

重庆市渝北区就业和人才中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区就业人才中心受区人力社保局委托，承担以下职责任务：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。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无纳入本单位决算编制的下属二级单位。

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。2021 年度收入总计 1,808.28 万元，支出总计 1,808.28 万元。收支较上年决算数减少 1,290.18 万元、下

降 41.6%，主要原因是因职能划转，减少了引才专项资金预算安排。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,808.28 万元，较上年决算数减少 1,290.18 万元，下降 41.6%，主要原因是根据区人社局三定方案，人才工作相关职能职责划转到区人社局机关科室，引才专项资金较上年相应减少。其中：财政拨款收入 1,808.28 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,808.28 万元，较上年决算数减少 1,290.18 万元，下降 41.6%，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款中的引才专项资金支出。其中：基本支出 703.52 万元，占 38.9%；项目支出 1,104.76 万元，占 61.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,808.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,290.18 万元，下降 41.6%。主要原因是减少了引才专项资金预算安排。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,808.28 万元，较上年决算数减少 390.18 万元，下降 17.7%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少差旅费和应休未休等支出。较年初预算数增加 356.76 万元，增长 24.6%。

主要原因是年中追加创业担保贴息经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,808.28 万元，较上年决算数减少 390.18 万元，下降 17.7%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少差旅费和应休未休等支出。较年初预算数增加 356.76 万元，增长 24.6%。主要原因是年中追加创业担保贴息经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本部门 2021 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）社会保障与就业支出 1,274.96 万元，占 70.5%，较年初预算数增加 41.32 万元，增长 3.3%，主要原因是新增人员 3 人。

（2）卫生健康支出 30.25 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 1.11 万元，增长 3.8%，主要原因是新增人员 3 人。

（3）农林水支出 447.69 万元，占 24.8%，较年初预算数增加 286.55 万元，增长 177.87%，主要原因是增加创业担保贷款贴息支出。

（4）住房保障支出 55.38 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 27.78 万元，增长 100.7%，主要原因是人员增加的同时住房公积金缴费基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.52 万元。其中：人员经费 493.67 万元，较上年决算数减少 36.30 万元，下降 6.8%，主要原因是减少应休未休支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费 209.86 万元，较上年决算数减少 39.23 万元，下降 15.7%，主要原因是厉行节约，减少差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 900.00 万元，下降 100%；本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 900.00 万元，下降 100%，主要原因是根据区人社局三定方案，人才工作相关职能职责划转到区人社局机关科室，政府性基金预算财政拨款中的引才专项资金较上年相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.05 万元，较年初预算数减少 0.95 万元，下降 95%，主要原因是受疫情影响，三公经费支出较年初预算减少。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 66.7%，主要原因是受疫情影响，接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算数一致，与上年决算数一致。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。与年初预算数一致，与上年决算数一致。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费用支出。与年初预算数一致，与上年决算数一致。

公务接待费 0.05 万元，主要用于接待就业创业工作调研工作小组。费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，下降 95%，主要原因是严格控制公务接待费。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 66.7%，主要原因是受疫情影响，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 0 辆；国内公务接待 1 批次 7 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。2021 年本部门人均接待费 71.43 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.63 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 100%，主要原因是开展了基层就业工作人员培训。本年度培训费支出 3.29 万元，较上年决算数减少 19.88 万元，下降 85.8%，主要原因是疫情期间，严格控制培训次

数及人数。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 209.86 万元，机关运行经费主要用于开支保障单位运行而购买的货物和服务等日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少 39.23 万元，下降 15.7%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我中心对 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 653.03 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	创业担保贴息					自评总分(分)	91.5			
主管部门	重庆市渝北区人力资源和社会保障局					项目联系人	何国平	联系电话	67812785	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)
		886.21	446.69			446.69		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	1.创业担保贴息主要用于个人贷款,即创业前为城镇登记失业人员、城乡低保人员、城镇零就业家庭成员、残疾人、复原转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、脱贫人口、或成为网络商户、农村自主创业农民;企业贷款,即当年新招用符合创业担保贷款条件人员数量达到企业现有在职职工人数15%(超过100人企业达到8%),并与其签订一年以上劳动合同,无拖欠职工工资、欠缴社会保险费等违法违规信用记录的小微企业所申请的创业担保贷款产生的利息,以规定的贴息标准贴还给贷款人。 2.效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好,管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好,社会公众的满意度及可持续影响力也较好。 3.满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行,不存在违规违法的问题。					未调整		2021年对回收的311笔贷款共计8005万元进行贴息,创业担保贴息共发放446.69万元,整个项目的运行和资金的发放严格按照我单位内部管理制度的有关规定执行,不存在违规违法的问题。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	质量指标	%	=	创业担保贴息发放准确率	100%	100%	5	5	5	否
	时效指标	%	≥	补贴资金在规定时间内支付到位率	95%	90%	5	5	4.5	否
	数量指标	%	≥	本年度申请创业担保贴息人数贴息率	95%	90%	40	40	36	否
	服务对象满意度指标	%	≥	就业扶持政策经办服务满意度	95%	90%	40	40	36	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无									

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

（1）按规定要求履行了预算、报销手续并相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

（2）财政资金拨付到位及时。

（3）按期保质保量完成预算项目，资金使用绩效良好。

（三）重点绩效评价结果

无。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-67812877**。