

达州市人力资源和社会保障局
2024 年部门预算(汇总)

目 录

第一部分 达州市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市人力资源和社会保障局 2024 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 达州市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市人社局职能简介

市人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责就业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保障公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促用人单位参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

(二) 市人社局 2024 年重点工作

1.全面推进区域人社协作。抓住成渝双城经济圈和万达开示范区发展战略机遇，健全工作机制，加快工作对接，细化合作事项，重点抓好就业创业、农民工服务保障、人才培养、社会保险等重点合作工作推进，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供人社服务支撑。

2.大力推进农民工保障服务。大力抓好农民工品牌和返乡创业培训，加快推进农民工站点建设，畅通农民工外出务工通道，健全输出输入对接机制，稳定和扩大外出务工规模。加大优秀农民工返乡创业回引力度，壮大农民工返乡创业规模。

3.全力推进就业创业工作。优化“稳就业”“保就业”政策措施，支持中小微企业、个体工商户等经营主体稳定和扩大就业岗位，吸纳更多就业困难人员就业。

4.稳步推进社会保障体系建设。围绕市五次党代会提出的构建社会保障体系目标，加大征缴扩面，实施全民参保计划，推动基本养老保险全覆盖。鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，构建基本养老保险、职业（企业）年金与个人储蓄养老保险、商业保险相衔接的养老保险体系。

5.积极推进和谐劳动关系构建。加强劳动保障监察执法，提高劳动合同签订率和社保参保率。强化劳动人事调解和仲裁，维护合法权益。联合开展治欠保薪攻坚行动，确保工资无拖欠。

二、部门单位构成

市人力资源社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设 17 个科室，直属事业单位 7 个：达州经济开发区就业和社会保障服务中心、达州市人事考试中心、达州市人力资源和社会保障信息管理中心、达州市劳动人事争议仲裁院、达州市劳动保障监察支队、达州市农民工服务中心、市职业技能鉴定指导中心，下属二级单位 3 个：市社保局、市就业局、市居保局。

第二部分
达州市人力资源和社会保障局
2024 年部门预算表（汇总）

部门收支总表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,005.27	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	573.77	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	4,366.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.73
		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	167.93
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,579.03	本年支出合计	4,605.27
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	26.23	其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收入总计	4,605.27	支出总计	4,605.27

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	4,605.27	26.23	4,005.27					573.77			
		4,605.27	26.23	4,005.27					573.77			
302001	达州市人力资源和社会保障局	2,094.03	26.23	1,494.03					573.77			
302002	达州市人力资源和社会保障局 信息中心	641.15		641.15								
317001	达州市就业服务管理局	515.44		515.44								

318001	达州市城乡居民社会养老保险管理局	365.18		365.18								
319001	达州市社会保险管理局	780.35		780.35								
320001	达州市劳动保障监察支队	179.12		179.12								
321001	达州市职业技能鉴定指导中心	30.00		30.00								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	4,605.27	3,418.39	1,186.88		
				4,605.27	3,418.39	1,186.88		
			达州市人力资源和社会保障局	2,094.03	1,114.27	979.76		
208	01	01	302001 行政运行	846.84	846.84			
208	01	02	302001 一般行政管理事务	685.98	18.98	667.00		

208	01	06	302001	就业管理事务	25.50		25.50		
208	01	07	302001	社会保险业务管理事务	15.00		15.00		
208	01	08	302001	信息化建设	31.10		31.10		
208	01	12	302001	劳动人事争议调解仲裁	9.00		9.00		
208	01	99	302001	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	232.16		232.16		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	111.64	111.64			
210	11	01	302001	行政单位医疗	35.36	35.36			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	7.56	7.56			
221	02	01	302001	住房公积金	93.89	93.89			
				达州市人力资源和社会保障信息 管理中心	641.15	641.15			
208	01	50	302002	事业运行	491.32	491.32			
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.30	69.30			
210	11	02	302002	事业单位医疗	21.43	21.43			
221	02	01	302002	住房公积金	59.09	59.09			
				达州市就业服务管理局	515.44	459.30	56.14		
208	01	09	317001	社会保险经办机构	515.44	459.30	56.14		
				达州市城乡居民社会养老保险管 理局	365.18	317.98	47.20		

208	01	09	318001	社会保险经办机构	365.18	317.98	47.20		
				达州市社会保险管理局	780.35	682.83	97.53		
208	01	09	319001	社会保险经办机构	780.35	682.83	97.53		
				达州市劳动保障监察支队	179.12	172.86	6.26		
208	01	05	320001	劳动保障监察	139.99	133.73	6.26		
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81			
210	11	01	320001	行政单位医疗	5.65	5.65			
210	11	03	320001	公务员医疗补助	0.72	0.72			
221	02	01	320001	住房公积金	14.95	14.95			
				达州市职业技能鉴定指导中心	30.00	30.00			
208	01	50	321001	事业运行	30.00	30.00			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,005.27	一、本年支出	4,005.27	4,005.27		

一般公共预算拨款收入	4,005.27	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	3,766.61	3,766.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	70.73	70.73	
		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	167.93	167.93	
		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				
		国库拨款专用				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排				
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,005.27	4,005.27	4,005.27	3,418.39	586.88
				4,005.27	4,005.27	4,005.27	3,418.39	586.88
			达州市人力资源和社会保障局	1,494.03	1,494.03	1,494.03	1,114.27	379.76

			工资福利支出	957.35	957.35	957.35	947.35	10.00
301	01	302001	基本工资	284.23	284.23	284.23	284.23	
301	02	302001	津贴补贴	175.17	175.17	175.17	175.17	
301	03	302001	奖金	238.38	238.38	238.38	238.38	
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费	111.64	111.64	111.64	111.64	
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	35.36	35.36	
301	11	302001	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	7.56	7.56	
301	12	302001	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	1.12	
301	13	302001	住房公积金	93.89	93.89	93.89	93.89	
301	99	302001	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00		10.00
			商品和服务支出	533.92	533.92	533.92	164.17	369.76
302	01	302001	办公费	22.00	22.00	22.00	15.00	7.00
302	02	302001	印刷费	29.00	29.00	29.00	5.00	24.00
302	05	302001	水费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	06	302001	电费	30.00	30.00	30.00		30.00
302	07	302001	邮电费	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00
302	11	302001	差旅费	41.00	41.00	41.00	20.00	21.00
302	13	302001	维修（护）费	31.10	31.10	31.10		31.10
302	14	302001	租赁费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	15	302001	会议费	32.50	32.50	32.50	4.50	28.00

302	17	302001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	26	302001	劳务费	120.16	120.16	120.16	3.00	117.16
302	28	302001	工会经费	4.83	4.83	4.83	4.83	
302	29	302001	福利费	14.49	14.49	14.49	14.49	
302	31	302001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	39	302001	其他交通费用	60.59	60.59	60.59	50.59	10.00
302	99	302001	其他商品和服务支出	108.75	108.75	108.75	27.25	81.50
			对个人和家庭的补助	2.76	2.76	2.76	2.76	
303	05	302001	生活补助	2.69	2.69	2.69	2.69	
303	09	302001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07	
			达州市人力资源和社会保障信息中心	641.15	641.15	641.15	641.15	
			工资福利支出	586.25	586.25	586.25	586.25	
301	01	302002	基本工资	163.53	163.53	163.53	163.53	
301	02	302002	津贴补贴	3.84	3.84	3.84	3.84	
301	07	302002	绩效工资	125.43	125.43	125.43	125.43	
301	08	302002	机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	69.30	69.30	69.30	
301	10	302002	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	21.43	21.43	
301	12	302002	其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29	3.29	
301	13	302002	住房公积金	59.09	59.09	59.09	59.09	

301	99	302002	其他工资福利支出	140.33	140.33	140.33	140.33	
			商品和服务支出	54.87	54.87	54.87	54.87	
302	01	302002	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	02	302002	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	11	302002	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	15	302002	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	26	302002	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	28	302002	工会经费	2.93	2.93	2.93	2.93	
302	29	302002	福利费	8.78	8.78	8.78	8.78	
302	99	302002	其他商品和服务支出	16.15	16.15	16.15	16.15	
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03	
303	09	302002	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03	
			达州市就业服务管理局	515.44	515.44	515.44	459.30	56.14
			工资福利支出	396.69	396.69	396.69	396.69	
301	01	317001	基本工资	115.80	115.80	115.80	115.80	
301	02	317001	津贴补贴	75.81	75.81	75.81	75.81	
301	03	317001	奖金	100.00	100.00	100.00	100.00	
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	46.66	46.66	
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	14.73	14.73	
301	11	317001	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	3.24	3.24	

301	12	317001	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47	
301	13	317001	住房公积金	39.98	39.98	39.98	39.98	
			商品和服务支出	118.72	118.72	118.72	62.58	56.14
302	01	317001	办公费	11.94	11.94	11.94	11.94	
302	06	317001	电费	3.04	3.04	3.04	3.04	
302	11	317001	差旅费	3.84	3.84	3.84	3.84	
302	17	317001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	28	317001	工会经费	2.01	2.01	2.01	2.01	
302	29	317001	福利费	6.04	6.04	6.04	6.04	
302	39	317001	其他交通费用	19.70	19.70	19.70	19.70	
302	99	317001	其他商品和服务支出	71.14	71.14	71.14	15.00	56.14
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03	
303	09	317001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03	
			达州市城乡居民社会养老保险管理局	365.18	365.18	365.18	317.98	47.20
			工资福利支出	277.33	277.33	277.33	277.33	
301	01	318001	基本工资	81.06	81.06	81.06	81.06	
301	02	318001	津贴补贴	52.80	52.80	52.80	52.80	
301	03	318001	奖金	70.47	70.47	70.47	70.47	
301	08	318001	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	32.69	32.69	32.69	
301	10	318001	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	10.29	10.29	

301	11	318001	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	1.74	1.74	
301	12	318001	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.33	
301	13	318001	住房公积金	27.94	27.94	27.94	27.94	
			商品和服务支出	87.83	87.83	87.83	40.63	47.20
302	01	318001	办公费	0.78	0.78	0.78	0.78	
302	06	318001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	17	318001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	28	318001	工会经费	1.41	1.41	1.41	1.41	
302	29	318001	福利费	4.22	4.22	4.22	4.22	
302	39	318001	其他交通费用	12.53	12.53	12.53	12.53	
302	99	318001	其他商品和服务支出	65.60	65.60	65.60	18.40	47.20
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02	
303	09	318001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
			达州市社会保险管理局	780.35	780.35	780.35	682.83	97.53
			工资福利支出	591.75	591.75	591.75	591.75	
301	01	319001	基本工资	174.04	174.04	174.04	174.04	
301	02	319001	津贴补贴	113.86	113.86	113.86	113.86	
301	03	319001	奖金	147.66	147.66	147.66	147.66	
301	08	319001	机关事业单位基本养老保险缴费	69.69	69.69	69.69	69.69	
301	10	319001	职工基本医疗保险缴费	22.14	22.14	22.14	22.14	

301	11	319001	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	4.56	4.56	
301	12	319001	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70	
301	13	319001	住房公积金	59.11	59.11	59.11	59.11	
			商品和服务支出	187.58	187.58	187.58	90.06	97.53
302	01	319001	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	02	319001	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	11	319001	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	13	319001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	14	319001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	17	319001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	26	319001	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	27	319001	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	28	319001	工会经费	3.02	3.02	3.02	3.02	
302	29	319001	福利费	9.07	9.07	9.07	9.07	
302	39	319001	其他交通费用	29.56	29.56	29.56	29.56	
302	99	319001	其他商品和服务支出	124.93	124.93	124.93	27.41	97.53
			对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02	1.02	
303	05	319001	生活补助	0.92	0.92	0.92	0.92	
303	09	319001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11	
			达州市劳动保障监察支队	179.12	179.12	179.12	172.86	6.26

			工资福利支出	150.62	150.62	150.62	150.62	
301	01	320001	基本工资	44.51	44.51	44.51	44.51	
301	02	320001	津贴补贴	29.02	29.02	29.02	29.02	
301	03	320001	奖金	37.79	37.79	37.79	37.79	
301	08	320001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	17.81	17.81	17.81	
301	10	320001	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	5.65	5.65	
301	11	320001	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	0.72	0.72	
301	12	320001	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18	
301	13	320001	住房公积金	14.95	14.95	14.95	14.95	
			商品和服务支出	28.49	28.49	28.49	22.23	6.26
302	01	320001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	11	320001	差旅费	2.26	2.26	2.26		2.26
302	15	320001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	28	320001	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77	
302	29	320001	福利费	2.32	2.32	2.32	2.32	
302	39	320001	其他交通费用	10.72	10.72	10.72	6.72	4.00
302	99	320001	其他商品和服务支出	6.42	6.42	6.42	6.42	
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01	
303	09	320001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	
			达州市职业技能鉴定指导中心	30.00	30.00	30.00	30.00	

			工资福利支出	30.00	30.00	30.00	30.00	
301	07	321001	绩效工资	30.00	30.00	30.00	30.00	

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,005.27	4,005.27	
					4,005.27	4,005.27	
				达州市人力资源和社会保障局本级	2,135.17	2,135.17	
208	01	01	302	行政运行	846.84	846.84	
208	01	02	302	一般行政管理事务	85.98	85.98	
208	01	06	302	就业管理事务	25.50	25.50	
208	01	07	302	社会保险业务管理事务	15.00	15.00	
208	01	08	302	信息化建设	31.10	31.10	
208	01	12	302	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	
208	01	50	302	事业运行	491.32	491.32	
208	01	99	302	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.16	232.16	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.94	180.94	
210	11	01	302	行政单位医疗	35.36	35.36	
210	11	02	302	事业单位医疗	21.43	21.43	
210	11	03	302	公务员医疗补助	7.56	7.56	
221	02	01	302	住房公积金	152.98	152.98	

				达州市就业服务管理局本级	515.44	515.44	
208	01	09	317	社会保险经办机构	515.44	515.44	
				达州市城乡居民社会养老保险管理局本 级	365.18	365.18	
208	01	09	318	社会保险经办机构	365.18	365.18	
				达州市社会保险管理局本级	780.35	780.35	
208	01	09	319	社会保险经办机构	780.35	780.35	
				达州市劳动保障监察支队本级	179.12	179.12	
208	01	05	320	劳动保障监察	139.99	139.99	
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
210	11	01	320	行政单位医疗	5.65	5.65	
210	11	03	320	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	02	01	320	住房公积金	14.95	14.95	
				达州市职业技能鉴定指导中心本级	30.00	30.00	
208	01	50	321	事业运行	30.00	30.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,418.39	2,983.86	434.53
				3,418.39	2,983.86	434.53
		302001	达州市人力资源和社会保障局	1,114.27	950.11	164.17
		301	工资福利支出	947.35	947.35	
301	01	30101	基本工资	284.23	284.23	
301	02	30102	津贴补贴	175.17	175.17	
301	03	30103	奖金	238.38	238.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.64	111.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	93.89	93.89	
		302	商品和服务支出	164.17		164.17

302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.83		4.83
302	29	30229	福利费	14.49		14.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	50.59		50.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.25		27.25
		303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
303	05	30305	生活补助	2.69	2.69	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		302002	达州市人力资源和社会保障信息中心	641.15	586.28	54.87
		301	工资福利支出	586.25	586.25	
301	01	30101	基本工资	163.53	163.53	
301	02	30102	津贴补贴	3.84	3.84	

301	07	30107	绩效工资	125.43	125.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	69.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	30113	住房公积金	59.09	59.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	140.33	140.33	
		302	商品和服务支出	54.87		54.87
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.93		2.93
302	29	30229	福利费	8.78		8.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.15		16.15
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		317001	达州市就业服务管理局	459.30	396.72	62.58
		301	工资福利支出	396.69	396.69	
301	01	30101	基本工资	115.80	115.80	

301	02	30102	津贴补贴	75.81	75.81	
301	03	30103	奖金	100.00	100.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	39.98	39.98	
		302	商品和服务支出	62.58		62.58
302	01	30201	办公费	11.94		11.94
302	06	30206	电费	3.04		3.04
302	11	30211	差旅费	3.84		3.84
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.01		2.01
302	29	30229	福利费	6.04		6.04
302	39	30239	其他交通费用	19.70		19.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		318001	达州市城乡居民社会养老保险管理局	317.98	277.35	40.63
		301	工资福利支出	277.33	277.33	

301	01	30101	基本工资	81.06	81.06	
301	02	30102	津贴补贴	52.80	52.80	
301	03	30103	奖金	70.47	70.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	32.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	27.94	27.94	
		302	商品和服务支出	40.63		40.63
302	01	30201	办公费	0.78		0.78
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.41		1.41
302	29	30229	福利费	4.22		4.22
302	39	30239	其他交通费用	12.53		12.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		319001	达州市社会保险管理局	682.83	592.77	90.06
		301	工资福利支出	591.75	591.75	

301	01	30101	基本工资	174.04	174.04	
301	02	30102	津贴补贴	113.86	113.86	
301	03	30103	奖金	147.66	147.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.69	69.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	22.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	59.11	59.11	
		302	商品和服务支出	90.06		90.06
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.02		3.02
302	29	30229	福利费	9.07		9.07
302	39	30239	其他交通费用	29.56		29.56

302	99	30299	其他商品和服务支出	27.41		27.41
		303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	05	30305	生活补助	0.92	0.92	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		320001	达州市劳动保障监察支队	172.86	150.64	22.23
		301	工资福利支出	150.62	150.62	
301	01	30101	基本工资	44.51	44.51	
301	02	30102	津贴补贴	29.02	29.02	
301	03	30103	奖金	37.79	37.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	17.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	14.95	14.95	
		302	商品和服务支出	22.23		22.23
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	29	30229	福利费	2.32		2.32
302	39	30239	其他交通费用	6.72		6.72

302	99	30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		321001	达州市职业技能鉴定指导中心	30.00	30.00	
		301	工资福利支出	30.00	30.00	
301	07	30107	绩效工资	30.00	30.00	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	586.88
					586.88
				达州市人力资源和社会保障局	379.76

				一般行政管理事务	67.00
208	01	02	302001	专项业务类-学术专家、智力服务等工作经费	14.00
208	01	02	302001	专项业务类-行业党建专项经费	5.00
208	01	02	302001	专项业务类-达人英才计划、“三支一扶”、事业单位遴选等招聘工作经费	48.00
				就业管理事务	25.50
208	01	06	302001	专项业务类-农民工工作及乡村振兴工作经费	19.50
208	01	06	302001	专项业务类-推进就业领域发展等工作经费	6.00
				社会保险业务管理事务	15.00
208	01	07	302001	专项业务类-社保政策审核审查工作及媒体等平台宣传工作经费	15.00
				信息化建设	31.10
208	01	08	302001	专项业务类-政务系统密码应用等信息化网络工作、人事档案管理等工作经费	31.10
				劳动人事争议调解仲裁	9.00
208	01	12	302001	专项业务类-行政复议、应诉案件诉讼、信访调解仲裁等工作经费	9.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.16
208	01	99	302001	专项业务类-企业薪酬调查发布、物业管理等外聘劳务及其他运转类经费	82.16

208	01	99	302001	专项业务类-后勤运行服务经费	150.00
				达州市就业服务管理局	56.14
				社会保险经办机构	56.14
208	01	09	317001	专项业务类-高校毕业生就业创业及人事档案管理工作经费	15.00
208	01	09	317001	专项业务类-就业及灵活就业工作经费	22.44
208	01	09	317001	专项业务类-个人权益记录管理工作经费	8.00
208	01	09	317001	专项业务类-培训工作经费	5.00
208	01	09	317001	专项业务类-失业动态工作经费	3.40
208	01	09	317001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶经费	2.30
				达州市城乡居民社会养老保险管理局	47.20
				社会保险经办机构	47.20
208	01	09	318001	专项业务类-民生工程督导和考核工作经费	12.20
208	01	09	318001	专项业务类—被征地农民基本养老保险经办工作经费	10.00
208	01	09	318001	专项业务类—乡村振兴困难群众代缴等工作经费	10.00

208	01	09	318001	专项业务类—城乡居民基本养老保险市级统筹工作经费	10.00
208	01	09	318001	专项业务类—城乡居民参保、缴费及其他运转类项目经费	5.00
				达州市社会保险管理局	97.53
				社会保险经办机构	97.53
208	01	09	319001	专项业务类-代发（离休干部、困难企业县级干部、军转干部等）特定补助工作经费	12.93
208	01	09	319001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
208	01	09	319001	专项业务类-邮寄、银行票据费用	10.00
208	01	09	319001	专项业务类-社保业务档案电子化及规范整理	15.00
208	01	09	319001	专项业务类-委托中介稽核	10.00
208	01	09	319001	专项业务类-参保登记及大厅运行维护费	20.30
208	01	09	319001	专项业务类-个人权益及资格认证经费	16.00
208	01	09	319001	专项业务类-网络网站运行维护费	11.00
				达州市劳动保障监察支队	6.26
				劳动保障监察	6.26

208	01	05	320001	专项业务类-监察办案专项经费	3.26
208	01	05	320001	专项业务类-清理拖欠农民工工资专项经费	3.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	15.30		8.00		8.00	7.30
		15.30		8.00		8.00	7.30
302001	达州市人力资源和社会保障局	12.00		8.00		8.00	4.00
302002	达州市人力资源和社会保障局信息中心						

317001	达州市就业服务管理局	1.00					1.00
318001	达州市城乡居民社会养老保险管理局	0.30					0.30
319001	达州市社会保险管理局	2.00					2.00
320001	达州市劳动保障监察支队						
321001	达州市职业技能鉴定指导中心						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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：此表无内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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：此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

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：此表无内容。

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
302-达州市人力资源和社会保障局本级		1,202.63									
302001-达州市人力资源和社会保障局	日常公用经费	61.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类-学术专家、智力服务等工	14.00	2024年按照职能职责，计划预算14万元，用于发放学术专家、学术带头人津贴，以及开展学术交流工作	效益指标	可持续影响指标	提升学术水平	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家、学术带头人对津贴发放满意度	≥	100	%	10	

	作经费		经费。	成本指标	经济成本指标	工作成本	=	14	万元	10	
				产出指标	时效指标	津贴发放及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进学术研究积极性	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	到基层开展智力帮扶工作，起带头引领示范作用	定性	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放津贴人数	≥	10	人	20	
	专项业务类-农民工工作及乡村振兴工作经费	19.50	2024年按照职能职责，计划预算19.5万元，用于开展农民工就业、走访、维权、劳务协作等工作。	产出指标	数量指标	组织农民工参加技能大赛次数	=	1	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛农民工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	参加比赛获奖率	≥	60	%	20	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	=	19.5	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升农民工幸福感、获得感	定性	100	%	10	
效益指标				社会效益指标	增强农民工就业创业信心	定性	100	%	10		
产出指标	时效指标	参加比赛及时性	=	100	%	10					
专项业	15.00	2024年按照职能职	产出指标	时效指标	工伤认定工作开展及时性	=	100	%	10		

	务类-社 保政策 审核审 查工作 及媒体 等平台 宣传工 作经费		责,计划预算 15 万元, 用于开展社保审核审 查,并通过媒体平台 宣传社保政策等工 作。	产出指标	质量指标	工伤鉴定准确率	≥	99.9	%	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工伤患者对鉴定结果满意 度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	工作开展成本	=	15	万元	10	
				效益指标	可持续影 响指标	工伤事故发生率下降	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	工伤能力鉴定案件数量	≥	200	件	20	
				效益指标	社会效益 指标	切实保障受伤职工合法权 益	定性	100	%	10	
	专项业 务类-推 进就业 领域发 展等工 作经费	6.00	2024 年按照职能职 责,计划预算 6 万元, 用于开展就业创业服 务工作。	产出指标	时效指标	就业指导工作开展及时性	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影 响指标	建立就业创业长效机制	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	就业创业工作调研	≥	7	次	20	
				成本指标	经济成本 指标	工作成本	=	6	万元	10	
				效益指标	社会效益 指标	促进社会就业优质化	定性	100	%	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	新就业群众满意度	≥	70	%	10		

			产出指标	质量指标	就业工作获局领导表彰	≥	1	次	20	
专项业务类-行政复议、应诉案件诉讼、信访调解仲裁等工作经费	9.00	2024年按照职能职责，计划预算9万元，用于开展行政复议、应诉案件诉讼、信访调解仲裁等工作。	产出指标	时效指标	信访案件办理及时性	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	信访案件办结率	≥	90	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	促进劳动关系和谐发展	定性	100	%	10	
			产出指标	数量指标	信访办结案件数量	≥	150	件	20	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作成本	=	9	万元	10	
专项业务类-企业薪酬调查发布、物业管理等外聘劳务及其他运转	86.00	2024年按照职能职责，计划预算86万元，用于开展企业薪酬调查发布、物业等外聘劳务及其他运转类工作。	效益指标	社会效益指标	促进行政工作平稳进行	定性	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	提高服务群众效率	定性	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作成本	=	82.16	%	10	
			产出指标	时效指标	物业服务工作及时性	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	

	类经费				标						
				产出指标	数量指标	物业管理运行时长	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	物业管理服务质量测评	=	100	%	20	
	专项业务类-政务系统密码应用等信息化网络工作、人事档案管理等工作经费	31.10	2024年按照职能职责，计划预算31.1万元，用于开展政务系统等信息化网络建设、人事档案管理整理等电子化工作。	产出指标	质量指标	网络稳定性	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障网络平稳运行	定性	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高为民服务网络效率	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	网络维护实施期限	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	工作开展成本	=	31.1	万元	10	
				产出指标	时效指标	网络维护及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络服务满意度	≥	80	%	10	
	专项业务类-后勤运行服务经费	150.00	2024年按照职能职责，计划预算150万元，用于组织公开招聘，及机关电费等费用开支，以提高机关运行服务效率。	产出指标	数量指标	后勤服务期限	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99.9	%	10	
				产出指标	时效指标	服务及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	定性	100	%	10	

				效益指标	可持续影响指标	健全管理长效机制	定性	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	服务成本	=	150	万元	10	
				产出指标	质量指标	服务稳定性	定性	100	%	20	
专项业务类-行业党建专项经费	5.00	2024年按照职能职责，计划预算5万元，用于开展行业党风廉政建设建设工作。		效益指标	社会效益指标	提高服务群众水平	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对党风廉政工作满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党风廉政会议	≥	1	次	20	
				产出指标	质量指标	职工参会率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	促进建立党风廉政建设长效机制	定性	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	=	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	
专项业务类-达人英才计划、“三支一扶”、事业单	48.00	2024年按照职能职责，计划预算48万元，用于“达人英才计划”、“三支一扶”、事业单位招聘及遴选等招聘工作，以优化机关单位人才队伍结		效益指标	可持续影响指标	提升业务水平	定性	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升服务群众效率	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对人才满意度	≥	95	%	10	

	位遴选等招聘工作经费		构。	产出指标	数量指标	人才引进、招聘数量	≥	100	人	20	
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	=	48	万元	10	
				产出指标	质量指标	硕博人才占比	≥	50	%	20	
	专项业务类-人事考试工作经费	600.00	2024年按照职能职责，计划预算600万元，用于组织资格类、公招等考试工作。	产出指标	时效指标	开展开始及时性	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本费用	=	600	万元	10	
				产出指标	质量指标	组织考试合理性	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立考试制度长效机制	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织考试场数	≥	15	场	20	
	会议费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护费	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
							产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5
	公务接待费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
党建经费	18.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
公务交通费用	50.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	工会经费（行政）	4.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费（行政）	14.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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
317-达州市就业服务管理局本级		192.36									
317001-达州市就业服务管理局	日常公用经费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-高校毕业生就业创业及人事档案管理工作经		2024 年预计使用预算 150000 元，主要用于大中专院校毕业生及流动人员档案管理其中公岗人员工资预计使用 72000 元，公岗人员生活补贴 24000 元，档案防虫、防霉防蛀	产出指标	数量指标	2024 年档案录入	≥	10000	份	10	
					质量指标	录入各种档案准确率	≥	100	%	20	
					时效指标	录入档案及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	安全保存各种档案	=	100	%	10	
					可持续影响指标	档案管理制度	定性	100	%	10	

费		虫药品支出 4000 元，保证人才交流中心正常运转，档案管理安全保存；创业担保贷款、创业补贴等政策宣传资料印制、培训及工作推进会、创业服务等活动宣传、推广、开展，共计 30000 元；社保补贴宣传资料印制、申请表格印制、业务培训费用 10000 元；高校档案邮寄费用 10000 元。充分发挥创业劳动就业倍增效应。	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	录入档案成本	=	15	万	10	
专项业务类-就业及灵活就业工作经费		“负责市本级就业失业登记及《就业失业登记》的发放管理工作；2024 年预计使用 250000 元；资料印制 100000 元；业务培训费用 20000 元；灵活就业人员、公岗人	产出指标	数量指标	实地核查人数	≥	100	%	10	
				质量指标	促进城镇新增就业	=	100	%	10	
				时效指标	完成新增就业率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	促进新增就业率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	四川省就业和失业管理办法	定性	100	%	20	

		员、见习人员实地调查核查 30000 人；对外宣传费用 50000 元；网络信息费用 50000 元；促进城镇新增就业 38000 人，登记失业率控制在 4.2% 以内。	满意度指标	服务对象满意度指标	就失业人员满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	管理成本	=	250000	元	10	
专项业务类-个人权益记录管理工作经费		2024 年预计使用 80000 元,主要用于失业保险基金发放失业保险待遇、失业补助金、技能提升补贴等个人跨行业务以及 500 余家申请稳岗返还补贴的跨行手续费;推送失业保险个人账户余额信息,以及领取待遇变动信息及相关政策,使领取人员知晓账户变动情况,参保缴费以及最新政策动向。	产出指标	数量指标	短信发放数量	≥	80000	条	10	
				质量指标	发放准确率	≥	100	%	20	
				时效指标	发放及时率	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	参保及失业人员应知尽知率	≥	100	%	10	
				可持续影响指标	信息公开制度	定性	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保及失业人员满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	短信发放成本	=	80000	%	10				
专项业务类-培		2024 年完成既定目标 50000 元,用于培训宣	产出指标	数量指标	培训人数	≥	10000	人	10	
				质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	20	

训工作 经费		传费 10000、业务培训费用 20000 元，检查交通及伙食补助费 10000 元，资料打印及其他零星项支出 10000，完成 30000 人的目标任务，通过为重点人群、企业、培训机构送政策、送培训、送服务，引导城乡劳动者积极参加有针对性的职业培训，激发和促进培训主体，积极参与职业技能提升行动，达到终身培训，提高劳动者技能和生活质量。		时效指标	按期完成率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	培训工作保障率	≥	100	%	20	
				可持续影响指标	培训管理机制	定性	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	培训成本	=	50000	元	10	
专项业务类-失业动态 工作经费		2024 年市本级失业动态监测工作，预计发放 123 家企业，每家企业 276 元补贴费用，为及时掌握 123 家企业的就失业状态。	产出指标	数量指标	补贴企业户数	=	123	户	10	
				质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%	20	
				时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	通讯补贴应发尽发率	≥	100	%	10	
				可持续影响指标	通讯工作管理办法	定性	100	%	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	=	34000	元	10	
专项业务类-乡村振兴驻村帮扶经费			2024年计划发放驻村补贴1人,发放23000元。完成市委市政府安排的乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村干部补助发放人数	=	1	人	20	
					质量指标	驻村干部补助发放准确率	≥	100	%	10	
					时效指标	驻村干部补助发放及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发率	≥	100	%	10	
					可持续影响指标	驻村干部管理机制	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村干部管理成本	=	23000	元	10	
公务接待费			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
党建经费			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务交通费用			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经			提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	费（行政）		严格执行预算，保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（行政）		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标					

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
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

318-达州市城乡居民社会养老保险管理局本级		47.20										
318001-达州市城乡居民社会养老保险管理局	专项业务类-民生工程督导和考核工作经费	12.20	2024年根据部门职能职责，设立民生工程督导及考核工作经费项目，涉及预算金额为12.2万元，通过对于民生工程的督导及考核，进一步提升民生工程管理水平，推动民生工程决策科学化、管理规范化、实施高效化，巩固惠民实效。	效益指标	社会效益指标	民生工程督导及考核结果利用率	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	民生工程任务完成率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	民生工程督导及考核及时率	=	100	%	20		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	12.2	万元	10		
				效益指标	可持续影响指标	民生工程督导及考核管理机制健全性	定性	100	%	10		
				产出指标	数量指标	对各县的督导次数	≥	40	次	10		
	专项业务类-被征地农民基本养老保险经	10.00	2024年根据部门职能职责，设立被征地农民养老保险经办工作经费项目，涉及预算金额为10万元，主要对因政府统一征收农	效益指标	社会效益指标	被征地农民知晓率	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	为征地农民缴纳养老保险费完成率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	被征地农民交养老保险人数	≥	8000	人	10		

办工作经费		村集体土地而导致失去全部或大部分土地，在征地时享有农村集体土地承包权，户籍在被征地所属村（社）年满 16 周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	被征地农民缴费及时率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	被征地农民养老保险经办工作机制健全性	定性	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10	
专项业务类—乡村振兴困难群众代缴等工作经费	10.00	2024 年根据部门职能职责，设立乡村振兴困难群众代缴工作经费项目，涉及预算金额为 10 万元。主要为低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年 100 元的标准代缴城乡居民养老保险费。	产出指标	质量指标	困难群众代缴准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	对代缴情况的审核及对各县的督导情况次数	≥	40	次	20	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10	
			产出指标	时效指标	困难群众代缴及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	困难群众代缴工作机制健全性	定性	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10	

专项业务类一 城乡居民基本 养老保险市级 统筹工作经费	10.00	2024年根据部门职能 职责，设立城乡居民 养老保险市级统筹工 作经费项目，金额为 10万元。城乡居保基 金实行市级统收统 支，负责对县级城乡 居保结余基金的统一 管理，负责对90万城 乡居保领待人员按时 足额发放待遇。	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10	
			产出指标	质量指标	城乡居民养老保险待遇发 放准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇发 放人数	≥	91	万人	10	
			效益指标	社会效益 指标	城乡居民养老保险工作正 常运转率	=	100	%	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保人群满意度	≤	90	%	10	
			效益指标	可持续影 响指标	城乡居民养老保险管理制 度健全性	定性	100	%	10	
			产出指标	时效指标	城乡居民养老保险待遇发 放及时率	=	100	%	20	
专项业务类一 城乡居民参保、 缴费及其他运 转类项目经费	5.00	2024年根据部门职能 职责，设立城乡居民 参保及其他运转类项 目经费，金额为5万 元。主要为全市260 万名居民完成城乡居 民参保，完成70万人 的参保缴费征收，为 90万人发放待遇。	产出指标	数量指标	完成全市符合条件者参保、 征收及待遇发放	≥	260	万人	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保群体满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影 响指标	参保及发放机制健全性	定性	100	%	10	
			产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	20	

				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	符合参保条件者知晓率	≥	95	%	10	

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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
319-达州市社会保险管理局本级		834.67									
319001-达州市社会保险管理局	日常公用经费	36.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-代	12.93	代发离休干部、困难企业县级干部、军转	产出指标	数量指标	涉及相关代发人数	≥	6000	人/月	15	

	发(离休干部、困难企业县级干部、军转干部等)特定补助工作经费		干部等特定补助工作经费			开展此项工作所需经费保障	=	170000	元	10	
					质量指标	涉及人员待遇发放成功率	≥	99	%	15	
					时效指标	相关待遇发放及时性	=	100	分	20	
				效益指标	社会效益指标	保障相关人员养老金每月按时到账率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	保障群众利益、维护社会稳定性	定性	1		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对社保服务工作满意度	≥	95	%	10	
				专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	乡村振兴驻村帮扶工作经费	产出指标	数量指标	驻村干部管理成本	=	23000
	驻村干部补助人数	=	1						人	20	
	质量指标	驻村干部补助发放准确率	=					100	%	20	
	时效指标	驻村干部补助发放及时性	=					100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发				=	100	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度				≥	99	%	5	
		帮扶对象满意度指标	村民满意度				≥	99	%	5	

专项业务类-邮寄、银行票据费用	10.00	保障参保人员及时查询到权益记录和待遇发放及时	产出指标	数量指标	控制事项成本在合理范围内	=	100000	元	15	
					服务参保群众人数	≥	99	万人	10	
				质量指标	确保参保群众查询及时性	≥	99	%	20	
				时效指标	确保参保群众及时查询到个人权益	定性	优良		15	
			效益指标	社会效益指标	确保年度间衔接顺畅	定性	优良		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	≥	99	%	10	
专项业务类-社保业务档案电子化及规范整理	15.00	社保业务档案电子化及规范整理	产出指标	数量指标	聘请专业公司	=	1	家	25	
					劳务费和其他商品服务支出	=	150000	元	15	
				质量指标	业务档案达标率	=	100	%	10	
			时效指标	在合同期限内完成业务档案整理率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障参保群众业务档案完整性	=	100	%	10	
	可持续发展指标	业务档案按年整理机制	定性	好		10				

				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众查询档案满意率	≥	95	%	10	
专项业务类-委托中介稽核	10.00	委托中介稽核经费	产出指标	数量指标	聘请第三方会计公司	=	1	家	20		
					支付劳务费	=	100000	元	10		
				质量指标	稽核业务覆盖率	≥	30	%	20		
				时效指标	根据合同规定年限稽核先关业务	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	确保业务合格率	≥	90	%	15		
				可持续发展指标	三方稽核工作按年开展机制	定性	好		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5					
专项业务类-参保登记及大厅运行维护费	20.30	参保登记及大厅运行维护费	产出指标	数量指标	保障顺利开展全民参保工作	=	203000	元	15		
					完成省厅下达参保率	≥	100	%	15		
			质量指标	新增参保缴费率达到省厅要求	≥	90	%	15			
			时效指标	完成当年工作及时性	=	100	%	15			
			效益指标	经济效益指标	保持基金保费收入增长	≥	10	%	15		

				可持续影响指标	引导各类符合参保条件的人员参保	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标 参保群众满意度	≥	90	%	5	
专项业务类-个人权益及资格认证经费	16.00	个人权益及资格认证经费	产出指标	数量指标	保障 100 多万参保群众个人权益记录完整率	=	100	%	20	
					开展此项工作所需经费保障	=	160000	元	10	
				质量指标	个人权益记录准确率	=	100	%	10	
				时效指标	群众查询个人社保信息方便性	定性	高		10	
			个人权益记录及时		=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	保障参保群众个人社保信息完整性	定性	高		25	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	5	
专项业务类-网络网站运行维护	11.00	网络网站运行维护费	产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	60	万人	15	
					控制网络维护成本	=	110000	元	15	
				质量指标	保持网络稳定	定性	优良		15	

	护费			时效指标	保证年度内网络通畅,及时维护	定性	好		15		
				效益指标	社会效益指标	保障参保群众权益记录及时率	≥	99	%	15	
					可持续影响指标	保持每年网络正常	定性	优良		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	
	公务接待费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	9.75	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务用车费用	29.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
工会经费(行政)	3.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
福利费	9.07	提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	(行政)		严格执行预算，保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
320-达州市劳动保障监察支队本级		28.53									
320001-达州市劳动保障监察支队	日常公用经费	10.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类-监察办案专项经费	3.30	2024年按照职能职责，计划预算3.3万元，用于劳动监察办案执法工作，以维护劳动者合法权益及社会稳定。	产出指标	时效指标	监察工作开展及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	促进企业合理合法用工，维护劳动者合法权益	定性	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	质量指标	监察案件办理质量	定性	100	%	20	
			产出指标	数量指标	检查用工企业数量	≥	50	家	20	
			成本指标	经济成本指标	工作成本	=	3.3	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	100	%	10	
专项业务类-清理拖欠农民工工资专项经费	3.00	2024年按照职能职责，计划预算3万元，用于开展清理拖欠农民工工资执法监察工作。	成本指标	经济成本指标	工作成本	=	3	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	100	%	10	
			产出指标	时效指标	监察工作开展及时性	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	促进企业合法合规用工，维护劳动者合法权益	定性	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	80	%	10	

				标							
				产出指标	数量指标	监察建设项目企业数量	≥	20	个	20	
				产出指标	质量指标	促进建设项目用工合法合规率	≥	100	%	20	
党建经费	1.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
公务用车费用	6.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

				指标						
工会经费（行政）	0.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
福利费（行政）	2.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

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
302002-达州市人力资源和社会保障信息中心		54.86									
302002-达州市人力资源和社会保障信息中心	日常公用经费	37.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	5.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	工会经费（事业）	2.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（事业）	8.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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	
321001-达州市职业技能鉴定指导中心												
321001-达州市职业技能鉴定指导中心												

说明：此表无内容。

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
	2,735.17	2,135.17	600.00
年度总体目标	<p>拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。；组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。；负责就业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促用人单位参加工伤保险。；统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。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。；拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	稳步推进社会保障体系建设	鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，引导企业建立企业年金制，构建基本养老保险、职业年金与个人储蓄养老保险、商业保险相衔接的养老保险体系。	
	深入推进人事人才服务管理	持续开展“达人英才计划”引才行动，提高事业单位公开招聘工作精准度。	

	加速推进“温暖人社”建设		按照全国统一部署，实现社保卡申领、启用、挂失等服务全国线上、线下服务。				
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	“一网通办”件数	≥	3000	件	10
			养老保险参保人数	≥	395	万人	10
			引才人数	≥	100	人	10
		质量指标	社保“一网通办”业务覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	年度工作按期完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	社保卡持卡人口覆盖率	≥	80	%	10
		可持续影响指标	养老保险参保率	≥	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作成本	≥	1755.3	万元	10

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市就业服务管理局本级		
年度部门整体	资金总额	财政拨款	其他资金	

支出预算	515.44		515.44		0.00		
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金518万元，其中：人员类经费459.3万元，公用经费58.7万元；个人权益记录管理工作经费8万元；乡村振兴驻村帮扶工作经费2.3万元；人事档案管理维护费10万元；失业动态监测工作经费3.4万元；就业及灵活就业工作专项25万元；职业培训经费5万元；高校毕业生就业创业5万元。主要严格落实2024年全市就业创业服务工作要点，就业工作方面：开展脱贫人口等困难群体就业帮扶，举办各类线上线下招聘活动，做好重点企业用工保障；创业方面：落实创业扶持政策，加强创业载体建设，擦亮创业活动品牌；失业工作方面：做好省级统筹工作，落实减负稳岗政策，深化万达开统筹发展区就业示范合作；培训方面：强化党政高位推动，行业部门通力协作，服务市场点单培训；信息工作方面：统一配置V3.0系统经办流程，建设标准化基层公共就业创业服务平台，科学利用V3.0系统开展便民服务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	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。				
	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、差旅费等日常工作正常的开支。				
	职业培训		完成10000人的目标任务，通过为重点人群、企业、培训机构送政策、送培训、送服务，引导城乡劳动者积极参加有针对性的职业培训，激发和促进培训主体，积极参与职业技能提升行动，达到终身培训，提高劳动者技能和生活质量				
	高校毕业生就业创业工作经费		创业担保贷款、创业补贴等政策宣传资料印制、培训及工作推进会、创业服务等活动宣传、推广、开展，共计30000元；社保补贴宣传资料印制、申请表格印制、业务培训费用10000元；高校档案邮寄费用10000元。充分发挥创业劳动就业倍增效果。				
	个人权益记录工作		主要用于失业保险基金发放失业保险待遇、失业补助金、技能提升补贴等个人跨行业务以及500余家申请稳岗返还补贴的跨行手续费；推送失业保险个人账户余额信息，以及领取待遇变动信息及相关政策，使领取人员知晓账户变动情况，参保缴费以及最新政策动向。				
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	失业动态监测企业数	=	123	户	20
		质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%	20

	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	通讯补贴应发尽发率	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥	95	%
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	=	518	万元
			失业动态监测工作经费	=	3.4	万元

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	365.18	365.18	0.00
年度总体目标	<p>2024 年，使用财政预算资金 370.98 万元，其中：人员类经费 277.35 万元，公用经费 40.63 万元，被征地农民养老保险经办工作经费 10 万元，城乡居民参保及其他运转类项目经费 9 万元，城乡居民养老保险市级统筹工作经费 10 万元，民生工程督导及考核工作经费 14 万元，乡村振兴困难群众代缴工作经费 10 万元。主要严格落实基本养老保险政策，按时足额向符合条件的城乡居保待遇人员发放养老金及为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费部分。2024 年，全市城乡居民养老保险覆盖人数将达到 269.10 万人，基金收入 27 亿元，其中参保缴费收入 7 亿元，领待人数 95 万人，发放养老金 1.7 亿元，其中发放丧葬补助金 0.6 亿元；为 16-59 周岁低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫等贫困人员代缴城乡居保费 14 万人。通过加强数据比对及宣传力度，精准实施参保扩面；与财政局、民政局、残联、乡村振兴局等相关部门做好配合，全力推进乡村振兴工作；开展上门资格认证、核对参保人员信息、切实开展“见面行动”；梳理全市城乡居保经办基金管理流程风险点，开展全市城乡居保基金银行账户问题排查，加强基金管理风险防控；积极开展“线上”宣传、集中政策宣讲、充分发挥舆论引导作用，落实惠民政策。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	城乡居民养老保险市级统筹工作经费	城乡居保基金实行市级统收统支，负责对县级城乡居保结余基金的统一管理，负责对 90 万城乡居保待遇人员按时足额发放待遇。					
	城乡居民参保及其他运转类项目经费	主要为全市 260 万居民完成城乡居民参保，完成 70 万人的参保缴费征收，为 90 万发放待遇。					
	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。					
	民生工程督导及考核工作经费	通过对于民生工程的督导及考核，进一步提升民生工程管理水平，推动民生工程决策科学化、管理规范化的实施，实施高效化，巩固惠民实效。					
	被征地农民养老保险经办工作经费	主要对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地，在征地时享有农村集体土地承包权，户籍在被征地所属村（社）年满 16 周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。					
	乡村振兴困难群众代缴工作经费	主要为低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年 100 元的标准代缴城乡居民养老保险费。					
	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、差旅费等日常工作正常的开支。					
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	对各县的督导次数	≥	40	次	3
			完成全市符合条件者参保、征收及待遇发放	≥	260	万人	3
			被征地农民交养老保险人数	≥	8000	人	3
			城乡居民养老保险待遇发放人数	≥	90	人	3
			对代缴情况的审核及对各县的督导情况次数	≥	40	次	3
	质量指标	参保率	=	100	%	3	
		城乡居民养老保险待遇发放及时率	=	100	%	3	
		城乡居民养老保险待遇发放准确率	=	100	%	3	

			困难群众代缴准确率	=	100	%	3
			民生工程任务完成率	=	100	%	3
			被征地农民缴费及时率	=	100	%	3
			被征地农民缴纳养老保险费完成率	=	100	%	3
		时效指标	被征地农民缴费及时率	=	100	%	3
			城乡居民养老保险待遇发放及时率	=	100	%	3
			待遇发放及时率	=	100	%	3
			困难群众代缴及时率	=	100	%	3
			民生工程督导及考核及时率	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	被征地农民知晓率	≥	90	%	2
			城乡居民养老保险工作正常运转率	=	100	%	2
			符合参保条件者知晓率	≥	95	%	2
			民生工程督导及考核结果利用率	≥	90	%	2
			群众知晓率	≥	90	%	2
		可持续影响指标	被征地农民养老保险经办工作机制健全性	定性	100	%	2
			参保及发放机制健全性	定性	100	%	2
			城乡居民养老保险管理制度健全性	定性	100	%	3
			困难群众代缴工作机制健全性	定性	100	%	2
			民生工程督导及考核管理机制健全性	定性	100	%	2

	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%	1
			参保群体满意度	≥	98	%	1
			参保人群满意度	≥	90	%	1
			受益人满意度	≥	95	%	1
			受益人员满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	370.98	万元	1
			被征地农民养老保险经办工作经费	≤	10	万元	3
			城乡居民参保及其他运转类项目经费	≤	9	万元	3
			城乡居民养老保险市级统筹工作经费	≤	10	万元	1
			民生工程督导及考核工作经费	≤	14	万元	2
			乡村振兴困难群众代缴工作经费	≤	10	万元	3

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		达州市社会保险管理局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	780.35		780.35			0.00	
年度总体目标	加快构建参保企业诚信体系建设，巩固社保基金专项整治成果，推进实施参保扩面计划，服务好全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金 100 多万参保群众利益。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	按照建立完善社会保险管理体制体制的要求，依据有关法规和政策，办理社社会保险登记、办理社会养老工伤保险关系建立、中断、转移、接续等业务		完善数据共享对比机制，做好养老、失业、工伤三险联保				
	按时足额发放退休人员养老金		及时足额发放养老金				
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	服务好各类参保群众	≥	120	万人	20
		质量指标	完成省厅下达的新增参保扩面计划	≥	5	万人	10
		时效指标	当年内完成省厅省局下达的各项任务	≤	1	年	15
效益指标	经济效益指标	完成征收任务，缩小收支缺口，减少地方财政补贴支出	定性	优		10	

		社会效益指标	及时完整记载参保群众个人权益记录	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参保群众对社保工作满意度	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	控制各项项目支出成本开展此项工作所需经费保障	≤	809.15	万元	5

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市劳动保障监察支队本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	179.12		179.12		0.00		
年度总体目标	农民工工资基本无拖欠，减少上访，维护稳定。检查市级单位 100 余户单位，办理劳动监察案件 40 余起，减少上访。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	加强劳动保障监察执法		组织开展根治欠薪，宣传保障农民工工资支付条例，确保工资无拖欠。				
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	检查施工项目	≥	20	个	15
			办理案件数量	≥	40	家	15
		质量指标	合理合法办理案件质量	=	100	%	10
		时效指标	工作按期完成	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	企业劳动合同签订率	≥	90	%	10
		可持续影响指标	企业合理合法合规用工率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、工人满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作成本	≥	172.86	万元	10

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市职业技能鉴定指导中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	30.00		30.00			0.00	
年度总体目标	职业资格认证有序推进。组织资格审查、笔试和实操考核考评。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	开展职业技能专项考核工作		进一步推进技能人才多元化评价机制，科学、规范、有序地开展专项职业能力考核工作。				
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	组织参加考评人数	≥	500	人	20
		质量指标	考评合格率	≥	60	%	20
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	工作人员专业技术水平提档升级率	≥	95	%	10
		可持续影响指标	建立科学合理的考评操作方案	=	1	份	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作开展费用	=	30	万元	10

第三部分
达州市人力资源和社会保障局
2024 年部门预算情况说明（汇总）

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源社会保障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、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市人力资源社会保障局 2024 年收支预算总数 4605.27 万元,比 2023 年收支预算总数 4112.87 万元增加 492.83 万元，，主要原因是年初预算范围扩大，纳入其他收入。

（一）收入预算情况

市人力资源社会保障局 2024 年收入预算 4605.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4005.27 万元，占 87.54%；其他收入 573.77 万元，占 12.46%。

（二）支出预算情况

市人力资源社会保障局 2024 年支出预算 4605.27 万元，其中：基本支出 3418.39 万元，占 74.23%；项目支出 1186.88 万元，占 25.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障局 2024 年财政拨款收支预算总数 4005.27 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数 4112.87 万元减少 107.6 万元，主要原因是预算口径发生变化。

收入：本年一般公共预算拨款收入 4005.27 万元；支出：社会保障和就业支出 3766.61 万元，卫生健康支出 70.73 万元，住

房保障支出 167.93 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

市人力资源社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 4005.27 万元，比 2023 年预算数减少 107.6 万元，主要原因是预算口径发生变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3766.61 万元，占 94.04%；卫生健康支出 70.73 万元，占 1.77%；住房保障支出 167.93 万元，占 4.19%。

(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）2024 年预算数为 846.84 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. 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）2024 年预算数为 85.98 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展市级专家下基层、高校毕业生“三支一扶”、事业单位公开考调、社保基金监督检查等的项目支出。

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）就业管理事务（项）2024年预算数为25.5万元，主要用于：农民工工作、培训机构招投标等的项目支出。

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）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为15万元，主要用于：法律法规政策宣传、工伤鉴定、行政诉讼等的项目支出。

5.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）：2024年预算数为31.1万元，主要用于：社保信息网络建设支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）：2024年预算数为9万元，主要用于：信访工作专项经费、仲裁工作经费等项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为232.16万元，主要用于：保障农民工工资支付、社会化人事考试项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行(项):2024年预算数为491.32万元，主要用于：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。

9.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):2024年预算数为180.94万元,主要用于:单位缴纳养老保险费用。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为21.43万元,主要用于:单位应缴纳基本医疗保险支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为35.36万元,主要用于:单位应缴纳基本医疗保险支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为7.56万元,主要用于:集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为152.98万元,主要用于: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。

14.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):2024年预算数为780.35万元,主要用于:养老保险办理工作。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务（款）劳动保障监察(项):2024年预算数为179.12万元，主要用于：劳动保障监察工作支出。

16. 社会保障和就业支出(类)职业能力鉴定务（款）事业运行(项):2024年预算数为30万元，主要用于：职业技能鉴定指导工作支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源社会保障局2024年一般公共预算基本支出3418.39万元，其中：

人员经费2983.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费434.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数15.3万元，其中：公务接待费7.3万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，市级部门确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是我单位坚持厉行节约，倡导食堂用餐。

2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：应急保障车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障用于保障农民工工作、人事考试、劳动保障监察等全市人社工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人力资源社会保障局 2024 年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市人力资源社会保障局 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，市人力资源社会保障局机关运行经费财政拨款预算为 94.26 万元，比 2023 年预算 99.29 万元减少 5.03 万元。主要原因是我单位例行节约，减少运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，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 2023 年底，市人力资源社会保障局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，2024 年市人力资源社会保障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。2024 年市人力资源社会保障局开展绩效目标管理的项目 61 个，涉及预算 1713.16 万元。其中：特定目标类项目 31 个，涉及预算 586.88 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) 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管理事务(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。

(四) 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):指局机关及下属事业单位开展“三支一扶”工作、事业单位公开招聘调等项目支出。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十四) “三公”经费:纳入市人力资源社会保障局预算管理的“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。

(十五) 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、公务用车运行维护以及其他费用。