

南充市就业服务管理局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

- 1、做好就业工作
- 2、做好失业保险工作

(二) 2020 年重点工作

- 1、全力做好新冠肺炎疫情防控 and 应对工作
- 2、突出抓好重点群体就业
- 3、切实抓好就业扶贫工作
- 4、大力促进创业带动就业
- 5、大规模开展职业技能培训
- 6、切实加强失业保险经办及监管工作
- 7、着力推进公共就业创业服务
- 8、把党的建设和队伍建设摆在首位

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 10 个，分别为：办公室、基金财务科、失业保险科、就业指导科、企管科、创业促进科、稽核科、农劳科、培训科、信息建设科。

三、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 2020 年收支总预算 649.66 万元,比 2019 收支预算总数减少-301.85 万元,主要原因是 2020 上年结转收入比 2019 年上年结转收入少了 365.56 万元。

(一) 收入预算情况

就业局 2020 年收入预算 649.66 万元。其中:一般公共预算拨款收入 388.79 万元,占 59.85%;上年结转 260.87 万元,占 40.15%。

(二) 支出预算情况

就业局 2020 年支出预算 649.66 万元。其中:基本支出 304.84 万元,占 46.92%;项目支出 344.82 万元,占 53.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

就业局 2020 年财政拨款收支总预算 545.49 万元,比 2019 年收支预算总数减少 301.97 万元,主要原因是 2020 上年结转收入比 2019 年上年结转收入少了 365.56 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 388.79 万元、上年结转收入 156.70 万元;支出包括:社会保障和就业支出 502.90 万元、卫生健康支出 22.31 万元、住房保障支出 20.28 万元。

五、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 2020 年一般公共预算当年拨款 388.79 万元，比 2019 年收支预算总数增加 63.71 万元，主要原因是因为 2020 年我单位增加了新的工作内容（人力资源市场运行等），增加项目收入 50 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 346.20 万元，占 89.05%；卫生健康支出 22.31 万元，占 5.74%；住房保障支出 20.28 万元，占 5.21%。

（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）2020 年预算数为 234.16 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）2020 年预算数为 85.00 万元，主要用于本单位失业保险业务与就业、创业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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 27.04 万元，主要用于本单位养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为21.86万元，主要用于主要用于本单位行政在职人员基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.45万元，主要用于本单位两个事业退休人员基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.28万元，主要用于本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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

就业局2020年一般公共预算基本支出303.79万元，其中：人员经费239.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费64.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

就业局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.10万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00

万元，公务接待费支出预算 1.10 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.10 万元。计划用于基本日常工作接待费用。较 2019 年减少 0.24 万元，下降 17.91%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，反对浪费。

八、政府性基金预算支出情况说明

就业局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

就业局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，就业局运行经费支出64.34万元，比2019年增加7.39万元，增长12.97%。主要原因是我单位2019年在外借用的办公室，没有负担水电气费，2020年回到我单位办公楼办公，需要增加预算水电气以及物业管理费等费用。

（二）政府采购情况

2020年度，就业局没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年就业局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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

3. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 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

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

7. 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（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

8. 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

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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支出和公用支出。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入就业局预算管理的“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。

16. 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、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。

附件：

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

10. 一般公共预算项目支出预算表
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
12. 政府性基金支出预算表
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表
14. 国有资本经营预算支出预算表
15. 市本级部门预算项目绩效目标

部门预算收支总表

单位:就业局 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	388.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	607.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.31
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.28
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	388.79	本年支出合计	649.66
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	260.87	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	649.66	支出总计	649.66

部门预算收入总表

单位:就业局

单位: 万元

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
类	款	项								
合计					649.66	260.87	388.79	388.79		
社保科					649.66	260.87	388.79	388.79		
就业局					649.66	260.87	388.79	388.79		
208			208	社会保障和就业支出	607.07	260.87	346.2	346.2		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	570.03	250.87	319.16	319.16		
208	01	01	2080101	行政运行	235.21	1.05	234.16	234.16		
208	01	06	2080106	就业管理事务	111.76	26.76	85	85		
208	01	08	2080108	信息化建设	21.62	21.62				
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	201.44	201.44				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.04		27.04	27.04		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04		27.04	27.04		
208	07		20807	就业补助	10	10				
208	07	99	2080799	其他就业补助支出	10	10				
210			210	卫生健康支出	22.31		22.31	22.31		
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.31		22.31	22.31		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.86		21.86	21.86		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.45		0.45	0.45		
221			221	住房保障支出	20.28		20.28	20.28		
221	02		22102	住房改革支出	20.28		20.28	20.28		
221	02	01	2210201	住房公积金	20.28		20.28	20.28		

部门预算支出总表

单位:就业局

单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					649.66	304.84	344.82		
社保科					649.66	304.84	344.82		
就业局					649.66	304.84	344.82		
208			208	社会保障和就业支出	607.07	262.25	344.82		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	570.03	235.21	334.82		
208	01	01	2080101	行政运行	235.21	235.21			
208	01	06	2080106	就业管理事务	111.76		111.76		
208	01	08	2080108	信息化建设	21.62		21.62		
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	201.44		201.44		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04			
208	07		20807	就业补助	10		10		
208	07	99	2080799	其他就业补助支出	10		10		
210			210	卫生健康支出	22.31	22.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.86	21.86			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.45	0.45			
221			221	住房保障支出	20.28	20.28			
221	02		22102	住房改革支出	20.28	20.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.28	20.28			

财政拨款收支预算总表

单位: 就业局		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020 年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	388.79	一、本年支出	545.49	388.79	0.00	0.00	156.7
一般公共预算拨款收入	388.79	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	156.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	156.7	社会保障和就业支出	502.9	346.2	0	0	156.7
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.31	22.31	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	20.28	20.28	0	0	0

		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	545.49	支出总计	545.49	388.79	0.00	0.00	156.7

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:就业局

单位:万元

经济分类科目				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			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				545.49	388.79	388.79	303.79	85						
社保科				545.49	388.79	388.79	303.79	85						
就业局				545.49	388.79	388.79	303.79	85						
			机关工资福利支出	244	239	239	239							
501	01	50101	工资津补贴	168.98	168.98	168.98	168.98							
501	02	50102	社会保障缴费	49.74	49.74	49.74	49.74							
501	03	50103	住房公积金	20.28	20.28	20.28	20.28							
501	99	50199	其他工资福利支出	5										
			机关商品和服务支出	221.94	148.99	148.99	63.99	85						
502	01	50201	办公经费	129.9	101.9	101.9	50.9	51						
502	02	50202	会议费	12	5	5	5							
502	03	50203	培训费	10.01	4	4	4							
502	05	50205	委托业务费	25.31	14.99	14.99	2.99	12						
502	06	50206	公务接待费	1.1	1.1	1.1	1.1							
502	09	50209	维修(护)费	21.62										
502	99	50299	其他商品和服务支出	22	22	22		22						
			机关资本性支出(一)	78.75										
503	01	50301	房屋建筑物购建	15.36										
503	06	50306	设备购置	22.5										
503	07	50307	大型修缮	40.89										
			对事业单位经常性补助	0.8	0.8	0.8	0.8							
505	01	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45							
505	02	50502	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.35							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位:就业局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	单位代码
合计				388.79	239.45	91.32	70.05	7.61	0	0	27.04	0	22.31	0	0.84	20.28	0	0	
社保科				388.79	239.45	91.32	70.05	7.61	0	0	27.04	0	22.31	0	0.84	20.28	0	0	
就业局				388.79	239.45	91.32	70.05	7.61	0	0	27.04	0	22.31	0	0.84	20.28	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	346.2	196.86	91.32	70.05	7.61	0	0	27.04	0	0	0	0.84	0	0	0
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	319.16	169.82	91.32	70.05	7.61	0	0	0	0	0	0	0.84	0	0	0
208	01	06	2080106	就业管理事务	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	2080101	行政运行	234.16	169.82	91.32	70.05	7.61	0	0	0	0	0	0.84	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	0	0	0	0	27.04	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0	0	0	0	27.04	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	22.31	22.31	0	0	0	0	0	0	22.31	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0	0	0	0	0	0	22.31	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0	0	0	0	0	0	21.86	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0	0	0	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	20.28	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.28	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	20.28	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.28	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	20.28	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.28	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：就业局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				303.79	239.45	64.34
社保科				303.79	239.45	64.34
就业局				303.79	239.45	64.34
301		301	工资福利支出	239.45	239.45	
301	01	30101	基本工资	91.32	91.32	
301	02	30102	津贴补贴	70.05	70.05	
301	03	30103	奖金	7.61	7.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.04	27.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	20.28	20.28	
302		302	商品和服务支出	64.34		64.34
302	01	30201	办公费	1.35		1.35
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	4		4
302	17	30217	公务接待费	1.1		1.1
302	26	30226	劳务费	2.99		2.99

302	28	30228	工会经费	11.69		11.69
302	29	30229	福利费	2.74		2.74
302	39	30239	其他交通费用	20.47		20.47

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：就业局

单
位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				303.79	239.45	64.34
社保科				303.79	239.45	64.34
就业局				303.79	239.45	64.34
501		501	机关工资福利支出	239	239	
501	01	50101	工资津补贴	168.98	168.98	
501	02	50102	社会保障缴费	49.74	49.74	
501	03	50103	住房公积金	20.28	20.28	
502		502	机关商品和服务支出	63.99		63.99
502	01	50201	办公经费	50.9		50.9
502	02	50202	会议费	5		5
502	03	50203	培训费	4		4
502	05	50205	委托业务费	2.99		2.99
502	06	50206	公务接待费	1.1		1.1
505		505	对事业单位经常性补助	0.8	0.45	0.35
505	01	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
505	02	50502	商品和服务支出	0.35		0.35

一般公共预算项目支出预算表

单位:就业局			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		85
			008	社保科		85
			323003	就业局		85
208			323003	社会保障和就业支出		85
208	1		323003	人力资源和社会保障管理事务		85
208	1	6	323003	就业管理事务	失业保险经办机构	20
208	1	6	323003	就业管理事务	失业保险援企稳岗社保返还、技能补贴审核工作经费	5
208	1	6	323003	就业管理事务	人力资源市场运行工作经费	5
208	1	6	323003	就业管理事务	社保基金管理经费	20
208	1	6	323003	就业管理事务	创业促就业工作经费	10
208	1	6	323003	就业管理事务	下岗工人档案管理费	5
208	1	6	323003	就业管理事务	就业工作经费	5
208	1	6	323003	就业管理事务	返乡民工就业援助工作开展经费	5
208	1	6	323003	就业管理事务	高校毕业生就业指导服务和公益性招聘服务经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：就业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	1.1					1.1
008	社保科	1.1					1.1
323003	就业局	1.1					1.1

政府性基金支出预算表

单位:就业局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：就业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

国有资本经营预算支出预算表

单位：就业局

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					

2020 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
323003-南充市就业服务管理局	85	85									
下岗 工人档案 管理费	5	5		根据档案室（归办公室管理）的实际情况，拟开展全市下岗工人档案维护、查询、提取工作。预算 5 万元，满足本项日常工作的基本需求	管理档案数量	2 万份	提高下岗失业人员安全感	保障下岗失业人员的切身利益	档案存放人员满意度	≥98%	
					管理档案质量	100%	下岗失业人员安全感影响年限	≥1 年	档案提取人员满意度	≥98%	
					管理档案时段	2020 年 12 月 31 日前					

					档案维护、后勤保障	5万元				
就业 工作经费	5	5	根据办公室实际情况，拟开展全市就业工作指导，使3区6县的就业经办机构能精准的把握国家就业政策，能准确的领会中省市就业会议精神。预算5万元，满足本科室日常工作的基本需求	指导就业工作	1年	社会大众对就业政策了解影响率	有所提高	服务对象满意度	≥98%	
				就业工作会议	3次	社会大众对就业政策了解影响年限	≥1年	参会人员满意度	≥98%	
				政策指导准确率	100%					
				传达上级精神准确率	100%					
				会议时间	2020年12月31日前					
				指导时间	2020年12月31日前					
				后勤保障	3万元					
				会议保障	2万元					
创业 促就业工 作经费	10	10	根据创业促进科的实际情 况，拟开展指 导全市创业就	指导全市创业就业工作	1年	提高对有创业欲望的群体影	提倡创 业有利 于促进 社会的	培训对象满意度	≥90%	

			业以及业务培训会议等工作，使3区6县的就业经办机构能精准的把握国家创业政策，能准确的为群众提供服务。预算10万元，满足本科室日常工作的基本需求			响率	发展		
				开展业务培训会议	1次	对有创业欲望的群体影响年限	≥1年	接受指导人员满意度	≥90%
				把控政策准确率	100%				
				培训学习合格率	100%				
				指导服务	2020年12月31日前				
				培训会议	2020年12月31日前				
				指导工作以及后勤保障	8万元				
				购买服务与后勤保障	2万元				
高校 毕业生就业 指导服务和公益 性招聘服务 经费	10	10	根据就业指导科的实际情 况，拟开展高校 毕业生与公益 性招聘活动等 工作，让高校 毕业生有充分 的就业机会。 预算10万元， 满足本科室 招聘工作的 基本需求	举办公益性招聘会	15场	促进高校 毕业生就 业影响率	有所提 高	高校毕业 生满意度	≥95%
				举办公益性招聘会成功率	≥60%	促进高校 毕业生就 业影响年 限	≥1年	社会求职 人员满意度	≥95%
				举办公益性招聘会完成时 间	2020年12月 31日前				
				购买服务、后勤保障	10万元				

社保 基金管理 工作经费	20	20	根据失 业保险科与稽 核科的实际情 况，拟加强开 展市本级的失 业保险费收入 支出管理等工 作，使社保基 金更加安全运 行。预算 20 万 元，以满足两 科室日常工作 基本需求	管理社保基金	2800 万元	提高民 众对社 保基金 安全度 认知率	保障人 民群众 的利益	办事人员满意度	≥98%
				社保基金收入支出准确率	100%	民众对 社保基 金安全 度认知 影响年 限	≥1 年	群众满意度	≥98%
				社保基金收支发放	2020 年 12 月 31 日之前				
				后勤保障	20 万元				
返乡 民工就业 援助工作 开展经费	5	5	根据农村劳动 力开发就业科 的实际情况， 拟开展对全市 的农村劳动力 就业情况调研 调查等工作。 预算 5 万元， 以满足本科室 日常工作基本 需求	调研农民工返乡情况	4 次	返乡农 民工就 业影响 率	有所提 高	群众满意度	≥90%
				调研情况准确率	≥90%	返乡农 民工就 业影响 年限	≥1 年	返乡民工满意度	≥90%
				调研活动	2020 年 12 月 31 日前				
				调研后勤保障	5 万元				
人力 资源市场	5	5		保证人力资源市场运转	1 年	帮助无 业人员	有所提 高	求职人员满意度	≥95%

运行工作经费			根据就业指导科的实际情况，拟开展人力资源市场运行工作，必须全年保障人力资源市场的正常运转。预算5万元，以满足本科室日常工作基本需求			就业影响率			
				管理人力资源市场场所	1年	帮助无业人员就业影响年限	≥1年	服务对象满意度	≥95%
				运转合格率	100%				
				管理合格率	100%				
				运转时间段	2020年12月31日前				
				管理时间段	2020年12月31日前				
				管理后勤保障	2.5万元				
				运转后勤保障	2.5万元				
失业保险援企稳岗社保返还、技能补贴审核工作经费	5	5	强化失业保险援企稳岗和技能提升工作，促进全市就业范围持续扩大，就业岗位更加稳定	印制政策宣传资料	1万份	减轻企业负担影响率	有所提高	办事人员满意度	≥98%
				召开政策培训业务会	1次	减轻企业负担影响年限	≥1年	企业满意度	≥98%
				政策宣传普及率	100%				
				业务培训合格率	100%				
				政策宣传与普及	2020年12月31日之前				
				政策培训业务会	2020年12月31日之前				
				会议与后勤保障	4.5万元				
				资料印制	0.5万元				

失业 保险经办 机构	20	20	根据失 业保险科的实 际情况，拟开 展发放失业保 险金、代参职 工基本医保等 工作，预算 20 万元，让服务 对象更加满 意，工作更加 完善，以满足 本科室日常工 作需要。	发放失业保险金	3000 人	无	无	领取失业保险人员满 意度	≥98%
				代参职工基本医保	2800 人	提高社 会民众 主动参 保率	保证人 民群众 的切身 利益	代参职工基本医保人 员满意度	≥98%
				失业保险金发放准确率	100%	满足科 室日常 工作需 求年限	≥1 年		
				代参职工基本医保准确率	100%				
				完成发放失业保险金	2020 年 12 月 31 日前				
				完成代参职工基本医保	2020 年 12 月 31 日前				
				发放失业保险金后勤保障 经费	15 万元				
				代参职工基本医保后勤保 障经费	5 万元				