

# 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     | 8,941.58  | 一、本年支出      | 11,324.90 | 11,154.12 |         | 170.78   |
| 一般公共预算资金   | 8,826.58  | 社会保障和就业支出   | 10,117.84 | 10,117.84 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出      | 156.09    | 156.09    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 | 115.00    | 农林水支出       | 695.68    | 695.68    |         |          |
|            |           | 资源勘探工业信息等支出 | 0.13      | 0.13      |         |          |
|            |           | 住房保障支出      | 184.37    | 184.37    |         |          |
|            |           | 国有资本经营预算支出  | 170.78    |           |         | 170.78   |
|            |           |             |           |           |         |          |
| 二、上年结转     | 2,383.32  | 二、结转下年      |           |           |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 2,327.54  |             |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |           |             |           |           |         |          |
| 国有资本经营收入   | 55.78     |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
| 收入合计       | 11,324.90 | 支出合计        | 11,324.90 | 11,154.12 |         | 170.78   |

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  |                  | 2026年预算数  |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 合计               | 11,154.12 | 2,936.91 | 8,217.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,117.84 | 2,596.45 | 7,521.38 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 3,415.82  | 2,097.35 | 1,318.47 |
| 2080101 | 行政运行             | 1,162.49  | 1,162.49 |          |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 85.33     |          | 85.33    |
| 2080106 | 就业管理事务           | 7.69      |          | 7.69     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务       | 998.03    |          | 998.03   |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,034.34  | 806.93   | 227.41   |
| 2080150 | 事业运行             | 127.94    | 127.94   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 499.10    | 499.10   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.07    | 226.07   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.03    | 113.03   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 160.00    | 160.00   |          |
| 20807   | 就业补助             | 5,656.69  |          | 5,656.69 |
| 2080701 | 就业创业服务补助         | 437.18    |          | 437.18   |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 162.21    |          | 162.21   |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 2,517.92  |          | 2,517.92 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 1,827.49  |          | 1,827.49 |
| 2080709 | 职业技能评价补贴         | 16.70     |          | 16.70    |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 198.95    |          | 198.95   |
| 2080713 | 求职和创业补贴          | 20.55     |          | 20.55    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 475.69    |          | 475.69   |
| 20809   | 退役安置             | 540.23    |          | 540.23   |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 540.23    |          | 540.23   |
| 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           | 156.09    | 156.09   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 156.09    | 156.09   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 148.76    | 148.76   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.33      | 7.33     |          |
| 213     | 农林水支出            | 695.68    |          | 695.68   |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 695.68    |          | 695.68   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 695.68    |          | 695.68   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 0.13      |          | 0.13     |
| 21501   | 资源勘探开发           | 0.13      |          | 0.13     |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出        | 0.13      |          | 0.13     |
| 221     | 住房保障支出           | 184.37    | 184.37   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 184.37    | 184.37   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 184.37    | 184.37   |          |

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 |                | 2026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             | 2,936.91  | 2,437.38 | 499.54 |
| 301    | 工资福利支出         | 2,298.22  | 2,277.37 | 20.85  |
| 30101  | 基本工资           | 546.51    | 546.51   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 336.70    | 336.70   |        |
| 30103  | 奖金             | 628.34    | 628.34   |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 20.85     |          | 20.85  |
| 30107  | 绩效工资           | 65.65     | 65.65    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.07    | 226.07   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 113.03    | 113.03   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 117.72    | 117.72   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.87     | 19.87    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.15      | 4.15     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 184.37    | 184.37   |        |
| 30114  | 医疗费            | 18.51     | 18.51    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 16.45     | 16.45    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 477.89    |          | 477.89 |
| 30201  | 办公费            | 96.98     |          | 96.98  |
| 30205  | 水费             | 1.60      |          | 1.60   |
| 30206  | 电费             | 11.20     |          | 11.20  |
| 30207  | 邮电费            | 31.20     |          | 31.20  |
| 30209  | 物业管理费          | 11.61     |          | 11.61  |
| 30211  | 差旅费            | 82.56     |          | 82.56  |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.50      |          | 0.50   |
| 30215  | 会议费            | 0.10      |          | 0.10   |
| 30216  | 培训费            | 16.16     |          | 16.16  |
| 30217  | 公务接待费          | 1.91      |          | 1.91   |
| 30226  | 劳务费            | 2.40      |          | 2.40   |
| 30228  | 工会经费           | 87.78     |          | 87.78  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 7.50      |          | 7.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 82.57     |          | 82.57  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 43.82     |          | 43.82  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 160.01    | 160.01   |        |
| 30305  | 生活补助           | 147.20    | 147.20   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 12.80     | 12.80    |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01      | 0.01     |        |
| 310    | 资本性支出          | 0.80      |          | 0.80   |
| 31002  | 办公设备购置         | 0.80      |          | 0.80   |

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

| 2026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 |       |
| 9.41     |          | 7.50       |         | 7.50    | 1.91  |

## 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。)

# 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         | 11324.90 | 合计          | 11324.90 |
| 一般公共预算资金   | 11154.12 | 社会保障和就业支出   | 10117.84 |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出      | 156.09   |
| 国有资本经营预算资金 | 170.78   | 农林水支出       | 695.68   |
| 财政专户管理资金   |          | 资源勘探工业信息等支出 | 0.13     |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出      | 184.37   |
| 上级补助收入资金   |          | 国有资本经营预算支出  | 170.78   |
| 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部门收入总表

单位：万元

|         |                   |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 475.69 | 475.69 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置              | 540.23 | 540.23 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置          | 540.23 | 540.23 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            | 156.09 | 156.09 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 156.09 | 156.09 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 148.76 | 148.76 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 7.33   | 7.33   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 695.68 | 695.68 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 695.68 | 695.68 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 695.68 | 695.68 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 0.13   | 0.13   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 21501   | 资源勘探开发            | 0.13   | 0.13   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出         | 0.13   | 0.13   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 184.37 | 184.37 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 184.37 | 184.37 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 184.37 | 184.37 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 170.78 |        |  | 170.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 170.78 |        |  | 170.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 170.78 |        |  | 170.78 |  |  |  |  |  |  |  |

## 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                | 11,324.90 | 2,936.91 | 8,387.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 10,117.84 | 2,596.45 | 7,521.38 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,415.82  | 2,097.35 | 1,318.47 |
| 2080101 | 行政运行              | 1,162.49  | 1,162.49 |          |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 85.33     |          | 85.33    |
| 2080106 | 就业管理事务            | 7.69      |          | 7.69     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 998.03    |          | 998.03   |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1,034.34  | 806.93   | 227.41   |
| 2080150 | 事业运行              | 127.94    | 127.94   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 499.10    | 499.10   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 226.07    | 226.07   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 113.03    | 113.03   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 160.00    | 160.00   |          |
| 20807   | 就业补助              | 5,656.69  |          | 5,656.69 |
| 2080701 | 就业创业服务补助          | 437.18    |          | 437.18   |
| 2080702 | 职业培训补贴            | 162.21    |          | 162.21   |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 2,517.92  |          | 2,517.92 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1,827.49  |          | 1,827.49 |
| 2080709 | 职业技能评价补贴          | 16.70     |          | 16.70    |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 198.95    |          | 198.95   |
| 2080713 | 求职和创业补贴           | 20.55     |          | 20.55    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 475.69    |          | 475.69   |
| 20809   | 退役安置              | 540.23    |          | 540.23   |
| 2080905 | 军队转业干部安置          | 540.23    |          | 540.23   |
| 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            | 156.09    | 156.09   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 156.09    | 156.09   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 148.76    | 148.76   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 7.33      | 7.33     |          |
| 213     | 农林水支出             | 695.68    |          | 695.68   |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 695.68    |          | 695.68   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 695.68    |          | 695.68   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 0.13      |          | 0.13     |
| 21501   | 资源勘探开发            | 0.13      |          | 0.13     |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出         | 0.13      |          | 0.13     |
| 221     | 住房保障支出            | 184.37    | 184.37   |          |
| 22102   | 住房改革支出            | 184.37    | 184.37   |          |
| 2210201 | 住房公积金             | 184.37    | 184.37   |          |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 170.78    |          | 170.78   |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 170.78    |          | 170.78   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 170.78    |          | 170.78   |

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

# 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<br>预算数 | 11,324.90 |      |      |        |
|----------|---|----------|--------------|-------------|-----------|------|------|--------|
| 当年整体绩效目标 | <p>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，确保各项工作目标任务圆满完成。</p> <p>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，保障单位日常运转。</p> <p>3.保障2026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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</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         | ≥    | 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     | 人才引进招聘及引进人数  | 10          | 人         | ≥    | 200  | 否      |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 享受职业培训补贴人员数量 | 15          | 人         | ≥    | 2000 | 是      |
|          | 产出指标  | 质量指标     | 各类补贴发放率      | 10          | %         | ≥    | 100  | 否      |
|          | 效益指标  | 社会效益     | 城镇新增就业人数     | 15          | 人         | ≥    | 6800 | 是      |
|          | 效益指标  | 社会效益     | 失业人员再就业人数    | 15          | 人         | ≥    | 3200 | 是      |
| 满意度指标    |   | 服务对象满意度指 | 服务单位满意度      | 5           | %         | ≥    | 95   | 否      |

表十一

## 重庆市南川区人力资源和社会保障局2026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     | 50011922T00000082888-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） | 1,457.95  |        |  | 本级安排（万元） |                  |      |      |        |  |  |
|          | 3,819.88  |        |  | 上级补助（万元） | 1,457.95         |      |      |        |  |  |
| 项目概述     |   |        |  |          | 100.00           |      |      |        |  |  |
|          |   |        |  |          | 3,719.88         |      |      |        |  |  |
| 立项依据     | 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、公益性岗位补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、求职和创业补贴、其他就业创业服务补贴；通过发放各类补贴和开展就业和创业活动，促进各类人群就业创业。 |        |  |          |                  |      |      |        |  |  |
| 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   | 享受公益性岗位补贴人员数量                          | 5        | 人                | ≥    | 3600 | 否      |  |  |
|          | 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  | 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   | 享受职业培训补贴人员数量                           | 10       | 人数               | ≥    | 2000 | 是      |  |  |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 公益性岗位补贴发放准确率                           | 15       | %                | ≥    | 100  | 是      |  |  |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 公益性岗位补贴发放准确率                           | 15       | %                | ≥    | 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      |  |  |
|          | 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      |  |  |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 社会保险补贴发放准确率                            | 15       | %                | ≥    | 100  | 是      |  |  |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 社会保险补贴发放准确率                            | 15       | %                | ≥    | 100  | 是      |  |  |
|          | 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   | 职业培训补贴发放准确率                            | 5        | %                | ≥    | 100  | 否      |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数                               | 10       | 人                | ≥    | 6800 | 是      |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数                               | 10       | 人                | ≥    | 6800 | 是      |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数                             | 10       | 人                | ≥    | 1900 | 是      |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数                             | 10       | 人                | ≥    | 1900 | 是      |  |  |
|          | 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      |  |  |
|          | 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      |  |  |
|          | 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 | 失业人员再就业人数                              | 10       | 人                | ≥    | 3200 | 是      |  |  |