

收支总表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

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	8,883.31	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	7,890.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,460.41
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	34.28
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	8,883.31	本年支出合计	9,417.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	533.71	转移性支出	
收入总计	9,417.02	支出总计	9,417.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		9,417.02	533.71	8,883.31						0
208	社会保障和就业支出	7,890.56	0.29	7,890.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,443.11		1,443.11						
2080101	行政运行	368.81		368.81						
2080106	就业管理事务	1,070.30		1,070.30						
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00						
20805	行政事业单位养老支出	77.15		77.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02		39.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51		19.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62		18.62						
20807	就业补助	6,370.29	0.29	6,370.00						
2080701	就业创业服务补助	6,370.29	0.29	6,370.00						
210	卫生健康支出	31.77		31.77						
21011	行政事业单位医疗	31.77		31.77						
2101101	行政单位医疗	19.51		19.51						
2101103	公务员医疗补助	4.66		4.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60		7.60						
213	农林水支出	1,460.41	533.41	927.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00						
2130505	生产发展	200.00		200.00						
21308	普惠金融发展支出	1,260.41	533.41	727.00						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,260.41	533.41	727.00						
221	住房保障支出	34.28		34.28						
22102	住房改革支出	34.28		34.28						
2210201	住房公积金	34.28		34.28						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支 出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
合计		9,417.02	512.01	8,905.01			
208	社会保障和就业支出	7,890.56	445.97	7,444.59			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,443.11	368.81	1,074.30			
2080101	行政运行	368.81	368.81				
2080106	就业管理事务	1,070.30		1,070.30			
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.02	39.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.51	19.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
20807	就业补助	6,370.29		6,370.29			
2080701	就业创业服务补助	6,370.29		6,370.29			
210	卫生健康支出	31.77	31.77				
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77				
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51				
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60				
213	农林水支出	1,460.41		1,460.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	200.00		200.00			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
21308	普惠金融发展支出	1,260.41		1,260.41			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,260.41		1,260.41			
221	住房保障支出	34.28	34.28				
22102	住房改革支出	34.28	34.28				
2210201	住房公积金	34.28	34.28				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

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
一、本年收入	8,883.31	一、本年支出	9,417.02	9,417.02		
一般公共预算拨款	8,883.31	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支 出				
		社会保障和就业支出	7,890.56	7,890.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.77	31.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,460.41	1,460.41		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支 出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支 出				
		住房保障支出	34.28	34.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支 出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支 出				
		往来性支出				
二、上年结转	533.71	二、结转下年				
一般公共预算拨款	533.71	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,417.02	支出总计	9,417.02	9,417.02		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,417.02	512.01	8,905.01
208	社会保障和就业支出	7,890.56	445.97	7,444.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,443.11	368.81	1,074.30
2080101	行政运行	368.81	368.81	
2080106	就业管理事务	1,070.30		1,070.30
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
20807	就业补助	6,370.29		6,370.29
2080701	就业创业服务补助	6,370.29		6,370.29
210	卫生健康支出	31.77	31.77	
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	
213	农林水支出	1,460.41		1,460.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130505	生产发展	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	1,260.41		1,260.41
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,260.41		1,260.41
221	住房保障支出	34.28	34.28	
22102	住房改革支出	34.28	34.28	
2210201	住房公积金	34.28	34.28	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		512.01	428.91	83.11
301	工资福利支出	408.29	408.29	
30101	基本工资	91.93	91.93	
30102	津贴补贴	62.58	62.58	
30103	奖金	131.18	131.18	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.02	39.02	
30109	职业年金缴费	19.51	19.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	34.28	34.28	
30114	医疗费	4.66	4.66	
302	商品和服务支出	83.11		83.11
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	14.93		14.93
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

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	
1.00					1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区就业和人才中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	1.60		1.60							
货物类	1.60		1.60							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		9,417.02	512.01	512.01		8,905.01	8,905.01		
整体绩效目标	加大就业创业工作信息的宣传，落实好就业补贴政策，支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，保障落实永川英才激励待遇，推进人才强区行动计划，完成就业资金相关考核任务。								
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	发放就业见习补贴人数		≥		1000	人次	10		
	创业担保贷款回收率		≥		90	%	10		
	就业补助对象精准度		≥		90	%	5		
	创业担保贷款发放额增长率		≥		10	%	5		
	地方配套资金到位率		=		100	%	5		
	英才引才奖励人数		≥		28	人数	5		
	英才引才奖励单位		≥		12	家	5		
	全年人才服务人次		≥		100	人次	5		
	全年举办大型公益就业活动		≥		2	场次	5		
	全年举办招聘会场数		≥		45	场次	5		
	人才服务应答率		≥		95	%	10		
	普惠金融机构网点覆盖率		≥		60	%	10		
	失业人员再就业人数		≥		5500	人数	10		
	城镇新增就业人数		≥		25000	人数	10		
其他说明	无								