

达州市达川区就业服务管 理局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区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 达州市达川区就业服务管理局 2025 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区就业服务管理局 2025 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区就业服务管理局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区就业局职能简介。根据《中华人民共和国就业促进法》《四川省失业保险条例》相关规定，县级以上人民政府建立健全公共就业服务体系，设立公共就业服务机构，为劳动者免费提供就业创业服务。主要职能为：

贯彻执行国家、省、市关于就业工作的方针、政策和法律法规；负责开展就业政策法规咨询工作，并组织实施政策法规业务及资料收集、汇总、上报等事务；负责人力资源的开发管理和合理配置，培育和发展人力资源市场，并管理高校毕业生及企业失业人员的人事档案；管理劳动用工、务工信息的发布，进行职业指导和职业介绍；负责本行政区域内的就业登记；开展失业人员的失业登记和就业指导工作；对就业困难人员实施就业援助；负责组织实施职业技能培训；为符合条件的人员提供创业服务和政策扶持；负责组织实施失业保险工作；各项资金的稽核、管理、发放等工作；其他公共就业创业服务。公共就业服务经费纳入同级财政预算。

（二）达川区就业局 2025 年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上的重要讲话精神和中央、省、市稳定就业促进就业的决策部署，加快推动成渝地区双城经济圈建设，全面提升服务辐射川渝陕结合部区域的能力。突出稳就业、保就业工作主线，围绕全年目标任务，细化举措，着力抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体

就业，坚持问题导向，着力补短板、强弱项，确保各项工作取得实效，确保就业局势持续稳定。

1.有序推进目标任务。党的二十大报告指出，“就业是最基本的民生”，就业局坚持实施就业优先战略，不断强化就业优先政策，贯彻落实关于稳定和扩大就业政策，推动高质量充分就业。持续开展就业招聘活动，鼓励引导重点群体多渠道促进就业，通过就业培训促进转移就业，公益性岗位兜底保障就业等灵活多样的就业形式实现再就业，让就业带动增收。落实失业保险稳岗政策，开展重点企业稳岗行动，加强政策宣传、促进政策落实，鼓励企业吸纳就业。有计划开展职业技能提升培训，按照“实际、实效、实用”的原则，创新实施有需求的职业技能提升培训，提升学员岗位技能。

2.持续助力乡村振兴。准确把握脱贫攻坚 5 年过渡期的重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果不放松，因地制宜、有序推进。全力推进“四个不摘”要求落地落实，认真开展脱贫人口就业帮扶工作，统筹兼顾解决好重点难点问题，做好易地扶贫搬迁群众和退捕渔民就业工作。

3.进一步加强党的建设。按照上级的要求，立足单位实际，进一步加强党建和党风廉政建设工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省委、市委、区委的各项决策部署，充分将精神实质与工作紧密结合，深化全面从严治党和意识形态各项要求，加强党的政治纪律、工作纪律、生活纪律和以案促改、以案促廉、以案促治的学习贯彻落实，

做好巡察问题的整改工作。

二、部门单位构成

达川区就业局是人社局下属的二级单位，其单位性质为参照公务员法管理事业单位。

第二部分 达州市达川区就业服务管理局 2025 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

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表 (表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

表 1

部门收支总表

部门：

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	274.49	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	240.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.32
		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	21.46
		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	274.49	本 年 支 出 合 计	274.49
七、上年结转			
收 入 总 计	274.49	支 出 总 计	274.49

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	274.49		274.49								
139005	达州市达川区就业 服务管理局	274.49		274.49								

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	274.49	263.49	11.00
				达州市达川区就业服务管理局	274.49	263.49	11.00
208	01	01	139005	行政运行	203.92	203.92	
208	01	02	139005	一般行政管理事务	11.00		11.00
208	05	05	139005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	
210	11	01	139005	行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11	03	139005	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	02	01	139005	住房公积金	21.46	21.46	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	274.49	一、本年支出	274.49	274.49		
一般公共预算拨款收入	274.49	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		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				
		社会保障和就业支出	240.71	240.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.32	12.32		
		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	21.46	21.46		
		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				

表 2－1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
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			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			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		
						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	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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
类	款		合 计	274.49	274.49	274.49	263.49	11.00																													
			达州市达 川区就业 服务管理 局	274.49	274.49	274.49	263.49	11.00																													
			工资福利 支出	221.35	221.35	221.35	221.35																														
301	01	139005	基本工资	64.43	64.43	64.43	64.43																														
301	02	139005	津贴补贴	44.27	44.27	44.27	44.27																														
301	03	139005	奖金	52.76	52.76	52.76	52.76																														

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	274.49	274.49	
				达州市达川区人力资源和社会保障局本级	274.49	274.49	
208	01	01	139005	行政运行	203.92	203.92	
208	01	02	139005	一般行政管理事务	11.00	11.00	
208	05	05	139005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	
210	11	01	139005	行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11	03	139005	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	02	01	139005	住房公积金	21.46	21.46	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	263.49	221.35	42.14
		139005	达州市达川区就业服务管理局	263.49	221.35	42.14
		301	工资福利支出	221.35	221.35	
301	01	30101	基本工资	64.43	64.43	
301	02	30102	津贴补贴	44.27	44.27	
301	03	30103	奖金	52.76	52.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	25.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	

301	13	30113	住房公积金	21.46	21.46	
		302	商品和服务支出	41.54		41.54
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	1.87		1.87
302	29	30229	福利费	2.21		2.21
302	39	30239	其他交通费用	12.42		12.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
		310	资本性支出	0.60		0.60
310	02	31002	办公设备购置	0.60		0.60

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	11.00
				达州市达川区就业服务管理局	11.00
				一般行政管理事务	11.00
208	01	02	139005	2025 年流动人员人事档案基本公共服务费项目	3.00
208	01	02	139005	2025 年四川一体化政务服务平台网络费项目	5.00
208	01	02	139005	2025 年金保工程网络建设及维护费项目	3.00

表 1

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 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
139-达州市达川区人力资源和社会保障局本级		11.00									
139005-达州市达川区就业服务管理局	2025 年流动人员人事档案基本公共服务费项目	3.00	2025 年使用财政资金 3 万元用于开展流动人员人事档案基本公共服务工作,达到进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系,推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化。	满意度指标	满意度指标	流动人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	流动人员人事档案基本公共服务费项目机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	流动人员人事档案转递准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	流动人员人事档案工作处理及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系,推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	流动人员人事档案基本公共服务费项目成本控制数	=	30000	元	10	
				产出指标	数量指标	流动人员人事档案管理份数	≥	60000	份	10	

	2025 年四川一体化政务服务平台网络费项目	5.00	2025 年使用财政资金 5 万元开展四川省一体化政务服务网络平台建设运行工作,达到稳定就业局网络,改善就业网络环境,支持各项业务线上运行,确保完成全年各项目标任务。	产出指标	时效指标	四川政务一体化政务服务网络平台维护及时率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	四川一体化政务服务网络平台费项目成本控制数	=	50000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	四川政务一体化政务服务网络平台维护机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	全年网络畅通率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	改善了全局就业网络环境	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	定期检查网络次数	≥	12	次	10	
	2025 年金保工程网络建设及维护费项目	3.00	2025 年使用财政资金 3 万元开展金保工程网络维护项目,达到稳定单位网络,改善网络环境,促进就业工作正常开展,确保完成全年各项目标任务。	产出指标	质量指标	全年网络畅通率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	定期检查网络次数	≥	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络建设及维护费项目成本控制数	=	30000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	金保工程网络建设及维护机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	金保工程网络维护及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	完善全局金保工程网络质量,满足群众办事需求	定性	优		20	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区财政投资评审中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	274.49	274.49	0
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 274.49 万元（其中：公用经费 42.14 万元、人员类经费 221.35 万元、四川一体化政务服务平台网络费项目 5 万元、金保工程网络建设及维护费项目 3 万元、流动人员人事档案基本公共服务费项目 3 万元）。主要用于持续深入贯彻落实中央、省、市、区稳定就业促进就业的决策部署，加快推动成渝地区双城经济圈建设，科学谋划，精准施策，保障重点群体稳定就业，开创就业创业服务工作新局面。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2025 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
	2025 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	2025 年四川一体化政务服务平台网络费支出	稳定就业局网络使用，改善就业网络环境，支持各项工作线上运行。	
	2025 年金保工程网络建设及维护费支出	稳定就业局网络使用，改善就业网络环境，促进就业工作正常开展。	
	2025 年流动人员人事档案基本公共服务费支出	进一步健全完善流动人员人事档案管理体系，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化。	

年度绩效 指标	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025 年单位在职人员数量	=	17	人	4
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	4
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			定期检查网络次数	≥	12	次	3
			流动人员人事档案管理份数	≥	60000	份	3
			采购空调数量	=	1	台	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
			采购空调质量合格率	=	100	%	2
			全年网络畅通率	=	100	%	2
			流动人员人事档案转递准确率	≥	95	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
			采购空调及时率	=	100	%	2
			金保工程网络维护及时率	=	100	%	2
			流动人员人事档案工作处理及时率	≥	95	%	2
			四川政务一体化政务服务网络平台维护及时率	=	100	%	3
	成本指标	经济成本 指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	274.49	万元	4
			2025 年四川一体化政务服务网络平台网络费项目预算成本控制数	=	5	万元	4

			2025 年金保工程网络建设及维护费项目预算成本控制数	=	3	万元	4
			2025 年流动人员人事档案基本公共服务费项目预算成本控制数	=	3	万元	4
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2
			定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
			完善全局金保工程网络质量，满足群众办事需求	定性	优		2
			进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化	定性	优		2
			改善了全局就业网络环境	定性	优		2
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		2
			金保工程网络建设及维护机制健全性	定性	优		2
			流动人员人事档案基本公共服务费项目机制健全性	定性	优		2
			四川政务一体化政务服务网络平台维护机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	3
			流动人员满意度	≥	95	%	3

第三部分 达州市达川区就业服务管理局 2025 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，达川区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 274.49 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 240.71 万元、卫生健康支出 12.32 万元、住房保障支出 21.46 万元。达川区就业局 2025 年收支预算总数 274.49 万元，比 2024 年收支预算总数增加 6.53 万元，主要原因是人员经费增加。

(一)收入预算情况。达川区就业局 2025 年收入预算 274.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 274.49 万元，占 100%。

(二)支出预算情况。达川区就业局 2025 年支出预算 274.49 万元，其中：基本支出 263.49 万元，占 95.99%；项目支出 11 万元，占 4.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区就业局 2025 年财政拨款收支预算总数 274.49 万元,比 2024 年收支预算总数增加 6.53 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 274.49 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 240.71 万元、卫生健康支出 12.32 万元、住房保障支出 21.46 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达川区就业局 2025 年一般公共预算当年拨款 274.49 万元，比 2024 年收支预算总数增加 6.53 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。行政运行支出 203.92 万元，占 74.29%；一般行政管理事务支出 11 万元，占 4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.79 万元，占 9.4%；公务员医疗补助支出 2.16 万元，占 0.79%；行政单位医疗支出 10.16 万元，占 3.7%；住房公积金支出 21.46 万元，占 7.82%。

（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）2025 年预算数为 203.92 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 11 万元，主要用于：单位开展四川一体化政务服务平台网络费、金保工程网络建设及维护费及流动人员人事档案基本公共服务费三个项目的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 25.79 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 10.16 万元，主要用于：单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.16万元，主要用于：集中交纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.46万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区就业局2025年一般公共预算基本支出263.49万元，其中：

人员经费221.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费及住房公积金缴费。

公用经费42.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区就业局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）本年度无公务接待费，比2024年减少0.25万元。

（二）本年度无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区就业局2025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

达川区就业局2025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。2025 年，达川区就业局机关运行经费财政拨款预算为 42.14 万元，比 2024 年预算增加 4.42 万元，上升 11.72%。主要原因是根据当年工作安排会使公用经费增加。

（二）政府采购情况。2025 年，达川区就业局安排政府采购预算 0.6 万元，其中，政府采购货物预算 0.6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。2025 年部门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。绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区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。

2025 年达川区就业局开展绩效管理的项目 21 个，涉及预算 274.49 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 221.35 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 42.14 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 11 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位按规定缴纳的工伤保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入达川区就业局预算管理的“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。

达州市达川区就业服务管理局

2025 年 3 月 17 日