南充市就业服务管理局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021 年重点工作

1、重塑就业服务新模式。

2、力促新一轮就业政策落实。

3、扭住重点群体就业不放松。

4、进一步完善创新创业政策。

5、支持灵活就业和新就业形态。

6、打好职业技能提升行动收官战。

7、大力发挥失业保险兜底保障作用。

8、助力脱贫攻坚和乡村振兴有力衔接。

9、加强就业形势研判，实时监测预警。

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、企业管理科、创业促进科、稽核科、农村劳动力开发就有空、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2021年收支总预算737.78万元，比2020收支预算总数增加88.12万元，主要原因是补拨2020年我单位新增人员的个人经费以及2021年正常新增人员经费。

（一）收入预算情况

就业局2021年收入预算737.78万元。其中：一般公共预算拨款收入512.82万元，占69.51%；上年结转224.96万元，占30.49%。

（二）支出预算情况

就业局2021年支出预算737.78万元。其中：基本支出428.75万元，占58.11%；项目支出309.03万元，占41.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

就业局2021年财政拨款收支总预算701.48万元，比2020年财政拨款收支总预算增加155.99万元，主要原因是补拨2020年我单位新增人员的个人经费和正常新增人员经费以及上年结转比2020年上年结转大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入512.82万元、上年结转收入188.66万元；支出包括：社会保障和就业支出648.25万元、卫生健康支出27.42万元、住房保障支出25.81万元。

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2021年一般公共预算当年拨款512.82万元，比2020年预算数增加124.03万元，主要原因是补拨2020年我单位新增人员的个人经费和正常新增人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出459.59万元，占89.62%；卫生健康支出27.42万元，占5.35%；住房保障支出25.81万元，占5.03%。

（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）2021年预算数为340.17万元，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）2021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）2021年预算数为34.42万元，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）2021年预算数为26.95万元，主要用于本单位行政在职人员基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.47万元，主要用于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）2021年预算数为25.81万元，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

就业局2021年一般公共预算基本支出427.82万元，其中：

人员经费352.98万元，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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费74.84万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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2021年“三公”经费财政拨款预算数1.06万元，

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1.06万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费1.06万元。计划用于基本日常工作接待费用。较2020年减少0.04万元，下降3.64%。主要原因是：主要原因是是响应国家号召，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2021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2021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

2021年，就业局运行经费支出74.84万元，比2020年增加10.5万元，增长16.32%。主要原因是2021年我单位比2020年新增人员8人，运行经费自然增加。

（二）政府采购情况

就业局2021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2020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

2021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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021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）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

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）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、运行维护和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

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）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

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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	512.82	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	684.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.42
		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	25.81
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	512.82	本年支出合计	737.78
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	224.96	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	737.78	支出总计	737.78

部门预算收入总表

就业局

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
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	737.78	224.96	512.82	512.82				
			008	社保科	737.78	224.96	512.82	512.82				
			323003	就业局	737.78	224.96	512.82	512.82				
208			323003	社会保障和就业支出	684.55	224.96	459.59	459.59				
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务	650.13	224.96	425.17	425.17				
208	01	01	323003	行政运行	341.1	0.93	340.17	340.17				
208	01	06	323003	就业管理事务	179.06	94.06	85	85				
208	01	07	323003	社会保险业务管理事务	50	50						
208	01	08	323003	信息化建设	13.95	13.95						
208	01	09	323003	社会保险经办机构	66.02	66.02						
208	05		323003	行政事业单位养老支出	34.42		34.42	34.42				
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42		34.42	34.42				
210			323003	卫生健康支出	27.42		27.42	27.42				
210	11		323003	行政事业单位医疗	27.42		27.42	27.42				
210	11	01	323003	行政单位医疗	26.95		26.95	26.95				
210	11	02	323003	事业单位医疗	0.47		0.47	0.47				
221			323003	住房保障支出	25.81		25.81	25.81				
221	02		323003	住房改革支出	25.81		25.81	25.81				
221	02	01	323003	住房公积金	25.81		25.81	25.81				

部门预算收入总表

就业局

单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			323003	就业局								
208			323003	社会保障和就业支出								
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务								
208	01	01	323003	行政运行								
208	01	06	323003	就业管理事务								
208	01	07	323003	社会保险业务管理事务								
208	01	08	323003	信息化建设								
208	01	09	323003	社会保险经办机构								
208	05		323003	行政事业单位养老支出								
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			323003	卫生健康支出								
210	11		323003	行政事业单位医疗								
210	11	01	323003	行政单位医疗								
210	11	02	323003	事业单位医疗								
221			323003	住房保障支出								
221	02		323003	住房改革支出								
221	02	01	323003	住房公积金								

部门预算支出总表

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	737.78	428.75	309.03		
			008	社保科	737.78	428.75	309.03		
			323003	就业局	737.78	428.75	309.03		
208			323003	社会保障和就业支出	684.55	375.52	309.03		
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务	650.13	341.1	309.03		
208	01	01	323003	行政运行	341.1	341.1			
208	01	06	323003	就业管理事务	179.06		179.06		
208	01	07	323003	社会保险业务管理事务	50		50		
208	01	08	323003	信息化建设	13.95		13.95		
208	01	09	323003	社会保险经办机构	66.02		66.02		
208	05		323003	行政事业单位养老支出	34.42	34.42			
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42			
210			323003	卫生健康支出	27.42	27.42			
210	11		323003	行政事业单位医疗	27.42	27.42			
210	11	01	323003	行政单位医疗	26.95	26.95			
210	11	02	323003	事业单位医疗	0.47	0.47			
221			323003	住房保障支出	25.81	25.81			
221	02		323003	住房改革支出	25.81	25.81			
221	02	01	323003	住房公积金	25.81	25.81			

财政拨款收支预算总表

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		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	512.82	一、本年支出	701.48	512.82			188.66
一般公共预算拨款收入	512.82	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	188.66	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	188.66	社会保障和就业支出	648.25	459.59			188.66
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27.42	27.42			
		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	25.81	25.81			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	701.48	支出总计	701.48	512.82			188.66

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

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	
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
			合计	701.48	512.82	512.82	427.82	85					
		008	社保科	701.48	512.82	512.82	427.82	85					
		323003	就业局	701.48	512.82	512.82	427.82	85					
		323003	机关工资福利支出	302.29	302.29	302.29	302.29						
501	01	323003	工资奖金津补贴	215.11	215.11	215.11	215.11						
501	02	323003	社会保障缴费	61.37	61.37	61.37	61.37						
501	03	323003	住房公积金	25.81	25.81	25.81	25.81						
		323003	机关商品和服务支出	264.69	159.48	159.48	74.48	85					
502	01	323003	办公经费	158.62	132.62	132.62	71.62	61					
502	02	323003	会议费	10	2.44	2.44		2.44					
502	03	323003	培训费	10									
502	05	323003	委托业务费	33.8	9.8	9.8	1.8	8					
502	06	323003	公务接待费	1.06	1.06	1.06	1.06						
502	09	323003	维修（护）费	29.98	5	5		5					
502	99	323003	其他商品和服务支出	21.23	8.56	8.56		8.56					
		323003	机关资本性支出（二）	83.45									
504	04	323003	设备购置	63.45									
504	05	323003	大型修缮	20									
		323003	对事业单位经常性补助	47.95	47.95	47.95	47.95						
505	01	323003	工资福利支出	47.59	47.59	47.59	47.59						
505	02	323003	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.36						
		323003	对个人和家庭的补助	3.1	3.1	3.1	3.1						
509	01	323003	社会福利和救助	2.8	2.8	2.8	2.8						
509	99	323003	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0.3	0.3						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

单位:万元

经济分类科目					中央提前通知专项转移支付								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款			项目支出		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
			合计										
		008	社保科										
		323003	就业局										
		323003	机关工资福利支出										
501	01	323003	工资奖金津补贴										
501	02	323003	社会保障缴费										
501	03	323003	住房公积金										
		323003	机关商品和服务支出										
502	01	323003	办公经费										
502	02	323003	会议费										
502	03	323003	培训费										
502	05	323003	委托业务费										
502	06	323003	公务接待费										
502	09	323003	维修（护）费										
502	99	323003	其他商品和服务支出										
		323003	机关资本性支出（二）										
504	04	323003	设备购置										
504	05	323003	大型修缮										
		323003	对事业单位经常性补助										
505	01	323003	工资福利支出										
505	02	323003	商品和服务支出										
		323003	对个人和家庭的补助										
509	01	323003	社会福利和救助										
509	99	323003	其他对个人和家庭的补助										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

单位:万元

经济分类科目														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	算安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预		
类	款			项目支出		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	
			合计		188.66									
		008	社保科		188.66									
		323003	就业局		188.66									
		323003	机关工资福利支出											
501	01	323003	工资奖金津补贴											
501	02	323003	社会保障缴费											
501	03	323003	住房公积金											
		323003	机关商品和服务支出		105.21									
502	01	323003	办公经费		26									
502	02	323003	会议费		7.56									
502	03	323003	培训费		10									
502	05	323003	委托业务费		24									
502	06	323003	公务接待费											
502	09	323003	维修（护）费		24.98									
502	99	323003	其他商品和服务支出		12.67									
		323003	机关资本性支出（二）		83.45									
504	04	323003	设备购置		63.45									
504	05	323003	大型修缮		20									
		323003	对事业单位经常性补助											
505	01	323003	工资福利支出											
505	02	323003	商品和服务支出											
		323003	对个人和家庭的补助											
509	01	323003	社会福利和救助											
509	99	323003	其他对个人和家庭的补助											

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

单位:万元

经济分类科目				上年结余安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	算安排	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			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					188.66		188.66
		008	社保科					188.66		188.66
		323003	就业局					188.66		188.66
		323003	机关工资福利支出							
501	01	323003	工资奖金津补贴							
501	02	323003	社会保障缴费							
501	03	323003	住房公积金							
		323003	机关商品和服务支出					105.21		105.21
502	01	323003	办公经费					26		26
502	02	323003	会议费					7.56		7.56
502	03	323003	培训费					10		10
502	05	323003	委托业务费					24		24
502	06	323003	公务接待费							
502	09	323003	维修（护）费					24.98		24.98
502	99	323003	其他商品和服务支出					12.67		12.67
		323003	机关资本性支出（二）					83.45		83.45
504	04	323003	设备购置					63.45		63.45
504	05	323003	大型修缮					20		20
		323003	对事业单位经常性补助							
505	01	323003	工资福利支出							
505	02	323003	商品和服务支出							
		323003	对个人和家庭的补助							
509	01	323003	社会福利和救助							
509	99	323003	其他对个人和家庭的补助							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出								
科目编码			单位代码	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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项												
				合计	512.82	349.88	115.38	90.11	9.62			34.42		27.42
			008	社保科	512.82	349.88	115.38	90.11	9.62			34.42		27.42
			323003	就业局	512.82	349.88	115.38	90.11	9.62			34.42		27.42
208			323003	社会保障和就业支出	459.59	296.65	115.38	90.11	9.62			34.42		
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务	425.17	262.23	115.38	90.11	9.62					
208	01	06	323003	就业管理事务	85									
208	01	01	323003	行政运行	340.17	262.23	115.38	90.11	9.62					
208	05		323003	行政事业单位养老支出	34.42	34.42						34.42		
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42						34.42		
210			323003	卫生健康支出	27.42	27.42								27.42
210	11		323003	行政事业单位医疗	27.42	27.42								27.42
210	11	02	323003	事业单位医疗	0.47	0.47								0.47
210	11	01	323003	行政单位医疗	26.95	26.95								26.95
221			323003	住房保障支出	25.81	25.81								
221	02		323003	住房改革支出	25.81	25.81								
221	02	01	323003	住房公积金	25.81	25.81								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项													
				合计		1.87	25.81		45.25	159.84	18.4	13			2
			008	社保科		1.87	25.81		45.25	159.84	18.4	13			2
			323003	就业局		1.87	25.81		45.25	159.84	18.4	13			2
208			323003	社会保障和就业支出		1.87			45.25	159.84	18.4	13			2
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务		1.87			45.25	159.84	18.4	13			2
208	01	06	323003	就业管理事务						85	13	13			2
208	01	01	323003	行政运行		1.87			45.25	74.84	5.4				
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出			25.81								
221	02		323003	住房改革支出			25.81								
221	02	01	323003	住房公积金			25.81								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项													
				合计	4	7		16	10		5	10	2.44		1.06
			008	社保科	4	7		16	10		5	10	2.44		1.06
			323003	就业局	4	7		16	10		5	10	2.44		1.06
208			323003	社会保障和就业支出	4	7		16	10		5	10	2.44		1.06
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务	4	7		16	10		5	10	2.44		1.06
208	01	06	323003	就业管理事务	4	4		6	5		5	10	2.44		
208	01	01	323003	行政运行		3		10	5						1.06
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项													
				合计				9.8		20	3.46		29.12		8.56
			008	社保科				9.8		20	3.46		29.12		8.56
			323003	就业局				9.8		20	3.46		29.12		8.56
208			323003	社会保障和就业支出				9.8		20	3.46		29.12		8.56
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务				9.8		20	3.46		29.12		8.56
208	01	06	323003	就业管理事务				8					4		8.56
208	01	01	323003	行政运行				1.8		20	3.46		25.12		
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项													
				合计	3.1					2.7	0.1				
			008	社保科	3.1					2.7	0.1				
			323003	就业局	3.1					2.7	0.1				
208			323003	社会保障和就业支出	3.1					2.7	0.1				
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务	3.1					2.7	0.1				
208	01	06	323003	就业管理事务											
208	01	01	323003	行政运行	3.1					2.7	0.1				
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目							债务利息及费用支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项													
				合计		0.3									
			008	社保科		0.3									
			323003	就业局		0.3									
208			323003	社会保障和就业支出		0.3									
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务		0.3									
208	01	06	323003	就业管理事务											
208	01	01	323003	行政运行		0.3									
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			323003	就业局											
208			323003	社会保障和就业支出											
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务											
208	01	06	323003	就业管理事务											
208	01	01	323003	行政运行											
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			323003	就业局											
208			323003	社会保障和就业支出											
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务											
208	01	06	323003	就业管理事务											
208	01	01	323003	行政运行											
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目									对企业补助（基本建			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			323003	就业局											
208			323003	社会保障和就业支出											
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务											
208	01	06	323003	就业管理事务											
208	01	01	323003	行政运行											
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目							对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项														
				合计												
			008	社保科												
			323003	就业局												
208			323003	社会保障和就业支出												
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务												
208	01	06	323003	就业管理事务												
208	01	01	323003	行政运行												
208	05		323003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			323003	卫生健康支出												
210	11		323003	行政事业单位医疗												
210	11	02	323003	事业单位医疗												
210	11	01	323003	行政单位医疗												
221			323003	住房保障支出												
221	02		323003	住房改革支出												
221	02	01	323003	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	512.82	302.29	215.11	61.37	25.81		159.48	132.62	2.44		
			008	社保科	512.82	302.29	215.11	61.37	25.81		159.48	132.62	2.44		
			323003	就业局	512.82	302.29	215.11	61.37	25.81		159.48	132.62	2.44		
208			323003	社会保障和就业支出	459.59	249.53	215.11	34.42			159.48	132.62	2.44		
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务	425.17	215.11	215.11				159.48	132.62	2.44		
208	01	06	323003	就业管理事务	85						85	61	2.44		
208	01	01	323003	行政运行	340.17	215.11	215.11				74.48	71.62			
208	05		323003	行政事业单位养老支出	34.42	34.42		34.42							
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42		34.42							
210			323003	卫生健康支出	27.42	26.95		26.95							
210	11		323003	行政事业单位医疗	27.42	26.95		26.95							
210	11	02	323003	事业单位医疗	0.47										
210	11	01	323003	行政单位医疗	26.95	26.95		26.95							
221			323003	住房保障支出	25.81	25.81			25.81						
221	02		323003	住房改革支出	25.81	25.81			25.81						
221	02	01	323003	住房公积金	25.81	25.81			25.81						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					品和服务支出						机关资本性支出（一）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出
类	款	项													
				合计	9.8	1.06			5	8.56					
			008	社保科	9.8	1.06			5	8.56					
			323003	就业局	9.8	1.06			5	8.56					
208			323003	社会保障和就业支出	9.8	1.06			5	8.56					
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务	9.8	1.06			5	8.56					
208	01	06	323003	就业管理事务	8				5	8.56					
208	01	01	323003	行政运行	1.8	1.06									
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目								机关资本性支出（二）							对事业单位	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
类	款	项														
				合计											47.95	47.59
			008	社保科											47.95	47.59
			323003	就业局											47.95	47.59
208			323003	社会保障和就业支出											47.48	47.12
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务											47.48	47.12
208	01	06	323003	就业管理事务												
208	01	01	323003	行政运行											47.48	47.12
208	05		323003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			323003	卫生健康支出											0.47	0.47
210	11		323003	行政事业单位医疗											0.47	0.47
210	11	02	323003	事业单位医疗											0.47	0.47
210	11	01	323003	行政单位医疗												
221			323003	住房保障支出												
221	02		323003	住房改革支出												
221	02	01	323003	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）
类	款	项													
				合计	0.36										
			008	社保科	0.36										
			323003	就业局	0.36										
208			323003	社会保障和就业支出	0.36										
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务	0.36										
208	01	06	323003	就业管理事务											
208	01	01	323003	行政运行	0.36										
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					出	对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计
类	款	项														
				合计		3.1	2.8				0.3					
			008	社保科		3.1	2.8				0.3					
			323003	就业局		3.1	2.8				0.3					
208			323003	社会保障和就业支出		3.1	2.8				0.3					
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务		3.1	2.8				0.3					
208	01	06	323003	就业管理事务												
208	01	01	323003	行政运行		3.1	2.8				0.3					
208	05		323003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			323003	卫生健康支出												
210	11		323003	行政事业单位医疗												
210	11	02	323003	事业单位医疗												
210	11	01	323003	行政单位医疗												
221			323003	住房保障支出												
221	02		323003	住房改革支出												
221	02	01	323003	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			323003	就业局											
208			323003	社会保障和就业支出											
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务											
208	01	06	323003	就业管理事务											
208	01	01	323003	行政运行											
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

就业局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目								预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			323003	就业局											
208			323003	社会保障和就业支出											
208	01		323003	人力资源和社会保障管理事务											
208	01	06	323003	就业管理事务											
208	01	01	323003	行政运行											
208	05		323003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			323003	卫生健康支出											
210	11		323003	行政事业单位医疗											
210	11	02	323003	事业单位医疗											
210	11	01	323003	行政单位医疗											
221			323003	住房保障支出											
221	02		323003	住房改革支出											
221	02	01	323003	住房公积金											

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

就业局

单位：万元

经济分类科目				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	427.82	352.98	74.84
		008	社保科	427.82	352.98	74.84
		323003	就业局	427.82	352.98	74.84
301		323003	工资福利支出	349.88	349.88	
301	01	323003	基本工资	115.38	115.38	
301	02	323003	津贴补贴	90.11	90.11	
301	03	323003	奖金	9.62	9.62	
301	08	323003	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	
301	10	323003	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
301	12	323003	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	323003	住房公积金	25.81	25.81	
301	99	323003	其他工资福利支出	45.25	45.25	
302		323003	商品和服务支出	74.84		74.84
302	01	323003	办公费	5.4		5.4
302	07	323003	邮电费	3		3
302	09	323003	物业管理费	10		10
302	11	323003	差旅费	5		5
302	17	323003	公务接待费	1.06		1.06
302	26	323003	劳务费	1.8		1.8
302	28	323003	工会经费	20		20
302	29	323003	福利费	3.46		3.46
302	39	323003	其他交通费用	25.12		25.12
303		323003	对个人和家庭的补助	3.1	3.1	
303	05	323003	生活补助	2.7	2.7	
303	06	323003	救济费	0.1	0.1	
303	99	323003	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

单位：万元

经济分类科目				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	427.82	352.98	74.84
		008	社保科	427.82	352.98	74.84
		323003	就业局	427.82	352.98	74.84
501		323003	机关工资福利支出	302.29	302.29	
501	01	323003	工资奖金津补贴	215.11	215.11	
501	02	323003	社会保障缴费	61.37	61.37	
501	03	323003	住房公积金	25.81	25.81	
502		323003	机关商品和服务支出	74.48		74.48
502	01	323003	办公经费	71.62		71.62
502	05	323003	委托业务费	1.8		1.8
502	06	323003	公务接待费	1.06		1.06
505		323003	对事业单位经常性补助	47.95	47.59	0.36
505	01	323003	工资福利支出	47.59	47.59	
505	02	323003	商品和服务支出	0.36		0.36
509		323003	对个人和家庭的补助	3.1	3.1	
509	01	323003	社会福利和救助	2.8	2.8	
509	99	323003	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	

一般公共预算项目支出预算表

就业局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			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	01		323003	人力资源和社会保障管理事务		85
208	01	06	323003	就业管理事务	失业保险经办机构	15
208	01	06	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	01	06	323003	就业管理事务	人力资源市场运行工作经费	5
208	01	06	323003	就业管理事务	返乡民工就业援助工作开展经费	5
208	01	06	323003	就业管理事务	社保基金管理工作经费	20
208	01	06	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
208	01	06	323003	就业管理事务	就业形势研判工作经费	5
208	01	06	323003	就业管理事务	创业促就业工作经费	10
208	01	06	323003	就业管理事务	就业工作经费	5
208	01	06	323003	就业管理事务	下岗工人档案管理费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

就业局

单位：万元

单位代码	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	1.06					1.06
008	社保科	1.06					1.06
323003	就业局	1.06					1.06

政府性基金支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

就业局　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">失业保险经办机构</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市就业服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">2021年，我单位将通过为群众办理失业保险金、代参医保、生育补助金、丧葬抚恤金、职业技能补贴等多项失业保险业务，为失业人员提供民生保障，促进就业维稳。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">失业金领取人数</td><td>预计1700人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">失业保险待遇发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">失业保险业务完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工作保障、后勤服务经费</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">失业保险社会影响力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">失业人员安全感影响率</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">群众对服务满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		失业保险援企稳岗社保返还、技能补贴审核工作经费		
单位名称		南充市就业服务管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		2021年，我单位通过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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	援助稳岗企业数量	预计269家
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月下旬
		成本指标	后勤保障经费	5万元
	效益指标	社会效益	减轻企业负担影响率	有所提升
		可持续影响	企业安全感影响率	≥1年
	满意度	满意度	企业满意度	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">人力资源市场运行工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市就业服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年，我单位预计继续正常运行人力资源市场，为无业人员找到满意工作提供服务</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保证人力资源市场正常运行</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运行时段</td><td>2021年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运转后勤保障</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>帮助无业人员就业影响率</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>帮助无业人员就业影响年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>求职人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			返乡民工就业援助工作开展经费	
单位名称			南充市就业服务管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		2021年，我单位预计通过组织开展“春风行动”等为用人单位及农村劳动力搭建平台，促进农村劳动力转移就业；开展农村劳动力返乡及转移就业形势调研活动，分析研判农村劳动力就业形势。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	农村劳动力返乡调研次数	预计2次
		质量指标	调研情况准确率	≥90%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	后勤保障经费	5万元
	效益指标	社会效益	返乡民工就业影响率	有所提高
		可持续影响	返乡民工就业影响率	≥1年
	满意度	满意度	返乡民工满意度	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">社保基金管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市就业服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年，我单位预计通过社保基金安全宣传、培训等方式，切实保障失保基金安全、规范、准确，保障失业保险切实惠及民生。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基金管理</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基金管理质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基金管理时段</td><td>2021年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作保障经费</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>失业保险基金安全度</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>基金安全保障影响年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>群众满意度（%）</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">高校毕业生就业指导服务和公益性招聘服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市就业服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年，我单位预计通过深入开展各类招聘会及进校园活动，为高校毕业生等各类就业群体提供多方面的政策指导，提高高校毕业生在内的各类群体就业率和就业质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展活动场次（次）</td><td>预计线下1场，主要以线上模式开展</td></tr>
<tr><td>服务人次</td><td>约3万人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动正常开展率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>招聘会举办时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购买服务、后勤保障经费</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>高校毕业生就业</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进高校毕业生就业影响年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">就业形势研判工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市就业服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年，我单位将通过数据统计、实地调研、形势分析、座谈会议等工作，加强形势监测研判，确保全市就业局势稳中向好发展，为政府下一步制定政策提供现实依据。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就业形势调研</td><td>预计2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>分析调研合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调研完成时间</td><td>2021年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>后勤保障经费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>社会就业率</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>帮助政府制定就业政策影响年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			创业促就业工作经费	
单位名称			南充市就业服务管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		根据工作实际情况，我局拟于2021年内开展全市就业创业指导工作，使3区6县的就业经办机构能精准地把握国家就业创业政策，能准确地领会中、省、市就业会议精神。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	指导全市创业工作	1年
		质量指标	创业工作精神传达准确率	100%
		时效指标	指导全市创业工作	2021年全年
		成本指标	工作费用保障	10万元
	效益指标	社会效益	民众创业积极性	有所提高
		可持续影响	民众创业激情	≥1年
	满意度	满意度	创业主体满意度	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			就业工作经费	
单位名称			南充市就业服务管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		2021年，我单位将认真执行国家就业政策，领导全市就业工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	指导、领导全市就业工作	1年
		质量指标	传达执行中、省、市就业工作方针、政策、精神等准确率	100%
		时效指标	指导、领导时间	2021年全年
		成本指标	工作保障经费	5万元
	效益指标	社会效益	民众对就业政策知晓率	有所提高
		可持续影响	就业政策持续影响率	≥1年
	满意度	满意度	群众满意度（%）	≥95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			下岗工人档案管理费	
单位名称			南充市就业服务管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		我单位将于2021年通过为改制企业下岗工人管理档案、办理档案查询及提取业务，为其提供优质的档案服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	档案数量	11000份左右
		质量指标	档案保管完整率	100%
		时效指标	档案管理时段	2021年全年
		成本指标	档案维护、后勤保障经费	5万元
		社会效益	提高下岗失业工人安全感	有所提高
		可持续影响	下岗失业人员安全感影响年限	≥1年
	满意度	满意度	群众满意度（%）	≥98%