

表1

## 重庆市南川区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

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	8,257.81	一、本年支出	8,777.52	8,762.52		
一般公共预算拨款	8,257.81	社会保障和就业支出	7,757.44	7,757.44		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	84.53	84.53		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	758.05	758.05		
二、上年结转	519.71	住房保障支出	162.50	162.50		
一般公共预算拨款	504.71	国有资本经营预算支出	15.00			15.00
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款	15.00					
		二、结转下年				
收入总数	8,777.52	支出总数	8,777.52	8,762.52		15.00

备注：由于四舍五入原因，部分分项和与总数略有差异，下同。

表2

# 重庆市南川区人力资源和社会保障局

## 2022年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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>8,762.52</b>	<b>2,582.70</b>	<b>6,179.82</b>
208	社会保障和就业支出	7,757.44	2,335.67	5,421.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,907.77	2,022.46	885.31
2080101	行政运行	1,156.61	1,156.61	
2080102	一般行政管理事务	7.88		7.88
2080106	就业管理事务	9.58		9.58
2080107	社会保险业务管理事务	555.35		555.35
2080109	社会保险经办机构	939.72	753.77	185.95
2080110	劳动关系和维权	29.45		29.45
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.48		7.48
2080116	引进人才费用	70.51		70.51
2080150	事业运行	112.08	112.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.11		19.11
20805	行政事业单位养老支出	310.67	310.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.80	107.80	
20807	就业补助	3,986.85		3,986.85
2080701	就业创业服务补贴	60.00		60.00
2080704	社会保险补贴	2,570.00		2,570.00
2080705	公益性岗位补贴	950.00		950.00
2080711	就业见习补贴	100.00		100.00
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	304.85		304.85
20809	退役安置	322.61		322.61
2080905	军队转业干部安置	322.61		322.61
20899	其他社会保障和就业支出	229.54	2.54	227.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.54	2.54	227.00
210	卫生健康支出	84.53	84.53	
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	
2101101	行政单位医疗	80.23	80.23	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
213	农林水支出	758.05		758.05
21308	普惠金融发展支出	758.05		758.05
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	758.05		758.05
221	住房保障支出	162.50	162.50	
22102	住房改革支出	162.50	162.50	
2210201	住房公积金	162.50	162.50	

表3

# 重庆市南川区人力资源和社会保障局

## 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		2,582.70	1,934.80	647.90
301	工资福利支出	1,826.86	1,826.86	
30101	基本工资	438.41	438.41	
30102	津贴补贴	326.34	326.34	
30103	奖金	533.30	533.30	
30107	绩效工资	56.11	56.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.25	135.25	
30109	职业年金缴费	67.62	67.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.85	71.85	
30112	其他社会保障缴费	15.22	15.22	
30113	住房公积金	162.50	162.50	
30114	医疗费	16.80	16.80	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	647.90		647.90
30201	办公费	77.15		77.15
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	20.80		20.80
30207	邮电费	36.00		36.00
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	174.80		174.80
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	3.90		3.90
30216	培训费	30.31		30.31
30217	公务接待费	6.57		6.57

30226	劳务费	12.50		12.50
30228	工会经费	42.08		42.08
30229	福利费	96.30		96.30
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	85.88		85.88
30299	其他商品和服务支出	42.50		42.50
303	对个人和家庭的补助	107.94	107.94	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.00	98.00	

表4

**重庆市南川区人力资源和社会保障局**  
**2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表**  
 (政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,582.70
501	机关工资福利支出	801.28
50101	工资奖金津补贴	448.60
50102	社会保障缴费	289.94
50103	住房公积金	53.83
50199	其他工资福利支出	8.92
502	机关商品和服务支出	212.78
50201	办公经费	173.18
50202	会议费	2.00
50203	培训费	11.73
50206	公务接待费	2.37
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	17.50
505	对事业单位经常性补助	1,460.70
50501	工资福利支出	1,025.59
50502	商品和服务支出	435.12
509	对个人和家庭的补助	107.94
50901	社会福利和救助	9.94
50999	其他对个人和家庭补助	98.00

表5

**重庆市南川区人力资源和社会保障局**  
**2022年一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

2022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	
15.57		9.00		9.00	6.57

表6

## 重庆市南川区人力资源和社会保障局 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表7

## 重庆市南川区人力资源和社会保障局 2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,777.52	合计	8,777.52
一般公共预算资金	8,762.52	社会保障和就业支出	7,757.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	84.53
国有资本经营预算资金	15.00	农林水支出	758.05
财政专户管理资金		住房保障支出	162.50
事业收入资金		国有资本经营预算支出	15.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			





20899	其他社会保障和就业支出	229.54	229.54								
2089999	其他社会保障和就业支出	229.54	229.54								
210	卫生健康支出	84.53	84.53								
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53								
2101101	行政单位医疗	80.23	80.23								
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30								
213	农林水支出	758.05	758.05								
21308	普惠金融发展支出	758.05	758.05								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	758.05	758.05								
221	住房保障支出	162.50	162.50								
22102	住房改革支出	162.50	162.50								
2210201	住房公积金	162.50	162.50								
223	国有资本经营预算支出	15.00				15.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00				15.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00				15.00					

表9

## 重庆市南川区人力资源和社会保障局2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		8,777.52	2,582.70	6,194.82
208	社会保障和就业支出	7,757.44	2,335.67	5,421.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,907.77	2,022.46	885.31
2080101	行政运行	1,156.61	1,156.61	
2080102	一般行政管理事务	7.88		7.88
2080106	就业管理事务	9.58		9.58
2080107	社会保险业务管理事务	555.35		555.35
2080109	社会保险经办机构	939.72	753.77	185.95
2080110	劳动关系和维权	29.45		29.45
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.48		7.48
2080116	引进人才费用	70.51		70.51
2080150	事业运行	112.08	112.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.11		19.11
20805	行政事业单位养老支出	310.67	310.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.80	107.80	
20807	就业补助	3,986.85		3,986.85
2080701	就业创业服务补贴	60.00		60.00
2080704	社会保险补贴	2,570.00		2,570.00
2080705	公益性岗位补贴	950.00		950.00
2080711	就业见习补贴	100.00		100.00
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	304.85		304.85
20809	退役安置	322.61		322.61

2080905	军队转业干部安置	322.61		322.61
20899	其他社会保障和就业支出	229.54	2.54	227.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.54	2.54	227.00
210	卫生健康支出	84.53	84.53	
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	
2101101	行政单位医疗	80.23	80.23	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
213	农林水支出	758.05		758.05
21308	普惠金融发展支出	758.05		758.05
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	758.05		758.05
221	住房保障支出	162.50	162.50	
22102	住房改革支出	162.50	162.50	
2210201	住房公积金	162.50	162.50	
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

表10

# 重庆市南川区人力资源和社会保障局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,179.82
302	商品和服务支出	549.03
30201	办公费	28.14
30202	印刷费	35.53
30204	手续费	124.20
30207	邮电费	15.03
30214	租赁费	2.40
30226	劳务费	90.06
30239	其他交通费用	1.60
30299	其他商品和服务支出	252.07
303	对个人和家庭的补助	3,312.73
30305	生活补助	868.88
30307	医疗费补助	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,423.85
310	资本性支出	4.50
31002	办公设备购置	4.50
312	对企业补助	2,313.55
31204	费用补贴	1,555.50
31205	利息补贴	758.05

## 重庆市南川区人力资源和社会保障局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,179.82
502	机关商品和服务支出	354.75
50201	办公经费	49.71
50205	委托业务费	54.67
50299	其他商品和服务支出	250.37
505	对事业单位经常性补助	194.28
50502	商品和服务支出	194.28
506	对事业单位资本性补助	4.50
50601	资本性支出（一）	4.50
507	对企业补助	2,313.55
50701	费用补贴	1,555.50
50702	利息补贴	758.05
509	对个人和家庭的补助	3,312.73
50901	社会福利和救助	888.88
50999	其他对个人和家庭补助	2,423.85









表13

## 重庆市南川区人力资源和社会保障局2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区人力资源和社会保障局		部门支出预算数	8777.52	
当年整体绩效目标	<p>重庆市南川区人力资源和社会保障局2022年度整体绩效目标：1.基本支出主要保障全局在编105人，聘用13人。2.项目支出主要保障以下3个方面工作。一是保障8000人次的考试考务费工作，完成320余名人才招聘及引进，保障150余名事业单位人员培训，完成530余名职称晋级和职称评审。服务全区30余万劳动者，服务各类经济主体6万户，受理各类案件240余件，劳动仲人事争议到期结案率达到100%。完成6个类别工种职业能力鉴定，300余人获取初级证书，100余人获取中级证书，2100余人获取专项职业能力证书，选送60余人次参与市区两级职业技能练兵活动和竞赛活动。保障社保基金网络270余台计算机人均网络带宽5M，实现限时办结100%，保障800余人次工伤等级鉴定。二是保障9类特殊群体人员生活补助按时足额发放，确保社会和谐稳定。三是城镇新增就业7000余人，城镇登记失业人员就业3200余人，开发公益性岗位1000个，发放创业担保贷款1亿元，带动1300余人就业，确保高校毕业生就业率在90%以上，高校毕业生档案转递1500份以上。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务全区经济主体数	15	万户	≥	6
	服务全区劳动者人数	15	万人	≥	30
	高校毕业生就业率	15	%	≥	90
	保障参考考生人数	15	人	≥	8000
	带动就业人数	15	人	≥	1300
	城镇新增就业人数	15	人	≥	7000

表14

# 重庆市南川区人力资源和社会保障局2022年项目资金绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息资金							
实施单位	重庆市南川区就业和人才中心			项目分类				
项目预算资金 (万元)(支出 执行率权重 10%)	758.05			其中：财政资金	758.05			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	<p>个人创业担保贷款，最高贷款额度为20万元，小微企业创业担保贷款，贷款额度按照企业当年新招用符合创业担保贷款申请条件的人员确定，最高不超过300万元。对2020年12月31日后新发放的符合条件的个人和小微企业创业担保贷款贴息，LPR-150BP以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。按规定合理提供贷款额度上限和贴息比例，产生的贴息资金支出由财政全额承担。创业担保贷款贴息资金分担比例为中央70%、市级21%、区县9%。2022年预计发放1亿元。</p>							
立项依据	关于印发《重庆市普惠金融发展专项资金管理办法》的通知(渝财规〔2020〕10号)							
年度总体绩效目标	2022年预计发放贷款1.04亿元，通过发放创业担保贷款，带动就业1300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。							
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	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	预计发放贷款金额	≥	1.04	亿元	是	25
	产出指标	质量指标	贷款资料审核合规性	=	100	%	是	25
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	1300	人数	是	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用合理、安全	=	100	%	否	15