

重庆市綦江区就业和人才中心财政拨款收支总表

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、本年收入	9,961.44	一、本年支出	10,226.25	10,226.25		
一般公共预算拨款	9,961.44	社会保障和就业支出	9,442.15	9,442.15		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	27.66	27.66		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	710.32	710.32		
二、上年结转	264.81	住房保障支出	46.12	46.12		
一般公共预算拨款	264.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	10,226.25	支出总数	10,226.25	10,226.25		

附件4-2

庆市綦江区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	9,442.16	638.67	8,803.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.72	509.72	
2080101	行政运行	509.72	509.72	
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.69	34.69	
20807	就业补助	8,803.49		8,803.49
2080701	就业创业服务补贴	8,803.49		8,803.49
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
213	农林水支出	710.32		710.32
21308	普惠金融发展支出	710.32		710.32
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	710.32		710.32
221	住房保障支出	46.12	46.12	
22102	住房改革支出	46.12	46.12	
2210201	住房公积金	46.12	46.12	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

天市綦江区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	712.44	589.99	122.46
301	工资福利支出	546.36	546.36	
30101	基本工资	122.19	122.19	
30102	津贴补贴	92.08	92.08	
30103	奖金	170.02	170.02	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	
30109	职业年金缴费	27.43	27.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	46.12	46.12	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	122.46		122.46
30201	办公费	7.93		7.93
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			

天市綦江区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.74		8.74
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	国内差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.21		10.21
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

天津市蓟州区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	20.39		20.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.74		25.74
303	对个人和家庭的补助	43.63	43.63	
30301	离休费	11.96	11.96	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	2.40	2.40	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.22	29.22	

附件4-4

重庆市綦江区就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
3.50		3.50		3.50	

重庆市綦江区就业和人才中心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

重庆市綦江区就业和人才中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,961.44	社会保障和就业支出	9,442.16
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	27.66
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	710.32
事业收入预算		住房保障支出	46.12
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	9,961.44	本年支出合计	10,226.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	264.81		
收入总计	10,226.25	支出总计	10,226.26

重庆市綦江区就业和人才中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	9,442.16	638.67	8,803.49			

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表										
预算部门	212003-重庆市綦江区就业和人才中心									
总体资金情况（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	
	102,262,527.71	7,124,418.79	7,124,418.79			95,138,108.92	95,138,108.92			
整体绩效目标	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；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就业服务，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；负责职业技能、就业创业等职业培训管理指导工作，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；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；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，加强信息化，开展城乡就业统计及人力资源供求信息监测工作；承办上级业务主管部门及区人力资源和社会保障局交办的其他工作。									
年度绩效指标										
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				
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	扶持创业	≧	500	户	10			
			发放贴息资金	=	27	万元	10			
			贷款回收率	≧	99%	%	10			
			村（社区）就业保障协理员补助	>	400	人	10			
			充分就业社区（村）创建合格率	≧	95	%	5			
			职业技能鉴定补贴人均标准	=	280	元/人·次	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	≧	95	%	5			
			创业担保贷款	≧	10000	万元	5			
创业带动就业	≧	1150	人	5						

	效益指标	社会效益	有就业意愿的劳动就业率	≥	95	%	5
			服务群众人数	≥	5000	人	5
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥	3500	人	5
			享受就业见习补贴人员数量	≥	200	人	5
			享受社会保险补贴人员数量	≥	4000	人	5
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥	4600	人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧	95	%	5
其他说明							

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212003-重庆市綦江区就业和人才中心			项目编码	50011023T000003385777		
项目名称	创业担保贷款贴息区级配套专项						
项目类型	底线民生		联系人	叶霞	联系电话	87260841	
当年预算（万元）	710.32		上级资金		683.32		
			本级资金		27.00		
			其他资金				
项目概况	根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（渝财经〔2020〕10号）、《关于加大创业担保贷款支持力度的通知》（渝人社发〔2021〕236号）、《重庆市就业服务管理局关于印发〈2021年全市就业创业服务工作要点〉的通知》（渝就发〔2021〕17号）精神，设立创业担保贷款贴息专项经费，主要用于补贴符合条件的贷款人利息，需预算经费27万元。明细如下：截止2021年8月已发放创业担保贷款5978万元，预计全年发放贷款10,000万元。按照中央70%市级21%区级9%的分担比例，以及当前银行贷款利率为5.35%计算贴息利率为3%，测算为10,000万×9%×3%=27万元。						
立项依据	根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（渝财经〔2020〕10号）、《关于加大创业担保贷款支持力度的通知》（渝人社发〔2021〕236号）、《重庆市就业服务管理局关于印发〈2021年全市就业创业服务工作要点〉的通知》（渝就发〔2021〕17号）精神，设立创业担保贷款贴息专项经费，主要用于补贴符合条件的贷款人利息。						
当年实施进度计划	按创业担保贷款年度目标任务推进						
当年整体绩效目标	完成市就业局下达我局的创业担保1亿元的贷款目标任务。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	扶持创业	≧	500	户	20
			发放贴息资金	=	27	万元	20
	效益指标	时效指标	贷款回收率	≧	0.99	%	20
		经济效益	创业担保贷款	≧	10000	万元	20
		社会效益	创业带动就业	≧	1150	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧	0.95	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212003-重庆市綦江区就业和人才中心			项目编码	50011023T000003385797		
项目名称	扶持公共就业服务						
项目类型	底线民生		联系人	刘畅	联系电话	87260807	
当年预算（万元）	450.00		上级资金				
			本级资金		450.00		
			其他资金				
项目概况	用于全区基层公共就业服务体系建设和区级智慧型公共人力资源市场运维、软件应用和网络租赁等。						
立项依据	根据《关于开展“创建充分就业社区”工作的通知》（渝委办发〔2007〕37号）《关于进一步做好农民工工作的通知》（渝办发〔2009〕2号）《重庆市綦江区人民政府办公室关于进一步开展创建“充分就业村”工作的通知》（綦江府办发〔2012〕113号）《重庆市綦江区人民政府办公室关于进一步开展创建“充分就业社区”工作的通知》（綦江府办发〔2012〕114号）《重庆市綦江区人力资源和社会保障局重庆市綦江区财政局〈关于印发綦江区充分就业社区（村）考核办法〉的通知》（綦江人社〔2016〕136号）等文件规定，每年年初申请创建充分就业社区（村），年底进行检查验收，根据检查验收结果支付工作经费。						
当年实施进度计划	根据綦江府办发〔2012〕113号、綦江府办发〔2012〕114号、綦江人社〔2016〕136号等文件规定，每年年初申请创建充分就业社区（村），年底进行检查验收，根据检查验收结果支付工作经费。						
当年整体绩效目标	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。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村（社区）就业保障协理员补助	≧	400	人次	20
			充分就业社区（村）创建合格率	≧	95	%	20
	效益指标	社会效益	有就业意愿的劳动就业率	≧	95	%	20
			服务群众人数	≧	5000	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧	95	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212003-重庆市綦江区就业和人才中心			项目编码	50011023T000003385812		
项目名称	就业创业补助专项资金						
项目类型	底线民生		联系人	刘畅	联系电话	87260807	
当年预算（万元）	8,353.49		上级资金		8,113.49		
			本级资金		240.00		
			其他资金				
项目概况	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。						
立项依据	根据《关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》（渝财社〔2012〕137号）《关于印发重庆市就业专项资金转移支付暂行办法的通知》（渝财社〔2014〕222号）文件要求，就业补助资金区级配套10%，金额240万元。就业创业服务补助830万元；社会保险补贴4000人次4,400万元；公益性岗位补贴3,500人9,208万元；职业技能鉴定补贴4600人次65万元；就业见习补贴200人次156万元；其他就业补助支出608万元。						
当年实施进度计划	按年度目标任务推进						
当年整体绩效目标	全面落实市、区级确定的各项就业扶持政策和目标任务。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量（人）	≥	4600	人次	20
			享受社会保险补贴人员数量（人次）	≥	4000	人次	20
			享受公益性岗位补贴人员数量（人）	≥	3500	人次	20
			享受就业见习补贴人员数量（人）	≥	200	人次	10
	效益指标	社会效益	接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证	≥	95	%	10
			服务群众人数	≥	10000	人次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	