

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

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	10,737.51	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	85.21	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	10,234.11
		九、卫生健康支出	142.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	211.51
		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	149.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	85.21
		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	10,822.72	本年支出合计	10,822.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,822.72	总计	10,822.72

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开02表

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	10,822.72	10,822.72						
208	社会保障和就业支出	10,234.11	10,234.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,160.86	3,160.86						
2080101	行政运行	1,074.32	1,074.32						
2080102	一般行政管理事务	109.14	109.14						
2080107	社会保险业务管理事务	927.33	927.33						
2080109	社会保险经办机构	911.15	911.15						
2080150	事业运行	121.06	121.06						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.86	17.86						
20805	行政事业单位养老支出	484.01	484.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.79	148.79						
20807	就业补助	6,344.00	6,344.00						
2080701	就业创业服务补贴	345.02	345.02						
2080702	职业培训补贴	538.99	538.99						
2080704	社会保险补贴	3,097.90	3,097.90						
2080705	公益性岗位补贴	1,925.91	1,925.91						
2080709	职业技能鉴定补贴	5.64	5.64						
2080711	就业见习补贴	181.99	181.99						
2080713	促进创业补贴	2	2						
2080799	其他就业补助支出	246.55	246.55						
20809	退役安置	241.37	241.37						
2080905	军队转业干部安置	241.37	241.37						
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87						
210	卫生健康支出	142.49	142.49						
21011	行政事业单位医疗	142.49	142.49						
2101101	行政单位医疗	135.78	135.78						
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71						
213	农林水支出	211.51	211.51						
21308	普惠金融发展支出	211.51	211.51						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	211.51	211.51						
221	住房保障支出	149.4	149.4						
22102	住房改革支出	149.4	149.4						
2210201	住房公积金	149.4	149.4						
223	国有资本经营预算支出	85.21	85.21						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.21	85.21						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	85.21	85.21						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开03表
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	10,822.72	2,741.59	8,081.13			
208	社会保障和就业支出	10,234.11	2,449.70	7,784.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,160.86	1,961.82	1,199.04			
2080101	行政运行	1,074.32	1,074.32				
2080102	一般行政管理事务	109.14		109.14			
2080107	社会保险业务管理事务	927.33		927.33			
2080109	社会保险经办机构	911.15	766.44	144.71			
2080150	事业运行	121.06	121.06				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.86		17.86			
20805	行政事业单位养老支出	484.01	484.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.79	148.79				
20807	就业补助	6,344.00		6,344.00			
2080701	就业创业服务补贴	345.02		345.02			
2080702	职业培训补贴	538.99		538.99			
2080704	社会保险补贴	3,097.90		3,097.90			
2080705	公益性岗位补贴	1,925.91		1,925.91			
2080709	职业技能鉴定补贴	5.64		5.64			
2080711	就业见习补贴	181.99		181.99			
2080713	促进创业补贴	2		2			
2080799	其他就业补助支出	246.55		246.55			
20809	退役安置	241.37		241.37			
2080905	军队转业干部安置	241.37		241.37			
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	142.49	142.49				
21011	行政事业单位医疗	142.49	142.49				
2101101	行政单位医疗	135.78	135.78				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
213	农林水支出	211.51		211.51			
21308	普惠金融发展支出	211.51		211.51			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	211.51		211.51			
221	住房保障支出	149.4	149.4				
22102	住房改革支出	149.4	149.4				
2210201	住房公积金	149.4	149.4				
223	国有资本经营预算支出	85.21		85.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.21		85.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	85.21		85.21			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开04表
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	10,737.51	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	85.21	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	10,234.11	10,234.11		
		九、卫生健康支出	142.49	142.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	211.51	211.51		
		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	149.4	149.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	85.21			85.21
		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	10,822.72	本年支出合计	10,822.72	10,737.51		85.21
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	10,822.72	总计	10,822.72	10,737.51		85.21

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
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	10,737.51	2,741.59	7,995.92
208	社会保障和就业支出	10,234.11	2,449.70	7,784.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,160.86	1,961.82	1,199.04
2080101	行政运行	1,074.32	1,074.32	
2080102	一般行政管理事务	109.14		109.14
2080107	社会保险业务管理事务	927.33		927.33
2080109	社会保险经办机构	911.15	766.44	144.71
2080150	事业运行	121.06	121.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.86	0	17.86
20805	行政事业单位养老支出	484.01	484.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.79	148.79	
20807	就业补助	6,344.00		6,344.00
2080701	就业创业服务补贴	345.02		345.02
2080702	职业培训补贴	538.99		538.99
2080704	社会保险补贴	3,097.90		3,097.90
2080705	公益性岗位补贴	1,925.91		1,925.91
2080709	职业技能鉴定补贴	5.64		5.64
2080711	就业见习补贴	181.99		181.99
2080713	促进创业补贴	2		2
2080799	其他就业补助支出	246.55		246.55
20809	退役安置	241.37		241.37
2080905	军队转业干部安置	241.37		241.37
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	142.49	142.49	
21011	行政事业单位医疗	142.49	142.49	
2101101	行政单位医疗	135.78	135.78	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
213	农林水支出	211.51		211.51
21308	普惠金融发展支出	211.51		211.51
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	211.51		211.51
221	住房保障支出	149.4	149.4	
22102	住房改革支出	149.4	149.4	
2210201	住房公积金	149.4	149.4	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开06表
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	2,124.90	302	商品和服务支出	467.66	310	资本性支出	0.2
30101	基本工资	495.02	30201	办公费	38.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	321.7	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.2
30103	奖金	584.69	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	64.42	30205	水费	3.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.76	30206	电费	9.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	127.46	30207	邮电费	32.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.48	30211	差旅费	108.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.45	30213	维修（护）费	4.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	148.82	30215	会议费	1.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.22	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	137.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	20.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.4	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.51	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	63.7	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.26	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	15.92	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		2,273.72	公用经费合计					467.86

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开07表
单位：万元

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

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		85.21		85.21
223	国有资本经营预算支出	85.21		85.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.21		85.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	85.21		85.21

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	458.72
（一）支出合计	7.22	7.22	（一）行政单位	145.39
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	313.34
2.公务用车购置及运行维护费	5	5	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	5	5	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.22	2.22	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.22	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	4
（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（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	73	（一）政府采购支出合计	5.33
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	5.33
6.国内公务接待人次（人）	—	420	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.33
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5.33
二、会议费	—	1.35		
三、培训费	—	16.76		
四、差旅费	—	111.78		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称：		重庆市南川区人力资源和社会保障局整体监控		项目编码：		50011900024P000075		自评总分：		91			
项目主管部门：		238-重庆市南川区人力资源和社会保障局		财政归口处室：		002-社会保障科		部门联系人：		杨平英		联系电话： 71647635	
资金情况													
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分	
年度总金额		8,531.38		10,822.72		10,822.72		100					
其中：财政拨款		8,531.38		10,822.72		10,822.72		100		10.00		10.00	
绩效目标													
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
预算人员经费类整体绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。公用经费类整体绩效目标提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。特定项目类整体绩效目标：1.就业补助专项经费，支持就业困难群体就业，举办45场招聘会，开发公益性岗位1200个，城镇新增就业7000人，就业困难人员就业2500人，城镇登记失业人员就业3200人。2.创业担保贷款贴息资金，2024年预计发放贷款7000万元。通过发放创业担保贷款，带动就业1050人左右，确保贷款资料审核合规，加强资金合理使用和管理，提高资金使用效率。3.员额内编制外人员劳务费，员额内编制外人员劳务费，即向第三方购买劳务部分。4.遗属人员补助资金，2个遗属人员，执行遗属补助。5.特殊人员代发代管资金，按时支付建初人员、退休教师、物资局、省级劳模、未参保集体企业职工、军转干补助、改制事业单位、地属破产改制企业部分老工伤医疗费、东胜煤矿老工伤医疗费等特殊群体待遇，保障特殊群体待遇和切身利益，维护社会稳定。6.劳动能力鉴定和金保网络运行经费，服务全区561个单位，满足全区11781人工资调整、工资结算。保障社保基金网络270余台计算机网络运行接入，保障经办人员人均网络带宽5M，社会保险网上经办业务办结率100%。7.原村（居）委干部生活补贴，发放原村（居）委干部生活补贴，确保补贴发放率达到100%。8.人才引进考试培训，组织实施14次公开招聘，完成32场招聘和招募笔试面试任务，保障8000余人次的考试考务工作，完成320余各类人才招聘及引进，其中：研究生以上高层次人才30余名，紧缺急需人才70余名，乡村振兴人才100余名，其他各类人才120余名。完成150余人次事业单位人员培训，完成30余名机关事业单位工勤人员职称晋级考试，培养530余名专业技术人才。9.训练中心投用后涉及人力社保部门的人事人才培训、人事招聘面试、技能鉴定考试、人事人才和社保档案管理、创业孵化扶持等业务即可投入运行。其中：人事人才培训530余人次；人事招聘面试18余场次2000余人次的面试；技能鉴定考试180余人次；人事人才档案7100余册、社保档案2万余册、流动人员档案3.55万余册、失业职工档案2万余册的规范化管理；创业孵化扶持企业1个，设计创业工位50个、企业工作室9个，计划完成各类培训3000余人次。								1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 2.保障在编人员、退休人员、员额内编制外人员、遗属人员的正常支出，严格执行预算，保障单位正常运转。 3.保障2024年度考试考务工作，完成各类人才招聘及引进、事业单位人员培训、职称晋级考试，培养专业技术人才。 4.对流动人员人事档案实行统一包装、统一管理，支持就业困难群体就业，举办招聘会，保障公益性岗位补贴，提高城镇新增就业人数和就业困难人员就业人数。 5.发放创业担保贷款，带动就业，按时支付特殊群体待遇，保障特殊群体待遇和切身利益，按时发放原村（居）委干部生活补贴，维护社会稳定。 6.保障全区劳动能力鉴定和金保网络运行，满足全区工资调整、工资结算，保障社保基金网络运行接入，社会保险网上经办业务办结率100%。					
绩效指标													
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议		
保障参考考生人数	人数	≥	80000	8100	1.25	100	15.00	15.00	是				
工伤人员劳动等级鉴定次数	次	≥	12	12	0	100	15.00	15.00	是				
开发公益性岗位个数	个次	≥	1200	854	28.83	0	10.00	0.00	否	2024年度扶贫开发服务中心开发岗位，就业中心公益性岗位开			
城镇新增就业人数	人数	≥	7000	8559	22.27	100	15.00	15.00	是				
就业困难人员就业人数	人数	≥	2500	3496	39.84	100	10.00	10.00	否	2024年市级任务为1900人，实际完成市级目标任务的184%。			
人才招聘及引进人数	人数	≥	320	349	9.06	100	15.00	15.00	是				
各类补贴发放率	%	≥	98	100	2.04	100	10.00	10.00	否				
发放创业担保贷款	万元/年	≥	7000	7414	5.91	100	10.00	10.00	否				

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称：	创业担保贷款贴息资金	项目编码：	50011922T000000082854	自评总分：	100						
项目主管部门：	238-重庆市南川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	王中华	联系电话：	64566390				
资金情况											
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分	
年度总金额	411.10		211.51		211.51		100				
其中：财政拨款	411.10		211.51		211.51		100		10.00	10.00	
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
2024年预计发放贷款0.7亿元，通过发放创业担保贷款，带动就业1050人左右，确保贷款资料审核合规，加强资金合理使用和管理，提高资金使用效率。								2024年发放贷款0.74亿元，通过发放创业担保贷款，带动就业1095人，确保贷款资料审核合规，加强资金合理使用和管理，提高资金使用效率。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
预计发放贷款金额	亿元	≥	0.7	0.74	5.71	100	25	25	是		
贷款资料审核合规性	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
资金使用合理、安全	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
带动就业人数	人数	≥	1050	1095	4.29	100	25	25	是		
服务兑现投诉率	‰	≤	5	0	100	100	10	10	否		