

四川省就业服务管理局

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省就业服务管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省就业服务管理局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省就业服务管理局 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省就业服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）省就业局职能简介

参与就业、培训、失业保险有关政策的制定，并负责落实各项就业和失业保险政策；组织各地开展对城镇就业困难人员实施就业援助，负责灵活就业、社区就业工作；组织各地落实小额担保贷款、创业补贴等政策，开展创业服务工作；组织实施离校未就业高校毕业生就业促进计划和大学生创业引领计划；组织指导各地开展农村劳动力转移就业服务，开展区域劳务合作；组织指导各地开展就业前培训、再就业培训、创业培训；组织全省开展失业保险扩面、征缴、发放和审计、稽核，具体经办省本级失业保险业务；汇总发布全省劳动力市场职业供求信息，开展就业失业登记、失业动态监测。

（二）省就业局 2023 年重点工作

一是进一步抓好就业形势研判，充分运用就业联席会议制度和涉及 54 项指标的四川省就业失业调查统计指标体系，进一步加强部门工作协同准确研判就业趋势，定期形成就业形势分析报告，为省委、省政府和厅党组决策提供科学依据。二是进一步抓好就业政策落地，大力实施就业优先战略，落实就业优先政策，加大对中央助企纾困、援企稳岗、鼓励就业创业等系列政策的落实力度，优化完善信息系统和经办服务，全面落实失业保险稳岗返还和留工补助“免申即享”，严格实施缓缴社会保险费“即申即享”，高效推进就业补贴政策“直补快办”，全面推动社保费“降、缓、返、补”等各项政策

措施落地见效，充分释放援企稳岗政策效应。延续实施创业补贴、创业担保贷款等扶持政策，推广创业担保贷款信息化平台应用，持续扩大创业担保贷款发放规模，促进创新创业带动就业。三是进一步抓好重点群体就业，抓好高校毕业生就业工作，开展公共就业服务进校园活动，加大就业形势和就业政策宣传力度，引导毕业生树立“劳动光荣”理念和正确的择业观、就业观、职业观，促进高校毕业生尽早就业。深入实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，强化对未就业毕业生的实名帮扶，及时提供针对性职业指导、职业介绍、技能培训等服务。对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭的毕业生以及残疾毕业生等困难毕业生开展托底帮扶，努力实现2023届高校毕业生就业率保持高位，青年调查失业率稳步下降。四是进一步抓好服务质量提升，充分利用重点企业重大项目用工保障服务情况调研成果，优化完善重点企业用工信息系统，用好重点企业用工数据库、求职人员资源库，强化人社专员“一对一”服务，健全重点企业用工常态化服务机制，着力缓解重点企业用工难题。大规模开展“百日千万网络招聘”“点亮生涯”“我能飞”“六进校园”等系列招聘活动，促进供需双方精准匹配、有效对接，确保就业创业服务不断线、不断档。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省就业服务管理局
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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	3, 639. 36	一、一般公共服务支出	95. 75
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	66. 50
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	3, 148. 10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130. 01
		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	199. 00
		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	3,639.36	本 年 支 出 合 计	3,639.36
八、上年结转			
收 入 总 计	3,639.36	支 出 总 计	3,639.36

单位收入总表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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	3,639.36		3,639.36								
313608001	四川省就业服务管理局	3,639.36		3,639.36								

单位支出总表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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	3, 639. 36	2, 123. 51	1, 515. 85
201	99	99	313608001	其他一般公共服务支出	95. 75		95. 75
205	08	03	313608001	培训支出	66. 50	66. 50	
208	01	08	313608001	信息化建设	52. 40		52. 40
208	01	09	313608001	社会保险经办机构	1, 838. 11	1, 540. 41	297. 70
208	05	01	313608001	行政单位离退休	22. 85	22. 85	
208	05	05	313608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 74	164. 74	
208	07	99	313608001	其他就业补助支出	1, 070. 00		1, 070. 00
210	11	01	313608001	行政单位医疗	109. 35	109. 35	
210	11	03	313608001	公务员医疗补助	20. 66	20. 66	
221	02	01	313608001	住房公积金	140. 22	140. 22	
221	02	03	313608001	购房补贴	58. 78	58. 78	

财政拨款收支预算总表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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	3,639.36	一、本年支出	3,639.36	3,639.36		
一般公共预算拨款收入	3,639.36	一般公共服务支出	95.75	95.75		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	66.50	66.50		
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	3,148.10	3,148.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130.01	130.01		
		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	199.00	199.00		
		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

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	3, 639. 36	3, 639. 36	
			一般公共服务支出	95. 75	95. 75	
			其他一般公共服务支出	95. 75	95. 75	
201	99	99	其他一般公共服务支出	95. 75	95. 75	
			教育支出	66. 50	66. 50	
			进修及培训	66. 50	66. 50	
205	08	03	培训支出	66. 50	66. 50	
			社会保障和就业支出	3, 148. 10	3, 148. 10	
			人力资源和社会保障管理事务	1, 890. 51	1, 890. 51	
208	01	08	信息化建设	52. 40	52. 40	
208	01	09	社会保险经办机构	1, 838. 11	1, 838. 11	
			行政事业单位养老支出	187. 59	187. 59	
208	05	01	行政单位离退休	22. 85	22. 85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 74	164. 74	
			就业补助	1, 070. 00	1, 070. 00	
208	07	99	其他就业补助支出	1, 070. 00	1, 070. 00	
			卫生健康支出	130. 01	130. 01	
			行政事业单位医疗	130. 01	130. 01	
210	11	01	行政单位医疗	109. 35	109. 35	
210	11	03	公务员医疗补助	20. 66	20. 66	
			住房保障支出	199. 00	199. 00	
			住房改革支出	199. 00	199. 00	
221	02	01	住房公积金	140. 22	140. 22	
221	02	03	购房补贴	58. 78	58. 78	

一般公共预算基本支出预算表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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	2, 123. 51	1, 628. 36	495. 15
		301	工资福利支出	1, 529. 75	1, 529. 75	
301	01	30101	基本工资	368. 32	368. 32	
301	02	30102	津贴补贴	348. 27	348. 27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7. 46	7. 46	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	282. 03	282. 03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	58. 78	58. 78	
301	03	30103	奖金	366. 00	366. 00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30. 59	30. 59	
301	03	3010303	基础绩效奖	335. 41	335. 41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164. 74	164. 74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	109. 35	109. 35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20. 66	20. 66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 31	2. 31	
301	12	3011202	工伤保险	2. 31	2. 31	
301	13	30113	住房公积金	140. 22	140. 22	
301	99	30199	其他工资福利支出	9. 88	9. 88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9. 88	9. 88	
		302	商品和服务支出	572. 94	77. 79	495. 15
302	01	30201	办公费	25. 50		25. 50
302	02	30202	印刷费	2. 00		2. 00
302	04	30204	手续费	0. 50		0. 50

302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	11	30211	差旅费	76.05		76.05
302	15	30215	会议费	14.10		14.10
302	16	30216	培训费	66.50		66.50
302	17	30217	公务接待费	4.35		4.35
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	23.34	0.24	23.10
302	29	30229	福利费	36.19	1.55	34.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	76.00	76.00	
302	39	3023901	公务交通费用	76.00	76.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	184.11		184.11
302	99	3029901	离退休公用经费	2.11		2.11
302	99	3029903	机动经费	20.00		20.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	162.00		162.00
		303	对个人和家庭的补助	20.82	20.82	
303	01	30301	离休费	19.93	19.93	
303	01	3030101	基本离休费	19.93	19.93	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	

一般公共预算项目支出预算表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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	1, 515. 85
				其他一般公共服务支出	95. 75
201	99	99	313608001	四川省就业服务管理局办公区维修及电梯改造项目	95. 75
				信息化建设	52. 40
208	01	08	313608001	单位运转项目(不可细化)	52. 40
				社会保险经办机构	297. 70
208	01	09	313608001	单位运转项目(不可细化)	297. 70
				其他就业补助支出	1, 070. 00
208	07	99	313608001	“匠心传承”就业技能师资培训	40. 00
208	07	99	313608001	“我能飞”成功创业者提升培训暨护航行动	233. 00
208	07	99	313608001	就业服务提质行动	184. 00
208	07	99	313608001	就业公共服务体系建设	45. 00
208	07	99	313608001	创新创业促进行动	108. 00
208	07	99	313608001	四川省第四届“天府杯”创业大赛	300. 00
208	07	99	313608001	易地扶贫搬迁集中安置点就业促进行动	160. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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	9.35		5.00		5.00	4.35
313608001	四川省就业服务管理局	9.35		5.00		5.00	4.35

政府性基金支出预算表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：313608001-四川省就业服务管理局

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			

说明：此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
313608001-四川省就业服务管理局		1,515.85									
313608001-四川省就业服务管理局	“匠心传承”就业技能师资培训	40.00	计划举办3期培训班，培训135人。各市州推选一批就业创业培训定点机构教师，参加师资综合素质提升培训，进一步加强全省职业技能培训师师资队伍师德师风和能力建设，培养一批爱岗敬业，既能讲授专业知识又能传授操作技能的一体化师资队伍，帮助我省职业培训师提高教学水平和职业素养，不断提升职业培训管理和服务能力水平。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	集中培训期数	≥	3	期	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集中培训人数	≥	135	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖面（市州）	=	21	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	30	正向指标
	“我能飞”成功创业者提升培训暨护航行动	233.00	1.分5期组织400名大学生、农民工、退役军人、残疾人等各类青年创业者，从创业环境与机会、创业者与团队、创业行为、创业成果四个维度开展集中培训，每期培训10天。通过主题讲座、拓展训练、小组讨论、分组咨询、沙盘演练、沙龙分享、项目路演等多种方式，把经营管理企业的实践经验融入理论教学的每项课程，帮助参训创业者掌握了解创业各项政策和知识，提升创业能力。2.针对以参加历届“我能飞”创业提升培训为主的创业者，开展8期护航行动，每期护航行动2至4天。采取主题课程讲授、专家坐诊咨询、企业巡访活动、私董会演练、项目资源对接等方式为创业者提供后续针对性服务指导，帮助创业者解决创业过程中面临的困难和问题，搭建资源平台，实现企业的快速发展壮大，真正实现扶上马再送一程。	产出指标	数量指标	集中培训人数	≥	400	人	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	集中培训期数	=	5	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	创业护航行动	≥	8	场	15	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
313608001-四川省就业服务管理局	就业服务提质行动	184.00	通过在中央驻川媒体和省级主流媒体开展四川就业创业工作专项宣传，组织全省公共就业创业服务活动周活动，开展“智慧就业”决策分析专项研究，进行全省就业指标数据抽样调查和农村劳动力实名制数据抽样评估，以及开展提升就业系统干部素质能力行动等举措，着力提升就业服务质量，推进实现党的二十大报告指出的高质量充分就业，进一步改善民生福祉，全力以赴促进经济发展社会和谐。	产出指标	数量指标	“智慧就业”决策分析专项研究报告	=	1	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进公共就业服务提质增效	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	就业创业工作画册汇编	≥	200	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全省公共就业创业服务活动周	≥	1	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文字图片报道	≥	20	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提升就业系统干部素质能力提升培训班	=	1	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据抽样调查评估报告	=	2	份	5	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
	就业公共服务体系建设	45.00	通过组织各地现场参观学习川东北经济区、成都平原经济区、川南经济区的零工市场建设、基层就业创业服务综合体建设、劳务专业合作社建设典型点，总结宣传各地先进做法、召开经验交流、座谈研讨等方式，搭建各地相互学习交流平台，总结推广经验做法，探索推动全省就业公共服务体系不断健全，服务质效不断提升的新思路新办法新举措，进一步提升全省公共就业创业服务水平。确保全年城镇新增就业、就业困难人员就业、失业人员再就业等各项目标任务圆满完成，确保高校毕业生等青年更好更快实现就业。	产出指标	数量指标	优秀做法宣传视频	=	3	部	20	正向指标
				产出指标	数量指标	典型点现场参观交流	=	3	场	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共就业服务水平	定性	优		30	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	数量指标	平台建设研讨交流	=	3	场	10	正向指标
	创新创业促进行动	108.00	1.“创业蜀你行”系列创业活动：通过开展日常创业服务活动，为创业者提供政策宣传和经验交流渠道，搭建成果分享与资源对接平台，帮助解决创业项目存在的实际困难和问题，助力创业项目成长，提高创业成功率；通过开展川渝创业项目推介会，共同构建创业资源共享平台，推动两地创业项目深入合作，实现川渝发展互利共赢。 2.“创梦天府”创业指导活动：开展20场“创梦天府”创业指导活动，每场活动2天。活动内容包括创业政策解读、创业经验分享、专家讲座、主题培训、创业项目梳理、导师坐诊咨询、创业项目巡诊、私董会演练等，帮助有创业意愿的高校大学生和各类青年创业者了解创业形势、熟悉创业政策、增强创业意识、提升创业能力，帮助各地各高校进一步提升创业服务指导工作水平，有力激发了创业带动就业活力，为稳定扩大就业和推动经济高质量发展注入了强劲动力。	效益指标	社会效益指标	进一步宣传各项创业政策，提升创业导师水平，切实帮助和解决大学生、农民工、退役军人等重点群体在创业过程中的困难和问题，提高其创业成功率。	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	创业沙龙	=	3	场	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目推介会	=	3	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“创梦天府”创业指导活动	=	10	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目路演	=	3	场	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	创业活动满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
313608001-四川省就业服务管理局	四川省第四届“天府杯”创业大赛	300.00	1. 四川省第四届“天府杯”创业大赛：通过举办第四届“天府杯”创业大赛，聚集优秀创业项目、展示创业成果，扩大创业项目影响力，深入打造“天府杯”创业大赛品牌。 2. 四川省第六届创新创业峰会：通过举办第六届创新创业峰会，探讨下一步创业服务工作开展思路，推进创业服务的延伸与下沉，为创业人才和创业项目搭建展示、交流、对接的跨区域协同创新平台；坚持实施就业优先战略，开展多部门间交流探讨，推广各地就业创业服务典型经验，评选发布2023年全省优秀市场化人力资源服务机构，提升理论研究的针对性和就业服务工作的实效性，为解决结构性矛盾提供新的思路 and 方向，力求进一步解决高校毕业生、农民工、脱贫劳动力等重点群体就业难的问题。	产出指标	数量指标	四川省第六届创新创业峰会	=	1	场	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	活动综合满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进创业带动就业，进一步解决高校毕业生、农民工、脱贫劳动力等重点群体创业就业的问题。	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省第四届“天府杯”创业大赛	=	1	场	25	正向指标
	易地扶贫搬迁集中安置点就业促进行动	160.00	举办“全省脱贫人口稳岗就业、易地搬迁就业增收工作成果展”1场。在大型以上易地扶贫搬迁集中安置点开展劳务协作岗位推介4场（次）、居家灵活就业项目引进4场（次）、技能提升培训项目展示4场（次）、公共就业服务能力提升1场（次）。	产出指标	数量指标	开展劳务协作岗位推介	=	4	场	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展居家灵活就业项目引进	=	4	场	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	数量指标	开展公共就业服务能力提升	=	1	场	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动脱贫人口、易地搬迁群众就业帮扶工作目标更加明确、质效进一步提升，促进易地扶贫搬迁群众实现更加充分更高质量就业。	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技能提升培训项目展示	=	4	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“全省脱贫人口稳岗就业、易地搬迁就业增收工作成果展”	=	1	场	15	正向指标
	四川省就业服务管理局办公区维修及电梯改造项目	95.75	保障局机关大院日常工作正常开展，对屋顶防水及电梯进行维修更换，消除安全隐患。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	电梯运行可持续期限长	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	更换电梯	=	2	台	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金执行率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护房屋楼顶面积	=	1000	平方米	10	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
313608001-四川省就业服务管理局	单位运转项目 (不可细化)	350.10	保障机关日常正常运转	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	6	人数	25	正向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号推广	≥	10	条	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对人社工作的促进作用	定性	优		40	正向指标

第三部分
四川省就业服务管理局
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省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；支出包括：一般公共服务支出、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。省就业局 2023 年收支预算总数 3639.36 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1591.38 万元，主要原因是就业补助资金的减少。

（一）收入预算情况

省就业局 2023 年收入预算 3639.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3639.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省就业局 2023 年支出预算 3639.36 万元，其中：基本支出 2123.51 万元，占 58.35%；项目支出 1515.85 万元，占 41.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省就业局 2023 年财政拨款收支预算总数 3639.36 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1591.38 万元，主要原因是就业补助资金的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3639.36 万元。
支出包括：一般公共服务支出 95.75 万元、教育支出 66.50 万元、社会保障和就业支出 3148.10 万元、卫生健康支出 130.01 万元、住房保障支出 199 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

省就业局 2023 年一般公共预算当年拨款 3639.36 万元，比 2022 年预算数减少 1591.38 万元，主要原因是就业补助资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 95.75 万元，占 2.63%；教育支出 66.50 万元，占 1.83%；社会保障和就业支出 3148.10 万元，占 86.5%；卫生健康支出 130.01 万元，占 3.57%；住房保障支出 199 万元，占 5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 95.75 万元，主要用于：局机关电梯更换及维护等。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 66.50 万元，主要用于：单位职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训等。

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）信息化建设（项）2023 年预算数为 52.4 万元，主要用于：开展系统运行维护和四川省“e 就业”招聘平台建设及运营等。

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）社会保险经办机构（项）2023 年预算数为 1838.11 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.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）2023 年预算数为 22.85 万元，主要用于：保障单位离休人员经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 164.74 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算数为 1070 万元，主要用于：省本级开展创业指导、“天府杯”创业大赛等各项促进就业创业工作。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 109.35 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 20.66 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 140.22 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 58.78 万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省就业局 2023 年一般公共预算基本支出 2123.51 万元，其中：

人员经费 1628.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 495.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省就业局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.35 万元，其中：公务接待费 4.35 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 10.31%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级和省外相关部门来川交流学习、专题研讨、检查指导等接待支出；省内就业援助、推动农村劳动力转移和推进高校毕业生就业创业等公共就业服务工作中发生的业务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等方面支出，主要保障就业援助行动和赴少数民族地区开展大型公益招聘会等就业服务工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

省就业局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省就业局 2023 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）机关运行经费情况

2023 年，省就业局机关运行经费财政拨款预算为 510.13 万元，比 2022 年预算增加 168.74 万元，增长 49.43%。主要原因是计算口径的变化。

（二）政府采购情况

2023 年，省就业局安排政府采购预算 1030.71 万元，其中，政府采购货物预算 77.86 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 952.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省就业局共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0

辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省就业局开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 3639.36 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1628.36 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 845.25 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 1165.75 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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。