

**南充市就业服务管理局**  
**2024 年部门预算公开资料**

# 目 录

## 第一部分 南充市就业服务管理局概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 南充市就业服务管理局 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 南充市就业服务管理局 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 南充市就业服务管理局 概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）就业局职能简介

1. 贯彻执行国、省、市就业促进工作的方针政策和法律法规，履行促进就业创业工作职责。

2. 组织开展就业创业法律法规和政策咨询、宣传推广、信息发布等工作。

3. 拟定并组织实施就业创业服务计划，完成省、市就业创业民生目标任务，追踪就业创业促进目标成效。

4. 建立健全就业创业服务管理制度，实施就业援助、就业失业登记和人力资源调查统计等工作，开展就业形势研判分析和失业动态监测。

5. 建立健全就业援助制度，组织开展就业援助服务，全面落实高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业援助政策。

6. 建立完善农村劳动力转移就业服务管理制度，指导开展农村劳动力转移就业，落实农村劳动力职业培训、劳务输出、创业扶持等保障服务政策。

7. 培育和完善公共人力资源市场服务体系，加快推进人力资源服务产业园建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

8. 指导残疾人就业服务机构为残疾劳动者提供就业、失业登记、就业创业服务。

9. 组织开展职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息

息、人力资源市场工资指导价位、职业培训、创业培训信息。

10. 承担就业登记、失业登记、企业用工备案、终止或者解除劳动关系备案等事务性工作。

11. 参与拟制并组织落实失业保险政策措施，负责失业保险基金的管理和失业保险待遇(补贴)的发放等事务性工作，协助开展失业保险基金征收工作。

12. 协助开展市本级就业创业补助资金和全市失业保险基金的预决算、拨付、使用、审计稽核和内控管理，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

13. 建立健全创业服务平台，组织开展创业指导、创业大赛、创业活动等公共创业服务，承担创业项目库、专家指导团、创业载体创建及管理工作，选树创业典型，引导和鼓励创业并带动就业。

14. 参与拟制和完善职业培训政策，引导县(市、区)规范开展各类职业培训，推进职业技能提升行动，落实企业职工和就业重点群体培训补贴政策。

15. 组织开展职业技能竞赛活动，协助建立高技能人才培训基地，促进高技能人才队伍建设，强化人才服务保障。

16. 建立健全公共就业创业服务平台和数据库，实施公共就业创业服务信息化建设和管理。

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

18. 承担人力资源社会保障行政部门委托的其他工作。

## **(二) 就业局 2024 年重点工作**

1. 更加突出就业优先导向。一是强化组织保障。积极构建部门协同、上下联动、服务精准、管理科学的高质量充分就业工作体系，全面协调各方资源，促进财政、发改、经信、教育等部门更好地发挥行业优势，一体放大稳就业促就业的集成效应。二是提升政策执行力。强化资金保障，健全资金使用绩效评估，确保资金投入到位，最大程度发挥效益。三是坚持系统谋划。推动实现党委政府“顶层设计”+职能部门“分工明确”的体制机制，逐步形成科学、高效、协同的工作格局，做到就业创业服务工作全面深入、稳步推进、不留死角。

2. 不断加快就业数字化转型。一是加强信息化建设。依托 V3.0 系统，深化“互联网+公共就业服务”，提升“南充云就业”服务功能，构建线上线下融合的服务平台，迸发“就业云力量”。二是优化服务水平。健全就业创业政策链、数据链、服务链有机融合，实现智能匹配、环节优化、精准锁定的服务模式，向后延伸业务经办环节“最后一公里”，树立公共服务新形象。三是构筑监管体系。围绕失业保险基金“政策执行情况、内控制度运行、基金财务管理、信息系统建设”四方面开展专项审计，重点开展就业失业登记、城镇新就业、离校未就业高校毕业生实名制台账、农村劳动力转移就业等工作的数据核查和绩效评估，有效防范化解风

险。

3. 持续唱响就业服务品牌。一是营造浓厚氛围。打造“创涌嘉陵江，乐业南充城”公共就业服务宣传品牌，与南充电视台、南充综合广播电台、南充日报等媒介在黄金时段滚动推送就业创业政策，打造就业服务节日盛宴。二是创新活动模式。依托公共就业服务专题活动，结合地域特色、行业特征和技能特点，积极探索开展嘉陵江流域高校毕业生职业发展论坛、“三进一看”公共就业服务主题活动、“嘉陵江论剑”系列创新创业大赛、“1+9”特色劳务品牌推介发展大会等活动。三是夯实载体建设。持续打造建设质量高、示范带动强、作用发挥好的公共就业服务载体，探索建立矩阵式、立体化载体集群，织密公共就业服务载体“一张网”，全面发挥载体稳就业促就业作用。

## **二、 部门预算单位构成**

就业局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构11个，分别为：办公室，就业指导科，失业保险科，人力资源市场科，培训科，农村劳动力开发就业科，创业促进科，基金管理科，财务科，审计科，信息建设科。



# **第二部分 南充市就业服务管理局 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，就业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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就业局 2024 年收支预算总数 819.57 万元，比 2023 年收支预算总数减少 89.13 万元，主要原因是上年结转数及社会保障和就业支出数减少。

### （一）收入预算情况

就业局 2024 年收入预算 819.57 万元。其中：上年结转 131.22 万元，占 16.01%；一般公共预算拨款收入 688.35 万元，占 83.99%。

### （二）支出预算情况

就业局 2024 年支出预算 819.57 万元，其中：基本支出 639.35 万元，占 78.01%；项目支出 180.22 万元，占 21.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

就业局 2024 年财政拨款收支预算总数 819.57 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 89.13 万元，主要原因是上年结转数额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 688.35 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 131.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 730.02 万元、卫生健康支出 43.21 万元、住房保障支出 46.34 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**

就业局 2024 年一般公共预算当年拨款 688.35 万元。比 2023 年预算数减少 14.39 万元，主要原因是 2024 年我单位退休职工 1 人，调出职工 1 人，故年初预算支出数据下降。主要为：行政运行支出减少了 4.68 万元，就业管理事务支出减少了 6 万元，其他项目也有零星减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 598.8 万元，占 86.99%；卫生健康支出 43.21 万元，占 6.28%；住房保障支出 46.34 万元，占 6.73%。

#### **(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 412.38 万元，主要用于：本单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出与机关运行等。

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）就业管理事务（项）2024 年预算数为 49.00 万元，主要用于：本单位失业保险业务与就业工作业务等管理工作方面的支出。

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49.15万元，主要用于：本单位行政退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.73万元，主要用于：本单位事业退休人员支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.3万元，主要用于：本单位职工养老保险缴费。

6. 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26.65万元，主要用于：本单位职工职业年金缴费。

7. 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5.59万元，主要用于：残疾人支出。

8. 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42.95万元，主要用于：本单位行政在职人员基本医疗保险缴费经费。

9. 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0.26万元，主要用于：两个事业退休人员基本医疗保险缴费经费。

10. 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46.34万元，主要用于：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纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

就业局 2024 年一般公共预算基本支出 639.35 万元，其中：

人员经费 561.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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**

就业局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1 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 0 万元，公务接待费 1 万元。

##### **（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平**

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平**

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 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

### **(三) 公务接待费较 2023 年预算持平。**

计划用于本单位 2024 年度接待来访人员。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

就业局 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**

就业局 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) 单位运行经费支出情况**

2024 年，就业局运行经费支出 77.93 万元，比 2023 年减少 0.83 万元，下降 1.05%。因 2024 年我局较 2023 年度减少职工 2 人，故单位运行经费有所下降。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年度，就业局安排政府采购预算 10 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，就业局占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，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 年就业局开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 688.35 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 561.42 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 77.93 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 49 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）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。

（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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（九）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）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**（十四）** 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**（十五）** 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

**（十六）** 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

**（十七）** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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纳的住房公积金。

**第四部分 南充市就业服务管理局  
2024 年部门预算表**

表1

## 部门收支总表

部门：南充市就业服务管理局

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	688.35	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	
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	730.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.21
		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	46.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>688.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>819.57</b>
七、上年结转	131.22		
<b>收入总计</b>	<b>819.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>819.57</b>



## 部门支出总表

部门：南充市就业服务管理局

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	819.57	639.35	180.22
					819.57	639.35	180.22
				南充市就业服务管理局	819.57	639.35	180.22
208	01	01	250001	行政运行	412.38	412.38	
208	01	06	250001	就业管理事务	138.22		138.22
208	05	01	250001	行政单位离退休	49.15	49.15	
208	05	02	250001	事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	250001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
208	05	06	250001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
208	07	99	250001	其他就业补助支出	42.00		42.00
208	11	99	250001	其他残疾人事业支出	5.59	5.59	
210	11	01	250001	行政单位医疗	42.95	42.95	
210	11	02	250001	事业单位医疗	0.26	0.26	
221	02	01	250001	住房公积金	46.34	46.34	

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市就业服务管理局

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	688.35	一、本年支出	819.57	819.57		
一般公共预算拨款收入	688.35	一般公共预算支出				
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	131.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	131.22	教育支出				
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	730.02	730.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.21	43.21		
		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	46.34	46.34		
		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				



财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：南充市就业服务管理局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	819.57	688.35	688.35	639.35	49.00						
				819.57	688.35	688.35	639.35	49.00						
		250001	南充市就业服务管理局	819.57	688.35	688.35	639.35	49.00						
301		250001	工资福利支出	509.54	509.54	509.54	509.54							
301	01	250001	基本工资	126.37	126.37	126.37	126.37							
301	02	250001	津贴补贴	85.30	85.30	85.30	85.30							
301	03	250001	奖金	121.46	121.46	121.46	121.46							
301	08	250001	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	53.30	53.30							
301	09	250001	职业年金缴费	26.65	26.65	26.65	26.65							
301	10	250001	职工基本医疗保险缴费	43.21	43.21	43.21	43.21							
301	12	250001	其他社会保障缴费	6.91	6.91	6.91	6.91							
301	13	250001	住房公积金	46.34	46.34	46.34	46.34							
302		250001	商品和服务支出	253.65	122.43	122.43	73.43	49.00						
302	01	250001	办公费	9.20	9.20	9.20	5.20	4.00						
302	02	250001	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	06	250001	电费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	09	250001	物业管理费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	11	250001	差旅费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00						
302	15	250001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	16	250001	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	17	250001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	28	250001	工会经费	17.17	17.17	17.17	17.17							
302	29	250001	福利费	11.81	11.81	11.81	11.81							
302	39	250001	其他交通费用	29.25	29.25	29.25	24.25	5.00						
302	99	250001	其他商品和服务支出	146.22	15.00	15.00	5.00	10.00						
303		250001	对个人和家庭的补助	56.38	56.38	56.38	56.38							
303	99	250001	其他对个人和家庭的补助	56.38	56.38	56.38	56.38							





## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市就业服务管理局

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	819.57	688.35	131.22
					819.57	688.35	131.22
				就业局	819.57	688.35	131.22
208	01	01	250001	行政运行	412.38	412.38	
208	01	06	250001	就业管理事务	138.22	49.00	89.22
208	05	01	250001	行政单位离退休	49.15	49.15	
208	05	02	250001	事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	250001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
208	05	06	250001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
208	07	99	250001	其他就业补助支出	42.00		42.00
208	11	99	250001	其他残疾人事业支出	5.59	5.59	
210	11	01	250001	行政单位医疗	42.95	42.95	
210	11	02	250001	事业单位医疗	0.26	0.26	
221	02	01	250001	住房公积金	46.34	46.34	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市就业服务管理局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	639.35	561.42	77.93
				639.35	561.42	77.93
		250001	南充市就业服务管理局	639.35	561.42	77.93
301		250001	工资福利支出	509.54	509.54	
301	01	250001	基本工资	126.37	126.37	
301	02	250001	津贴补贴	85.30	85.30	
301	03	250001	奖金	121.46	121.46	
301	08	250001	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
301	09	250001	职业年金缴费	26.65	26.65	
301	10	250001	职工基本医疗保险缴费	43.21	43.21	
301	12	250001	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	250001	住房公积金	46.34	46.34	
302		250001	商品和服务支出	73.43		73.43
302	01	250001	办公费	5.20		5.20
302	11	250001	差旅费	3.00		3.00
302	16	250001	培训费	6.00		6.00
302	17	250001	公务接待费	1.00		1.00
302	28	250001	工会经费	17.17		17.17
302	29	250001	福利费	11.81		11.81
302	39	250001	其他交通费用	24.25		24.25
302	99	250001	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		250001	对个人和家庭的补助	56.38	51.88	4.50
303	99	250001	其他对个人和家庭的补助	56.38	51.88	4.50

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市就业服务管理局

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	180.22
					180.22
				南充市就业服务管理局	180.22
				就业管理事务	138.22
208	01	06	250001	就业工作经费	25.00
208	01	06	250001	失业保险经办机构工作经费	24.00
208	01	06	250001	办公运行工作经费	16.01
208	01	06	250001	2023年社保基金管理工作会议经费（第一批） ——失业保险基金管理工作会议经费	28.10
208	01	06	250001	2023年社保基金管理工作会议经费（第一批） ——就业形势研判	15.11
208	01	06	250001	2023年失业保险专项整治及失业保险稳岗扩岗、技能提升补贴政策工作经费	10.00
208	01	06	250001	南财专[2023]905号关于下达2023年社保基金管理工作会议经费（第二批）的通知	20.00
				其他就业补助支出	42.00
208	07	99	250001	南财专[2023]853号下达2023年省级财政就业创业补助资金	22.00
208	07	99	250001	南财专[2023]903号关于下达2023年市级财政就业创业补助资金的通知	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市就业服务管理局

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
250001	南充市就业服务管理局	1.00					1.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市就业服务管理局

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：南充市就业服务管理局

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：南充市就业服务管理局

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
250-就业局		49.00									
250001-南充市就业服务管理局	就业工作经费	25.00	为深入贯彻落实党的二十大关于就业优先政策及中、省、市就业工作方针政策，我单位拟通过组织召开就业创业工作会议及活动，做好就业政策宣传、管理下岗工人档案、做好就业形势研判、开展就业援助月、“直播带岗”招聘会及人力资源市场运行等就业工作，保障日常办公顺利运转，促进就业工作持续向好发展。	产出指标	质量指标	贯彻执行中、省、市就业工作方针政策精准率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市城镇新增就业人数	≥	4	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	就业形势调研分析准确率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业政策宣传经成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业政策持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	招聘会开展及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展就业形势调研次数	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘会岗位真实有效率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展就业工作会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	就业形势研判及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员劳务及单位运转后勤保障工作成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	管理下岗工人档案数量	≥	11000	份	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业形势研判及就业活动成本	≤	10	万元	5	反向指标
产出指标	数量指标	开展各类就业指导活动、招聘会次数	≥	3	次	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
250-就业局		49.00									
250001-南充市就业服务管理局	失业保险经办机构工作经费	24.00	根据就业局基本职能职责，我单位拟通过管理失业保险经办大厅，办理失业保险金、代参医保、生育补助金、丧葬抚恤金、职业技能补贴等6项失业保险业务；拟开展失业保险业务督导、基金稽核，从而保障基金支出安全、规范、准确，为失业人员提供优质的失业保险业务办理环境，保障失业保险切实惠及民生。	产出指标	质量指标	失业保险培训合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	管理失业保险业务经办窗口	=	2	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及活动开展成本	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基金管理后勤保障成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展失业保险基金稽核	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	失保业务办理及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险政策宣传成本	≤	9	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	失业保险业务办理准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基金管理准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	失业保险惠及失业人员率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展失业保险业务培训及指导	≥	1	次	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	失业保险政策影响时效	≥	1	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		南充市就业服务管理局				
部门预算编码		250001				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	失业保险经办工作	我单位通过管理失业保险经办大厅，一是办理失业保险金、代参医保、生育补助金、丧葬抚恤金、职业技能补贴等6项失业保险业务；二是对九县（市、区）开展业务督导、政策宣传活动；三是通过管理失业保险基金，对失业保险基金开展稽核工作，切实保障基金支出安全、规范、准确。	24	24		
	就业创业工作	组织召开就业创业工作会议及活动，做好就业政策宣传、下岗工人档案管理、就业形势研判、就业援助月、“直播带岗”招聘会及人力资源市场运行等就业创业工作，保障日常办公顺利运转	25	25		
	办公运行	保障干部职工人员经费和日常办公运转	639.35	639.35		
合计			688.35	688.35		
年度 总体 目标	2024年，我单位深入贯彻落实党的二十大提出的就业优先政策，以“稳就业”为首要目标，以贯彻“积极的就业政策”为着力点，一是突出重点群体就业，切实抓好就业扶贫；二是大力推动创业带动就业，着力提升劳动者就业创业能力；三是做好就业培训，提升参训人员的就业能力；四是大力实施失业保险援企稳岗政策，全力防范化解失业风险，兜住了民生底线，稳定就业大局。					
年度 绩效 指标	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	开展职业指导活动、招聘会次数	≥3次		
			失业保险业务指导及培训	≥1次		
			管理失业保险业务经办窗口	=2个		
			就业形势实地调研次数	≥2次		
			开展就业工作会议	≥1次		
			下岗工人档案数量	≥11000份		
		质量指标	招聘岗位合格率	=100%		
			就业工作精神传达准确率	=100%		
			基金管理准确率	=100%		
			失保业务培训合格率	=100%		
	失业保险业务办理准确率		=100%			
	时效指标	时效指标	档案保管完整率	=100%		
			部门履职序时进度达成率	=100%		
	成本指标	经济成本指标	失业保险经办机构工作成本	≤24万		
就业工作成本			≤25万			
基本支出成本			≤639.35万			
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4万人			
		失业人员再就业人数	≥1万人			
	可持续影响指标	就业创业及失业政策影响时效	≥1年			
满意度 指标	满意度指标	求职人员满意度	≥95%			
		社会公众满意度	≥95%			