

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,580.52	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	8,446.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.87
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,541.64
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	35.62
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	9,580.52	本年支出合计	10,056.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	476.15	转移性支出	
收入总计	10,056.66	支出总计	10,056.66

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

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	国有资本经营预算拨款收入	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									
合计		10,056.66	476.15	9,580.52						0
208	社会保障和就业支出	8,446.54	4.51	8,442.02						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,081.72		2,081.72						
2080101	行政运行	386.87		386.87						
2080106	就业管理事务	1,694.85		1,694.85						
20805	行政事业单位养老支出	79.31		79.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46		40.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23		20.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62		18.62						
20807	就业补助	6,285.51	4.51	6,281.00						
2080701	就业创业服务补贴	5,585.51	4.51	5,581.00						
2080711	就业见习补贴	700.00		700.00						
210	卫生健康支出	32.87		32.87						
21011	行政事业单位医疗	32.87		32.87						
2101101	行政单位医疗	20.23		20.23						
2101103	公务员医疗补助	4.85		4.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.79		7.79						
213	农林水支出	1,541.64	471.64	1,070.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00						
21308	普惠金融发展支出	1,521.64	471.64	1,050.00						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,521.64	471.64	1,050.00						
221	住房保障支出	35.62		35.62						
22102	住房改革支出	35.62		35.62						
2210201	住房公积金	35.62		35.62						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
合计		10,056.66	534.67	9,522.00			
208	社会保障和就业支出	8,446.54	466.17	7,980.36			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	2,081.72	386.87	1,694.85			
2080101	行政运行	386.87	386.87				
2080106	就业管理事务	1,694.85		1,694.85			
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.46	40.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.23	20.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
20807	就业补助	6,285.51		6,285.51			
2080701	就业创业服务补贴	5,585.51		5,585.51			
2080711	就业见习补贴	700.00		700.00			
210	卫生健康支出	32.87	32.87				
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87				
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.79	7.79				
213	农林水支出	1,541.64		1,541.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	1,521.64		1,521.64			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,521.64		1,521.64			
221	住房保障支出	35.62	35.62				
22102	住房改革支出	35.62	35.62				
2210201	住房公积金	35.62	35.62				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	9,580.52	一、本年支出	10,056.66	10,056.66		
一般公共预算拨款	9,580.52	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				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8,446.54	8,446.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.87	32.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,541.64	1,541.64		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	35.62	35.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	476.15	二、结转下年				
一般公共预算拨款	476.15	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,056.66	支出总计	10,056.66	10,056.66		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,056.66	534.67	9,522.00
208	社会保障和就业支出	8,446.54	466.17	7,980.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,081.72	386.87	1,694.85
2080101	行政运行	386.87	386.87	
2080106	就业管理事务	1,694.85		1,694.85
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
20807	就业补助	6,285.51		6,285.51
2080701	就业创业服务补贴	5,585.51		5,585.51
2080711	就业见习补贴	700.00		700.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.79	7.79	
213	农林水支出	1,541.64		1,541.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	1,521.64		1,521.64
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,521.64		1,521.64
221	住房保障支出	35.62	35.62	
22102	住房改革支出	35.62	35.62	
2210201	住房公积金	35.62	35.62	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		534.67	446.89	87.77
301	工资福利支出	426.30	426.30	
30101	基本工资	94.30	94.30	
30102	津贴补贴	65.61	65.61	
30103	奖金	136.96	136.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.46	
30109	职业年金缴费	20.23	20.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	20.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	35.62	35.62	
30114	医疗费	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	87.77		87.77
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	3.41		3.41
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	16.18		16.18
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

2024年预算数					
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	
1.00					1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	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
合计	66.16		66.16							
货物类	0.50		0.50							
工程类	65.66		65.66							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																																
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标												
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四										
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			指标内容	指标值	指标内容	指标值							
整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标												
303003-重庆市永川区就业和人才中心	就业服务大厅运行经费	60.00		推进“互联网+政务服务”，实施大厅标准化建设，确保大厅正常运转，为人民群众提供便捷高效的服务，实现更高质量和更充分就业。							临时人员人数	≥6人	举办招聘会次数	≥45场	举办大型公益就业活动次数	≥2场											群众对就业创业政策业务满意度	≥95%									
	就业见习补贴渝财社[2023]181号关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知	700.00		用于就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培养补助等支出，完成就业资金相关考核任务，促进就业创业。							享受公益性岗位补贴人员数量	≥1800人	享受就业见习补贴人数	≥1000人	补助发放及时率	≥80%	补助对象精准度	≥90%	就业困难人员就业人数	≥25000人	城镇新增就业人数	≥4300人	失业人员再就业人数	≥5500人			公共就业服务满意度	≥95%									
	全区脱贫户跨市务工就业车费补助	20.00		脱贫人口跨市务工交通补助，解决交通负担。							补贴资金支付到位率	≥90%	解决脱贫户跨市务工车费人数	≥800人													脱贫人口受益年限	≥1年	减轻脱贫人口负担	≥200元/人			受益群众满意度	≥90%			
	退休人员活动费(就业)	1.48		保障本单位7名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年举办活动次数	≥2场	全年参与活动人次	≥10人																							
	英才引进培育奖励经费	1,612.37		保障落实永川英才激励待遇，提高人才荣誉感和获得感，推进人才强区行动计划。							奖励人才数量	≥28人	研发科研项目	≥10人	奖励单位数量	≥12家													拉动经济增长	≥1%	培养人才数	≥200人	吸引企业入驻	≥1家			人才满意度
永财社[2022]21号人才服务专线专项资金	10.00		实行全天候人工服务，专门受理并转办永川区人才B卡政务服务、医疗服务、学术交流服务、就业创业等21类服务事项、重点围绕人才对政府服务诉求开展应答解决。							服务人次	≥100人次	服务天数	≥365天															人才服务应答率	≥95%	聘用服务人员	≥10人			人才满意度	≥98%		

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四						
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
	渝财金[2023]42号提前下达2024年普惠金融发展专项资金预算	986.00		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：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。 目标3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。							创业担保贷款回收率	≥90%	资金足额拨付率	=100%	本年度创业担保贷款发放额	≥300万元			金融机构网点覆盖率	≥60%	创业担保贷款发放笔数	≥450项					申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	≥80%	
	渝财金(2022)47号提前下达2023年普惠金融发展专项资金预算(中央)	293.64		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作的通知》(财金(2019)62号)相关要求为准)。							创业担保贷款发放增长率	≥14%	办理创业担保贷款贴息业务件数	≥750件	创业担保贷款回收率	≥98%			创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥500%	带动就业人数	≥500人	直接扶持自主创业户数	≥150户			服务对象满意度	≥95%	
	渝财社[2023]181号关于提前下达2024年就业补助资金预算的	5,181.00		用于就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培养补助等支出，完成就业资金相关考核任务，促进就业创业。						补助对象精准度	≥90%	享受社保补贴人员数量	≥1800人	享受就业见习补贴人员数量	≥1000人	补助发放及时率	≥80%	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1800人	就业困难人员就业人数	≥4300人	失业人员再就业人数	≥5500人	城镇新增就业人数	≥25000人			公共就业服务满意度	≥95%
	渝财社[2023]62号2023年就业补助资金	4.51		用于就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培养补助等支出，完成就业资金相关考核任务、促进就业创业。						享受社保补贴人员数量	≥3000人次	享受就业见习补贴人员数量	≥1000人次	享受公益性岗位补贴人员数量	≥3000人次			就业困难人员就业人数	≥3000人	失业人员再就业人数	≥3000人	城镇新增就业人数	≥20000人			受益对象满意度	≥95%		

## 单位整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算(单位)名 重庆市永川区就业和人才中心

总体资金情况(万元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		10,056.66	534.66	534.66			9,522.00	9,522.00		
整体绩效目标		加大就业创业工作信息的宣传,落实好就业补贴政策,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,保障落实永川英才激励待遇,推进人才强区行动计划,完成就业资金相关考核任务。								
<b>年度绩效指标</b>										
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	发放就业见习补贴人数		≥	800	人次	10		
		质量指标	就业补助发放及时率		≥	80	%	10		
		质量指标	就业补助对象精准度		≥	90	%	5		
		数量指标	创业担保贷款发放额增长率		≥	10	%	5		
		质量指标	普惠金融地方配套资金到位率		=	100	%	5		
		数量指标	英才奖励人数		≥	28	人数	5		
		数量指标	英才奖励单位		≥	12	家	5		
		数量指标	全年人才服务人次		≥	100	人次	5		
		数量指标	全年举办大型公益就业活动		≥	2	场次	5		
		数量指标	全年举办招聘会场数		≥	45	场次	5		
	效益指标	社会效益	人才服务应答率		≥	95	%	10		
		社会效益	普惠金融机构网点覆盖率		≥	60	%	10		
		社会效益	失业人员再就业人数		≥	5000	人数	10		
社会效益		城镇新增就业人数		≥	24000	人数	10			
其他说明										