

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	476.99	一、本年支出	664.02	664.02		
一般公共预算资金	476.99	社会保障和就业支出	237.54	237.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.08	17.08		
国有资本经营预算资金		农林水支出	387.03	387.03		
		住房保障支出	22.37	22.37		
二、上年结转	187.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	187.03					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	664.02	支出合计	664.02	664.02		

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		664.02	276.99	387.03
208	社会保障和就业支出	237.54	237.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.74	197.74	
2080101	行政运行	197.74	197.74	
20805	行政事业单位养老支出	39.8	39.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101101	行政单位医疗	14.1	14.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
213	农林水支出	387.03		387.03
21305	扶贫	206.5		206.5
2130505	生产发展	200		200
2130599	其他农林水支出	6.5		6.5
21308	普惠金融发展支出	180.53		180.53
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	180.53		180.53
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		276.99	276.99	0.00
301	工资福利支出	265.65	265.65	
30101	基本工资	58.5	58.5	
30102	津贴补贴	48.7	48.7	
30103	奖金	79.2	79.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	14.1	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	22.37	22.37	
302	商品和服务支出	11.34	11.34	
30239	其他交通费用	11.34	11.34	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.00		0.00		0.00	0.00

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	664.02	合计	664.02
一般公共预算资金	664.02	社会保障和就业支出	237.54
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.08
国有资本经营预算资金		农林水支出	387.03
财政专户管理资金		住房保障支出	22.37
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		664.02	664.02	
208	社会保障和就业支出	237.54	237.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.74	197.74	
2080101	行政运行	197.74	197.74	
20805	行政事业单位养老支出	39.8	39.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101101	行政单位医疗	14.1	14.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
213	农林水支出	387.03	387.03	
21305	扶贫	206.5	206.5	
2130505	生产发展	200	200	
2130599	其他农林水支出	6.5	6.5	
21308	普惠金融发展支出	180.53	180.53	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	180.53	180.53	
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	

2024年城口县社会保险事务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	城口县就业和人才中心内设	部门支出预算数	664.02		
当年整体绩效目标	保障机构正常运行、保障干部职工正常的工资福利待遇，保障就业创业工作、培训工作、流动人员管理工作、失业保险工作、劳务经济工作、人力资源服务工作的正常有序开展，确保创业就业任务、招工任务、创业担保贷款任务、培训任务、失业保险征缴任务等的完成。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费控制率	5	%	共性指标	≤110%
	一般性支出压减率	10	%	共性指标	≤0%
	三公经费变动率	5	%	共性指标	≤0%
	基本支出预算控制率	10	%	共性指标	≤150%
	结转结余率	10	%	共性指标	≤9%
	预算执行序时进度	10	%	共性指标	≥月份/12
	往来账款变动率	10	%	共性指标	≤0%
	新增城镇就业完成率	10	%	个性指标	≥95%
	职业培训任务完成率	10	%	个性指标	≥95%
	创业担保贷款完成率	10	%	个性指标	≥95%
	离校未就业应届高校毕业生就业率(%)	10	%	个性指标	≥90%

联系人：

张倩

联系电话：

15223711515

绩效目标表

单位信息:	316001-城口县人力资源和社会保障局		项目名称:	渝财农〔2023〕146号城口县2024年脱贫人口（含跨区域外出务工交通补贴		
主管部门:	316-城口县人力资源和社会保障局		项目经办人:			
预算执行率:	10		项目经办人:			
整体目标:	每年对跨区域外出务工的脱贫人口（含防止返贫监测对象）给予交通补助。1.能提供报销凭证的脱贫人火车硬座、高铁（动车）二等座和省际（县际）班车客运的往返票据据实补助；2.对无法提供报销凭证补助（含往返费用），每年仅可享受一次。3.补足差额。对已给予定额交通补贴且能提供报销凭证的外外出务工脱贫人口集中返乡时段主动收集报销凭证，按往返有效票据金额补足差额。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位
产出指标	效果指标	每年对跨区域外出务工的脱贫人口（含防止返贫监测对象）给予交通补助。	定性		跨区域外出务工的脱贫人口（含防止返贫监测对象）	
效益指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	定性		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%

防止返贫监测对象)		职能职责与活动:	31-城乡就业指导工作(就业局)/11-高校毕业生、就				
		项目总额:	2000000				
		其中: 财政资金:	2000000				
人口,按外出务工乘坐 三的脱贫人口,按定额 外出务工脱贫人口,在		财政专户管理资金:	0				
		单位资金:	0				
		社会投入资金:	0				
		银行贷款:	0				
权重(%)	备注						
40							
40							
10							

绩效目标表

单位信息:	316001-城口县人力资源和社会保障局(本级)	项目名称:	创业担保贷款贴息资金				
主管部门:	316-城口县人力资源和社会保障局	项目经办人:					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					
整体目标:	创业担保贷款贴息资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	为有创业意愿人员提供资金	≥		100	人	40
效益指标	经济效益	为有创业意愿人员提供资金	定性		带动就业		40
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥		95	%	10

	职能职责与活动:		31-城乡就业指导工作(就业局)/13-积极开展创业活动			
	项目总额:		290000			
	其中:	财政资金:	290000			
	财政专户管理资金:		0			
	单位资金:		0			
	社会投入资金:		0			
	银行贷款:		0			
备注						

绩效目标表

单位信息:	316001-城口县人力资源和社会保障局(本级)	项目名称:	创业担保贷款贴息				
主管部门:	316-城口县人力资源和社会保障局	项目经办人:					
预算执行率:	10	项目经办人电话:					
整体目标:	创业担保贷款贴息资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	为有创业意愿人员提供资金	≥		300	人	40
效益指标	经济效益	为有创业意愿人员提供资金	定性		带动就业		40
满意度指标	对象满意度	服务对象满意度	≥		95	%	10

	职能职责与活动:	31-城乡就业指导工作(就业局)/13-积极开展创业活				
	项目总额:	1515338.3				
	其中: 财政资金:	1515338.3				
	财政专户管理资金:	0				
	单位资金:	0				
	社会投入资金:	0				
	银行贷款:	0				
备注						

绩效目标表

单位信息:	316001-城口县人力资源和社会保障局(本级)		项目名称:	城财发〔2022〕674号城口县2023年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域外出务工交通补贴				
主管部门:	316-城口县人力资源和社会保障局		项目经办人:					
预算执行率:	10		项目经办人电话:					
整体目标:	<p>每年对跨区域外出务工的脱贫人口(含防止返贫监测对象)给予交通补助。1.能提供报销凭证的脱贫人口,按外出务工乘坐火车硬座、高铁(动车)二等座和省际(县际)班车客运的往返票据据实补助;2.对无法提供报销凭证的脱贫人口,按到市外就业200元的标准给予定额补助(含往返费用)。3.补足差额。对已给予定额交通补贴且能提供报销凭证的外出务工脱贫人口,在外出务工脱贫人口集中返乡时段主动收集报销凭证,按往返有效票据金额补足差额,每年仅可享受一次。激励减少脱贫人口(含防止返贫监测对象)外出务工,增加家庭年收入,防止返贫。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	补助资金及时发放率90%,补助资金发放准确率100%	≥		90	%	40	
效益指标	经济效益	减少脱贫人口(含防止返贫监测对象)外出务工,增加家庭年	≥		200	元/人	30	
满意度指标	满意度指标	满意度95%以上	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	减少脱贫人口(含防止返贫监测对象)交通费用支出200万元	≥		10000	人	10	

职能职责与活动:		06-促进就业工作/12-就业促进活动			
项目总额:		65003			
其中:	财政资金:	65003			
财政专户管理资金:		0			
单位资金:		0			
社会投入资金:		0			
银行贷款:		0			