

留坝县人力资源和社会保障局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县促进就业、指导创业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；贯彻执行高校毕业生就业政策，实施就业援助；贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才创业培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责制定全县城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施；承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的安全监管责任。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（四）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津贴补贴、离休退休政策；负责全县事业单位工作人员工资、福利待遇的审核审批工作。

（六）推进事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理规范文件。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用管理、公开招聘、职员晋升、考核奖惩等工作；牵头推进深化职称制度改革，管理全县专业技术人员职称评审、职称认定和继续教育培训工作。

（七）参与人才管理相关工作，综合管理全县专业技术人才，技能人才队伍建设工作；负责高层次人才引进、培养、使用和管理，建立和完善各类人才社会保障机制。

（八）负责管理全县表彰奖励工作，会同有关部门拟定县级表彰奖励制度，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（九）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工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，依法查处劳动保障监察案件。

（十一）贯彻执行中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助

等医疗保障方面的政策、标准、办法的落实。

（十二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督方面的政策法规：承担全县医疗保障基金监管工作，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（十三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施统筹城乡医疗保障待遇标准。贯彻执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（十四）贯彻执行中、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施。

（十五）贯彻执行中、省、市药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

（十六）贯彻执行中、省、市药品、医用耗材的招标采购配送及结算管理政策并监督实施。推进全县药品、医用耗材招标采购平台的应用。

（十七）贯彻落实全市统一的医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用：依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十八）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（十九）贯彻落实中、省、市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（二十）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（二十一）贯彻中央、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二十二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人的服务管理工作。

（二十三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（二十四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

（二十五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（二十六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供

服务保障工作。

（二十七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（二十八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓建设管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（二十九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（三十）县人力资源和社会保障局、县卫生健康局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三十一）负责本行业本领域安全生产监管工作。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置：

一是行政编制及内设机构情况。县委编委核定县人社局行政编制 17 个，核定领导职数 5 职，局党组书记、局长 1 职，副局长 4 职（其中正科级常务副局长 1 职），局机关内设 6 个股室，

分别是：综合股、劳动监察与法治仲裁股、人事管理与工资福利股、退役军人事务管理股、医保社保股、就业管理股。

二是事业单位机构编制情况。县人社局下属管理 7 个事业单位，核定事业编制 52 个，分别是：县就业创业服务中心，正科级事业单位，核定事业编制 12 个，领导职数 3 个（1 正 2 副）；县城乡居民养老保险业务经办中心，正科级事业单位，核定事业编制 12 个，领导职数 3 个（1 正 2 副）；县医疗保险业务经办中心，正科级事业单位，核定事业编制 12 个，领导职数 3 个（1 正 2 副）；县医疗保险基金管理中心，副科级事业单位，核定事业编制 4 个，领导职数 1 个；县烈士纪念设施保护管理中心，副科级事业单位，核定事业编制 4 个，领导职数 1 个；县退役军人服务中心，副科级事业单位，核定事业编制 4 个，领导职数 1 个；县民兵武器装备管理所核定事业编制 4 个。

二、工作任务

（一）全力以赴稳就业促就业

1.打好稳就业促增收硬仗。实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，拓展新的就业增长点。用好稳岗返还、社保降费、担保贷款、就业补贴等政策，支持经营主体减负稳岗。制定稳就业促增收任务清单，健全落实最低工资标准、失业保险金、城乡居民基础养老金联动调整机制，全年完成城镇新增就业 500 人，城镇失业人员再就业 190 人，城镇登记失业率控制在 3.06%以内，城镇居民收入增长 6.5%左右。

2.强化重点群体就业帮扶。深化高校毕业生融入汉中计划和离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，落实“1131”服务，重点做好脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭及个人残疾的困难高校毕业生就业帮扶，开展离校未就业应届高校毕业生跟踪服务，全年组织不少于 30 名高校毕业生等青年参加就业见习，完成高校毕业生在汉就业 200 人。实施县城农民工市民化质量提升行动，开展“春风行动”“春暖农民工”等专项活动，扎实开展“归雁计划·筑梦家乡”活动，加强农民工返乡回流监测和就业帮扶，引导返乡农民工就地入企就业，健全农民工综合服务平台功能，全方位为农民工提供服务，全年转移农民工就业 1.6 万人。实施防止返贫就业攻坚行动，保持脱贫人口务工规模不低于 0.46 万人。落实就业援助政策，开展“就业援助月”活动和“一对一”精准帮扶，确保零就业家庭动态清零，全年完成困难群体就业 50 人。

3.深入推进“三项工程”。深化就业服务提质工程，推动就业服务进园区、进社区、进校园，全年累计建成标准化规范化零工市场 1 个、“家门口”就业服务驿站 9 个。开展人力资源服务行业促就业提升行动，举办线上线下就业招聘会 40 场以上，提供本地就业岗位 2000 个以上。深化职业技能提升工程，完善终身职业技能培训体系，落实“技能照亮前程”专项行动和“六个一批”技能人才培养，推进订单定向培训和“岗位需求+技能培训+等级评价+就业推荐”项目化培训，全年计划开展职业技能培训 500 人以上，开展技能等级评价 200 人次以上。实施劳务品牌

培育工程，新培育“紫柏药菌工”特色劳务品牌1个。

4.强化创业带动就业。建立创业孵化平台绩效评估和动态管理机制，推动孵化基地提档升级。新培育并建成3个县级创业孵化基地和2个市级创业孵化基地，持续吸纳新的创业实体入驻孵化。常态化征集发布创业项目和创业孵化平台空缺岗位信息，高质量开展创业培训、创业指导及创业创新赛事活动，切实增强创业服务能力。加大创业担保贷款对初创者和劳动密集型小微企业的倾斜扶持力度，加强贷前审查和贷后跟踪管理，提高资金投放效率。全年发放创业担保贷款2500万元以上，扶持创业实体100余个，带动劳动者就业200余人。对首次创办小微企业或从事个体经营，且所创办企业或个体工商户自工商登记注册之日起正常运营1年以上的离校2年内高校毕业生、就业困难人员、返乡入乡农民工，给予每人1万元一次性创业补贴，政策实施期限截至2025年12月31日。

（二）健全完善社会保障体系

5.持续深化社保制度改革。稳妥有序落实延迟法定退休年龄改革相关配套政策措施，落实机关事业单位养老保险制度改革过渡期结束后待遇衔接和受处分人员养老保险相关政策。全面推行集体经济组织补助城乡居民养老保险工作，提高城乡居民基本养老保险保障水平。

6.实施社保扩面提质纾困。精准实施全民参保计划，突出扩面重点，聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群

体参加社会保险。开展企业工伤预防能力提升培训，落实超龄人员及实习生参加工伤保险，稳步推进参保扩面，确保失业、工伤保险参保人数分别达到 0.25 万人、0.53 万人左右，新开工工程建设项目工伤保险参保率 90%以上；严格执行待遇调整相关政策，始终保持待遇发放率 100%。延续实施工伤失业保险阶段性降低费率政策、一次性扩岗补助、技能提升补贴等政策，推行“免申即享”服务模式，确保企业及时、顶格享受。

7.提升社保经办服务质效。全面落实工伤保险跨省异地就医直接结算工作，持续优化养老保险关系转移接续服务举措，提升办事效能。强化养老保险信息系统功能，大力推行机关事业单位养老保险高频业务“不见面”服务。常态化开展“人社工作进园区”“社保服务进万家”活动。做好全省统一的失业、工伤保险省级统筹信息系统使用衔接工作，确保启动上线各项工作平稳有序。

8.强化社保基金安全运行。持续开展社保基金管理巩固提升行动和群众身边不正之风和腐败问题集中整治为民办实事工作，紧盯养老社保领域关键环节，整治骗取套取社保基金问题，常态化开展警示教育。完善多部门协同信息共享机制，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，加强“人防”“技防”“制防”“联防”“群防”五防长效机制，提高社保基金管理能力，切实维护基金安全。

9.持续巩固基本医保参保覆盖面。加强与税务等部门的沟通

协作，优化参保缴费服务，畅通缴费渠道，全面摸清参保底数，充分调动镇村参保动员工作积极性。重点聚焦儿童（新生儿）、大学生、灵活就业人员、特殊困难群众等重点人群，确保应保尽保。

10.持续加强医保基金监管。坚守医保基金安全底线，防范基金被“挤占挪用”及透支风险，确保基金应收尽收、应付尽付、账实相符。加强基金运行监测，常态化开展医保基金预警和风险评估，防范化解当期赤字风险。加强医保基金监管，开展医保基金管理突出问题专项整治，加强“清廉医保”建设，严厉打击欺诈骗保行为，认真开展专项检查和日常监管，配合省市开展飞行检查，督促定点医药机构开展违法违规使用医保基金自查自纠工作。巩固基金监管高压态势，加强部门协同，健全重要线索、重大案件联查联办和追责问责机制。强化执法监管人才队伍建设，优化智能监控系统，及时发现、解决基金运行使用异常情况。

11.持续抓好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接工作。做好低收入人口参保、资助和待遇享受，防返贫监测对象动态监测和医保帮扶政策，坚决守牢不发生因病规模性返贫底线。

12.推进集中带量采购扩面增效。持续推进药品和医用耗材带量采购中选结果执行，不断扩大药品耗材集采范围。开展集采药品“三进”（进零售药店、民营医疗机构、村卫生室）行动，巩固医药集采降价惠民成果。年底前力争药品集采数量累计突破

300 种，耗材集采数量突破 15 大类。

13.优化医保公共服务。全面加快“三电子两支付”建设和“两结合三赋能”工作，统筹推进医保码在就医购药全流程应用，满足参保群众多场景多层次的医保需求。全面推广药品耗材“追溯码”全场景全流程应用，让倒卖“回流药”、空刷套刷医保卡、伪造处方等违法违规行为“无所遁形”。推进医保服务领域“高效办成一件事”重点事项落实，探索提供更多群众可感可及的便民服务事项。推动医保服务下沉镇（街道）、村（社区）和医疗机构，将“两病”服务、门诊慢特病医保待遇认定、跨省转诊备案等业务延伸至医疗机构窗口办理。

14.加强医保政策宣传。聚焦医疗保障中心工作，分层次分类别加强医疗保障系统人员培训，持续开展医保政策宣传“五进”活动，通过多渠道、全方位、广覆盖、多角度的医保政策解读和服务宣传，着力构建“矛盾疏导、政策指导、信息引导”三位一体的医保服务体系，让医保政策家喻户晓、深入人心，使参保群众的医保获得感、幸福感、安全感不断提升。

15.加强退役军人服务质效。挖掘退役军人先进典型，积极推荐全国、全省全市各类先进典型模范。在全县至少打造 1 个县级红色精品服务站，带动站点标准化建设。

16.提升安置工作质量。制定《留坝县转业军官和符合政府安排工作退役军人安置工作方案》，9 月底前高质量完成年度移交安置任务。抓好逐月领取退役金的退役军人、自主择业干部、

复员干部、企业军转干部、伤病残退役军人、自主就业退役士兵的接收和各项待遇落实。

17.营造浓厚双拥氛围。常态化开展新兵入伍欢送光荣牌悬挂、立功受奖报喜、退役返乡欢迎等工作，强化社会化拥军，发展拥军民宿 20 家，建立拥军驿站 5 家，拥军门店 6 家，全力营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围。

18.严格落实各项优抚政策。加强优抚对象信息审核和比对，扎实开展优抚对象年度确认工作，以数据精细化促进各类抚恤补助资金测算和拨付。精准落实好各项政策待遇。

19.做实做细褒扬纪念工作。组织开展“清明祭英烈”活动和“9·30”烈士纪念日敬献花篮仪式，加强烈士纪念设施日常管护，提升烈士纪念设施保护管理质效。加强英烈讲解员队伍建设，组织开展“五进”活动。

20.加大风险隐患防范。落实退役军人事务领域重大风险防控工作，加强涉退役军人舆情信息监测机制、搜集、预警及处置，紧盯重点群体、重点地区，及时掌握动态动向，做好政策解释、思想疏导和人员稳控工作。

（三）统筹推进人才队伍建设

21.加强专业技术人才队伍建设。严格落实《陕西省专业技术人才职称评审管理规定》，加强职称评审管理，确保职称评审公平公正。落实基层专业技术人才职称评审倾斜政策，有效引导专业技术人才向基层一线流动。开展乡村振兴人才“定向基层”

中级职称考核认定和 2025 年中小学幼儿教师中级职称评审工作，积极推荐民营企业和新兴业态专业技术人员参加非公经济组织职称评审，满足民营企业和新兴业态职称评价需求。深入实施专业技术人才知识更新工程，督促全县专业技术人员按时完成年度继续教育学术培训任务，组织优秀专业技术人员参加省、市举办的培训或者研修项目，促进专业技术人员技术水平不断提升。

22.深化事业单位人事和工资制度改革。规范做好统一公开招聘、带编入伍等各类事业单位招聘工作，努力营造拴心留人环境，解决急需紧缺人才招引留用难等问题。推动“陕西省事业单位人事动态管理信息系统”全面应用，规范事业单位人员日常管理。年底前全面完成事业单位干部人事档案专项审核和数字化建设，形成从严管档长效制度机制。持续推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，建立事业单位绩效工资合理调整机制，落实基层一线、艰苦边远地区工资倾斜政策。深化公立医院薪酬制度改革。落实整治形式主义为基层减负有关要求，统筹做好表彰奖励工作的规范管理。

（四）构建和谐劳动关系

23.健全劳动关系协商协调机制。加强新就业形态劳动者权益保障，扎实落实新就业形态劳动者权益保障政策。开展劳务派遣单位信用等级评价行动，进一步规范劳务派遣用工、特殊工时制企业管理。组织开展和谐劳动关系示范创建活动，培育一批和谐企业、“安薪企业”。广泛宣传劳动法律法规，加强基层劳动

关系协调队伍建设，推进基层劳动关系服务能力提升。

24.完善企业工资收入分配制度。加强企业工资宏观指导调控，及时转发汉中市 2025 年企业工资指导价、汉中市市场工资指导价位信息和 2025 年最低工资标准。持续开展企业薪酬调查，加强企业落实最低工资标准执法检查，规范企业工资协商行为，引导企业落实“新八级工”制度，促进企业职工收入水平合理增长。

25.创新劳动人事争议调解仲裁机制。落实争议多元处理机制，全面推广“调解仲裁+”工作模式，健全调解仲裁与劳动监察联动机制。积极构建新业态“一站式”联合调解中心，举办 8 个基层劳动人事争议调解组织人员业务培训，发挥基层劳动纠纷调解组织作用。持续推动落实仲裁院（员）服务（联系）企业活动常态化长效化。深化调解仲裁与诉讼衔接，与人民法院共同做好“总对总”在线诉调对接工作。全年劳动人事争议案件仲裁结案率、调解成功率分别达到 99%、70%以上。

26.推动治理欠薪工作提质增效。持续巩固提升无欠薪县创建成果，推动《保障农民工工资支付条例》“八项制度”有效落实，强化欠薪源头治理，压实“四方”责任，推动实现“两个纳入”目标。加大欠薪投诉举报平台线索核处力度，加大违法惩处力度，依法严厉打击恶意欠薪行为，形成有效威慑。确保时效内拖欠农民工工资投诉举报案件结案率达 98%以上、拖欠农民工工资支付案件线索核查处置率不低于 90%。加强执法队伍建设，提

升劳动保障监察执法能力。坚决防范杜绝“三类事件”的发生，切实保障劳动者合法权益。

（五）全面深化人社领域重大改革

27.扎实推进改革任务落地见效。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，抓好人社部门涉及社会保障方面牵头改革任务以及县委全面深化改革工作要点、“小切口”改革涉及人社部门改革任务落地落实，健全高质量就业岗位供给、基层公共就业服务、重点群体就业支持，技能人才培养与就业、中低收入群体收入增长、劳动权益维护保障等机制体系。

28.持续深化“人社工作进园区”。坚持把“人社工作进园区”作为人社部门工作创新、服务创新、平台创新的一项重大改革举措，持续抓细抓实、抓出成效。重点在推动政策落地、强化用工保障、促进技能提升、加强人才支持、优化社保经办、加强用工指导及搭建直通平台上持续用力，进一步提升“人社工作进园区”的广度深度。

（六）加强人社系统自身建设

29.加强政治机关建设。深入学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持“第一议题”制度，持续巩固拓展主题教育和党史学习教育成果，落实“火种计划”，持续举办青年干部读书班，不断从党的创新理论中悟规律、明方向、增智慧，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，激发全县人社干部担当尽责创一流、狠抓落实夺先进的积极性、

主动性和思想行动自觉，力促留坝人社工作为全市树标杆、带好头，在各县区走在前。

30.深化人社领域行风建设。统筹推进营商环境突破年各项任务落实落地，持续推进企业职工退休、社会保障卡居民服务，让个人创业“高效办成一件事”，动态调整和落实办理个人事项和企业事项清单，落实群众身边不正之风及集中整治涉及事项，开展“周一开讲”、人社练兵比武等活动，强化社保经办机构养老社保领域各项政策学习提升能力，持续整治以窗口单位为重点为民服务“慢虚拖”方面行风问题。

31.统筹协调推进综合性工作。推进行政执法及执法监督责任落实，规范人社领域行政执法。加强对重大行政决策、行政规范性文件合法性、合规性审查。落实行政机关负责人出庭应诉及行政机关领导干部旁听庭审制度。围绕中心工作和重点任务，统筹抓好人社领域改革任务落实。高质量完成“十四五”规划目标，做好人社事业发展和就业促进“十五五”规划编制。加强部门预决算管理，稳步提高财务管理水平。聚焦社会关心关切，做好新闻发布和对外宣传。统筹做好意识形态、平安建设、统一战线、安全生产、信访维稳、保密、政务公开、建议提案办理、档案管理、信用体系建设等工作，做好舆情应对处置。

32.加快推进数字人社建设。建立高效的“数字化”人力资源供求信息发布和对接机制，推广“秦云就业”小程序应用覆盖面，投放自助终端机至零工市场和家门口就业驿站，强化数据集

成,提高就业智能化匹配水平,精准对接企业用工和劳动者就业。

33.全面加强机关党的建设。坚持常态长效,巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果,加强理论学习和教育管理,持续巩固“四讲五型”模范机关建设成果。坚持大抓基层,以推进“五星创建、双强争优”活动与“分类指导、争先进位”三年行动深度融合为抓手,落实落细各项组织生活制度,持续增强政治功能和组织功能,打造机关党建工作品牌,推动基层党支部全面规范、全面进步、全面过硬。坚持狠抓作风,开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,坚决落实整治形式主义为基层减负若干规定,深化人社领域群众身边不正之风和腐败问题整治。加强干部队伍建设,落实“五选三用”干部选用机制,一体推进思想淬炼、政治历练、专业训练,把从严管理监督与鼓励担当作为统一起来,激发干部干事创业的内生动力。坚持从严管理,推动落实全面从严治党主体责任清单,紧盯重点领域和廉政风险强化监督,持续开展警示教育,把严的要求一贯到底。

三、预算单位构成

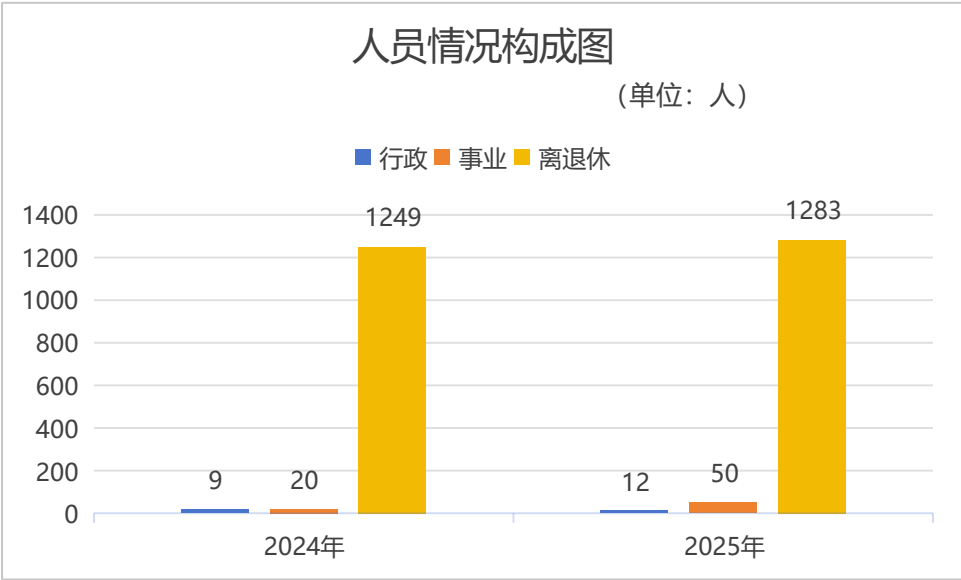
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人力资源和社会保障局（机关）	无
2	留坝县就业创业服务中心	无
3	留坝县城乡居民养老保险经办中心	无

2024 年 7 月根据县委、县政府相关精神要求，县医疗保障局和县退役军人事务局将职责及机构编制全部划转至县人社局，财政预算全部纳入县人社局机关。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 17 人、事业编制 52 人；实有人员 62 人，其中行政 12 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 1283 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3188.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 3188.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附

属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 2882.85 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金及对城乡居民基本养老保险基金的补助资金不再纳入本单位预算；本部门当年预算支出 3188.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 3188.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 2882.85 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金及对城乡居民基本养老保险基金的补助资金不再纳入本单位预算。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3188.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 3188.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 2882.85 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金及对城乡居民基本养老保险基金的补助资金不再纳入本单位预算收入；本部门当年财政拨款支出 3188.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 3188.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年支出 0 万元，较上年减少 2882.85 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金及对城乡居民基本养老保险基金的补助资金不再纳入本

单位预算支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3188.34 万元，较上年减少 2882.85 万元，主要原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金及对城乡居民基本养老保险基金的补助资金不再纳入本单位预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3188.34 万元，其中：

1.行政运行(2080101)423.3 万元，较上年增加 323.16 万元，原因是机构改革，人员增加，同时经费也增加；

2.就业管理事务（2080106）103.63 万元，较上年增加 19.6 万元，原因是机构改革，人员增加，同时经费也增加；

3.社会保险经办机构（2080109）110.03 万元，较上年增加 29.77 万元，原因是机构改革，人员增加，同时经费也增加；

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度新增加专项业务经费；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.19 万元，较上年增加 55.65 万元，原因是机构改革，人员增加，养老保险财政配套部分也增加；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1680 万元，较上年增加 280 万元，原因是机构改革，人员增加，财政配套资

金也增加;

7.其他行政事业单位养老支出(2080599)460万元,较上年减少114万元,原因是上年有以前年度补差资金,导致本年其他行政事业单位养老支出减少;

8.义务兵优待(2080805)38.74万元,较上年增加38.74万元,原因是机构改革,本单位新增科目,县退役军人事务局相关专项经费全部划转至县人社局,所以本单位当年增加该项经费支出;

9.其他优抚支出(2080899)0.2万元,较上年增加0.2万元,原因是机构改革,本单位新增科目,县退役军人事务局相关专项经费全部划转至县人社局,所以本单位当年增加该项经费支出;

10.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)44万元,较上年减少261万元,原因是本年度城乡居民养老保险补助资金县级配套不纳入预算,44万为以前年度补差资金,导致财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少;

11.对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)0万元,较上年减少2970万元,原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金不再纳入本单位预算。

12.对其他基本养老保险基金的补助(2082699)90万元,较上年增加5万元,原因是本年度进行待遇调整,相应配套资金增加;

13.其他社会保障和就业支出(2089999)3.76万元,较上年

增加 2.15 万元，原因是机构改革，人员增加，同时配套社保也增加；

14.行政单位医疗（2101101）25.94 万元，较上年增加 21.26 万元，原因是机构改革，人员增加，医疗保险财政配套部分也增加；

15.事业单位医疗（2101102）12.35 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是机构改革，人员增加，医疗保险财政配套部分也增加；

16.其他行政事业单位医疗支出（2101199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是机构改革，本单位新增科目，县医疗保障局相关专项经费全部划转至县人社局，所以本单位当年增加该项经费支出；

17.行政运行（2101501）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是机构改革，本单位新增科目，县医疗保障局相关专项经费全部划转至县人社局，所以本单位当年增加该项经费支出；

18.医疗保障经办事务（2101506）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是机构改革，本单位新增科目，县医疗保障局相关专项经费全部划转至县人社局，所以本单位当年增加该项经费支出；

20.其他普惠金融发展支出（2130899）0 万元，较上减少 400 万元，原因是普惠金融发展支出减少。

21.住房公积金（2210201）66.16 万元，较上年增加 41.75 万元，原因是机构改革，人员增加，财政配套资金也增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 3188.34 万元，其中：

工资福利支出（301）2449.05 万元，较上年增加 745.4 万元，原因是机构改革，人员增加，财政配套资金也增加；

商品和服务支出（302）83.34 万元，较上年增加 52.78 万元，原因是机构改革，人员增加，本部门当年新增科目，所以相应经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）655.94 万元，较上年减少 3281.06 万元，原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金及对城乡居民基本养老保险基金的补助资金不再纳入本单位预算。

对企业补助支出（312）0 万元，较上年减少 400 万元，原因是普惠金融发展支出减少。

2.本部门当年一般公共预算支出 3188.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）514.38 万元，较上年增加 401.79 万元，原因是机构改革，人员增加，财政配套资金也增加；

机关商品和服务支出（502）68.14 万元，较上年增加 50.46 万元，原因是机构改革，人员增加，财政配套资金也增加；

对事业单位经常性补助（505）1949.87 万元，较上年增加 345.99 万元，原因是机构改革，本单位新增科目，所以相应经费增加；

对企业补助支出（507）0 万元，较上年减少 400 万元，原

因是普惠金融发展支出减少。

对个人和家庭的补助(509)655.94 万元,较上年减少 3281.06 万元,原因是本年度全县机关事业单位退休人员基本养老保险收支补差资金及对城乡居民基本养老保险基金的补助资金不再纳入本单位预算。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3188.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.45 万元，较上年增加 25.41 万元，主要原因是机构改革，人员增加，财政配套资金也增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	31883439.50	一、部门预算	31883439.50	一、部门预算	31883439.50	一、部门预算	31883439.50
1、财政拨款	31883439.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8135030.00	1、机关工资福利支出	5143810.00
(1)一般公共预算拨款	31883439.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7690550.00	2、机关商品和服务支出	681,470.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	444480.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19498750.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23,748,409.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	16800000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30448769.50	(2)商品和服务支出	389,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6559409.50	9、对个人和家庭的补助	6559409.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	773020.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	661650.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31883439.50	本年支出合计	31883439.50	本年支出合计	31883439.50	本年支出合计	31883439.50
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	31883439.50	支出总计	31883439.50	支出总计	31883439.50	支出总计	31883439.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31883439.50	一、财政拨款	31883439.50	一、财政拨款	31883439.50	一、财政拨款	31883439.50
1、一般公共预算拨款	31883439.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8135030.00	1、机关工资福利支出	5143810.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7690550.00	2、机关商品和服务支出	681,470.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	444480.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19498750.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23,748,409.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	16800000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	30448769.50	(2)商品和服务支出	389,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6559409.50	9、对个人和家庭的补助	6559409.50
		10、卫生健康支出	773020.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	661650.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31883439.50	本年支出合计	31883439.50	本年支出合计	31883439.50	本年支出合计	31883439.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31883439.50	支出总计	31883439.50	支出总计	31883439.50	支出总计	31883439.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31,883,439.50	7,690,550.00	444,480.00	23,748,409.50	
208	社会保障和就业支出	30,448,769.50	6,645,880.00	444,480.00	23,358,409.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,399,780.00	5,726,300.00	444,480.00	229,000.00	
2080101	行政运行	4,233,020.00	3,831,550.00	292,470.00	109,000.00	
2080106	就业管理事务	1,036,380.00	877,110.00	69,270.00	90,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,100,380.00	1,017,640.00	82,740.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,281,980.00	881,980.00	0.00	21,400,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,980.00	881,980.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
20808	抚恤	389,409.50	0.00	0.00	389,409.50	
2080805	义务兵优待	387,409.50	0.00	0.00	387,409.50	
2080899	其他优抚支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31,883,439.50	7,690,550.00	444,480.00	23,748,409.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	773,020.00	383,020.00	0.00	390,000.00	
21011	行政事业单位医疗	583,020.00	383,020.00	0.00	200,000.00	
2101101	行政单位医疗	259,490.00	259,490.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	123,530.00	123,530.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21015	医疗保障管理事务	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
2101501	行政运行	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
221	住房保障支出	661,650.00	661,650.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	661,650.00	661,650.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	661,650.00	661,650.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			31,883,439.50	7,690,550.00	444,480.00	23,748,409.50	
301	工资福利支出			24,490,550.00	7,690,550.00	0.00	16,800,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,091,040.00	4,091,040.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,894,750.00	1,894,750.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,250.00	591,250.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,730.00	290,730.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,530.00	123,530.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443,520.00	443,520.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,130.00	218,130.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			833,480.00	0.00	444,480.00	389,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00	0.00	252,000.00	278,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,470.00	0.00	40,470.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,559,409.50	0.00	0.00	6,559,409.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	387,409.50	0.00	0.00	387,409.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,172,000.00	0.00	0.00	6,172,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,135,030.00	7,690,550.00	444,480.00	
208	社会保障和就业支出	7,090,360.00	6,645,880.00	444,480.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,170,780.00	5,726,300.00	444,480.00	
2080101	行政运行	4,124,020.00	3,831,550.00	292,470.00	
2080106	就业管理事务	946,380.00	877,110.00	69,270.00	
2080109	社会保险经办机构	1,100,380.00	1,017,640.00	82,740.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	881,980.00	881,980.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,980.00	881,980.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,135,030.00	7,690,550.00	444,480.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37,600.00	37,600.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37,600.00	37,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	383,020.00	383,020.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	383,020.00	383,020.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	259,490.00	259,490.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	123,530.00	123,530.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,135,030.00	7,690,550.00	444,480.00	
2101501	行政运行	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	661,650.00	661,650.00	0.00	
22102	住房改革支出	661,650.00	661,650.00	0.00	
2210201	住房公积金	661,650.00	661,650.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,135,030.00	7,690,550.00	444,480.00	
301	工资福利支出			7,690,550.00	7,690,550.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,091,040.00	4,091,040.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,894,750.00	1,894,750.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,250.00	591,250.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,730.00	290,730.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,530.00	123,530.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,600.00	19,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443,520.00	443,520.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,130.00	218,130.00	0.00	
302	商品和服务支出			444,480.00	0.00	444,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	252,000.00	0.00	252,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00	0.00	132,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,470.00	0.00	40,470.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,010.00	0.00	20,010.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,135,030.00	7,690,550.00	444,480.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,748,409.50	
111	留坝县人力资源与社会保障局	23,748,409.50	
111001	留坝县人力资源和社会保障局	1,008,409.50	
-	留坝县人力资源和社会保障局	1,008,409.50	
	根治欠薪专项工作经费	60,000.00	
	根治欠薪及劳动监察执法、工伤调查及案件诉讼委托代理费、人力资源专项调查专项工作经费	60,000.00	1.严格按照中央和省、市、县关于保障农民工工资支付工作的有关政策部署，加强组织领导。创新措施方法，完善制度机制，全力予以抓紧抓实抓好，有效杜绝拖欠，克扣农民工工资问题，保障农民工合法权益，维护了全县和谐稳定大局。 2.开展农民工劳动保障权益保护专项检查劳动，认真贯彻执行《劳动合同法》《劳动保障监察条例》《汉中市劳动用工和社会保险管理暂行规定》，围绕工作，加强劳动保障行政执法监察。 3.强化“根治欠薪”维权宣传，多渠道多方式全方位的宣传《保障农民工工资支付条例》，加大欠薪违法行为惩戒力度。 4.加强机关、企事业单位工伤认定政策宣传，做好相关业务培训。 5.保障日常工伤认定办公经费、劳务费确保2025年度工伤认定工作顺利完成。 6.解决工伤案件调查和案件诉讼时产生的委托代理费用及其他费用。 7.解决2025年度人力资源专项调查时开展的大型综合性城乡居民入户抽样调查时产生的费用，该项调查为监测人力资源和社会保障事业高质量发展情况提供第一手的调查数据，具有极大的决策参考价值。
	公务交通补贴	81,000.00	
	2025年公务交通补贴	81,000.00	发放2025年公务交通补贴
	就业补助资金	30,000.00	
	就业补助资金	30,000.00	1.根据汉中市财政局、汉中市人力资源和社会保障局《转发陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅关于印发〈陕西省就业补助资金管理办法〉的通知》要求，做好一次性创业补贴工作。
	离休干部及特殊人群医疗费补助	200,000.00	
	2025年离休干部及特殊人群医疗补助	200,000.00	保证全县离休干部、伤残军人医疗待遇落到实处。
	日常公用经费	28,000.00	
	2025年日常公用经费	28,000.00	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。
	事业单位招聘工作经费	30,000.00	
	事业单位年轻干部专题培训班培训经费事业单位工作人员招考经费	30,000.00	1.根据《事业单位人事管理条例》规定，举办事业单位年轻干部专题培训班，帮助新招聘事业单位工作人员尽快适应岗位角色转换，全面提升综合素质，切实增强履职能力。 2.按照年初制定工作计划文件要求，持续开展全县事业单位人事管理及年轻干部培训活动，加大干部管理。 3.解决在事业单位工作人员招聘工作中产生的费用，确保2025年度事业单位工作人员招考工作顺利完成。
	现役军人立功受奖人员慰问金	2,000.00	
	现役军人立功受奖慰问金	2,000.00	慰问立功受奖现役军人家庭，进一步营造关心支持国防和军队建设、尊崇军人和优待军属的良好风尚
	医保平台维护费	100,000.00	
	2025年医保平台维护费、医保业务经办工作经费	100,000.00	维持医保新平台稳定运行，提升医保服务水平；更好的为全县城乡居民、城镇职工和离休人员提供医疗保障服务。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,748,409.50	
	医保政策宣传、基金管理、行政执法工作经费	90,000.00	
	2025年医保政策宣传、基金管理、执法工作经费	90,000.00	宣传医保政策，打击欺诈骗保，维护医保基金安全。
	义务兵优待金	387,409.50	
	2025年义务兵家庭优待金县级资金	387,409.50	通过中央财政对地方发放2025年义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。
111005	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	22,740,000.00	
-	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	22,740,000.00	
	城乡60周岁以上八大员工龄补助	900,000.00	
	城乡60周岁以上八大员工龄补助	900,000.00	确保全县符合“八大员”工龄补助领取条件人员基础工龄补助按时发放。
	城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套	440,000.00	
	20222023年城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套补差	440,000.00	根据人社部、财政部《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》(人社部发〔2018〕21号)，为符合条件的参保居民按时足额发放养老金。
	机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、退休人员取暖费和春节慰问金）	4,600,000.00	
	机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、退休人员取暖费和春节慰问金）	4,600,000.00	确保全县机关事业单位离退休人员相关待遇按时足额发放。
	职业年金单位配套	16,800,000.00	
	2025年职业年金单位配套	16,800,000.00	为确保我县机关事业单位养老保险制度改革顺利推进，保障参保对象个人权益，按照人社部办公厅、财政部办公厅《关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知》（人社厅发〔2017〕110号）及人社厅、财政厅《关于做好全省职业年金归集工作的通知》（陕人社函〔2019〕320号）精神，现申请2023年机关事业单位职业年金县级财政配套资金。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		根治欠薪及劳动监察执法、工伤调查及案件诉讼委托代理费、人力资源专项调查专项工作经费			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	1. 严格按照中央和省、市、县关于保障农民工工资支付工作的有关政策部署,加强组织领导。创新措施方法,完善制度机制,全力予以抓紧抓实抓好,有效杜绝拖欠,克扣农民工工资问题,保障农民工合法权益,维护了全县和谐稳定大局。 2. 开展农民工劳动保障权益保护专项检查劳动,认真贯彻执行《劳动合同法》《劳动保障监察条例》《汉中市劳动用工和社会保险管理暂行规定》,围绕工作,加强劳动保障行政执法监察。 3. 强化“根治欠薪”维权宣传,多渠道多方式全方位的宣传《保障农民工工资支付条例》,加大欠薪违法行为惩戒力度。 4. 加强机关、企事业单位工伤认定政策宣传,做好相关业务培训。 5. 保障日常工伤认定办公经费、劳务费确保2025年度工伤认定工作顺利完成。 6. 解决工伤案件调查和案件诉讼时产生的委托代理费用及其他费用。 7. 解决2025年度人力资源专项调查时开展的大型综合性城乡居民入户抽样调查时产生的费用,该项调查为监测人力资源和社会保障事业高质量发展情况提供第一手的调查数据,具有极大的决策参考价值。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	根治欠薪及劳动监察执法工作经费	≤4.5万元	6
			案件诉讼委托代理费	≤1万元	5.5
			制作“根治欠薪”维权宣传册	≤0.5万元	5.5
	产出指标	数量指标	监察用人单位数量	≥122个	5
			全县参加工伤保险单位	≥317个	5
			抽取样本户	≥29户	5
			抽取城镇数量	≥5个	5
			参与调查人数	≥10人	5
			保障农民工工资支付条例宣传活动	≥3场次	5
		质量指标	调查、执法工作合规率	100%	5
			资金使用合规率	100%	5
		时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	规范劳动监察执法流程	显著提高	5
			保障职工及时有效工伤认定,落实工伤待遇	持续保障	5
		可持续影响指标	健全制度,完善农民工工资保障工作机制	持续保障	5
			规范企业合法合规用工,为企业规避风险	持续保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%	2
			调查人员的满意度	≥95%	2
			样本户满意度	≥95%	2
			申请工伤人员满意度	≥95%	2

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位年轻干部专题培训班培训经费事业单位工作人员招考经费			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	1. 根据《事业单位人事管理条例》规定, 举办事业单位年轻干部专题培训班, 帮助新招聘事业单位工作人员尽快适应岗位角色转换, 全面提升综合素质, 切实增强履职能力。 2. 按照年初制定工作计划文件要求, 持续开展全县事业单位人事管理及年轻干部培训活动, 加大干部管理。 3. 解决在事业单位工作人员招聘工作中产生的费用, 确保2025年度事业单位工作人员招考工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	高层次人才招聘试题费用	≤1万	6
			高层次人才招聘面试费用	≤0.8万	6
			新招聘干部培训费用	≤1.2万	6
	产出指标	数量指标	事业单位年轻干部培训班次	≥3次	6
			事业单位年轻干部	≥200人次	6
			2025年度事业单位工作人员招考次数	≥2次	6
		质量指标	培训合格率	≥95%	6
			完成2025年度事业单位人员招考工作	≥100%	6
		时效指标	培训时间及进度	2025年度按计划进行	6
			按时开展2025年事业单位招聘工作	2025年度按计划进行	6
	效益指标	社会效益指标	提升基层人才综合素质, 更好服务社会	效果显著	5
			增加基层人才力量	效果显著	5
		可持续影响指标	提升综合素质, 切实增强履职能力	≥90%	5
			政策发挥年限	1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥95%	5	
		事业单位工作人员满意度	≥95%	5	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	1. 根据汉中市财政局、汉中市人力资源和社会保障局《转发陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》要求，做好一次性创业补贴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一次性创业补贴标准	1万元/人	20
	产出指标	数量指标	一次性创业补贴人数	3人	20
		质量指标	补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业扶持对象满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休干部及特殊人群医疗补助		
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标: 保证全县离休干部、伤残军人医疗待遇落到实处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	伤残军人补助标准	2000元/每人每年	10
	产出指标	数量指标	核定离休干部医疗费报销人数	≤3人	10
			核定伤残军人医疗费报销人数	≤2人	10
		质量指标	离休干部补助报销率	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	减轻离休干部及伤残军人医疗费用	有效减轻	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	5
伤残军人满意度			≥95%	5	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保政策宣传、基金管理、执法工作经费			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标:宣传医保政策,打击欺诈骗保,维护医保基金安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医保工作日常经费	3.5万元	5
			医保政策宣传	2万元	5
			基金管理、执法工作经费	3.5万元	5
	产出指标	数量指标	医保政策宣传	≥3次	10
			基层医疗机构基金管理检查	≥4次	10
		质量指标	资金支付合规率	≥95%	10
			政策宣传覆盖率	≥90%	10
		时效指标	及时排查风险隐患、发布风险通报率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	持续提高	5
			整体提升医疗保障服务水平	持续提高	5
			基金监管力度	持续加强	5
		可持续影响指标	提升医保服务水平和群众的幸福感	持续保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保平台维护费、医保业务经办工作经费			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标: 维持医保新平台稳定运行, 提升医保服务水平; 更好的为全县城乡居民、城镇职工和离休人员提供医疗保障服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行业务经费	5万元	5
			信息化系统维护成本	5万元	5
	产出指标	数量指标	开展信息化培训、学习	≥2次	5
			城镇职工医疗保险参保率	≥98%	5
			城乡居民医疗保险参保率	≥99%	5
		质量指标	资金支出合规率	100%	5
			信息化系统稳定性	≥95%	10
		时效指标	服务事项办结时间	在规定时限办结	10
			信息化项目完成率	≥95%	5
			效益指标	社会效益指标	为参保人员提供服务能力
	医保服务水平	逐步提高			10
	可持续影响指标	有效提高医保业务服务水平和监管力度		长期影响	5
		提升医保治理体系和治理能力现代化水平		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年公务交通补贴			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.10	
		其中:财政拨款		8.10	
		其他资金			
总体目标	保障我单位2025年公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补贴金额	81000元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	≥12人	15
		质量指标	补贴发放精准性	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	缓解公务员因公使用私家车支出费用压力	有效缓解	10
		社会效益指标	持续落实公车改革制度	有效落实	10
		可持续影响指标	推动公车改革制度高效运行	有力推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	100%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年立功受奖人员家庭慰问金			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.20	
		其中:财政拨款		0.20	
		其他资金			
总体目标	慰问立功受奖现役军人家庭,进一步营造关心支持国防和军队建设、尊崇军人和优待军属的良好风尚				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	现役军人立功受奖慰问标准	三等功1000元/人	15
	产出指标	数量指标	发放立功受奖慰问金家庭数	2户	15
		质量指标	立功受奖慰问资资金按要求使用率	100%	12
		时效指标	立功受奖慰问金落实率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	军人社会尊崇感较上年提高程度	>5%	12
		可持续影响指标	持续营造关心支持国防和军队建设、尊崇军人和优待军属良好氛围程度	≥95%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖军人及家庭满意度	≥95%	12

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年日常公用经费			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.80	
		其中:财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常公用经费	28000元	20
	产出指标	数量指标	公务员人数	14人	20
		质量指标	年度考核工作完成率	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目实施时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年义务兵家庭优待金县级资金			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.74	
		其中:财政拨款		38.74	
		其他资金			
总体目标	通过中央财政对地方发放2025年义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金发放标准	按政策规定执行	15
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数（户）	≥27人	10
		质量指标	义务兵家庭优待金标准按规定执行率	100%	5
			义务兵家庭优待金足额拨付率	100%	5
			时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	2025年8月1日前
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭经济收入较提高程度	3-5万元	10
		社会效益指标	对义务兵家庭经济负担减轻程度	≥90%	10
		可持续影响指标	对保障国防和军队建设持续影响度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022-2023年城乡居民养老保险缴费补贴、待遇发放及丧葬费财政配套			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	44		
		其他资金	0		
年度目标	根据人社部、财政部《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号），为符合条件的参保居民按时足额发放养老金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	个人缴费补贴标准	30-300元/年	10
			县级基础养老金标准	29.62元/人/月 36.62元/人/月 43.62元/人/月	10
	产出指标	数量指标	领取待遇人数	≤9000人	10
			缴费补贴人数	≤1.8万人	10
		质量指标	个人缴费实补贴率	100%	10
		时效指标	补助年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	<1%	10
		可持续影响指标	基金可持续支付能力	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			八大员工龄补助		
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90	
			其他资金	0	
年度目标	确保全县符合“八大员”工龄补助领取条件人员基础工龄补助按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工龄补助标准	8.38-12.5/人/月	15
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≤900人	15
		质量指标	工龄补助资金到个人账户率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	<1%	10
		可持续影响指标	待遇领取人员终生保障率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金）			
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	460	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	460		
			其他资金	0		
年度目标	确保全县机关事业单位离退休人员相关待遇按时足额发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	独保费		120/人/月	10
			护理费		67/人/月	10
	产出指标	数量指标	领取待遇人数		≤1400人	10
		质量指标	财政补助资金使用准确率		100%	15
		时效指标	待遇发放时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率		<1%	10
		可持续影响指标	退休职工养老保障率		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年机关事业单位职业年金县级财政配套资金			
主管部门			留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1680	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1680		
			其他资金			
年度目标	为确保我县机关事业单位养老保险制度改革顺利推进,保障参保对象个人权益,按照人社部办公厅、财政部办公厅《关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知》(人社厅发{2017}110号)及人社厅、财政厅《关于做好全省职业年金归集工作的通知》(陕人社函{2019}320号)精神,现申请2025年机关事业单位职业年金县级财政配套资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	职业年金县级配套标准		按配套标准执行	15
	产出指标	数量指标	单位个数		129个	10
		质量指标	确保参保人员个人账户做实到位		100%	15
		时效指标	预算按要求执行		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员的权益		>99%	15
		可持续影响指标	持续提升职工养老保障		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		100%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	769.05	769.05	
	任务2	公用经费	47.24	47.24	
	任务3	专项经费	2372.04	2372.04	
金额合计			3188.33	3188.33	
年度 总体 目标	1.按照年度考核目标完成省市相关考核任务，做好留坝县人力资源和社会保障局正常运转； 2.确保本年度财政供养人员工资及津补贴按时发放； 3.全力落实就业优先战略，就业形势总体稳定； 4.持续优化经办服务，社会保险保障能力不断提升； 5.全面加强人才工作，人事管理规范有序； 6.大力推进“根治欠薪”，保持劳动关系和谐稳定； 7.确保2025年事业单位工作人员招考及培训工作顺利完成； 8.维持医保新平台稳定运行，提升医保服务水平；更好的为全县城乡居民、城镇职工和离休人员提供医疗保障服务； 9.宣传医保政策，打击欺诈骗保，维护医保基金安全； 10.保证全县离休干部、伤残军人医疗待遇落到实处； 11.通过中央财政对地方发放2025年义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成； 12.慰问立功受奖现役军人家庭，进一步营造关心支持国防和军队建设、尊崇军人和优待军属的良好风尚； 13.保障城乡居民养老保险经办中心正常运转各项业务正常办理，我去完成各项工作考核任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费	769.05万元	6
			公用经费	47.24万元	6
			专项经费	2372.04万元	6
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥62人	6
			监察用人单位数量	≥122个	6
			保障农民工工资支付条例宣传活动	≥3场次	5
			事业单位年轻干部培训班次	≧3次	2
			一次性创业补贴人数	3人	2
			核定离休干部医疗费报销人数	≤3人	2
			城镇职工及城乡居民医疗保险参保率	≥98%	2
			保障义务兵家庭数（户）	≥27人	2
		质量指标	全额发放工资及社保缴纳率	100%	2
			市县考核指标完成率	≥90%	2
			资金使用合规率	100%	2
		时效指标	每月工资发放及社保缴纳时间	每月15日之前	2
			项目实施期限	2025年1月-12月	2
			培训时间及进度	2025年度按计划进行	2
	效益指标	经济效益指标	就业创业扶持政策带动群众增收	效果明显	2
			保障职工及时有效工伤认定，落实工伤待遇	持续保障	2
		社会效益指标	参保人员上访率	≤1%	2
			提升基层人才综合素质，更好服务社会	效果显著	2
			政策知晓率	100%	2
			整体提升医疗保障服务水平	持续提高	2
		可持续影响指标	人社局正常运转率	100%	2
			提升医保治理体系和治理能力现代化水平	持续提升	2
			有效提高医保业务服务水平和监管力度	长期影响	2
			政策效益发挥年限	≥1年	2
			提升综合素质，切实增强履职能力	≥90%	2
			健全制度，完善农民工工资保障工作机制	持续保障	2
			对保障国防和军队建设持续影响度	≥95%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	2
			义务兵家庭满意度	≥95%	1
			创业扶持对象满意度	≥95%	1
			事业单位工作人员满意度	≥95%	1
			农民工满意度	≥95%	1
			群众满意度	≥95%	1

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。