

重庆市南岸区就业和人才中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为群众提供公共就业和人才交流服务。组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；负责博士后日常管理服务相关工作。

（二）机构设置

南岸区就业和人才中心为南岸区人力资源和社会保障局下属社会公益类事业单位，机构规格为副处级，经费形式为区财政全额拨款。下设综合科、就业促进科、失业保险科、人力资源服务科、职业培训鉴定科、创业指导科、产业服务科、公共就业服务科等 8 个职能科室。核定编制 31 人，实际用编 29 人。

（三）单位构成

本单位无下级核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 6304.67 万元（含年初结转结余 588.69 万元），支出总计 6304.23 万元，结转结余 0.44 万元。收入较上年决算数减少 678.38 万元，下降 9.7%；支出较上年决算数减少 678.82 万元，下降 9.7%。主要原因是就业补助资金较上年减少 531.01 万元，下降 9.3%，创业担保贷款贴息资金较上年减少 184.6 万元，下降 43.7%。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5715.98 万元，较上年决算数减少 1267.07 万元，下降 18.4%，主要原因是就业补助资金较上年减少 967.95 万元，下降 17.0%，创业担保贷款贴息资金较上年减少 336.35 万元，下降 79.7%。（年初结转结余 588.69 万中包含就业补助资金 436.94 万元，创业担保贷款贴息 151.75 万元）。资金来源全部为财政拨款收入。

3.支出情况。2021 年度支出合计 6304.23 万元，较上年决算数减少 678.82 万元，下降 9.7%，主要原因是就业补助资金较上年减少 531.01 万元，下降 9.3%，创业担保贷款贴息资金较上年减少 184.6 万元，下降 43.7%。其中：基本支出 753.02 万元，占 11.9%；项目支出 5551.21 万元，占 88.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.44 万元，比上年增加 0.44 万元。主要原因是基本支出结转结余 0.44 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6304.67 万，比 2020 年减少 678.38 万元，下降 9.7%。主要原因是就业补助资金较上年减少 531.01 万元，下降 9.3%，创业担保贷款贴息资金较上年减少 184.6 万元，下降 43.7%。

2021 年度支出总计 6304.23 万元，比 2020 年减少 678.82 万元，下降 9.7%。主要原因是就业补助资金较上年减少 531.01 万元，下降 9.3%，创业担保贷款贴息资金较上年减少 184.6 万元，下降 43.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6304.67 万元，较上年决算数减少 678.38 万元，下降 9.7%。主要原因是就业补助资金较上年减少 531.01 万元，下降 9.3%，创业担保贷款贴息资金较上年减少 184.6 万元，下降 43.7%。较年初预算数增加 1231.5 万元，增长 24.3%。主要原因：一是因为新冠疫情，实行 2021 年春节期间一次性留岗补贴，增加区级投入 436.94 万元。二是市局加大了对就业补助资金的补贴力度 702 万元。三是创业担保贷款贴息增加 101.4 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6304.23 万元，比 2020 年减少 678.82 万元，下降 9.7%。主要原因是就业补助资金较上年减少 531.01 万元，下降 9.3%，创业担保贷款贴息资金较上年减少 184.6 万元，下降 43.7%。较年初预算数增加 1231.06 万元，增长 24.3%。主要原因：一是因为新冠疫情，实

行 2021 年春节期间一次性留岗补贴，增加区级投入 436.94 万元。二是市局加大了对就业补助资金的补贴力度 702 万元。三是创业担保贷款贴息增加 101.4 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.44 万元，主要原因是基本支出结转结余 0.44 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 5562.94 万元，占 88.2%，较年初预算数增加 682.67 万元，增长 14.0%，主要原因是市局加大了对就业补助资金的补贴力度。

（2）卫生健康支出 30.76 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.34 万元，下降 1.1%，主要原因是年初行政单位医疗预算偏大。

（3）农林水支出 85.65 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 50.35 万元，下降 37.0%，主要原因是创业担保贷款贴息资金包含区级资金和市级资金，市级资金来款数以资金文件为准，2021 年区级资金 151.75 万元由抗疫特别国债安排。

（4）住房保障支出 36.19 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 10.39 万元，增长 40.3%。主要原因一是 2021 年追加下达了购房补贴 8.57 万元，二是 2021 年单位总人数增加 1 人。

（5）抗疫特别国债安排的支出 588.69 万元，占 9.3%，较年初预算数增加 588.69 万元，主要原因：一是追加下达了 2021 年

春节期间一次性留工补贴 436.94 万元，二是财政盘活存量资金，下达创业担保贷款贴息补助 151.75 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 753.02 万元。其中：人员经费 592.48 万元，较上年决算数减少 15.56 万元，下降 2.6%；公用经费 160.54 万元，较上年决算数增加 51.88 万元，上升 47.7%，主要原因是 2020 年人员经费不足，定额中支付了部分绩效奖等，故 2020 年人员经费增加，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 588.69 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，与上年决算数持平。本年支出 588.69 万元，较上年决算数增加 588.69 万元，增长 100%，主要原因一是 2021 年春节期间一次性留工补贴 436.94 万元，二是创业担保贷款贴息补助 151.75 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 1.79 万元，较年初预算数减少 1.71 万元，下降 48.9%，主要原因是受新冠疫情影响，大型会议减少、公车使用减少，接待费和公车运行费用减少。较上年支出数增加 0.22 万元，上升 14.0%，主要原因：一是公车逐年老

化，维修费增加 0.11 万元，二是接待批次和人数增加，接待费增加 0.11 万元。2021 年未安排人员出国出访，未产生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021 年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 1.61 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.39 万元，下降 46.3%。主要原因是受新冠疫情影响，大型会议减少、公车使用减少，公车运行费用减少。较上年支出数增加 0.11 万元，上升 7.3%，主要原因是公车逐年老化，维修费增加。

公务接待费 0.18 万元，共接待 3 个批次含陪餐人员共计 20 人。分别是人社局检查民办职业培训机构疫情防控工作 6 人，市局疫情防控督察技工院校 4 人，市人社局领导调研南岸区就业创业工作 10 人。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 64%。主要原因是受新冠疫情影响，严格控制接待批次和人数。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 157.1%，主要原因是接待批次和人数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 20 人，其中：国内外事接待 1 批次，9 人；国（境）外公务接待 0

批次，0人。2021年本部门人均接待费90元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是用于本年全国就创工作电视电话会会务支出。本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数增加0.28万元，增长127.3%，主要原因是根据工作安排，职工参加技能人才评价质量督导员认证、财会与审计培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出160.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、等。机关运行经费较上年决算数增加51.88万元，上升47.7%，主要原因是主要原因是2020年人员经费不足，定额中支付了部分绩效奖等，故2020年人员经费增加，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 125.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.67 万元。授予中小企业合同金额 125.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 125.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于区公共就业服务大厅标准化、信息化建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 4254.05 万元；从评价情况来看，总体情况良好，但预算执行情况略有偏差，预算的精准性有待提高。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

项目名称	青年就业见习 见习补贴	项目 编码	2020B1045	自评 总分 (分)	100		
主管部门	南岸区人力资源 和社会保障 局	财政 处室	社保科	项目 联系 人	李哲洋	联 系 电 话	62907844
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年(调 整)预算 数	全年执行数		执 行 率 (%)	执 行 率 权 重
	年度总 金额	600	1000	1000		10 0	10

	其中： 区级支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	见习 1000 人			见习 1699 人				见习 1699 人		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	见习人数	人	产出指标	1000	1699	1699	100	20	20	是
	人均补助标准	元	产出指标	6000	6000	6164	100	20	20	是
	提供见习岗位	个	效益指标	600	1699	1699	100	15	15	是
	降低见习基地成本	元	效益指标	600	1047	1047.41	100	15	15	是
	政策对象满意度	%	满意度指标	80	80	85	100	20	20	是
	资金执行率指标	%	资金执行率指标	100	100	100	100	10	10	是
说明										

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）转移支付：又称为无偿支出，它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系。

（十三）创业担保贷款贴息：在符合条件的创业担保贷款申请人按时还款后，按照规定对其实际产生利息的部分或者全部进行补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62808237。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,715.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,562.94
		九、卫生健康支出	30.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	85.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	588.69
本年收入合计	5,715.98	本年支出合计	6,304.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	588.69	年末结转和结余	0.44
总计	6,304.67	总计	6,304.67

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心 2021 年度 公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育 收费			
	合计	5,715.98	5,715.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,563.38	5,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	756.51	756.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	593.04	593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	4,713.40	4,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	878.40	878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						

	合计	6,304.23	753.02	5,551.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,562.94	686.07	4,876.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	756.07	592.60	163.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	592.60	592.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	139.69	0.00	139.69	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,713.40	0.00	4,713.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	878.40	0.00	878.40	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	588.69	0.00	588.69	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	588.69	0.00	588.69	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	151.75	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	436.94	0.00	436.94	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	5,715.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,562.94	5,562.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	85.65	85.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.19	36.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,715.98	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	588.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出	588.69	0.00	588.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	6,304.23	5,715.54	588.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	588.69	年末财政拨款结转和结余	0.44	0.44	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,304.67	总计	6,304.67	5,715.98	588.69	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心 2021 年度 公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出

208	社会保障和就业支出	5,562.94	686.07	4,876.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	756.07	592.60	163.47
2080101	行政运行	592.60	592.60	0.00
2080102	一般行政管理事务	139.69	0.00	139.69
2080109	社会保险经办机构	3.18	0.00	3.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.60	0.00	20.60
20805	行政事业单位养老支出	93.47	93.47	0.00
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	0.00
20807	就业补助	4,713.40	0.00	4,713.40
2080701	就业创业服务补贴	878.40	0.00	878.40
2080702	职业培训补贴	300.00	0.00	300.00
2080704	社会保险补贴	1,218.00	0.00	1,218.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
2080711	就业见习补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
2080799	其他就业补助支出	317.00	0.00	317.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00
213	农林水支出	85.65	0.00	85.65
21308	普惠金融发展支出	85.65	0.00	85.65
2130804	创业担保贷款贴息	85.65	0.00	85.65
221	住房保障支出	36.19	36.19	0.00
22102	住房改革支出	36.19	36.19	0.00

2210201	住房公积金	27.62	27.62	0.00
2210203	购房补贴	8.57	8.57	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级 功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科 目）	金额
301	工资福利支出	545.52	302	商品和服务支出	160.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.39	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.36	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.26	30206	电费	14.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	13.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	3020	物业管理费	31.12	3101	安置补助	0.00

1			9			0		
3011 2	其他社会保障缴费	0.69	3021 1	差旅费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	48.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.04	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	72.24	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.96	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.06	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
3030 5	生活补助	39.33	3022 5	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3120 4	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费补助	3.00	3022 7	委托业务费	5.22	3120 5	利息补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	23.30	3129 9	其他对企业补助	0.00
3030 9	奖励金	0.13	3022 9	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	1.61	3990 6	赠与	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	23.22	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	4.50	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.83	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		592.48	公用经费合计					160.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		588.69	0.00	588.69	0.00	588.69	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	588.69	0.00	588.69	0.00	588.69	0.00
23402	抗疫相关支出	588.69	0.00	588.69	0.00	588.69	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	151.75	0.00	151.75	0.00	151.75	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	436.94	0.00	436.94	0.00	436.94	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区就业和人才中心

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	160.54
（一）支出合计	3.50	1.79	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	160.54
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	1.61	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	1.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.18	2. 主要领导干部用车	0

(1) 国内接待费	—	0.18	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	125.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	1. 政府采购货物支出	125.67
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	125.67
二、会议费	—	0.14	其中：授予小微企业合同金额	125.67
三、培训费	—	0.50		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。