

遂宁市就业服务管理局

2025 年单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 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、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、名词解释

第二部分 2025 年单位预算报表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 1-1. 单位收入总表
- 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市就业服务管理局

2025 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市就业服务管理局职能简介

1. 贯彻执行中、省、市有关就业创业和失业保险的法律法规及政策规定，对全市就业创业和失业保险工作进行业务指导。

2. 负责全市公共就业服务体系建设，制定并实施全市公共就业服务计划。

3. 对全市城乡劳动者的就业与失业情况进行社会化管理。组织实施全市就业促进、创业促进、就业创业培训、劳动力转移就业、就业援助等工作。

4. 负责全市失业保险依法发放、稽核工作，具体经办市本级失业保险业务，开展失业保险动态监测和失业预警。

5. 组织开展劳动力资源调查、统计，发布人力资源市场信息，开展就业失业登记监测和形势研判。

6. 受主管部门的委托，负责指导、管理市人力资源市场。

(二) 市就业服务管理局 2025 年重点工作

一是实施“遂心就业”平台建设工程。紧扣高质量充分就业目标，以建设高质量充分就业社区为抓手，打造“遂心就业”立体式基层公共就业创业服务体，系统完善零工市场（驿站）、社区

就业综合服务站等的平台建设，提升专业化、标准化、规范化建设水平，开发“遂心云就业超市”线上平台，打造“1+N”信息化服务矩阵，建立全市统一“招聘”“求职”数据库，引导求职者“云”端入职、实现“码”上就业，力争形成覆盖城乡、均等可及、智慧便捷的“15分钟就业服务圈”。

二是实施“就在遂州”服务提升工程。围绕遂宁高校学生强化就业服务。开展求职能力实训营暨感知行活动，赴高校对口招聘技术技能人才。在高校内新建“大学生就业创业服务站”3个，在商圈、大学等青年聚集区域打造服务驿站，提供政策咨询、岗位发布、项目对接等综合服务，努力提升在遂高校毕业生留遂就业创业率。实施各级局长访企拓岗行动，加大对重点产业、重点项目市场化岗位开发，充分挖掘新产业、新业态带动就业潜力。

三是实施“数字就业”智慧应用工程。探索“数字化就业”服务形式，打造“智慧就业”数智招聘应用场景。健全全市协同互通的就业数据资源库，建立企业（个人）就业数据采集更新规则，分群体、分维度、分阶段提升就业服务精准度。设计研发“就业数字人”提供“全天候”智能服务、“全链条”场景服务。建立就业指挥调度平台，评估就业政策实施成效，科学研判就业形势，探索建立高质量充分就业数字化评价体系。

四是实施“遂潼一体”就业共建工程。推动遂潼人力资源产业协同发展，建设锂电专业人才市场。推动遂潼、成渝地区创业

导师信息共享、资源公用，探索建设川渝创业指导师工作室，积极开展“双城经济圈就业创业活动周”。深化遂潼“线上+线下”协作招聘，开展“遂企智造”川渝高校招聘，辐射带动川渝人力资源高效流动。

二、预算单位基本情况

市就业服务管理局是遂宁市人力资源和社会保障局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市就业服务管理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 520.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 465.02 万元、卫生健康支出 18.61 万元、住房保障支出 37.21 万元。市就业服务管理局，2025 年收支总预算 520.84 万元，较 2024 年收支预算总数增加 21.45 万元，主要是 2025 年人员增加 1 人，人员经费和公用经费有所增加。

（一）收入预算情况

市就业服务管理局 2025 年收入预算 520.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 520.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市就业服务管理局 2025 年支出预算 520.84 万元，其中：基本支出 519.63 万元，占 99.76%；项目支出 1.21 万元，占 0.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市就业服务管理局，2025 年收支总预算 520.84 万元，较 2024 年收支预算总数增加 21.45 万元，主要是 2025 年人员增加 1 人，人员经费和公用经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 520.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 465.02 万元、卫生健康支出 18.61 万元、住房保障支出 37.21 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

市就业服务管理局，2025 年收支总预算 520.84 万元，较 2024 年收支预算总数增加 21.45 万元，主要是 2025 年人员增加 1 人，人员经费和公用经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 465.02 万元，占 89.28%；卫生健康支出 18.61 万元，占 3.57%；住房保障支出 37.21 万元，占 7.15%。

（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（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）就业管理事务（06 项）2025 年预算数为 414.86 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。主要包括：日常办公所需的印刷费、公务接待费、物业管理费、差旅费等。夯实公共就业

创业服务基础，加大全市就业扶贫工作力度，加强高校毕业生就业创业工作，做好失业保险待遇发放工作。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2025 年预算数为 3.89 万元，主要用于：退休干部党组织活动费、公用经费以及医疗补助。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2025 年预算数为 2.75 万元，主要用于：退休干部党组织活动费、公用经费以及医疗补助。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2025 年预算数为 43.52 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2025 年预算数为 18.61 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2025 年预算数为 37.21 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市就业服务管理局 2025 年一般公共预算基本支出 519.63 万元，其中：

人员经费 438.50 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、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 81.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市就业服务管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2025 年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于省就业局调研，兄弟市州就业部门互相交流学习。

（三）2025 年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市就业服务管理局 2025 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 12.20 万元，其中：会议费 0.2 万元，培训费 0 万元，差旅费 12 万元。

（一）会议费较 2024 年预算下降 66.67%。主要原因是厉行节约，减少会议费支出。

（二）培训费较 2024 年预算持平，2024 年和 2025 年均无培训费预算。

（三）差旅费较 2024 年预算增长 3.27%。主要原因是开展就业创业活动到区县调研增加、参加省就业创业活动增多。

九、政府性基金预算支出情况说明

市就业服务管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市就业服务管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，市就业服务管理局的机关运行经费财政拨款预算为 81.13 万元，较 2024 年预算增加 32.30 万元，增长 66.15%。

（二）政府采购情况

市就业服务管理局 2025 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

2025 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

2025 年市就业服务管理局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 520.84 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 438.50 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 81.13 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.21 万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：指用于单位职工基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出：指用于单位职工住房公积金缴费。

8. “三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。