

重庆市大渡口区就业和人才中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.组织实施就业发展规划和年度计划，负责就业工作目标管理及考核。
- 2.贯彻落实《中华人民共和国就业促进法》、失业保险法律法规和就业创业有关政策，提供公益性就业创业服务，对就业困难群众和重点群体提供就业服务，按规定使用就业补助资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
- 3.面向劳动者开展职业技能、就业创业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。
- 4.指导镇街、村（社区）公共就业服务平台开展工作，推进人力资源基础台账建设及充分就业村（社区）创建。
- 5.承担高校毕业生就业创业服务及青年见习基地管理。
- 6.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。
- 7.开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息检测工作，承担创业服务及创业孵化基地建设和管

理。

8.承办区人力资源和社会保障局交办的其他有关事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区就业和人才中心内设 7 个机构科室，分别是综合科、城乡就业统筹科、失业保险科、流动人员档案管理科、创业指导科、培训鉴定科、人力资源服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 472.54 万元，其中：一般公共预算拨款 472.54 万元。收入较 2023 年增加 33.76 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 33.76 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 472.54 万元，其中：社会保障和就业支出 390.12 万元，卫生健康支出 21.38 万元，农林水支出 33.44 万元，住房保障支出 27.6 万元。支出较 2023 年增加 33.76 万元，主要是基本支出增加 43.96 万元，项目支出减少 10.2 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 472.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 472.54 万元，比 2023 年增加 33.76 万元。其中：基本支出 419.95 万元，比 2023 年增加 43.96 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出

52.59 万元，比 2023 年减少 10.2 万元，主要用于就业创业综合服务等重点工作的。

重庆市大渡口区就业和人才中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2023 年减少 0.08 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年相比无变化；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0.08 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 86.55 万元，与上年保持一致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 5.9 万元：政府采购货物预算 5.9 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 5.9 万元：政府采购货物预算 5.9 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 52.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2024 年无公务用车购置计划。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：尹晓敏 联系方式： 023-68082122

表一

重庆市大渡口区就业和人才中心财政拨款收支总表

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、本年收入	472.54	一、本年支出	472.54	472.54		
一般公共预算拨款	472.54	社会保障和就业支出	390.12	390.12		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	21.38	21.38		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	33.44	33.44		
		住房保障支出	27.60	27.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营预算拨款						
收入合计	472.54	支出合计	472.54	472.54		

表二

重庆市大渡口区就业和人才中心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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		438.78	472.54	419.95	52.59
208	社会保障和就业支出	366.12	390.12	370.98	19.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.81	335.14	320.57	14.57
2080101	行政运行	287.31	320.57	320.57	
2080106	就业管理事务	10.50	6.30		6.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.27		8.27
20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.69	31.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.85	15.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	

20807	就业补助	18.10	4.58		4.58
2080799	其他就业补助支出	18.10	4.58		4.58
210	卫生健康支出	14.79	21.38	21.38	
21011	行政事业单位医疗	14.79	21.38	21.38	
2101101	行政单位医疗	10.30	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	2.97	2.97	
213	农林水支出	34.19	33.44		33.44
21308	普惠金融发展支出	34.19	33.44		33.44
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	34.19	33.44		33.44
221	住房保障支出	23.67	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	23.67	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	23.67	27.60	27.60	

表三

重庆市大渡口区就业和人才中心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	合计	人员经费	公用经费
合计		419.95	333.40	86.55
301	工资福利支出	330.54	330.54	
30101	基本工资	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	52.90	52.90	
30103	奖金	107.11	107.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
30109	职业年金缴费	15.85	15.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	27.60	27.60	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.43	2.43	
302	商品和服务支出	86.55		86.55
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	0.10		0.10

30203	咨询费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费	0.35		0.35
30216	培训费	2.03		2.03
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	12.57		12.57
30229	福利费	4.14		4.14
30239	其他交通费用	13.49		13.49
30299	其他商品和服务支出	41.17		41.17
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

重庆市大渡口区就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.58					0.58	0.50					0.50

表五

重庆市大渡口区就业和人才中心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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区就业和人才中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	472.54	社会保障和就业支出	390.12
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	21.38
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	33.44
事业收入预算		住房保障支出	27.60
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	472.54	本年支出合计	472.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			

收入总计	472.54	支出总计	472.54
------	--------	------	--------

表七

重庆市大渡口区就业和人才中心收入总表

单位：万元

科目		合计	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		472.54	472.54								
208	社会保障和就业支出	390.12	390.12								
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.14	335.14								
2080101	行政运行	320.57	320.57								
2080106	就业管理事务	6.30	6.30								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.27	8.27								
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								

20807	就业补助	4.58	4.58								
2080799	其他就业补助支出	4.58	4.58								
210	卫生健康支出	21.38	21.38								
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38								
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85								
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97								
213	农林水支出	33.44	33.44								
21308	普惠金融发展支出	33.44	33.44								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	33.44	33.44								
221	住房保障支出	27.60	27.60								
22102	住房改革支出	27.60	27.60								
2210201	住房公积金	27.60	27.60								

表八

重庆市大渡口区就业和人才中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		472.54	419.95	52.59
208	社会保障和就业支出	390.12	370.98	19.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.14	320.57	14.57
2080101	行政运行	320.57	320.57	
2080106	就业管理事务	6.30		6.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.27		8.27
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	

20807	就业补助	4.58		4.58
2080799	其他就业补助支出	4.58		4.58
210	卫生健康支出	21.38	21.38	
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	
213	农林水支出	33.44		33.44
21308	普惠金融发展支出	33.44		33.44
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	33.44		33.44
221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	

表九

重庆市大渡口区就业和人才中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	5.90	5.90								
货物类	5.90	5.90								

表十

重庆市大渡口区就业和人才中心项目绩效目标表

填报单位：		126003-重庆市大渡口区就业和人才中心	
项目名称	50010422T000000090711-区级创业担保贷款贴息	项目负责人及联系电话	朱孟唯 68875579
主管单位	126003-重庆市大渡口区就业和人才中心	实施单位	126003-重庆市大渡口区就业和人才中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	33.44	
	其中：财政拨款	33.44	
	其他资金		
总体目标	现通过小额担保贷款贴息，对创业起到了促进作用，帮助创业者解决了融资问题		

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	95	%	30
		数量指标	个人贷款贴息户数	≥	20	户	10
			企业贷款贴息家数	≥	3	家	10
	效益指标	社会效益指标	创业积极性提升	定性	提升	其他	30

重庆市大渡口区就业和人才中心项目绩效目标表

填报单位：		126003-重庆市大渡口区就业和人才中心	
项目名称	50010422T000000090712-就业创业服务综合业务管理	项目负责人及联系电话	王涛 68083900
主管单位	126003-重庆市大渡口区就业和人才中心	实施单位	126003-重庆市大渡口区就业和人才中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	6.30	
	其中：财政拨款	6.30	
	其他资金		
总体目标	扩大创业就业政策宣传度，保障全区就业工作顺利开展 、通过开展就业创业各项工作，科学分析就业形势，为地区		

	经济发展提供决策依据，维护社会稳定，为群众真正办好事、办实事。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	培训忠县各类专业技术人员就业培训次数	≥	3	次/年	40
	效益指标	社会效益指标	全区就业创业工作提升	定性	提升	其他	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区就业和人才中心项目绩效目标表

填报单位：		126003-重庆市大渡口区就业和人才中心	
项目名称	50010424T000004280066-办公场所搬迁购置费	项目负责人及联系电话	杨青蓝 68083900
主管单位	126003-重庆市大渡口区就业和人才中心	实施单位	126003-重庆市大渡口区就业和人才中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	8.27	
	其中：财政拨款	8.27	
	其他资金		
总体目标	为开展人力社保工作的办公场地提供空调保障，保证日常工作的正常开展。		

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	40
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公秩序	定性	保障	其他	40
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%	10