

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保

计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法行为。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评阶、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单

位人员和机关工勤人员管理政策。

10.综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

九龙坡区人力资源和社会保障局由局机关（内设10个科室）和区社会保险事务中心（正处级）、区就业和人才中心（副处级）2个独立核算的参公事业单位以及区人事考试中心、区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院等3个非独立核算的正科级事业单位组成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的预算单位主要包括九龙坡区人力资源和社会保障局机关、九龙坡区社会保险事务中心、九龙坡区就业和人才中心、区人事考试中心、区劳动监察大队和区劳动人事争议仲裁院。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

1.机构改革要求。根据机构改革方案，我部门公务员管理职能划转至区委组织部，军队转业干部管理服务职能划转至区退役军人事务局，医疗保险基金管理等相关职能划转至区医疗保障局。

2.机构调整情况。根据机构改革方案，我部门撤销了公务员管理科、军队转业干部管理服务中心两个机构。

3.财政财务调整情况。2019 年度机构改革已经完成，根据本部门 2019 年末财务管理实际，我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整，2019 年度决算反映数据为预算调整后数据。

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。2019 年度收入总计 16,519.85 万元，支出总计 16,519.85 万元。收支较上年决算数减少 4,595.60 万元，下降 21.76%，主要原因是我部门为机构改革涉改单

位，军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相应经费减少。

2.收入情况。2019年度收入合计16,452.82万元，较上年决算数减少4,114.05万元，下降20.00%，主要原因是我部门为机构改革涉改单位，军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相应预算收入减少。其中：财政拨款收入16,452.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余67.03万元。

3.支出情况。2019年度支出合计16,519.85万元，较上年决算数减少4,465.44万元，下降21.28%，主要原因是我部门为机构改革涉改单位，军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相应支出减少。其中：基本支出4,060.79万元，占24.58%；项目支出12,459.06万元，占75.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少130.17万元，下降100.00%，主要原因是上年度结转和结余资金在本年度使用完毕，本年度末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16,519.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4,595.60万元，下降21.76%。主要原因是我部门为机构改革涉改单位，军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相应收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入16,452.82万元，较上年决算数减少4,114.05万元，下降20.00%。主要原因是我部门为机构改革涉改单位，军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相应预算收入减少。较年初预算数减少3,413.22万元，下降17.18%。主要原因是随着机构职能划转，年中军转干部安置及医疗保险基金管理相关经费调减。此外，年初财政拨款结转和结余67.03万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,519.85万元，较上年决算数减少4,465.44万元，下降21.28%。主要原因是我部门为机构改革涉改单位，军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相应支出减少。较年初预算数减少4,452.22万元，下降21.23%。主要原因是随着机构职能划转，年中军转干部安置及医疗保险基金管理相关经费调减。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨

款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 130.17 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度结转结余资金在本年度使用完毕，本年度末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门 2019 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）一般公共服务支出 3,130.07 万元，占 18.95%，较年初预算数减少 285.03 万元，下降 8.35%，主要原因是我部门为机构改革涉改单位，军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相关人员经费和公用经费调减。

（2）社会保障与就业支出 11,178.29 万元，占 67.67%，较年初预算数减少 3,457.38 万元，下降 23.62%，主要原因是医疗保险基金管理相关职能职责划转，相关项目经费减少。

（3）卫生健康支出 150.91 万元，占 0.91%，较年初预算数减少 620.40 万元，下降 80.43%，主要原因是医疗保险基金管理职能划转，相关项目经费减少。

（4）农林水支出 365.48 万元，占 2.21%，较年初预算数减少 1.52 万元，下降 0.41%，主要原因是创业担保贷款贴息支出比年初预算少 1.52 万元。

（5）资源勘探信息等支出 1,436.86 万元，占 8.70%，较年初预算数减少 68.14 万元，下降 4.53%，主要原因是人才服务联盟平台项目资金未及时拨付。

(6) 住房保障支出 258.24 万元，占 1.56%，较年初预算数减少 19.75 万元，下降 7.10%，主要原因是人员划转，相关支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,060.79 万元。其中：人员经费 3,142.46 万元，较上年决算数减少 399.13 万元，下降 11.27%，主要原因是军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相关经费调减。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费 918.33 万元，较上年决算数减少 133.54 万元，下降 12.70%，主要原因是军队转业干部安置及医疗保险基金管理相关职能职责划转，相关公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.54 万元，较年初预算数减少 8.61 万元，下降 77.22%。较上年支出数减少 8.88

万元，下降 77.76%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数减少 5.61 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门今年未安排人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 2.28 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人事考试试卷运送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 2.72 万元，下降 54.40%，主要原因是我部门进一步加强公务用车审批管理，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.59 万元，下降

20.56%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.26 万元，主要用于接待相关部门到我区调研、检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 5.89 万元，下降 95.77%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 2.69 万元，下降 91.19%，主要原因是本年度公务接待次数进一步减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 6 批次 52 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。2019 年本部门人均接待费 50.35 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.28 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 918.33 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行

经费较上年决算数减少 133.54 万元，下降 12.70%，主要原因是我部门为机构改革涉改单位，军队转业干部安置及医疗保险相关职能职责划转，相应机关运行经费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 36.06 万元，较上年决算数减少 16.96 万元，下降 31.99%，主要原因是我部门严控会议规模与参会人员数量，大力提倡视频会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 17.96 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 72.53%，主要原因是本年度为了进一步提升职工的工作业务能力，安排职工外出培训人次增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 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 0 辆、应急保障用车 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 104.88 万元，其中：政府采购货物支出 69.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.42 万元。授予中小企业合同金额 104.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：

授予小微企业合同金额 104.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于办公设备采购、企业网上申报服务费。

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 65 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 65 项，涉及资金 7,999.18 万元；从评价情况来看，项目资金使用基本达到年初预算目标。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表（详见附件 9）

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 122%。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 293 家区重点企业全年招工人数 6146 人，二是新招员工稳岗率达到了 100%。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托会计师事务所对人才服务联盟平台项目开展了绩效评价。评价结果为中等。从评价情况来看，该项目自 2017 年 8 月运行以来，先后接待国家财政部、国家人社部办公厅、专业技术人员管理司、国家人社部统计调查中心、市委组织部、市人力社保局、市财政局相关领导，市内

外高校、有关区县和区内各部门、相关园区的领导和代表调研，并得到了充分肯定，在开展市、区联动合作方面起到了积极推动作用。

对标承接市级、区级人才工作任务与活动，如2019年第一届全国技工院校学生创新创业大赛重庆选拔赛、“大创慧谷”杯大学生创新创业大赛初赛、九龙坡区首届“人才龙卡”持有人评选、九龙坡区人才引进工作等。

发挥服务人才就业创业的积极作用，2017年8月至2018年12月，开展“大家谈”沙龙活动辐射人数近6000人。通过邀请不同行业专家、企业家、各领域人才参与论坛发布新思路、新项目，深入探讨，产生“合纵连横”的社会效应，延伸人才、企业的理念和价值。“未来企业家”培训项目累计培训1025人，“居家就创业”项目累计培训1338人，促进区内近千人灵活就业。同步开展的GYB创业培训、就业创业专家库师资培训等多个项目，辐射人数3000余人。向全国高等院校免费提供优质课程学习资源、教师在线培训等服务，覆盖西南地区学员近10万人。

促进人才就业渠道纵深拓宽，共举办各类线上线下招聘会450多场，解决就业4万余人次，提供就业岗位10万余个，开展高端人才寻访1200余人次，建立拥有310万储量的人才库。

推动创新项目孵化效能提升，围绕“双创”与“五五部

署”进行项目孵化，促进产业创新与科技成果转化。累计服务 400 组创业项目、创客，带动 2000 余人就业创业；举办各类主题活动、创新创业沙龙 150 场次，辐射创客 5000 人次。

成功开发人才服务管理系统，实现人才龙卡、人才公寓在线申报、查询、审批。截止 2020 年 10 月，累计受理人才龙卡服务项目申报 146 人次，咨询服务 397 人次，服务办结 83 人次；受理人才公寓申报 68 人次，咨询服务 400 人次。

平台主要存在的问题：一方面是前期设置部分运营指标没有充分考虑引入的企业需要时间来培育，特别是异地企业需要时间适应本土环境，加之 2018 年后经济下行对创新创业环境冲击较大，导致运营指标完成与预期存在差距。一方面是缺乏专业的运营团队研究和制定本地人才培养计划，未能有效挖掘区内支柱产业的产业结构调整升级趋势以及战略性新兴产业的人才需求。一方面由于平台的建立属于创新工作，没有可借鉴参考的模式，缺乏运营指标调整机制。

下一步建议：一是合理设置运营目标，充分考虑经济大环境发展水平、区域产业特点、平台整体目标等综合因素。二是要立足发展、规划人才供给：聚焦九龙坡区重点支柱产业链、战略产业链、科技链打造人才链；培育、开发专业服务：大力发展专业性、行业性人才市场，鼓励发展高端人才

猎头等专业化服务机构；推进平台整体市场化运作：坚持“不管由谁运作，一定要市场化运作”的原则。三是建立灵活的经营业绩指标调整机制，不断优化调整经营业绩考核指标，保障项目长远发展战略的实现。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-61968927。

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 8. 机构运行信息表
 9. 2019年绩效自评表

附件 1

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	16,452.82	一、一般公共服务支出	3,130.07
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,178.29
		九、卫生健康支出	150.91
		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	365.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,436.86
		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	258.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	16,452.82	本年支出合计	16,519.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.03	年末结转和结余	0.00
总计	16,519.85	总计	16,519.85

附件 3

支出决算表

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		16,519.85	4,060.79	12,459.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,130.07	1,265.67	1,864.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,130.07	1,265.67	1,864.40	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,222.89	1,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	1,099.13	0.00	1,099.13	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	765.22	0.00	765.22	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,178.31	2,385.97	8,792.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,120.58	1,861.80	258.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	129.66	0.00	129.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.12	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00

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）						
20805	行政事业单位离退休	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.55	35.55	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	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	609.23	0.00	609.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	609.23	0.00	609.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,905.07	0.00	6,905.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,905.07	0.00	6,905.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.48	0.00	365.48	0.00	0.00	0.00

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）						
21308	普惠金融发展支出	365.48	0.00	365.48	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	356.48	0.00	356.48	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,436.86	0.00	1,436.86	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,436.86	0.00	1,436.86	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,436.86	0.00	1,436.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.25	258.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.25	258.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

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	16,452.82	一、一般公共服务支出	3,130.07	3,130.07	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,178.29	11,178.29	0.00
		九、卫生健康支出	150.91	150.91	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	365.48	365.48	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

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
		十四、资源勘探信息等支出	1,436.86	1,436.86	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	258.24	258.24	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,452.82	本年支出合计	16,519.85	16,519.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.03	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	67.03				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	16,519.85	总计	16,519.85	16,519.85	0.00

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		67.03	16,452.82	16,519.85	4,060.79	12,459.06	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	3,130.02	3,130.07	1,265.67	1,864.40	0.00
20110	人力资源事务	0.05	3,130.02	3,130.07	1,265.67	1,864.40	0.00
2011001	行政运行	0.00	1,222.89	1,222.89	1,222.89	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00	1,099.13	1,099.13	0.00	1,099.13	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	765.22	765.22	0.00	765.22	0.00
2011050	事业运行	0.00	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	11,147.39	11,178.31	2,385.97	8,792.34	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.92	2,089.66	2,120.58	1,861.80	258.78	0.00
2080101	行政运行	0.00	1,861.80	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.92	98.74	129.66	0.00	129.66	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	129.12	129.12	0.00	129.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	506.35	506.35	506.35	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	204.63	204.63	204.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	94.47	94.47	94.47	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	171.70	171.70	171.70	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	609.23	609.23	0.00	609.23	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	609.23	609.23	0.00	609.23	0.00
20808	抚恤	0.00	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	1,017.96	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	1,017.96	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2082804	拥军优属	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	6,905.07	6,905.07	0.00	6,905.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	6,905.07	6,905.07	0.00	6,905.07	0.00
210	卫生健康支出	0.00	150.91	150.91	150.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	150.91	150.91	150.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	85.90	85.90	85.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
213	农林水支出	31.75	333.72	365.48	0.00	365.48	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.75	333.72	365.48	0.00	365.48	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	22.75	333.72	356.48	0.00	356.48	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.31	1,432.56	1,436.86	0.00	1,436.86	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.31	1,432.56	1,436.86	0.00	1,436.86	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.31	1,432.56	1,436.86	0.00	1,436.86	0.00
221	住房保障支出	0.00	258.25	258.25	258.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	258.25	258.25	258.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	213.50	213.50	213.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,921.14	302	商品和服务支出	886.35	310	资本性支出	31.98
30101	基本工资	520.22	30201	办公费	46.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	506.48	30202	印刷费	14.64	31002	办公设备购置	31.98
30103	奖金	490.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	210.39	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.82	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	204.63	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	94.47	30207	邮电费	67.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.75	30211	差旅费	241.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	216.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	24.59	30213	维修（护）费	14.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	456.71	30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	221.33	30215	会议费	10.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	37.71	30216	培训费	17.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	17.82	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	123.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	50.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.87	30229	福利费	2.83	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	33.12	30239	其他交通费用	124.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	196.22	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	3,142.46		公用经费合计				918.33

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

附件 8

机构运行信息表

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	918.33
(一) 支出合计	11.15	2.54	(一) 行政单位	329.42
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	588.91
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	2.28	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	5.00	2.28	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.15	0.26	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	6.15	0.26	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	0.00	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)	—	6	六、政府采购支出信息	—

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	104.88
6. 国内公务接待人次（人）	—	52	1. 政府采购货物支出	69.46
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	35.42
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	104.88
二、会议费	72.00	36.06	其中：授予小微企业合同金额	104.88
三、培训费	49.92	17.96		

附件 9

2019 年绩效自评表

专项(项目)名称	重点企业招工补贴		联系人及电话	陈丽佳/61968807	
主管部门	区人力社保局		实施单位	区就业和人才中心	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	550	总量	550	100%
	其中:区级资金	550	其中:区级资金	550	100%
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	保障我区 293 家重点企业用工,维持企业正常生产,全年招工人数不低于 5000 人。			293 家区重点企业用工全年招工人数 6146 人。	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
	2019 年新进且稳岗 1-6 个月的员工	5000 人	6146	122%	
	员工稳岗率	100%	100%	100%	
	完成期限	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	100%	
	补贴成本	≤1000 元/人	814 元/人	100%	
说明	无。				