

2026年单位预算

2026年02月26日

表1

部门收支总表

单位：井研县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	836.80	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	1,100.00
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	781.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	38.74
		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	836.80	本年支出合计	1,936.80
七、上年结转	1,100.00		
收 入 总 计	1,936.80	支 出 总 计	1,936.80

表1-2

部门支出总表

单位：井研县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,936.80	489.68	1,447.12
					1,936.80	489.68	1,447.12
				井研县人力资源和社会保障局	1,936.80	489.68	1,447.12
205	99	99	307001	其他教育支出	1,100.00		1,100.00
208	01	01	307001	行政运行	209.76	209.76	
208	01	02	307001	一般行政管理事务	63.42		63.42
208	01	05	307001	劳动保障监察	2.00		2.00
208	01	07	307001	社会保险业务管理事务	7.60		7.60
208	01	50	307001	事业运行	155.93	155.93	
208	01	99	307001	其他人力资源和社会保障管理事务	274.10		274.10
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	
210	11	01	307001	行政单位医疗	7.50	7.50	
210	11	02	307001	事业单位医疗	6.05	6.05	
210	11	03	307001	公务员医疗补助	1.98	1.98	
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	02	01	307001	住房公积金	38.74	38.74	

财政拨款收支预算总表

单位：井研县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	836.80	一、本年支出	1,936.80	1,936.80		
一般公共预算拨款收入	836.80	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	1,100.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,100.00	教育支出	1,100.00	1,100.00		
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	781.87	781.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.19	16.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	38.74	38.74		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：井研县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,936.80	836.80	1,100.00
					1,936.80	836.80	1,100.00
				县人社局部门	1,936.80	836.80	1,100.00
205	99	99	307	其他教育支出	1,100.00		1,100.00
208	01	01	307	行政运行	209.76	209.76	
208	01	02	307	一般行政管理事务	63.42	63.42	
208	01	05	307	劳动保障监察	2.00	2.00	
208	01	07	307	社会保险业务管理事务	7.60	7.60	
208	01	50	307	事业运行	155.93	155.93	
208	01	99	307	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.10	274.10	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	
210	11	01	307	行政单位医疗	7.50	7.50	
210	11	02	307	事业单位医疗	6.05	6.05	
210	11	03	307	公务员医疗补助	1.98	1.98	
210	11	99	307	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	02	01	307	住房公积金	38.74	38.74	

一般公共预算基本支出预算表

单位：井研县人力资源和社会保障局

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	489.68	420.61	69.06
				489.68	420.61	69.06
		307001	井研县人力资源和社会保障局	489.68	420.61	69.06
		301	工资福利支出	413.10	413.10	
301	01	30101	基本工资	124.35	124.35	
301	02	30102	津贴补贴	40.20	40.20	
301	03	30103	奖金	88.68	88.68	
301	07	30107	绩效工资	34.53	34.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	46.04	
301	09	30109	职业年金缴费	23.02	23.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	38.74	38.74	
		302	商品和服务支出	76.56	7.50	69.06
302	01	30201	办公费	14.70		14.70
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	10.70		10.70
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.47		2.47
302	39	30239	其他交通费用	11.32		11.32
302	39	3023901	公务交通补贴	11.32		11.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.77	7.50	18.27
302	99	3029903	残疾人就业保障金	3.27		3.27

302	99	3029904	伙食补助费	7.50	7.50	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：井研县人力资源和社会保障局

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	1,447.12
					1,447.12
				井研县人力资源和社会保障局	1,447.12
				其他教育支出	1,100.00
205	99	99	307001	四川省乐山市井研县公共实训基地建设项目	1,100.00
				一般行政管理事务	63.42
208	01	02	307001	公招事业人员考务费	47.92
208	01	02	307001	农民工服务工作经费	6.00
208	01	02	307001	城镇居民增收工作经费	3.50
208	01	02	307001	专业技术人员职称评审费	6.00
				劳动保障监察	2.00
208	01	05	307001	劳动保障工作业务费	2.00
				社会保险业务管理事务	7.60
208	01	07	307001	社保基金监管及举报奖励	4.60
208	01	07	307001	工伤（亡）业务办理经费	3.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.10
208	01	99	307001	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	261.60
208	01	99	307001	人事档案维护及信息化经费	12.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：井研县人力资源和社会保障局

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
307001	井研县人力资源和社会保障局	1.00					1.00

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：井研县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307-县人社局部门		416.18									
	公招事业人员考务费	47.92	通过公开招聘工作，为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。	产出指标	时效指标	及时支付劳务费	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成本年度公开招聘工作	定性	及时		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为事业单位提供人才支持	定性	为事业单位提供人才支持		15	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘合规投诉率	≤	0	%	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	做到节能环保		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展事业单位人员考试（考核）招聘笔试、面试、体检场数	≥	5	场次	30	正向指标
	农民工服务工作经费	6.00	开展我县农民工维权、服务等政策宣传，并开展维权与服务工作，春节期间对优秀农民工代表开展走访慰问，向我县农民工推送工作岗位信息。	产出指标	时效指标	本年度内完成该项工作	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为我县农民工推送工作岗位信息	≥	1000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷发放推送农民工维权宣传资料数量	≥	20000	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过提供岗位，促进农民工就业	定性	有效促进就业		20	正向指标
				产出指标	数量指标	为农民工群体送岗下乡	≥	2	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达成就业意向	≥	100	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过宣传调动农民工返乡创业积极性	定性	多渠道开展宣传工作		15	正向指标
	社保基金监管及举报奖励	4.60	依据我局职能职责，对社保基金进行监督管理，对社保基金疑点100%开展调查，全年开展社保基金普法工作，开展社保基金专项检查。鼓励群众对社保基金进行监督，凡对社保基金进行举报并查实的，对举报人100%进行	效益指标	社会效益指标	对核实的社保基金监督举报进行奖励	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全社保基金管理内控制度	定性	建立健全制度		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社保基金普法宣传	≥	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展社保基金执法检查	≥	2	次/年	20	正向指标

		予以奖励。	产出指标	时效指标	及时进行社保基金疑点调查	=	100	%	30	正向指标
工伤(亡)业务办理经费	3.00	对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定,通过确定工伤(亡)事实来保障职工权益,对工伤工亡申请100%开展调查,及时办结。	效益指标	可持续影响指标	健全工伤认定业务内控制度	定性	建立健全制度		20	正向指标
			产出指标	质量指标	工伤认定申请调查率	=	100	%	40	正向指标
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展企业工伤宣传工作	≥	3	次	20	正向指标
城镇居民增收工作经费	3.50	协同其他县级部门开展城镇居民增收工作,调查我县城镇居民收入情况,实现增收目标。	效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过检查调查,统计我县城镇居民年度增收情况	定性	及时了解		15	正向指标
			产出指标	数量指标	到各镇开展该项工作走访督查	≥	4	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	记账户慰问	=	100	%	40	正向指标
定额公用经费-行政	30.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	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
定额公用经费-事业	22.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	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
			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

307001-井研县人力资源和社会保障局

非定额公用经费-行政	12.65	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
非定额公用经费-事业	1.14	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
			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
专业技术人员职称评审费	6.00	组织对我县符合条件的专业技术人员开展职称评审工作，全年分为社科、农牧、工程、教育4类分别开展，年底前完成本年度评审工作，促进我县专业技术人员按时完成职称评级。	产出指标	质量指标	对报名参加评审的专业技术人员进行资料初审	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	通过职称评审，搭建晋升平台	定性	通过职称评审，搭建晋升平台		10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展全县专业技术人员职称评审工作	≥	3	场次	30	正向指标
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时完成本年度评审工作	定性	及时		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进我县专业技术人员职称评级	定性	促进我县专业技术人员职称评级		10	正向指标
			产出指标	数量指标	督促发放被欠薪农民工工资	≥	200	万元	20	正向指标
		对我县用人单位								

劳动保障工作业务费	2.00	开展日常劳动监察，劳动保障相关法律法规普及宣传，保障农民工工资支付，受理并按时办结劳动类举报投诉，处理用人单位拖欠工资等有关案件。做好劳动关系政策宣传、执行工作，限时办结劳动关系仲裁案件，通过工作促使我县用人单位更加懂法守法。	产出指标	数量指标	开展优化营商环境宣传	≥	2	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受理仲裁案件	定性	化解劳动纠纷		20	正向指标
			产出指标	数量指标	到用人单位开展日常劳动监察	≥	30	次	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	通过开展《保障农民工工资支付条例》等宣传，提高农民工权益保障意识	定性	提高农民工权益保障意识		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	注重节能环保		10	正向指标
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	261.60	1.完成年度“三支一扶”财政补助名额招募计划。 2.开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	5	反向指标
			效益指标	生态效益指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10月底前		15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用较显著		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用显著		10	正向指标
			产出指标	数量指标	“三支一扶”财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	定性	12月底前		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	定性	作用较显著		10	正向指标
		1.年内对我县新增的流动人员人事档案全部完成档案系统信息化、信息化数据	产出指标	数量指标	管理我县人事档案（工人、退休、死亡人员）	≥	7000	卷	10	正向指标
			产出指标	数量指标	管理我县流动人员人事档案	≥	20000	卷	30	正向指标

人事档案维护及信息化经费	12.50	化，信息化数据准确、档案整理、信息采集及录入、打码、装袋、入库每个环节操作规范。 2. 对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理，按时完成所有档案查询、移交工作，确保所管理的人事档案完整、安全、规范。	效益指标	社会效益指标	实现信息化后，确保流动人员人事档案查询便捷性、及时性	定性	流动人员查询档案更加便捷、及时		15	正向指标
			产出指标	数量指标	人事档案信息化卷数	≥	2000	卷	10	正向指标
			产出指标	数量指标	整理、装订流动人员人事档案	≥	2000	卷	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	流动人员人事档案公共服务办理时限	≤	24	小时	15	反向指标
残疾人就业保障金-行政	1.78	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
残疾人就业保障金-事业	1.50	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