

**达州市达川区人力资源和社会保障局
2026 年单位预算**

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 2026 年单位预算表

- 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 达川区人社局 2026 年单位预算情况说明

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 2026 年重点工作。

一是坚持就业创业主线，促进高质量充分就业；二是守牢社会保障底线，夯实民生保障福祉；三是提高人事人才高线，打造人才集聚高地；四是筑牢权益保障防线，构建和谐劳动关系；五是聚焦工资收入标线，完善收入分配制度；六是畅通数字智慧快线，推进政务信息化建设；七是严守从严作风红线，全面加强自身建设。

二、部门单位构成

达州市达川区人力资源和社会保障局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设 3 个单位事业单位，分别是：达州市达川区人事考试中心、达州市达川区劳动人事争议仲裁院、达州市达川区人力资源社会保障信息中心。

**第二部分 达川区人社局
2026 年单位预算表**

表 1:

单位收支总表

单位: 139001-达州市达川区人力资源和社会保障局

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	1,185.25	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	1,047.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.98
		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	91.49
		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	1,185.25	本年支出合计	1,185.25
七、上年结转			
收入总计	1,185.25	支出总计	1,185.25

表 1-2:

单位收入总表

单位: 139001-达州市达川区人力资源和社会保障局

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	1,185.25	1,116.03	69.22
208	01	01	139001	行政运行	869.52	867.52	2.00
208	01	02	139001	一般行政管理事务	67.22		67.22
208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	
210	11	01	139001	行政单位医疗	33.46	33.46	
210	11	02	139001	事业单位医疗	6.88	6.88	
210	11	03	139001	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221	02	01	139001	住房公积金	91.49	91.49	

表 2:

财政拨款收支预算总表

单位: 139001-达州市达川区人力资源和社会保障局

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	1,185.25	一、本年支出	1,185.25	1,185.25		
一般公共预算拨款收入	1,185.25	一般公共预算服务支出				
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	1,047.78	1,047.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.98	45.98		
		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	91.49	91.49		
		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:

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：139001-达州市达川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,185.25	1,185.25	
			社会保障和就业支出	1,047.78	1,047.78	
			人力资源和社会保障管理事务	936.74	936.74	
208	01	01	行政运行	869.52	869.52	
208	01	02	一般行政管理事务	67.22	67.22	
			行政事业单位养老支出	111.04	111.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.04	111.04	
			卫生健康支出	45.98	45.98	
			行政事业单位医疗	45.98	45.98	
210	11	01	行政单位医疗	33.46	33.46	
210	11	02	事业单位医疗	6.88	6.88	
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	
			住房保障支出	91.49	91.49	
			住房改革支出	91.49	91.49	
221	02	01	住房公积金	91.49	91.49	

表 3-1:

一般公共预算基本支出预算表

单位: 139001-达州市达川区人力资源和社会保障局

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	项					
				合 计	1,116.03	947.11	168.92
			139001	工资福利支出	945.95	945.95	
301	01		139001	基本工资	304.88	304.88	
301	02		139001	津贴补贴	148.43	148.43	
301	03		139001	奖金	210.18	210.18	
301	07		139001	绩效工资	31.85	31.85	
301	08		139001	机关事业单位基本养老 保险缴费	111.04	111.04	
301	10		139001	职工基本医疗保险缴费	40.34	40.34	
301	11		139001	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12		139001	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13		139001	住房公积金	91.49	91.49	
			139001	商品和服务支出	168.92		168.92
302	01		139001	办公费	20.53		20.53
302	02		139001	印刷费	0.50		0.50
302	05		139001	水费	0.25		0.25
302	06		139001	电费	4.00		4.00
302	07		139001	邮电费	0.30		0.30
302	11		139001	差旅费	22.00		22.00
302	13		139001	维修 (护) 费	2.00		2.00

302	15		139001	会议费	0.30		0.30
302	28		139001	工会经费	31.58		31.58
302	31		139001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39		139001	其他交通费用	41.20		41.20
302	99		139001	其他商品和服务支出	43.26		43.26
			139001	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	05		139001	生活补助	1.15	1.15	
303	09		139001	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2:

一般公共预算项目支出预算表

单位: 139001-达州市达川区人力资源和社会保障局

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	69.22
				行政运行	2.00
208	01	01	139001	2026 年度基金监督管理项目	2.00
				一般行政管理事务	67.22
208	01	02	139001	2026 年帮贫解困项目	5.00
208	01	02	139001	2026 年金保网工程维护项目	9.50
208	01	02	139001	2026 年度基金监督管理项目	3.00
208	01	02	139001	2026 年事业单位工资系统维护项目	3.00
208	01	02	139001	2026 年事业单位档案管理及维护项目	5.00
208	01	02	139001	2026 年劳动保障仲裁项目	4.00
208	01	02	139001	2026 年度社会保障及维稳项目	10.00
208	01	02	139001	2026 年基层调解平台项目	19.72
208	01	02	139001	2026 年劳动保障监察项目	8.00

表 3-3:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 139001-达州市达川区人力资源和社会保障局

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	3.00		3.00		3.00	
139001	达州市达川区人力 资源和社会保障局	3.00		3.00		3.00	

表 5:

国有资本经营预算支出预算表

单位: 139001-达州市达川区人力资源和社会保障局

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			

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
139-达州市达川区人力资源和社会保障局本级		69.22									
139001-达州市达川区人力资源和社会保障局	2026年帮扶解困项目	5.00	"2026年预计使用财政资金10万元,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	产出指标	质量指标	帮扶解困帮扶率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	帮扶慰问机制健全性	定性	健全	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企事业困难职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶解困及时率	=	100	%	20	正向指标

			政府对困难职工的关怀	产出指标	数量指标	帮贫解困对象覆盖面	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮贫解困项目预算控制数	≤	10	万元	20	反向指标
2026年金保网工程维护项目	9.50	2026年预计使用财政资金15万元，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	数量指标	网络维护覆盖面	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社会保障卡刷卡成功率	=	100	%	20	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	时效指标	金保网工程网络维护及时率	≥	96	%	10	正向指标
				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	正向指标
				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	≤	15	万元	10	反向指标

2026年度基金监督管理项目	5.00	2026年预计使用财政资金9万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。	产出指标	数量指标	全年社保基金监督检查次数	≥	10	次	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	社保基金监督工作机制健全	定性	优		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年社保基金监督检查发生费用	≤	9	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	出具检查报告准确率	≥	95	%	10	正向指标
			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	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	社保基金监督检查工作及时开展率	≥	95	%	20	正向指标
2026年事业单位工资系统	3.00	2026年预计使用财政资金8万元,用于事业单位	效益指标	可持续影响指标	工资管理系统制度健全性	定性	优		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	工资系统项目预算控制数	≤	8	万元	10	反向指标

	维护项目		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.	满意度指标	满意度指标	“工资系统”使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络维护覆盖面	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工资系统网络维护及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工资系统网络畅通率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
	2026年事业单位档案管理及维护项目	5.00	2026年预计使用财政资金12万元,用于规范化整理归档全区事业单位人事档案和局机关业务档案,并加强档案资料和档案设施设	产出指标	时效指标	归档整理、维护及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	档案归档整理达标率	=	95	%	20	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	档案归档整理与日常管理任务量	≥	20000	册	10	正向指标
				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	正向指标

			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 & 维护项目机制健全性	定性	优		10	正向指标
			备的日常维护工作,确保档案资料的完整性和安全性。	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	≤	12	万元	10	反向指标
2026 年劳动 保障仲 裁项目	4.00	2026 年预计使用财政资金 13 万元,用于规范化整理归档全区事业单位人事档案和局机关业务档案,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。	产出指标	时效指标	处理案件及时率	=	100	%	20	正向指标	
			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	正向指标	
			产出指标	数量指标	受理案件个数	≥	100	件	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	劳动仲裁预算控制数	≤	13	万元	10	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	用工企业及劳动者满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	受理案件处理结果准确率	≥	95	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	确保社会保障仲裁项目机制健全性	定性	优		10	正向指标	

2026年度社会保障及维稳项目	10.00	2026年预计使用财政资金12万元，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。	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	正向指标
			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		20	正向指标
			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	正向指标
			成本指标	经济成本指标	社会保障维稳项目预算控制数	≤	12	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	处理来信来访数	≥	200	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	历史遗留问题处理准确率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	历史遗留问题处理及时率	≥	95	%	10	正向指标
2026年基层调解平台项目	19.72	2026年预计使用财政资金25万元，用于升级改造	效益指标	社会效益指标	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		10	正向指标

			造基层调解组织平台,为 我区基层高 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	≤	25	万元	15	反向 指标
				满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向 指标
				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	正向 指标
				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	正向 指标
				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	正向 指标
				产出指标	时效指标	基层调解组织平台 升级及时率	=	100	%	15	正向 指标
	2026 年劳动 保障监 察项目	8.00	2025 年预计 使用财政资 金 11 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	成本指标	经济成本 指标	劳动监察预算控制 数	≤	11	万元	10	反向 指标
				满意度指 标	满意度指 标	用工企业及劳动者 满意度	≥	95	%	10	正向 指标
				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	正向 指标
				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	正向 指标

		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	时效指标	处理案件及时率	=	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	受理案件处理结果准确率	=	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	受理案件调查、取证	≥	98	%	20	正向指标

表 7:

2026 年度部门整体绩效目标

金额单位: 万元

取时 点数	年度部门 整体预算	资金总额(万 元)	财政拨款 (万元)	其他资金(万元)			
二上	收入预算	1,185.25	1,185.25				
	支出预算	1,185.25	1,185.25				
年度 总体 目标	<p>2026 年,达州市达川区人力资源和社会保障局共计使用财政预算资金 1185.25 万元(其中:人员经费 947.11 万元、公用经费 168.92 万元、项目经费 69.22 万元)。2026 年度基金监督管理项目 5 万元、2026 年事业单位工资系统维护项目 3 万元、2026 年事业单位档案管理及维护项目 5 万元、2026 年劳动保障仲裁项目 4 万元、2026 年劳动保障监察项目 8 万元、2026 年基层调解平台项目 19.72 万元、2026 年帮贫解困项目 5 万元、2026 年度社会保障及维稳项目 10 万元、2026 年金保网工程维护项目 9.5 万元。主要用于充分扩大和稳定就业。开展就业培训,围绕“企业用工量大、社会认可度高、适合重点群体就业”的培训目标,根据市场及劳动者需求变化教学内容,开展提质培训行动;开展就业帮扶,对就业困难人员和零就业家庭成员提供失业登记、职业介绍、技能培训、职业指导等个性化帮扶;健全完善社会保险体系。持续推进养老保险制度改革,落实企业职工基本养老保险全国统筹制度,严格执行企业职工基本养老保险基金统收统支省级统筹制度,推进养老保险全国统筹;全局干部职工凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏,有力地推动全区人事人才和社会保障工作平衡有序开展。抓好区人力资源和社会保障信息系统硬件和软件规划、审核、建设、管理和维护的职能职责需要,协调其他单位处理相关问题,解决疑难问题,提高人员满意度。承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其它事项。</p>						
管理效率							
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年 指标值	2024 年 指标值	2025 年 指标值
成本 指标	预算 管理	财政拨款预算偏离 度	15%	328.62%	893.97%	78.09%	13.81%
成本	预算	单位收入统筹度	85%	80.5%	80.5%	80.5%	80.5%

指标	管理						
成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.66%	1.66%	3.22%	0.1%	1.66%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	37.3 万元	37.3 万元			37.3 万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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）				
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于 100%				
产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	等于 68 人				
效益指标	社会效益指标	人员类经费足额保障率	等于 100%				
产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	等于 100%				
产出指标	数量指标	金保工程网络维护租车次数	大于 200 次				
产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	等于 100%				
效益指标	社会效益指标	公用经费运转保障率	等于 100%				
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于 100%				
产出	数量	“公用经费”科目调	小于 5 次				

指标	指标	整次数	
产出指标	质量指标	2026年基层调解平台项目	小于等于19.72万元
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放准确率	等于100%
效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理机制健全性	健全
产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	等于100%
产出指标	质量指标	个人权益记录信息准确率	大于95%
产出指标	质量指标	2026年基金监督管理项目	小于等于5万元
产出指标	质量指标	2026年事业单位工资系统维护项目	小于等于3万元
产出指标	质量指标	2026年部门预算整体支出成本控制数	小于等于1185.25万元
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	小于5%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	小于等于12个月
效益指标	社会效益指标	主要用于充分扩大和稳定就业。有力地推动全区人事人才和社会保障工作平衡有序开展。	优
产出指标	质量指标	2026年事业单位档案管理及维护项目	小于等于5万元
产出	质量	2026年劳动保障仲	小于等于4万元

指标	指标	裁项目	
产出指标	质量指标	2026年劳动保障监察项目	小于等于8万元
产出指标	质量指标	2026年帮贫解困项目	小于等于5万元
产出指标	质量指标	2026年金保网工程维护项目	小于等于9.5万元
产出指标	数量指标	参与事业单位考录聘相关工作人员数	大于300人次
产出指标	数量指标	处理来信来访数	大于600次
产出指标	质量指标	2026年度社会保障及维稳项目	小于等于10万元

第三部分 达川区人社局 2026 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，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。达川区人社局 2026 年收支总预算 1185.25 万元，比 2025 年收支预算总数增加 39.95 万元，主要原因是项目和人员类经费预算增加。

（一）收入预算情况

达川区人社局 2026 年收入预算万元；一般公共预算拨款收入 1185.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区人社局 2026 年支出预算 1185.25 万元，其中：基本支出 1116.03 万元，占 94.2%；项目支出 69.22 万元，占 5.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区人社局 2026 年财政拨款收支预算总数 1185.25 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 39.95 万元，主要原因是项目和人员类经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1185.25 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 1047.75 万元、卫生健康支出 45.95 万元、住房保障支出 91.49 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1185.25 万元，比 2025 年预算数增加 39.95 万元，主要原因是部门项目和人员经费增加等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1047.78 万元，占 88.4%；卫生健康支出 45.98 万元，占 3.9%；住房保障支出 91.49 万元，占 7.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务行政运行（项）2026 年预算数为 1185.25 万元，主要用于：局机关及下属事业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. 一般公共服务一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 69.22 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展劳动保障监察、金保网工程维护等项目支出。

3. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 111.04 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）2026年预算数为40.34万元，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。

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）2026年预算数为5.64万元，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。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为91.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区人社局2026年一般公共预算基本支出1116.03万元，其中：

人员经费947.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费168.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区人社局2026年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2025年预算降100%。主要原因是公务接待减少。

2026 年未预算公务接待费。

(二)公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 25%。

主要原因是公务车运行减少。

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。

2026 年未安排公务用车购置费，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障人事考试后勤保障等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区人社局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区人社局 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) 机关运行经费情况

2026 年，达川区人社局机关运行经费财政拨款预算为 168.92 万元，比 2025 年预算增加 5.98 万元，增长 3.67%。主要原因是

增加新进人员办公费增加。

（二）政府采购情况

2026年，人社局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；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

截至2025年底，达川区人社局共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，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）。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排3万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2026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，2026年达川区人社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。

2026年达川区人社局开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算1185.25万元。其中：人员类项目23个，涉及预算947.11万元；运转类项目6个，涉及预算168.92万元；特定目标类项目9个，涉及预算69.22万元。

第四部分 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）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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。

（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。

（八）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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业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××（部门简称）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、法办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。