

达州市达川区人力资源和社会保障局
2024 年部门汇总预算

目 录

第一部分 达川区人社局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区人社局 2024 年部门汇总预算情况说明

第三部分 达川区人社局 2024 年部门汇总预算表

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 达川区人社局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区人社局职能简介。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，对社会保险基金预决算提出审核意见。

5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

9. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工人的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 负责国（境）外人才、智力引进以及吸引国（境）外专家、留学人员来达川区工作或定居。负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

12. 依法承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事

项。

13. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）达川区人社局 2024 年重点工作。

1. 全面促进就业创业。

2024 年促进全区城镇新增就业 4700 人，城镇失业人员再就业 1200 人，就业困难人员再就业 400 人，脱贫人口就业 2.45 万人，城镇居民人均可支配收入增长 5%、力争 6%，登记失业率控制在 4.2% 以内。

健全高质量充分就业促进机制。扎实开展就业补助资金和失业保险基金审计整改工作，抓实内部监管，落实就业支持政策和就业稳定、扩大政策措施。用足用好减税降费、援企稳岗等助企纾困政策，加大对民营企业、中小微企业稳岗扩岗支持。持续推进落实“十四五”就业促进规划。

支持重点群体就业创业。建立完善公益性岗位、就业见习、担保贷款和创业补贴等管理制度。深化高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，持续挖掘政策性岗位资源，拓宽市场化社会化就业渠道，加强与教育部门和高校的信息对接共享，扎实开展公共招聘、就业指导、职业培训等公共就业服务进校园活动，落实实名制服务举措，持续开展困难毕业生“3+1”结对帮扶。统筹做好困难群体就业帮扶，规范公益性岗位开发管理，动态消除零就业家庭。积极助力达州市创建全国公共就业创业服务示范城市。支

持创业带动就业，支持发展灵活就业和新就业形态，开展新业态劳动用工“暖蜂”服务季活动，扩大创业担保贷款担保基金规模和发放规模。

推动职业技能培训提质升级。贯彻落实全省补贴性职业技能培训管理办法、承训机构认定办法和民办职业培训机构管理办法，开展职业培训机构评估，提升职业培训机构办学水平。大力开展新型学徒制、订单式、定向式职业培训，支持高校毕业生、脱贫人口、农村低收入人口、退捕渔民、刑满释放人员、禁毒人员等重点群体参加补贴性职业技能培训，各类技能培训达1800人次，大力培养高素质技能人才队伍，以“管办分离”模式推进“培训就业一体化”。

实施就业服务提升工程。以“暖心之家·零工大本营”为阵地，持续加强对零工人员等新就业群体引领，开展专场招聘会，引入职业培训学校参与互动，开展免费体检、免费理发等活动；打造2个“零工驿站”，强化零工群体延伸服务。开展“就业援助月”“春风行动”等公共就业服务专项活动，大力推广“直播带岗”“直播探岗”视频面试等云招聘，每月招聘活动不少于2场，建立求职招聘数据库，实现供需精准对接。加强就业监测预警，跟踪重点行业、重点企业、重点群体就失业状况，防范化解规模性失业风险。

加快发展人力资源服务业。落实产业创新发展三年计划，持续推进人力资源服务促进就业、赋能产业、助力乡村振兴行动。

配合市局制定并落实人社服务百亿级企业措施，开展巡诊问诊、重点企业用工保障活动。加强人力资源市场规范监管，开展清理整顿人力资源市场专项行动。加快产业园项目建设和实训基地设备采购，加大向上争取汇报力度，早日实现万达开人力资源服务产业园、公共实训基地开园运营，推动万达开人力资源市场一体化发展。

2. 完善社会保障和收入分配

改革完善事业单位收入分配制度。持续推进公立医院薪酬制度改革，做好全区事业单位绩效工资政策实施及相关群体待遇统筹工作，强化事业单位绩效考核结果在收入分配领域运用。完善基层人员待遇保障倾斜政策，完善绩效工资管理政策体系。加强企业工资分配宏观调控，开展企业薪酬调查和制造业人工成本监测。

持续推进养老保险制度改革。创新开展基本养老保险扩面提质行动。落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，推进养老保险政策执行更加规范统一。做好企业职工基本养老保险工作省级考核迎检，确保各项社保待遇按时足额发放。落实民生政策标准动态调整机制，做好退休人员基本养老金调整工作，提高城乡居民养老保险基础养老金水平。严格落实省厅关于企业年金发展意见和实施个人养老金制度的安排部署，持续推进我区多层次养老保障体系建设。

持续做好失业保险、工伤保险省级统筹。延续实施阶段性降

低工伤保险、失业保险费率、稳岗返还、技能提升补贴政策。推进工伤保险扩面提质和内审工作。持续推动工程建设项目按项目参加工伤保险和超龄等从业人员、基层快递网点优先参加工伤保险，探索推进补充工伤保险制度。加强工伤预防和工伤康复。持续做好货车司机等群体参加工伤保险试点和新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。

深入实施全民参保计划。聚焦农民工、灵活就业人员、新就业形态就业人员等重点群体，开展精准扩面专项行动。完成困难群体代缴城乡居民基本养老保险费工作任务。扎实开展社会保险基金管理巩固提升行动，做实基金行政监督工作，提升工作人员业务素质。严格贯彻落实《社会保险经办条例》，完善经办管理制度和规程办法，加强社保经办风险防控。

3. 夯实人才队伍建设

完善以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，根据修订完善的职称评价标准和职称评审专业目录，分类分专业开展职称评审工作。加强职称评审监管，落实初、中、高级职称纳入职称评审信息系统上线运行。动员鼓励高技能人才、达县职高教师相互申报对应等级专业技术职称、参加技能等级评价，推进技术技能人才贯通发展。开展享受国务院津贴、省学术技术带头人、“天府学者”特聘专家和市学术技术带头人、市突出贡献专家推荐工作。

开展技能提升行动。深入贯彻落实《加强新时代高技能人才

队伍建设的实施方案》，开展四川技能领军人才、技能大师、技术能手和优秀技工院校教师等省、市级高技能人才推荐活动，积极打造省、市高技能人才培训基地、技能大师工作室和乡村振兴高技能人才培训基地。开展“智兴天府专家行”和“智兴巴渠”活动。

贯彻落实达州市事业单位公开招聘工作人员实施办法，精准设置职位条件，规范操作各环节，引导人才主动向基层一线流动。实施2024年“三支一扶”计划。落实《“达人英才计划”人才引进实施办法》，规范实施2024年“达人英才计划”引才行动，开展医疗卫生人才攻坚补短行动，加强和规范事业单位岗位管理工作。

4. 强化劳动保障工作

全面宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，推行“双五制”工作法，以促进实现在建项目法定“五项制度”全覆盖和信息化监管全录入为主要目标，创新配套新“五项制度”，重点聚焦政府、国企投资项目，压实部门监管、属地管理和企业主体责任，做实建设领域欠薪源头治理和综合治理，全力维护农民工合法权益。做好国家、省、市保障农民工工资支付考核迎检工作，强化问题整改。

强化协调劳动关系三方机制建设，加强劳动关系风险动态监测，加强劳动用工指导服务，集中指导开展集体协商要约，分类推进企业开展集体协商。深化和谐劳动关系“春风行动”，加强

劳动关系协调员队伍建设。加强劳动关系形势分析研判和舆情监测，防范化解劳动关系领域风险。

加强基层调解组织能力建设，充分发挥金牌调解组织作用，推进劳动人事争议多元化解。积极参加“万达开云”和“南达”劳动人事争议调解仲裁工作区域合作。开展上门服务企业活动，做好争议源头预防。加强与法院“总对总”诉调对接机制，加强裁审衔接和信息比对。持续推进劳动人事争议调解仲裁办案信息系统应用。

5. 持续推进“温暖人社”建设

持续深化“放管服”改革，实施人社公共服务标准化建设行动，进行人社公共服务质量革命。进一步理顺行政股室和经办机构的权责边界，加大综合窗口建设力度。深化“一件事”集成改革，拓展“一网通办”“跨省通办”“川渝通办”事项范围，探索推广“免申即办”“直补快办”等服务模式。推进人社数字化转型，开展人社数据治理，坚持传统服务和智能化服务“两条腿”走路。依托省集中相关系统，运用大数据精准识别政策享受对象，推动“政策找人”“人策匹配”。大力推进社保卡居民服务“一卡通”，全面拓展“一卡通”覆盖范围和应用场景。强化人社系统网络信息安全。加强系统干部教育培训，常态化开展业务技能练兵比武。全面推行政务服务“好差评”，常态开展人社系统领导干部走流程工作，加强政风行风建设。

6. 统筹做好综合基础性工作

贯彻落实成渝地区双城经济圈建设战略部署，加快推动川渝万达开地区人社合作，打造川渝人社合作“样板间”。持续提高基金预决算编报质量。依法依规开展内部审计工作，加强审计整改及结果运用。推进法治人社建设，收集整理人社常用法规政策，加强行政执法监督，加强人事考试安全。做好安全生产、信访维稳、深化改革、优化营商环境、城乡基层治理、离退休干部等工作，推进人社托底性帮扶助力乡村振兴，积极携手创建全国文明城市、禁毒“双示范”城市、质量强区等示范区，加强政务公开、新闻宣传和舆论引导。

7. 全面加强党的建设

持续强化政治机关建设，牢牢把握人力资源社会保障部门的政治属性，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署不折不扣得到落实。认真践行新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，树立选人用人正确导向，激励保护干部担当作为。加强机关基层党组织建设，强化党员教育管理，扎实推进人社行业党建工作。深化警示教育，强化问题整改，严肃执纪问责，做好党风廉政建设工作，努力营造风清气正干事创业环境。

二、部门单位构成

达川区人社局为一级预算行政单位，下属事业单位 3 个，包括：达川区劳动人事争议仲裁院，达川区劳动监察大队和达川区

人事考试中心。下属二级局独立核算单位 4 个，包括达川区社会保险基金监督管理局、就业局、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局。

2024 年达川区人社局部门汇总包含下属 4 个独立核算事业单位，分别是社会保险基金监督管理局、就业局、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局。

**第二部分 达川区人社局
2024 年部门汇总预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区人社局将部门汇总的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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区人社部门汇总 2024 年收支总预算 8022.01 万元，比 2023 年收支预算总数增加 5484.43 万元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

达川区人社部门汇总 2024 年收入预算 8022.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8022.01 万元，占收入预算 100%。

（二）支出预算情况

达川区人社部门汇总 2024 年支出预算 8022.01 万元，其中：基本支出 2397.89 万元，占支出预算 29.89%；项目支出 5624.12 万元，占支出预算 70.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区人社部门汇总 2024 年财政拨款收支总预算 8022.01 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 5484.43 万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 8022.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7723.43 万元、卫生健康支出 99.1 万元、住房保障支出 199.47 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

达川区人社局部门汇总 2024 年一般公共预算当年拨款 8022.01 万元，比 2023 年预算数增加 5484.43 万元，主要原因是项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7723.43 万元，占 96.27%；卫生健康支出 99.1 万元，占 1.24%；住房保障支出 199.47 万元，占 2.49%。

(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（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1866.13 万元，主要用于：本部门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、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 104.12 万元，主要用于：本部门开展专项业务的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费用等支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2024 年预算数为 4 万元，主要用于：局机关及下属事业单位运用劳动人事争议仲裁，解决劳动人事用工争议，确保用工单位合法用工，维护工人权益等项目支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）：2024 年预算数为 8 万元，主要用于：局机关

及下属事业单位劳动监察专项工作所产生费用支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3500万元，主要用于局机关及下属事业单位工伤保险缴费。

6. 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）2024年预算数为241.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为79.47万元，主要用于：本部门行政单位及参照公务员法管理事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.04万元，主要用于：行政单位及参照公务员法管理事业单位在职及退休职工补充医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为199.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10. 城乡居民养老支出（类）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（项）2024年预算数为2000万元，主要用于：行政城乡居民基本养老保险基金的补助。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：2024年预算数为5.59万元，主要用于：本单位事业人员缴纳单位基本医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区人社局部门汇总2024年一般公共预算基本支出2397.89万元，其中：

人员经费2053.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费344.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区人社局部门汇总2024年“三公”经费财政拨款预算数7.3万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费3.3万元。

（一）公务接待费较2023年预算增加2.36万元，主要原因是公务活动增加。

（二）公务用车运行维护费较2023年预算增加1万元主要原因是公务活动增加。2024年公务用车运行维护费计划用于开展公务活动车辆运行的保险费、燃油费、过路过桥费、维修（护）费等费用。单位现有1辆公务用车，其中：轿车1辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区人社局部门2024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

达川区人社局部门 2024 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

2024 年，达川区人社局部门汇总的机关运行经费财政拨款预算为 344.56 万元，比 2023 年预算增加 1.67 万元，增长 0.49%。主要原因是本部门 2024 年人员增加而机关运行经费支出预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区人社局的部门汇总数据未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区人社局部门汇总的公务车辆共 1 台，其中定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区人社局部门汇总对项目经费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、可

持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区人社局部门汇总数据开展绩效管理的项目 67 个，涉及预算 8022.01 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 2053.34 万元；运转类项目 26 个，涉及预算 344.56 万元；特定目标类项目 22 个，涉及预算 5624.12 万元。

**第三部分 达川区人社局
2024 年部门汇总预算表**

附件：表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局（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	8,022.01	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	7,723.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.10
		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	199.47
		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	8,022.01	本年支出合计	8,022.01
七、上年结转			
收入总计	8,022.01	支出总计	8,022.01

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局（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	8,022.01	2,397.89	5,624.12
					8,022.01	2,397.89	5,624.12
				达州市达川区人力资源和社会保障局	1,039.07	981.35	57.72
208	01	01	139001	行政运行	760.59	760.59	
208	01	02	139001	一般行政管理事务	45.72		45.72
208	01	05	139001	劳动保障监察	8.00		8.00
208	01	12	139001	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07	
210	11	01	139001	行政单位医疗	28.85	28.85	
210	11	02	139001	事业单位医疗	5.59	5.59	
210	11	03	139001	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	02	01	139001	住房公积金	82.02	82.02	
				达州市达川区社会保险事业管理局	802.14	765.14	37.00
208	01	01	139002	行政运行	593.12	593.12	
208	01	02	139002	一般行政管理事务	37.00		37.00
208	05	05	139002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	
210	11	01	139002	行政单位医疗	27.23	27.23	
210	11	03	139002	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221	02	01	139002	住房公积金	63.49	63.49	
				达州市达川区社会保险基金监督管理局	191.71	183.71	8.00
208	01	01	139003	行政运行	150.62	142.62	8.00
208	05	05	139003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
210	11	01	139003	行政单位医疗	6.49	6.49	
210	11	03	139003	公务员医疗补助	0.96	0.96	

221	02	01	139003	住房公积金	15.29	15.29	
				达州市达川区城乡居民社会养老保险局	5,721.13	210.73	5,510.40
208	01	01	139004	行政运行	163.16	163.16	
208	01	02	139004	一般行政管理事务	10.40		10.40
208	05	05	139004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
208	26	02	139004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,000.00		2,000.00
208	99	99	139004	其他社会保障和就业支出	3,500.00		3,500.00
210	11	01	139004	行政单位医疗	7.56	7.56	
210	11	03	139004	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	02	01	139004	住房公积金	17.45	17.45	
				达州市达川区就业服务管理局	267.96	256.96	11.00
208	01	01	139005	行政运行	198.64	198.64	
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	25.66	25.66	
210	11	01	139005	行政单位医疗	9.34	9.34	
210	11	03	139005	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221	02	01	139005	住房公积金	21.22	21.22	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局（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	8,022.01	一、本年支出	8,022.01	8,022.01		
一般公共预算拨款收入	8,022.01	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	7,723.43	7,723.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	99.10	99.10		
		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	199.47	199.47		
		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 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局（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	8,022.01	8,022.01
					8,022.01	8,022.01
				达州市达川区人力资源和社会保障局本级	8,022.01	8,022.01
208	01	01	139	行政运行	1,866.13	1,866.13
208	01	02	139	一般行政管理事务	104.12	104.12
208	01	05	139	劳动保障监察	8.00	8.00
208	01	12	139	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.18	241.18
208	26	02	139	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,000.00	2,000.00
208	99	99	139	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00
210	11	01	139	行政单位医疗	79.47	79.47
210	11	02	139	事业单位医疗	5.59	5.59
210	11	03	139	公务员医疗补助	14.04	14.04
221	02	01	139	住房公积金	199.47	199.47

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局（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	2,397.89	2,053.34	344.56
				2,397.89	2,053.34	344.56
		139001	达州市达川区人力资源和社会保障局	981.35	843.75	137.60
		301	工资福利支出	842.67	842.67	
301	01	30101	基本工资	253.36	253.36	
301	02	30102	津贴补贴	144.19	144.19	
301	03	30103	奖金	170.42	170.42	
301	07	30107	绩效工资	25.76	25.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.07	99.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	34.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	30113	住房公积金	82.02	82.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.49	26.49	
		302	商品和服务支出	136.10		136.10
302	01	30201	办公费	19.50		19.50
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00

302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.22		2.22
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	23.82		23.82
302	29	30229	福利费	5.58		5.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	38.58		38.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
		303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309	资本性支出（基本建设）	1.50		1.50
309	02	30902	办公设备购置	1.50		1.50
		139002	达州市达川区社会保险事业管理局	765.14	655.34	109.80
		301	工资福利支出	655.31	655.31	
301	01	30101	基本工资	195.32	195.32	
301	02	30102	津贴补贴	131.38	131.38	
301	03	30103	奖金	155.82	155.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.10	77.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	63.49	63.49	
		302	商品和服务支出	109.80		109.80
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	10.50		10.50

302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	5.39		5.39
302	29	30229	福利费	4.41		4.41
302	39	30239	其他交通费用	34.69		34.69
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.71		31.71
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		139003	达州市达川区社会保险基金监督管理局	183.71	155.99	27.72
		301	工资福利支出	155.99	155.99	
301	01	30101	基本工资	45.27	45.27	
301	02	30102	津贴补贴	31.80	31.80	
301	03	30103	奖金	37.64	37.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	15.29	15.29	
		302	商品和服务支出	27.72		27.72
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	09	30209	物业管理费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	4.36		4.36
302	13	30213	维修(护)费	0.23		0.23
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05

302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.36		3.36
302	29	30229	福利费	1.58		1.58
302	39	30239	其他交通费用	8.42		8.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
		139004	达州市达川区城乡居民社会养老保险局	210.73	179.01	31.72
		301	工资福利支出	179.01	179.01	
301	01	30101	基本工资	51.99	51.99	
301	02	30102	津贴补贴	36.37	36.37	
301	03	30103	奖金	42.87	42.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	17.45	17.45	
		302	商品和服务支出	31.72		31.72
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.68		1.68
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.54		4.54
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	39	30239	其他交通费用	9.12		9.12

302	99	30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
		139005	达州市达川区就业服务管理局	256.96	219.24	37.72
		301	工资福利支出	219.24	219.24	
301	01	30101	基本工资	64.00	64.00	
301	02	30102	津贴补贴	44.31	44.31	
301	03	30103	奖金	52.34	52.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	25.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	21.22	21.22	
		302	商品和服务支出	36.12		36.12
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
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	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	3.17		3.17
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	39	30239	其他交通费用	12.92		12.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
		310	资本性支出	1.60		1.60
310	02	31002	办公设备购置	1.60		1.60

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局（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	5,624.12
					5,624.12
				达州市达川区人力资源和社会保障局	57.72
				一般行政管理事务	45.72
208	01	02	139001	2024年基层调解平台项目	19.72
208	01	02	139001	2024年金保网络工程维护项目	9.00
208	01	02	139001	2024年帮贫解困项目	5.00
208	01	02	139001	2024年事业单位档案管理及维护项目	5.00
208	01	02	139001	2024年事业单位工资系统维护项目	3.00
208	01	02	139001	2024年度社会保障及维稳项目	4.00
				劳动保障监察	8.00
208	01	05	139001	2024年劳动保障监察项目	8.00
				劳动人事争议调解仲裁	4.00
208	01	12	139001	2024年劳动保障仲裁项目	4.00
				达州市达川区社会保险事业管理局	37.00
				一般行政管理事务	37.00
208	01	02	139002	2024年度个人权益记录项目	3.00
208	01	02	139002	2024年度社会化服务管理项目	3.00
208	01	02	139002	2024年度职业年金征收项目	4.00
208	01	02	139002	2024年度社保政策宣传项目	12.00
208	01	02	139002	2024年度金保工程网络维护费项目	15.00
				达州市达川区社会保险基金监督管理局	8.00
				行政运行	8.00
208	01	01	139003	2024年度基金监督管理项目	3.00
208	01	01	139003	2024年度金保工程网络维护项目	5.00
				达州市达川区城乡居民社会养老保险局	5,510.40

				一般行政管理事务	10.40
208	01	02	139004	2024年金保工程网络建设及维护项目	5.40
208	01	02	139004	2024年城乡居民养老保险待遇领取核查	5.00
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,000.00
208	26	02	139004	2024年城乡居民养老保险区级配套项目	2,000.00
				其他社会保障和就业支出	3,500.00
208	99	99	139004	2024年村社干部养老保险项目	3,500.00
				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	2024年金保工程网络建设及维护费项目	3.00
208	01	02	139005	2024年四川一体化政务服务平台网络费项目	5.00
208	01	02	139005	2024年流动人员人事档案基本公共服务费项目	3.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局（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	7.30		4.00		4.00	3.30
		7.30		4.00		4.00	3.30
139001	达州市达川区人力资源和社 会保障局	7.00		4.00		4.00	3.00
139002	达州市达川区社会保险事业 管理局						
139003	达州市达川区社会保险基金 监督管理局	0.05					0.05
139004	达州市达川区城乡居民社会 养老保险局						
139005	达州市达川区就业服务管理 局	0.25					0.25

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局（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 6

部门预算项目绩效目标表（2024 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		5,624.12									
139001-达州市达川区人力资源和社会保障局	2024 年基层调解平台项目	19.72	2024 年预计使用财政资金 19.72 万元，用于升级改造 3 个基层调解组织平台，为我市基层高调解组织平台提供规范化、程序化办公环境。 "	成本指标	经济成本指标	基层调解组织平台经费项目预算控制数	≤	19.72	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	为我市基层高调解组织平台提供规范化、程序化办公环境	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	基层调解组织平台升级改造合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	基层调解组织平台管理制度规范化	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	升级打造基层调解组织平台数量	=	3	个	15	
	2024 年金保网络工程维护项目	9.00	2024 年预计使用财政资金 9 万元，用于满足达川区范围内社会保障卡有效使用，确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行。	产出指标	时效指标	基层调解组织平台升级及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	确保金保网络工程维护项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护项目预算控制数	≤	9	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	金保网工程网络维护及时率	≤	100	%	10	
	产出指标	质量指标	社会保障卡刷卡成功率	=	100	%	10				

				产出指标	质量指标	网络畅通率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	网络维护覆盖面	≥	95	%	20		
	2024年帮 贫解困项 目	5.00	2024年预计使用财政资金5万元,用于开展对企业及机关事业单位困难职工帮扶慰问,解决困难职工之所需,体现党和政府对困难职工的关怀	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优			10	
				产出指标	时效指标	帮贫解困及时率	=	100	%	20		
				成本指标	经济成本指标	帮贫解困项目预算控制数	≤	5	万元	20		
				满意度指标	满意度指标	企事业困难职工满意度	>	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	为困难职工持续解决临时生活困难	=	1	年	10		
				产出指标	数量指标	帮贫解困人数	=	1000	人次	10		
				产出指标	质量指标	帮贫解困对象准确率	=	100	%	10		
				2024年劳 动保障仲 裁项目	4.00	2024年预计使用财政资金7万元,用于推动企业合法用工,维护社会稳定,构建合法、健康、和谐、可持续的劳务关系。	产出指标	数量指标	受理案件个数	≥	50	件
	效益指标	社会效益指标	推动企业合法用工,维护社会稳定				定性	优		10		
	产出指标	时效指标	处理案件及时率				=	100	%	20		
	成本指标	经济成本指标	劳动仲裁预算控制数				≤	7	万元	10		
	产出指标	质量指标	受理案件处理结果准确率				≥	95	%	20		
	满意度指标	满意度指标	用工企业及劳动者满意度				>	95	%	10		
效益指标	可持续影响指标	劳动保障仲裁机制健全性	定性				优		10			
2024年事 业单位档 案管理及	5.00	2024年预计使用财政资金5万元,用于规范化整理归档全区事业单位人事档案和局机	产出指标	质量指标	档案归档整理达标率	=	100	%	10			
			成本指标	经济成本指标	归档整理及日常管理运行预算控制数	≤	5	万元	10			

	维护项目		关业务档案,并加强档案资料和档案设施设备的日常维护工作,确保档案资料的完整性和安全性。	效益指标	可持续影响指标	确保事业单位档案管理及维护项目机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	档案设施设备维护数量	≥	95	台	20	
				产出指标	数量指标	档案归档整理与日常管理任务量	≥	100000	册	10	
				效益指标	社会效益指标	档案管理与维护,确保档案业务正常办理	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	档案使用、档案检阅者的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	归档整理、维护及时率	=	100	%	10	
	2024年事业单位工资系统维护项目	3.00	2024年预计使用财政资金3万元,用于事业单位工资系统维护等工作,确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行。	效益指标	社会效益指标	满足达川区范围内工资系统正常运转	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	工资系统项目预算控制数	≤	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	工资系统网络维护及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	网络维护覆盖面	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	工资系统网络畅通率	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	“工资系统”使用人员满意度	≥	95	%	10	
	2024年劳动保障监察项目	8.00	2024年预计使用财政资金8万元,用于依法开展对用人单位与劳动者之间就劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议并申请仲裁时所开展专项调查、取证等各项工作。使劳动者依法享有自己的权益。	产出指标	数量指标	受理案件调查、取证	≥	100	件	20	
				成本指标	经济成本指标	劳动监察预算控制数	≤	8	万元	10	
				产出指标	质量指标	受理案件处理结果准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保劳动保障监察项目机制健全	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	推动企业合法用工,维护社会稳定	定性	优		20	

				产出指标	时效指标	处理案件及时率	=	1000	%	10	
				满意度指标	满意度指标	用工企业及劳动者满意度	≥	95	%	10	
	2024 年度 社会保障 及维稳项目	4.00	2024 年预计使用财政资金 8 万元，用于处理、解决社会保障历史遗留问题，处理人事劳动保障来信来访，通过多种方式防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定。	产出指标	数量指标	处理来信来访数	≥	200	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保社会保障维稳项目机制健全	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	接受问题调解双方及来信来访者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	历史遗留问题处理准确率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社会保障维稳项目预算控制数	≤	8	万元	20	
				产出指标	时效指标	历史遗留问题处理及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	解决历史遗留问题个数	≥	5	个	10	
139002-达州市 达川区社会保险 事业管理局	2024 年度 个人权益 记录项目	3.00	该项目为 2024 年用 3 万元记录个人参保信息，能让参保人及时了解自己参保记录情况，有利于维护参保人的权益，完善社会保险服务管理。	效益指标	社会效益指标	全面记录个人参保信息，维护参保人权益	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	参保信息记录及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	个人权益信息记录准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	个人权益记录工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	记录人数	≥	10	万人	5	

				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	50	次	5	
				成本指标	经济成本指标	个人权益记录预算控制数	≤	3	万元	10	
2024 年度 社会化服 务管理项 目	3.00		该项目为 2024 年使用财政资金 3 万元实现专业机构的管理,从落后的手工式管理过渡到现代化的计算机信息网络管理,将社保业务下沉到乡镇,从而提高社会保障的管理水平和质量,防范社会保障管理中的道德风险。	产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	维护设备	>	3	台	5	
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	50	次	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高社会保障水平, 防范风险	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	社会化服务管理项目预算控制数	≤	3	万元	5	
				产出指标	质量指标	维护金额支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	发放全区退休人员工资	≥	78	万人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	维护设备及及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	发放全区退休人员待遇金额准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	发放全区退休人员待遇及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	社会化服务管理工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	租车费支付及时率	=	100	%	5	

2024 年度 职业年金 征收项目	4.00	该项目为 2024 年使用财政资金 4 万元征收全区机关事业单位工作人员的职业年金,督促及时缴纳职业年金,保障全区机关事业单位人员的权益。	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	维护费支付金额及时率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	租车费支付金额准确率	=	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	职业年金征收机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	每年征收次数	>	10	次	5	
			产出指标	时效指标	每月征收及时率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	维护费支付金额准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	维护设备数量	>	4	台	5	
			产出指标	数量指标	租车次数	≥	30	次	5	
			成本指标	经济成本指标	职业年金征收预算控制数	≤	4	万元	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	95	%	5	
			产出指标	质量指标	租车费支付金额准确率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	征收数据准确率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	全面征收,保障人员权益	定性	优		10	
产出指标	数量指标	下乡次数	≥	60	次	5				
2024 年度 社保政策 宣传项目	12.00	该项目为 2024 年使用财政资金 12 万元用于开展社保政策宣传,从而有效沟通社情民	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传内容社会知晓率	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	5	

			意，提高社保政策社会知晓度，防范社保参保中的风险，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	≥	10	万次	5	
				成本指标	经济成本指标	社保政策宣传项目预算控制数	≤	12	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	社保政策宣传管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	宣传下乡次数	≥	12	次	5	
				产出指标	质量指标	宣传活动参与率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	宣传方式	≥	2	种	5	
				产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传活动租车次数	≥	50	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	宣传差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	宣传差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	社保宣传资料印刷合格率	=	100	%	5	
				2024年度金保工程网络维护费项目	15.00	该项目为2024年使用财政资金15万元保障社保内网平稳运行，方便群众选择就近网点办理社保基本业务，提高办事效率，更好的为群众服务。	成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护费预算控制数	≤	15
满意度指标	服务对象满意度指标	办理人员满意度	≥				95	%	5		
效益指标	可持续影响指标	金保工程网络维护费管护机制健全性	定性				优		10		
产出指标	数量指标	乡镇及社区业务覆盖率	=				100	%	5		
产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=				100	%	10		

				产出指标	质量指标	维护维修费支付准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	金保工程网络正常运转,保障社保业务办理	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	200	人次	5	
				产出指标	质量指标	网络安全畅通率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	20	次	5	
139003-达州市 达川区社会保险 基金监督管理局	2024 年度 基金监督 管理项目	3.00	2024 年预计使用财政资金 3 万元开展就业创业工作,达到对养老、失业、工伤实施现场监督检查和非现场监督检查,打击欺诈、骗取社保基金的行为,对举报欺诈、骗取基金有功人员实施奖励,确保完成年度各项目标任务。	效益指标	可持续影响指标	社保基金监督工作机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	≤	1	次	10	
				产出指标	时效指标	社保基金监督检查工作及时开展率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	出具检查报告准确率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年社保基金监督检查次数	≥	10	次	20	
				效益指标	社会效益指标	社保基金监督检查结果公开率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年社保基金监督检查发生费用	=	30000	元/年	10	
	2024 年度 金保工程 网络维护 项目	5.00	2024 年预计使用财政资金 5 万元开展金保工程监督工作,达到基金监督工作开展良好,确保完成年度各项目标任务。	效益指标	可持续影响指标	金保工程网络维护机制健全	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	全年网络断网次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	促进基金监督工作正常开展	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	≥	95	%	10	

				指标							
				产出指标	数量指标	定期检查网络情况	≥	12	次	20	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护项目费用	=	50000	元/年	10	
				产出指标	时效指标	金保网络维护及时率	=	100	%	10	
139004-达州市达川区城乡居民社会养老保险局	2024年金保工程网络建设及维护项目	5.40	2024年使用财政资金5.4万元用于开展全年金保工程网络维护,管理和维护城乡居民社会养老保险信息系统软件、硬件,确保全年金保网运行良好。	产出指标	质量指标	社会保障卡刷卡成功率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络正常使用年限	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	网络维护覆盖率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护项目预算控制数	≤	5.4	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	确保金保工程网络通畅和城乡居民养老保险信息系统正常运行	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	
	2024年村社干部养老保险项目	3,500.00	2024年使用财政资金3500万元开展全年村社干部养老保险待遇发放,确保村社干部2700余人的养老保险待遇足额发放。	产出指标	时效指标	村社干部养老保险待遇发放及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	村社干部养老保险待遇发放人数	≥	2500	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	村社干部养老保险管理机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	村社干部养老保险待遇应发尽发率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	发放村社干部养老保险控制数	≤	3500	万元	10	
2024年城	5.00	2024年使用财政资金5万元	产出指标	质量指标	村社干部养老保险待遇发放准确率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	城居保待遇发放制度健全性	定性	优		10		

	乡居民养老保险待遇领取核查		用于稽查城乡居民养老保险待遇发放漏洞,防止城居保基金跑冒漏滴,实现城居保基金稽查常态化。	产出指标	数量指标	城居保待遇领取核查次数	≥	120	次/年	20	
				效益指标	社会效益指标	城居保待遇领取核查率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	城居保待遇核查成本控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	城居保待遇核查及时率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	城居保核查对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	城居保待遇发放准确率	=	100	%	10	
	2024年城乡居民养老保险区级配套项目	2,000.00	使用财政资金2000万元,用于2024年城乡居民养老保险区级配套资金补助,保证2024年每月城乡居民社会养老保险按时足额发放。	效益指标	社会效益指标	城居保待遇应发尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	城居保待遇发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	城居保待遇发放及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	城居保发放对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	发放城居保控制数	≤	2000	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	城居保管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	城居保待遇每月发放人数	≥	14	万人	20	
139005-达州市达川区就业服务管理局	2024年金保工程网络建设及维护费项目	3.00	2024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。	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	
				满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	定期检查网络情况	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	全年网络断网次数	≤	5	次	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	可持续影响指标	网络正常使用年限	=	1	年	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	
2024年四川一体化政务服务平台网络费项目	5.00	2024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	
				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	网络正常使用年限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	全年网络断网次数	≤	5	次	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	
				效益指标	社会效益指标	改善全局网络环境	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	定期检查网络情况	≥	12	次	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
2024年流动人员人事档案基本公共服务费项目	3.00	2024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。		产出指标	时效指标	流动人员人事档案工作处理及时性	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	流动人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	流动人员人事档案管理份数	≥	60000	份	10	
				产出指标	质量指标	流动人员人事档案转递准确率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	健全完善流动人员人事档案管理质量	定性	优		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	

表 7

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区人力资源和社会保障局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	8,022.01	8,022.01	0.00
年度总体目标	<p>2024 年，区人社局本级及下属 4 个单位共计使用财政预算资金 8022.01 万元（其中：公用经费 344.56 万元，人员类 2053.34 万元，区人社局金保工程网络维护费项目经费 9 万元、区人社局基层调解组织平台经费项目 19.7234 万元、区人社局帮贫解困项目 5 万元、区人社局劳动保障仲裁项目 4 万元、区人社局社会保障及维稳项目 4 万元、区人社局事业单位档案管理及维护项目 5 万元、区人社局工资系统维护项目 3 万元、区人社局劳动监察项目 8 万元。就业局四川一体化政务服务平台网络费项目 5 万元、就业局金保工程网络建设及维护费项目 3 万元、就业局流动人员人事档案基本公共服务费项目 3 万元。居保局金保工程网络建设及维护项目经费 5.4 万元、社干部养老保险项目 3500 万元、居民养老保险待遇领取核查项目 5 万元、城乡居民养老保险区级配套项目 2000 万元。基金监督局社保基金监督管理项目经费 3 万元、基金监督局金保工程网络建设及维护费项目 5 万元。社保局职业年金征收项目 4 万元、社保局社保政策宣传项目 12 万元、社保局金保工程网络维护费项目 15 万元、社保局社会化服务管理项目 3 万元、社保局个人权益记录项目 3 万元。2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是建设“老家达县·宜美达川”的开局之年。全区人力资源和社会保障工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记对四川工作和人社工作系列重要指示精神，认真落实中央、省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦“就业创业、社会保障、劳动关系、人事人才、党建党风廉政建设”等重点工作，兜住、兜准、兜牢民生底线，为奋力谱写“老家达县·宜美达川”新篇章贡献人社力量！</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	劳动保障仲裁工作	用于推动企业合法用工，维护社会稳定，构建合法、健康、和谐、可持续的劳务关系	
	社会保障及维稳工作	处理人事劳动保障来信来访，通过多种方式防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定	
	劳动监察工作	用于依法开展对用人单位与劳动者之间就劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议并申请仲裁时所开展专项调查、取证等各项工作。	
	工资系统维护工作	用于事业单位工资系统维护等工作，确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行	
	基层调解组织平台经费工作	为我区基层高调解组织平台提供规范化、程序化办公环境	
	帮贫解困工作	解决困难职工之所需，体现党和政府对困难职工的关怀	
	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	

	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等					
	村社干部养老保险	是保障村社干部的积极性					
	四川一体化政务服务平台网络费工作	建立健全网络维护，开展四川省政务一体化服务平台建设运行					
	个人权益记录工作	能让参保人及时了解自己社会保险个人权益记录情况，有利于确保参保人的合法知情权，维护参保人的权益					
	社会化服务管理工作	实现专业机构的管理，提高社会保障的管理水平和质量，防范道德风险					
	金保网络工程维护工作	确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行					
	流动人员人事档案基本公共服务工作	进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，维护流动人员人事档案的真实性、严肃性，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动					
	社保政策宣传工作	开展社保政策宣传，从而能有效沟通社情民意，提高社保政策社会知晓度。					
	社保基金监督管理工作	达到对养老、失业、工伤实施现场监督检查和非现场监督，打击欺诈、骗取社保基金的行为，对举报欺诈、骗取基金有功人员实施奖励，确保完成年度各项任务。					
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	档案设施设备维护数量	≥	20	套	1
			定期检查网络情况	≥	12	次	1
			发放全区退休人员工资	≥	78	万人	1
			个人和家庭的补助足额保障率	≥	95	%	1
			个人权益记录人数	≥	10	万人	1
			个人权益记录下乡次数	≥	200	人次	1
			工资性支出足额保障率	≥	100	%	1
			金保工程网络维护下乡次数	≥	100	人次	1
			金保工程网络维护租车次数	≥	50	次	1
			流动人员人事档案管理份数	≥	60000	份	1

		每年职业年金征收次数	≥	10	次	1
		全年各项工作出差人次	≥	2000	人次	1
		全年社保基金监督检查次数	≥	10	次	1
		社会化服务管理维护设备	≥	4	台	1
		社会化服务管理下乡次数	≥	200	次	1
		社会化服务管理项目租车次数	≥	30	次	1
		升级打造基层调解组织平台数量	≥	3	个	1
		受理案件调查、取证	≥	300	件	1
		受理案件个数	≥	2000	件	1
		网络维护覆盖面	≥	95	%	1
		乡镇及社区业务覆盖率	≥	95	%	1
		档案归档整理与日常管理任务量	≥	2000	册	1
		宣传方式	=	2	种	1
		宣传活动开展次数	≥	100	次	1
		宣传下乡次数	≥	100	次	1
		宣传资料印刷份数	≥	10	份	1
		宣传租车次数	≥	500	次	1
		职业年金征收项目维护设备数量	≥	20	台	1
		职业年金征收项目下乡次数	≥	50	次	1
		职业年金征收项目租车次数	≥	150	次	1
		2024年单位在职人员数量	=	154	人数	1

			帮贫解困人数	≥	200	人次	1
			处理来信来访数	≥	500	件	1
	质量 指标		帮贫解困对象准确率	=	100	%	1
			出具检查报告准确率	≥	97	%	1
			档案归档整理达标率	≥	95	%	1
			个人权益记录信息准确率	≥	95	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			基层调解组织平台升级改造合格率	≥	98	%	1
			金保工程网络维护差旅费发放准确率	≥	96	%	1
			金保工程网络维护租车费支付准确率	≥	100	%	1
			金保工程维护差旅费发放准确率	≥	100	%	1
			历史遗留问题处理准确率	≥	98	%	1
			流动人员人事档案转递准确率	≥	96	%	1
			全年网络断网次数	<	10	次	1
			社保宣传资料印刷合格率	≥	96	%	1
			社保政策宣传差旅费发放准确率	≥	98	%	1
			社会保障卡刷卡成功率	=	100	%	1
			社会化服务管理差旅费发放准确率	≥	96	%	1
			社会化服务管理全区退休人员工资发放准确率	≥	95	%	1
			社会化服务管理维护金额支付准确率	=	100	%	1
			宣传活动参与率	≥	96	%	1

	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1	
		社会效益指标	促进基金监督工作正常开展	定性	优			1
			金保工程网络正常运转	定性	优			1
			全面记录个人信息,维护参保人权益	定性	优			1
			全面征收,保障人员权益	定性	优			1
			确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行	定性	优			1
			确保金保系统中城乡居民社会养老保信息软件,硬件正常运行	定性	优			1
			为我区基层高调解组织平台提供规范化、程序化办公环境	定性	优			1
			可持续影响指标	个人权益记录工作机制健全	定性	优		
		金保工程网络维护机制健全		定性	优			1
		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			1
		社保基金监督工作机制健全		定性	优			1
		网络正常使用年限		=	1	年		1
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>	98	%	1
	机关职工满意度			>	96	%	1	
	流动人员满意度			>	96	%	1	
	群众满意度			>	95	%	1	
	使用人员满意度			>	95	%	1	
	满意度指标		检查人员被投诉次数	<	1	次		1
	成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护费项目经费	<	9	万元		1
			金保网络建设及维护费项目	<	3	万元		1

		金保网维护费项目	≤	15	万元	1
		居民养老保险待遇领取核查项目	≤	5	万元	0.5
		劳动保障仲裁项目	≤	4	万元	1
		流动人员人事档案基本公共服务费项目	≤	3	万元	1
		社保基金监督管理项目	≤	3	万元	1
		社保政策宣传项目	≤	12	万元	0.5
		社干部养老保险项目	≤	3500	万元	0.5
		社会保障及维稳项目	≤	4	万元	1
		社会化服务管理项目	≤	3	万元	0.5
		事业单位档案管理及维护项目	≤	5	万元	1
		四川一体化政务服务平台网络费项目	≤	5	万元	1
		职业年金征收项目	≤	4	万元	1
		2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	8022.01	万元	1
		帮贫解困项目	≤	5	万元	1
		城乡居民养老保险区级配套项目	≤	2000	万元	0.5
		个人权益记录项目	≤	3	万元	0.5
		工资系统维护项目	≤	3	万元	1
		基层调解组织平台经费项目	≤	19.7234	万元	1
		金保工程网络建设及维护费项目	≤	5	万元	1
		金保工程网络建设及维护项目	≤	5.4	万元	0.5
		金保工程网络维护费项目	≤	5	万元	0.5

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区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)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项):指我局机关及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)一般行政管理事务(项):指我局机关及下属单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)劳动保障监察(项):指我局机关及下属劳动监察大队开展劳动保障监察事务的项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指我局机关及下属劳动人事争议仲裁院实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出

(七)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。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我局机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我局机关及下属单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区人社局预算管理的“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。

（十六）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。