

达州市达川区人力资源和社会保障局
2025 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 2025 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 2025 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障体系。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

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 2025 年重点工作。

（一）促进高质量充分就业

坚持就业优先导向，落实就业优先政策。健全高质量充分就业促进机制，贯彻高质量充分就业政策措施，完善就业工作部门协调机制，推动构建“大就业”工作格局。构建就业友好型发展方式，强化经济政策与就业政策联动、产业发展与就业促进协同，开展就业影响评估，多维度分析就业形势。用好用足稳岗返还、税费减免、担保贷款、资金补贴等政策工具，支持经营主体减负稳岗。落实重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划。分类细化重点群体就业支持政策，落实支持和规范发展就业形态政策措施。继续落实专精特新中小企业就业创业扬帆计划。全年新增就业4400人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，城镇居民人均可支配收入4.8%，力争5.0%。

全力做好重点群体就业。千方百计促进高校毕业生等青年就业，拓宽市场化就业渠道，挖掘政策性就业岗位。加强与教育部门和学校的信息对接共享，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“1+N”帮扶机制和“1131”实名服务。深入推进百万见习岗位募集计划，新认定一批市级、区级就业见习基地。统筹做好退役军人、残疾人等重点群体就业工作。常态化开展就业援助，加强就业困难群体、失业领金人员就业帮扶，规范公益性岗位开发管理，动态消除零就业家庭。

构建高质量公共就业服务体系，加快提升就业服务质效。强化基层就业公共服务能力建设，探索使用就业资金购

买基层就业服务。推进6个基层公共就业服务站点建设，统筹用好“零工大本营+社区零工角”，着力构建“覆盖全面、辐射全域、贯穿全程、便捷高效”的基层公共就业服务体系。开展“春风行动”“万岗促就业惠民生”等就业专项服务活动，加强重点企业用工服务保障。合理布局零工市场，规范零工驿站、社区零工角等基层服务平台建设，提供“即时快招”服务。积极落实鼓励支持创业带动就业若干政策措施，健全创业培训、服务、孵化、活动融合的创业支持体系。

做好重点产业链建圈强链人力资源支持保障。推动人力资源服务业高质量发展，加强高标准人力资源市场体系建设，加快建成万达开人力资源服务产业园并积极申报省级园区，开展人力资源服务业促就业行动。

（二）完善社会保障

稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革，贯彻落实国家政策和省配套政策及相关政策执行口径。贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，规范增发待遇项目管理，严格特殊工种提前退休审核。做好机关事业单位养老保险和职业年金清欠行动。大力发展企业年金，扩大企业年金覆盖面。确保基本养老金按时足额发放。落实城乡居民基本养老保险筹资和待遇合理调整机制，提高城乡居民基本养老保险基础养老金。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。

实施社保高质量参保行动，落实灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保政策，推动工程建设项目和超龄等从业

人员按规定参加工伤保险。持续巩固困难群体基本养老保险应保尽保成果。配合做好加强工伤预防和工伤康复。全面开展工伤保险跨省异地就医直接结算工作，力争全区至少一家协议医疗机构接入平台。

健全完善社保基金安全监管体系，深入开展社保基金管理巩固提升行动，专项整治骗取套取社保基金问题，持续筑牢政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，完善要情管理、监督检查等制度，不断完善人防、制防、技防、群防“四防”协同机制。统一规范社保基金管理，全面实施社保基金全险种“一本账”。

（三）加强人才队伍建设

持续营造“近悦远来”人才发展环境，加大“达人英才”计划实施力度，全年引进硕士研究生 50 人以上。

加强专业技术人才队伍建设。持续深化职称和职业资格制度改革，完善以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，严格落实职称评审工作各项操作规程，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。做好省学术技术带头人及后备人选、享受政府特殊津贴人才推荐工作。实施事业单位人事管理服务能力提升行动。加强和规范事业单位岗位管理工作。

加强技能人才队伍建设。完善终身技能培训体系，积极落实技能达州行动，持续推进职业培训“管办分离”，聚力开展“示范班”职业培训，缓解结构性就业矛盾。加强高技能人才培训基地和技能大师工作室建设，合力指导达县职中

高标准建设公共实训基地，加力提效用好用好公共实训基地，大力培育高技能人才队伍。深入实施技能强企行动。

贯彻落实达州市事业单位公开招聘工作人员实施办法，加强公招统筹规范，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。规范实施 2025 年“三支一扶”计划、2025 年“达人英才计划”引才行动。

（四）完善工资收入分配制度

完善企业工资收入分配制度。加强企业工资宏观指导调控，持续推行工资集体协商。完善最低工资标准调整评估，规范年度企业工资指导线。开展企业薪酬调查和制造业人工成本监测，加强信息发布和运用。

完善事业单位收入分配制度。全面深化公立医院薪酬制度改革。改革完善体现岗位绩效和分级分类管理的事业单位薪酬制度。强化事业单位绩效考核结果在收入分配领域的运用。持续保障义务教育教师工资待遇。加强对基层一线人员工资待遇倾斜政策落实。完善绩效工资管理政策体系。

（五）构建和谐劳动关系

加强协调劳动关系工作。加强灵活就业和新就业形态劳动和权益保障，开展专项行动维护新就业形态劳动者权益。规范劳动派遣用工。加强协调劳动关系三方机制建设。深化和谐劳动关系“春风行动”，加强劳动关系基层服务平台建设。加强劳动关系形势分析研判和风险监测，构建劳动关系领域风险监测预警体系。

提升劳动人事争议调解仲裁能力。完善劳动人事争议多

元处理机制，大力推行“人社+法院+工会+N”联动联调模式，加强调解仲裁和劳动监察联动，快速化解劳动人事争议。加强园区、乡镇基层调解组织建设，开展上门服务企业活动，做好争议源头治理。健全与法院“总对总”诉调对接机制，加大裁审衔接和信息比对，统一仲裁标准和尺度。加大重大集体争议、农民工工资争议、新就业形态劳动纠纷等重点争议办理力度。加强裁检协同，防范和打击虚假劳动仲裁。

提升劳动保障监察执法质效。持续深化治理欠薪，进一步建章立制，构建治理欠薪长效机制，推动工资支付保障制度落地落实，开展治理欠薪专项行动，依法打击恶意欠薪行为。聚焦劳动就业维权，着力纠治超时加班、就业歧视、非法职介等突出违法问题，开展人力资源市场秩序治理等专项执法行动。制定农民工工资保证金工作指引，建立信息共享、协调会商、联合处置机制，强化行刑衔接，打击拒不支付劳动报酬罪。推动与行业监管、综合执法等部门工作协同。

（六）持续推进“温暖人社”建设

积极落实社保卡“一卡通”条例和全省社保卡“一卡通”建设实施意见，对标对表川渝两地社保卡应用事项清单，持续推进跨部门应用，落实社保卡居民服务“一卡通”应用。

加快推进人社数字化转型，强化就业社保数据协调共享、双向赋能。落实全市人社公共服务信息便民服务创新应用。加强人社系统网络信息安全。

持续优化营商环境。持续推进“高效办成一件事”，拓

展“一网通办”“跨省通办”“川渝通办”事项范围，健全证明事项告知承诺制。探索推广“免申即办”“直补快办”等服务模式。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”，常态化开展人社系统领导干部走流程工作，加强政风行风建设。

（七）统筹做好综合基础性工作

加快推动川渝万达开地区人社合作。全面完成“十四五”规划目标任务。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、城乡基层治理等工作，推进人社托底性帮扶助力乡村振兴，积极携手创建禁毒“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。

（八）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，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，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

政建设工作，努力营造风清气正的干事创业环境。

二、创新突破工作

（一）完善就业促进机制，稳定和扩大就业。以社区为载体，聚焦困难群体就业，依托零工大本营、社区零工角等服务站点，与相关单位部门、辖区重点企业联动，搭建“服务网”。针对劳动力资源供求信息不对称、企业工人紧缺等难题，通过实地走访、电话询问、问卷调查等方式，摸排社区内企业招工需求，建立“需求网”。线上线下同步发布招聘岗位信息，鼓励企业开发灵活就业岗位、申报就业见习基地等形式，稳定岗位供给，并常态开展“送岗进社区”等贴近群众需要的服务，有效促进劳动者就业创业，加大对重点群体的就业援助。

（二）加强数字化建设，推动家门口就业。依托社区 APP 植入就业元素，借助大数据分析实现个性化职位精准推送，依据用户简历和求职偏好匹配合适岗位，实现双向智能推荐、智能匹配、精准推送，全力促进“人找岗”更便捷，“岗找人”更精准。开设企业线上面试，让企业与求职者都能享受其带来的便捷与高效；搭建就业培训微课堂，提供多样化的线上职业技能课程；深耕家门口就业模块，结合地理定位绘制就业地图，优先罗列距离更短的岗位，更好地满足劳动者的多样化就业需求。

（三）尊重事实认定视同缴费年限。针对大部分单位档案管理不规范，个人档案里无参工文件、调动手续等资料从而无法准确进行视同缴费年限认定，即使部分当事人前往各

级档案馆查询也未必能找全相关手续等此类情况，办理视同缴费年限认定时不再将参工文件、调动手续等作为认定视同缴费年限的唯一标准，放宽认定范围，以尊重事实和结合其他相关档案资料来认定视同缴费年限，通过“小探索”化解“大难题”，进一步增强当事人的便利度、获得感。

（四）探索实现社保“流动大厅”服务模式。深入场镇开展“流动大厅”试点，定期进驻试点的便民服务中心现场办公一天，现场办理灵活就业人员养老保险参保登记、个人信息变更、参保缴费记录查询打印等社保业务，面对面为群众服务。

（五）社银合作打造便捷居保。积极探索居保服务与金融服务深度融合的新模式。通过联合中国工商银行达川分行试点开展“居保·银行一体化服务”，将金保网络延伸至金融机构，借助银行平台，帮助群众办理居保参保登记、资格认证、信息查询等业务，努力构建更加完善、高效、便捷的居保服务体系，现已初步完成信息调研和网点考察。

（六）推行退金速办机制与公众监督，共筑社保基金安全网。一是协调社保卡开户银行，建立《多发养老金滞留在社保卡内快速退回机制》，结合社保追退工作与社保卡服务合同签订，明确并增加服务银行配合追退的责任和义务，确保违规领取的社保待遇能按指令迅速从当事人账户查询划扣并原路退回，对照冒领台账逐一销号，保障基金安全归位。二是组织业务骨干深入农村宣传社保及基金监督法律法规，拓宽公众参与监督的途径，并实施举报奖励政策，营造群防

群治的氛围，有效发挥社会监督作用，从源头上遏制基金流失。

（七）创新人事管理，积极做好职称管理和年度考核。一是将教育系统中级专业技术职务的聘任工作下放到主管部门区教育局。减少行政层级，提高教育管理的灵活性和效率，与当前卫健系统已成功实施的下放政策相呼应。二是将事业单位的考核工作调整至各事业单位的主管部门进行，同时确保人社局对此进行备案管理。强化事业单位的内部管理责任，同时保持人社局在关键环节的监督作用，确保考核工作的公正性和有效性。

（八）构建多元仲裁形式，提升劳动仲裁质效。健全完善争议多元化处理机制，发挥新时代“枫桥经验”，积极加强与多部门协调，形成联动工作格局。利用“仲裁+监察+就业+社保”联动机制和农民工工资争议速裁庭及时高效化解争议。逐步实施仲裁建议书制度，针对用人单位用工管理问题发出仲裁建议书，通过跟踪回访引导依法规范用工，构建和谐劳动关系，预防争议发生。

（九）开展惠民政策宣传活动，全面普及人社政策。持续打造有力度、有温度、有态度的人社政策宣传矩阵，开展人社惠民政策“爱进万家暖人心”宣传活动，以“赶集摆摊设点”形式，提供“面对面”政策讲解、“手把手”服务指导，推动政策待遇“看得懂算得清”，提高政策知晓度和落实率。

（十）党建引领学习创新，赋能组织发展新活力。坚持党建引领、整体推进工作思路。一是以主题党日活动为载体，

每月选取一名党员代表对学习材料进行领学，推动“支部书记领学”向“党员轮流领学”扩展。二是以“一堂课”为牵领，开展“每月大讲堂”暨青蓝同行思享汇，由业务人员围绕业务日常工作及重点政策轮流授课，干部随机交流心得。进一步拓宽干部知识的广度和深度，增强全体干部职工的理论素养和履职能力。三是发挥人社行业党委引领作用，切实抓好人社行业“两新”组织党建指导，强化重点任务会商研究、突出问题联动解决，推动人社行业党建从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。

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2个单位事业单位，分别是：达川区考试中心、达川区劳动仲裁院。

第二部分 达川区人社局

2025 年单位预算表

表 2

财政拨款收支预算总表

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	1,145.30	一、本年支出	1,145.30	1,145.30		
一般公共预算拨款收入	1,145.30	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				
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	1,010.12	1,010.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.05	46.05		
		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	89.13	89.13		

[illegible]

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

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

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	1,082.08	919.13	162.94
				1,082.08	919.13	162.94
		139001	达州市达川区人力资源和社会保障局	1,082.08	919.13	162.94
		301	工资福利支出	917.97	917.97	
301	01	30101	基本工资	275.94	275.94	
301	02	30102	津贴补贴	155.23	155.23	
301	03	30103	奖金	213.50	213.50	
301	07	30107	绩效工资	28.62	28.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.56	107.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	30113	住房公积金	89.13	89.13	
		302	商品和服务支出	162.94		162.94
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
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	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.56		0.56
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	18.09		18.09

[illegible]

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

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		226.16									
139001-达州市达川区人力资源和社会保障局	公务用车运行维护费	3.00	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
				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
				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
	党建经费	10.67	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	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
				产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指 标
	公务 交通 补助	40.48	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	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	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
	工会 经费	7.37	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
				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
	福利 费	8.71	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

			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)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2025年劳动保障监察项目	8.00	2025年预计使用财政资金9万元,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	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	受理案件调查、取证率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	用工企业及劳动者满意度	≥	95	%	10	
				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	社会效益指标	推动企业合法用工,维护社会稳定	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	劳动监察预算控制数	≤	9	万元	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	
	2025年基层调解平台项	19.72	"2025年预计使用财政资金19.72万元,用于升	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	
				产出指标	时效指标	基层调解组织平台升级	=	100	%	15	

	目		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。			及时率					
				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	
				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	
				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	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				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	
	2025 年度社会保障及维稳项目	4.00	2025 年预计使用财政资金 9 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	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	
				成本指标	经济成本指标	社会保障维稳项目预算控制数	≤	9	万元	10	
				产出指标	质量指标	历史遗留问题处理准确率	=	100	%	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	处理来信来访数	≥	200	人次	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	

	2025年事业单位档案管理及维护项目	5.00	2025年预计使用财政资金7.5万元,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	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	
				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	质量指标	档案归档整理达标率	=	95	%	20	
				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	≤	7.5	万元	10	
				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	
				产出指标	时效指标	归档整理、维护及时率	=	100	%	20	
	2025年劳动保障仲裁项目	4.00	2025年预计使用财政资金5.5万元,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	效益指标	可持续发展指标	确保社会保障仲裁项目机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	处理案件及时率	=	100	%	20	
				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	
				成本指标	经济成本指标	劳动仲裁预算控制数	≤	5.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	受理案件处理结果准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	受理案件个数	≥	100	件	10	
				满意度指标	满意度指标	用工企业及劳动者满意度	≥	95	%	10	
	2025年事	3.00	2025年预计使用财	成本指标	经济成本	工资系统项目预算控制	≤	3.5	万元	10	

	业单 位工 资系 统维 护项 目		政资金 3.5 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.		指标	数					
				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	
				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	
				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	
				产出 指标	时效 指标	工资系统 网络维护 及时率	≥	95	%	20	
				满意 度指 标	满意 度指 标	“工资系 统”使用 人员满 意度	≥	95	%	10	
	2025 年金 保网 工程 维护 项目	9.50	"2025 年 预计使用 财政资金 9.5 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。 "	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	数量 指标	网络维护 覆盖面	≥	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	≤	9.5	万元	10	
				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	
				产出 指标	时效 指标	金保网工 程网络维 护及时率	≥	96	%	10	
				产出 指标	质量 指标	社会保障 卡刷卡成 功率	=	100	%	20	

	2025 年帮 贫解 困项 目	5.00	2025 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	产出 指标	质量 指标	帮贫解困帮 扶率	≥	95	%	10	
				效益 指标	社会 效益 指标	维护社会稳 定	定性	优		10	
				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	
				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	
				产出 指标	时效 指标	帮贫解困及 时率	=	100	%	20	
				满意 度指 标	满意 度指 标	企事业困难 职工满意度	≥	95	%	10	
				产出 指标	数量 指标	帮贫解困对 象覆盖面	≥	95	%	10	
	2025 年度 基金 监督 管理 项目	5.00	2025 年预 计使用财 政资金 5.5 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。	成本 指标	经济 成本 指标	全年社保基 金监督检查 发生费用	≤	5.5	万元	10	
				产出 指标	质量 指标	出具检查报 告准确率	≥	95	%	10	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥	95	%	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	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	
				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	

	日常公用经费	92.72	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
				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

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区人力资源和社会保障局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,145.30	1,145.30	
年度总体目标	2025 年,达州市达川区人力资源和社会保障局机关共计使用财政预算资金 1145.3 万元(其中:公用经费 162.94 万元、人员类经费 919.13 万元、项目经费 63.22 元)。区人社局金保工程网络维护费项目经费 9.5 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、区人社局基金监督管理项目 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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	事业单位档案管理及维护	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	
	帮贫解困	解决困难职工之所需,体现党和政府对困难职工的关怀	
	劳动监察	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	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	
	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。	
	2025 年金保工程网络维护工作	用于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。	

	劳动保障仲裁		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				
	基金监督		用于开展就业创业工作，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。				
	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。				
	社会保障及维稳		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				
	基层调解组织平台经费		为我区基层高调解组织平台提供规范化、程序化办公环境				
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	乡镇及社区业务覆盖率	≥	95	%	1
			个人权益记录人数	≥	10	万人	5
			工资性支出足额保障率	≥	100	%	5
			金保工程网络维护租车次数	≥	50	次	3
			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	≥	20	次	1
			升级打造基层调解组织平台数量	=	3	个	1
			2025 年单位在职人员数量	=	151	人	5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5
			参与事业单位考录聘相关工作人员数	≥	300	件	5
			处理来信来访数	≥	600	次	5
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	1
			“人员类经费”发放准确率	=	100	%	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

			解决历史遗留问题个数	≥	5	件	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
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	≥	95	%	1
			档案管理与维护工作正常运转率	=	100	%	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
			维护社会安定	定性	优		1
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1
			受益对象满意度	≥	90	%	1
			辖区群众满意度	≥	90	%	1
			帮贫解困项目预算控制数	≤	5	万元	1
			工资系统维护项目预算控制数	≤	3	万元	1
			基层调解组织平台经费预算控制数	≤	19.72	万元	1
			基金监督项目预算控制数	≤	5	万元	1
			金保网络工程维护项目预算控制数	≤	9.5	万元	1
			劳动保障仲裁项目预算控制数	≤	4	万元	1
			劳动监察项目预算控制数	≤	8	万元	1

			社会保障及维稳项目预算控制数	≤	4	万元	1
			事业单位档案管理及维护项目预算控制数	≤	5	万元	1
			2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1,145.30	万元	1

第三部分 达川区人社局 2025 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 2025 年收支总预算 1145.3 万元，比 2024 年收支预算总数增加 106.23 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 2025 年收入预算万元；一般公共预算拨款收入 1145.3 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区人社局 2025 年支出预算 1145.3 万元，其中：基本支出 1082.08 万元，占 94.5%；项目支出 63.22 万元，占 5.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区人社局 2025 年财政拨款收支预算总数 1145.3 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 106.23 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 1145.3 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 1010.12 万元、卫生健康支出 46.05 万元、住房保障支出 89.13 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1145.3 万元，比 2024 年预算数增加 106.23 万元，主要原因是基金监督管理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 1010.12 万元，占 88.2%；卫生健康支出 46.05 万元，占 4%；住房保障支出 89.13 万元，占 7.78%。

（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）2025 年预算数为 1082.08 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）2025 年预算数为 63.22 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展劳动保障监察、城乡居民基本养老保险等项目支出。

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）2025 年预算数为 107.56 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）2025 年预算数为 40.47 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。

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）2025 年预算数为 5.58 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）2025 年预算数为 89.13 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 2025 年一般公共预算基本支出 1082.08 万元，其中：

人员经费 919.13 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 162.94 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 1 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 2024 年预算下降 66.7%。主要原因是公务接待减少。

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。

2025 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。

2025 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 2025 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 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

2025 年，达川区人社局机关运行经费财政拨款预算为 162.94 万元，比 2024 年预算增加 25.34 万元，增长 18.4%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 2024 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）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 3 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 1 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）。

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。

2025 年达川区人社局开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 226.16 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 162.94 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 63.22 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、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。