

重庆市渝北区就业和人才中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区就业和人才中心受区人力社保局委托，承担以下职责任务：为人民群众提供劳动就业和人力资源服务。城乡就业规划组织实施和目标管理；就业创业服务；农民工服务；失业保险办理；职业能力建设；就业信息统计和业务指导；人力资源市场管理；人才引进服务；人事档案管理。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市渝北区就业和人才中心内设综合科、财务基金科、城乡就业科、职业指导科、培训鉴定科、失业保险科、创业服务科和人才服务科等 8 个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1,276.78 万元，支出总计 1,276.78 万元。收支较上年决算数减少 139.77 万元，下降 9.9%，主要原因是就业专项行动、创享渝北和创业担保贷款贴息等项目支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,276.78 万元，较上年决

算数减少 139.77 万元，下降 9.9%，主要原因是一是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要的公用经费开支；二是减少了创业大赛活动的奖补资金；三是创业担保贷款总额减少。其中：财政拨款收入 1,276.78 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,276.78 万元，较上年决算数减少 139.77 万元，下降 9.9%，主要原因是一是减少了创业大赛活动的奖补资金；二是发放创业担保贷款由上一年的 4,612 万元减少到 3,988 万元，同时，创业担保贷款贴息政策发生改变（由原来年度贴息改为按季度贴息）后，2023 年只支付了 2022 年第四季度和 2023 年第一至第三季度的贴息，支出相应减少。其中：基本支出 850.71 万元，占 66.6%；项目支出 426.06 万元，占 33.4%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,276.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 139.77 万元，下降 9.9%，主要原因是就业专项行动、创享渝北和创业担保贷款贴息等项目收入和支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,276.78 万元，较上年决算数减少 139.77 万元，下降 9.9%，主要原因是就业专项行动、创享渝北和创业担保贷款贴息等项目收入减少。较年初预算数减少 435.24 万元，下降 25.4%，主要原因是一是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要的公用经费开支；二是人员减少，我中心有 2 名职工分别于 2023 年 6 月、9 月退休，人员经费相应减少；三是减少了就业专项行动、创享渝北和创业担保贷款贴息等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,276.78 万元，较上年决算数减少 139.77 万元，下降 9.9%，主要原因是就业专项行动、创享渝北和创业担保贷款贴息等项目支出减少。较年初预算数减少 435.24 万元，下降 25.4%，主要原因是一是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要的公用经费开支；二是人员减少，我中心有 2 名职工分别于 2023 年 6 月、9 月退休，人员经费相应减少；三是减少了就业专项行动、创享渝北和创业担保贷款贴息等项目支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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) 社会保障和就业支出 938.17 万元，占 73.5%。较年初预算数减少 22.65 万元，下降 2.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要的公用经费开支。

(2) 卫生健康支出 47.53 万元，占 3.7%。较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.3%，主要原因是有 2 名职工分别于 2023 年 6 月、9 月退休，支出相应减少。

(3) 农林水支出 226.03 万元，占 17.7%。较年初预算数减少 419.41 万元，下降 65.0%，主要原因是发放创业担保贷款由上一年的 4,612 万元减少到 3,988 万元，同时，贴息政策发生改变（由原来年度贴息改为按季度贴息）后，2023 年只支付了 2022 年第四季度和 2023 年第一至第三季度的贴息，支出相应减少。

(4) 住房保障支出 65.04 万元，占 5.1%。较年初预算数增加 6.96 万元，增长 12.0%，主要原因是该支出用于职工住房公积金和住房补贴缴纳，2023 年 1 月调整职工住房公积金缴费基数，未纳入 2023 年部门预算编制，住房公积金费用相应增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.72 万元。其中：人员经费 698.98 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 0.8%，主要原因是 2023 年 1 月调整职工住房公积金缴费基数，未纳入 2023 年部门预算编制，住房公积金费用相应增加。人员

经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 151.74 万元，较上年决算数减少 39.94 万元，下降 20.8%，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、邮电费、工会经费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.18 万元，费用支出较年初预算数减少 0.82 万元，下降 82.0%，主要原因是厉行节约，“三公”经费支出较年初预算减少。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要原因是接待了山西晋城人社局调研、南京高淳区赴渝北开展人才工作交流和南川就业人才中心赴渝北考察学习等 3 批 21 人用餐，较上一年用餐费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上

年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0.18 万元，主要是用于公务用餐费用。费用支出较年初预算数减少 0.82 万元，下降 82.0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要原因是接待了山西晋城人社局调研、南京高淳区赴渝北开展人才工作交流和南川就业人才中心赴渝北考察学习等 3 批 21 人用餐，较上一年用餐费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 3 批次 21 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 85.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 9.5 万元，下降 100%，主要原因是本年度未开展基层就业工作人员培训会议，故无会议费支出。2023 年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 100%，主要原因是本年度未开展培

训，故无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 151.74 万元，较上年决算数减少 39.94 万元，下降 20.8%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、工会经费、维修（护）费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 94.25 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 94.25 万元。授予中小企业合同金额 94.25 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 94.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑、打印机等固定资产和第三方服务（城镇新增就业及重点群体就业调查、青年就业见习调查核实、职业培训补贴资金专项审计等）。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 426.06 万元，从评价情况来看，项目资金落实到位，全部用于专项工作的开展，资金使用绩效良好。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区 2023 年度脱贫人口跨省就业交通补助	项目编码：	50011223T000003697321	自评总分：	100		
项目主管部门：	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	王曦	联系电话：	67812871
资金情况							
	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	执行率得分	
年度总金额	0	5000	5000	100%	10	10	
其中：财政拨款	0	5000	5000	100%	10	10	
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			
激发脱贫人口等困难群体内生动力，支持有劳动能力的脱贫人员外出务工稳岗就业，进一步巩固脱贫成果。通过该项目带动脱贫人口跨省就业 20 人以上。		激发脱贫人口等困难群体内生动力，支持有劳动能力的脱贫人员外出务工稳岗就业，进一步巩固脱贫成果。通过该项目带动脱贫人口跨省就业 20 人以上。		激发脱贫人口等困难群体内生动力，支持有劳动能力的脱贫人员外出务工稳岗就业，进一步巩固脱贫成果。通过该项目带动脱贫人口跨省就业 40 人以上。			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资助对象	人	≥	20	40	0	100	15	15	是	
脱贫人口外出务工享受补贴率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
控制在预算范围内	元	≤	5000	5000	0	100	10	10	否	
补助金额	元	≤	5000	5000	0	100	10	10	否	
资助3类监测对象	人	≥	20	20	0	100	10	10	否	
政策持续	年	=	1	1	0	100	15	15	否	
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员经费	项目编码:	50011222T00000071491	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	社会保障科	部门联系人:	刘登位	联系电话:	67809560			
资金情况										
	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	执行率得分				
年度总金额	1050000	1049363.92	1049363.92	100%	10	10				
其中:财政拨款	1050000	1049363.92	1049363.92	100%	10	10				
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				
提高政府工作效能,控制行政运行成本,规范聘用人员管理,保障全区机关事业单位及其编外聘用人员合法权益。			未调整			提高政府工作效能,控制行政运行成本,规范聘用人员管理,保障全区机关事业单位及其编外聘用人员合法权益。				

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人员数量	人	≤	21	17	19.05	100	10	10	否	
聘用人员管理质量	其他	定性	好坏	好	0	100	20	20	是	
费用支出时间	日	≤	30	30	0	100	10	10	否	
提高政府工作效率，控制行政运行成本	其他	定性	优良中低差	优	0	100	11.5	11.5	否	
保障全区机关事业单位及其编外聘用人员合法权益	其他	定性	优良中低差	优	0	100	15	15	否	
聘用人员工作满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
劳务费及日常管理费用	万元/人	≤	5	5	0	100	13.5	13.5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	档案管理费	项目编码：	50011222T00000071480	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	龙李军	联系电话：	67583516			
资金情况										
	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	执行率得分				
年度总金额	100000	94205	94205	100%	10	10				
其中：财政拨款	100000	94205	94205	100%	10	10				
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				

干部、流动人员、失业人员档案管理有序，库房安全符合有关档案管理要求。档案服务对象满意度 95%以上。				干部、流动人员、失业人员档案管理有序，库房安全符合有关档案管理要求。档案服务对象满意度 95%以上。				干部、流动人员、失业人员档案管理有序，库房安全符合有关档案管理要求。档案服务对象满意度 95%以上。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
档案数字化卷数	万册	≥	0.6	0.8502	41.7	100	10	10	否		
2023年新转入档案数字化完成时间	年	≥	2023	2023	0	100	10	10	否		
档案管理正规有序	其他	定性	优良中低差	优	0	100	10	10	否		
库房安全符合有关档案管理要求	其他	定性	优良中低差	优	0	100	10	10	否		
群众对档案管理认可	其他	定性	好坏	号	0	100	30	30	是		
档案服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
数字化档案费用	万元/年	≤	10	9.4205	5.79	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	创享渝北	项目编码:	50011222T00000071456	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	社会保障科	部门联系人:	何国平	联系电话:	67812785			
资金情况										
	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	执行率得分				

年度总金额	100000	82750	82750	100%	10	10				
其中：财政拨款	100000	82750	82750	100%	10	10				
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						
举办 2023 年“创享渝北”创业创新大赛。大赛评选一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名，优胜奖 4 名，“最具网络人气奖” 3 名、“最佳风采奖” 2 名。大赛分为项目征集、项目初审、复赛、决赛阶段，开展一系列活动，参考第三届预算项目经费 10 万元。		举办 2023 年“创享渝北”创业创新大赛。大赛评选一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名，优胜奖 4 名，“最具网络人气奖” 3 名、“最佳风采奖” 2 名。大赛分为项目征集、项目初审、复赛、决赛阶段，开展一系列活动，参考第三届预算项目经费 10 万元。		已举办 2023 年“创享渝北”创业创新大赛。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名，优胜奖 4 名	名	≤	10	10	0	100	12.5	12.5	否	
大赛完成时间	年	=	2023	2023	0	100	15	15	否	
举办“创享渝北”服务品牌大赛系列专项活动	其他	定性	好坏	好	0	100	12.5	12.5	否	
营造浓厚氛围	其他	定性	优良中低差	忧	0	100	30	30	是	
服务对象对“创享渝北”大赛的满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
奖金和专家评审费用	万元	≤	10	8.275	17.25	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	创业担保贷款贴息	项目编号:	50011222T00000071596	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区人力资源和社会保障局	财政归口处室:	社会保障科	部门联系人:	何国平	联系电话:	67812785			
资金情况										
	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	执行率得分				
年度总金额	6454402.9	2255325.35	2255325.35	100%	10	10				
其中:财政拨款	6454402.9	2255325.35	2255325.35	100%	10	10				
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				
发放创业担保贷款金额 3000 万元。兑现贴息金额 235 万元,其中:符合上级政策要求的贷款,国家政策兑现贴息 70%,市级兑现贴息 21%,区级兑现贴息 9%;突破上级政策要求的贷款,100%由区级兑现贴息。			发放创业担保贷款金额 3000 万元。兑现贴息金额 235 万元,其中:符合上级政策要求的贷款,国家政策兑现贴息 70%,市级兑现贴息 21%,区级兑现贴息 9%;突破上级政策要求的贷款,100%由区级兑现贴息。			发放创业担保贷款金额 4513 万元。兑现贴息金额 225.53 万元。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放创业担保贷款金额	万元	≥	3000	4513	50.43	100	20	20	否	
对发放创业担保贷款金额 4500 万元进行贴息	其他	定性	高中低	高	0	100	15	15	否	
人工成本	元	≤	0	0	0	100	15	15	否	
为全区符合申请条件的创业者发放创业担保贷款,落实政策性贴息	其他	定性	好坏	好	0	100	30	30	是	

享受贷款政策人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
-------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

(十六) 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。

(十七) 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。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 李鑫, 023-67812877

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

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	1,276.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	938.17
		九、卫生健康支出	47.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	226.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,276.78	本年支出合计	1,276.78
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,276.78	总计	1,276.78

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,276.78	1,276.78						
208	社会保障和就业支出	938.17	938.17						
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.10	813.10						
2080101	行政运行	613.07	613.07						
2080102	一般行政管理事务	104.94	104.94						
2080106	就业管理事务	83.16	83.16						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.94	11.94						
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.14	27.14						
210	卫生健康支出	47.53	47.53						
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53						
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53						
213	农林水支出	226.03	226.03						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50						
2130505	生产发展	0.50	0.50						
21308	普惠金融发展支出	225.53	225.53						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	225.53	225.53						
221	住房保障支出	65.04	65.04						
22102	住房改革支出	65.04	65.04						
2210201	住房公积金	58.08	58.08						
2210203	购房补贴	6.96	6.96						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

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		1,276.78	850.71	426.06			
208	社会保障和就业支出	938.17	738.14	200.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.10	613.07	200.03			
2080101	行政运行	613.07	613.07				
2080102	一般行政管理事务	104.94		104.94			
2080106	就业管理事务	83.16		83.16			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.94		11.94			
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.14	27.14				
210	卫生健康支出	47.53	47.53				
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53				
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53				
213	农林水支出	226.03		226.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130505	生产发展	0.50		0.50			
21308	普惠金融发展支出	225.53		225.53			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	225.53		225.53			
221	住房保障支出	65.04	65.04				
22102	住房改革支出	65.04	65.04				
2210201	住房公积金	58.08	58.08				
2210203	购房补贴	6.96	6.96				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1,276.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	938.17	938.17	
		九、卫生健康支出	47.53	47.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	226.03	226.03	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	65.04	65.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,276.78	本年支出合计	1,276.78	1,276.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1,276.78	总计	1,276.78	1,276.78	

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

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
合计		1,276.78	850.71	426.06
208	社会保障和就业支出	938.17	738.14	200.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.10	613.07	200.03
2080101	行政运行	613.07	613.07	
2080102	一般行政管理事务	104.94		104.94
2080106	就业管理事务	83.16		83.16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.94		11.94
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.14	27.14	
210	卫生健康支出	47.53	47.53	
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	
213	农林水支出	226.03		226.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130505	生产发展	0.50		0.50
21308	普惠金融发展支出	225.53		225.53
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	225.53		225.53
221	住房保障支出	65.04	65.04	
22102	住房改革支出	65.04	65.04	
2210201	住房公积金	58.08	58.08	
2210203	购房补贴	6.96	6.96	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

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	671.65	302	商品和服务支出	151.74	310	资本性支出		
30101	基本工资	147.38	30201	办公费	95.62	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	111.37	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	209.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	32.65	30207	邮电费	13.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	58.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	27.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	24.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.27	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		698.98	公用经费合计						151.74

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区就业和人才中心

公开09表
单位：万元

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	151.74
（一）支出合计	0.18	0.18	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	151.74
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.18	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	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	94.25
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	21	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	94.25
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	94.25
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	94.25
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。