

达州市人力资源和社会保障局
2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市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。
- 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。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。

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 2025 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，加快推进域外农民工站点建设，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，引导企业建立企业年金制度，督促机关事业单位已参加企业职工基本养老保险工作人员纳入建立企业年金范围，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
2025 年部门预算表**

表 1

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	2,071.50	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	1,972.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.52
		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	142.85
		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	2,071.50	本年支出合计	2,177.03
七、上年结转	105.53		
收入总计	2,177.03	支出总计	2,177.03

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）

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	2,177.03	105.53	2,071.50								
		2,177.03	105.53	2,071.50								
302001	达州市人力资源和社会保障局	1,528.81	105.53	1,423.29								
302002	达州市人力资源和社会保障信息管理中心	618.22		618.22								
302004	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）

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	2,177.03	1,709.50	467.53
				2,177.03	1,709.50	467.53
			达州市人力资源和社会保障局	1,528.81	1,061.29	467.53
208	01	01	302001 行政运行	811.07	811.07	
208	01	02	302001 一般行政管理事务	172.53		172.53
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	214.40		214.40
208	05	05	302001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41	
208	05	06	302001 机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	11	01	302001 行政单位医疗	32.61	32.61	
210	11	03	302001 公务员医疗补助	8.10	8.10	

221	02	01	302001	住房公积金	86.10	86.10	
				达州市人力资源和社会保障信息管理中心	618.22	618.22	
208	01	50	302	事业运行	473.77	473.77	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	
210	11	01	302	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
221	02	01	302	住房公积金	56.75	56.75	
				达州市职业技能鉴定指导中心	30.00	30.00	
208	01	11	302004	公共就业服务和职业技能鉴定机构	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	2,046.30	一、本年支出	2,071.50	2,071.50		
一般公共预算拨款收入	2,046.30	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				
一、上年结转	25.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	25.20	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	1,867.13	1,867.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.52	61.52		

	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	142.85	142.85		
	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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

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

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	2,071.50	2,046.30	25.20
				2,071.50	2,046.30	25.20
			达州市人力资源和社会保障局本级	2,071.50	2,046.30	25.20
208	01	01	302 行政运行	811.07	811.07	
208	01	02	302 一般行政管理事务	67.00	67.00	
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	11	302 公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00	
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	473.77	473.77	
208	01	99	302 其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.40	189.20	25.20
208	05	05	302 机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.30	170.30	
208	05	06	302 机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	11	01	302 行政单位医疗	32.61	32.61	
210	11	02	302 事业单位医疗	20.81	20.81	

210	11	03	302	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	02	01	302	住房公积金	142.85	142.85	

表 3-1

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

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	1,709.50	1,495.97	213.54
				1,709.50	1,495.97	213.54
		302001	达州市人力资源和社会保障局	1,061.29	900.28	161.01
		301	工资福利支出	897.54	897.54	
301	01	30101	基本工资	258.95	258.95	
301	02	30102	津贴补贴	164.96	164.96	
301	03	30103	奖金	222.39	222.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.41	103.41	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	32.61	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	86.10	86.10	
		302	商品和服务支出	161.01		161.01
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修(护)费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	10.17		10.17
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.45		4.45
302	29	30229	福利费	13.36		13.36
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	43.49		43.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.53		36.53
		303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	05	30305	生活补助	2.69	2.69	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		302002	达州市人力资源和社会保障信息管理中心	618.22	565.69	52.53

		301	工资福利支出	565.66	565.66	
301	01	30101	基本工资	161.09	161.09	
301	02	30102	津贴补贴	3.65	3.65	
301	07	30107	绩效工资	253.29	253.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.89	66.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	30113	住房公积金	56.75	56.75	
		302	商品和服务支出	52.53		52.53
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	6.04		6.04
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.84		2.84
302	29	30229	福利费	8.53		8.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.12		15.12
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

		302004	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	99	30199	其他工资福利支出	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	362.00
					362.00
				达州市人力资源和社会保障局	362.00
				一般行政管理事务	67.00
208	01	02	302001	专项业务类-学术专家、智力服务工作经费	14.00
208	01	02	302001	专项业务类-行业党建经费	5.00

208	01	02	302001	专项业务类-事业单位遴选、“英才”计划、“三支一扶”等工作经费	38.00
208	01	02	302001	专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00
				就业管理事务	25.50
208	01	06	302001	专项业务类-乡村振兴等农民工工作经费	19.50
208	01	06	302001	专项业务类-推进就业领域发展工作经费	6.00
				社会保险业务管理事务	15.00
208	01	07	302001	专项业务类-社保审核审查工作、社保等政策宣传工作经费	15.00
				信息化建设	31.10
208	01	08	302001	专项业务类-政务系统密码、人事档案管理等信息化维护工作经费	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、信访调解仲裁工作经费	9.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.40
208	01	99	302001	专项业务类-高校毕业生“三支一扶”计划补助	25.20
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经费	82.16

208	01	99	302001	专项业务类-后勤运行服务等经费	107.04
-----	----	----	--------	-----------------	--------

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	12.00		8.00		8.00	4.00
		12.00		8.00		8.00	4.00
302001	达州市人力资源和社会保障局	12.00		8.00		8.00	4.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

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	本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称（科目）			
			合 计			

备注：此表无数据。

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
	合 计			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：此表无数据。

表 5

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					
合 计						

备注：此表无数据。

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-达州市人力资源和社会保障局本级		708.4									
302001-达州市人力资源和社会保障局	日常公用经费	66.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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]×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-人事考试工作经费	2025 年按照职能职责，计划预	105.53	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	80	%	10		
				产出指标	时效指标	开展开始及时性	=	100	%	20	

			算 280 万 元, 用于组 织资格类、 公招等考 试工作。	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		
				成本指标	经济成本指 标	成本费用	=	105. 5297	万元	10		
				产出指标	数量指标	组织考试场数	≥	15	场	20		
				效益指标	社会效益指 标	促进社会技术水平提升	定性	100	%	10		
				产出指标	质量指标	组织考试合理性	=	100	%	10		
会议费	1.50	提高预算 编制质量, 严格执行 预算, 保障 单位日常 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)×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	
	公务用车运行维护费	8.00	提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

		编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
公务接待费	4.00	提高预算 编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
党建经费	19.67	提高预算 编制质量，	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	科目调整次数 “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%]	≤ ≤	5 100	次 %	20 20	反向指标 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
		43.49	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标 产出指标 效益指标 效益指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 经济效益指标	科目调整次数 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) 运转保障率 “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%]	≤ ≤ =	5 5 100	次 % %	20 30 20	反向指标 反向指标 正向指标 反向指标
	工会经费(行政)	4.45	提高预算编制质量,	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			严格执行预算，保障单位日常运转。	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	
福利费（行政）	13.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		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）×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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	智力帮扶对象满意度	≥	90	%	10		

	费		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经费。	产出指标	时效指标	津贴发放及时性(年/次)	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	发放津贴人数	≥	10	人	20	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	14	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升学术水平	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	定性	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进学术研究积极性	定性	100	%	10	
	专项业务类-行业党建经费	5.00	2025 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工作。	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	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	
				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	数量指标	开展党风廉政会议次数	≥	2	次/年	20	
				产出指标	质量指标	职工参会率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高服务群众水平	定性	100	%	10	

				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	
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	硕博人才占比	≥	90	%	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	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	38	万	10	
				产出指标	数量指标	人才引进数量	≥	100	人	20	
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	开展农民工技能培训次数	≥	3	次	20	
				产出指标	时效指标	开展培训工作及时性	=	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	
				成本指标	经济成本指标	工作开展成本费用	≤	19.5	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升农民工幸福感	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对帮扶工作的满意度	≥	90	%	10	

专项业务类-推进就业领域发展工作经费	6.00	2025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	社会效益指标	促进社会就业优质化发展	定性	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	
			成本指标	经济成本指标	工作开展成本	≤	6	万元	10	
			产出指标	数量指标	到企业指导就业创业业务	≥	3	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业服务对象满意度	≥	80	%	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-社保审核审查工作、社保等政策宣传工作经费	15.00	2025年按照职能职责，计划预算15万元，用于开展社保审核审查、社保政策宣传等工作费用。	产出指标	数量指标	社保审核审查次数	≥	2	次	20	
			成本指标	经济成本指标	工作开展成本费用	≤	15	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	定性	100	%	10	
			产出指标	时效指标	工作及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	切实保障参保职工的合法权益	定性	100	%	10	
			产出指标	质量指标	社保案件结案率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满	对业务办理满意度	≥	80	%	10	

			标	意度指标						
专项业务类-政务系统密码、人事档案管理等信息化维护工作经费	31.10	2025年按照职能职责，计划预算31.1万元，用于开展政务系统密码、人事档案管理等信息化维护工作。	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	
			效益指标	社会效益指标	保障网络平稳运行	定性	100	%	10	
			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	%	20	
			产出指标	质量指标	网络稳定性	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	网络维护时期	=	1	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	网络服务对象满意度	≥	80	%	10	
专项业务类-行政复议、应诉案件诉讼、信访调解仲裁工作经费	9.00	2025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。	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	定性	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	9	万元	10	
			产出指标	质量指标	信访案件办结率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	信访案件办理及时性	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	信访案件办结数量	≥	150	件	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	定性	100	%	10	

				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务期限	=	1	年	20	
				产出指标	时效指标	工作及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进行政工作平稳运行	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	万元	10	
				产出指标	数量指标	事业单位公招考试次数	≥	1	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进公招考试的公平、公正性	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务工作满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	公招考试工作好评率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全考试长效机制	定性	100	%	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	≥	150	万元	10	
	专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00	2025 年按照职能职	效益指标	社会效益指标	促进提升服务群众质量	定性	100	%	10	

			责，计划预算 10 万元，用于向上争取工作支持专项经费。	产出指标	时效指标	汇报工作及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	向上专题汇报工作	≥	2	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	促进工作水平的提高	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	工作获得肯定次数	≥	1	次	20	
302002-达州市人力资源和社会保障信息管理中心	日常公用经费	36.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	5.12	提高预算编制质量，严格执行	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

			预算,保障单位日常运转。	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
工会经费(事业)	2.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	
福利费(事业)	8.53	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	

表 7

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		0		0		0		
年度总体目标		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。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	90%	90.00%	90%	90%	

2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	98%	98.00%	98%	98%	98%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	.01 万元	.01 万元			.01 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%	100.00%	100%	100%	100%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	养老保险参保人数	参保人数超过 395 万人
2	产出指标	数量指标	“一网通办”业务量	办理业务量提升 10%
3	产出指标	数量指标	引才人数	超过 100 人
4	产出指标	质量指标	社保“一网通办”业务覆盖率	=100%
5	效益指标	可持续影响指标	促进建立人力资源和社会保障长效机制	100%

第三部分
达州市人力资源和社会保障局
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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 2025 年收支预算总数 2177.03 万元，比 2024 年收支预算总数减少 2428.24 万元，主要原因是统计范围缩小。

(一) 收入预算情况

市人力资源社会保障局 2025 年收入预算 2177.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2071.5 万元，占 96.68%；上年结转 105.53 万元，占 3.32%。

(二) 支出预算情况

市人力资源社会保障局 2025 年支出预算 2177.03 万元，其中：基本支出 1709.5 万元，占 78.52%；项目支出 467.53 万元，占 21.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障局 2025 年收支预算总数 2177.03 万元，比 2024 年收支预算总数减少 2428.24 万元，主要原因是统计范围缩小。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2071.5 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 1867.13 万元、卫生健康支出 61.52 万元、住房保障支出 142.85 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2071.5 万元，比 2024 年预算 4005.27 万元减少 1933.77 万元，主要原因是统计范围缩小。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1867.13 万元，占 90.13%；卫生健康支出 61.52 万元，占 2.97%；住房保障支出 142.85 万元，占 6.9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 811.07 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）2025 年预算数为 67 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）2025 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）2025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）：2025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)职业能力鉴定务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):2025年预算数为30万元，主要用于：职业技能鉴定指导工作支出。

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）劳动人事争议仲裁调解（项）：2025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。

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）2025年预算数为473.77万元，主要用于：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、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9. 社会保障和就业支出（类）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）：2025年预算数为214.4万元，主要用于：外聘劳务、

办公楼维修等支出。

10. 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):2025年预算数为170.3万元,主要用于:单位缴纳养老保险费用。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为20万元,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。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):2025年预算数为32.61万元,主要用于:单位应缴纳基本医疗保险支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):2025年预算数为20.81万元,主要用于:单位应缴纳基本医疗保险支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为8.1万元,主要用于:集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为142.85万元,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。

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 2025 年一般公共预算基本支出 2071.5 万元，其中：

人员经费 1495.97 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 213.54 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。2025 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 2024 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。

2025 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较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 8 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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

市人力资源社会保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算为 117.52 万元，比 2024 年预算 94.26 万元增加 23.26 万元。主要原因是统计口径的变化。

(二) 政府采购情况

2025 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 2025 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。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年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。2025年市人力资源社会保障局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算708.4万元。其中：其他运转类12个，涉及预算213.53万元；特定目标类项目12个，涉及预算494.87万元。

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、事业单位公开考调等项目支出。

(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。