

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	9,300.42	一、本年支出	9,930.81	9,785.03		145.79
一般公共预算资金	9,185.42	社会保障和就业支出	9,081.99	9,081.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	147.54	147.54		
国有资本经营预算资金	115.00	农林水支出	381.28	381.28		
		住房保障支出	174.22	174.22		
		国有资本经营预算支出	145.79			145.79
二、上年结转	630.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	599.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入	30.79					
收入合计	9,930.81	支出合计	9,930.81	9,785.03		145.79

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,785.03	2,800.14	6,984.88
208	社会保障和就业支出	9,081.99	2,478.39	6,603.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,278.82	2,006.55	1,272.27
2080101	行政运行	1,160.05	1,160.05	
2080102	一般行政管理事务	93.69		93.69
2080106	就业管理事务	5.94		5.94
2080107	社会保险业务管理事务	962.17		962.17
2080109	社会保险经办机构	974.17	763.70	210.47
2080150	事业运行	82.80	82.80	
20805	行政事业单位养老支出	471.84	471.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.89	212.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.45	106.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.50	152.50	
20807	就业补助	4,866.16		4,866.16
2080701	就业创业服务补助	293.18		293.18
2080702	职业培训补贴	263.00		263.00
2080704	社会保险补贴	2,369.92		2,369.92
2080705	公益性岗位补贴	1,458.72		1,458.72
2080709	职业技能评价补贴	19.23		19.23
2080711	就业见习补贴	156.00		156.00
2080713	求职和创业补贴	5.50		5.50
2080799	其他就业补助支出	300.61		300.61
20809	退役安置	459.17		459.17
2080905	军队转业干部安置	459.17		459.17
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	147.54	147.54	
21011	行政事业单位医疗	147.54	147.54	
2101101	行政单位医疗	140.68	140.68	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
213	农林水支出	381.28		381.28
21308	普惠金融发展支出	381.28		381.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	381.28		381.28
221	住房保障支出	174.22	174.22	
22102	住房改革支出	174.22	174.22	
2210201	住房公积金	174.22	174.22	

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

单位：万元

经济分类科目		2025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		2,800.14	2,317.39	482.75
301	工资福利支出	2,153.09	2,153.09	
30101	基本工资	478.51	478.51	
30102	津贴补贴	332.10	332.10	
30103	奖金	616.34	616.34	
30107	绩效工资	65.65	65.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.89	212.89	
30109	职业年金缴费	106.45	106.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.72	110.72	
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	174.22	174.22	
30114	医疗费	18.12	18.12	
30199	其他工资福利支出	15.49	15.49	
302	商品和服务支出	484.57	11.78	472.79
30201	办公费	25.92		25.92
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	16.34		16.34
30207	邮电费	31.97		31.97
30209	物业管理费	9.98		9.98
30211	差旅费	113.46		113.46
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	15.09		15.09
30217	公务接待费	2.29		2.29
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	65.46		65.46
30229	福利费	70.79		70.79
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	83.31		83.31
30299	其他商品和服务支出	26.45	11.78	14.67
303	对个人和家庭的补助	152.52	152.52	
30305	生活补助	140.30	140.30	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	9.96		9.96
31002	办公设备购置	9.96		9.96

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

2025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	
9.79		7.50		7.50	2.29

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区人力资源和社会保障局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,930.81	合计	9,930.81
一般公共预算资金	9,785.03	社会保障和就业支出	9,081.99
政府性基金预算资金		卫生健康支出	147.54
国有资本经营预算资金	145.79	农林水支出	381.28
财政专户管理资金		住房保障支出	174.22
事业收入资金		国有资本经营预算支出	145.79
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			

表七

重庆市南川区人力资源和社会保障局收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		9,930.81	9,785.03		145.79						
208	社会保障和就业支出	9,081.99	9,081.99								
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,278.82	3,278.82								
2080101	行政运行	1,160.05	1,160.05								
2080102	一般行政管理事务	93.69	93.69								
2080106	就业管理事务	5.94	5.94								
2080107	社会保险业务管理事务	962.17	962.17								
2080109	社会保险经办机构	974.17	974.17								
2080150	事业运行	82.80	82.80								
20805	行政事业单位养老支出	471.84	471.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.89	212.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.45	106.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.50	152.50								
20807	就业补助	4,866.16	4,866.16								
2080701	就业创业服务补助	293.18	293.18								
2080702	职业培训补贴	263.00	263.00								
2080704	社会保险补贴	2,369.92	2,369.92								
2080705	公益性岗位补贴	1,458.72	1,458.72								
2080709	职业技能评价补贴	19.23	19.23								
2080711	就业见习补贴	156.00	156.00								
2080713	求职和创业补贴	5.50	5.50								
2080799	其他就业补助支出	300.61	300.61								
20809	退役安置	459.17	459.17								
2080905	军队转业干部安置	459.17	459.17								
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00								
210	卫生健康支出	147.54	147.54								
21011	行政事业单位医疗	147.54	147.54								
2101101	行政单位医疗	140.68	140.68								
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86								
213	农林水支出	381.28	381.28								
21308	普惠金融发展支出	381.28	381.28								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	381.28	381.28								
221	住房保障支出	174.22	174.22								
22102	住房改革支出	174.22	174.22								
2210201	住房公积金	174.22	174.22								
223	国有资本经营预算支出	145.79			145.79						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145.79			145.79						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	145.79			145.79						

表八

重庆市南川区人力资源和社会保障局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,930.81	2,800.14	7,130.67
208	社会保障和就业支出	9,081.99	2,478.39	6,603.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,278.82	2,006.55	1,272.27
2080101	行政运行	1,160.05	1,160.05	
2080102	一般行政管理事务	93.69		93.69
2080106	就业管理事务	5.94		5.94
2080107	社会保险业务管理事务	962.17		962.17
2080109	社会保险经办机构	974.17	763.70	210.47
2080150	事业运行	82.80	82.80	
20805	行政事业单位养老支出	471.84	471.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.89	212.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.45	106.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.50	152.50	
20807	就业补助	4,866.16		4,866.16
2080701	就业创业服务补助	293.18		293.18
2080702	职业培训补贴	263.00		263.00
2080704	社会保险补贴	2,369.92		2,369.92
2080705	公益性岗位补贴	1,458.72		1,458.72
2080709	职业技能评价补贴	19.23		19.23
2080711	就业见习补贴	156.00		156.00
2080713	求职和创业补贴	5.50		5.50
2080799	其他就业补助支出	300.61		300.61
20809	退役安置	459.17		459.17
2080905	军队转业干部安置	459.17		459.17
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	147.54	147.54	
21011	行政事业单位医疗	147.54	147.54	
2101101	行政单位医疗	140.68	140.68	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
213	农林水支出	381.28		381.28
21308	普惠金融发展支出	381.28		381.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	381.28		381.28
221	住房保障支出	174.22	174.22	
22102	住房改革支出	174.22	174.22	
2210201	住房公积金	174.22	174.22	
223	国有资本经营预算支出	145.79		145.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145.79		145.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	145.79		145.79

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		13.76	13.76								
A	货物	13.76	13.76								

表十

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	9,930.81		
当年整体绩效目标	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2025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，做好国有企业退休人员社会化管理服务。 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	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	工伤人员劳动等级鉴定次数	15	次	≥	12	是
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	各类补贴发放率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	15	人	≥	1900	是
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	15	人	≥	6800	是
	效益指标	社会效益指标	人才引进招聘及引进人数	10	人	≥	200	否
	产出指标	数量指标	保障参考考生人数	15	人	≥	8000	是
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	15	人	≥	3600	是

表十一

重庆市南川区人力资源和社会保障局 2025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	50011922T000000082888-就业补助专项经费			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）	4,386.00			本级安排 （万元）	100.00			
				上级补助 （万元）	4,286.00			
项目概述	落实国家普惠性的就业政策，重点支持就业困难群体就业。主要用于就业创业服务、社会保险补贴、岗位补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、技能鉴定补贴、其他就业创业服务；通过发放各类补贴和开展招聘活动，促进各类人群就业创业。							
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	支持就业困难群体就业，举办80场招聘会，享受公益性岗位补贴人员3600人，城镇新增就业6800人，就业困难人员就业1900人，城镇登记失业人员就业3200人。							
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	享受职业培训补贴人员数量	10	人数	≥	2000	是
	产出指标	数量指标	大师工作室建设数量	5	个	≥	4	否
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	10	人	≥	3200	是
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	10	人	≥	6800	是
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	5	人	≥	3600	否
	产出指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	5	元/人	≥	1100	否
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	5	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	5	%	≥	98	否
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	10	人	≥	1900	是