

苍溪县人力资源和社会保障局机关
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县人力资源和社会保障局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县人力资源和社会保障局机关 2026 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县人力资源和社会保障局机关 2026 年单位 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机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）人社局机关职能简介

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

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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）人社局机关 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

深化就业机制改革，强化产业、财税、金融与就业政策联动，落实“管行业必须管就业”。全年城镇新增就业 8000 人以上，脱贫人口就业稳定在 4 万人以上，农村劳动力转移就业 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，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帮扶就业率超 90%，实现零就业家庭动态清零，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。全年开展补贴性培训 2000 人次以上，技能人才总量

增长 10%，高技能人才占比升至 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

稳妥实施渐进式延迟退休，推动落实企业职工养老保险全国统筹，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。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，力争养老保险新参保 2000 人以上，困难群体应保尽保。强化基金监管“四位一体”风险防控，推进疑点数据筛查和审计整改。深化“一网通办”“退休一件事”集成服务，实施“适老化”提升行动，推动社保服务进万家，力争社保信访案件下降 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

支持职高和企业申报高技能人才基地、大师工作室，加大紧缺人才招引。深化职称和职业资格制度改革，完善职称分类评价体系。推行事业单位管理岗位职员等级积分制，畅通管理、专技、工勤技能岗位间的转换通道。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。推进公立医院薪酬改革和事业干部“暖心工程”，规范职称评聘，定期评选“最美”高校毕业生，深入实施新时代人才强县战略，不拘一格储备高层次技术技能人才。

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

优化劳动权益保障服务，强力推广电子劳动合同推广应用，加强特殊群体保护，组建专班入驻综治中心提供集成服务。强化治欠保支源头治理，确保劳动保障监察举报投诉立案率 100%、调解率 80%以上、结案率 98%以上。推行涉企执法扫码制度，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”，严打拒不支付劳动报酬犯罪。优化仲裁流程，完善“工会+仲裁+法院”调裁联动机制，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。办好农民工服务保障十件实事，深化东西部劳务协作，健全县乡村三级劳务体系，建强驻外工作站。深化返乡回流监测和“一对一”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。深化劳务专合社工伤保障试点，参保社员突破 1.5 万人，派工超 5 万人次。为返乡创业定制个性化服务方案，建强返乡创业协会，培育一批本土返乡创业指导员，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，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、机构设置

本单位是隶属于苍溪县人力资源和社会保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县人力资源和社会保障局机关 2026 年单位预算表

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	1,594.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,441.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.50
		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	101.99
		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	1,594.84	本年支出合计	1,594.84
七、上年结转			
收 入 总 计	1,594.84	支 出 总 计	1,594.84

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

部门收入总表												
部门：		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	1,594.84		1,594.84								
		1,594.84		1,594.84								
316001	苍溪县人力资源和社会保障局	1,594.84		1,594.84								

部门支出总表

单位公开表 1-2

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	1,594.84	1,467.06	127.78
					1,594.84	1,467.06	127.78
				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	

财政拨款收支预算总表

部门：		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,594.84	一、本年支出	1,594.84	1,594.84		
一般公共预算拨款收入	1,594.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,441.54	1,441.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.81	43.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7.50	7.50		
		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	101.99	101.99		
		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：

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			
			合 计	1,594.84	1,594.84	1,594.84	1,467.06	127.78																
				1,594.84	1,594.84	1,594.84	1,467.06	127.78																
			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																	
301	03	316001	事业单位人员基础绩效奖	103.82	103.82	103.82	103.82																	

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
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																			
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																			

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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
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																			
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																		

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
类	款																										
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																				

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	1,594.84	1,594.84	
					1,594.84	1,594.84	
				苍溪县人力资源和社会保障局部门	1,594.84	1,594.84	
208	01	01	316	行政运行	538.41	538.41	
208	01	02	316	一般行政管理事务	53.00	53.00	
208	01	03	316	机关服务	42.40	42.40	
208	01	05	316	劳动保障监察	20.00	20.00	
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	484.41	484.41	
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	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	
208	05	99	316	其他行政事业单位养老支出	128.24	128.24	
210	11	01	316	行政单位医疗	18.73	18.73	
210	11	02	316	事业单位医疗	25.09	25.09	
213	05	99	316	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	316	住房公积金	101.99	101.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,467.06	1,332.25	134.80
				1,467.06	1,332.25	134.80
		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	

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	13	30113	住房公积金	101.99	101.99	
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	

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	127.78
					127.78
				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

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

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

空表说明：无此项内容

单位公开表 4-1

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

单位公开表 6

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队队员的生活补助，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、各经办机构“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	数里指标	对经办机构监管次数	三	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数里指标	金保网络正常运行率	≥	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, 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	质里指标	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	数里指标	招聘人数		100	人	10	正向指标
				产出指标	数里指标	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	数里指标	立案准确率		95	%	10	正向指标
				产出指标	数里指标	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			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
	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、返乡创业等工作, 促进全县农民工工作全面进步。	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	数里指标	农民工走访慰问	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	返岗送岗	>	120	人次	10	正向指标
				产出指标	数里指标	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	数里指标	印刷返乡创业资料		20000	份	10	正向指标
				产出指标	数里指标	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
	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。	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	第	20	正向指标
				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	数里指标	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	质里指标	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	≤	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	数里指标	科目调整次数	≤		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	“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%]	≤	00	第	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: (执行数子预算数)/预算数1)		5	%	30	反向指标

注：单位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

第三部分

苍溪县人力资源和社会保障局机关 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人社局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。人社局机关 2026 年收支预算总数 1594.84 万元，比 2025 年收支预算总数减少 2829.24 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

人社局机关 2026 年收入预算 1594.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1594.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

人社局机关 2026 年支出预算 1594.84 万元，其中：基本支出 1467.06 万元，占 91.99%；项目支出 127.78 万元，占 8.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

人社局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 1594.84 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 2829.24 万元主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1594.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1441.54 万元、卫生健康支出 43.81 万元、农林水支出 7.5 万元、住房保障支出 101.99 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

人社局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 1594.84 万元，比 2025 年预算数减少 26.4 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1467.71 万元，占 90.39%；卫生健康支出 43.81 万元，占 2.75%；农林水支出 7.5 万元，占 0.47%；住房保障支出 101.99 万元，占 6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(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 538.41 万元，主要用于：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。

2. 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：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。

3. 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 42.4 万元，主要用于：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。

4. 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。

5. 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：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。

6. 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 484.41 万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

8. 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 127.8 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

9. 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 128.24 万元，主要用于：保障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。

10. 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 18.73 万元，主要用于：保障职工医疗

保险缴费。

11. 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 25.09 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

12. 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 7.5 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 101.98 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

人社局机关 2026 年一般公共预算基本支出 1467.06 万元，其中：

人员经费 1332.26 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、独生子女父母奖励等。

公用经费 134.8 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、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人社局机关 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与年预算持平

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

人社局机关 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

人社局机关 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，人社局机关的机关运行经费财政拨款预算为 134.8 万元，比 2025 年预算增加 25.62 万元，增长 23.47%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，人社局机关安排政府采购预算 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，人社局机关共有车辆 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 年单位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 年人社局机关开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 1594.84 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 1332.26 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 255.08 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7.5 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）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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理综合业务工作的项目支出。

（四）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）：指用于保障本部门各单位后勤服务类人员正常运转的基本支出。

（五）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。

（六）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）：指用于保障机构开展劳动人事争议调解仲裁等方面的项目支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指用于保障机构开展人事招考调配、高校毕业生就业创业培训指导及管理、基金监督检查、人事档案管理其他人社事务方面专门性工作任务的项目支出。

（九）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）指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十）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）指用于单位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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十三）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）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十四）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。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入人社局机关预算管理的“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。

（十八）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。