

留坝县人力资源和社会保障局（汇总）
2026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

（一）主要职能

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，完善公共文化服务体系；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。

（二）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

1、抓好班子建强队伍。深入贯彻习近平总书记重要批示重要指示精神，结合理论学习中心组学习、“三会一课”等，不断提升政治理论水平。落实“一岗双责”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，确保学有质量、查有力度、改有成效。准确把握就业、医保、退役军人服务保障工作的战略定位和新任务新要求，加快推进完善公共就业体系、健全社会保障体系各项改革任务，强化举措解决就业、医保等痛点、堵点问题。坚持把党建和党风廉政建设工作融入系统各项工作中，严格执行制度管人管事，加强就业、社保、医保、优抚等各类基金监管力度，巩固提升“双强示范”党支部创建成果。

2、完善公共就业体系。发挥中国劳科院绿色就业研究中心（秦岭基地）作用，建立绿色就业信息化数据平台，提升“零工市场”及9个就业服

务驿站服务功能，加快推进信息化建设步伐。深入贯彻落实《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》要求，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。紧盯县域民营企业、重点项目、产业基地作为吸纳就业的“主阵地”，落实好就业补贴、培训补贴等政策措施。全年农村劳动力转移就业1.6万人以上，城镇新增就业500人以上，失业人员实现再就业190人，城镇登记失业率控制在3.8%以内。开展好2026年就业援助月活动、春风行动、民营企业服务月、逐月招聘、金秋招聘月活动。

3、健全社会保障体系。稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革，确保改革在我县平稳运行。严格落实各项政策，确保各项待遇发放始终保持在100%。健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，完善社保关系转移接保政策，推进全民社保参保计划，扩大养老、失业、工伤等参保覆盖面。扎实开展村集体经济补助城乡居民基本养老保险工作，逐步提高城乡居民养老保险最低缴费档次，鼓励个人、企业对城乡居民养老保险参保人进行社会资助，增加个人账户积累，提升养老保险保障能力。健全基本医疗保险全民参保长效机制，探索建立连续参保缴费激励约束机制，深入推进医保制度改革，加强医保基金监管。健全退役军人服务保障机制，组织开展好驻留部队、消防救援大队，现役及退役军人家属走访慰问，“八一”双拥晚会筹划、走访慰问活动、“9.30烈士纪念日”向烈士纪念碑敬献花篮、英烈故事“五进”宣讲等活动，严格落实退役军人“一站式”服务，织密全民共享的社会保障安全网。

4、强化人才队伍建设。完善柔性引才的配套政策措施，深入实施“天汉英才”计划，依托秦创原两山创新中心、绿色旅游研究院、绿色低碳发展研究院、专家工作站等平台，引进一批农业、文旅等绿色产业领域急需紧缺人才、乡村创业导师和创新创业团队。积极借助中国劳科院国家级智库资源

和专家智慧力量，建立博士专家“智囊团”，柔性引进高科技领军人才，围绕文化旅游、绿色食药两条产业链开展课题研究、项目合作，建设专家人才服务基地。抓好全县事业单位、高层次急需紧缺人才等公开招聘，及时为事业单位招聘补充急需人才，强化校地合作，柔性引进高层次人才。扎实做好事业单位设岗管理、人员聘用、等级晋升、职称评审等工作，落实好各项福利待遇，稳住留住人才。

5、提升能力优化服务。常态化开展“周一开讲”“青年干部读书班”等活动，扎实落实“火种计划”，持续推进“双导师”帮带培养机制，不断增强人社干部专业化素养和能力本领。全面完成巩固衔接、就业、医保行业帮扶任务，聚焦群众“两不愁、四保障”扎实做好户下帮联工作。优化大厅服务窗口办事流程，一体推进“高效办成一件事”，促进养老、工伤、失业、医保等社会保险体系深度融合，进一步提高办事效率和质量。以“人社工作进园区”为抓手，坚持人社专员服务企业、服务群众制度，上门送就业、送社保、送医保政策，为群众提供更有民生温度的服务。

三、预算单位构成

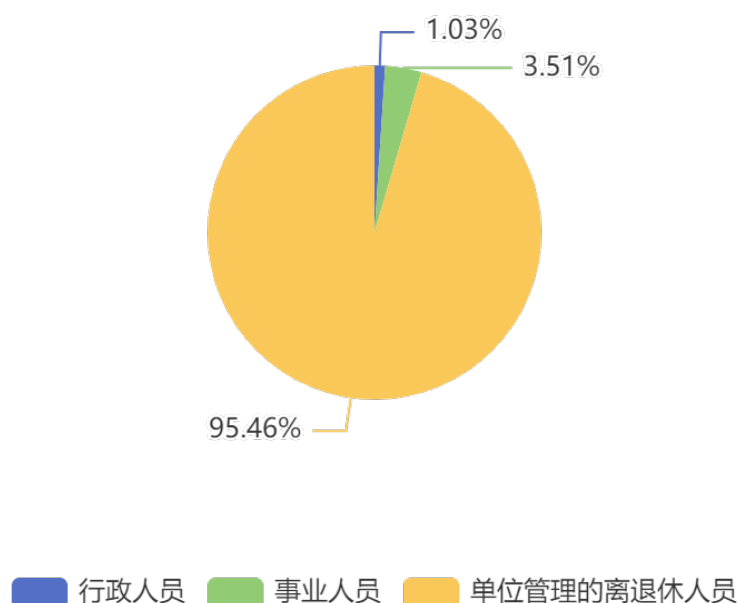
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

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）	无变动
2	留坝县就业创业服务中心	无变动
3	留坝县城乡居民养老保险经办中心	无变动

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14人、事业48人。单位管理的离退休人员1304人。

人员情况构成饼图



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3269.43万元，其中一般公共预算拨款收入3269.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加81.09万元，增长2.54%，增长的主要原因是：新招录人员、人员变动、职务职级晋升，所以相应经费增加；本部门当年预算支出3269.43万元，其中一般公共预算拨款支出3269.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加81.09万元，增长2.54%，增长的主要原因是：新招录人员、人员变动、职务职级晋升，所以相应经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3269.43万元，其中一般公共预算拨款收入

3269.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加81.09万元，增长2.54%，增长的主要原因是：新招录人员、人员变动、职务职级晋升，所以相应经费增加；本部门财政拨款支出3269.43万元，其中一般公共预算拨款支出3269.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加81.09万元，增长2.54%，增长的主要原因是：新招录人员、人员变动、职务职级晋升，所以相应经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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3269.43万元，较上年增加81.09万元，增长2.54%，增长的主要原因是：新招录人员、人员变动、职务职级晋升，所以相应经费增加。

（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3269.43万元，其中：

1. 行政运行(2080101)430.86万元，较上年增加7.56万元，增长1.79%，增长的主要原因是：新招录人员、人员变动、职务职级晋升，所以相应经费增加。

2. 就业管理事务(2080106)115.47万元，较上年增加11.84万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员增加，同时经费也增加。

3. 社会保险经办机构(2080109)115.39万元，较上年增加5.35万元，增长4.86%，增长的主要原因是：本年度人员增加，保险配套相应增加。

4. 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压减一般性支出，严格实行过紧日子要求。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)91.28万元，较上年增

加3.08万元，增长3.49%，增长的主要原因是：本年度人员增加，养老保险配套相应增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1750.00万元，较上年增加70.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年度人员增加，职业年金配套相应增加。

7. 其他行政事业单位养老支出(2080599)460.00万元，较上年无增减。

8. 其他就业补助支出(2080799)3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度科目调整，所以增长。

9. 其他优抚支出(2080899)58.00万元，较上年增加57.80万元，增长28900.00%，增长的主要原因是：本年度科目调整，所以增长。

10. 财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699)95.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.56%，增长的主要原因是：本年度进行待遇调整，相应配套资金增加。

11. 其他社会保障和就业支出(2089999)4.77万元，较上年增加1.01万元，增长26.86%，增长的主要原因是：年度人员增加，相应配套社保资金增加。

12. 其他卫生健康管理事务支出(2100199)15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度科目调整，所以增长。

13. 行政单位医疗(2101101)26.33万元，较上年增加0.39万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员增减变动，导致财政配套增加。

14. 事业单位医疗(2101102)13.86万元，较上年增加1.51万元，增长12.20%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应医疗保险配套资金增加。

15. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)20.00万元，较上年无增减。

16. 住房公积金(2210201)68.46万元，较上年增加2.30万元，增长3.47%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应公积金配套资金。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

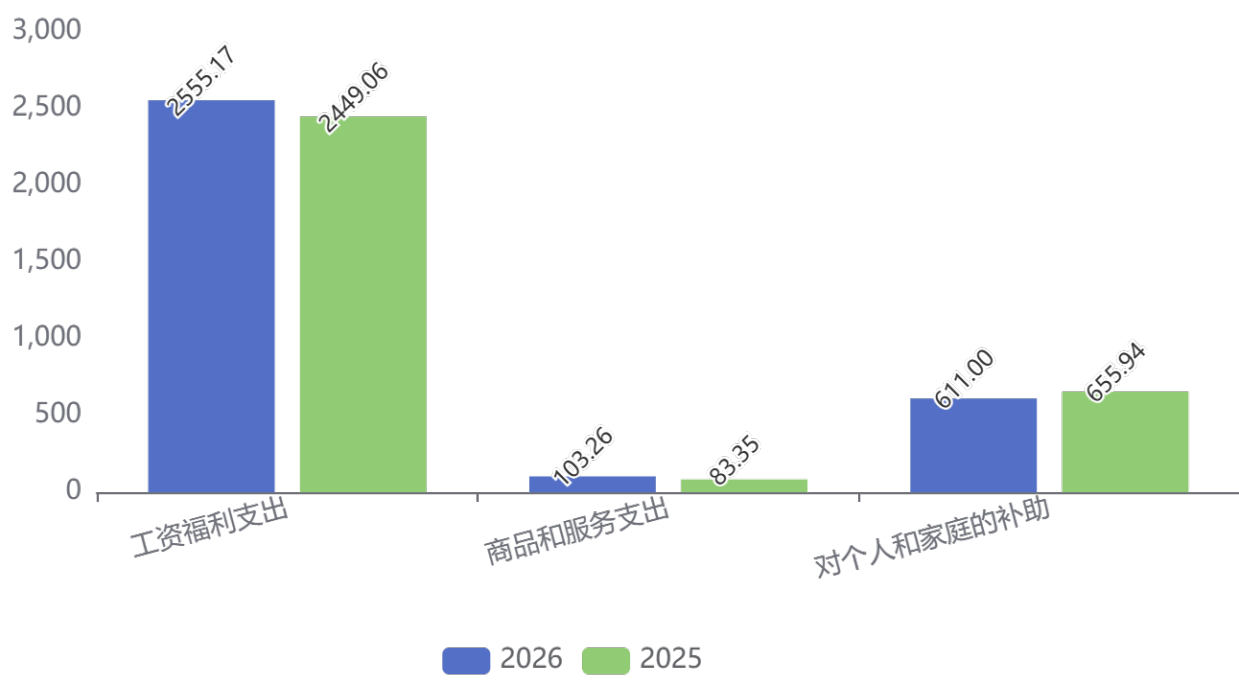
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3269.43万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2555.17万元，较上年增加106.12万元，增长4.33%，增长的主要原因是：本年度工资调整，职业年金缴费配套相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)103.26万元，较上年增加19.91万元，增长23.88%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)611.00万元，较上年减少44.94万元，下降6.85%，下降的主要原因是：上年有以前年度补差资金，导致本年对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



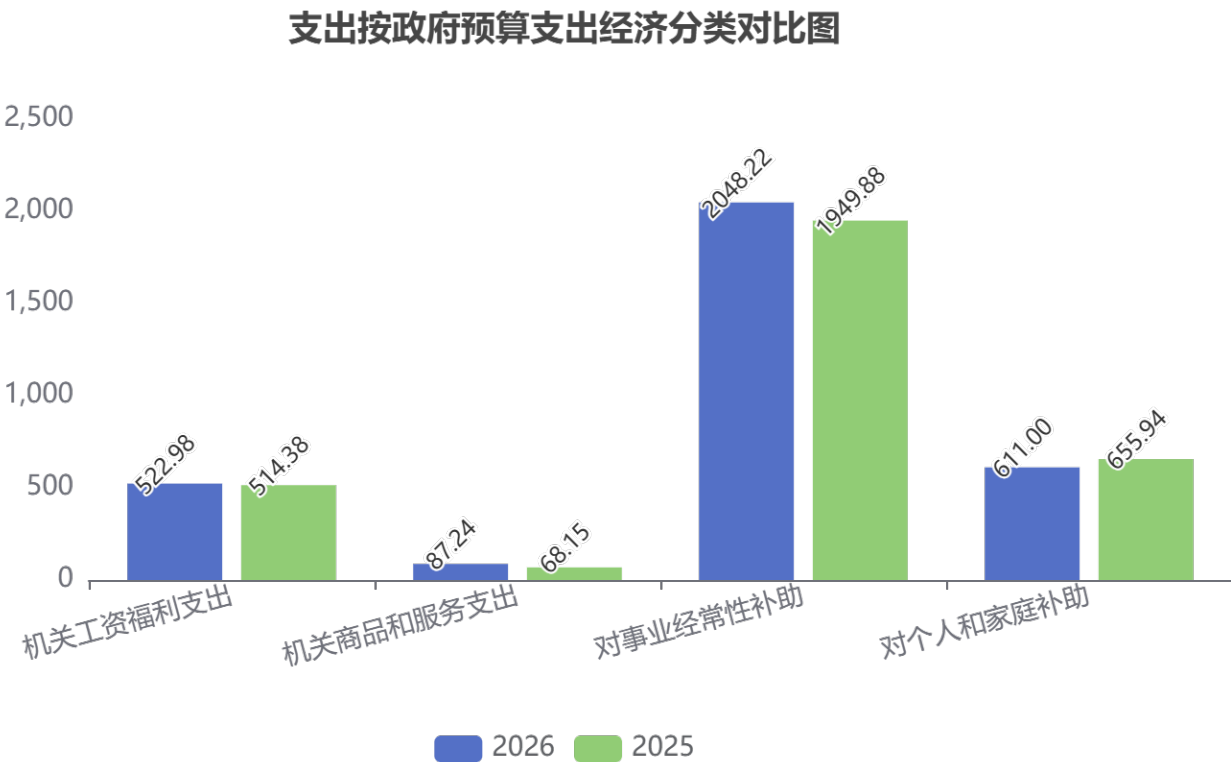
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3269.43万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)522.98万元，较上年增加8.59万元，增长1.67%，增长的主要原因是：本年度工资调整，职业年金缴费配套相应增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)87.24万元，较上年增加19.09万元，增长28.02%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应经费增加。

(3) 对事业经常性补助(505)2048.22万元，较上年增加98.34万元，增长5.04%，增长的主要原因是：本年度人员增加，保险配套相应增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)611.00万元，较上年减少44.94万元，下降6.85%，下降的主要原因是：上年有以前年度补差资金，导致本年对个人和家庭的补助减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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3269.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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46.65万元，较上年增加2.2万元，增长4.95%，增长的主要原因是人员增加，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、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

无

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县人力资源与社会保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	32694290.00	一、部门预算	32694290.00	一、部门预算	32694290.00	一、部门预算	32694290.00
1、财政拨款	32694290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8614290.00	1、机关工资福利支出	5229750.00
(1)一般公共预算拨款	32694290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8051740.00	2、机关商品和服务支出	872390.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	562550.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20482150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24080000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17500000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31257710.00	(2)商品和服务支出	470000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6110000.00	9、对个人和家庭的补助	6110000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	751940.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	684640.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32694290.00	本年支出合计	32694290.00	本年支出合计	32694290.00	本年支出合计	32694290.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32694290.00	支出总计	32694290.00	支出总计	32694290.00	支出总计	32694290.00

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32694290	32694290								
111	留坝县人力资源与社会保障局	32694290	32694290								
111001	留坝县人力资源和社会保障局	6662140	6662140								
111003	留坝县就业创业服务中心	1457710	1457710								
111005	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	24574440	24574440								

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	32694290.00	一、财政拨款	32694290.00	一、财政拨款	32694290.00	一、财政拨款	32694290.00
1、一般公共预算拨款	32694290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8614290.00	1、机关工资福利支出	5229750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8051740.00	2、机关商品和服务支出	872390.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	562550.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20482150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24080000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17500000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31257710.00	(2)商品和服务支出	470000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6110000.00	9、对个人和家庭的补助	6110000.00
		10、卫生健康支出	751940.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	684640.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32694290.00	本年支出合计	32694290.00	本年支出合计	32694290.00	本年支出合计	32694290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32694290.00	支出总计	32694290.00	支出总计	32694290.00	支出总计	32694290.00

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	32694290	8147710	466580	24080000	
208	社会保障和就业支出	31257710	7061130	466580	23730000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6637230	6100650	466580	70000	
2080101	行政运行	4308640	4002220	306420		
2080106	就业管理事务	1154730	1027870	76860	50000	
2080109	社会保险经办机构	1153860	1070560	83300		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20000			20000	
20805	行政事业单位养老支出	23012780	912780		22100000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912780	912780			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17500000			17500000	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4600000			4600000	
20807	就业补助	30000			30000	
2080799	其他就业补助支出	30000			30000	
20808	抚恤	580000			580000	
2080899	其他优抚支出	580000			580000	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	950000			950000	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	950000			950000	
20899	其他社会保障和就业支出	47700	47700			
2089999	其他社会保障和就业支出	47700	47700			
210	卫生健康支出	751940	401940		350000	
21001	卫生健康管理事务	150000			150000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150000			150000	
21011	行政事业单位医疗	601940	401940		200000	
2101101	行政单位医疗	263340	263340			
2101102	事业单位医疗	138600	138600			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200000			200000	
221	住房保障支出	684640	684640			
22102	住房改革支出	684640	684640			
2210201	住房公积金	684640	684640			

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			32694290	8147710	466580	24080000	
301	工资福利支出			25551740	8051740		17500000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3906250	3906250			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2098430	2098430			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590590	590590			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322190	322190			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17500000			17500000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263340	263340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138600	138600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26600	26600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21100	21100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442970	442970			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241670	241670			
302	商品和服务支出			1032550	95970	466580	470000	
30201	办公费	50201	办公经费	466000		266000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138000		138000		
30228	工会经费	50201	办公经费	40420		40420		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22160		22160		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95970	95970			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270000			270000	
303	对个人和家庭的补助			6110000			6110000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200000			200000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5910000			5910000	

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	8614290	8147710	466580	
208	社会保障和就业支出	7527710	7061130	466580	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6567230	6100650	466580	
2080101	行政运行	4308640	4002220	306420	
2080106	就业管理事务	1104730	1027870	76860	
2080109	社会保险经办机构	1153860	1070560	83300	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	912780	912780		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912780	912780		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080905	军队转业干部安置				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	47700	47700		
2089999	其他社会保障和就业支出	47700	47700		
210	卫生健康支出	401940	401940		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21011	行政事业单位医疗	401940	401940		
2101101	行政单位医疗	263340	263340		
2101102	事业单位医疗	138600	138600		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
21015	医疗保障管理事务				
2101501	行政运行				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

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
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	684640	684640		
22102	住房改革支出	684640	684640		
2210201	住房公积金	684640	684640		

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）

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			8614290	8147710	466580	
301	工资福利支出			8051740	8051740		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3906250	3906250		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2098430	2098430		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590590	590590		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322190	322190		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263340	263340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138600	138600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26600	26600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21100	21100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442970	442970		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241670	241670		
302	商品和服务支出			562550	95970	466580	
30201	办公费	50201	办公经费	266000		266000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138000		138000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40420		40420	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22160		22160	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95970	95970		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	24080000	
111	留坝县人力资源与社会保障局	24080000	
111001	留坝县人力资源和社会保障局	1030000	
	专用项目	1030000	
	根治欠薪专项工作经费	50000	
	2026年根治欠薪、劳动监察执法、工伤调查及案件诉讼委托代理费、人力资源专项调查工作经费专项经费	50000	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。
	就业补助资金	30000	
	2026年就业补助资金（县级）	30000	对3名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注册登记之日起正常运营1年以上的离校2年内高校毕业生、就业困难人员、年满16周岁返乡入乡农民工，按每人10000元的标准给予一次性创业补贴。常态化开展创业指导服务，提供创业成功率，吸纳带动周边群众就业创业。
	离休干部及特殊人群医疗费补助	200000	
	2026年离休干部及特殊人群医疗补助	200000	保证全县离休干部、伤残军人医疗待遇落到实处。
	烈士纪念设施管护经费	20000	
	2026年烈士纪念设施管护经费	20000	加强2026年退役军人服务保障体系建设工作，持续提升服务保障水平；2026年进一步营造尊崇、关心退役军人的氛围，进一步完善退役军人服务站建设，切实保障退役军人合法权益，搭建政策咨询、感情联络、信息沟通、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务平台，打通服务退役军人“最后一公里”建设目标。
	事业单位年轻干部专题培训班培训经费	20000	
	2026年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	20000	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2026年度事业单位工作人员招考工作顺利完成。
	退役军人保障和两站一中心建设工作经费	80000	
	2026年退役军人服务保障、“两站一中心建设”工作经费	80000	加强2026年退役军人服务保障体系建设工作，持续提升服务保障水平；2026年进一步营造尊崇、关心退役军人的氛围，进一步完善退役军人服务站建设，切实保障退役军人合法权益，搭建政策咨询、感情联络、信息沟通、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务平台，打通服务退役军人“最后一公里”建设目标。
	退役军人服务保障经费（基层）	50000	
	2026年退役军人服务保障经费（基层）	50000	加强2026年退役军人服务保障体系建设工作，持续提升服务保障水平，切实保障退役军人合法权益，搭建政策咨询、感情联络、信息沟通、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务平台，打通服务退役军人“最后一公里”建设目标。
	现役军人立功受奖人员慰问金	30000	
	2026年现役军人立功受奖慰问	3000	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。
	2026年现役军人立功受奖慰问（县级）	24000	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。
	2026现役军人立功受奖慰问	3000	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医保业务经办工作经费	50000	
	2026年医保平台维护费、医保业务经办工作经费	50000	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。
	医保政策宣传、基金管理、行政执法工作经费	100000	
	2026年医保政策宣传、基金管理、执法工作经费	100000	宣传医保政策，打击欺诈骗保，维护医保基金安全。
	拥军优属慰问经费	100000	
	2026年拥军优属慰问	100000	深入贯彻落实中省市关于加强军政军民团结的决策部署，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作。保障春节、“八一”前拥军优属慰问，巩固发展新时代“爱我人民爱我军”的良好局面，推动新时代留坝双拥工作再上新台阶。
	优抚对象补助资金	300000	
	2026年优抚对象抚恤补助资金（县级）	300000	通过下拨优抚对象抚恤补助资金，使革命伤残人员、两参人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、年满60周岁农村籍退役士兵、部分烈士子女等优抚对象的基本生活得到有效保障。
111005	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	23050000	
	专用项目	23050000	
	城乡60周岁以上八大员工龄补助	950000	
	城乡60周岁以上八大员工龄补助	950000	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。
	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）	4600000	
	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）	4600000	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	17500000	
	2026年职业年金单位配套	17500000	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，申请2026年机关事业单位职业年金县级财政配套资金。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							小计	公务用车购置费								公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医保平台维护费、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：	5	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	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	医保开展业务经费		4万元	5
			信息化系统维护成本		1万元	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		长期效益	10
			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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年医保政策宣传、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：	10		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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	医保政策宣传及工作日常经费		3万元	5
			基金管理、执法工作经费		7万元	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
	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%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年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		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	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
			离休干部补助标准		根据住院实际花费进行核销	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	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	5
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年烈士纪念设施管护经费			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	加强2026年退役军人服务保障体系建设工作，持续提升服务保障水平；2026年进一步营造尊崇、关心退役军人的氛围，进一步完善退役军人服务站建设，切实保障退役军人合法权益，搭建政策咨询、感情联络、信息沟通、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务平台，打通服务退役军人“最后一公里”建设目标。				
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	红二十五军纪念碑广场维护经费	1万	5
			四座零散烈士墓管护经费	1万	5
	产出指标	数量指标	每年保障服务祭扫人数	≥1000人	5
			保障烈士墓数量	4个	5
			保障烈士纪念设施数量	1个	5
		质量指标	烈士纪念设施管护经费按要求使用率	100%	10
		时效指标	烈士纪念设施管护工作及时开展率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全县烈士纪念设施保护管理水平提高程度	≥30%	10
		可持续影响指标	传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围提高程度	≥50%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年退役军人服务保障、“两站一中心建设”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:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	加强2026年退役军人服务保障体系建设工作,持续提升服务保障水平;2026年进一步营造尊崇、关心退役军人的氛围,进一步完善退役军人服务站建设,切实保障退役军人合法权益,搭建政策咨询、感情联络、信息沟通、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务平台,打通服务退役军人“最后一公里”建设目标。					
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	服务中心建设资金		5万	5
			基层服务保障经费		3万	5
	产出指标	数量指标	退役军人服务保障人数		≥1200人	5
			保障基层服务站数量		2个	5
			“服务中心”建设数量		1个	5
		质量指标	退役军人服务保障经费按要求使用率		100%	5
			“两站一中心建设”工作按要求使用率		100%	10
		时效指标	退役军人服务保障工作及时开展率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务工作社会反响较上年提高程度		≥90%	10
		可持续影响指标	服务保障工作社会反响较上年提高程度		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年退役军人服务保障经费（基层）				
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：	5		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	加强2026年退役军人服务保障体系建设工作，持续提升服务保障水平，切实保障退役军人合法权益，搭建政策咨询、感情联络、信息沟通、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务平台，打通服务退役军人“最后一公里”建设目标。					
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	每名服务对象经费保障		100元/户/月	10
	产出指标	数量指标	退役军人服务保障人数		≥1200人	10
		质量指标	退役军人服务保障经费按要求使用率		100%	10
			退役军人服务保障体系“五有”要求达标率		100%	10
			时效指标	退役军人服务保障工作及时开展率		100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务工作社会反响较上年提高程度		>20%	10
		可持续影响指标	持续有利推动退役军人服务保障工作程度		≥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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年拥军优属慰问			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	深入贯彻落实中省市关于加强军政军民团结的决策部署,扎实做好拥军优属、拥政爱民工作。保障春节、“八一”前拥军优属慰问,巩固发展新时代“爱我人民爱我军”的良好局面,推动新时代留坝双拥工作再上新台阶。				
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	慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者标准	200元/户月	5
			慰问县人武部、县武警中队标准	1万/次	5
	产出指标	数量指标	慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者人数	≥400人	10
			慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队次数	2次	10
		质量指标	拥军优属慰问按方案执行率	100%	10
		时效指标	慰问及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	军人、退役军人荣誉感较上年提高程度	>5%	10
		可持续影响指标	持续提高退役军人社会尊崇感	>5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			现役军人立功受奖慰问		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	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,二等功 3000元/人	5
	产出指标	数量指标	发放立功受奖慰问金家庭数	≥3户	5
		质量指标	立功受奖慰问资金按要求使用率	100%	10
		时效指标	立功受奖慰问金及落实率	100%	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖军人及其家庭满意度	≥95%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年优抚对象抚恤补助资金		
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:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	通过下拨优抚对象抚恤补助资金,使革命伤残人员、两参人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、年满60周岁农村籍退役士兵、部分烈士子女等优抚对象的基本生活得到有效保障。				
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	参战、参核(涉核)退役人员生活补助标准	882元/人/月	10
			在乡老复员军人生活补助补助标准	2140.8元/月	5
			带病回乡退役军人生活补助补助标准	819元/人/月	5
			年满60周岁农村籍退役士兵生活补助标准	98.05元/人/月	5
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	≥280人	5
		质量指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	5
			经费足额拨付率	100%	5
		时效指标	资金及时拨付率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	优抚对象经济水平稳定情况	≥95%	10
		社会效益指标	优抚对象等人员的基本生活得到有效保障程度	>5%	10
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		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	经济成本指标	高层次人才招聘试题费用	≤0.8万	10
			高层次人才招聘面试费用	≤0.5万	10
			新招聘干部培训费用	≤0.7万	5
	产出指标	数量指标	事业单位年轻干部培训班次	≥3次	5
			事业单位年轻干部	≥200人次	5
			2025年度事业单位工作人员招考次数	≥2次	5
		质量指标	培训合格率	≥95%	5
			完成2025年度事业单位人员招考工作	≥100%	5
		时效指标	培训时间及进度	2025年度按计划进行	5
			按时开展2025年事业单位招聘工作	2025年度按计划进行	5
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年根治欠薪、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：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	10
			制作“根治欠薪”维权宣传册	≤0.5万元	10
	产出指标	数量指标	监察用人单位数量	≥122个	10
			保障农民工工资支付条例宣传活动	≥3场次	10
		质量指标	工伤调查及劳动监察执法及时率	≥95%	10
		时效指标	项目实施期限	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	规范劳动监察执法流程	显著提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%	5
群众满意度			≥95%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年就业补助资金			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	对3名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注册登记之日起正常运营1年以上的离校2年内高校毕业生、就业困难人员、年满16周岁返乡入乡农民工,按每人10000元的标准给予一次性创业补贴。常态化开展创业指导服务,提供创业成功率,吸纳带动周边群众就业创业。					
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		10000元/人	10
	产出指标	数量指标	一次性创业补贴人数		≥3人	10
		质量指标	补贴发放准确率		100%	15
		时效指标	申请补贴在规定时间内发放率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	创业带动就业增收		有所提升	10
		社会效益指标	创业带动就业人数		≥3人	10
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度		≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：	95	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	95	
			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	8.61元-12.9元/人/月	15
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥830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	2026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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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：	1750	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1750	
			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，申请2026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	职业年金单位配套标准	每人按照工资基数的8%配套	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	向省级归集职业年金	每月12日前	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员按时领取	>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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			留坝县人力资源和社会保障局（汇总）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资及津补贴	814.776	814.776		
	公用经费	保障部门正常运转	46.652	46.652		
	专项经费	完成当年特定工作任务	2408	2408		
	金额合计		3269.428	3269.428		
年度总体目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保； 2. 保障机关正常运转、机关工作有序开展； 3. 按照年度考核目标完成省市相关考核任务，高质量完成2026年目标任务； 4. 开展好全县就业创业工作，对就业创业政策进行宣传，创业带动就业增加群众收入； 5. 正常办理城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、失业等各项保险业务					
	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	人员经费		≤805.179万元	6
			公用经费		≤46.652万元	6
			专项经费		≤2408万元	6
			工资发放及社保缴纳人数		≥64人	6

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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和养老保险参保率	≥98%	2
			享受优抚对象抚恤补助人数	≥280人	2
		质量指标	各项考核指标完成率	≥95%	2
			全额发放工资及社保缴纳率	100%	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	2026年1月-12月	2
			培训时间及进度	2026年按计划进行	2
	社会效益指标	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
		社会效益指标	保障职工及时有效工伤认定，落实工伤待遇	持续保障	2
			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

	效益指标		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
			优抚对象满意度	≥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

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。