南充市就业服务管理局
2026 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 2026 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 2026 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（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 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、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2026年重点工作

2026年是“十五五”开局之年，也是巩固和增强经济回升向好态势的关键之年。我局以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，一是实施高质量充分就业促进工程，坚持“需求、供给、服务”协同发力，着力打通就业难与用工难堵点，推进政策、服务、监测高效联动，千方百计稳定和扩大就业。二是实施重点群体就业促进工程，坚持把高校毕业生等青年就业作为重中之重，深入实施离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动，大力开展公共就业服务进校园活动，落实1次政策宣介+1次职业指导+3次岗位推荐+1次技能培训或就业见习机会“1131”帮扶机制，全面拓展市场化就业岗位。三是实施创业带动就业倍增工程，深入贯彻落实《南充市支持创业带动就业行动方案（2026年—2028年）》，构建要素完备的“创业培训、创业服务、创业孵化、创业活动”四创联动支持体系。四是实施农村劳动力就业增收工程，聚焦农村劳动者特别是防止返贫致贫监测对象就业帮扶，坚持外出就业与就地就近就业并重，巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期后常态化就业帮扶工作。五是实施“技能照亮前程”培训工程，健全“需求+培训+就业”服务体系，强化企业用工需求、劳动者培训意愿、行业急需紧缺工种等调查摸底，围绕康养托育、先进制造、现代服务、新就业形态等重点领域，打造一批优质、精品的培训项目。

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

2026 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2026年收支预算总数735.33万元，比2025年收支预算总数增加60.95万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

就业局2026年收入预算735.33万元。其中：上年结转65.83万元，占8.95%；一般公共预算拨款收入669.50万元，占91.05%。

（二）支出预算情况

就业局2026年支出预算735.33万元，其中：基本支出626.30万元，占85.17%；项目支出109.03万元，占14.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

就业局2026年财政拨款收支预算总数735.33万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加60.95万元，主要原因是上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入669.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入65.83万元；支出包括：社会保障和就业支出649.10万元、卫生健康支出41.82万元、住房保障支出44.42万元。

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2026年一般公共预算当年拨款669.50万元，比2025年预算数减少4.88万元，主要原因是2025年我单位退休1人，新调入两人，但其中一名新调入职工于2025年12月调入单位，故未进入2026年预算，因此2026年一般公共预算当年财政拨款数有所下降。主要为：就业管理事务减少了5.8万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出583.26万元，占87.12%；卫生健康支出41.82 万元，占6.25%；住房保障支出44.42万元，占6.63%。

（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）2026年预算数为401.78万元，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）2026年预算数为43.20万元，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）2026 年预算数为 53.01 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）2026 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）2026 年预算数为 51.44 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）2026 年预算数为 25.72 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）2026 年预算数为 5.39 万元，主要用于：残疾人事业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 41.82 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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 44.42 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2026年一般公共预算基本支出626.30万元，其中：

人员经费547.47万元，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78.83万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2026年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元,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0.95万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维

护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于本单位2026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2026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2026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

2026年，就业局运行经费财政拨款预算为78.83万元，比2025年预算增加2.74万元，增长3.60%。主要原因是2026年劳务费及其他商品和服务支出数额变大，故2026年运行经费财政拨款预算数略有增长。

（二）政府采购情况

2026年，就业局安排政府采购预算5.00万元，其中，政府采购货物预算5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025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。

2026 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）预算绩效情况

2026 年就业局开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 669.50 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 547.47 万元；运转类项目 13 个,涉及预算 122.03 万元;特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年就业局部门预算未安排委托业务费。

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(含职业年金补记支出）。

（十三）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。

（十四）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，下同）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。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分　南充市就业服务管理局
2026 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	669.50	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	649.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.82
		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	44.42
		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	**669.50**	**本年支出合计**	**735.33**
七、上年结转	65.83		
收　入　总　计	**735.33**	**支　出　总　计**	**735.33**

部门收入总表

部门：南充市就业服务管理局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	735.33	65.83	669.50								
		735.33	65.83	669.50								
250001	南充市就业服务管理局	735.33	65.83	669.50								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市就业服务管理局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	735.33	626.30	109.03
					735.33	626.30	109.03
				南充市就业服务管理局	735.33	626.30	109.03
208	01	01	250001	行政运行	401.78	401.78	
208	01	06	250001	就业管理事务	43.20		43.20
208	05	01	250001	行政单位离退休	53.01	53.01	
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	51.44	51.44	
208	05	06	250001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	
208	07	99	250001	其他就业补助支出	65.83		65.83
208	11	99	250001	其他残疾人事业支出	5.39	5.39	
210	11	01	250001	行政单位医疗	41.82	41.82	
221	02	01	250001	住房公积金	44.42	44.42	

表2

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	669.50	一、本年支出	735.33	735.33		
一般公共预算拨款收入	669.50	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	65.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	65.83	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	649.10	649.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.82	41.82		
		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	44.42	44.42		
		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	735.33	669.50	669.50	626.30	43.20						
				735.33	669.50	669.50	626.30	43.20						
			南充市就业服务管理局	735.33	669.50	669.50	626.30	43.20						
			工资福利支出	491.73	491.73	491.73	491.73							
301	01	250001	基本工资	129.35	129.35	129.35	129.35							
301	02	250001	津贴补贴	79.22	79.22	79.22	79.22							
301	03	250001	奖金	112.95	112.95	112.95	112.95							
301	08	250001	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	51.44	51.44	51.44							
301	09	250001	职业年金缴费	25.72	25.72	25.72	25.72							
301	10	250001	职工基本医疗保险缴费	41.82	41.82	41.82	41.82							
301	12	250001	其他社会保障缴费	6.82	6.82	6.82	6.82							
301	13	250001	住房公积金	44.42	44.42	44.42	44.42							
			商品和服务支出	187.86	122.03	122.03	78.83	43.20						
302	01	250001	办公费	12.20	12.20	12.20	3.00	9.20						
302	09	250001	物业管理费	13.00	13.00	13.00	8.00	5.00						
302	17	250001	公务接待费	0.95	0.95	0.95	0.95							
302	26	250001	劳务费	46.65	46.65	46.65	22.65	24.00						
302	28	250001	工会经费	2.63	2.63	2.63	2.63							
302	39	250001	其他交通费用	21.94	21.94	21.94	21.94							
302	99	250001	其他商品和服务支出	90.49	24.66	24.66	19.66	5.00						
			对个人和家庭的补助	55.74	55.74	55.74	55.74							
303	99	250001	其他对个人和家庭的补助	55.74	55.74	55.74	55.74							

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				上级提前通知专项转移支付等														
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			合计	一般公共预算拨款		
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		小计	基本支出	项目支出
			合　　计											65.83	65.83		65.83
														65.83	65.83		65.83
			南充市就业服务管理局											65.83	65.83		65.83
			工资福利支出														
301	01	250001	基本工资														
301	02	250001	津贴补贴														
301	03	250001	奖金														
301	08	250001	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	09	250001	职业年金缴费														
301	10	250001	职工基本医疗保险缴费														
301	12	250001	其他社会保障缴费														
301	13	250001	住房公积金														
			商品和服务支出											65.83	65.83		65.83
302	01	250001	办公费														
302	09	250001	物业管理费														
302	17	250001	公务接待费														
302	26	250001	劳务费														
302	28	250001	工会经费														
302	39	250001	其他交通费用														
302	99	250001	其他商品和服务支出											65.83	65.83		65.83
			对个人和家庭的补助														
303	99	250001	其他对个人和家庭的补助														

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				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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									
			南充市就业服务管理局									
			工资福利支出									
301	01	250001	基本工资									
301	02	250001	津贴补贴									
301	03	250001	奖金									
301	08	250001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	250001	职业年金缴费									
301	10	250001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	250001	其他社会保障缴费									
301	13	250001	住房公积金									
			商品和服务支出									
302	01	250001	办公费									
302	09	250001	物业管理费									
302	17	250001	公务接待费									
302	26	250001	劳务费									
302	28	250001	工会经费									
302	39	250001	其他交通费用									
302	99	250001	其他商品和服务支出									
			对个人和家庭的补助									
303	99	250001	其他对个人和家庭的补助									

表3

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

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**735.33**	**669.50**	**65.83**
					735.33	669.50	65.83
				就业局	735.33	669.50	65.83
208	01	01	250001	行政运行	401.78	401.78	
208	01	06	250001	就业管理事务	43.20	43.20	
208	05	01	250001	行政单位离退休	53.01	53.01	
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	51.44	51.44	
208	05	06	250001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	
208	07	99	250001	其他就业补助支出	65.83		65.83
208	11	99	250001	其他残疾人事业支出	5.39	5.39	
210	11	01	250001	行政单位医疗	41.82	41.82	
221	02	01	250001	住房公积金	44.42	44.42	

表3-1

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

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	626.30	547.47	78.83
				626.30	547.47	78.83
		250001	南充市就业服务管理局	626.30	547.47	78.83
		250001	工资福利支出	491.73	491.73	
301	01	250001	基本工资	129.35	129.35	
301	02	250001	津贴补贴	79.22	79.22	
301	03	250001	奖金	112.95	112.95	
301	08	250001	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	51.44	
301	09	250001	职业年金缴费	25.72	25.72	
301	10	250001	职工基本医疗保险缴费	41.82	41.82	
301	12	250001	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
301	13	250001	住房公积金	44.42	44.42	
		250001	商品和服务支出	78.83		78.83
302	01	250001	办公费	3.00		3.00
302	09	250001	物业管理费	8.00		8.00
302	17	250001	公务接待费	0.95		0.95
302	26	250001	劳务费	22.65		22.65
302	28	250001	工会经费	2.63		2.63
302	39	250001	其他交通费用	21.94		21.94
302	99	250001	其他商品和服务支出	19.66		19.66
		250001	对个人和家庭的补助	55.74	55.74	
303	99	250001	其他对个人和家庭的补助	55.74	55.74	

表3-2

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	109.03
					109.03
				南充市就业服务管理局	109.03
				就业管理事务	43.20
208	01	06	250001	失业保险经办机构及基金管理工作经费	9.20
208	01	06	250001	就业工作经费	10.00
208	01	06	250001	办公运行工作经费	24.00
				其他就业补助支出	65.83
208	07	99	250001	就业创业补贴	45.83
208	07	99	250001	返乡下乡创业专项	20.00

表3-3

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					
		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	0.95					0.95
		0.95					0.95
250001	南充市就业服务管理局	0.95					0.95

表4

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

表4-1

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

表5

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

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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		43.20									
250001-南充市就业服务管理局	失业保险经办机构及基金管理工作经费	9.20	根据《四川省失业保险条例》、《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》（川人社规〔2025〕9 号）等文件精神，我单位通过管理失业保险大厅，办理失业保险业务，并做好失业保险基金监管工作。同时，对九县（市、区）开展基金业务指导，宣传失业保险政策，切实保障基金支出安全、规范、准确，充分发挥失业保险惠企惠民政策的功能作用。	产出指标	数量指标	管理失业保险业务经办窗口个数	≥	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险政策宣传及业务培训成本	≤	2.2	万元	10	反向指标
				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	质量指标	失业保险业务办理准确率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基金管理人员劳务经费及后勤保障成本	≤	7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展失业保险业务培训及指导次数	≥	1	次	5	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
				产出指标	质量指标	基金管理准确率	＝	100	%	5	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	时效指标	失保业务办理及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展失业保险基金稽核次数	≥	2	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限	≥	1	年	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

250001-南充市就业服务管理局	就业工作经费	10.00	根据市就业局基本职能职责规定，为切实落实中、省、市就业工作方针政策，我单位拟通过开展各类就业创业活动、组织召开就业工作会议、做好就业创业政策宣传、提升就业创业服务质效等工作，促进就业工作持续向好发展。	效益指标	社会效益指标	全市城镇新增就业人数	≥	5	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市就业创业工作相关会议及活动	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	档案管理保管完整规范率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业政策持续影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	就业创业会议及活动开展及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市就业创业工作指导次数	≥	5	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业创业相关会议和活动及就业形势研判成本	≤	2	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理破产改制企业下岗工人档案数量	≥	3000	份	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业工作运转及后勤服务保障成本	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	就业创业会议及活动开展合格率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

250001-南充市就业服务管理局	办公运行工作经费	24.00	根据南充市就业服务管理局基本职能职责，为确保各项就业创业工作有序推进，拟通过创造良好的工作、服务环境，推动全年工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	≥	1.21	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护加装电梯数量	＝	1	部	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障各项就业创业工作顺利开展率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	35	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公大楼运转维护成本	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人员劳务费及单位运转后勤保障成本	≤	14	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	办公大楼面积	≥	2455	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	就业政策落实、就业创业活动举办及时率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各项就业创业政策影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理停车场面积	≥	1400	平方米	10	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

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市就业服务管理局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			669.5		669.5		
支出预算			669.5		669.5		
年度总体目标			2026年，我单位深入贯彻落实就业优先政策，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，兜住民生底线，稳定就业大局。				
					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	27.70%	27.70%	30.68%	18.17%	34.25%
			预算年终结余率	8.74%	8.74%	18.69%	0.19%	7.34%
			一般性支出金额	33.95万元	33.95万元			33.95万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	4.78%	4.78%	4.78%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	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次数	≥1次				
			活动服务人次	≥30000人次				
			开展就业指导、工作会议次数	≥2次				
		质量指标	招聘岗位合格率	=100%				
			就业工作精神传达准确率	=100%				
			失业保险业务办理准确率	=100%				
		时效指标	部门履职序时进度达成率	=100%				
			失业保险业务及时经办率	=100%				
			招聘活动及时举办率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥5万人				
			失业人员再就业人数	≥1.21万人				
		可持续影响指标	就业创业及失业政策影响时效	≥1年				