2026年中共成都高新区工委社会工作部
（本级）部门预算

目 录

第一部分　中共成都高新区工委社会工作部（本级）概况

一、基本职能及主要工作

第二部分　中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门概况

中共成都高新区工委社会工作部（本级）2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

社会工作部（民政局、社会保障局、退役军人事务局）设10个内设处室：

1、综合处（财务处）。负责目标、文电、会务、财务、档案等机关日常运转工作；承担信息宣传、保密、信访、网络理政、后勤、固定资产管理等工作；承办干部、人事、机构编制等相关工作；负责编制年度工作计划和工作总结；承担党建、党风廉政、政务公开工作；牵头协调项目投入资金筹措；负责专项资金预（决）算和建设项目资金投资计划相关工作；负责指导监督资金分配和使用；完成领导交办的其他工作。

2、社会工作一处。组织拟订全区党建引领基层治理和基层政权建设的规划政策、中长期目标和工作规范并指导实施；指导健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统筹推进社区减负提能工作；负责指导推动基层民主政治建设、群众性自治组织建设、社区党群服务阵地规范化建设；统筹协调城乡社区有机更新和社区服务体系建设，推动多元社会主体参与社区服务，负责城乡社区发展治理专项资金监督管理工作；会同政法委指导

开展人民建议征集；负责基层治理相关智慧场景建设，负责社区发展治理相关舆情处置；完成领导交办的其他工作。

3、社会工作二处。承担指导推动全区“两企三新”党建工作，负责调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理中的相关重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议，指导协调党员教育、管理、监督和服务工作；负责管理权限范围内的社会组织党建工作；负责对行业主管部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导；负责指导行业协会商会党建工作；推动行业协会商会规范化建设，引导有序参与社会治理；协调解决行业协会商会在深化改革和转型发展中的重大问题；负责“两企三新”相关舆情处置；完成领导交办的其他工作。

4、民政处（残疾人综合服务暨社会养老服务中心）。负责贯彻执行国家和省市有关民政工作的法律、法规、规章，拟定全区民政事业发展政策、规划、标准并负责实施；负责对全区社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督；负责全区老龄工作，组织推进全区老龄事业发展；负责辖区内街道行政区划的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批、地名管理，开展行政区域界线勘定工作；负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；负责全区殡葬管理工作，推

进殡葬改革；负责全区养老服务体系建设；负责全区困境儿童救助工作，收养登记工作；负责全区慈善工作；负责为符合条件的群众办理《中华人民共和国残疾人证》工作；负责牵头推进全区残疾人保障体系和服务体系建设；负责牵头开展全区各项残疾人救助和服务工作；负责全区单位按比例安置残疾人审核工作；完成领导交办的其他工作。

5、劳动和社会保障处。指导开展全区和谐劳动关系建设工作；指导落实劳动关系政策并组织实施；指导落实职工工作时间、休息休假制度和特殊劳动保护政策；依规开展区属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责贯彻执行国家和省、市工伤保险及其补充保险政策和标准；组织实施职责范围内的工伤认定、劳动能力鉴定、工伤预防、工伤康复等工作；负责全区不定时和综合计算工时制度的行政审批和管理工作；承担全区人力资源服务机构、劳务派遣机构、职业技能培训学校（机构）的审批、备案、事项变更、年报和监管工作；负责承担全区企业年金备案工作；负责保障农民工工资支付，开展欠薪治理、目标管理和应急处突工作；负责拟定全区劳动保障监察工作规划和监察计划，指导全区开展劳动保障监察工作；组织处理有关突发事件，依法查处和督办重大案件；协调劳动者维权工作；指导劳动保障监察机构工作；负责通过12333热线为社会公众提供人社政策咨询、信息查询、投诉举报、意见建议等服务；依法监督基本养老、

工伤、失业保险基金的收支、管理情况；负责本行政区域内的社会保险基金监督举报管理工作；依法查处社会保险基金违法违规问题；宣传社会保险基金监督法律、法规、规章和政策；开展相关社会保险基金运行情况分析和预警；完成领导交办的其他工作。

6、就业服务管理处。负责宣传及贯彻落实国家、省、市促进就业创业的各项方针、政策及措施，研究制定成都高新区促进就业创业政策及促进就业服务事业发展规划；负责对成都高新区公共职业介绍服务机构进行业务指导；负责对成都高新区人力资源供需情况进行统计、分析；负责成都高新区高校毕业生、失业人员、就业困难人员等重点群体就业服务及就业援助工作；负责对成都高新区城乡劳动力进行就业实名制动态管理及就业失业动态监控，负责城乡失业人员的登记和管理；负责制定成都高新区就业培训规划，协调、指导高新区就业培训工作；负责成都高新区创业促就业工作的业务指导，具体负责创业项目筹集、创业培训、创业后续服务工作；负责就业技能培训补贴、社保补贴、岗位补贴、职业介绍补贴、一次性求职补贴、创业担保贷款等就业创业各类补贴和失业保险待遇审核发放工作；完成领导交办的其他工作。

7、社会保险事业管理处。负责贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的法律、法规、规章；负责指导全区社会保险经办工作；负责全区社会保险经办服务标准体系建设工作；负责全区

企业、机关事业单位、个体工商户、被征地农民、灵活就业人员等所有用人单位及个体人员的养老保险和工伤保险的经办服务及管理工作（包括参保登记、关系转移、待遇核发、权益记录等），以及失业保险的参保登记工作；完成领导交办的其他工作。

8、退役军人事务处（退役军人服务中心、军休服务中心）。负责中共成都高新区工委退役军人事务工作领导小组（成都高新区双拥工作领导小组）办公室日常工作；协助武侯区人民武装部做好人民武装工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；负责退役军人教育培训工作；承担退役军人和随军家属就业创业扶持工作；贯彻执行国家和省市有关退役军人特殊保障政策工作；按规定组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保障等待遇保障工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；完成领导交办的其他工作。

9、社会工作综合服务中心。负责有关综合性调查研究和协调工作，负责社会工作系统综合性文稿起草工作；承担协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设工作；研究起草全区社会工作服务、志愿服务的政策和工作规范，负责社区专职工作者职业化管理和岗位薪酬管理政策拟定、修订和监督实施；承担指导推动社区工作者人才队伍建设、社会工作专业人才队伍和志愿服

务人才队伍建设以及阵地建设工作；完成领导交办的其他工作。

10、劳动人事争议仲裁院。负责承担高新区劳动人事争议仲裁委员会专职和兼职仲裁员的聘任、解聘、培训和日常管理工作；负责承担高新区劳动人事争议仲裁委员会管辖范围的劳动人事争议仲裁案件的受理和处理工作，宣传贯彻劳动人事争议法律法规；负责参与制定高新区劳动人事争议处理政策；负责参与讨论重大或者疑难的劳动争议案件，研究确定劳动人事争议法律法规的适用原则；承办高新区劳动纠纷一站式多元化解联动处置中心日常管理工作；指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；负责举报投诉平台维护和管理、劳动维权线索受理和调度、信息化建设和数据库管理等工作；负责开展根治欠薪普法和咨询服务、走访核查和专项行动、线索办理等工作；负责非建设领域企业依法用工、劳动者依法维权保障服务，开展随机抽查、专项检查，处置举报投诉线索，调处劳动纠纷，承担劳动监察执法工作；负责劳动关系领域法律法规、惠企惠民政策宣传，承担普法送法、业务培训、信用管理、流程监管、案卷评查、合法性审查等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）2026年重点工作

1、健全社会工作体系，以高质量党建引领社会工作新格局

一是聚焦治理增效。探索设立“人民建议征集专项基金”，建立“小微建议”快速响应机制，支持贴近民生、易于实施、效果

立竿见影的“小而美”建议项目，通过简化审批流程、设立绿色通道，实现建议从征集到落地的全流程加速。开展小区“公共资源全域普查”，由小区党组织牵头，统筹业委会、物业及党员骨干等，系统盘活小区公共资源，建立“小区公共资源动态台账”，拓宽小区收益渠道，所得收益优先用于小区公共服务，形成“资源盘活—收益反哺—服务提升”的良性循环。以桂溪街道月牙湖社区、西园街道芯瑞社区全面推进全省产业社区试点建设任务为契机，以党建为引领构建多部门协同机制，实施《成都高新区推动产业社区创优提质助力“立园满园”十大行动》，推行“三格联动”治理新模式，搭建三级党群服务阵地体系，落实“三员合一”服务机制，培育“懂治理、懂服务、懂经济”的复合型产业社区治理队伍。

二是聚焦党建融合。新兴领域党建再强化。做好“两个覆盖”集中攻坚工作的“后半篇文章”，引导企业进一步明确党组织功能定位，推动党建与企业发展“同频共振”；开办新任党组织书记培训班与党建指导员培训班，强化党建平台作用与人员队伍建设。行业协同再深化。发挥省市重点行业协会商会“铺路架桥”作用，推进新川行业协会商会服务平台试点建设，打造服务全市行业协会商会平台，动态梳理会员企业需求画像，促进企业扩张需求与国企产业载体供给高效精准对接。新就业群体服务再优化。以“暖新码”为核心枢纽，整合志愿积分与权益兑换；联合专业

院校成立“暖新学院”，紧扣市场需求定制培训课程，助力群体由基础体力劳动者向复合技能型人才转型；组建“高新城市观察团”“友好城区体验官”，监督民生项目及友好场景建设；推出“跟着骑手看高新”系列 vlog，鼓励通过短视频、直播宣传高新发展成果，强化群体参与感与城市认同感。

三是聚焦人才强能。构建“选育用成”社区工作者队伍建设机制，建立“头雁+骨干+新进”三级人才库，推行“导师帮带制”培养 100 名后备干部。发挥持证社区工作者专业作用，发布 10 个治理重难点研究课题，组织持证社工认领攻关，提升专业服务能力。健全“实战实训+项目领衔+成果推广”全链条培养机制，建立成果评估与转化机制，遴选一批优秀实践案例编印创新案例集，实现“解决一个问题”向“解决一类问题”跃升。选取企业、医务、学校等专业领域作为重点，加大人才引育力度，支持实施一批牵引性服务项目，助力推动社会工作专业人员队伍量质双升；借鉴深圳等地经验，探索专业社工督导认证，每年考核选拔一批专业督导人才，出台试行社工督导人才标准，促进专业社会工作实务水平提升。围绕供需对接优化、专业能力提升、品牌项目孵化、宣传推广强化四大目标，推进供需牵手、专业强基、星火创益“3 大工程”，引进高校专家、资深专业社工、专业志愿者“三重”专业力量，培育孵化 10 个“专业社工+志愿服务”融合发展项目、10 支“小巷管家”志愿服务队伍，完成 10 个“六有”特

色志愿服务“微场景”打造，通过“高校志愿服务创客大赛”，孵化10个志愿服务项目在社区实施。

2、健全民政和退役军人工作体系，以高质量服务绘就民生福祉新图景

一是深化养老工作智慧赋能。升级“智慧民政平台”，加快建设智慧化民政服务新场景；加快完善养老服务体系，着力破解居家社区养老难题，探索解决以老养残、老残一体等特殊家庭照护问题；推进区级老年大学建设，研究布局银发经济整体发展战略，大力发展 AI 智慧养老产业及康复辅具、健康养老产品；持续防范化解养老服务机构消防安全、食品安全、燃气安全等风险，筑牢民政安全生产底线。

二是深化社会服务普惠增效。筑牢民生兜底保障网。推动救助政策与就业、医疗等政策“打包联动”；试点“救助+赋能”项目，为低保对象提供技能培训、就业推荐服务，增强其“造血”能力。深化婚俗改革，打造高新区特色“甜蜜经济”新场景。推进慈善事业高质量发展试点。探索以社会力量为主的慈善参与模式，发挥慈善“第三次分配”作用，构建慈善事业多元共促格局与高质量发展体系，探索具有高新区特色的公益慈善路径。

三是深化退役军人事务升级。全面深化新时代双拥共建。进一步拓展社会化拥军新格局，加快完善红色基因传承与退役军人作用发挥机制，持续提升军地融合发展水平。提质增效退役军人就

业创业服务。进一步健全服务体系，开展“订单式”技能培训，拓宽多元就业渠道，积极推动打造退役军人就业创业基地。

3、健全社会保障工作体系，以高质量赋能打造社会保障新标杆

一是着力做强就业品牌。扩大有效培训供给。紧密对接我区“8+6+6+5”现代化产业体系，深化与重点企业、职业院校、优质机构的合作，通过共建共享实训基地等方式，做大做强“双子新才”品牌；重点在人工智能、集成电路等关键领域开展“定制化”“订单式”培养，实现人才供给与产业需求同频共振。推动政策直达快享。紧密结合“立园满园”“进解优促”相关工作安排，开展“政策上门”专项行动，全面提升新出台政策知晓度和覆盖面；积极推行“免申即享”“直补快办”等便利化服务模式，进一步简化流程、提升效率。推动就业经办业务下沉。聚焦群众实际需求，深化“蓉易就业”基层服务矩阵建设，让“数据多跑路，群众少跑路”。

二是着力稳定劳动关系。深化源头治理，完善预防体系。加强劳动纠纷治理事前预防，推动法治宣传、隐患摸排等事项“进网入格”；运用各类监管平台加强风险预警研判，构建多部门联动的劳动保障舆情监测、研判、响应体系，实现多维度协同治理。提升仲裁质效，优化调处机制。加强仲裁员、调解员队伍建设，开展专业化培训；完善案件繁简分流机制，深化“智慧仲裁”系

统应用。严格审限管理，强化文书质量管控。夯实基层基础，增强处置能力。加快推进劳动关系协调工作站在全区街道的全覆盖和实体化运行，推动调解资源下沉，提升基层自主化解纠纷能力。强化宣传引导，提升合规意识；持续开展“送法进企业”“政策宣讲会”等活动，创新宣传方式；编制典型案例汇编，针对不同行业特点开展精准化指导。筑牢安全防线，守护社保基金。健全“四防协同”风险防控体系，加强社保基金运行动态监测；完善疑点数据核查机制，提升数据筛查精准度，严厉打击欺诈骗保行为。

三是着力提升社保服务。全力以赴推进社保制度改革。稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革、贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度、有序推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革、持续做好社保费征收体制改革后续工作。加快发展多层次多支柱养老保险体系。深入实施全民参保计划，推进高质量参保扩面；联动开展精准化宣传，贯彻落实四川省促进企业年金发展意见，推动个人养老金规范有序发展。筑牢社保经办风险防控屏障。强化经办内控管理，健全完善人防、制防、技防、群防“四防”协同机制；提升稽核风控水平，开展疑点数据筛查、分析、核查、整改，做好养老、工伤保险审计整改工作。推动社保服务优化升级。深入推进社保标准化建设，贯彻落实“高效办成一件事”工作部署，提升退休等“一件事”服务质效，5 人以上企业

网上经办开通率保持95%以上，深化“社企”合作，开展政策宣讲与业务培训，不断提升为企服务能力。

第二部分 中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：卫生健康支出、国防支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门 2026 年收支总预算 23380.37 万元，比上年预算数 30958.62 万元减少 7578.25 万元，下降 24.48%，变动的主要原因是：①PPP 项目第一批次采购进入尾款支付阶段，较 2025 年预算减少 1348.39 万元。②高新区养老助残中心由社事投资公司负责设施设备采购和硬件改造工作，相关预算较 2025 年减少 3500 万元。③2025 年上级实拨资金按要求纳入预算管理，金额 2982.06 万元，2026 年不涉及。

二、部门收入预算情况说明

中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门 2026 年收入预算 23380.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23380.37 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门 2026 年支出预算23380.37万元，其中：基本支出预算3186.42万元，占13.63%；部门项目支出预算20193.95万元，占86.37%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算23380.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入23380.37万元；支出包括：卫生健康支出127.44万元；国防支出426.07万元；一般公共服务支出1432.25万元；社会保障和就业支出21183.63万元；农林水支出81.03万元；住房保障支出129.96万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门 2026 年一般公共预算当年拨款 23380.37 万元，比上年预算数 27976.56 万元减少 4596.19 万元，下降 16.43%，变动的主要原因是：①PPP 项目第一批次采购进入尾款支付阶段，较 2025 年年初预算减少 1348.39 万元。②高新区养老助残中心由社事投资公司负责设施设备采购和硬件改造工作，相关预算较 2025 年减少 3500 万元。

（二）一般公共预算结构情况

卫生健康支出 127.44 万元，占 0.55%；国防支出 426.07 万元，占 1.82%；一般公共服务支出 1432.25 万元，占 6.13%；社会保障和就业支出 21183.63 万元，占 90.60%；农林水支出 81.03 万元，占 0.35%；住房保障支出 129.96 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）预算数为 178.80 万元，比上年预算数 168.03 万元增加 10.77 万元，增长 6.41%，变动的主要原因是档案存放费据实增长。主要用于档案整理和存放。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）预算数为 936.99 万元，比上年预算数 490.31 增加 446.68 万元，增长 91.10%，变动的主要原因是机构改革新增工作职能后，增加相应重点工作任务。主要用于社区发展治理专项激励资金、社区

发展治理工作经费、社会工作综合服务中心工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为316.46万元，比上年预算数290.06万元增加26.4万元，增长9.10%，变动的主要原因是法律顾问服务据实增长。主要用于高新区社会事务窗口经办服务、新媒体信息平台运营维护及设计制作服务、法律顾问服务等。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算数为80.25万元，比上年预算数80.56万元减少了0.31万元，减少0.38%。主要用于大学生入伍奖励及补助经费。

5.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为113.82万元，比上年预算数106.89万元增加6.93万元，增长6.48%，变动的主要原因是按照承训配比教官人数有所增长。主要用于学校军训补助。

6.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）预算数为232万元，比上年预算数208万元增加24万元，增长11.54%，变动的主要原因国防动员和后备力量要求不断提高。主要用于武侯区武装部专项经费。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）298.22万元，比上年预算数232.29万元增加65.93万元，增长28.38%，变动的主要原因是就业技能大赛每两年举办一次。主要用于公共就业服务专项经费、技能人才队伍建设专项经费等。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）35 万元，比上年预算数 40 万元减少 5 万元，减少 12.5%，变动的主要原因是根据上级工作安排据实调整。主要用于社区可持续总体营造工作经费。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1060.40 万元，比上年预算数 1402.72 万元减少 342.32 万元，减少 24.40 %，变动的主要原因是 5 人以下的参保单位逐渐调整为采用电子社保卡扫码登录的方式登录网经系统。主要用于社会保险网络建设、社会保险业务经费（含 12333）、工伤认定经费。

10.社会保障和就业支出（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）381.85 万元，比上年预算数 341.19 万元增加了 40.66 万元，增长 11.92%，变动的主要原因是劳动争议案例逐年上升。主要用于劳动争议仲裁工作经费。

11.社会保障和就业支出（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支出（项）126 万元，比上年预算数 92.87 万元增加 33.13 万元，增长 35.67%，变动的主要原因是劳动保障监察业务量持续高位运行。主要用于和谐劳动关系区域建设经费。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2752.97 万元，比上年预算数 2561.21 万元增加 191.76 万元，增长 7.49%，变动的主要原因是人员变动。主要用于工资奖金津

补贴、办公费、邮电费、工会福利费等。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）161.7万元，比上年预算数266.8万元减少105.1万元，减少39.39%，变动的主要原因是厉行节约，压减相关工作经费。主要用于社区可持续总体营造专项资金、社会组织建设工作经费、慈善会工作经费。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）10万元，比上年预算数15万元减少5万元，减少33.33%，变动的主要原因是厉行节约，压减相关工作经费。主要用于区划地名管理工作经费。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）788.75万元，比上年预算数6957.05万元减少6168.3万元，减少88.66%，变动的主要原因是①PPP项目第一批次采购进入尾款支付阶段，较2025年预算减少；②高新区养老助残中心由社事投资公司负责设施设备采购和硬件改造工作，相关预算较2025年减少；③养老工作经费优化后变更功能科目。主要用于婚姻登记处工作经费、养老设施设备采购等。

16.社会保障和就业支出（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）125.37万元，比上年预算数114.49万元增加10.88万元，增长9.5%，变动的主要原因是基数和人员调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

17.社会保障和就业支出（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）62.68 万元，比上年预算数 57.25 万元增加 5.43 万元，增长 9.48%，变动的主要原因是基数和人员调整。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）264.28 万元，比上年预算数 420.94 万元减少 156.66 万元，减少 37.22%，变动的主要原因是结合 2025 年度上级补助情况，预计 2026 年度将获得更多上级资金支持，为优化资源配置，同步调减本级财政预算。主要用于社保补贴。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）180 万元，与上年预算数持平。主要用于岗位补贴。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）41.94 万元，比上年预算数 71.4 万元减少 29.46 万元，减少 41.26%，变动的主要原因是根据 2025 年支出情况和上级资金下达情况进行调整。主要用于就业见习补贴。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）7.5 万元，比上年预算数 3 万元增加 4.5 万元，增长 150%，变动的主要原因是根据 2025 年支出情况和上级资金下达情况进行调整。主要用于求职创业补贴。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）343.1 万元，比上年预算数 699.6 万元减少 165 万元，减少 23.58%，变动的主要原因是因区级就业政策迭代更新，涉及的高技能人才引进及培育补贴、用人单位用工奖励等政策调整，

同步调减预算。主要用于就业创业补助资金、高技能人才引进及培育补贴、用人单位用工奖励等。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1000万元，比上年预算数800万元增加200万元，增长25%，变动的主要原因是依据近两年发放情况进行调整。主要用于抚恤和丧葬费经费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）800万元，比上年预算数927.5万元减少127.5万元，减少13.75%，变动的主要原因是根据25年支出情况和上级资金下达情况进行调整。主要用于优抚对象抚恤和生活补助资金。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）210万元，与上年预算数持平。主要用于自主就业退役士兵地方经济补助、退役军人安置经费。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）345.91万元，比上年预算数426.63万元减少80.72万元，减少18.92%，变动的主要原因是考虑到军休干部参与率，部分用于开展军休干部文体活动经费调减。主要用于军队移交政府离退休干部管理机构经费。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）1050.18万元，比上年预算数913.78万元增加136.4万元，增加14.93%，变动的主要原因是预估2026年逐月人数增长。主要用于逐月领取退役金经费、自主择业军队转业干部和逐

月领取退役金退役军人公务员门诊补助、自主择业、失业军转干社保等。

28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2051.02 万元，比上年预算数 2085.33 万元减少 34.31 万元，减少 1.65%，变动的主要原因是严控一般性支出，压减相关工作经费。主要用于军队移交政府离退休干部管理机构经费、军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助、困难企业军转干部解困经费等。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）117 万元，比上年预算数 92.76 万元增加 24.24 万元，增长 26.13%，变动的主要原因是按预估人数测算。主要用于孤儿、艾滋病儿童经费。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）3752.57 万元，比上年预算数 2517.6 万元增加 1234.97 万元，增长 49.05%，变动的主要原因是因机构改革新增老龄工作经费。主要用于高龄津贴、老龄工作经费。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）33.69 万元，变动的主要原因是根据工作安排增加殡葬工作经费。主要用于殡葬工作经费。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）637.13 万元，变动的主要原因是养老工作经费优化后变更功能科目。主要用于养老工作经费、服务型床位补贴。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）93.31 万元，比上年预算数 160 万元减少 66.69 万元，减少 41.68%，变动的主要原因是根据近几年发放情况和上级资金下达情况测算。主要用于慈善会工作经费、惠民殡葬专项资金等。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）533.2 万元，比上年预算数 490 万元增加 43.2 万元，增长 8.82%，变动的主要原因是根据近几年发放情况和上级资金下达情况测算。主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2713.13 万元，比上年预算数 2777.92 万元减少 64.79 万元，减少 2.33%，变动的主要原因是根据近几年发放情况和上级资金下达情况测算。主要用于残疾人救助和服务经费。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）928.35 万元，比上年预算数 1054.19 万元减少 125.84 万元，减少 11.94%，变动的主要原因是根据近几年发放情况和上级资金下达情况测算。主要用于困难群众专项救助资金。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）135 万元，比上年预算数 131.23 万元增加 3.77 万元，增长 2.87%，变动的主要原因是根据近几年发放情况和上级资金下达情况测算。主要用于困难群众专项救助资金。

38.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）7.72万元，比上年预算数4.45万元增加3.27万元，增长42.36%，变动的主要原因是根据近几年发放情况测算。主要用于困难群众专项救助资金。

39.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）79.66万元，比上年预算数100.85万元减少21.19万元，减少21.01%，变动的主要原因是根据近几年发放情况和上级资金下达情况测算。主要用于困难群众专项救助资金（其他）。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）39.9万元，比上年预算数34.9万元增加5万元，增长14.33%，变动的主要原因是调整预算项目。主要用于双拥慰问经费。

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.10万元，比上年预算数43.92万元减少27.82万元，减少63.34%，变动的主要原因是变更退役军人安置经费功能科目。主要用于残疾人救助和服务经费、原7448厂代发项目等。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.04万元，比上年预算数59.73万元增加5.31万元，增长8.89%，变动的主要原因是基数和人员调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）50.41 万元，比上年预算数 45.9 万元增加 4.51 万元，增长 9.83%，变动的主要原因是人员调整。主要用于公务员医疗补助缴费。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）12 万元，与上年预算数持平。主要用于优抚对象医疗补助。

45.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）41.01 万元，比上年预算数 32.96 万元增加 8.05 万元，增长 24.42%，变动的主要原因是依据 2025 年实际发放情况预估 2026 年代缴人数及金额。主要用于为贫困人员代缴城乡居民养老保险。

46.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）40.02 万元，比上年预算数 133.75 万元减少 93.73 万元，减少 70.08%，变动的主要原因是因区级就业政策迭代更新，涉及的小额担保贷款利息补贴及手续费补助政策调整，同步压减预算。主要用于小额担保贷款利息补贴及手续费补助。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.06 万元，比上年预算数 114.76 万元增加 9.3 万元，增加 8.10%，变动的主要原因是基数和人员调整。主要用于住房公积金。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.89 万元，比上年预算数 6.77 万元减少 0.88 万元，减少 12.30%，变动的主要原因是人员变动。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门 2026 年一般公共预算基本支出 3186.42 万元，其中：

人员经费 2810.58 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 375.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都高新区工委社会工作部（本级）核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元，与2025年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费0万元，与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费4万元。用于2辆公务用车维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门 2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 375.84 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门委托业务费预算总额 2901.88 万元，主要用于科目：其他民政管理事务支出、社会保险经办机构、其他一般公共服务支出、就业管理事务、其他档案事务支出、军队移交政府离退休干部管理机构、劳动人事争议调整仲裁、专项业务、其他残疾人事业支出等。

（三）政府采购情况

2026 年中共成都高新区工委社会工作部部门政府采购预算总额 1855.68 万元，其中：政府采购货物预算 401.6 万元、政府采购服务预算 1454.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 3 项，设置

履职任务绩效指标30个。

2026年中共成都高新区工委社会工作部（本级）部门实行绩效目标管理的特定目标类项目75个，涉及预算20193.95万元，其中，一般公共预算20193.95万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）部门涉及全部功能科目如下:

1、其他档案事务支出:反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

2、专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

3、其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4、兵役征集:反映用于兵役征集等方面的支出。

5、其他国防支出：反映用于国防动员和后备力量等方面的支出。

6、其他国防动员支出：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

7、就业管理事务:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

8、信息化建设:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9、社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

11、其他人力资源和社会保障管理事务支完出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12、行政运行（民政管理事务):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

14、行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

15、其他民政管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18、社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

19、公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20、就业见习补贴:反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

21、求职和创业补贴：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的有一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

22、其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

25、退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

26、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

27、军队转业干部安置：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

28、其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

29、儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

30、老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

31、殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

32、养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

33、其他社会福利支出：反映除儿童福利、老年福利、康复器具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

34、残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

35、其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36、城市最低生活保障金支出:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

38、城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

39、其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

40、拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

41、其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

44、优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

45、社会发展:反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

46、创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

47、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48、购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

(四）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。

(五）其他金额:指除上述“基本支出”、“项目支出”、“专项资金支出”等以外的支出。

(六)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买商品和服务的支出，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、日常维修（护）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以及其他费用。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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	23,380.37	一、一般公共服务支出	1,432.25
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	426.07
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	21,183.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	81.03
		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	129.96
		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	23,380.37	本年支出合计	23,380.37
七、上年结转			
收入总计	23,380.37	支出总计	23,380.37

部门收入总表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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	23,380.37		23,380.37								
371001	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	23,380.37		23,380.37								

部门支出总表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	23,380.37	3,186.42	20,193.95
201	26	99	371001	其他档案事务支出	178.80		178.80
201	39	04	371001	专项业务	936.99		936.99
201	99	99	371001	其他一般公共服务支出	316.46		316.46
203	06	01	371001	兵役征集	80.25		80.25
203	06	99	371001	其他国防动员支出	113.82		113.82
203	99	99	371001	其他国防支出	232.00		232.00
208	01	06	371001	就业管理事务	298.22		298.22
208	01	08	371001	信息化建设	35.00		35.00
208	01	09	371001	社会保险经办机构	1,060.40		1,060.40
208	01	12	371001	劳动人事争议调解仲裁	381.85		381.85
208	01	99	371001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00		126.00
208	02	01	371001	行政运行	2,752.97	2,752.97	
208	02	06	371001	社会组织管理	161.70		161.70
208	02	07	371001	行政区划和地名管理	10.00		10.00
208	02	99	371001	其他民政管理事务支出	788.75		788.75
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	
208	05	06	371001	机关事业单位职业年金缴费支出	62.68	62.68	
208	07	04	371001	社会保险补贴	264.28		264.28
208	07	05	371001	公益性岗位补贴	180.00		180.00
208	07	11	371001	就业见习补贴	41.94		41.94
208	07	13	371001	求职和创业补贴	7.50		7.50
208	07	99	371001	其他就业补助支出	343.10		343.10
208	08	01	371001	死亡抚恤	1,000.00		1,000.00
208	08	99	371001	其他优抚支出	800.00		800.00
208	09	01	371001	退役士兵安置	210.00		210.00
208	09	03	371001	军队移交政府离退休干部管理机构	345.91		345.91
208	09	05	371001	军队转业干部安置	1,050.18		1,050.18
208	09	99	371001	其他退役安置支出	2,051.02		2,051.02
208	10	01	371001	儿童福利	117.00		117.00
208	10	02	371001	老年福利	3,752.57		3,752.57
208	10	04	371001	殡葬	33.69		33.69
208	10	06	371001	养老服务	637.13		637.13
208	10	99	371001	其他社会福利支出	93.31		93.31
208	11	07	371001	残疾人生活和护理补贴	533.20		533.20
208	11	99	371001	其他残疾人事业支出	2,713.13		2,713.13
208	19	01	371001	城市最低生活保障金支出	928.35		928.35
208	20	01	371001	临时救助支出	135.00		135.00
208	21	01	371001	城市特困人员救助供养支出	7.72		7.72
208	25	01	371001	其他城市生活救助	79.66		79.66
208	28	04	371001	拥军优属	39.90		39.90
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	16.10		16.10
210	11	01	371001	行政单位医疗	65.04	65.04	
210	11	03	371001	公务员医疗补助	50.41	50.41	
210	14	01	371001	优抚对象医疗补助	12.00		12.00
213	05	06	371001	社会发展	41.01		41.01

213	08	04	371001	创业担保贷款贴息及奖补	40.02		40.02
221	02	01	371001	住房公积金	124.06	124.06	
221	02	03	371001	购房补贴	5.89	5.89	

财政拨款收支预算总表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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	23,380.37	一、本年支出	23,380.37	23,380.37		
一般公共预算拨款收入	23,380.37	一般公共服务支出	1,432.25	1,432.25		
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	426.07	426.07		
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	21,183.63	21,183.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	127.44	127.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	81.03	81.03		
		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	129.96	129.96		
		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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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		
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	小计	基本支出	项目支出
			合　计	23,380.37	23,380.37	23,380.37	3,186.42	20,193.95																										
	302		商品和服务支出	6,499.74	6,499.74	6,499.74	355.84	6,143.90																										
302	99	371001	其他商品和服务支出	2,859.56	2,859.56	2,859.56	90.92	2,768.64																										
302	07	371001	邮电费	134.73	134.73	134.73	57.60	77.13																										
302	01	371001	办公费	68.75	68.75	68.75	59.50	9.25																										
302	11	371001	差旅费	30.00	30.00	30.00	16.00	14.00																										
302	13	371001	维修（护）费	16.56	16.56	16.56	16.56																											
302	26	371001	劳务费	220.50	220.50	220.50	0.50	220.00																										
302	39	371001	其他交通费用	34.37	34.37	34.37	30.37	4.00																										
302	39	371001	公务交通补贴	30.37	30.37	30.37	30.37																											
302	39	371001	其他交通费用	4.00	4.00	4.00		4.00																										
302	31	371001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	27	371001	委托业务费	2,901.88	2,901.88	2,901.88	35.00	2,866.88																										
302	15	371001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	06	371001	电费	5.70	5.70	5.70		5.70																										
302	02	371001	印刷费	39.85	39.85	39.85	5.00	34.85																										
302	17	371001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	09	371001	物业管理费	44.00	44.00	44.00	4.00	40.00																										
302	14	371001	租赁费	43.14	43.14	43.14		43.14																										
302	28	371001	工会经费	18.39	18.39	18.39	18.39																											
302	16	371001	培训费	75.00	75.00	75.00	15.00	60.00																										
302	05	371001	水费	0.30	0.30	0.30		0.30																										
	301		工资福利支出	2,722.03	2,722.03	2,722.03	2,722.03																											
301	99	371001	其他工资福利支出	1,243.20	1,243.20	1,243.20	1,243.20																											
301	99	371001	聘用人员缴费	325.10	325.10	325.10	325.10																											
301	99	371001	其他工资福利支出	45.15	45.15	45.15	45.15																											
301	99	371001	聘用人员工资	392.72	392.72	392.72	392.72																											
301	99	371001	聘用人员基础绩效奖	265.18	265.18	265.18	265.18																											
301	99	371001	聘用人员年度绩效奖	215.05	215.05	215.05	215.05																											
301	12	371001	其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70	2.70																											
301	01	371001	基本工资	231.17	231.17	231.17	231.17																											
301	01	371001	基本工资（行政）	179.07	179.07	179.07	179.07																											
301	01	371001	基本工资（事业）	52.11	52.11	52.11	52.11																											

| | | |

一般公共预算支出预算表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	23,380.37	23,380.37	
			一般公共服务支出	1,432.25	1,432.25	
			档案事务	178.80	178.80	
201	26	99	其他档案事务支出	178.80	178.80	
			社会工作事务	936.99	936.99	
201	39	04	专项业务	936.99	936.99	
			其他一般公共服务支出	316.46	316.46	
201	99	99	其他一般公共服务支出	316.46	316.46	
			国防支出	426.07	426.07	
			国防动员	194.07	194.07	
203	06	01	兵役征集	80.25	80.25	
203	06	99	其他国防动员支出	113.82	113.82	
			其他国防支出	232.00	232.00	
203	99	99	其他国防支出	232.00	232.00	
			社会保障和就业支出	21,183.63	21,183.63	
			人力资源和社会保障管理事务	1,901.47	1,901.47	
208	01	06	就业管理事务	298.22	298.22	
208	01	08	信息化建设	35.00	35.00	
208	01	09	社会保险经办机构	1,060.40	1,060.40	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	381.85	381.85	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00	126.00	
			民政管理事务	3,713.42	3,713.42	
208	02	01	行政运行	2,752.97	2,752.97	
208	02	06	社会组织管理	161.70	161.70	
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00	10.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	788.75	788.75	
			行政事业单位养老支出	188.05	188.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.68	62.68	
			就业补助	836.82	836.82	
208	07	04	社会保险补贴	264.28	264.28	
208	07	05	公益性岗位补贴	180.00	180.00	
208	07	11	就业见习补贴	41.94	41.94	
208	07	13	求职和创业补贴	7.50	7.50	
208	07	99	其他就业补助支出	343.10	343.10	
			抚恤	1,800.00	1,800.00	
208	08	01	死亡抚恤	1,000.00	1,000.00	
208	08	99	其他优抚支出	800.00	800.00	
			退役安置	3,657.10	3,657.10	
208	09	01	退役士兵安置	210.00	210.00	

208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	345.91	345.91	
208	09	05	军队转业干部安置	1,050.18	1,050.18	
208	09	99	其他退役安置支出	2,051.02	2,051.02	
			社会福利	4,633.70	4,633.70	
208	10	01	儿童福利	117.00	117.00	
208	10	02	老年福利	3,752.57	3,752.57	
208	10	04	殡葬	33.69	33.69	
208	10	06	养老服务	637.13	637.13	
208	10	99	其他社会福利支出	93.31	93.31	
			残疾人事业	3,246.33	3,246.33	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	533.20	533.20	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,713.13	2,713.13	
			最低生活保障	928.35	928.35	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	928.35	928.35	
			临时救助	135.00	135.00	
208	20	01	临时救助支出	135.00	135.00	
			特困人员救助供养	7.72	7.72	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	7.72	7.72	
			其他生活救助	79.66	79.66	
208	25	01	其他城市生活救助	79.66	79.66	
			退役军人管理事务	39.90	39.90	
208	28	04	拥军优属	39.90	39.90	
			其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	
			卫生健康支出	127.44	127.44	
			行政事业单位医疗	115.44	115.44	
210	11	01	行政单位医疗	65.04	65.04	
210	11	03	公务员医疗补助	50.41	50.41	
			优抚对象医疗	12.00	12.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	
			农林水支出	81.03	81.03	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.01	41.01	
213	05	06	社会发展	41.01	41.01	
			普惠金融发展支出	40.02	40.02	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	40.02	40.02	
			住房保障支出	129.96	129.96	
			住房改革支出	129.96	129.96	
221	02	01	住房公积金	124.06	124.06	
221	02	03	购房补贴	5.89	5.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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	项					
				合　计	3,186.42	2,810.58	375.84
				工资福利支出	2,722.03	2,722.03	
301	01			基本工资	231.17	231.17	
301	01	01		基本工资（行政）	179.07	179.07	
301	01	02		基本工资（事业）	52.11	52.11	
301	02			津贴补贴	233.03	233.03	
301	02	01		公务员规范津贴补贴	219.27	219.27	
301	02	03		乡镇工作补贴	1.62	1.62	
301	02	05		购房补贴	5.89	5.89	
301	02	09		其他津贴补贴	6.24	6.24	
301	03			奖金	403.60	403.60	
301	03	01		年终一次性奖金（机关）	14.01	14.01	
301	03	02		公务员基础绩效奖	205.66	205.66	
301	03	03		公务员年度考核奖	183.94	183.94	
301	07			绩效工资	180.78	180.78	
301	07	01		事业人员基础绩效奖	74.42	74.42	
301	07	02		事业人员年度绩效奖	31.41	31.41	
301	07	03		事业人员绩效（规范津补贴部分）	68.33	68.33	
301	07	09		其他绩效工资	6.62	6.62	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	125.37	125.37	
301	09			职业年金缴费	62.68	62.68	
301	10			职工基本医疗保险缴费	65.04	65.04	
301	11			公务员医疗补助缴费	50.41	50.41	
301	12			其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13			住房公积金	124.06	124.06	
301	99			其他工资福利支出	1,243.20	1,243.20	
301	99	03		聘用人员工资	392.72	392.72	
301	99	04		聘用人员缴费	325.10	325.10	
301	99	05		聘用人员基础绩效奖	265.18	265.18	
301	99	06		聘用人员年度绩效奖	215.05	215.05	
301	99	09		其他工资福利支出	45.15	45.15	
				商品和服务支出	355.84		355.84
302	01			办公费	59.50		59.50
302	02			印刷费	5.00		5.00
302	07			邮电费	57.60		57.60
302	09			物业管理费	4.00		4.00
302	11			差旅费	16.00		16.00
302	13			维修（护）费	16.56		16.56
302	15			会议费	1.50		1.50
302	16			培训费	15.00		15.00
302	17			公务接待费	1.50		1.50

302	26			劳务费	0.50		0.50
302	27			委托业务费	35.00		35.00
302	28			工会经费	18.39		18.39
302	31			公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39			其他交通费用	30.37		30.37
302	39	01		公务交通补贴	30.37		30.37
302	99			其他商品和服务支出	90.92		90.92
				对个人和家庭的补助	88.55	88.55	
303	05			生活补助	1.51	1.51	
303	99			其他对个人和家庭的补助	87.04	87.04	
303	99	01		退休人员生活补贴	87.04	87.04	
				资本性支出	20.00		20.00
310	02			办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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	20,193.95
				其他档案事务支出	178.80
201	26	99	371001	档案整理专项	178.80
				专项业务	936.99
201	39	04	371001	社区发展治理工作经费	187.58
201	39	04	371001	社区发展治理专项激励资金	317.41
201	39	04	371001	新兴领域党的建设工作经费	95.00
201	39	04	371001	行业协会商会改革发展工作经费	28.00
201	39	04	371001	新就业群体服务管理工作经费	115.00
201	39	04	371001	社会工作综合服务中心工作经费	194.00
				其他一般公共服务支出	316.46
201	99	99	371001	法律顾问服务	81.40
201	99	99	371001	高新区社会事务窗口经办服务	115.06
201	99	99	371001	民生专项信息化建设及提升工程	24.00
201	99	99	371001	财务管理工作经费	16.00
201	99	99	371001	新媒体信息平台运营维护及设计制作服务	80.00
				兵役征集	80.25
203	06	01	371001	大学生入伍奖励及补助经费	80.25
				其他国防动员支出	113.82
203	06	99	371001	学校军训补助	113.82
				其他国防支出	232.00
203	99	99	371001	武侯区武装部专项经费	232.00
				就业管理事务	298.22
208	01	06	371001	就业资金廉政风险体系建设	59.09
208	01	06	371001	公共就业服务专项经费	169.13
208	01	06	371001	技能人才队伍建设专项经费	70.00
				信息化建设	35.00
208	01	08	371001	社区可持续总体营造工作经费	35.00
				社会保险经办机构	1,060.40
208	01	09	371001	社会保险业务经费	128.88
208	01	09	371001	社会保险网络建设	698.64
208	01	09	371001	工伤认定经费	57.00
208	01	09	371001	社会保险业务经费(含12333)	175.89
				劳动人事争议调解仲裁	381.85
208	01	12	371001	劳动争议仲裁工作经费	381.85
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00

208	01	99	371001	和谐劳动关系区域建设经费	126.00
				社会组织管理	161.70
208	02	06	371001	慈善会工作经费	53.70
208	02	06	371001	社区可持续总体营造专项资金	100.00
208	02	06	371001	社会组织建设工作经费	8.00
				行政区划和地名管理	10.00
208	02	07	371001	区划地名管理工作经费	10.00
				其他民政管理事务支出	788.75
208	02	99	371001	婚姻登记处工作经费	208.64
208	02	99	371001	社工服务工作经费	59.00
208	02	99	371001	救灾救济及流浪乞讨工作经费	0.10
208	02	99	371001	社会救助工作经费	112.60
208	02	99	371001	精神障碍患者社区康复	6.80
208	02	99	371001	养老设施设备采购	401.61
				社会保险补贴	264.28
208	07	04	371001	社保补贴	264.28
				公益性岗位补贴	180.00
208	07	05	371001	岗位补贴	180.00
				就业见习补贴	41.94
208	07	11	371001	就业见习补贴	41.94
				求职和创业补贴	7.50
208	07	13	371001	求职创业补贴	7.50
				其他就业补助支出	343.10
208	07	99	371001	用人单位用工奖励	321.80
208	07	99	371001	高技能人才引进及培育补贴	11.30
208	07	99	371001	一次性吸纳就业补贴	10.00
				死亡抚恤	1,000.00
208	08	01	371001	抚恤和丧葬费经费	1,000.00
				其他优抚支出	800.00
208	08	99	371001	优抚对象抚恤和生活补助资金	800.00
				退役士兵安置	210.00
208	09	01	371001	退役军人安置经费	10.00
208	09	01	371001	自主就业退役士兵地方经济补助	200.00
				军队移交政府离退休干部管理机构	345.91
208	09	03	371001	军队移交政府离退休干部管理机构经费	345.91
				军队转业干部安置	1,050.18
208	09	05	371001	自主择业、失业军转干社保	670.18
208	09	05	371001	逐月领取退役金退役军人服务管理经费	40.00
208	09	05	371001	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊补助	100.00
208	09	05	371001	逐月领取退役金经费	240.00

				其他退役安置支出	2,051.02
208	09	99	371001	无军籍退休人员公务员医疗补贴	286.50
208	09	99	371001	军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助	100.00
208	09	99	371001	烈士褒扬工作经费	8.50
208	09	99	371001	退役军人安置经费	21.00
208	09	99	371001	困难企业军转干部解困经费	1,505.00
208	09	99	371001	退役军人事务处工作经费	40.77
208	09	99	371001	高新区退役军人服务中心建设经费	25.50
208	09	99	371001	低收入人群价格补贴（退役）	63.75
				儿童福利	117.00
208	10	01	371001	孤儿、艾滋病儿童经费	117.00
				老年福利	3,752.57
208	10	02	371001	高龄津贴	3,080.00
208	10	02	371001	老龄工作经费	672.57
				殡葬	33.69
208	10	04	371001	殡葬工作经费	33.69
				养老服务	637.13
208	10	06	371001	养老工作经费	637.13
				其他社会福利支出	93.31
208	10	99	371001	惠民殡葬专项资金	93.31
				残疾人生活和护理补贴	533.20
208	11	07	371001	困难残疾人生活补贴	139.20
208	11	07	371001	重度残疾人护理补贴	394.00
				其他残疾人事业支出	2,713.13
208	11	99	371001	残疾人救助和服务经费	2,713.13
				城市最低生活保障金支出	928.35
208	19	01	371001	困难群众专项救助资金	928.35
				临时救助支出	135.00
208	20	01	371001	困难群众专项救助资金	135.00
				城市特困人员救助供养支出	7.72
208	21	01	371001	困难群众专项救助资金	7.72
				其他城市生活救助	79.66
208	25	01	371001	困难群众专项救助资金（其他）	79.66
				拥军优属	39.90
208	28	04	371001	双拥慰问经费	39.90
				其他社会保障和就业支出	16.10
208	99	99	371001	原7448厂代发项目	11.02
208	99	99	371001	无军籍退休职工及民政低管退休人员生活补贴	5.08
				优抚对象医疗补助	12.00
210	14	01	371001	优抚对象医疗补助	12.00
				社会发展	41.01

213	05	06	371001	为贫困人员代缴城乡居民养老保险	41.01
				创业担保贷款贴息及奖补	40.02
213	08	04	371001	小额担保贷款利息补贴及手续费补助	40.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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	5.50		4.00		4.00	1.50
371001	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	5.50		4.00		4.00	1.50

政府性基金支出预算表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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			

中共成都高新区工委社会工作部2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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						

中共成都高新区工委社会工作部2026年无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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			

中共成都高新区工委社会工作部2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门

金额单位：万元

部门名称		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	23,380.37	23,380.37	
年度总体目标	2026年，中共成都高新区工委社会工作部将进一步健全社会工作体系，聚焦治理增效，党建融合，人才强能，以高质量党建引领社会工作新格局；进一步健全民政和退役军人工作体系，深化养老工作智慧赋能，深化社会服务普惠增效，深化退役军人事务升级，以高质量服务绘就民生福祉新图景；进一步健全社会保障工作体系，着力做强就业品牌，稳定劳动关系，提升社保服务，以高质量赋能打造社会保障新标杆。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	提升社区发展治理水平	一是聚焦治理增效。 1、探索设立“人民建议征集专项基金”，建立“小微建议”快速响应机制 2、实施小区治理筑基计划，开展小区“公共资源全域普查” 3、实施幸福生活提质计划，生成实施一批基层治理领域微民生项目 二是聚焦党建融合 1、新兴领域党建再强化 2、行业协同再深化 3、新就业群体服务再优化 三是聚焦人才强能 1、构建“选育用成”社区工作者队伍建设机制 2、健全“实战实训+项目领衔+成果推广”全链条培养机制，建立成果评估与转化机制 3、加大人才引育力度，支持实施一批牵引性服务项目 4、围绕供需对接优化、专业能力提升、品牌项目孵化、宣传推广强化四大目标，推进供需牵手、专业强基、星火创益“3大工程”
	完善社会救助与保障体系	一是深化养老工作智慧赋能。 1、加快建设智慧化民政服务新场景； 2、探索解决以老养残、老残一体等特殊家庭照护问题 3、推进区级老年大学建设，研究布局银发经济整体发展战略 4、持续防范化解养老服务机构消防安全、食品安全、燃气安全等风险，筑牢民政安全生产底线。 二是深化社会服务普惠增效 1、筑牢民生兜底保障网 2、深化婚俗改革，打造高新区特色“甜蜜经济”新场景。 3、推进慈善事业高质量发展试点 三是深化退役军人事务升级 1、全面深化新时代双拥共建 2、提质增效退役军人就业创业服务
	稳定就业与和谐劳动关系	一是着力做强就业品牌 1、扩大有效培训供给 2、开展“政策上门”专项行动，全面提升新出台政策知晓度和覆盖面 3、积极推行“免申即享”“直补快办”等便利化服务模式 4、推动就业经办业务下沉 二是着力稳定劳动关系 1、深化源头治理，完善预防体系 2、提升仲裁质效，优化调处机制 3、严格审限管理，强化文书质量管控 4、夯实基层基础，增强处置能力 5、强化宣传引导，提升合规意识 6、筑牢安全防线，守护社保基金 三是着力提升社保服务 1、全力以赴推进社保制度改革 2、加快发展多层次多支柱养老保险体系 3、筑牢社保经办风险防控屏障 4、推动社保服务优化升级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	开展构建和谐劳动关系宣传培训活动场次	≥	30	场	2
		支持开展重点领域人才实务实训或牵引项目	≥	4	个	2
		完善及运营成都高新区军休综合活动中心	≥	1	个	2
		建设智慧化民政服务新场景数量	≥	2	个	2
		建设及运营劳动关系协调工作站数量	≥	56	个	2
		打造重点暖心阵地数量	≥	3	个	2
		打造两新党建示范点位数量	≥	1	个	2
		社保网办K盘服务费覆盖企业数量	≥	3.45	万户	2
		编制三级民主协商工作指南	=	1	项	2
		开展招聘活动场次	≥	10	场次	2
	质量指标	社保业务全程网办比率	≥	92	%	5
		就业政策补贴发放准确率	=	100	%	5

年度绩效指标		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会工作专业人员总数	≥	1700	人	2
			就业困难人员再就业人数	≥	1400	人	2
			登记高级社会工作师人数	≥	2	人	2
			城镇新增就业人数	≥	65000	人	2
			转业军官、安排工作的军士和义务兵年度安置率	=	100	%	2
			新兴领域党组织覆盖率	=	100	%	2
			生活不能自理兜底保障集中供养率	≥	60	%	2
			社区综合体管理运营监督检查覆盖率	≥	80	%	2
			社区养老设施覆盖率	=	100	%	2
			社区退役军人服务站覆盖率	=	100	%	2
			劳动人事争议仲裁结案率	≥	90	%	2
			劳动人事争议调解成功率	≥	60	%	2
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	97	%	2
			困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴覆盖率	=	100	%	2
			基本养老保险参保率	≥	95	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社工部相关履职工作领域满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	10

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　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
371-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		20,193.95									
	社会保险业务经费	128.88	设立社会保险业务经费项目，为开展社保经办服务工作，确保日常工作顺利进行奠定基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	128.88	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	处室各项工作顺利开展保障率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	社保宣传文印次数	≥	1	次	2	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险待遇先行支付追偿件数	≥	11	件	2	
				产出指标	数量指标	社会保障卡运维工作服务	=	1	项	5	反向指标
				产出指标	数量指标	社保费线下联合征缴服务	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	社保咨询服务	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买社保办公用品数量	≥	1	批次	1	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	社会保险网络建设	698.64	有效降低企业办事成本，优化社保经办方式，方便企业办理社保业务，提高工作效率。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	网上经办K盘户数	≥	43000	户	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社保智能语音客服电话线路单价（每月）	=	330	元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	社保广域网光纤租用条数	=	4	条	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保智能语音客服电话线路	≤	8	条	5	
				成本指标	经济成本指标	网上经办K盘支出标准（每年）	≤	200	元/户	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	5人以上参保单位网经开通率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	线上办件率	≥	90	%	15	正向指标
	原7448厂代发项目	11.02	按时足额为建国初期退休干部发放补贴。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建国初期退休干部生活补贴发放到位率	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	≤	9186.08	元/月	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建国初期退休干部补贴发放人数	=	5	人数	20	正向指标
	为贫困人员代缴城乡居民养老保险	41.01	按照民政处上报的困难群体人员名单，全额为符合代缴条件的从业人员代缴当年最低档次的城乡居民养老保险费，确保应保尽保。	成本指标	经济成本指标	重度残疾区级补助标准	=	888.37	元/人	5	
				成本指标	经济成本指标	低保及特困区级补助标准	=	838.37	元/人	5	
				产出指标	质量指标	代缴准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	低保及特困人员代缴数量	≥	327	人数	10	反向指标
				产出指标	时效指标	代缴及时率	=	100	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重度残疾人员代缴数量	≥	153	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
	和谐劳动关系区域建设经费	126.00	根据《关于印发<建立全市人力资源社会保障一体化电话咨询服务体系实现12333互联互通工作方案>的通知》（成人社办发〔2011 〕309号 ）文件要求，开展相关工作。	产出指标	数量指标	薪酬调查覆盖企业数量	≥	300	户	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增劳动关系协调人才人数	≥	230	人	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1260000	元	10	
				产出指标	数量指标	社保基金监督审计次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人力资源企业辅助性调查覆盖率	≥	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	≥	90	%	10	

				产出指标	数量指标	劳动监察及根治欠薪辅助服务	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	人力资源企业辅助性调查服务	=	1	项	5	
	工伤认定经费	57.00	按照《工伤保险条例》等工伤认定相关规定，按期完成工伤认定，保障申请工伤认定劳动人员合法权益。	效益指标	社会效益指标	工伤认定申请办结率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	在法定时限内认定	≤	60	天	10	
				产出指标	质量指标	程序办理合规率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	569973.3	元	10	
				产出指标	数量指标	工伤案件认定办结数量	≥	2500	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	
	劳动争议仲裁工作经费	381.85	根据《劳动人事争议办案规则》（人力资源和社会保障部令第2号）、《劳动人事争议仲裁组织规则》（人社部令第33号）、《关于转发<四川省人力资源和社会保障厅四川省司法厅四川省总工会关于在各级劳动人事争议仲裁院派驻法律援助工作站的通知>的通知》成人社发[2016]09号、《关于加强专业性劳动争议调解工作的通知》成人社发[2016]36号等文件精神，开展劳动争议仲裁，提高仲裁案件调解率、提升仲裁质效。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	仲裁案件办结数量	≥	8000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄件数	≥	6500	件	5	
				产出指标	数量指标	运维仲裁信息管理平台	=	1	个	5	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2026	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3818500	元	10	
				产出指标	数量指标	运维智能语音庭审系统	=	1	个	5	
				效益指标	社会效益指标	调解成功率	≥	55	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	仲裁结案率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	公告件数	≥	2500	件	5	
				产出指标	质量指标	裁决程序合规率	=	100	%	5	
	社会保险业务经费(含12333)	175.89	根据《关于印发<建立全市人力资源社会保障一体化电话咨询服务体系实现12333互联互通工作方案>的通知》（成人社办发〔2011 〕309号）等文件要求，开展12333接听外包和语音系统运维服务，有效接听社保咨询电	产出指标	数量指标	12333呼叫平台运营服务	=	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综合接听率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	12333AI语音系统运行服务	=	1	项	10	
				产出指标	时效指标	工作及时开展率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	考核达标率	=	100	%	10	

			话，解答群众疑难。	产出指标	数量指标	语音咨询服务数量	≥	18	万次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1758912	元	10	
	就业资金廉政风险体系建设	59.09	对各类就业资金，各类就业培训开展情况、各类基地等进行辅助性协查，确保资金使用安全规范、就业政策落到实处。	产出指标	时效指标	辅助性协查及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	协查资金项目种类	≥	8	项	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	59.09	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项就业资金使用安全规范保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	培训巡查班次	≥	50	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就业资金风险事故发生率	≤	1	次	15	正向指标
	公共就业服务专项经费	169.13	促进更高质量和更充分就业。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	维护农转非人员就业奖励系统	=	1	项	3	
				产出指标	数量指标	召开招聘活动场次	≥	10	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	大学生重点群体就业帮扶系列活动	≥	1	场	3	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	169.13	万元	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	60000	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招聘活动补助费用（市内）	=	200	元/人	2	
				效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥	1200	人	15	
				产出指标	数量指标	失业保险等政策咨询AI智能语音客服	≥	1	项	2	
				产出指标	数量指标	就业政策资料、展板、视频等制作次数	≥	4	次	2	
				成本指标	经济成本指标	工业园区用工监测费用	=	1200	元/户	4	
				产出指标	数量指标	重点群体就业帮扶人数	≥	500	人	3	
				产出指标	数量指标	用工监测企业数量	≥	47	户	2	正向指标
				产出指标	时效指标	大赛完成时间	=	2026	年	10	

技能人才队伍建设专项经费	70.00	按期开展技能大赛，促进技能人才队伍建设。	产出指标	数量指标	大赛参与人数	≥	100	人次	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数	≥	10	篇	30	正向指标
			产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥	20	人	7	
			产出指标	数量指标	开展技能大赛场次	=	1	场	7	正向指标
			产出指标	质量指标	奖金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	70	万元	10	
用人单位用工奖励	321.80	服务企业和产业发展，通过奖励减轻企业用工成本，鼓励企业扩大用工，加强企业对口支援积极性。通过奖励政策提高高新区的参保率和促进规范用工、扩大的社保征集面。	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	扩大用工补贴标准	=	500	元/人	5	
			成本指标	经济成本指标	对口支援用工奖励标准	=	500	元/人*月	5	
			产出指标	数量指标	扩大用工补贴人数	≥	6400	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6	万人	30	正向指标
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	对口支援用工奖励人数	≥	3	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
社保补贴	264.28	通过补贴，切实服务企业的发展，减轻用人单位使用重点群体的用工成本，增强用人单位吸纳就业困难人员、高校毕业生的积极性，提高高新区的参保率，促进规范用工。	成本指标	经济成本指标	灵活就业社保补贴标准个人缴纳基本养老和医疗费的70%	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	小微企业社保补贴标准用人单位缴纳三项保险费的100%	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	400	人数	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6	万人	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
岗位补贴	180.00	通过补贴，切实服务企业的发展，减轻用人单位使用重点群体的用工成本，增强用人单位吸纳就业困难人员、高校毕业生等	成本指标	经济成本指标	小微企业岗位补贴标准	=	2000	元/人	10	
			产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	900	人数	20	正向指标
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	

		重点群体的积极性，提高高新区的参保率，促进规范用工。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6	万人	30	反向指标
	求职创业补贴	7.50	促进困难高校毕业生和困难技工院校毕业生就业创业。	成本指标	经济成本指标	求职创业补贴标准	=	1500	元/人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6	万人	15	
				产出指标	数量指标	补贴享受人数	≥	50	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
	就业见习补贴	41.94	促进高校毕业生更好就业。	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	就业见习补贴标准	≥	2330	元/人*月	10	
				产出指标	数量指标	补贴享受人数	≥	30	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6	万人	30	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	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
	法律顾问服务	81.40	为依法行政、防范法律风险、维护自身合法权益，引进法律顾问服务团队，聘请常年法律顾问，聘请专业律师提供法律顾问服务，切实增强成都高新区社区发展治理和社会保障局法律服务基础。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	81.4	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	代理诉讼、复议案件胜诉率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	核查合同数	≥	400	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	代理行政诉讼（行政复议）案件	≥	150	件	5	
				产出指标	数量指标	聘请律师事务所	=	1	家	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	婚姻登记运行点位	=	3	个	2	
				产出指标	质量指标	租金支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	2086414.84	元	10	

	婚姻登记处工作经费	208.64	1.提升婚姻登记管理服务水平；2.促进和谐婚姻家庭建设。	产出指标	数量指标	桂溪生态公园绿化养护	≥	1	项	3	
				效益指标	社会效益指标	婚姻登记中心正常运转保障率	=	0	%	10	
				产出指标	数量指标	婚俗文化建设活动	≥	2	场次	5	
				产出指标	数量指标	婚书发放份数	≥	10000	份	5	
				效益指标	社会效益指标	婚姻登记窗口配置率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	桂溪生态公园租赁面积	=	850	平方米	5	
				产出指标	数量指标	婚姻登记服务量	≥	15000	对	10	正向指标
	慈善会工作经费	53.70	按照《成都市人民政府办公厅关于印发成都市促进慈善事业高质量发展若干规定的通知》、《四川省民政厅关于印发<四川省公益慈善服务阵地建设指引>的通知》、《成都市民政局关于开展2024年成都慈善文化月启动仪式的通知》等文件要求，维持慈善会运营，开展相应慈善工作。	产出指标	数量指标	慈善会运营服务	=	1	项	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	53.7	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慈善文化活动	≥	1	场	10	
				产出指标	数量指标	慈善项目	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	慈善会正常运营保障率	=	100	%	20	正向指标
	社工服务工作经费	59.00	开展区级关爱援助中心运营服务，提升高新区关爱援助工作水平。	产出指标	数量指标	关爱援助服务提升督导或培训	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间（年份）	=	2026	年	10	
				产出指标	数量指标	开展关爱援助中心运营服务	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	关爱援助中心物业服务面积	≥	200	平方米	5	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	59	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	关爱援助中心正常运行保障率	=	100	%	20	正向指标
			按照《成都高新区社	产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	20	

惠民殡葬专项资金	93.31	区治理和社会保障局成都高新区财政局关于成都高新区惠民殡葬补贴实施细则的通知》成高社发（2024）34号，执行惠民殡葬补贴，减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作。	产出指标	数量指标	基本殡葬补贴发放人数	≥	2000	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	93.31	万元	5	反向指标
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	
救灾救济及流浪乞讨工作经费	0.10	按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院令第381号指示精神及上级机关相关要求，高质量完成成都高新区流浪乞讨人员救助管理工作。	产出指标	时效指标	对流浪乞讨人员完成临时救助时间	≤	24	小时	15	反向指标
			成本指标	经济成本指标	全年区级救助总成本	≤	1000	元	15	
			效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员基本权益保障率	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	救助准确率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	≥	5	人	15	正向指标
高龄津贴	3,080.00	保证津贴准确按时发放，审核资料完善	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	≥	21000	人	20	
			效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放到位率	=	100	%	25	
			成本指标	经济成本指标	100周岁及以上津贴指导标准	=	600	元/人·次	5	
			成本指标	经济成本指标	80-89周岁津贴指导标准	=	100	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	高龄津贴发放准确率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	高龄津贴发放及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	90-99周岁津贴指导标准	=	240	元/人·次	5	
养老工作经费	637.13	开展高新区养老服务，促进养老机构日照中心等养老服务设施发展，提高辖区老年人幸福指数	效益指标	社会效益指标	养老机构重大安全事故发生数	≤	1	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	床位补贴养老机构数量	≥	10	个	5	
			产出指标	数量指标	在养老消费券发放数量	≥	1000	张	5	
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	5	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	养老助残中心工程项目管护	=	1	个	5	

				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	637.13	万元	10	
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展消防安全检查	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励日间照料运营机构	≥	6	个	5	
	社会救助工作经费	112.60	用于社会救助各项工作正常开展、常态化慰问高新区困难群众。	产出指标	数量指标	低保、特困困难群众入户调查次数	≥	1	次	4	
				产出指标	数量指标	春节慰问困难群众	≥	700	人	4	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤	1000	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	低收入人口信息库建设运行服务	=	1	项	4	
				产出指标	数量指标	升级建设社会救助信息管理系统	=	1	项	4	
				效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	慰问准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	85	%	15	
				产出指标	数量指标	低保、低保边缘、分散特困人员、特殊困难儿童购买“惠蓉保”数量	≥	950	份	4	正向指标
	精神障碍患者社区康复	6.80	通过对高新区精神障碍康复中心运营，推进高新区精神障碍康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促进其早日康复、回归社会。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	6.8	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	精神障碍康复服务中心正常运行保障率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运营高新区精神障碍康复中心	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	军队退休无军籍职工门诊医疗报销人数	≥	650	人次	10	反向指标

无军籍退休人员公务员医疗补贴	286.50	根据《成都高新区卫生健康局关于公务员门诊医疗补助报销的通知》文件要求，落实军队离退休人员医疗待遇	成本指标	经济成本指标	报销标准（季度）	≤	600	元/人	10	
			效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	人次	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	报销的准确率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	报销及时率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	军队离退休人员医疗待遇保障率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	军队退休干部门诊医疗报销人数	≥	976	人次	10	反向指标
无军籍退休职工及民政低管退休人员生活补贴	5.08	及时按标准发放退休无军籍职工生活补贴	产出指标	时效指标	发放补贴的及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	发放补贴的准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	1	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50810	元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	无军籍职工基本生活保障率	=	100	%	30	
军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助	100.00	根据《关于移交高新区安置的军队离退休干部医疗保障工作的实施办法（试行）》，按职级落实军队离退休干部医疗待遇	产出指标	数量指标	门诊补助人数	≥	719	人次	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	次	30	反向指标
			产出指标	时效指标	报销及时率	=	100	%	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	住院及特殊门诊补助人数	≥	400	人次	10	
			产出指标	数量指标	医院医疗服务	=	1	项	5	
烈士褒扬工作经费	8.50	开展清明烈士纪念活动及“930“烈士纪念活动；发放烈士遗属异地祭扫费用	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	烈士遗属异地祭扫补贴人数	≥	15	人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	烈士褒扬工作正常运转保障率	=	100	%	30	正向指标

			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.5	万元	10	
孤儿、艾滋病儿童经费	117.00	按照文件要求，按时足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活水平保障率	=	100	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	117	万元	10	
			产出指标	数量指标	受益儿童人数	≥	47	人	20	
档案整理专项	178.80	负责全局档案整理服务。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1788000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	档案归档规范率	≥	90	%	30	
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	档案整理服务	=	1	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
高新区社会事务窗口经办服务	115.06	高新区社会事务窗口经办服务	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	115.06	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	社会事务服务窗口正常运转保障率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	社会事务窗口服务人员	≥	8	个	20	
			产出指标	质量指标	考核达标率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
民生专项信息化建设及提升工程	24.00	完成网上决策系统平台维护工作。	效益指标	社会效益指标	网上决策系统平台正常运转率	≥	95	%	30	
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	网上决策系统平台维护	=	1	项	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	240000	元	10	

残疾人救助和服务经费	2,713.13	为残疾人提供春节慰问、托养补贴、就业创业、儿童康复、白内障手术、机动车燃油补贴、自强助学金、医疗保险、养老保险、精神残疾人住院生活补贴、精神残疾人门诊用药等项目的救助服务。	产出指标	数量指标	为残疾人和残疾人家庭子女购买居民医疗或养老保险	≥	1000	人次	2	
			产出指标	数量指标	白内障手术	≥	2500	人	2	
			产出指标	数量指标	开展残疾人相关活动	≥	4	场	2	
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	4	
			产出指标	数量指标	残疾人“惠蓉保”购买人数	≥	7000	人	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人救助和服务满意率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	精神残疾人门诊用药	≥	800	人次	2	
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	符合条件有需求的残疾人辅具适配率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	残疾人慰问及补贴发放	≥	210	人	2	
			产出指标	数量指标	为残疾人提供基本型辅助器具适配	≥	300	人次	2	
			产出指标	数量指标	为精神残疾人提供住院生活补贴	≥	450	人次	2	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2713.13	万元	10	
			产出指标	数量指标	发放自强助学金	≥	300	人数	2	
			产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助	≥	550	人次	2	
优抚对象医疗补助	12.00	按照《成都市残疾退役军人医疗保障实施办法》（成退役军人发2023）24号）文件精神，资助1-6级残	产出指标	数量指标	参保资助政策覆盖残疾军人人数	≥	13	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	国家抚恤优待政策落实保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗水平保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标

		疾军人购买医疗保险	产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	年度项目控制成本数	≤	12	万元	10	
	优抚对象抚恤和生活补助资金	800.00	按照《成都市退役军人事务局 成都市财政局 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（成退役军人发〔2025〕2号）和《成都市退役军人事务局成都市财政局关于调整一级至四级残疾军人和因患精神病被评为五级至六级残疾军人护理费标准的通知》（成退役军人发〔2025〕18号）文件精神，逐月足额发放优抚对象定期抚恤和生活补助	产出指标	质量指标	经费足额发放率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥	2500	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	优抚对象权益保障率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	800	万元	10	
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	抚恤优待政策落实率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	0	%	10	
	抚恤和丧葬费经费	1,000.00	及时足额发放牺牲病故军人一次性抚恤金，通过对本辖区牺牲病故军人家属进行抚恤，激发军人奉献精神，巩固和加强国防。	产出指标	数量指标	受益人数	≤	20	人	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1000	万元	10	
				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	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
	双拥慰问经费	39.90	按照《退役军人事务部 中央军委政治工作部 全国双拥工作领导小组办公室关于做好“春节”“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》以	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问优抚对象标准	=	1000	元/人	4	
				产出指标	数量指标	慰问驻区部队数量	≥	4	家	7	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问入伍新兵人数	≥	200	人	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问驻区部队标准	≤	5	万元/个	3	
				产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象人数	≥	109	人	7	正向指标

			及省、市年度双拥工作安排，春节、“八一”建军节等重大节假日走访慰问驻地部队及优抚对象	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	年度双拥工作安排完成率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问入伍新兵标准	=	200	元/人	3	
				产出指标	数量指标	慰问高新区在编退役军人及现役军人家属人数	≥	500	人	3	
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	15	
	武侯区武装部专项经费	232.00	按照《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》等，给予武装部全年包干工作经费，开在兵役登记、兵役征集、民兵整组、国防教育等工作	产出指标	数量指标	征集大学生士兵比例	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	232	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年度征集新兵人数	≥	180	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	民兵训练人数数量	≥	2000	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	适龄青年兵役登记率	=	100	%	10	正向指标
	退役军人安置经费	31.00	按照省市文件要求，全面做好退役军人接受安置接收，完成安排符合政府安排工作条件退役士官待安置期间社保并发放生活补助，职业技能培训，适应性培训以及其他就业创业相关活动等工作	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	31	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接收2026年返回的自主就业退役士兵人数	≥	80	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展适应性培训次数	≥	2	场次	5	
				产出指标	数量指标	报销职业技能培训费用人数	≥	7	人	5	
				产出指标	时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安排符合政府安排工作条件退役士官人数	≥	15	人	5	正向指标

			效益指标	社会效益指标	符合政府安排条件退役士兵安置完成率	=	100	%	30	正向指标
区划地名管理工作经费	10.00	负责全区行政区域调整、行政区域界线管理；承办区域内行政区划的设立、命名、撤销、变更、政府驻地迁移报批工作；负责全区地名命名、审核、报批、管理等相关工作。	产出指标	数量指标	聘请专家	≥	2	次	5	
			产出指标	数量指标	地名文化宣传次数	≥	4	次	5	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	专家费发放标准	=	800	元/人·次	5	
			效益指标	社会效益指标	全国地名数据普查数据准确率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	平台正常运行保障率	≥	90	%	15	
			产出指标	数量指标	开展社会稳定风险评估	=	1	项	5	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10	万元	5	
			产出指标	质量指标	专家费发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	历史地名文化主题社区建设	≥	1	个	5	
社区发展治理工作经费	187.58	持续提升成都高新区社区发展治理工作专业化水平，提高工作展现度，提升基层社会治理效能。	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	党建引领小区治理提质项目数	≥	1	个	4	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社区发展各项平台正常运转保障率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	≥	80	%	15	
			产出指标	数量指标	社区保障资金审计及绩效评价报告	≥	1	份	3	
			产出指标	数量指标	高新区社会工作综合服务中心运营面积	≥	2700	平方米	3	
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥	3	次	3	
			产出指标	数量指标	社区综合体管理运营监督检查次数	≥	1	次	4	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	187.58	万元	10	

社区发展治理专项激励资金	317.41	按照市委市政府办公厅《关于进一步完善城乡社区发展治理经费保障激励机制的意见》（成委办〔2023〕13号）规定，区（市）县按照不低于当年实际拨付社区保障资金总额10%的标准，设立区（市）县社区激励资金，用于支持经评定产生的街道、社区申报的优秀项目，保障成都高新区城乡社区发展治理工作领导小组确定的重点工作任务。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	惠及居民数	≥	3	万人次	30	
			产出指标	数量指标	打造特色场景点位数	≥	1	个	20	
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	社区激励资金占当年实际拨付社区保障资金总额	≥	10	%	10	
社区可持续总体营造工作经费	35.00	按照《成都市民政局中共成都市委组织部中共成都市委城乡社区发展治理委员会关于进一步深入开展城乡社区可持续总体营造行动的实施意见》（成民发〔2018〕8号）文件要求，项目资金主要用于维持高新区社会组织孵化培育中心正常运营，推进社区营造工作及承担高新区民生微项目运营工作。	效益指标	社会效益指标	社区营造项目数量	≥	10	个	15	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	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	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35	万元	10	
			产出指标	数量指标	高新区社区微项目运营服务	=	1	项	10	
			产出指标	数量指标	高新区社会组织孵化培育中心运营服务	=	1	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区社会组织孵化培育中心正常运营保障率	=	100	%	15	正向指标
社区可持续总体营造专项资金	100.00	按照《成都市民政局中共成都市委组织部中共成都市委城乡社区发展治理委员会关于进一步深入开展城乡社区可持续总体营造行动的实施意见》（成民发〔2018〕8号）文件要求，深入推进社区营造，积极撬动居民参与，居民对项目满意度达90%以上，提升居民获得	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支持社区营造项目数量	≥	10	个	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	100	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	社区诉求解决率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	社区营造项目完成率	≥	90	%	20	正向指标

		感，幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会组织建设工作经费	8.00	按照成都市民政局 中共成都市委社会工作部 成都市市场监管局关于印发《成都市社会组织综合监督管理办法》的通知（成民发〔2025〕22号）文件精神，开展社会组织健身相关工作。有助于促进社会组织发展。	效益指标	社会效益指标	社会组织运营合法率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	社会组织非营利性审计数量	≥	5	家	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	社会组织登记合法率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	社会组织年检登记完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	僵尸社会组织清理数量	≥	30	家	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10	
自主择业、失业军转干社保	670.18	保障自主择业、企业失业军转干部社保/医保按时、足额缴纳完成，保障退役军人利益。	产出指标	数量指标	享受医保社保登记失业企业军转干部缴纳补助人数	≥	2	人	10	
			产出指标	质量指标	缴纳准确率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	享受医保社保缴纳自主择业干部补助人数	≥	450	人数	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	670.18	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	自主择业、企业失业军转干部社保、医保缴纳完成率	=	100	%	20	正向指标
财务管理工	16.00	1、根据成都市市委办《成都市全过程预算绩效管理实施办法》（成委办〔2018〕35号）、成都高新区财政金融局《关于印发<成都高新区全过程预算绩效管理实施办法>的通知》（成高财发〔2019〕53号）等相关文件要求，推进以绩效为导	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	预算绩效咨询服务	=	1	项	20	
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	95	%	15	

作经费	10.00	向的财政预算制度的改革部署，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理制度，实现预算和绩效管理一体化，确保财政资金使用科学化、规范化、精细化。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	财务管理工作顺利推进保障率	=	100	%	20	
困难企业军转干部解困经费	1,505.00	对认定后的企业军转干部，按照市上标准足额发放企业军转干部解困金	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1505	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	失业、退休企业军转干部基本生活保障率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	失业、退休企业军转干部补贴人数	≥	580	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
退役军人事务处工作经费	40.77	用于退役军人事务处日常工作开支	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40.77	万元	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	印刷资料	≥	1500	份	5	
			效益指标	社会效益指标	退役军人服务工作正常运转保障率	=	100	%	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	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	5	
			产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	APP项目运营服务	=	1	项	10	
			效益指标	社会效益指标	APP正常运营保障率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出差次数	≥	1	次	5	
			产出指标	数量指标	组织培训	≥	1	场	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25.5	万元	10	

	高新区退役军人服务中心建设经费	25.50	按照《成都市退役军人事务局关于开展退役军人咨询服务大厅（服务站）规范化建设的通知》要求，规范运营服务中心。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	接待服务对象次数	≥	200	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高新区退役军人服务中心正常运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	服务站培训次数	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	服务中心服务窗口咨询、业务办理	=	2	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务站活动次数	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	服务站运维面积	≥	469.12	平方米	5	
	军队移交政府离退休干部管理机构经费	345.91	落实国家对退役军人的相关政策；提高军休人员的福利待遇。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	军休干部生活质量保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	综合党委书记及委员补贴人数	≥	30	人	4	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	345.91	万元	10	
				产出指标	数量指标	军休干部工资福利及补助人数	≥	1023	人	4	
				产出指标	数量指标	综合党委活动次数	≥	4	次	4	
				产出指标	数量指标	军休干部活动（八一、春节、重阳等）	≥	5	次	4	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	军休干部政治文化活动	≥	1	次	4	
				效益指标	社会效益指标	服务受益人员	≥	1023	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买惠蓉保人数	≥	22000	人	2.5	
				产出指标	数量指标	参加省市老龄委组织活动次数	≥	10	次	5	
				成本指标	经济成本指标	惠蓉保支出标准	≤	59	元/人年	2.5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购买意外险人数	≥	142300	人	2.5	

	老龄工作经费	672.57	根据《成都高新区社会事业局关于申请划拨高新区老年人协会经费的请示》（成高社【2014】23号）文件要求，项目资金用于支持高新区老年人协会发展；为全区符合标准的老年人购买意外伤害保险、惠蓉保等老年福利项目等	产出指标	数量指标	慰问老协班子成员人次	=	10	人次	5	
				产出指标	质量指标	老协活动全年参与总人次	≥	100000	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	意外险支出标准	≤	14.98	元/人年	2.5	
				效益指标	社会效益指标	老年人协会正常运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	惠蓉保、意外伤害险购买对象覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	成都高新区孝亲敬老好家庭户数	=	7	户	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	区老协全年总开支不高于拨付资金总额	≤	3096000	元	5	
	困难群众专项救助资金	1,071.07	保障全区低保、特困、临时救助等困难群体基本生活	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	应保尽保、应救尽救	=	0	%	15	
				产出指标	数量指标	特困发放人次（每月）	≥	3	人次	6	
				产出指标	数量指标	临时救助发放人次（每月）	≥	12	人次	7	
				效益指标	社会效益指标	低保、特困、临时救助等人员基本生活保障率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1071.072	万元	10	
				产出指标	数量指标	低保发放人次（每月）	≥	600	人次	7	
	小额担保贷款利息补贴及手续费补	40.02	通过对创业人员的金融支持，发放小额担保贷款利息补贴，给予担保公司手续费补助，激励广大创业人员自主创业的积极性、通过贷款利息补贴	效益指标	社会效益指标	创业带动就业人数	≥	60	人	30	
				产出指标	数量指标	小额贷款担保费发放企业数	=	1	家	10	
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	

助		可以减轻创业人员的成本，提升创业质量，稳定创业，切实有效地推动创业带动就业工作。	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款	≥	1000	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40.02	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
高技能人才引进及培育补贴	11.30	加强技能人才队伍建设，兑现高技能人才培训奖励、技能人才培育奖励、技能大赛奖补、校企合作实习补贴等培训政策补贴。	成本指标	经济成本指标	技能大赛奖补标准技能大赛奖补标准	≤	5000	元/人	3	
			产出指标	数量指标	高技能人才培训奖励人数	≥	11	人	5	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6	万人	18	
			成本指标	经济成本指标	技能人才培育补贴标准	=	200	元/人	3	
			产出指标	数量指标	校企合作实习补贴人数	≥	60	人	5	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	校企合作实习补贴标准	=	600	元/人	3	
			产出指标	数量指标	技能大赛奖补人数	≥	3	人	5	
			成本指标	经济成本指标	高技能人才培训奖励补贴标准	≤	10000	元/人	3	
			产出指标	数量指标	技能人才培育补贴	≥	50	人	5	
一次性吸纳就业补贴	10.00	充分发挥中小企业人才吸纳作用，促进应届高校毕业生就业。按照文件要求发放一次性吸纳就业补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	50	人	20	
			成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=	2000	元/人	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	新增城镇就业人数	≥	6	万人	30	
			效益指标	社会效益指标	公众微信号及信息平台正常运行率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	提供视频直播次数	≥	1	次	2	
			产出指标	数量指标	市级媒体视频号推送视频数	≥	1	条	2	
			产出指标	数量指标	图文设计与制作数量	≥	10	张	2	

	新媒体信息平台运营维护及设计制作服务	80.00	1.内容运营服务：微信公众号平台建设，运营维护、功能升级合作、修改运营机制构建； 2.平台运维及功能优化服务：信息平台开发维护费用，劳动、就业后台服务平台的维护服务； 3.设计制作服务：新媒体主题海报设计等； 4.推广服务：媒体推广、拍摄视频、提供视频直播等。	产出指标	数量指标	在省级、市级电视媒体栏目策划开展正向性推广数	≥	10	条	2	
				产出指标	数量指标	在重要会议、重大活动等重要节点派专人进行信息采编并撰写稿件次数	≥	15	次	2	
				产出指标	数量指标	新媒体信息平台运营维护	=	1	项	2	
				产出指标	数量指标	全年微信推送期数	≥	240	期	2	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	在市级及以上主流媒体平台发布原创外宣新闻	≥	20	条	2	
				产出指标	数量指标	高新区门户网站、市政府西涅公开网信息更新量	≥	240	条	2	
				产出指标	数量指标	设计完成年度工作汇编	=	1	套	2	
				效益指标	社会效益指标	公众微信号粉丝数量增加	≥	20000	人	15	
				产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	4	个	2	
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	80	万元	10	
				产出指标	数量指标	微信订阅号菜单栏目内容更新数	≥	240	条	2	
				产出指标	数量指标	设计新媒体主题海报数量	≥	10	张	2	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	10	
	低收入人群价格补贴（退役）	63.75	按照市级部门文件要求发放优抚对象价格补贴	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	2500	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	临时价格补贴标准	=	85	元/人	10	

大学生入伍奖励及补助经费	80.25	按照《成都市人民政府成都警备区关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》（成府规〔2024〕3号）要求，及时有效发放大学生入伍奖励及补助，保证高校征兵工作的正常开展。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	在校生补助标准	=	1000	元/人	10	
			产出指标	数量指标	补助高校武装部数量	=	5	家	10	
			产出指标	数量指标	应征大学生入伍人数	=	217	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	毕业生补助标准	=	3000	元/人	10	
学校军训补助	113.82	根据《国务院办公厅中央军委办公厅关于深化学生军事训练改革的意见》（国办发【2017】76号）、《成都市人民政府成都警备区关于印发成都市民兵预备役工作综合保障暂行办法的通知》（成府发【2021】10号）、《关于印发<学生军训商业化市场化问题专项整顿治理实施方案>的通知》（军动【2023】135号）等相关文件，针对高校军训教官发放补贴。	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	教官补贴标准（每天）	=	300	元/人	10	
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	发放教官补贴人数	≥	336	人	20	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	军训人数	≥	16000	人	15	
困难残疾人生活补贴	139.20	根据《成都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》成高社发〔2023〕36号）文件要求，每月按时发放困难残疾人生活补贴。	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人次	≥	5000	人次	20	
			效益指标	社会效益指标	符合条件的困难残疾人基本生活保障率	=	100	%	30	
			成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴补助最高标准	≤	300	元/人	10	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	

重度残疾人护理补贴	394.00	根据《成都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》成高社发〔2023〕36号文件要求，每月按时发放重度残疾人护理补贴。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人次	≥	30000	人次	20	
			效益指标	社会效益指标	符合条件的重度残疾人基本生活保障率	=	100	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴补助最高标准	≤	120	元/人	10	
养老设施设备采购	401.61	为保障PPP项日养老业态安全运营、提高服务质量。按照国家养老设施规范、养老服务标准医疗机构基本标准等要求，需配置软装(家具、柜体、移动家具、窗帘等)、电器、医疗康复设备、适老化设施设备、信息系统、开办物资、氛围导视等设施。	产出指标	数量指标	支付厨房设备类尾款	=	1	项	7	
			效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=	100	%	7.5	
			产出指标	时效指标	采购完成时间（年度）	=	2026	年	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	401.61	万元	10	
			产出指标	数量指标	支付装具类尾款	=	1	项	6	
			效益指标	可持续影响指标	养老设施国家相关标准和规范符合率	=	100	%	7.5	
			效益指标	社会效益指标	养老设施设备区域覆盖率	=	100	%	7.5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	支付家具类尾款	=	1	项	7	
			效益指标	社会效益指标	新建养老服务设施配套率	=	100	%	7.5	
逐月领取退役金退役军人服务管理经费	40.00	每月定时按照标准为退役军人缴纳医保，保障退役军人利益。	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=	100	%	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	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	医保足额缴纳率	≥	100	%	30	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	10	
			产出指标	数量指标	逐月缴纳医保退役军人数量	≥	40	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	资金缴纳准确率	=	100	%	10	正向指标
自主择业军			产出指标	时效指标	报销及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

自主择业干部队转业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊补助	100.00	保障自主择业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊按时、足额报销到位。	产出指标	质量指标	报销准确率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	应报尽报率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	100	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	保障人次	≥	1400	人次	20	
困难群众专项救助资金（其他）	79.66	按照《关于低保家庭发放天然气费、自来水费、污水处理费价差补贴标准的函》、《关于精简退职老弱残职老弱残职工生活困难救济若干问题的解答》、《成都市发展和改革委员会关于对低收入群体发放临时价格补贴的通知》、《成都市发展和改革委员会关于对低收入群体发放春节一次性价格补贴的通知》、《关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》（川发改价格〔2022〕517号）、《成都市民政局成都市财政局关于春节前夕向全市困难群众发放一次性生活补贴的通知》（成民办〔2025〕1号）等文件要求，保障全区精简退等困难群体基本生活	产出指标	数量指标	精简退职发放人次（每月）	≥	15	人次	7	
			效益指标	社会效益指标	应保尽保、应救尽救	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	精简退等人员基本生活保障率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	79.66	万元	10	
			产出指标	数量指标	价格补贴发放人次（每月）	≥	750	人次	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	低保家庭、分散供养特困人员价差补贴户数	≥	650	户	6	
自主就业退役士兵地方经济补助	200.00	按照省市文件《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知（川府函【2012】218号）》要求，发放自主就业退役士兵经济补助。	效益指标	社会效益指标	相关政策落实率	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	接收2026年返回的自主就业退役士兵人数	≥	80	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	10	

				产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	%	10	
新兴领域党的建设工作经费	95.00	1.加强党的创新理论武装，开展“党课开讲啦”“学习身边榜样”等省市区活动； 2.开展外出调研、进行重点“两新”组织书记等党务工作者能力提升培训； 3.开展党建指导员和党建服务专员培训，提升相关人员服务“ ”两新“组织能力； 4.购买全国两新党建百佳案例集等党建刊物； 5.择优进行两新党建示范点位打造升级。	产出指标	数量指标	重点打造升级两新党建示范点位数量	≥	1	处	5	
			产出指标	数量指标	开展党建指导员和党建服务专员培训场次	≥	1	次	5	
			产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	开展“党课开讲啦”“学习身边榜样”等省市区活动次数	≥	4	次	5	
			效益指标	社会效益指标	“两新”组织党组织覆盖率增长率	≥	10	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训群体满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	购买全国两新党建百佳案例集等党建刊物数量	≥	300	本	5	
			产出指标	质量指标	培训活动参与率	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	95	万元	10	
			产出指标	数量指标	开展重点“两新”组织书记等党务工作者能力提升培训次数	≥	1	次	5	
			产出指标	数量指标	外出调研次数	≥	1	次	5	
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5	
行业协会商会改革发展工作经费	28.00	根据中共成都市委社会工作部等10部门关于印发《推动行业协会商会深化改革和转型发展助力全市经济社会高质量发展专项行动方案》的通知、《全市性行业协会商会负责人任职管理办法》、《全市性行业协会商会负责人	效益指标	社会效益指标	解决园区企业诉求及问题	≥	10	个	15	
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	承办省、市活动及会议（蓉城先锋 蓉会万里等）场次	≥	1	场次	5	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	28	万元	10	
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	新川国际服务中心蓉会共享家总站运营面积	≥	500	平方米	5	
			产出指标	质量指标	培训到场率	≥	90	%	5	

			业协会商会负责人入选审核细则》相关文件要求，开展行业协会商会改革发展相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	协助园区招商引资合作项目个数	≥	5	个	15	
				产出指标	数量指标	外出调研次数	≥	3	次	5	
				产出指标	数量指标	组织行业协会商会负责人审核等相关培训次数	≥	3	次	5	
				产出指标	质量指标	会议参与人次	≥	300	人次	5	
	新就业群体服务管理工作经费	115.00	根据《关于做好新就业群体服务管理的工作提示》、《成都市加强新就业群体服务管理重点事项责任清单》、《成都市“骑手友好型社区”建设工作指引（试行）》、《成都市骑手友好型社区“3+N”综合服务场景建设工作导则》等文件精神，做好新就业群体服务管理相关工作。	产出指标	数量指标	外出调研次数	≥	3	次	5	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	115	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	收集办理建议诉求	≥	100	件	15	
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展新就业群体融入基层治理相关活动	≥	5	场次	5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	打造升级重点暖心阵地数量	≥	3	个	5	
				效益指标	社会效益指标	服务新就业群体人次	≥	2	万人次	15	
				产出指标	数量指标	承办省、市活动及会议次数	≥	5	次	5	
				产出指标	质量指标	各项活动参与率	≥	80	%	5	
			根据《成都市健全新时代志愿服务体系行动方案的通知》（成社发〔2024〕8号）《中共成都市委社会工作部关于印发〈2025年成都市志愿服务工作任务清单〉的	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	招聘社区专职工作者人数	≥	30	人	2	
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	计制作短视频、海报等宣传资料数量	≥	15	个	2	

	社会工作综合服务中心工作经费	194.00	通知》中共四川省委社会工作部等13个部门关于印发《分领域发展专业社工服务工作方案》的通知（川社工发〔2025〕29号）中共成都市委社会工作部关于印发《2025年社会工作专业人员队伍建设重点任务清单》的通知（〔2025〕—5）中共成都市委社会工作部关于印发《中共成都市委社会工作部2025年工作要点》的通知（成社发〔2025〕6号）等文件要求，项目资金主要用于：1、成都高新区志愿服务体系建设系列辅助工作；2、社会工作专业人员队伍赋能培育工作；3、举办专业社会工作相关区级重大活动及比赛；4、开展党建引领社区发展治理专题培训班；5、社区专职工作者招聘工作；6、社区工作者职业能力大赛。	产出指标	数量指标	举办专业社会工作相关区级重大活动及比赛场次	≥	2	场次	2	
				产出指标	质量指标	活动参与人次	≥	2000	人次	4	
				效益指标	社会效益指标	志愿者人数增长率	≥	5	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	194	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	社会工作综合服务中心正常运转保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	志愿服务组织及队伍孵化培育数量	≥	10	支	3	
				产出指标	数量指标	开展党建引领社区发展治理专题培训场次	≥	1	场次	2	
				产出指标	质量指标	培训参与率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	实施重点领域项目个数	≥	5	个	2	
				产出指标	数量指标	开展志愿服务活动场次	≥	50	场次	3	
				产出指标	数量指标	举办社区工作者职业能力大赛	≥	1	场次	2	
				产出指标	数量指标	省、市级媒体宣传报道次数	≥	10	次	2	
	殡葬工作经费	33.69	开展祝王山公墓主体变更	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	出具房地产评估报告	=	1	项	7	
				产出指标	数量指标	出具测绘报告	=	1	项	7	
				产出指标	时效指标	计划任务开展及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	祝王山公墓主体变更程序办理合规率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	33.692	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	祝王山公墓正常运转保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	祝王山公墓管理用房面积	≥	550	平方米	6	

	逐月领取退役金经费	240.00	根据退役文件要求，进一步做好逐月领取退役金退役军人安置工作，保障逐月领取退役金退役军人合法权益，充分解决逐月领取退役金退役军人服务管理等问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	退役金发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	逐月领取退役金军人数量	≥	40	人	20	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	240	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	退役金发放及时率	=	100	%	10	

项目支出预算表

部门：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　单位：万元

项目					合计		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合　计	23,380.37	23,380.37	
					23,380.37	23,380.37	
				中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	23,380.37	23,380.37	
203	99	99	371001	其他国防支出	232.00	232.00	
208	09	03	371001	军队移交政府离退休干部管理机构	345.91	345.91	
208	09	99	371001	其他退役安置支出	2,051.02	2,051.02	
208	09	01	371001	退役士兵安置	210.00	210.00	
201	99	99	371001	其他一般公共服务支出	316.46	316.46	
208	01	06	371001	就业管理事务	298.22	298.22	
208	02	06	371001	社会组织管理	161.70	161.70	
208	01	09	371001	社会保险经办机构	1,060.40	1,060.40	
208	02	01	371001	行政运行	2,752.97	2,752.97	
208	07	99	371001	其他就业补助支出	343.10	343.10	
208	25	01	371001	其他城市生活救助	79.66	79.66	
201	39	04	371001	专项业务	936.99	936.99	
208	11	99	371001	其他残疾人事业支出	2,663.13	2,663.13	
208	02	07	371001	行政区划和地名管理	10.00	10.00	
208	02	99	371001	其他民政管理事务支出	1,425.88	1,425.88	
208	07	04	371001	社会保险补贴	264.28	264.28	
208	28	04	371001	拥军优属	39.90	39.90	
208	05	06	371001	机关事业单位职业年金缴费支出	62.68	62.68	
203	06	01	371001	兵役征集	80.25	80.25	
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	
208	10	06	371001	养老服务	50.00	50.00	
208	10	02	371001	老年福利	3,752.57	3,752.57	
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	
208	01	12	371001	劳动人事争议调解仲裁	381.85	381.85	
221	02	01	371001	住房公积金	124.06	124.06	

208	11	07	371001	残疾人生活和护理补贴	533.20	533.20
208	09	05	371001	军队转业干部安置	1,050.18	1,050.18
208	01	08	371001	信息化建设	35.00	35.00
208	07	05	371001	公益性岗位补贴	180.00	180.00
213	08	04	371001	创业担保贷款贴息及奖补	40.02	40.02
203	06	99	371001	其他国防动员支出	113.82	113.82
221	02	03	371001	购房补贴	5.89	5.89
208	08	99	371001	其他优抚支出	800.00	800.00
208	08	01	371001	死亡抚恤	1,000.00	1,000.00
201	26	99	371001	其他档案事务支出	178.80	178.80
208	20	01	371001	临时救助支出	135.00	135.00
210	14	01	371001	优抚对象医疗补助	12.00	12.00
208	19	01	371001	城市最低生活保障金支出	928.35	928.35
210	11	03	371001	公务员医疗补助	50.41	50.41
208	01	99	371001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00	126.00
208	10	99	371001	其他社会福利支出	127.00	127.00
210	11	01	371001	行政单位医疗	65.04	65.04
208	07	11	371001	就业见习补贴	41.94	41.94
208	10	01	371001	儿童福利	117.00	117.00
208	21	01	371001	城市特困人员救助供养支出	7.72	7.72
213	05	06	371001	社会发展	41.01	41.01
208	07	13	371001	求职和创业补贴	7.50	7.50