

达州市通川区人力资源和
社会保障局
2024 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 2024 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 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 2024 年重点工作

2024 年，通川区人社局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省、市、区全会和经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，纵深推进“三城三地三片区”发展战略，勇担当、铸辉煌、增荣光，奋力为率先建成共同富裕示范区贡献人社力量。

1、大力实施高质量充分就业行动。一是加强示范创建工作。坚持主城担当，围绕全市创建全国就业示范城市的总体目标，着力升级打造好零工大本营、川东北技能实训基地等重点点位，全方位展示通川就业工作。二是狠抓重点群体就业。进一步做好离校未就业高校毕业生重点群体就业工作，落实好“带人入企”“带岗入户”两项机制，将有就业意愿的高校毕业生送入企业实地考察工作环境、洽谈工作待遇，帮助实现就业；对就业意愿不高的高校毕业生实施“一对一”服务，上门入户“量身定制”，开展职业指导，岗位推荐，就业帮扶。积极开发就业见习岗位和公益性岗位，动态消除

零就业家庭。三是做好企业服务保障。聚焦食品医药、智能制造等重点企业需求，走进园区、深入企业主动收集企业用工需求、宣传就业政策、落实就业补助。继续推行“培训+就业”一体化模式，积极开展新型学徒制、订单式职业培训，“定向”输送学员到岗就业，实现企业和求职者“双向奔赴”。

2、大力实施社会保险扩面提效行动。一是深入推进社保制度改革。持续落实企业职工基本养老保险全国统筹、工伤失业保险省级统筹和城乡居民养老保险市级统筹制度，持续推动落实工程建设项目按项目参加工伤保险和超龄、新业态等从业人员参加工伤保险工作，持续做好新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。落实民生政策标准动态调整机制，按时足额发放和调整好退休人员社保待遇，不断提高城乡居民养老保险基础养老金。二是大力推进参保护面工作。全面摸清参保护面余量，精准开展“社保政策进万家”“城乡居保见面”行动，聚焦农民工、灵活就业人员、新就业形态人员等重点人群开展精准扩面，加强与市监局等部门联动合作，探索建立“企业设立登记即参保”工作新模式，不断扩大社会保险覆盖范围。继续为符合条件的困难群体代缴城乡居民养老保险，着力推动解决被征地农民应保未保问题。三是不断加强社保基金监管。深入开展社会保险基金管理巩固提升行动，严格贯彻落实《社会保险经办条例》，进一步健全“四位一体”“四防协同”基金风险防范体系，依法查处各种违法违规行为，坚决守好参保群众的“养老钱”“保命钱”。

3、大力实施人才人事创新发展行动。一是大力招引专家人才。深化“达人英才计划”等载体，突出高层次人才招引，探索政府引、企业用和专业人才脱产派驻的用才新模式，全面推动人才、技术向企业汇聚。统筹做好事业单位公开招聘、专家服务基层活动等工作。二是做好做实人才服务。全面落实《通川区人才激励办法》，不断优化人才服务举措，积极为各类人才搭建干事创业平台，让人才“留得住”。三是强化人事综合管理。深化职称制度改革，推动技术技能人才贯通发展，做好省市学术技术带头人、突出贡献专家选拔推荐。进一步规范和加强国企招聘选派和劳务派遣人员使用和管理。加强和规范事业单位岗位管理、薪酬工资管理。

4、大力实施和谐劳动关系构建行动。一是加强劳动关系协调。开展和谐劳动关系“春风行动”，加强协调劳动关系三方机制建设，加强劳动用工指导服务，规范企业劳动用工行为。加强新就业形态劳动者权益保障。二是深化根治欠薪治理。充分发挥区根治办牵头抓总作用，组织开展根治欠薪专项行动，依法打击恶意欠薪、非法讨薪、过激讨薪等违法行为。全力推行劳动保障监察网格化+行业属地现行调解机制，让78名协管员真正发挥作用，切实将欠薪矛盾化解在最小单元。三是提升调解仲裁效能。加强街道、行业协会、园区调解组织建设，培育劳动争议多元化调解示范点，推进劳动人事争议多元化解。开展仲企共建，强化争议源头预防。创新仲裁办案方式，优化仲裁办案程序，不断提高结案率和调解成功率。

5、大力实施“温暖人社”建设行动。一是推进数字人社建设。依托相关信息系统，通过数据共享等方式，线上线下相结合，大力推动业务办理智能化，不断提升人社服务综合网办率。大力推进社保卡居民服务“一卡通”，全面拓展“一卡通”覆盖范围和应用场景。二是全面落实减证便民。搭建起服务企业和群众的“直通车”，实行“零证明”办件，全面推行“高效办成一件事”，探索推广“免申即享”“直补快办”等服务模式，推动实现线下办事“只进一门”、线上办事“一网通办”、企业群众诉求“一线应答”。三是加强政风行风建设。狠抓干部队伍建设，主动开展各类业务培训，提升干部业务素质，特别是加大一线窗口工作人员的培训，进一步规范办事程序和流程，提升为民服务水平。要全面推行人社服务“好差评”制度，坚决查处服务态度生硬冷漠、工作上推诿扯皮、违反工作纪律等行为。

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5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4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、达州市通川区劳动保障监察大队、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信息管理中心、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 2024 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 764.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 677.31 万元、卫生健康支出 27.39 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 55.63 万元。通川区人社局 2024 年收支预算总数 764.33 万元，比 2023 年收支预算总数减少 31.08 万元，主要原因是本年较上年人员减少。

（一）收入预算情况

通川区人社局 2024 年收入预算 764.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 764.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区人社局 2024 年支出预算 764.33 万元，其中：基本支出 665.72 万元，占 87.09%；项目支出 98.61 万元，占 12.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区人社局 2024 年财政拨款收支预算总数 764.33 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 31.08 万元，主要原因是本年较上年人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 764.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 677.31 万元、卫生健康支出 27.39 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 55.63 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 2024 年一般公共预算当年拨款 764.33 万元，比 2023 年预算数减少 31.08 万元，主要原因是本年较上年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 677.31 万元，占 88.61%；卫生健康支出 27.39 万元，占 3.58%；农林水支出 4 万元，占 0.05%；住房保障支出 55.63 万元，占 7.76%。

（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 322.04 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）：2024 年预算数为 19.85 万元，主要用于劳动仲裁及工伤认定等相关支出。

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 183.14 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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 78.76 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。

5.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67.31万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。

6.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）：2024年预算数为4.43万元，主要用于缴纳本单位职工工伤、失业保险。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为1.78万元，主要用于支付遗属补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17.5万元，主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.89万元，主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为55.63万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为4万元，主要用于驻村工作组及第一书记工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区人社局2024年一般公共预算基本支出764.33万元，其中：

人员经费607.4万元，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、工会经费、福利费、奖

励金等。

公用经费 58.32 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区人社局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

本单位 2024 年未安排使用财政拨款“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区人社局 2024 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 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 年通川区人社局机关运行经费财政拨款预算为 37.62 万元，比 2023 年预算减少 4.18 万元，减少 10%，主要原因是本年人员减少。

（二）政府采购情况

2024 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 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。2024 年通川区人社局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 156.93 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 58.32 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 98.61 万元。

第三部分
达州市通川区人力资源和社会保障局 2024 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）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	764.33	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	677.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	55.63
		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	
	764.33	本年支出合计	764.33
本年收入合计			
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	764.33	支出总计	764.33

表 1-2

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	764.33	665.72	98.61		
					764.33	665.72	98.61		
				达州市通川区人力资源和社会保障局	764.33	665.72	98.61		
208	01	01	185001	行政运行	322.04	322.04			
208	01	02	185001	一般行政管理事务	19.85		19.85		
208	01	50	185001	事业运行	183.14	183.14			
208	01	99	185001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.76		78.76		
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31			
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	4.43	4.43			
210	11	01	185001	行政单位医疗	17.50	17.50			
210	11	02	185001	事业单位医疗	9.89	9.89			

213	05	99	185001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	185001	住房公积金	55.63	55.63			

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	764.33	764.33	
					764.33	764.33	
				达州市通川区人力资源和社会保障局部门	764.33	764.33	
208	01	01	185	行政运行	322.04	322.04	
208	01	02	185	一般行政管理事务	19.85	19.85	
208	01	50	185	事业运行	183.14	183.14	
208	01	99	185	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.76	78.76	
208	05	05	185	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	
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	4.43	4.43	
210	11	01	185	行政单位医疗	17.50	17.50	
210	11	02	185	事业单位医疗	9.89	9.89	
213	05	99	185	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	185	住房公积金	55.63	55.63	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	665.72	607.40	58.32
				665.72	607.40	58.32
		185001	达州市通川区人力资源和社会保障局	665.72	607.40	58.32
		301	工资福利支出	592.75	575.40	17.35
301	01	30101	基本工资	176.16	176.16	
301	02	30102	津贴补贴	69.76	69.76	
301	03	30103	奖金	129.37	129.37	
301	06	30106	伙食补助费	17.35		17.35
301	07	30107	绩效工资	45.36	45.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	12	3011201	工伤保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	失业保险	0.94	0.94	
301	12	3011203	残保金	2.82	2.82	
301	13	30113	住房公积金	55.63	55.63	
		302	商品和服务支出	65.89	28.26	37.62
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.90		3.90
302	11	30211	差旅费	16.50		16.50
302	28	30228	工会经费	15.01	3.01	12.00
302	29	30229	福利费	6.17	6.17	
302	39	30239	其他交通费用	19.09	19.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
		303	对个人和家庭的补助	7.08	3.73	3.35
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	5.27	1.92	3.35

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	19.85
208	01	02	185001	专项业务类-证书工本费	4.85
208	01	02	185001	专项业务类-劳动仲裁及工伤认定等项目经费	15.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.76
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅水电费	20.00
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	8.00

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						
185001	达州市通川区人力资源和社会保障局						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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
185—达州市通川区人力资源和社会保障局		156.93									
185001—达州市通川区人力资源和社会保障局	日常公用经费	46.80	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	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
	党建经费	3.52	提高预算编制质量，严格	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执$	≤	5	%	30	反向指

			执行预算，保障单位正常运转。			行数—预算数) / 预算数)						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
				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
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
驻村工作组经费	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	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	%	30	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。	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-证书工本费	4.85	证书工本费	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10		
			效益指标	社会效益指标	发放印制各类证书等	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	根据实际金额据实支付	≤	100	%	20		
			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	20.00	第二政务大厅水电费保障基本运转	效益指标	可持续发展指标	保障大厅基本运转	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	支付成本 20 万	≤	200000	元	10		
			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		
			产出指标	数量指标	根据实际支出支付	=	100	%	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	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		

			安保	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环境卫生	满意度指标	满意度指标	环境投诉率	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	4人*2200月/元*12月	≤	105600	元	20	
				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	
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	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10	
				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	
				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	6.00		第二政务大厅维修，保证	效益指标	社会效益指标	为办事群众提供更好的环境	=	100	%	20	

	维修费		大厅基本运转	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	
				产出指标	数量指标	每月日常维修排查	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	60000	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10	
	专项业务类—法律顾问服务	8.00	2023年	产出指标	时效指标	支付完成时限	≤	1	年	20	
				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	数量指标	参加处理工伤行政案件诉讼	≥	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	提供政府公信力	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	80000	元	10	
	专项业务类—劳动仲裁及工伤认定等项目经费	15.00		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	
				产出指标	数量指标	全年辖区工伤调查走访	≥	70	次	10	
				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	≤	15	万元	10	
			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		

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
	764.33	764.33	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，完善劳动关系协调协商机制，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	
	就业创业方面	助推创建全国就业示范城市建设，推动零工大本营、驿站数字化升级。深入实施“双带双入”就业模式进一步做好高校毕业生等重点群体就业工作。	
	劳动关系方面	推动劳动保障监察网格化加行业属地先行调解机制，构建劳动争议多元化调解示范点。	
	社会保障方面	深入推进参保扩面，推动更多灵活就业人员有序参保。全面落实政策待遇，按时足额发放养老保险	

	人事人才方面		实施“人才三通”行动、全面推动人才、技术向企业汇聚。开展企业人才专项培训及以岗代训工作。					
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	到各乡镇督促开展技能培训	≥	10	次	5	
			到各乡镇检查公益性岗位管理使用情况	≥	1	次	5	
			全区事业单位人员岗位设置	≥	1700	人	5	
			全区受理仲裁案件	≥	280	件	5	
			全区乡镇街道走访调查工伤案件	≥	100	次	5	
			人社信访接件	≥	4000	件	5	
			2024年组织全区人事招考	≥	1	次	5	
			办理全区事业及机关工勤退休	≥	100	件	5	
			质量指标	信访到期回复率	≥	100	%	10
				仲裁案件办理结案率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	推动更多灵活及新就业形态人员有序参保	定性	有效推进参保扩面	%	10	
		可持续发展指标	通过各项监督检查，宣传等方式让社会保障制度在通川有力推行	定性	有效保护参保人利益	%	10	
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10	

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）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集中缴纳公务员医疗补助支出。

（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。