

附件：表一

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	8,343.69	一、本年支出	8,531.38	8,415.38		116.00
一般公共预算资金	8,227.69	社会保障和就业支出	7,691.02	7,691.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	143.62	143.62		
国有资本经营预算资金	116.00	农林水支出	411.10	411.10		
		住房保障支出	169.63	169.63		
		国有资本经营预算支出	116.00			116.00
二、上年结转	187.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	187.69					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,531.38	支出合计	8,531.38	8,415.38		116.00

附件：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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,415.38	2,713.96	5,701.41
208	社会保障和就业支出	7,691.02	2,400.71	5,290.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,174.80	1,950.02	1,224.78
2080101	行政运行	1,079.81	1,079.81	
2080102	一般行政管理事务	109.14		109.14
2080107	社会保险业务管理事务	930.89		930.89
2080109	社会保险经办机构	934.02	749.26	184.76
2080150	事业运行	120.95	120.95	
20805	行政事业单位养老支出	446.88	446.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.46	101.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.50	142.50	
20807	就业补助	3,722.00		3,722.00
2080701	就业创业服务补贴	294.20		294.20
2080702	职业培训补贴	348.47		348.47
2080704	社会保险补贴	1,280.33		1,280.33
2080705	公益性岗位补贴	1,528.55		1,528.55
2080709	职业技能鉴定补贴	6.72		6.72
2080711	就业见习补贴	93.60		93.60
2080713	促进创业补贴	5.85		5.85
2080799	其他就业补助支出	164.29		164.29
20809	退役安置	331.54		331.54
2080905	军队转业干部安置	331.54		331.54
20899	其他社会保障和就业支出	15.80	3.80	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.80	3.80	12.00
210	卫生健康支出	143.62	143.62	
21011	行政事业单位医疗	143.62	143.62	
2101101	行政单位医疗	136.91	136.91	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
213	农林水支出	411.10		411.10
21308	普惠金融发展支出	411.10		411.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	411.10		411.10
221	住房保障支出	169.63	169.63	
22102	住房改革支出	169.63	169.63	
2210201	住房公积金	169.63	169.63	

附件：表三

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基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		2,713.96	2,246.84	467.12
301	工资福利支出	2,104.20	2,104.20	
30101	基本工资	466.91	466.91	
30102	津贴补贴	322.76	322.76	
30103	奖金	599.59	599.59	
30107	绩效工资	65.15	65.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.92	202.92	
30109	职业年金缴费	101.46	101.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.80	107.80	
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	18.21	
30112	其他社会保障缴费	16.56	16.56	
30113	住房公积金	169.63	169.63	
30114	医疗费	17.61	17.61	
30199	其他工资福利支出	15.59	15.59	
302	商品和服务支出	467.12		467.12
30201	办公费	25.98		25.98
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	9.30		9.30
30207	邮电费	32.48		32.48
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	117.15		117.15
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	16.76		16.76
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	25.46		25.46
30228	工会经费	59.51		59.51
30229	福利费	63.52		63.52
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	79.08		79.08
30299	其他商品和服务支出	16.12		16.12
303	对个人和家庭的补助	142.64	142.64	
30302	退休费	131.10	131.10	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30309	奖励金	0.14	0.14	

附件：表四

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

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	
9.40		6.00		6.00	3.40

附件：表五

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。)

附件：表六

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	8,531.38	合计	8,531.38
一般公共预算资金	8,415.38	社会保障和就业支出	7,691.02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	143.62
国有资本经营预算资金	116.00	农林水支出	411.10
财政专户管理资金		住房保障支出	169.63
事业收入资金		国有资本经营预算支出	116.00
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			

重庆市南川区人力资源和社会保障局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		8,531.38	8,415.38		116.00						
208	社会保障和就业支出	7,691.02	7,691.02								
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,174.80	3,174.80								
2080101	行政运行	1,079.81	1,079.81								
2080102	一般行政管理事务	109.14	109.14								
2080107	社会保险业务管理事务	930.89	930.89								
2080109	社会保险经办机构	934.02	934.02								
2080150	事业运行	120.95	120.95								
20805	行政事业单位养老支出	446.88	446.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.46	101.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.50	142.50								
20807	就业补助	3,722.00	3,722.00								
2080701	就业创业服务补贴	294.20	294.20								
2080702	职业培训补贴	348.47	348.47								
2080704	社会保险补贴	1,280.33	1,280.33								
2080705	公益性岗位补贴	1,528.55	1,528.55								
2080709	职业技能鉴定补贴	6.72	6.72								
2080711	就业见习补贴	93.60	93.60								
2080713	促进创业补贴	5.85	5.85								
2080799	其他就业补助支出	164.29	164.29								
20809	退役安置	331.54	331.54								
2080905	军队转业干部安置	331.54	331.54								
20899	其他社会保障和就业支出	15.80	15.80								
2089999	其他社会保障和就业支出	15.80	15.80								
210	卫生健康支出	143.62	143.62								
21011	行政事业单位医疗	143.62	143.62								
2101101	行政单位医疗	136.91	136.91								
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71								
213	农林水支出	411.10	411.10								
21308	普惠金融发展支出	411.10	411.10								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	411.10	411.10								
221	住房保障支出	169.63	169.63								
22102	住房改革支出	169.63	169.63								
2210201	住房公积金	169.63	169.63								
223	国有资本经营预算支出	116.00			116.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	116.00			116.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	116.00			116.00						

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		8,531.38	2,713.96	5,817.41
208	社会保障和就业支出	7,691.02	2,400.71	5,290.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,174.80	1,950.02	1,224.78
2080101	行政运行	1,079.81	1,079.81	
2080102	一般行政管理事务	109.14		109.14
2080107	社会保险业务管理事务	930.89		930.89
2080109	社会保险经办机构	934.02	749.26	184.76
2080150	事业运行	120.95	120.95	
20805	行政事业单位养老支出	446.88	446.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.46	101.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.50	142.50	
20807	就业补助	3,722.00		3,722.00
2080701	就业创业服务补贴	294.20		294.20
2080702	职业培训补贴	348.47		348.47
2080704	社会保险补贴	1,280.33		1,280.33
2080705	公益性岗位补贴	1,528.55		1,528.55
2080709	职业技能鉴定补贴	6.72		6.72
2080711	就业见习补贴	93.60		93.60
2080713	促进创业补贴	5.85		5.85
2080799	其他就业补助支出	164.29		164.29
20809	退役安置	331.54		331.54
2080905	军队转业干部安置	331.54		331.54
20899	其他社会保障和就业支出	15.80	3.80	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.80	3.80	12.00
210	卫生健康支出	143.62	143.62	
21011	行政事业单位医疗	143.62	143.62	
2101101	行政单位医疗	136.91	136.91	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
213	农林水支出	411.10		411.10
21308	普惠金融发展支出	411.10		411.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	411.10		411.10
221	住房保障支出	169.63	169.63	
22102	住房改革支出	169.63	169.63	
2210201	住房公积金	169.63	169.63	
223	国有资本经营预算支出	116.00		116.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	116.00		116.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	116.00		116.00

附件：表九

重庆市南川区人力资源和社会保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

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	8,531.38			
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，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人余次的面试；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。</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
	产出指标	数量指标	保障参考考生人数	15	人数	≥	8000	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
	产出指标	数量指标	开发公益性岗位个	10	个	≥	1200	是
	满意度指标	服务对象满意度指	各类补贴发放率	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	发放创业担保贷款	10	万元/年	≥	7000	否
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	15	人数	≥	7000	是
	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	15	人数	≥	320	是	

重庆市南川区人力资源和社会保障局2024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			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	353.01			本级安排 (万元)	45.01			
				上级补助 (万元)	308.00			
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	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。							
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	数量指标	预计发放贷款金额	25	亿元	≥	0.7	是
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	25	人数	≥	1050	是
	产出指标	质量指标	资金使用合理、安全	10	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	服务兑现投诉率	10	%	≤	5	否
	产出指标	质量指标	贷款资料审核合规性	20	%	=	100	是