

苍溪县人力资源和社会保障局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县人力资源和社会保障局 2026 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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县人社局职能简介

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行社会保险政策和标准。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。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理 and 监督制度，编制全县社会保险基金预（决）算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，

拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 组织拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实非法使用童工处置政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级种类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

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，拟订事业单位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。

9. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

10. 组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

11. 履行农民工行政管理职责，贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12. 负责人力资源和社会保障领域内的对外交流合作工作。

13. 负责推进返乡下乡创业工作，助力乡村振兴。

14. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化审批服务等工作。

15. 贯彻执行养老、失业、工伤保险工作和被征地农民社会保障工作相关法律、法规、规章和政策。

16. 负责全县机关事业单位工作人员养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记，基础信息维护、个人账户管理、养老保险关系转移接续，退休审核、待遇核定、待遇发放、待遇调整以及待遇领取资格认证、死亡待遇支付、职业年金和被征地农民社会保障工作。

17. 负责社会保险工作的调查研究，社会保险稽核、社会保险内部审计和风险防控工作，规范用人单位及其参保人员的参保行为。

18. 负责社会保险经办标准化体系建设，组织协调、督促、指导乡镇人力资源和社会保障服务所经办服务工作。

19. 负责参保人员个人账户权益记录和数据统计、汇总、上报工作，推动养老保险大数据应用工作。

20. 负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作。

21. 负责社会保险的宣传、信访、保密、安全等工作。

22. 宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规。

23. 负责就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作。

24. 负责失业人员就业困难对象认定，落实就业创业各项补贴政策。

25. 负责人力资源市场调查统计及供求分析，组织开展各类招聘会，对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作。

26. 负责城乡劳动者的培训意愿调查，组织开展职业技能培训、创业培训和品牌培训工作。

27. 负责职业技能鉴定和审核发放技能提升补贴工作。

28. 负责失业保险基金管理、扩面征缴、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作。

29. 负责开展创业担保贷款贴息工作。

30. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县人社局 2026 年重点工作

1、实施就业创业扩容提质行动，建设县域高质量就业友好型城市

持续深化就业机制体制改革。加快构建就业友好型发展方式，强化产业、财税、金融与就业政策联动，健全完善“管行业必须管就业、管产业必须管就业”的大就业工作格局。及时兑付企业社保补贴。确保全年城镇新增就业 8000 人以上，脱贫人口就业规模稳定在 4 万人以上，农村劳动力转移就业保持 24.2 万人以上。城镇调查失业率控制在 5.2% 以内。扎实开展重点群体就业帮扶。把促进毕业年度高校毕业生就业作为优先事项，深挖各渠道就业潜力，拓展基层就业空间，全面实施高校毕业生“筑梦行动”、农民工“稳心行动”、困难群体“兜底行动”、退役军人“赋能行动”，确保高校毕业生实名登记帮扶就业率达 90% 以上，零就业家庭动态清零。同时，同步推进失业人员再就业 1600 人以上、就业困难人员就业 400 人以上，织密织牢重点群体就业保障网。充分激发创业带动就业效应。深入实施梨乡创业“百千万”示范引领工程，建强农创客、新农人头雁队伍，即培训百名返乡入乡创业示范带头人、发展千个经济实体、带动万人就业增收，支持有条件的乡镇打造创业街区、创客空间等特色载体，打造直播带货示范村、众创空间等平台，推动创业与一、二、三产深度融合。加快推进职业技能培训改革。深入开展大规模职业技能提升培训，建好公共实训基地和高技能人才培训基地，重点培育硅基新材料、眼镜、鞋服等领域技能人才。全年开展补贴性职业技能培训 2000 人次以上，技能人才总量增长 10% 以上，高技能人才占比提升至 30%。

2、实施社保参保全民覆盖行动，建设高效率养老风险防控新体系

稳步探索养老保险制度改革。稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革，做好灵活就业人员、被征地农民等群体延迟改革工作。落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，清理规范待遇项目，严格执行病残津贴经办规程。进一步贯彻落实机关事业单位养老保险平稳衔接办法，严格执行职业年金相关政策，稳步扩大企业年金覆盖面。进一步落实全省统一的城乡居民基本养老保险丧葬补助金制度、集体经济补助个人缴费政策。督促并全面落实女职工生育休假期间用人单位补助政策。统筹完成社保参保扩面提质。继续实施高质量参保扩面行动，全面完成上级下达的参保扩面指标任务。聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，全力实现参保盲点动态清零。力争全年养老保险新参保 2000 人以上。进一步提升困难群众精准帮扶水平，持续巩固困难群体代缴成果，坚决确保应保尽保、应代缴尽代缴。始终筑牢基金监管安全堤坝。纵深推进“社保基金管理巩固提升行动”，坚决筑牢社保政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，切实强化数据比对，实现违规领待“事前拦截、事中阻断、事后追缴”。常态化开展疑点数据筛查和审计反馈问题整改“回头看”，构建全链条智能防控体系。妥善化解历史遗留问题，打赢、打好养老服务领域突出问题整治攻坚战。不断彰显社保经办服务温度。推进社保业务经办数字化转型，深化“一网通办”“跨省通

办”，加快推动高频事项从“能办”向“好办、智办”升级。认真落实“高效办成一件事”，巩固深化“退休一件事”集成办理。实施“适老化”服务提升行动，推行绿色通道、帮办代办、上门认证等暖心举措。常态化开展“社保服务进万家”系列活动，构建全方位立体化传播矩阵。结合新建“家门口”就业服务站，统筹推动打通社保服务“最后一米”，力争涉及社保领域信访案件全年下降5%以上。

3、实施人才引育创新赋能行动，建设高水平人力资源服务集聚地

健全人才发展赋能体系。支持苍溪职高和县域重点企业申报高技能人才培养基地和技能大师工作室。加大紧缺人才招引力度，坚持“按需招聘、精准引才”。深化职称和职业资格制度改革，完善职称分类评价体系，在乡镇专业技术岗位工作满10年、20年、30年可以不受岗位结构比例限制直接评审中级、副高级、正高级职称。优化工勤人员岗位设定，畅通晋升渠道。进一步健全岗位管理动态调整机制。全面推行事业单位管理岗位职员等级晋升积分制，进一步畅通管理、专技、工勤技能岗位间的转换通道。提升人才服务质效。嵌入式高标准打造“考生之家”，精准制定全流程“一站式”服务方案，切实推动人事考试向人才成长全周期服务转变。深度挖掘档案数据价值，全面实现数字化管理。推行“一人一策”精准服务，依托档案信息主动推送招聘岗位、实习机会、创业政策及技能培训项目等，实现从“人找服务”到

“服务找人”创新升级。强化“三支一扶”队伍建设，全面建立“岗前培训+在岗轮训+专项培训”三级培训体系。推进人事人才管理改革。深入推进公立医院薪酬制度改革，加强薪酬执行情况检查和指导。全面推进事业干部“暖心工程”，建立“岗位需求+个人诉求”双向对接机制。规范职称评聘工作，坚持“德才兼备、注重实绩、向基层倾斜”原则。推进人事管理数字化，全面推行“一网通办、全程网办”。定期举办人才沙龙、政策宣讲、模拟面试等系列活动，持续营造尊重人才、吸引人才、集聚人才良好环境。定期评选“最美”高校毕业生。深入实施新时代人才强县战略，紧扣县域产业发展需要，不拘一格储备选拔高层次技术技能人才，推动县域人才队伍高质量发展。

4、实施劳动权益保障筑底行动，建设高粘度和谐劳动关系示范区

探索完善权益保障机制。优化劳动权益保障服务，强力推动电子劳动合同推广应用，加强集体劳动合同的监管，不断提高女职工、未成年人等特殊群体保护力度，全面提升劳动者权益保障水平。组建专班入驻县综治中心提供“一站式”集成服务。持续加强治欠保支源头治理，扎实开展“开工第一课”、“支部共建”等工作创新，进一步提升保障农民工工资支付核心制度落实效果。严格规范劳动保障监察执法。确保所有的劳动保障监察举报投诉案件法定时限内符合条件的诉求立案率达100%、调解率达80%以上、结案率达98%以上。全面落实优化人社营商环境各项制度

要求，严格执行涉企入企行政执法扫码、“双告知”等制度。深化拓展欠薪问题查治结合。强化源头治理，分类攻坚存量欠薪，推动存量积案动态“见底清零”。扎实推进政府国企项目欠薪集中整治，依法严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为。推广应用“码上劳保·薪安广元”维权平台，强化欠薪形势分析研判和风险监测，落实风险信息交互、舆情联动处置机制。不断增强仲裁调解处理能力。优化仲裁办案流程，健全案件快速处理机制，实行快速立案、快速调裁，提高仲裁效率。定期组织调解员培训与疑难案例研讨，持续完善“工会+仲裁+法院”调裁审联动机制，积极探索与苍阆南区域建立仲裁调解协作机制。加强仲裁队伍建设，创新“仲裁员+仲裁见习助理”模式，缓解“案多人少”的压力。

5、实施返乡返岗对接保障行动，建设高品质服务“温暖人社”样板间

进一步优化农民工服务保障。扎实推进“今冬明春服务保障农民工专项行动”，办好农民工服务保障十件实事。深化杭州、新疆等东西部及区域劳务协作，进一步健全县、乡镇、村（社区）三级劳务服务体系，建强驻外农民工工作站，构建“全国农民工服务保障一张图”，进一步拓宽输出渠道。深化返乡回流监测，实行台账管理、“一对一”“面对面”帮扶。实施雇主倍增计划，引导用工主体入驻“蜀我·会找活”平台，鼓励承接重点工程和以工代赈项目，做大劳务经济总量。进一步深化劳务专合社社员工伤保障试点，确保全年参保社员突破 1.5 万人、派工总量突

破 5 万人次。

夯实返乡创业服务基础支撑。精准对接返乡创业农民工实际需求，量身定制农民工返乡创业个性化服务方案，提供一对一、全流程专属服务，全面提升创业服务的针对性。强化多部门协同联动，建立健全创业服务联动机制，进一步凝聚工作合力；建强返乡创业协会，培育一批本土返乡创业指导员，开展“跟踪陪跑”全流程分级服务专项行动，定期举办恳谈会、为返乡创业提供项目问诊、项目路演、交流沙龙等特色活动，进一步破解创业者项目难题、拓宽创业思路，充分激发返乡农民工的创新创造潜能与创业热情。

二、部门预算单位构成

县人社局下属二级预算单位 3 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县人力资源和社会保障局
2	苍溪县社会保险事务中心
3	苍溪县就业服务中心

第二部分

苍溪县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,072.22	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	7,800.00
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	16,022.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	13.75
		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	165.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,072.22	本年支出合计	24,072.22
七、上年结转			
收入总计	24,072.22	支出总计	24,072.22

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门：		部门收入总表										金额单位：万元	
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入	
单位代码	单位名称（科目）												
	合 计	24,072.22		24,072.22									
		24,072.22		24,072.22									
316001	苍溪县人力资源和社会保障局	1,594.84		1,594.84									
316002	苍溪县社会保险事务中心	22,224.89		22,224.89									
316003	苍溪县就业服务中心	252.50		252.50									

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	24,072.22	13,839.60	10,232.63
					24,072.22	13,839.60	10,232.63
				苍溪县人力资源和社会保障局	1,594.84	1,467.06	127.78
208	01	01	316001	行政运行	538.41	538.41	
208	01	02	316001	一般行政管理事务	53.00		53.00
208	01	03	316001	机关服务	42.40	42.40	
208	01	05	316001	劳动保障监察	20.00		20.00
208	01	12	316001	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
208	01	50	316001	事业运行	484.41	484.41	
208	01	99	316001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.28		42.28
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	
208	05	99	316001	其他行政事业单位养老支出	128.24	128.24	
210	11	01	316001	行政单位医疗	18.73	18.73	
210	11	02	316001	事业单位医疗	25.09	25.09	
213	05	99	316001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50
221	02	01	316001	住房公积金	101.99	101.99	
				苍溪县社会保险事务中心	22,224.89	12,138.00	10,086.89
205	02	01	316002	学前教育	1,000.00	1,000.00	
205	02	02	316002	小学教育	3,900.00	3,900.00	
205	02	03	316002	初中教育	1,900.00	1,900.00	
205	02	04	316002	高中教育	1,000.00	1,000.00	
208	01	01	316002	行政运行	337.30	337.30	
208	01	03	316002	机关服务	38.78	38.78	
208	01	07	316002	社会保险业务管理事务	163.00	13.86	149.14
208	01	50	316002	事业运行	66.93	66.93	
208	05	01	316002	行政单位离退休	3.84	3.84	
208	05	05	316002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
208	05	06	316002	机关事业单位职业年金缴费支出	6,685.00		6,685.00
208	05	99	316002	其他行政事业单位养老支出	3,756.41	3,756.41	
208	08	01	316002	死亡抚恤	3,180.00		3,180.00
208	30	01	316002	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.00		69.00
210	11	01	316002	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	02	316002	事业单位医疗	4.85	4.85	
213	05	99	316002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	316002	住房公积金	45.57	45.57	
				苍溪县就业服务中心	252.50	234.54	17.96
208	01	01	316003	行政运行	166.57	166.57	
208	01	03	316003	机关服务	13.67	13.67	
208	01	06	316003	就业管理事务	21.00	5.54	15.46
208	05	05	316003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
210	11	01	316003	行政单位医疗	6.87	6.87	
210	11	02	316003	事业单位医疗	0.59	0.59	
213	05	99	316003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	02	01	316003	住房公积金	18.40	18.40	

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				金额单位：万元
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	24,072.22	一、本年支出	24,072.22	24,072.22		
一般公共预算拨款收入	24,072.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7,800.00	7,800.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16,022.60	16,022.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.92	69.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	13.75	13.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	165.95	165.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	24,072.22	24,072.22	24,072.22	13,839.60	10,232.63																				
				24,072.22	24,072.22	24,072.22	13,839.60	10,232.63																				
			苍溪县人力资源和社会保障局	1,594.84	1,594.84	1,594.84	1,467.06	127.78																				
			工资福利支出	1,197.73	1,197.73	1,197.73	1,197.73																					
301	01	316001	基本工资	378.56	378.56	378.56	378.56																					
301	02	316001	津贴补贴	89.93	89.93	89.93	89.93																					
301	02	316001	93 年工改保留补贴	6.22	6.22	6.22	6.22																					
301	02	316001	乡镇工作补贴	1.32	1.32	1.32	1.32																					
301	02	316001	公务员规范津贴补贴	82.39	82.39	82.39	82.39																					
301	03	316001	奖金	265.71	265.71	265.71	265.71																					
301	03	316001	公务员（参公）年终一次性奖金	13.72	13.72	13.72	13.72																					
301	03	316001	公务员基础绩效奖	87.07	87.07	87.07	87.07																					

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																												
301	03	316001	事业单位人员基础绩效奖	103.82	103.82	103.82	103.82																						
301	03	316001	机关工勤人员基础绩效奖	8.64	8.64	8.64	8.64																						
301	03	316001	公务员年度绩效奖	21.90	21.90	21.90	21.90																						
301	03	316001	事业单位人员年度绩效奖	27.01	27.01	27.01	27.01																						
301	03	316001	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	2.19	2.19																						
301	03	316001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.36	1.36	1.36	1.36																						
301	07	316001	绩效工资	117.00	117.00	117.00	117.00																						
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	127.80	127.80	127.80																						
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	43.81	43.81	43.81	43.81																						
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	18.73	18.73	18.73	18.73																						
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	25.09	25.09	25.09	25.09																						
301	12	316001	其他社会保障缴费	4.25	4.25	4.25	4.25																						
301	12	316001	失业保险	2.68	2.68	2.68	2.68																						
301	12	316001	工伤保险	1.57	1.57	1.57	1.57																						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出
301	13	316001	住房公积金	101.99	101.99	101.99	101.99																								
301	99	316001	其他工资福利支出	68.68	68.68	68.68	68.68																								
301	99	316001	离岗待退（招待所改制）	48.96	48.96	48.96	48.96																								
301	99	316001	基本养老保险	8.82	8.82	8.82	8.82																								
301	99	316001	基本医疗保险	3.67	3.67	3.67	3.67																								
301	99	316001	失业保险	0.33	0.33	0.33	0.33																								
301	99	316001	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11																								
301	99	316001	住房公积金	6.80	6.80	6.80	6.80																								
			商品和服务支出	262.58	262.58	262.58	134.80	127.78																							
302	01	316001	办公费	16.67	16.67	16.67	4.17	12.50																							
302	02	316001	印刷费	16.70	16.70	16.70	4.00	12.70																							
302	05	316001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																								
302	06	316001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																								
302	07	316001	邮电费	20.68	20.68	20.68	15.00	5.68																							
302	09	316001	物业管理费	1.50	1.50	1.50	1.50																								

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转							
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	11	316001	差旅费	19.40	19.40	19.40	3.60	15.80																										
302	13	316001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																										
302	17	316001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	26	316001	劳务费	41.00	41.00	41.00	1.00	40.00																										
302	27	316001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
302	28	316001	工会经费	10.30	10.30	10.30	10.30																											
302	39	316001	其他交通费用	32.03	32.03	32.03	26.53	5.50																										
302	99	316001	其他商品和服务支出	87.85	87.85	87.85	54.25	33.60																										
302	99	316001	其他商品和服务支出	61.32	61.32	61.32	27.72	33.60																										
			对个人和家庭的补助	134.52	134.52	134.52	134.52																											
303	05	316001	生活补助	134.48	134.48	134.48	134.48																											
303	05	316001	职工遗属生活困难补助	6.25	6.25	6.25	6.25																											
303	05	316001	离退休生活补贴	61.44	61.44	61.44	61.44																											
303	05	316001	原招待所改制退休	66.80	66.80	66.80	66.80																											
303	09	316001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																											

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转										
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
			苍溪县社会保险事务中心	22, 224. 89	22, 224. 89	22, 224. 89	12, 138. 00	10, 086. 89																												
			工资福利支出	7, 187. 88	7, 187. 88	7, 187. 88	502. 88	6, 685. 00																												
301	01	316002	基本工资	156. 20	156. 20	156. 20	156. 20																													
301	02	316002	津贴补贴	70. 97	70. 97	70. 97	70. 97																													
301	02	316002	93 年工改保留补贴	3. 11	3. 11	3. 11	3. 11																													
301	02	316002	乡镇工作补贴	1. 08	1. 08	1. 08	1. 08																													
301	02	316002	公务员规范津贴补贴	66. 78	66. 78	66. 78	66. 78																													
301	03	316002	奖金	131. 10	131. 10	131. 10	131. 10																													
301	03	316002	公务员（参公）年终一次性奖金	9. 56	9. 56	9. 56	9. 56																													
301	03	316002	公务员基础绩效奖	72. 67	72. 67	72. 67	72. 67																													
301	03	316002	事业单位人员基础绩效奖	13. 78	13. 78	13. 78	13. 78																													
301	03	316002	机关工勤人员基础绩效奖	8. 40	8. 40	8. 40	8. 40																													
301	03	316002	公务员年度绩效奖	19. 71	19. 71	19. 71	19. 71																													
301	03	316002	事业单位人员年度绩效奖	3. 65	3. 65	3. 65	3. 65																													
301	03	316002	机关工勤人员年度绩效奖	2. 19	2. 19	2. 19	2. 19																													

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
301	03	316002	机关工勤人员年终一次性奖金	1.14	1.14	1.14	1.14																					
301	07	316002	绩效工资	22.53	22.53	22.53	22.53																					
301	08	316002	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	56.67	56.67	56.67																					
301	09	316002	职业年金缴费	6,685.00	6,685.00	6,685.00		6,685.00																				
301	10	316002	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	18.65	18.65																					
301	10	316002	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.79	13.79	13.79	13.79																					
301	10	316002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	4.85	4.85	4.85	4.85																					
301	12	316002	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21	1.21																					
301	12	316002	失业保险	0.52	0.52	0.52	0.52																					
301	12	316002	工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69																					
301	13	316002	住房公积金	45.57	45.57	45.57	45.57																					
			商品和服务支出	143.99	143.99	143.99	74.85	69.14																				
302	01	316002	办公费	20.78	20.78	20.78	1.14	19.64																				
302	02	316002	印刷费	9.00	9.00	9.00		9.00																				
302	05	316002	水费	0.52	0.52	0.52	0.52																					
302	06	316002	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																					

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出
303	05	316002	其他生活补助	20.25	20.25	20.25	20.25																					
303	06	316002	救济费	80.00	80.00	80.00		80.00																				
303	09	316002	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																					
303	11	316002	代缴社会保险费	69.00	69.00	69.00		69.00																				
			苍溪县就业服务中心	252.50	252.50	252.50	234.54	17.96																				
			工资福利支出	202.65	202.65	202.65	202.65																					
301	01	316003	基本工资	62.56	62.56	62.56	62.56																					
301	02	316003	津贴补贴	34.42	34.42	34.42	34.42																					
301	02	316003	93 年工改保留补贴	1.24	1.24	1.24	1.24																					
301	02	316003	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24																					
301	02	316003	公务员规范津贴补贴	32.94	32.94	32.94	32.94																					
301	03	316003	奖金	53.79	53.79	53.79	53.79																					
301	03	316003	公务员（参公）年终一次性奖金	4.80	4.80	4.80	4.80																					
301	03	316003	公务员基础绩效奖	35.47	35.47	35.47	35.47																					
301	03	316003	机关工勤人员基础绩效奖	2.88	2.88	2.88	2.88																					
301	03	316003	公务员年度绩效奖	9.49	9.49	9.49	9.49																					
301	03	316003	机关工勤人员年度绩效奖	0.73	0.73	0.73	0.73																					
301	03	316003	机关工勤人员年终一次性	0.42	0.42	0.42	0.42																					

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			奖金																													
301	07	316003	绩效工资	2.78	2.78	2.78	2.78																									
301	08	316003	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	22.89	22.89																									
301	10	316003	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	7.46	7.46																									
301	10	316003	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	6.87	6.87	6.87	6.87																									
301	10	316003	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	0.59	0.59	0.59	0.59																									
301	12	316003	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34																									
301	12	316003	失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06																									
301	12	316003	工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28																									
301	13	316003	住房公积金	18.40	18.40	18.40	18.40																									
			商品和服务支出	47.35	47.35	47.35	31.89	15.46																								
302	01	316003	办公费	2.50	2.50	2.50	1.50	1.00																								
302	02	316003	印刷费	1.80	1.80	1.80	0.80	1.00																								
302	05	316003	水费	0.21	0.21	0.21	0.08	0.13																								
302	06	316003	电费	2.07	2.07	2.07	0.57	1.50																								
302	07	316003	邮电费	4.95	4.95	4.95	0.75	4.20																								

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	24,072.22	24,072.22	
					24,072.22	24,072.22	
				苍溪县人力资源和社会保障局部门	24,072.22	24,072.22	
205	02	01	316	学前教育	1,000.00	1,000.00	
205	02	02	316	小学教育	3,900.00	3,900.00	
205	02	03	316	初中教育	1,900.00	1,900.00	
205	02	04	316	高中教育	1,000.00	1,000.00	
208	01	01	316	行政运行	1,042.28	1,042.28	
208	01	02	316	一般行政管理事务	53.00	53.00	
208	01	03	316	机关服务	94.85	94.85	
208	01	05	316	劳动保障监察	20.00	20.00	
208	01	06	316	就业管理事务	21.00	21.00	
208	01	07	316	社会保险业务管理事务	163.00	163.00	
208	01	12	316	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	
208	01	50	316	事业运行	551.34	551.34	
208	01	99	316	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.28	42.28	
208	05	01	316	行政单位离退休	3.84	3.84	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.37	207.37	
208	05	06	316	机关事业单位职业年金缴费支出	6,685.00	6,685.00	
208	05	99	316	其他行政事业单位养老支出	3,884.65	3,884.65	
208	08	01	316	死亡抚恤	3,180.00	3,180.00	
208	30	01	316	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.00	69.00	
210	11	01	316	行政单位医疗	39.39	39.39	
210	11	02	316	事业单位医疗	30.53	30.53	
213	05	99	316	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.75	13.75	
221	02	01	316	住房公积金	165.95	165.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	13,839.60	13,598.05	241.54
				13,839.60	13,598.05	241.54
		316001	苍溪县人力资源和社会保障局	1,467.06	1,332.25	134.80
		301	工资福利支出	1,197.73	1,197.73	
301	01	30101	基本工资	378.56	378.56	
301	02	30102	津贴补贴	89.93	89.93	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	6.22	6.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.32	1.32	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	82.39	82.39	
301	03	30103	奖金	265.71	265.71	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	13.72	13.72	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	87.07	87.07	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	103.82	103.82	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	8.64	8.64	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	21.90	21.90	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	27.01	27.01	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	1.36	1.36	
301	07	30107	绩效工资	117.00	117.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	127.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	43.81	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	18.73	18.73	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	25.09	25.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	12	3011201	失业保险	2.68	2.68	
301	12	3011202	工伤保险	1.57	1.57	
301	13	30113	住房公积金	101.99	101.99	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	30199	其他工资福利支出	68.68	68.68	
301	99	3019908	离岗待退（招待所改制）	48.96	48.96	
301	99	301999701	基本养老保险	8.82	8.82	
301	99	301999702	基本医疗保险	3.67	3.67	
301	99	301999703	失业保险	0.33	0.33	
301	99	301999704	工伤保险	0.11	0.11	
301	99	301999711	住房公积金	6.80	6.80	
		302	商品和服务支出	134.80		134.80
302	01	30201	办公费	4.17		4.17
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	10.30		10.30
302	39	30239	其他交通费用	26.53		26.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.25		54.25
302	99	3029999	其他商品和服务支出	27.72		27.72
		303	对个人和家庭的补助	134.52	134.52	
303	05	30305	生活补助	134.48	134.48	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.25	6.25	
303	05	3030502	离退休生活补贴	61.44	61.44	
303	05	303059906	原招待所改制退休	66.80	66.80	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		316002	苍溪县社会保险事务中心	12,138.00	12,063.15	74.85
		301	工资福利支出	502.88	502.88	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资	156.20	156.20	
301	02	30102	津贴补贴	70.97	70.97	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	3.11	3.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	66.78	66.78	
301	03	30103	奖金	131.10	131.10	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	9.56	9.56	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	72.67	72.67	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	13.78	13.78	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	8.40	8.40	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	19.71	19.71	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	3.65	3.65	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	1.14	1.14	
301	07	30107	绩效工资	22.53	22.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	56.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.79	13.79	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	4.85	4.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	12	3011201	失业保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	45.57	45.57	
		302	商品和服务支出	74.85		74.85
302	01	30201	办公费	1.14		1.14
302	05	30205	水费	0.52		0.52
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	4.80		4.80
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	1.70		1.70
302	26	30226	劳务费	6.10		6.10

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	20.99		20.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.95		22.95
302	99	3029999	其他商品和服务支出	13.86		13.86
		303	对个人和家庭的补助	11,560.27	11,560.27	
303	01	30301	离休费	3.84	3.84	
303	01	3030106	离休干部增加补贴	3.84	3.84	
303	05	30305	生活补助	11,556.41	11,556.41	
303	05	3030502	离退休生活补贴	11,526.40	11,526.40	
303	05	303059903	企业离休	9.76	9.76	
303	05	303059999	其他生活补助	20.25	20.25	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		316003	苍溪县就业服务中心	234.54	202.65	31.89
		301	工资福利支出	202.65	202.65	
301	01	30101	基本工资	62.56	62.56	
301	02	30102	津贴补贴	34.42	34.42	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	32.94	32.94	
301	03	30103	奖金	53.79	53.79	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	4.80	4.80	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	35.47	35.47	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	2.88	2.88	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	9.49	9.49	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	0.73	0.73	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.42	0.42	
301	07	30107	绩效工资	2.78	2.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	6.87	6.87	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	0.59	0.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011201	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	18.40	18.40	
		302	商品和服务支出	31.89		31.89
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.57		0.57
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.42		5.42
302	39	30239	其他交通费用	10.13		10.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.70		10.70
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.54		5.54

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	10,232.63
					10,232.63
				苍溪县人力资源和社会保障局	127.78
				一般行政管理事务	53.00
208	01	02	316001	县人社局人事考试专项业务经费（2026）	35.00
208	01	02	316001	县人社局农民工服务专项业务经费（2026）	18.00
				劳动保障监察	20.00
208	01	05	316001	县人社局劳动权益保护服务专项业务经费（2026）	20.00
				劳动人事争议调解仲裁	5.00
208	01	12	316001	县人社局劳动争议仲裁调解专项业务经费（2026）	5.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.28
208	01	99	316001	县人社局人力资源和社会保障专项业务经费（2026）	42.28
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50
213	05	99	316001	县人社局驻村帮扶经费（2026）	7.50
				苍溪县社会保险事务中心	10,086.89
				社会保险业务管理事务	149.14
208	01	07	316002	县社保事务中心破产企业供养亲属生活补助资金（2026）	80.00
208	01	07	316002	县社保事务中心被征地农民社会保障专项业务经费（2026）	5.00
208	01	07	316002	县社保事务中心机关事业单位代发专项业务经费（2026）	10.00
208	01	07	316002	县社保事务中心社保政策宣传专项业务经费（2026）	10.00
208	01	07	316002	县社保事务中心档案管理专项业务经费（2026）	4.00
208	01	07	316002	县社保事务中心退休人员社会化管理专项业务经费（2026）	1.14
208	01	07	316002	县社保事务中心城居保和职业年金征收专项业务经费（2026）	9.00
208	01	07	316002	县社保事务中心统办业务专项业务经费（2026）	30.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				机关事业单位职业年金缴费支出	6,685.00
208	05	06	316002	县社保事务中心退休、转移、死亡等人员职业年金虚账做实资金（2026）	6,685.00
				死亡抚恤	3,180.00
208	08	01	316002	县社保事务中心对参加城乡居民社会养老保险死亡人员丧葬县级补助（2026）	600.00
208	08	01	316002	县社保事务中心机关事业单位死亡人员丧葬抚恤资金（2026）	2,580.00
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.00
208	30	01	316002	县社保事务中心对参加城乡居民社会养老保险困难群体政府代缴县级补助（2026）	69.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	316002	县社保事务中心驻村帮扶经费（2026）	3.75
				苍溪县就业服务中心	17.96
				就业管理事务	15.46
208	01	06	316003	县就业中心就业创业宣传专项业务经费（2026）	0.46
208	01	06	316003	县就业中心就业失业人员档案管理专项业务经费（2026）	7.00
208	01	06	316003	县就业中心就业资金使用监管工作专项业务经费（2026）	8.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	316003	县就业中心驻村帮扶经费（2026）	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.30					1.30
		1.30					1.30
316001	苍溪县人力资源和社会保障局	0.50					0.50
316002	苍溪县社会保险事务中心						
316003	苍溪县就业服务中心	0.80					0.80

政府性基金预算支出预算表									
部门：								金额单位：万元	
项 目					本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合 计					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：					金额单位：万元		
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表									
部门：							金额单位：万元		
项 目					本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合 计					

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
316-苍溪县人力资源和社会保障局		10,474.17									
316001-苍溪县人力资源和社会保障局	党组织活动经费	4.80	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	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
	预算管理一体化运维经费	0.15	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	3.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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
				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
	公务交通补贴（公务员）	24.73	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	1.80	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： （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
				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
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	32.40	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	39.96	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县人社局驻村帮扶经费（2026）	7.50	按时发放驻村第一书记和驻村工作人员的生活补助，扎实做好乡村振兴工作，高质量迎接各项检查。	效益指标	生态效益指标	帮扶村环境整治	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农村居民人均纯收入增长	≥	400	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放生活补助	=	75000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	返贫致贫率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联系驻村帮扶户次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖走访入户	≥	4	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
316001-苍溪县人力资源和社会保障局	县人社局人力资源和社会保障专项业务经费（2026）	42.28	保障人社局机关各股室、各经办单位“金保网”网络、综合服务办公大楼正常运行	成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤	42.28	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	对经办单位监管次数	=	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	金保网正常运行率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	办公大楼正常运行	定性	良好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立人力资源和社会保障工作长效管理机制	定性	良好		20	正向指标
	县人社局人事考试专项业务经费（2026）	35.00	保障招考工作顺利进行，为人才需求单位招引合格人才	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	干部队伍稳定率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织面试场次	≥	4	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人才队伍率	定性	良好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升机关事业单位的整体水平，有效服务群众，形成良好的办事环境	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人次	≥	2000	人次	10	正向指标
	县人社局劳动争议仲裁调解专项业务经费（2026）	5.00	指导基层劳动（人事）争议调解委员会开展工作，审查符合立案条件的劳动人事争议案件立案率100%；办理管辖范围内劳动人事争议案件，信息化建设和提高办案人员素质	效益指标	社会效益指标	仲裁办案信息化水平	定性	得到提升		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	劳动关系和谐程度	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件受理率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	立案准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件调解率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调解组织办案水平	定性	得到提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	当期结案率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工走访慰问	≥	130	人	10	正向指标
	县人社局农民工服务专项业务经费（2026）	18.00	切实做好农民工走访慰问、返乡创业项目推介、转移就业、在外能人回引对接、驻外农民工工作站奖补和东西部劳务协作、返乡创业工作等工作，促进全县农民工工作全面进步。	产出指标	数量指标	返乡送岗	≥	120	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	返乡创业宣传面	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸收返乡劳动力就业情况	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷返乡创业资料	≥	20000	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	返乡创业项目及落地率	≥	50	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	18	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	劳动关系领域投诉案件受理率	≥	100	%	20	正向指标
	县人社局劳动权益保护服务专项业务经费（2026）	20.00	维护劳动者合法权益，根治拖欠农民工工资，促进我县劳动关系总体和谐稳定。	产出指标	数量指标	农民工工资信访投诉处置化解率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急群访事件处置率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	农民工权益受到保护	定性	良好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我县劳动关系总体和谐稳定	定性	良好		20	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	27.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
316002-苍溪县社会保险事务中心	党组织活动经费	2.05	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	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
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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
	综合定额公用经费（机关工勤）	3.24	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴（公务员）	19.19	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	29.16	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	5.40	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县社保事务中心驻村帮扶经费（2026）	3.75	按时发放驻村第一书记和驻村工作人员的生活补助，扎实做好乡村振兴工作，高质量迎接各项检查。	产出指标	数量指标	发放生活补助	=	37500	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	进村入户	≥	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村环境整治	≥	1	次/年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶户人均水平增长	≥	500	元/月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好收入账	≥	75	户（套）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放年度	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联系驻村帮扶户次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	县社保事务中心对参加城乡居民社会养老保险困难群体政府代缴县级补助（2026）	69.00	社保扶贫助力乡村振兴，对困难群体做好政府代缴城乡居民养老保险工作，确保应保尽保、应代缴尽代缴，全力兜牢民生底线。	成本指标	经济成本指标	代缴金额	=	69	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	代缴年度	=	2026	年	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	定性	优良差	人	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
316002-苍溪县社会保险事务中心	县社保事务中心对参加城乡居民社会养老保险死亡人员丧葬补助金（2026）	600.00	主要用于城乡居民养老保险参保人员2017年1月1日后死亡丧葬补助待遇发放，确保2026年丧葬费用按时足额发放。	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	定性	优/良/差	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高死亡上报率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放完成年度	=	2026	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	4000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放金额	=	600	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	丧葬补助标准	<	1000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	丧葬资金发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	职业年金单位部分做实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	400	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	职业年金结存率	定性	高/中/低	元	10	正向指标
	县社保事务中心退休、转移、死亡等人员职业年金虚账做实资金（2026）	6,685.00	完成2026年退休、辞职、辞退、转移人员做实职业年金单位部分资金。	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	定性	优/良/差	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	做实准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做实资金	=	6685	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	职业年金保值增值率	定性	高/中/低	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	高/中/低	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放金额	=	80	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	10	正向指标
	县社保事务中心破产企业供养亲属生活补助资金（2026）	80.00	按时足额发放全县破产企业死亡职工供养直系亲属生活困难补助。	产出指标	时效指标	发放完成年度	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	<	230	人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	定性	优/良/差	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付年度	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支出人数	≥	110	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升家庭生活水平	定性	优/良/差	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	支出率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支出金额	=	2580	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会安全稳定	定性	优/良/差	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支出次数	=	12	次	10	正向指标
	县社保事务中心被征地农民社会保障专项业务经费（2026）	5.00	对村组申报的失地农民及时做好参保、生活补贴发放、企业职工养老代缴、缴费补贴领取和丧葬费领取等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	良	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	被征地农民人数	≥	2500	人	40	正向指标
				产出指标	数量指标	按时足额发放待遇	=	100	%	20	正向指标
	县社保事务中心机关事业单位死亡人员丧葬抚恤资金（2026）	10.00	认真核对机关事业单位丧葬抚恤审批表审批金额，规范收集资料，及时对接财政申报资金，足额发放丧葬抚恤费用。按月支付退休人员生活补助，全力提升退休人员幸福指数，拉动内需，促进县域经济稳定发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	6000	人	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会安全稳定	定性	良	%	40	正向指标
	县社保事务中心社保政策宣传专项业务经费（2026）	10.00	开展定点宣传活动；开展进社区、进车间、进单位宣传；发放宣传资料；做到人人知晓社保政策。	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	一月开展一次宣传活动	=	12	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展定点宣传活动	≥	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保参保率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	10	万册	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	长期社保政策宣传	定性	良	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展政策进社区、企业、乡镇	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保政策宣传覆盖面	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
316002-苍溪县社会保险事务中心	县社保事务中心档案 管理专项业务经费 (2026)	4.00	企业职工养老保险业务档案整理工作；城乡居民养老保险业务档案整理工作；机关事业单位养老保险档案整理工作；工伤保险业务档案整理工作；被征地农民业务档案整理工作；失业保险业务档案整理工作。	产出指标	时效指标	按月收集、整理、录入、装订	=	12	次/年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	档案使用率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理并装订会计档案	≥	80	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案社会利用率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理并装订城镇居民档案	≥	500	盒	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理并装订企保档案	≥	200	盒	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理并装订机保档案	≥	100	盒	10	正向指标
	县社保事务中心退休 人员社会化管理服务 业务经费(2026)	1.14	完成退休人员领取养老待遇资格认证工作；确保待遇支付工作全面按时发放到位，让退休人员有归属感、获得感、幸福感；破除退休人员“数字化”鸿沟。	效益指标	经济效益指标	拉动内需，促进经济发展	定性	良	元	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	退休人数	≥	0.5	万	40	正向指标
	县社保事务中心城居 保和职业年金征收专 项业务经费(2026)	9.00	做好城居保参保、转移、待遇发放等业务经办；做好职业年金做实工作，保障参保群众合法权益。	效益指标	经济效益指标	拉动内需，促进经济发展	定性	良	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	职业年金做实率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进社会事业稳健发展	定性	良	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好城居保参保工作	≥	14	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好城居保待遇发放工作	≥	15	万人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按时足额发放社保待遇	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保扩面参保覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进社会安全稳定	定性	良	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保参保人数	≥	40	万人	10	正向指标
	县社保事务中心统办 业务专项业务经费 (2026)	30.00	企业职工养老保险业务经办和待遇发放；城乡居民养老保险业务经办和待遇发放；机关事业单位养老保险业务经办和待遇发放；工伤保险业务经办和待遇发放；失业保险业务经办。	效益指标	可持续发展指标	促进社保事业稳定发展	定性	良	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	拉动经济内需	定性	良	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	定性	良	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保转移人数	≥	600	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	业务办理效率	定性	按时按质	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保参保覆盖面	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保待遇发放率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事对象满意度不断提升	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
316003-苍溪县就业服务中心	党组织活动经费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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	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
	预算管理一体化运维 经费	0.15	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
316003-苍溪县就业服务中心	综合定额公用经费 (机关工勤)	1.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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	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
	公务交通补贴(公务员)	9.53	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	公务交通补贴(机关工勤)	0.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费 (行政/公检法司部门)	14.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<	5	%	30	反向指标
	县就业中心驻村帮扶 经费(2026)	2.50	对选派的驻村工作人员进行生活补助和通信补贴,补助标准为生活补助每人每天50元,通信补贴每人每天15元。通过选派工作人员驻村,发展壮大乡村特色产业,巩固脱贫攻坚成果,有力促进驻村贫困群众增收。	产出指标	数量指标	走访入户	>	5	次/年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成驻村队员选派	定性	2025年12月底前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立驻村帮扶长效机制,确保帮扶有成效	定性	是否		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	加强管理,确保资金有效使用	定性	是否		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助补贴标准	=	60	元/天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发展壮大乡村特色产业,巩固脱贫攻坚成果	定性	促进增收		10	正向指标
	县就业中心就业创业 宣传专项业务经费 (2026)	0.46	通过多元化、全方位的就业创业宣传活动,显著提升全县民众对就业创业政策的知晓率,激发劳动者的就业创业热情,进而促进县域经济的健康发展。	产出指标	数量指标	宣传材料制作数量	>	300	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线下活动次数	>	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全县就业创业氛围,促进劳动者就业创业	定性	是否		20	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传及时有效,满足政策宣传需求	定性	是否		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金额度	=	0.456	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传内容准确无误	定性	是否		10	正向指标
	县就业中心就业失业 人员档案管理专项业 务经费(2026)	7.00	1.建立健全就业失业人员档案管理制度,确保档案的完整性、准确性和安全性。 2.实现档案管理的信息化,方便档案信息的查询和利用。 3.通过档案管理促进就业服务质量和效率的提升,助力就业和创业工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案管理规范化程度	定性	确保所有档案均按照规范化标准进行管理		15	正向指标
				产出指标	时效指标	档案信息化完成时间	定性	按照规章制度要求的时间节点完成		15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	助力就业和创业工作	定性	实现劳动者高质量就业		10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案整理归档数量	>	50	份	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进就业服务质量和效率提升	定性	促进就业		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金额度(万元)	=	7	万元	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
316003-苍溪县就业服务中心	县就业中心就业资金使用监管工作专项业务经费（2026）	8.00	目标1：加强对定点培训机构开展的职业技能培训过程进行监管，确保培训取得实效，提高劳动者就业能力。 目标2：对申报公益性岗位人员上岗情况核实，使就业援助政策落到实处。 目标3：对人力资源公司在各乡镇举办的现场招聘会过程进行监督，实现更多劳动者就业。 目标4：到申报人创业实体现场核实，确保资金使用安全，实现创业带动就业。	成本指标	经济成本指标	资金额度（万元）	=	8	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	创业补贴监管人次	≥	450	人次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进就业，稳定增收	定性	劳动者收入增加		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训监管人次	≥	600	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益性岗位监管人次	≥	200	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现充分就业	定性	促进就业		10	正向指标
				产出指标	数量指标	就业招聘会监管人次	≥	90	人次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	5.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算(万元)			23,819.73		23,819.73		0.00	
支出预算（万元）			23,819.73		23,819.73		0.00	
年度总体目标			贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟定全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，综合管理事业单位工资福利工作，贯彻实施全县社会保险基金管理，综合管理事业人员、政府人才工作，综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，负责劳动关系协调和劳动维权，治理欠薪，统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，负责促进就业工作。拟定全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度，综合管理和指导全县人事档案工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40%	40.35%	15.13%	82.26%	23.66%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	31%	31.16%	27.42%	29.32%	36.74%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	56 万元	56.3 万元			56.3 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	85%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	全县基本养老保险参保人数		≥41.1 万人			
2	产出指标	数量指标	全县工伤保险参保人数		≥3.2 万人			
3	产出指标	数量指标	全县失业保险参保人数		≥2.1 万人			
4	产出指标	数量指标	应急群访事件处置率		≥ 85%			
5	产出指标	数量指标	劳动争议仲裁受理案件数		≥ 25 件			
6	产出指标	数量指标	工伤认定受理案件数		≥ 120 件			
7	产出指标	数量指标	人事人才档案规范化管理达标数		≥10500 卷			
8	产出指标	质量指标	开展各类补贴性职业技能培训合格率		90%			
9	产出指标	质量指标	人事考试事故率		实现人事考试“零”事故			
10	产出指标	质量指标	劳动仲裁及工伤认定受理案件当期结案率		≥ 85%			
11	效益指标	可持续发展指标	城镇登记失业率		≤4%			
12	效益指标	社会效益指标	开展各类补贴性职业技能培训		≥2000 人次			
13	效益指标	社会效益指标	举办各类招聘活动		≥30 场			

第三部分

苍溪县人力资源和社会保障局 2026 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，县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县人社局 2026 年收支预算总数 24072.22 万元，比 2025 年收支预算总数减少 11365.38 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目项目减少。

（一）收入预算情况

县人社局 2026 年收入预算 24072.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 24072.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县人社局 2026 年支出预算 24072.22 万元，其中：基本支出 13839.60 万元，占 57.49%；项目支出 10232.63 万元，占 42.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人社局 2026 年财政拨款收支预算总数 24072.22 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 11365.38 万元，主要原因是农林水支出等常年性项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 24072.22 万元。支出包括：教育支出 7800 万元、社会保障和就业支出 16022.60 万元、卫生健康支出 69.92 万元、农林水支出 13.75 万元、住房保障支出 165.95 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

县人社局 2026 年一般公共预算当年拨款 24072.22 万元，比 2025 年预算数减少 11365.38 万元，主要原因是常年性项目预算规模项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7800 万元，占 32.4%；社会保障和就业支出 16022.60 万元，占 66.56%；卫生健康支出 69.92 万元，占 0.29%；农林水支出 13.75 万元，占 0.06%；住房保障支出 165.95 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算数为 1000 万元，主要用于：学前教育退休人员生活补助方面的项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数为 3900 万元，主要用于：小学教育退休人员生活补助方面的项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算数为 1900 万元，主要用于：初中教育退休人员生活补助方面的项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数为 1000 万元，主要用于：高中教育退休人员生活补助方面的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）2026年预算数为1042.28万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为53万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位开展人力资源和社会保障管理综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为94.85万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2026年预算数为20万元，主要用于：县劳动保障权益保障服务中心开展劳动关系协调、劳动保障维权服务、治理欠薪、信息化建设等方面工作的项目支出。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2026年预算数为21万元，主要用于：县就业服务中心开展就业服务和职业技能鉴定管理等方面的项目支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2026年预算数为163万元，主要用于：县社保事务中心开展社会保险业务管理和基金监督及破

产企业供养亲属生活补助资金等方面的项目支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2026 年预算数为 5 万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位开展劳动人事争议调解仲裁等方面的项目支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 551.34 万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 社会保障和就业（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（项）2026 年预算数为 42.28 万元，主要用于：开展人事招考调配、高校毕业生就业创业培训指导及管理、基金监督检查、人事档案管理等专门性工作任务的项目支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 3.84 万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位离退休人员经费支出。

15. 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）2026 年预算数为 207.37 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 6685 万元，

主要用于：实实施养老保险制度由县社保事务中心对退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实及机关事业单位职业年金记账利息补助等方面的项目支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 3884.65 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出以及财政对机关事业单位退休人员发放的生活补助方面的项目支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数为 3180 万元，主要用于：对财政全额供养人员死亡丧葬费及抚恤金等方面的项目支出。

19. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2026 年预算数为 69 万元，主要用于：财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费方面的项目支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 39.39 万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 30.53 万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为13.75万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为165.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县人社局2026年一般公共预算基本支出13839.6万元，其中：

人员经费13598.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费241.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人社局2026年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县人社局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县人社局 2026 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

2026 年，县人社局下属苍溪县人力资源和社会保障局机关 1 家行政单位以及苍溪县就业服中心、苍溪县社会保险事务中心等 2 家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为 241.54 万元，较 2025 年预算增加 33.08 万元，增长 15.87%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

县人社局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，县人社局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县人社局共有车辆 0 辆，其中，定向保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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

2026 年县人社局开展绩效目标管理的项目 93 个，涉及预算 24072.22 万元。其中：人员类项目 47 个，涉及预算 13598.05 万元；运转类项目 38 个，涉及预算 446.42 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 10027.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县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）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育退休人员生活补助方面的项目支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育退休人员生活补助方面的项目支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育退休人员生活补助方面的项目支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育退休人员生活补助方面的项目支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指县人社局机关及参照公务员法管理的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。

（八）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位开展人社综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（九）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）机关服务（项）：指县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）劳动保障监察（项）：指用于县劳动权益保障服务中心开展劳动关系协调、劳动保障维权服务、治理欠薪、信息化建设等方面工作的项目支出。

（十一）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）就业管理事务（项）：指用于苍溪县就业服务中心开展就业服务和职业技能鉴定管理等方面的项目支出。

（十二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险业务管理事务（项）：指用于县社保事务中心开展社会保险业务管理和基金监督及破产企业供养亲属生活补助资金等方面的项目支出。

（十三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指用于县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位开展劳动人事争议调解仲裁等方面的项目支出。

（十四）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）事业运行（项）：指用于苍溪县社会保险事务中心、苍溪县就业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）社会保障和就业（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（项）：指开展人事

招考调配、高校毕业生就业创业培训指导及管理、基金监督检查、人事档案管理等专门性工作任务的项目支出。

（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由县社保事务中心对退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实及机关事业单位职业年金记账利息补助等方面的项目支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出以及财政对机关事业单位退休人员发放的生活补助方面的项目支出。

（二十）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门对财政全额供养人员死亡丧葬费及抚恤金等方面的项目支出。

（二十一）社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指部门为

生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费方面的项目支出。

（二十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（二十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）“三公”经费：纳入县人社局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（二十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。