

重庆市潼南区就业和人才服务局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

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、流动人员科，单位在职在编职工19人，退休职工6人。

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、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入390.6万元，一般公共预算财政拨款支出390.6万元，比2018年增加81.49万元。其中：基本支出390.6万元，比2018年增加81.49万元，主要原因是人员工资福利支出和商品和服务支出的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年减少20万元。

2019年无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算4万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费4万元，比2018年减少1万元；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费95.02万元，主要用于：办公费及印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、绩效目标附表。

2019年无项目支出预算。

六、专业性名词解释。

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：唐艳丽 联系方式：023-44590802

重庆市潼南区就业和人才服务局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	390.60	一、本年支出	390.60	390.60		
一般公共预算拨款	390.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		社会保障和就业支出	355.43	355.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.69	19.69		
		住房保障支出	15.48	15.48		
		粮油物资储备支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	390.60	支出总计	390.60	390.60		

重庆市潼南区就业和人才服务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	309.11	390.6	390.6	
208	社会保障和就业支出	280.18	355.43	355.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.35	309.35	309.35	
2080101	行政运行	226.35	309.35	309.35	
20805	行政事业单位离退休	33.83	46.08	46.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	25.8	25.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	10.32	10.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.52	9.95	9.95	
20807	就业补助	20			
2080701	就业创业服务补贴	20			
210	卫生健康支出	16.15	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	16.15	19.69	19.69	
2101101	行政单位医疗	12.63	15.45	15.45	
2101103	公务员医疗补助	3.52	4.24	4.24	
221	住房保障支出	12.78	15.48	15.48	
22102	住房改革支出	12.78	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	12.78	15.48	15.48	

重庆市潼南区就业和人才服务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	390.60	295.58	95.02
301	工资福利支出	282.49	282.49	
30101	基本工资	61.44	61.44	
30102	津贴补贴	57.88	57.88	
30103	奖金	94.82	94.82	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
30109	职业年金缴费	10.32	10.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	15.48	15.48	
30114	医疗费	2.58	2.58	
302	商品服务支出	95.02		95.02
30201	办公费	5.10		5.10

30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	37.40		37.40
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.80		2.80
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务招待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	2.75		2.75
30239	其他交通费用	14.57		14.57
30299	其他商品服务支出	12.40		12.40
303	对个人和家庭的补助	13.09	13.09	
30307	医疗费	4.24	4.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.85	8.85	

重庆市潼南区就业和人才服务局一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数					2019 年预算数控制数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5					5	4.00					4.00

重庆市潼南区就业和人才服务局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生 配套项目

备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

重庆市潼南区就业和人才服务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	390.60	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	355.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.69
		住房保障支出	15.48
		粮油物资储备支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	390.60	本年支出合计	390.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	390.60	支出总计	390.60

重庆市潼南区就业和人才服务局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	390.60		390.60							
208	社会保障和就业支出	355.43		355.43							
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.35		309.35							
2080101	行政运行	309.35		309.35							
20805	行政事业单位离退休	46.08		46.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80		25.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32		10.32							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.95		9.95							
210	卫生健康支出	19.69		19.69							
21011	行政事业单位医疗	19.69		19.69							
2101101	行政单位医疗	15.45		15.45							
2101103	公务员医疗补助	4.24		4.24							
221	住房保障支出	15.48		15.48							
22102	住房改革支出	15.48		15.48							
2210201	住房公积金	15.48		15.48							

重庆市潼南区就业和人才服务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	390.60	390.60					
208	社会保障和就业支出	355.43	355.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.35	309.35					
2080101	行政运行	309.35	309.35					
20805	行政事业单位离退休	46.08	46.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69					
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45					
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24					
221	住房保障支出	15.48	15.48					
22102	住房改革支出	15.48	15.48					
2210201	住房公积金	15.48	15.48					