

**达州市通川区人力资源和
社会保障局
2025 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区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

第四部分 名词解释

第一部分
达州市通川区人力资源和社会保障局
概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区人力资源和社会保障局职能简介

达州市通川区人力资源和社会保障局（以下简称通川区人社局）主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策、事业规划，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。

（二）达州市通川区人力资源和社会保障局 2025 年重点工作

一是聚焦就业优先导向，夯实民生保障根基。突出企业发展所需，利用智能数据赋能，开展精准招聘、培训。聚焦高校毕业生等重点群体就业，大力开发见习、公益性岗位。落实创业担保贷款、援企稳岗等政策，培育新业态就业增长点，促进高质量充分就业。

二是攻坚社保改革难点，筑牢社会保障底线。紧盯群众急难愁盼，深化人社领域改革，打通服务群众“最后一米”。稳慎推进社保改革任务，开展社保清欠和群众身边实事整治，确保社保基金安全。全面落实和提升各项社保待遇，切实增强人民群众获得感幸福感。

三是靶向引育产业人才，强化发展智力支撑。找准全区人才缺口，推动多方引才、精心育才、服务留才，力争全年引进高层次人才 1200 人以上。深化与文理学院、中科职校等院校合作，开展职业技能培训，壮大技能人才队伍，助推县域经济高质量发展。

四是深化劳动关系治理，维护社会公平正义。聚焦欠薪

整治难题，开展多部门联合办公，加强在建项目动态监管，推广数字化治理平台应用，提升欠薪线索化解效率，严厉打击恶意欠薪行为，切实保障劳动者合法权益，努力把通川打造成劳动和谐之地。

二、部门单位构成

达州市通川区人力资源和社会保障局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。主要包括：达州市通川区城乡居民社会养老保险局、达州市通川区就业服务管理局、达州市通川区人力资源和社会保障局信息中心、达州市通川区社会保险管理局。

第二部分
达州市通川区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，通川区人社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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区人社局 2025 年收支预算总数 663.9 万元，比 2024 年收支预算总数减少 100.43 万元，主要原因是本年度较上年度人员减少。

（一）收入预算情况

通川区人社局 2025 年收入预算 663.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 663.9 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区人社局 2025 年支出预算 663.9 万元，其中：基本支出 565.29 万元，占 85.15%；项目支出 98.61 万元，占 14.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区人社局 2025 年财政拨款收支预算总数 663.9 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 100.43 万元，主要原因是本年度较上年度人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 663.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 591.1 万元、卫生健康支出 24.52 万元、农林水支出 1.63 万元、住房保障支出 46.65 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

通川区人社局 2025 年一般公共预算当年拨款 663.9 万元，比 2024 年预算数减少 100.43 万元，主要原因是本年度较上

年度人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 591.1 万元，占比 89.03%；卫生健康支出 24.52 万元，占比 3.69%；农林水支出 1.63 万元，占比 0.24%；住房保障支出 46.65 万元，占比 7.04%。

（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 284.46 万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、电费、差旅费等人员及日常公用经费，保障本单位正常运转。

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）一般行政事务管理（项）：2025 年预算数为 4.85 万元，主要用于印制证书工本费等。

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）劳动保障监察（项）：2025 年预算数为 9 万元，主要用于劳动监察投诉案件联运处理。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：2025 年预算数为 13.5 万元，主要用于劳动仲裁及工伤认定等支出。

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）事业运行（项）：2025 年预算数为 146.08 万元，主要用于下设事业单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：
2025年预算数为71.26万元，主要用于西外第二政务大厅运转经费，如水费、电费、网络费、保安保洁人员工资等。

7.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56.4万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为3.77万元，主要用于缴纳本单位职工工伤、失业保险等。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025年预算数为1.78万元，主要用于支付遗属补助。

10.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15.52万元，主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9万元，主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为46.65万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为1.63万元，主要用于驻村第一书记工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区人社局 2025 年一般公共预算基本支出 565.29 万元，其中：

人员经费 509.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤失业保险、住房公积金、遗属生活补助、奖励金等。

公用经费 55.45 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区人社局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区人社局 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

通川区人社局 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，通川区人社局机关运行经费财政拨款预算为 31.26 万元，比 2024 年预算减少 6.36 万元，下降 16.9%。主要原因是本年度较上年度人员减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，通川区人社局年初安排政府采购预算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

通川区人社局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年通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年通川区人社局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算154.07万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算53.83万元；特定目标类项目11个，涉及预算100.24万元。

第三部分
达州市通川区人力资源和社会保障局
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.90	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	591.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.63
		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	46.66
		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	663.90	本年支出合计	663.90
七、上年结转			
收入总计	663.90	支出总计	663.90

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	663.90	565.29	98.61
					663.90	565.29	98.61
				达州市通川区人力资源和社会 保障局	663.90	565.29	98.61
208	01	01	185001	行政运行	284.46	284.46	
208	01	02	185001	一般行政管理事务	4.85		4.85
208	01	05	185001	劳动保障监察	9.00		9.00
208	01	12	185001	劳动人事争议调解仲裁	13.50		13.50
208	01	50	185001	事业运行	146.08	146.08	
208	01	99	185001	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	71.26		71.26
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.40	56.40	
208	08	01	185001	死亡抚恤	1.78	1.78	
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	11	01	185001	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	02	185001	事业单位医疗	9.00	9.00	
213	05	99	185001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	1.63	1.63	
221	02	01	185001	住房公积金	46.66	46.66	

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	663.90	一、本年支出	663.90	663.90		
一般公共预算拨款收入	663.90	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	591.10	591.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.53	24.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.63	1.63		
		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	46.66	46.66		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	663.90	663.90	
					663.90	663.90	
				达州市通川区人力资源和社会保障局部门	663.90	663.90	
208	01	01	185	行政运行	284.46	284.46	
208	01	02	185	一般行政管理事务	4.85	4.85	
208	01	05	185	劳动保障监察	9.00	9.00	
208	01	12	185	劳动人事争议调解仲裁	13.50	13.50	
208	01	50	185	事业运行	146.08	146.08	
208	01	99	185	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.26	71.26	
208	05	05	185	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
208	08	01	185	死亡抚恤	1.78	1.78	
208	99	99	185	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	11	01	185	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	02	185	事业单位医疗	9.00	9.00	
213	05	99	185	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63	
221	02	01	185	住房公积金	46.66	46.66	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	565.29	509.84	55.46
				565.29	509.84	55.46
		185001	达州市通川区人力资源和社会保障局	565.29	509.84	55.46
		301	工资福利支出	502.41	483.81	18.60
301	01	30101	基本工资	148.49	148.49	
301	02	30102	津贴补贴	57.07	57.07	
301	03	30103	奖金	107.34	107.34	
301	06	30106	伙食补助费	18.60		18.60
301	07	30107	绩效工资	39.56	39.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.40	56.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011203	残保金	2.38	2.38	
301	13	30113	住房公积金	46.66	46.66	
		302	商品和服务支出	53.73	22.47	31.26
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	3.30		3.30

302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	13.03	2.53	10.50
302	29	30229	福利费	5.20	5.20	
302	39	30239	其他交通费用	14.75	14.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
		303	对个人和家庭的补助	9.15	3.55	5.60
303	05	30305	生活补助	1.78	1.78	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.78	1.78	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.34	1.74	5.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	98.61
					98.61
				达州市通川区人力资源和社会保障局	98.61
				一般行政管理事务	4.85
208	01	02	185001	专项业务类-证书工本费	4.85
				劳动保障监察	9.00
208	01	05	185001	专项业务类-劳动监察投诉案件联运处理	9.00
				劳动人事争议调解仲裁	13.50
208	01	12	185001	专项业务类-劳动仲裁及工伤认定等项目经费	13.50
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.26
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅水电费	15.00
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅保安工资	21.60
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅保洁工资	10.56
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅垃圾清运工资	1.20
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅网络费	11.40
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅维修费	6.00
208	01	99	185001	专项业务类-法律顾问服务	5.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
185001	达州市通川区人力资源和社会保障局	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

空表说明：此项无内容

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
185-达州市通川区人力资源和社会保障局部门		154.07									
185001-达州市通川区人力资源和社会保障局	日常公用经费	46.86	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	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
	党建经费	2.97	提高预算编制	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			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) $\times 100\%$)	\leq	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 $)	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
	劳务派遣 工作经费	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	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) $\times 100\%$)	\leq	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	\leq	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 $)	\leq	5	%	30	反向指标	
专项业务	4.85	证书工本费	效益指标	社会效益指标	发放印制各类证书等	=	100	%	20		

	类—证书 工本费			产出指标	数量指标	根据实际金额据实支付	≤	100	%	20	
				满意度指 标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	≤	48500	元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
	专项业务 类—第二 政务大厅 水电费	15.00	第二政务大厅 水电费保障基 本运转	成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	150000	元	10	
				产出指标	数量指标	根据实际支出支付	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指 标	保障大厅基本运转	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	节能减排控制水电支出	≤	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
	专项业务 类—第二 政务大厅 保安工资	21.60	西外第二政务 大厅保安工资 保障大厅安保	满意度指 标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	216000	元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	据实支付劳动者工资	=	100	%	20	

				效益指标	社会效益指标	为办事群众及职工提供安全保障	=	100	%	20	
专项业务类—第二政务大厅保洁工资	10.56	第二政务大厅保洁工资保障大厅内环境卫生	满意度指标	满意度指标	环境投诉率	≤	10	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障大厅环境卫生，为办事群众提供良好环境	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	40		
			成本指标	经济成本指标	4人*2200元/月*12月	≤	105600	元	20		
专项业务类—第二政务大厅垃圾清运工资	1.20	第二政务大厅垃圾清运工资，保障大厅环境卫生	产出指标	质量指标	保证大厅内环境整洁	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	为办事群众提供良好环境	=	100	%	20		
			满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20		
			成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	12000	元	20		
专项业务类—第二政务大厅网络费	11.40	第二政务大厅网络费，保障大厅政务互联网专网通畅	成本指标	经济成本指标	9500元/月*12月	≤	114000	元	20		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	40		
			效益指标	社会效益指标	保障大厅政务互联网专网通畅	=	100	%	20		

				满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10	
专项业务类—第二政务大厅维修费	6.00	第二政务大厅维修，保证大厅基本运转	效益指标	社会效益指标	为办事群众提供更好的环境	=	100	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	保证第二政务大厅正常运转	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	60000	元	10		
			满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	40		
专项业务类—法律顾问服务	5.50	2025年度法律顾问服务费	产出指标	数量指标	参加处理工伤行政案件诉讼	≥	5	次	20		
			成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	55000	元	10		
			产出指标	质量指标	对人社系统重大案件给予合法建议	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	支付完成时限	≤	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	提供政府公信力	≥	80	%	20		
专项业务类—劳动仲裁及工伤认定等	13.50	劳动仲裁及工伤认定等项目经费	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
			产出指标	质量指标	仲裁案件办结率	≥	100	%	10		

	项目经费			产出指标	数量指标	全区仲裁案件立案	≥	200	案件数	10	
				效益指标	社会效益指标	保障劳动者和用人单位的合法权益	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	13.5	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	投诉率	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	全年辖区工伤调查走访	≥	70	次	10	
	专项业务类—劳动监察投诉案件联运处理	9.00	人社部、财政部文件服务标准化建设，所需经费纳入统计财政预算，加强经费保障	效益指标	社会效益指标	加大根治欠薪力度，提升农民工幸福指数	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	处理拖欠农民工工资案件	≥	50	件	10	
				效益指标	经济效益指标	加大根治欠薪力度	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	下乡宣传劳动保障政策	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	送达行政文书	≥	50	次	10	
	驻村保障经费	1.63	提高预算编制质量，严格执	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	5	%	30	反向指标

			行预算，保障单位日常运转。			$(\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数})$					
				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] $\times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区人力资源和社会保障局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	663.90	663.90	0.00
年度总体目标	<p>1、贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划。</p> <p>2、贯彻落实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。</p> <p>3、贯彻落实统筹城乡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，组织落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。</p> <p>4、贯彻落实养老、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。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充基金管理 and 监督制度，编制相关社会保险基金决算草案。</p> <p>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。</p> <p>6、贯彻落实劳动人事争议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。</p> <p>7、牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理，继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作贯彻落实吸引留学人员来通川工作，定居的有关政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。</p> <p>8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。</p> <p>9、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	全力抓好就业创业工作	强化就业优先导向，落实各项奖补政策，优化就业技能培训形式，扩大培训范围，大力开展各类就业招聘会，加强对重点群体就业关注和支持，坚决稳住重点群体就业，以更大力度支持创业和灵活就业。	
	全力抓好社会保险工作	深化全民参保计划，紧盯重点群体做好被征地农民等缴费困难群体参保。大力推进风险防控措施“进规程、进系统”，构建事前预防控制、事中在线核验、事后稽核检查的风险防控体系，推进社保基金平稳健康可持续运行，确保待遇按时足额发放。	

	全力抓好人才引育工作		牢固树立引人才就是促发展的理念，尽最大力度招才引智，重点加强事业单位公开招聘考试考核工作，创新事业单位人事管理工作，全力做好职称评聘、岗位认定等日常工作。				
	全力治维权促社会稳定		狠抓根治欠薪和劳动人事争议处置工作，加强各项条例法规的学习宣传贯彻，切实解决拖欠农民工工资问题。抓好重点节日的信访安全维稳工作，着力化解突出信访问题，解决群众难事，化解矛盾纠纷。				
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	处理人社系统信访案件	≥	3000	件	5
			到定点培训机构开班及结业现场监督	≥	10	次	5
			就业见习基地及公益性岗位核查	≥	50	次	5
			开展通川区事业招聘及引进工作	≥	1	次	5
			全区新进人才的考察工作	≥	50	次	5
			全区政府序列事业单位工作人员岗位聘用及职称评聘	≥	6000	人次	5
			人社系统行政许可现场勘查	≥	20	次	5
			辖区内工伤调查	≥	100	次	5
		质量指标	全区享受城乡居民养老、失业保险及再就业资金及时发放	=	100	%	5
			严格按照各项财务制度支付相关费用	=	100	%	10
			仲裁案件办结率	≥	90	%	10
		时效指标	完成时限	≤	1	年	5
		效益指 标	社会效益指标	保障第二政务大厅运转，积极落实惠民政策	=	100	%
	生态效益指标		提倡节约用水，节能减排工作	=	100	%	5
	可持续发展指标		通过各项监督检查，宣传保护参保人员利益	=	100	%	5
	满意度 指标	满意度指 标	投诉率	≤	20	%	5

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（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（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。

（五）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）：用于支付本单位工伤、失业、残疾人保险金等。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：指用于保障本单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）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

其在职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入通川区人社局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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。