

南充市人力资源和社会保障局
2024 年
部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市人力资源和社会保障局 2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市人力资源和社会保障局 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分
南充市人力资源和社会保障局
概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市人社局职能简介

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施工业人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建产全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，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并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规

范并组织实施。指导督促企业参加工伤保险。

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社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实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，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，健全相关服务管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来（回）南充工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，执行国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，拟订机关事业单位工勤人员岗位等级规范具体实施办法，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导全市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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.贯彻落实农民工相关政策，拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目

录清单管理，加强事中事后监督管理，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

（二）南充市人社局2024年重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全市人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实省委十二届四次全会、市委七届九次全会、省市经济工作会议决策部署，以及2024年中省市“两会”暨全省人社工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力做好稳就业保就业，完善收入分配和社会保障，加强人事人才工作，构建和谐劳动关系，持续深化系统行风暨“温暖人社”建设，全面加强党的建设，着力推动全市人力资源社会保障事业开创新局面，为全面建设社会主义现代化南充贡献人社力量。

1.全力推进稳就业保就业

坚持就业优先导向，深入推进落实“十四五”就业促进规

划，着力扩大就业容量、提升就业质量，实现全年城镇新增就业6万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右，确保全市就业局势总体稳定。

着力实施就业优先政策，优化调整就业创业补助资金管理辦法、公益性岗位开发管理辦法、就业困难人员认定辦法等就业政策，加大政策宣传落实力度。着力稳企业稳岗，用足用好减税降费、援企稳岗等助企纾困政策，加大对民营企业、中小微企业稳岗扩岗支持，千方百计稳岗位。着力支持重点群体就业创业，深入开展高校毕业生等青年就业服务攻坚行动挖掘政策性岗位资源，积极拓宽就业渠道，做实实名制服务举措，持续开展“1131”精准服务和困难毕业生结对帮扶。统筹做好其他困难群体就业帮扶工作，动态消除零就业家庭。积极申报创建公共就业创业服务示范城市，强化就业创业补助资金绩效管理，按要求做好资金审计相关工作。支持创业带动就业，支持发展灵活就业和新就业形态，扩大创业担保贷款基金规模和发放规模，积极参加“中国创翼”“四川省创业博览会”等活动。着力开展公共就业服务专项活动，做好就业援助月、春风行动、民营企业服务月、金秋招聘月、“百日千万”招聘专项行动等活动。着力加强就业形势研判，开展就业监测预警、紧跟重点行业、重点企业、重点群体就业失业状况，防范化解规模性失业风险。

推动职业技能培训提质升级，按照省厅要求完善培训指

标考核机制。贯彻落实全省补贴性职业技能培训管理办法和承训机构认定办法。全面落实专账资金结余调剂制度，制订《南充市民办职业培训学校管理办法》，修订《南充市就业培训组织实施细则》，全面推进等级评估工作，落实省厅的公共实训基地运营管理试行办法。

加强与川陕甘革命老区和川东北地区人力资源服务交流协作，推动人力资源服务区域协同发展。加大人力资源服务品牌建设和推介力度，推动人力资源服务市场主体实力提升。加快川渝（南充）人力资源服务产业园数智转型建设，提升园区聚焦效应，推动园区提质增效。加强人力资源服务机构监督检查，推动人力资源市场健康发展。

2.积极推进收入分配和社会保障

充分发挥工资收入在整个收入分配中的基础性作用，不断完善收入分配制度，增加低收入者收入，扩大中等收入群体，配合做好城镇居民人均可支配收入有关工作，让群众共享改革发展成果。

加强企业工资分配宏观调控。发布年度企业工资指导线，开展企业薪酬调查和制造业人工成本监测。完善国有企业工资分配管理机制，加大市属国有企业工资内外收入监督检查，推动建立国有企业工资分配管理工作机制。

改革完善事业单位收入分配制度。持续推进公立医院、高校科研院所等薪酬制度改革。做好市属事业单位绩效工资

政策实施及相关群体待遇统筹。强化事业单位绩效考核结果在收入分配领域运用。完善基层人员待遇保障倾斜政策，指导各县（市、区）完善事业单位绩效工资管理政策体系。加强工资政策执行情况监管。

积极稳妥推进养老保险制度改革。落实企业职工基本养老保险全国统筹，做好四川省企业职工基本养老保险实施办法、实施细则修订后的贯彻落实工作；做好企业职工基本养老保险增发待遇项目过渡办法制定后的贯彻落实工作；压紧压实县（市、区）政府保发放主体责任，确保各项社保待遇按时足额发放；持续推进社会保险经办数字化转型，推进增量电子档案规范化建设。落实省厅制定的机关事业单位工作人员养老保险过渡期结束后待遇平稳衔接办法；及时兑现机保退休“中人”待遇。落实民生政策标准动态调整机制，做好退休人员基本养老金调整工作，继续开展城乡居民基本养老保险缴费水平提升年行动，鼓励有条件的村级集体经济组织开展集体经济补助个人缴费试点。做好养老保险各项考核工作。贯彻落实个人养老保险制度。

全面落实失业保险、工伤保险省级统筹。延续实施阶段性降低工伤保险、失业保险费率、稳岗返还、技能提升补贴政策。持续推动超龄等从业人员、基层快递网点优先参加工伤保险，探索推进补充工伤保险制度。加强工伤预防和工伤康复。持续做好劳务专合社社员、货车司机等群体参加工伤

保险试点和新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。

优化社保经办服务。深入实施全民参保计划，聚焦农民工、灵活就业人员、新就业形态就业人员等重点群体，实施社会保险精准扩面工作，不断扩大社会保险覆盖范围。做好困难群体政府代缴城乡居民基本养老保险费和退捕渔民参保缴费补贴工作。持续推进社保基金管理巩固提升行动，提升监管效能。加强职业年金投资运营。

3.持续激发人才人事工作活力

持续抓好《关于深化职称制度改革的实施意见》《四川省职称评审管理暂行办法》《职称评审委员会管理办法（试行）》的通知》等文件精神贯彻落实，进一步规范职称评审程序，确保职称评审质量。推动“四川省职称评审信息系统”运用，并做好职称历史数据归集工作，实现职称“全程网办”和资格证书全面电子化。坚持开展省、市、县各级专家下基层服务活动，助力精准脱贫和乡村振兴。加强职称评审工作的全方位监管，全面提升职称工作的社会公信力和群众满意度。继续做好人才项目申报及服务工作，为市委、市政府实施中心战略目标任务不断吸纳、推举、储蓄人才。

扎实推进“技能四川行动”落实落地，贯彻落实技能人才“1+N”政策制度体系，全面推行新时代技能人才职业技能等级制度。积极申报一批国家级省级高技能人才培训基地和技能大师工作室。按照省厅要求开展技工教育质量提升工程。

深化校企合作和工学一体化培养模式，开展川浙“蓝鹰工程”合作。积极参加第六届四川工匠杯职业技能大赛。加强各级劳鉴机构队伍建设，增加队伍工作力量。举办劳动能力鉴定疑难案例会评会审和能力提升培训班，提升鉴定从业人员的业务能力。优化办理流程，强化鉴定内控制度。全面推行新时代技能人才职业技能等级制度，优化等级认定机构，补充完善职业技能等级认定体系，着力强化执行认定工作的规范化与标准化建设。稳步增强南充地区考评员队伍的综合能力，切实提升本地职业技能等级评价体系的内生动力和专业权威性。

加大事业单位公开招聘工作人员力度，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动，扎实做好2024年“三支一扶”人员招募、培训和管理，推动城乡教师、医生县域统筹和互派轮岗，抓好“四川省事业单位人事管理信息系统”平台的使用和指导，按规定开展专业技术三级岗位评聘工作，推动事业单位工作人员流（调）动管理办法出台，做细市属事业单位工作人员流（调）动、岗位变动、辞聘解聘、年度考核指导等人事服务。加强评比达标表彰活动和创建示范项目规范管理，做好功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实工作。高效做好政府任免工作。

4.着力构建和谐劳动关系

全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》及部、省根

治欠薪相关文件规定，注重制度和机制创新，着力持续构建各级联动、齐抓共管的工作格局，抓好根治欠薪治理核心制度落实，持续加强工资保证金征收和监管，不断加大根治欠薪线索处置力度。扎实开展根治欠薪专项行动，强化欠薪预警排摸机制。做好国务院、省政府对市政府保障农民工工资支付考核迎检，扎实抓好考核通报问题限期整改。依法严厉打击恶意欠薪，提供虚假证明材料、恶意炒作虚假讨薪舆情等违法行为。落实拖欠工资联合惩戒，依法依规将符合条件的单位和个人列入“拖欠农民工失信联合惩戒对象名单”。

强化协调劳动关系三方机制建设，加强劳动关系风险动态监测，加强劳动用工指导服务，分类推动企业开展集体协商。加强平台企业用工指导，支持和规范发展新就业形态，完善部门协同治理，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。深化和谐劳动关系“春风行动”，持续推进新时代和谐劳动关系创建活动。加强劳动关系协调员队伍建设。加强劳动关系形势分析研判和舆情监测，防范化解劳动关系领域风险。

坚持和发展好新时代“枫桥经验”，推动劳动人事争议多元化解，规范仲裁院联调中心建设，探索开展区域联调机制建设创新试点，做好争议源头预防。组织开展调解员仲裁员能力提升培训，健全与法院“总对总”诉调对接机制，加强裁审衔接和信息比对。

5.做好农民工服务保障

开展农民工高质量充分就业行动，用心用情做好农民工服务保障，确保农民工转移就业保持在**210**万人左右、脱贫人口务工就业规模**23**万人以上。持续推进县乡村三级劳务服务体系建设，深化劳务协作，完善用工招聘、职业指导、创业支持、失业帮扶全流程服务，促进农民工有序外出务工和就地就近就业。聚焦乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区，统筹用好以工代赈、灵活就业、就业帮扶车间、公益性岗位等政策，确保脱贫人口稳定就业增收。加强“果城月嫂”“德乡人”首批“川字号”特色劳务品牌宣传推广，选树一批市级特色劳务品牌，培育创建更多南充特色劳务品牌。针对性举办农民工劳务品牌培训。修订出台返乡入乡创业扶持政策，做好优秀农民工回引工程。组织参加“雁归天府”等返乡创业项目推介和创业指导服务活动。推进村（社区）农民工综合服务站建设。优化对农民工参加社会保险的服务，做好农民工市民化服务保障。开展“春暖农民工”“城暖农民工”等服务活动，开展岁末年初农民工走访慰问等专项行动。

6.深化“温暖人社”建设

持续深化“放管服”改革，优化营商环境，落实人社公共服务标准化建设要求，推动“一件事”“一网通办”“跨省通办”“川渝通办”事项高效办理，探索推广“免审即办”“直补快

办”等服务模式。实施人社数字化转型方案。拓展“一卡通”覆盖范围和应用场景。强化人社系统网络信息安全。加强系统干部教育，常态化开展业务技能练兵比武。持续开展政务服务“好差评”，深入开展领导干部走流程和系统行风建设检查暗访，着力提升群众满意度、幸福度。

7.统筹抓好综合基础性工作

贯彻落实成渝地区双城经济圈建设战略部署，深化川渝人社全方位合作，务实推进南充—达州组团培育川东北省域经济副中心，抓好专项行动方案实施。持续推进人社事业发展“十四五”规划落实，编制实施好年度计划。提高人社统计数据质量。加大人社领域财政资金统筹力度，健全预算绩效管理与预算资金安排、绩效考校结果挂钩的机制。加强社保基金预决算管理。依法依规开展内部审计工作，加强审计整改及结果运用。加强行政执法监督，推动市县人社部门积极争创第二批“四川省法治人社建设示范单位”。探索开展人社科研工作，强化科研成果转化应用。强化系统网络安全、人事考试等工作。加强政务公开、新闻宣传、政策解读和舆论引导。统筹做好安全生产、信访维稳、生态环保、招商引资、项目资金争取、定点帮扶、离退休干部等工作。

8.全面加强党的建设

以学习宣传贯彻党的二十大、省委十二届四次全会、市委七届九次全会、省市经济工作会议决策为主线，深刻领悟

“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。统筹抓好机关党建政治建设、组织建设、作风建设等重点工作，为全市人社事业高质量发展提供坚强保证。

坚持和加强党的全面领导，持续推动政治机关建设，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。聚焦党中央、省委和市委决策部署落实，以提升基层党组织建设和作用发挥为目标，积极引导基层党组织、党员干部干在实处、走在前列。认真践行新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，树立新时代选人用人导向，激励保护干部担当作为。强化党员教育管理，常态化长效化推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化青年理论学习提升行动。扎实开展人社行业两新组织党建工作，深入实施“两个覆盖”攻坚计划，实现党组织应建尽建；把示范建设作为提升行业党建的重要抓手，积极培育省级人社行业党建工作先进典型。

牢固树立党组抓意识形态（含网络意识形态）工作是本职、不抓是失职、抓不到是渎职的理念，推动各基层党组织做到知责明责、守责履责、担责尽责，健全工作机制，严格制度执行，确保意识形态（含网络意识形态）工作责任落实到位，牢牢掌握意识形态（含网络意识形态）工作的领导权主动权。认真贯彻落实党中央和省市关于意识形态（含网络

意识形态)工作的决策部署和指示精神,牢牢把握正确的政治方向,严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律,坚决维护党中央权威,在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。

深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党和党风廉政建设重要论述,严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府九项规定及其实施细则,驰而不息纠“四风”树新风,持续加强群众身边不正之风和腐败问题专项整治。深入抓好新修订《中国共产党纪律处分条例》学习贯彻,常态抓好纪法教育和警示教育,突出加强对重点领域和关键岗位、关键人的监督,全面从严监督执纪,深入开展以案促改,纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争工作,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,不断巩固发展对党忠诚、风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

南充市人社局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构15个,分别为:局办公室、政策法规科(行政审批科)、基金监督规划财务科(内部审计科)、就业促进和失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、劳动保障监察科、养老和工伤保险科、宣传网络科、人事和表彰奖励任免科。

第二部分

南充市人力资源和社会保障局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市人社局 2024 年收支预算总数 2604.89 万元，比 2023 年收支预算总数减少 346.52 万元，主要原因是贯彻落实“党政机关过紧日子”要求。

（一）收入预算情况

南充市人社局 2024 年收入预算 2604.89 万元。其中：上年结转 322.51 万元，占 12.38%；一般公共预算拨款收入 2282.39 万元，占 87.62%。

（二）支出预算情况

南充市人社局 2024 年支出预算 2604.89 万元，其中：基本支出 2016.39 万元，占 77.41%；项目支出 588.51 万元，占 22.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市人社局 2024 年财政拨款收支预算总数 2604.89 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 346.52 万元，主要原因是贯彻落实“党政机关过紧日子”要求。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2282.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 322.51 万元；支出包括：教育支出 47.67 万元、社会保障和就业支出 2280.07 万元、卫

生健康支出 136.78 万元、住房保障支出 140.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市人社局 2024 年一般公共预算当年拨款 2282.39 万元，比 2023 年预算数减少 65.88 万元，主要原因是贯彻落实“党政机关过紧日子”要求。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2005.22 万元，占 87.86%；卫生健康支出 136.78 万元，占 5.99%；住房保障支出 140.37 万元，占 6.15%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1133.64 万元，主要用于人社部门工资、津贴、奖金、保险等支出，以完成部门日常工作。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 407.74 万元，主要用于人社部门社保基金管理、全市人事公开招聘、职业技能及劳动能力鉴定、流动人员人事档案管理等支出，以完成部门重点工作。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 200.02 万元，主要

用于行政单位退休人员相关人员经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为**165.09**万元,主要用于机关养老保险单位缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为**82.55**万元,主要用于职业年金单位缴费。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为**16.18**万元,主要用于单位残保金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为**87.74**万元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为**49.04**万元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为**140.37**万元,主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市人社局2024年一般公共预算基本支出**2016.39**万元,其中:

人员经费 **1783.49** 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **232.90** 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市人社局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 **24** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **19.60** 万元，公务接待费 **4.40** 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 **40%**。主要原因是公务行程增加，加之公车购入年份较早，耗油量增加。

单位现有公务用车 **2** 辆，其中：轿车 **1** 辆，越野车 **1** 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 **19.60** 万元，用于 **2** 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障人事公招考试、社会保险基金管理、农民工工作、职业技能鉴定等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023

年预算增长 40%。主要原因是公务行程增加，加之公车购入年份较早，耗油量增加。

（二）公务接待费较 2023 年预算增长 340%。主要原因是公务接待任务增加，加之 2023 年预算略有不足。

计划用于就业创业、社会保障、人事考试、农民工工作等方面的接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市人社局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市人社局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，南充市人社局运行经费财政拨款预算为 232.90 万元，比 2023 年预算增加 5.74 万元，增长 2.53%。主要原因是日常公用开支项目略有增加。

（二）政府采购情况

南充市人社局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市人社局所属各预算单位共有车

辆**2**辆，其中：一般公务用车**2**辆、执法执勤用车**0**辆、机要通信及特种专业技术用车**0**辆、其他用车**0**辆。

单位价值**50**万元以上通用设备**7**台（套），全部为金保工程信息化设备。

截止**2023**年底，南充市人社局无单价**100**万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值**50**万元以上通用设备及单位价值**100**万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年南充市人社局开展绩效管理的项目**54**个，涉及预算**2282.39**万元。其中：人员类项目**28**个，涉及预算**1783.49**万元；运转类项目**10**个，涉及预算**232.90**万元；特定目标类项目**16**个，涉及预算**266**万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设备项级科目的其他项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。

第四部分
南充市人力资源和社会保障局
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,282.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	47.67
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,280.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	136.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	140.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,282.39	本年支出合计	2,604.89
七、上年结转	322.51		
收入总计	2,604.89	支出总计	2,604.89

部门支出总表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,604.89	2,016.39	588.51
					2,604.89	2,016.39	588.51
				南充市人力资源和社会保障局	2,604.89	2,016.39	588.51
205	03	03	249001	技校教育	47.67		47.67
208	01	01	249001	行政运行	1,133.64	1,133.64	
208	01	02	249001	一般行政管理事务	554.95	141.74	413.20
208	01	99	249001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.63		47.63
208	05	01	249001	行政单位离退休	200.02	200.02	
208	05	05	249001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.09	165.09	
208	05	06	249001	机关事业单位职业年金缴费支出	82.55	82.55	
208	07	99	249001	其他就业补助支出	80.00		80.00
208	11	99	249001	其他残疾人事业支出	16.18	16.18	
210	11	01	249001	行政单位医疗	87.74	87.74	
210	11	02	249001	事业单位医疗	49.04	49.04	
221	02	01	249001	住房公积金	140.37	140.37	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：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	2,282.39	一、本年支出	2,604.89	2,604.89		
一般公共预算拨款收入	2,282.39	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				
二、上年结转	322.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	322.51	教育支出	47.67	47.67		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,280.07	2,280.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	136.78	136.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	140.37	140.37		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,604.89	2,282.39	322.51
					2,604.89	2,282.39	322.51
			249001	人力资源和社会保障	2,604.89	2,282.39	322.51
205	03	03	249001	技校教育	47.67		47.67
208	01	01	249001	行政运行	1,133.64	1,133.64	
208	01	02	249001	一般行政管理事务	554.95	407.74	147.20
208	01	99	249001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.63		47.63
208	05	01	249001	行政单位离退休	200.02	200.02	
208	05	05	249001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.09	165.09	
208	05	06	249001	机关事业单位职业年金缴费支出	82.55	82.55	
208	07	99	249001	其他就业补助支出	80.00		80.00
208	11	99	249001	其他残疾人事业支出	16.18	16.18	
210	11	01	249001	行政单位医疗	87.74	87.74	
210	11	02	249001	事业单位医疗	49.04	49.04	
221	02	01	249001	住房公积金	140.37	140.37	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,016.39	1,783.49	232.90
				2,016.39	1,783.49	232.90
		249001	南充市人力资源和社会保障局	2,016.39	1,783.49	232.90
		249001	工资福利支出	1,583.46	1,583.46	
301	01	249001	基本工资	411.13	411.13	
301	02	249001	津贴补贴	148.65	148.65	
301	03	249001	奖金	367.22	367.22	
301	07	249001	绩效工资	104.85	104.85	
301	08	249001	机关事业单位基本养老保险缴费	165.09	165.09	
301	09	249001	职业年金缴费	82.55	82.55	
301	10	249001	职工基本医疗保险缴费	136.78	136.78	
301	12	249001	其他社会保障缴费	17.83	17.83	
301	13	249001	住房公积金	140.37	140.37	
301	99	249001	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		249001	商品和服务支出	232.90		232.90
302	28	249001	工会经费	43.39		43.39
302	29	249001	福利费	10.28		10.28
302	39	249001	其他交通费用	45.32		45.32
302	99	249001	其他商品和服务支出	133.91		133.91
		249001	对个人和家庭的补助	200.02	200.02	
303	99	249001	其他对个人和家庭的补助	200.02	200.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	588.51
				南充市人力资源和社会保障局	588.51
				技校教育	47.67
205	03	03	249001	学生资助补助经费	47.67
				一般行政管理事务	413.20
208	01	02	249001	劳动保障监察工作经费	10.00
208	01	02	249001	解决企业改制历史遗留问题工作经费	10.00
208	01	02	249001	高校毕业生创业工作经费	5.00
208	01	02	249001	劳动人事争议仲裁工作经费	10.00
208	01	02	249001	企事业薪酬及制造业人工成本调查工作经费	5.00
208	01	02	249001	全市人事公招考试工作经费	124.00
208	01	02	249001	机关工人等级考试工作经费	5.00
208	01	02	249001	办公大楼运行工作经费	103.00
208	01	02	249001	部省职业技能大赛工作经费	5.00
208	01	02	249001	信息系统网络安全工作经费	20.00
208	01	02	249001	2023年社保基金管理经费（第二批）	3.20
208	01	02	249001	人力资源服务业发展工作经费	10.00
208	01	02	249001	社会保险基金管理经费	30.00
208	01	02	249001	专技人员职称评审工作经费	8.00
208	01	02	249001	果州卓越工匠、农民工技术能手、技能大师工作经费	5.00
208	01	02	249001	流动人员人事档案管理工作经费	10.00
208	01	02	249001	职业技能认定及劳动能力鉴定工作经费	50.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.63
208	01	99	249001	三支一扶补助资金	9.48
208	01	99	249001	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金	20.00
208	01	99	249001	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金	18.15
				其他就业补助支出	80.00
208	07	99	249001	2023年农民工工作经费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	24.00		19.60		19.60	4.40
		24.00		19.60		19.60	4.40
249001	南充市人力资源和社会保障局	24.00		19.60		19.60	4.40

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	劳动保障监察工作经费	10.00	根据市人社局劳动监察支队日常工作要求，拟加强对用人单位劳动保障监察力度，提升全市劳动保障监察人员业务水平，督促全市建筑领域严格落实保障农民工工资支付制度，达到保障劳动者合法权益和在国务院根治拖欠农民工工资考核中取得良好效果的目标。	效益指标	经济效益指标	保护劳动者合法工资收入	≥	10	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市劳动保障监察人员参加培训率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全市建筑领域严格落实保障农民工工资支付制度，保护农民工合法权益	≥	6.5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	协调处理劳动关系数量	≥	400	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	处理劳动关系案件成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	全市劳动保障监察人员参加培训人数	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市建筑领域严格落实保障农民工工资支付制度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动关系案件结案率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	和谐劳动关系、规范保障农民工工资支付制度、提升劳动保障监察人员业务水平	定性	保障农民工权益		10	
				产出指标	时效指标	劳动保障监察工作完成时间	定性	2024年12月31日前		10	
				效益指标	可持续影响指标	影响和谐劳动关系年限	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	历年处理劳动关系案件成本	≤	30	万元	5	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	解决企业改制历史遗留问题工作经费	10.00	根据市人社局实际情况，拟开展解决历史遗留问题工作，达到促进社会和谐发展的目标。	效益指标	可持续发展指标	遗留问题处理工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	解决历史遗留问题工作成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	召开解决历史遗留问题会议完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众社会反响度	定性	提升获得感	%	15	
				成本指标	经济成本指标	历年解决历史遗留问题工作成本	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	解决历史遗留问题完成时效	定性	2024年12月31日前		15	
				产出指标	数量指标	召开解决历史遗留问题会议次数	≥	3	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南充人民群众满意度	≥	1	年	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留问题企业满意度	≥	1	年	5	正向指标			
	高校毕业生创业工作经费	5.00	根据市人社局就业促进和失业保险科日常工作安排，拟开展高校毕业生就业培训，以达到扶持高校毕业生就业、创业的目标。	成本指标	经济成本指标	高校毕业生就业创业工作成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	公共招聘进校园提供岗位人数	≥	2	万人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	高校毕业生就业创业工作完成时效	定性	2024年12月31日前	%	10	
				产出指标	质量指标	高校毕业生就业创业完成率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保就业稳定影响时效	≥	1	年	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	历年高校毕业生就业创业工作成本	≤	15	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	高校毕业生培训会议场次	≥	2	场	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	高校毕业生初始就业率	≥	80	%	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	劳动人事争议仲裁工作经费	10.00	根据市人社局工作安排，进一步加强劳动人事争议调解仲裁机构规范化、标准化、信息化建设，依法、及时调处各类劳动人事争议案件，确保仲裁结案，以到达维护全市劳动人事关系稳定大局，促进经济建设又快又好发展的目的。	效益指标	可持续影响指标	解决劳动人数争议仲裁纠纷影响时效	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办案协调劳动关系案件	≥	200	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成仲裁员脱产培训时间	≥	40	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	劳动人事争议仲裁工作完成时限	定性	2024年12月31日前		10	
				产出指标	质量指标	仲裁结案率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁工作成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥	65	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护全市劳动人事关系稳定大局	定性	改善劳动人事关系	%	10	
				成本指标	经济成本指标	历年劳动人事争议仲裁工作成本	≤	15	万元	10	反向指标
249001-南充市人力资源和社会保障局	企事业薪酬及制造业人工成本调查工作经费	5.00	根据市人社局劳动关系和仲裁调解科工作安排，拟开展企事业薪酬情况调查和制造业人工成本监测工作，以完成上报和信息发布的任务。	产出指标	数量指标	完成企业薪酬调查数量	=	200	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对企业的促进作用指导企业合理制定内部工资分配制度和控制人工成本促进作业	定性	稳步提升企业效益		10	
				满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	企业薪酬调查完成时间	定性	2024年12月底前	%	10	
				成本指标	经济成本指标	历年企业薪酬调查费用成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	2024年企业薪酬调查完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成薪酬调查信息发布率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企业薪酬调查费用成本	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	企业薪酬调查及人工成本影响年限	≥	3	年	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	全市人事公招考试工作经费	50.00	根据市人社局人事考试中心日常工作安排，拟组织2024年2次事业单位公招考试，以达到提升人才队伍建设的目标。	产出指标	数量指标	人事公招参考人数	≥	3.1	万人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人事公招考试阅卷费	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	人事考试完成时间	定性	2024年12月31日	5		
				满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才队伍保障率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	以前年度各项考试成本	≤	400	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每场人事公考租用无线电监测车	=	6	辆	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人事公招考试完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公招考试通过率	≥	6	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招聘事业工作人员（含教师）持续影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人事公招考试监考成本	≤	40	万元	5	反向指标
产出指标	数量指标	组织事业单位公招考试次数	=	2	次	5	正向指标				
产出指标	数量指标	每场人事公招考试设置考点	≥	19	个	5	正向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	机关工人等级考试工作经费	5.00	根据市人社局职业建设科工作安排，拟开展2024年全国机关工人等级考试，以达到促进工人技术水平的目标。	产出指标	数量指标	2024年工考人数	≥	500	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	机关工考考试合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	机关工考完成时间	定性	2024年12月31前	10		
				效益指标	经济效益指标	提高工人收入	≥	200	元/月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工人技术水平	定性	稳步提升	5		
				成本指标	经济成本指标	历年组织工考所需费用	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高终身待遇影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织工考所需费用	≤	5	万元	10	反向指标
	办公大楼运行工作经费	33.00	根据市人社局就日常工作安排，拟开展全局21个科室重点工作及日常工作，以达到贯彻落实党中央政策和省委、市委决策部署，履行相关职责职能的目标。	效益指标	可持续影响指标	持续局日常工作运转时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障单位科室运转数量	=	21	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	以前年度办公大楼运行成本	≤	200	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公大楼运行成本	≤	33	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	项目实施对改善办公场所日常环境的影响程度	定性	提升办公效率	10		
产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=	100	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	科室重点工作完成率	=	100	%	20	正向指标				
产出指标	时效指标	各项任务完成时效	定性	2024年12月31日前	5						

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	部省职业技能大赛工作经费	5.00	根据市人社局日常工作安排，拟完成2024年组织240名团队参加“四川工匠”、“乡村振兴”等职业技能大赛，以达到提高参赛人员技能水平的目的。	成本指标	经济成本指标	历年举办组织技能大赛工作成本	≤	16	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	职业技能大赛举办完成时间	定性	2024年12月31日前	%	15	
				满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高企业市场竞争能力	定性	逐步提升		10	
				产出指标	质量指标	技能大赛举办完成率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办组织技能大赛工作成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织团队参加省级技能比赛参赛人数	≥	230	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办市级技能大赛场次	≥	1	场	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	技能大赛参赛人员技能影响时效	≥	5	年	10	正向指标			
	信息系统网络安全工作经费	20.00	根据市人社局工作安排，拟开展信息系统网络安全工作，以达的维护金保工程系统系统安全平稳运行的目的。	产出指标	质量指标	信息系统安全平稳运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息系统网络安全工作完成时效	定性	2024年12月31日前	%	20	
				产出指标	数量指标	托管设备巡检次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	金保工程系统稳定运行时间	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	全年机柜设备托管费用	≤	20	万元	20	反向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	人力资源服务业发展工作经费	10.00	根据市人社局工作安排，建设发展川东北人力资源服务产业发展联盟，以达到更好服务产业发展，促进就业稳定的目标。	产出指标	质量指标	招聘活动成功率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	人力资源服务影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	求职人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编制区域人力资源供需目录成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	办人力资源服务就业大型招聘会	≥	1	场	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开川东北人力资源服务联盟大会成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	人力资源招聘会完成时间	定性	2024年12月31日前		15	
				满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
	社会保险基金管理经费	30.00	根据省厅基金管理提升年实施方案、人社部厅社保基金监督管理办法等工作要求，拟开展社保基金安全运行管理及社保基金三方审计工作。	成本指标	经济成本指标	聘请社保基金三方审计成本	≤	20	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社保基金安全运行率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社保基金安全正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社保基金各项检查综合成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社保基金平稳安全运行	定性	基金平稳安全运行		10	
				产出指标	数量指标	签约社保基金三方审计经办机构个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社保基金管理工作完成时间	定性	2024年12月31日前		5	
				产出指标	数量指标	召开社保基金检查会议场数	≥	5	场	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	南充人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	管理社保基金安全运行及时率	=	100	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	专技人员职称评审工作经费	8.00	根据市人社局工作安排，拟开展专技人员继续教育，达到提升专技人员技术水平的目标。	产出指标	数量指标	专业技术人员评审人数	≥	1000	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专技人员职称评审工作成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	专业技术人员学习合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专技人才继续教育覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专技人员职称评审完成时间	定性	2024年12月31日前		10	
				满意度指标	满意度指标	用人单位、专技人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	技人员评审影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	继续教育完成人数	≥	5000	人	10	正向指标
	果州卓越工匠、农民工技术能手、技能大师工作室经费	5.00	根据市人社局就日常工作安排，开展2024年年助力南充技能人才培养，对“果州卓越工匠”、农民工技术能手、技能大师工作室评审、提升与发展等培育，以达到提升人才队伍的目的。	产出指标	质量指标	工作室人员参评对象参加评率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“果州卓越工匠”、农民工技术能手、技能大师工作室评审、提升与发展等培育人数	≥	17	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工人技术水平	定性	稳步提升		10	
				成本指标	经济成本指标	对“果州卓越工匠”、“首席技师”、农民工技术能手、技能大师工作室评审提升与发展等培育成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作室培育人才社会影响年限	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作室培育人数完成时间	定性	2024年12月31日前		20		

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
249-人力资源和社会保障		266.00									
249001-南充市人力资源和社会保障局	流动人员人事档案管理工作经费	10.00	根据市人社局工作安排,完成库存档案和2024年度新进档案整理管理工作,以达到满足人才流动中心档案管理信息化要求的目的。	满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	库存档案管理数量	≥	9000	卷	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新进档案整理分发著录数量	≥	930000	卷	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案管理规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案信息化达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	流动人员档案整理成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	流动人员档案整理完成时间	定性	2024年12月31日前		10	
	效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥	10	年	10	正向指标			
	职业技能认定及劳动能力鉴定工作经费	50.00	根据市人社局工作安排,进一步做好职业能力认定工作,以到达完成全市灵活就业人员劳动能力鉴定,提供鉴定结论及水平的目的。	产出指标	质量指标	鉴定合格人员颁发职业资格证书	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	技能及劳动能力鉴定工作完成时间	定性	2024年12月31日前		5	
				产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥	2500	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业人员技能及劳动能力鉴定成本	≤	40	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	专项能力鉴定人数	≥	100	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进劳动人员就业率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	等级认定单位试点评估数量	=	8	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	申请劳动能力鉴定人员鉴定率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中心工作人员劳务成本	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	职业技能认定人数	≥	2000	人	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	职业技能认定及劳动能力鉴定影响年限	≥	2	年	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		南充市人力资源和社会保障局			
部门编码		249001			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
专业技术人员职称评审工作经费	根据市人社局工作安排,拟开展专技人员继续教育,达到提升专技人员技术水平的目标。	8	8		
流动人员人事档案管理专项经费	根据市人社局人才流动中心日常工作安排,拟完成库存档案整理工作,以满足人才流动中心档案管理信息化要求。	10	10		
全市人事公招考试工作经费	根据市人社局人事考试中心日常工作安排,拟组织2024年2次事业单位公开招聘考试,以达到提升人才队伍建设的目标。	50	50		
机关工人等级考试工作经费	组织全市机关事业单位技术工人等级考试,完成所有报名考生的考试工作,并为其办理等级	5	5		
劳动保障监察工作经费	根据市人社局劳动监察支队日常工作要求,拟加强对用人单位劳动保障监察力度,提升全市劳动保障监察人员业务水平,督促建筑领域严格落实保障农民工工资支付制度,达到保障劳	10	10		
部省职业技能大赛工作经费	完成2024年—2025年组织240名团队参加“四川工匠”、“乡村振兴”等职业技能大赛,争取夺得5个以上奖项,每年举办一场市级技能大赛。	5	5		
办公大楼运行工作经费	开展全局21个科室重点工作及日常工作,以达到贯彻落实党中央政策和省委、市委决策部署,履行相关职责职能的目标。	33	33		
单位基本类保障经费	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障。	2016.39	2016.39		
果州工匠、农民工技术能手、技能大师工作经费	助力南充技能人才队伍建设,对“果州卓越工匠”、农民工技术能手、技能大师工作室评审、提升与发展等培育。	5	5		
高校毕业生创业工作经费	根据市人社局就业促进和失业保险科日常工作安排,拟开展高校毕业生就业培训,以达到扶持高校毕业生就业、创业的目标。	5	5		
职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费	全面落实人才优先发展战略,加强技能人才队伍建设,进一步做好职业能力考核工作,完成全市31个职业技能鉴定站的技能鉴定办证工作,完成全市灵活就业人员劳动能力鉴定工作,完成等级认定申请机构的现场评估工作。	50	50		
劳动人事争议仲裁工作经费	根据市人社劳动人事争议仲裁院日常工作,拟开展2024年劳动人事争议仲裁工作,以达到和谐劳动关系的目的。	10	10		
解决企业改制历史遗留问题工作经费	根据市人社局实际情况,拟开展解决历史遗留问题工作,达到促进社会和谐发展的目标。	10	10		
企事业薪酬及制造业人工成本调查工作经费	根据市人社局劳动关系和仲裁科工作安排,拟调查全年企事业单位薪酬情况和制造业人工成本监测,以完成上报和信息发布的任务。	5	5		
社会保险基金管理业务费	根据省厅基金管理提升年实施方案、人社部厅社保基金监督管理办法等工作要求,拟开展社保基金安全运行管理及社保基金三方审计工作。	30	30		
人力资源服务业发展工作经费	根据市委市政府决策部署,通过川东北人力资源服务产业发展联盟建设,实现川东北地区人力资源精准匹配、跨区域流动,以达到更好服务产业发展,促进就业稳定的目标。	10	10		
信息系统网络安全工作经费	“1.建立系统安全等级三级等保,保护“一卡通”平台等业务系统和相关业务的正常运 行,创造更健康、科学合理、全安高效的人社信息系统,保证业务系统的连续性、稳定性和	20	20		
合计金额		2282.39	2282.39		

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		南充市人力资源和社会保障局		
部门编码		249001		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委和全省人社工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出做好稳就业保就业工作，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、收入分配、技能提升、农民工等工作，持续深化系统行风暨“温暖人社”建设，全面加强党的建设，为全面建设社会主义现代化南充开好局起好步贡献人社力量。			
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	部省职业技能大赛参赛人数	≥230人
			参加事业单位公开招聘考试人数	≥3.1万人
			管理社会保障基金项目数	≥40个
			建立域外农民工工作服务站个数	≥10个
			灵活就业人员劳动能力鉴定人数	≥2500人
			信息化建设项目	=1个
		质量指标	持续推进“综合柜员制”改革工作	=100%
			农民工工作站政策宣传覆盖率	=100%
			社会保险基金安全运行率	=100%
			事业单位招聘人员满员率	=100%
			信息化项目安全运行率	=100%
			走访慰问对象准确率	=100%
		组织技能人才参加技能大赛参赛率	=100%	
	时效指标	部门履职序时进度达成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	落实好奋力建设群众满意的人社公共服务体系
			积极构建和谐劳动关系	积极构建和谐劳动关系
			围绕全民参保，建设更加完善的社保体系	统筹推进实施积极就业创业政策，建立健全多层次社会保障体系
		依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为	依法纠正查处违反劳动保障法律法规行为	
	可持续影响指标	人社工作影响持续时效	≥1年	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
		办公大楼运行经费	≤33万	
		部省职业技能大赛工作经费	≤5万	

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	南充市人力资源和社会保障局		
部门编码	249001		
成本指标	经济成本指标	高校毕业生创业工作经费	≤5万
		机关工人等级考试工作经费	≤5万
		解决企业改制历史遗留问题工作经费	≤10万
		劳动保障监察工作经费	≤10万
		劳动人事争议仲裁工作经费	≤10万
		流动人员人事档案管理专项经费	≤10万
		社保基金管理工作经费	≤30万
		企事业薪酬及制造业人工成本调查工作经费	≤5万
		全市人事公招考试工作经费	≤50万
		单位基本类保障经费	≤2016.4万
		人力资源服务业发展工作经费	≤10万
		果州卓越工匠、农民工技术能手、技能大师工作经费	≤5万
		信息系统网络安全工作经费	≤20万
		职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费	≤50万
专业技术人员职称评审工作经费	≤8万		