

部门收支总表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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	291.81	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	276.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.22
		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	11.51
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	291.81	本年支出合计	291.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	291.81	支出总计	291.81

部门收入总表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	291.81		291.81								
		291.81		291.81								
302309	乐山市人力资源和社会保障信息中心	291.81		291.81								

部门支出总表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	291.81	148.07	143.74		
					291.81	148.07	143.74		
				乐山市人力资源和社会保障信息中心	291.81	148.07	143.74		
208	01	04	302309	综合业务管理	110.40	110.40			
208	01	08	302309	信息化建设	143.74		143.74		
208	05	05	302309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42			
208	05	06	302309	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71			
208	99	99	302309	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81			
210	11	02	302309	事业单位医疗	4.22	4.22			
221	02	01	302309	住房公积金	11.51	11.51			

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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	291.81	一、本年支出	291.81	291.81		
一般公共预算拨款收入	291.81	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				
一、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	276.08	276.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.22	4.22		
		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	11.51	11.51		
		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：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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	291.81	291.81	
					291.81	291.81	
				乐山市人力资源和社会保障信息中心	291.81	291.81	
208	01	04	302	综合业务管理	110.40	110.40	
208	01	08	302	信息化建设	143.74	143.74	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	11	02	302	事业单位医疗	4.22	4.22	
221	02	01	302	住房公积金	11.51	11.51	

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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	148.07	121.57	26.50
				148.07	121.57	26.50
		302309	乐山市人力资源和社会保障信息中心	148.07	121.57	26.50
		301	工资福利支出	121.57	121.57	
301	01	30101	基本工资	33.40	33.40	
301	02	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.26	1.26	
301	07	30107	绩效工资	25.48	25.48	
301	07	3010701	基础性绩效工资	16.86	16.86	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	8.62	8.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	13.42	
301	09	30109	职业年金缴费	6.71	6.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	11.51	11.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.75	23.75	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	23.75	23.75	
		302	商品和服务支出	26.50		26.50
302	01	30201	办公费	2.76		2.76
302	01	3020101	日常办公用品	2.16		2.16
302	01	3020102	书报杂志	0.60		0.60
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.93		0.93
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.63		0.63
302	06	30206	电费	4.20		4.20
302	06	3020601	办公用电费	4.20		4.20
302	07	30207	邮电费	2.22		2.22
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	1.20		1.20
302	07	3020705	网络通讯费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.30		3.30
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.40		0.40
302	11	3021102	差旅住宿费	0.53		0.53
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.75		1.75
302	11	3021104	差旅公杂费	0.63		0.63
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	17	3021701	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.19		3.19
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.03		1.03
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.55		1.55
302	39	30239	其他交通费用	1.70		1.70
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.30		0.30
302	39	3023903	租车费用	1.40		1.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
302	99	3029902	午餐补助费	4.75		4.75
302	99	3029998	公用经费预留	0.81		0.81

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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	143.74
					143.74
				乐山市人力资源和社会保障信息中心	143.74
				信息化建设	143.74
208	01	08	302309	信息化建设工作相关支出	22.00
208	01	08	302309	乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁	68.94
208	01	08	302309	惠农惠民一卡通项目服务人员经费	52.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
302309	乐山市人力资源和社会保障信息中心	0.40					0.40

政府性基金支出预算表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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			
				此表无数据。			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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						
	此表无数据。						

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

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			
				此表无数据。			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
302-乐山市人力资源和社会保障局		143.74									
302309-乐山市人力资源和社会保障局和社会保障信息中心	信息化建设工作相关支出	22.00	推动社会保障卡发行、管理和应用，推进惠农惠民一卡通平台运维，推进人社信息化建设，保障金保工程机房正常运转，保障核三系统维护等	产出指标	数量指标	金保工程数据机房供电系统检测	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	金保工程数据机房漏洞扫描	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	金保工程数据中心机房运维巡检	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动人社领域经办业务信息化	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	社保卡发行和管理中的疑难问题解决率	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	金保工程机房维护响应时间	≤	48	小时	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乐山市金保工程业务专网主线和各线租赁	68.94	乐山市金保工程业务专网主线和各线租赁是全市人社系统信息应用的基础网络平台，其中省社会保险（3险）业务系统、省城乡居民养老保险系统、省机保系统、市被征地农民养老保障信息平台、省公共就业创业服务管理信息系统、人社视频会议及监控传输等诸多应用均依靠此专网运行。保证承载的各类应用平稳顺畅运行。	效益指标	社会效益指标	保障人社信息系统正常运行	定性	优良差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	区县到中心机房的线路数	≥	40	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运行正常日通过率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	专线承载的系统数	≥	10	个	20	
				产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤	2	小时	10	
	惠农惠民一卡通项目服务人员经费	52.80	推动惠农惠民一卡通平台运维，做好社保卡发行管理和应用等工作。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	驻派服务人员	≥	8	人/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	解答群众咨询及时性	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解答群众咨询。提高社保卡知晓率	定性	优良差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			49.00					
302309-乐山市人力资源和社会保障信息中心			49.00					
51110022T000004821283-乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁	C17990000-其他电信和信息传输服务	1	49.00	否	否	否	否	