

重庆市南川区人力资源和社会保障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	9,289.44	一、本年支出	10,119.45	10,119.45		
一般公共预算资金	9,289.44	社会保障和就业支出	8,768.93	8,768.93		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	101.55	101.55		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,075.67	1,075.67		
		住房保障支出	173.30	173.30		
二、上年结转	830.01	二、结转下年				
一般公共预算拨款	830.01					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,119.45	支出合计	10,119.45	10,119.45		

附件1:表二

重庆市南川区人力资源和社会保障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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,119.45	2,760.82	7,358.62
208	社会保障和就业支出	8,768.93	2,485.97	6,282.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,838.91	2,050.66	1,788.24
208010	行政运行	1,196.94	1,184.89	12.05
208010	一般行政管理事务	102.62		102.62
208010	就业管理事务	7.15		7.15
208010	社会保险业务管理事务	1,455.32		1,455.32
208010	社会保险经办机构	984.65	773.56	211.09
208015	事业运行	92.21	92.21	
20805	行政事业单位养老支出	432.76	432.76	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.84	201.84	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	100.92	100.92	
208059	其他行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
20807	就业补助	4,168.39		4,168.39
208070	就业创业服务补贴	428.15		428.15
208070	社会保险补贴	2,960.01		2,960.01
208070	公益性岗位补贴	375.00		375.00
208071	就业见习补贴	80.00		80.00
208079	其他就业补助支出	325.24		325.24
20809	退役安置	312.32		312.32
208090	军队转业干部安置	312.32		312.32
20899	其他社会保障和就业支出	16.55	2.55	14.00
208999	其他社会保障和就业支出	16.55	2.55	14.00
210	卫生健康支出	101.55	101.55	
21011	行政事业单位医疗	101.55	101.55	
210110	行政单位医疗	94.93	94.93	
210110	事业单位医疗	6.62	6.62	
213	农林水支出	1,075.67		1,075.67
21308	普惠金融发展支出	1,075.67		1,075.67
213080	创业担保贷款贴息及奖补	1,075.67		1,075.67
221	住房保障支出	173.30	173.30	
22102	住房改革支出	173.30	173.30	
221020	住房公积金	173.30	173.30	

庆市南川区人力资源和社会保障局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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,760.82	2,170.20	590.62
301	工资福利支出	2,040.03	2,040.03	
30101	基本工资	478.44	478.44	
30102	津贴补贴	321.16	321.16	
30103	奖金	595.27	595.27	
30107	绩效工资	65.00	65.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.84	201.84	
30109	职业年金缴费	100.92	100.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.31	72.31	
30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31	
30113	住房公积金	173.30	173.30	
30114	医疗费	16.48	16.48	
302	商品和服务支出	590.62		590.62
30201	办公费	34.99		34.99
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	2.60		2.60
30205	水费	7.40		7.40
30206	电费	13.40		13.40
30207	邮电费	44.91		44.91
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	123.60		123.60
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	26.96		26.96
30217	公务接待费	5.05		5.05
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	58.88		58.88
30229	福利费	97.13		97.13
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	79.75		79.75
30299	其他商品和服务支出	46.35		46.35
303	对个人和家庭的补助	130.17	130.17	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.60	119.60	

重庆市南川区人力资源和社会保障局一般公共预算“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	
14.05		9.00		9.00	5.05

重庆市南川区人力资源和社会保障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		
		总计	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。)

重庆市南川区人力资源和社会保障局部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,119.45	合计	10,119.45
一般公共预算资金	10,119.45	社会保障和就业支出	8,768.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	101.55
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,075.67
财政专户管理资金		住房保障支出	173.30
事业收入资金			
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			

重庆市南川区人力资源和社会保障局部门支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,119.45	2,760.82	7,358.62
208	社会保障和就业支出	8,768.93	2,485.97	6,282.95
20801	人力资源和社会保障管理 事务	3,838.91	2,050.66	1,788.24
2080101	行政运行	1,196.94	1,184.89	12.05
2080102	一般行政管理事务	102.62		102.62
2080106	就业管理事务	7.15		7.15
2080107	社会保险业务管理事务	1,455.32		1,455.32
2080109	社会保险经办机构	984.65	773.56	211.09
2080150	事业运行	92.21	92.21	
20805	行政事业单位养老支出	432.76	432.76	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	201.84	201.84	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	100.92	100.92	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	130.00	130.00	
20807	就业补助	4,168.39		4,168.39
2080701	就业创业服务补贴	428.15		428.15
2080704	社会保险补贴	2,960.01		2,960.01
2080705	公益性岗位补贴	375.00		375.00
2080711	就业见习补贴	80.00		80.00
2080799	其他就业补助支出	325.24		325.24
20809	退役安置	312.32		312.32
2080905	军队转业干部安置	312.32		312.32
20899	其他社会保障和就业支出	16.55	2.55	14.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	16.55	2.55	14.00
210	卫生健康支出	101.55	101.55	
21011	行政事业单位医疗	101.55	101.55	
2101101	行政单位医疗	94.93	94.93	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
213	农林水支出	1,075.67		1,075.67
21308	普惠金融发展支出	1,075.67		1,075.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖 励	1,075.67		1,075.67
221	住房保障支出	173.30	173.30	
22102	住房改革支出	173.30	173.30	
2210201	住房公积金	173.30	173.30	

重庆市南川区人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称	238-重庆市南川区人力资源和社会保障局		部门支出预算数	10,119.45				
当年整体绩效目标	<p>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,2022年预计发放企业贷款2000万元,2023年发放个体创业贷款9000万元。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。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.社保业务资金,主要用于提升社保业务能力,加强社保平台建设,推行“综合柜员制”。加大社保政策宣传,加强社保基金管理,实行退休人员生存验证,及时追回冒领养老保险待遇。委托金融机构代发退休人员养老保险待遇,确保待遇发放率达到100%。6.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九类特殊群体待遇,保障特殊群体待遇和切身利益,维护社会稳定。7.流动人员人事档案管理经费,规范5万份流动人员档案的接收、审核、整理、保管、转递、查阅,新增3000份档案,转出1500份档案转递。8.劳动维权保障,服务全区30万劳动者,办理执法案件240余件,处置突发群体性案件40余件,宣传劳动保障法律法规20次以上,完成仲裁案件500件以上,服务各类用人单位6余万户,劳动人事争议到期结案率100%,劳动人事争议仲裁结案率90%。9.劳动能力鉴定和金保网络运行经费,全年开展12次工伤人员劳动等级鉴定,涉及800余人次,完成信访案件100件以上。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%。10.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%。11.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余名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余名专业技术人员。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	10	人数	≥	2500	是
	效益指标	社会效益指标	人才招聘及引进人数	15	人数	≥	290	是
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	15	人数	≥	7000	是
	产出指标	数量指标	工伤人员劳动等级鉴定次数	15	次	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放率	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	完成信访案件个数	15	案件数	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	发放个体创业贷款	10	万元/年	≥	9000	否

重庆市南川区人力资源和社会保障局 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 238002-重庆市南川区就业和人才中心

单位：万元

项目名称	50011922T000000082854-创业担保贷款贴息资金			业务主管部门	重庆市南川区人力资源和社会保障局			
				项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	498.30			本级安排(万元)	34.30			
				上级补助(万元)	464.00			
项目概述	为充分发挥创业担保贷款政策扶持个人创业和小微企业扩大就业，促进创业带动就业，对符合政策规定条件下的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位的负担支持劳动者自主创业，自谋职业，引导用人单位创造更多的就业岗位，推动解决特殊就业困难群体的结构性就业矛盾。							
立项依据	1.《关于转发就业补助资金管理暂行办法的通知》(渝财社〔2016〕240号)；2.《关于做好就业创业服务补助工作的通知》(渝人社发〔2018〕15号)；3.《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的通知》(渝人社〔2021〕237号)；4.《关于做好职业技能提升行动培训有关工作的通知》(渝人社发〔2019〕130号)；5.《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)。							
当年绩效目标	2022年预计发放企业贷款2000万元，2023年发放个体创业贷款9000万元。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	贷款资料审核合规性	25	%	=	98	是
	产出指标	数量指标	预计发放贷款金额	25	亿元	≥	0.9	是
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	25	人数	≥	1300	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用合理、安全	15	%	=	98	否