		3.75		
	效益	经济效益	城镇新增就业人数 9400 人	10331 人	100%	40	5		
			年末高校毕业生总体就业率 ≥ 90%	99.80%	100%		5		
			失业人员再就业人数 2600 人	5966 人	100%		5		
			就业困难人员就业人数 1050 人	2420 人	100%		5		
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量 为 0	0	完成		20		
	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 ≥ 90%	95%	100%	20	20	
							100	100	
	说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	“潼南工匠” 一次性奖励			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		15	总量		15		100%
	其中：财政资金		15	其中：财政资金		15		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	评定潼南工匠 150 人				评定潼南工匠 150 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）	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	认定评定“潼南工匠”的人数 150 人	150 人	100%	30	7.5	
		质量指标	一次性奖励金发放率 100%	一次性奖励金发放率 100%	100%		7.5	
		时效指标	2020 年底前足额发放	2020 年底前足额发放	100%		7.5	

		成本指标	一次性奖励金发放标准 1000 元/人	一次性奖励金发放标准 1000 元/人	100%		7.5	
		社会效益	补助政策知晓率 80%	补助政策知晓率 80%	100%	40	40	
	管理	项目、绩效、财务管理	按规定使用资金	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	“潼南工匠”满意度 90%	90%	完成	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	就业工作宣传经费			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		64	总量		64	100%	
	其中: 财政资金		64	其中: 财政资金		64	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、开展招聘会 50 场; 2、城镇新增就业 9400 人。				1、开展招聘会 50 场; 2、城镇新增就业 9400 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)	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	全年组织招聘会次数 50 次	全年组织招聘会次数 50 次	100%	30	3.75	
			人力资源市场设备维护数量 30 套	人力资源市场设备维护数量 30 套	100%		3.75	
		质量指标	人力资源市场正常运行率≥ 95%	人力资源市场正常运行率 100%	100%		3.75	
			全年参加招聘会人数 18000 人	全年参加招聘会人数 20000 人	100%		3.75	

		时效指标	用工信息 发布时间 ≥5 小时/ 天	5 小时以上	100%		3.75	
			系统故障 修复响应 时间≤1 小时	小于 1 小时	100%		3.75	
		成本指标	信息设备 年度维护 成本增长 率≤20%	5%	100%		7.5	
	效益	经济效益	城镇新增 就业人数 9400 人	城镇新增就业 人数 9400 人	100%	40	20	
		社会效益	招工信息 知晓率≥ 80%	90%	100%		20	
	管理	项目、绩 效、财务 管理	按规定使 用资金	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	招工单位 和求职者 满意度≥ 80%	80%	完成	20	20	
						100	100	
	说明							