

乐山市人力资源和社会保障局机关
2024 年部门预算

目录

第一部分乐山市人力资源和社会保障局机关概况	
一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年部门预算表	
一、部门收支总表.....	8
二、部门收入总表.....	9
三、部门支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	14
七、一般公共预算基本支出预算表.....	15
八、一般公共预算项目支出预算表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、政府性基金预算支出表.....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
十二、国有资本经营预算支出表.....	22
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	23
十四、政府采购预算表.....	26

第三部分乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明.....28
- 二、财政拨款收支预算情况说明.....28
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明.....29
- 四、一般公共预算基本支出情况说明.....31
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....32
- 六、政府性基金预算支出情况说明.....33
- 七、国有资本经营预算情况说明.....33
- 八、其他重要事项的情况说明.....33

第四部分名词解释

第一部分 乐山市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) 乐山市人力资源和社会保障局机关职能简介

1.贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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，拟定并组织落实创业、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，牵头拟定高校毕业生就业政策会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。

5.负责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，保持社会保险基金总体收支水

平衡。

6.会同有关部门拟订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，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来乐（回乐）工作或定居政策。

8.会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，承担政府奖励表彰工作。承办提请市人民代表大会常务委员会和市政府决定的人事任免事项。

9.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.统筹拟订劳动、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，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和

人才交流，负责出国（境）培训工作。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市政府交办的其他事项。

（二）乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年重点工作

1.全力构建大就业工作格局。充分发挥就业工作领导小组办公室牵头揽总作用，强化市级相关部门常态化沟通联系机制，进一步挖掘各行业岗位供给潜力，全面掌握高校毕业生等重点群体的就业去向、技能情况和就业需求等，制定“一对一”帮扶措施，实现就业供需对接，促进更加充分就业，积极创建国家级公共就业创业服务示范城市，全年城镇调查失业率控制在 5.5%左右，新增就业 4 万人以上。

2.提升社保经办能力。持续推进全民参保计划，围绕全民参保、经办管理、基金安全、公共服务等，实施“全民参保”“阳光社保”“安全社保”“满意社保”提升行动，全力做好企业职工养老保险全国统筹工作，启动实施城乡居民养老保险市级统筹工作。引导灵活就业人员参保缴费，努力实现社会保险应保尽保。构建政策、经办、信息、监督“四位一体”社会保险基金管理风险防控体系。

3.提升劳动争议多元化解能力。积极发挥在劳动人事争议处理多元共治格局中的牵头协调作用，联合工会、企业代表及时组织研究处理重大集体争议，联合司法行政部门提供法律援助服务，联合人民法院研究法律适用相关问题，打好

劳动人事争议矛盾纠纷化解的协同战、整体战。将调解仲裁服务下沉基层，坚持“鼓励和解、加强调解”的原则，充分发挥基层调解组织作用，源头上化解劳动纠纷，维护社会和谐稳定。

4.加强专业技术人才职称评审信息化建设。充分运用在我市试点的四川省专业技术人才职称评审系统，开展线上申报评审、资格审核、数据上报、电子证书生成流程，完善职称评审流程管理，有效杜绝跨系列评审和专家抽取不规范问题。通过“互联网+监管”等方式，开展专技人才评价及职称、职业资格证书常态化监管，确保证书规范管理发放。

二、部门预算单位构成

乐山市人力资源和社会保障局机关是乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，是行政单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市人力资源和社会保障局机关

**第二部分 乐山市人力资源和社会保障局
2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、政府采购预算表（公开表 7）

部门收支总表

单位：乐山市人力资源和社会保障局（局机关）

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	2,092.36	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	1,967.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.58
		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	90.60
		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	2,092.36	本年支出合计	2,092.36
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	2,092.36	支出总计	2,092.36

部门收入总表

单位：乐山市人力资源和社会保障局（局机关）

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	2,092.36		2,092.36								
		2,092.36		2,092.36								
302001	乐山市人力资源和社会保障局机关	2,092.36		2,092.36								

部门支出总表

单位：乐山市人力资源和社会保障局（局机关）

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,092.36	1,475.71	616.65		
					2,092.36	1,475.71	616.65		
				乐山市人力资源和社会保障局机关	2,092.36	1,475.71	616.65		
208	01	01	302001	行政运行	1,168.17	1,168.17			
208	01	04	302001	综合业务管理	123.50		123.50		
208	01	08	302001	信息化建设	233.15		233.15		
208	05	01	302001	行政单位离退休	16.18	16.18			
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44			
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72			
208	07	99	302001	其他就业补助支出	260.00		260.00		
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02			
210	11	01	302001	行政单位医疗	27.20	27.20			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	7.38	7.38			
221	02	01	302001	住房公积金	90.60	90.60			

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市人力资源和社会保障局（局机关）

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	2,092.36	一、本年支出	2,092.36	2,092.36		
一般公共预算拨款收入	2,092.36	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	1,967.19	1,967.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.58	34.58		
		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	90.60	90.60		
		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）

单位：乐山市人力资源和社会保障局（局机关）

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										中央、省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		上年度结转安排						
类	款					合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	26	302001	食堂服务经费	75.00	75.00	75.00	75.00																							
302	26	302001	其他劳务费	284.00	284.00	284.00	10.00	274.00																						
302	27	302001	委托业务费	73.00	73.00	73.00	2.00	71.00																						
302	27	302001	零星委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
302	27	302001	其他委托业务费	71.00	71.00	71.00		71.00																						
302	28	302001	工会经费	21.35	21.35	21.35	21.35																							
302	28	302001	工会经费（比例）	8.63	8.63	8.63	8.63																							
302	28	302001	工会经费（补充）	12.72	12.72	12.72	12.72																							
302	29	302001	福利费	12.95	12.95	12.95	12.95																							
302	31	302001	公务用车运行维护费	11.40	11.40	11.40	11.40																							
302	31	302001	燃料费	6.30	6.30	6.30	6.30																							
302	31	302001	维修费	2.50	2.50	2.50	2.50																							
302	31	302001	过路过桥费	1.80	1.80	1.80	1.80																							
302	31	302001	保险费	0.74	0.74	0.74	0.74																							
302	31	302001	其他公务用车运行维护费	0.06	0.06	0.06	0.06																							
302	39	302001	其他交通费用	57.47	57.47	57.47	57.47																							
302	39	302001	公务交通补贴	48.47	48.47	48.47	48.47																							
302	39	302001	租车费用	9.00	9.00	9.00	9.00																							
302	99	302001	其他商品和服务支出	54.08	54.08	54.08	54.08																							
302	99	302001	离退休人员活动费	5.32	5.32	5.32	5.32																							
302	99	302001	午餐补助费	40.66	40.66	40.66	40.66																							
302	99	302001	公用经费预留	8.10	8.10	8.10	8.10																							
			对个人和家庭的补助	18.44	18.44	18.44	18.44																							
303	01	302001	离休费	16.18	16.18	16.18	16.18																							
303	01	302001	机关事业单位离休人员补贴	16.18	16.18	16.18	16.18																							
303	05	302001	生活补助	2.26	2.26	2.26	2.26																							

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局（局机关）

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,092.36	2,092.36	
					2,092.36	2,092.36	
				乐山市人力资源和社会保障局	2,092.36	2,092.36	
208	01	01	302	行政运行	1,168.17	1,168.17	
208	01	04	302	综合业务管理	123.50	123.50	
208	01	08	302	信息化建设	233.15	233.15	
208	05	01	302	行政单位离退休	16.18	16.18	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	
208	07	99	302	其他就业补助支出	260.00	260.00	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	
210	11	01	302	行政单位医疗	27.20	27.20	
210	11	03	302	公务员医疗补助	7.38	7.38	
221	02	01	302	住房公积金	90.60	90.60	

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局（局机关）

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	1,475.71	1,090.46	385.25
				1,475.71	1,090.46	385.25
		302001	乐山市人力资源和社会保障局机关	1,475.71	1,090.46	385.25
		301	工资福利支出	950.72	950.72	
301	01	30101	基本工资	271.58	271.58	
301	02	30102	津贴补贴	160.08	160.08	
301	02	3010201	地方津贴补贴	160.08	160.08	
301	03	30103	奖金	227.71	227.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	22.63	22.63	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	205.08	205.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	105.44	
301	09	30109	职业年金缴费	52.72	52.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	27.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
301	12	3011201	工伤保险	1.32	1.32	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	6.70	6.70	
301	13	30113	住房公积金	90.60	90.60	
		302	商品和服务支出	506.55	121.30	385.25
302	01	30201	办公费	24.10		24.10
302	01	3020101	日常办公用品	16.10		16.10
302	01	3020102	书报杂志	8.00		8.00

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局（局机关）

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					
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	02	3020201	办公印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	05	3020501	办公卫生用水	3.00		3.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	22.30		22.30
302	06	3020601	办公用电费	22.30		22.30
302	07	30207	邮电费	29.20		29.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	10.00		10.00
302	07	3020705	网络通讯费	19.00		19.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	6.00		6.00
302	11	3021102	差旅住宿费	7.00		7.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	20.00		20.00
302	11	3021104	差旅公杂费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	17	3021701	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	206.30	121.30	85.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	121.30	121.30	
302	26	3022602	食堂服务经费	75.00		75.00
302	26	3022699	其他劳务费	10.00		10.00

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局（局机关）

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					
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	21.35		21.35
302	28	3022801	工会经费（比例）	8.63		8.63
302	28	3022802	工会经费（补充）	12.72		12.72
302	29	30229	福利费	12.95		12.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
302	31	3023101	燃料费	6.30		6.30
302	31	3023102	维修费	2.50		2.50
302	31	3023103	过路过桥费	1.80		1.80
302	31	3023104	保险费	0.74		0.74
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.06		0.06
302	39	30239	其他交通费用	57.47		57.47
302	39	3023901	公务交通补贴	48.47		48.47
302	39	3023903	租车费用	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.08		54.08
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.32		5.32
302	99	3029902	午餐补助费	40.66		40.66
302	99	3029998	公用经费预留	8.10		8.10
		303	对个人和家庭的补助	18.44	18.44	
303	01	30301	离休费	16.18	16.18	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	16.18	16.18	
303	05	30305	生活补助	2.26	2.26	

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局（局机关）

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	616.65
					616.65
				乐山市人力资源和社会保障局机关	616.65
				综合业务管理	123.50
208	01	04	302001	物业管理费（市人社局机关）	109.50
208	01	04	302001	专业技术人员职称评审等支出	14.00
				信息化建设	233.15
208	01	08	302001	惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息管理平 台运行费用	50.00
208	01	08	302001	“一卡通”发放监管平台短信服务费	30.00
208	01	08	302001	金保工程数据中心公共服务平台等保测评	16.00
208	01	08	302001	乐山市金保工程数据中心年度运维	60.00
208	01	08	302001	居民服务“一卡通”运维	25.00
208	01	08	302001	惠民惠农“一卡通”阳光审批系统运维	52.15
				其他就业补助支出	260.00
208	07	99	302001	市本级就业创业补助资金	200.00
208	07	99	302001	大学生三支一扶市级配套资金	60.00

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局（局机关）

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	13.80		11.40		11.40	2.40
		13.80		11.40		11.40	2.40
302001	乐山市人力资源和社会保障局机关	13.80		11.40		11.40	2.40

政府性基金支出预算表

单位：乐山市人力资源和社会保障局（局机关）

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			
				注：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局（局机关）

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						
	注：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局（局机关）

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			
				注：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
302001-乐山市人力资源和社会保障局机关		616.65									
	惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息管理平台运行费用	50.00	保障社保卡一卡通专项业务的开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	软件故障率	≤	0.5	%	10	
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	通过“一卡通”管理平台实现财政惠农惠民资金	≥	600	万人次	30	
				效益指标	社会效益指标	确保发放对象及时领取	定性	优良中低差		30	
	市本级就业创业补助资金	200.00	完成市本级需开展各类就业创业类项目。	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	4	万人	15	
				效益指标	社会效益指标	就业扶持政策经办服务	定性	优良		5	
				效益指标	社会效益指标	年末城镇调查失业率	<	6	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	市级技能大师工作室	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	市级劳务品牌	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	市级高技能人才培训基地或市级创业孵化基地	≥	1	个	10	
				产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	就业创业补助资金发放准确率	≥	98	%	10	
	“一卡通”发放监管平台短信服务费	30.00	按政府采购合同约定付款	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	99	%	20	
				产出指标	质量指标	软件故障率	≤	0.5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	补贴对象了解资金到账	≤	100	万人	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	社保卡“一卡通”信息管理平台短信服务条数	≥	800	万条	10	

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
302001-乐山市人力资源和社会保障局	金保工程数据中心公共服务平台等保测评	16.00	根据相关法律法规要求，完成人社公共服务体系、一卡通系统等保测评复核等保测评要求，顺利拿到公安出具的有效期内的备案证书。	产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障数据安全	定性	优良中低差		30	
				产出指标	质量指标	通过测评等级	≥	3	级	20	
				产出指标	数量指标	测评次数	≥	2	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	
	乐山市金保工程数据中心年度运维	60.00	做好乐山市金保工程数据中心年度运维工作	产出指标	质量指标	应用软件系统正常运行	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时处理故障时效	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	数据中心运维应用软件系统个数	≥	6	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障机房运维确保数据	定性	优良		30	
	物业管理费（市人社局机关）	109.50	做好物业管理服务，保障机关运行，确保群众办事环境安全整洁，提升满意度。	产出指标	数量指标	物管服务单位数	=	13	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	物管服务质量等级评分	≥	85	分	20	
				效益指标	社会效益指标	做好物管服务，维护好机关环境卫生和办公秩序	定性	优良		30	
				产出指标	时效指标	重点岗位值守和安全巡查及时性	≥	99	%	10	
	居民服务“一卡通”运维	25.00	做好居民服务一卡通系统运维工作	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖社保卡持卡人数	≥	340	万人	20	
				产出指标	质量指标	建设合同质量	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	扩展社保卡应用场景，方便居民	定性	优良		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

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
302001-乐山市人力资源和社会保障局机关	大学生三支一扶市级配套资金	60.00	做好“三支一扶”人员的面试、慰问及宣传报道等工作	产出指标	数量指标	三支一扶人员在岗人数	≥	400	人	20	
				效益指标	社会效益指标	提升基层效率	定性	优良		30	
				产出指标	时效指标	招募信息公开及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	三支一扶录用人员资质条件达标率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	惠民惠农“一卡通”阳光审批系统运维	52.15	做好驻场维护服务，保障阳光审批系统平稳运行	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖资金发放人次	≥	40	万人次	10	
				产出指标	质量指标	应用软件系统正常运行	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	及时处理故障及时性	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障“一卡通”阳光审批系统稳定	定性	优良		30	
	专业技术人员职称评审等支出	14.00	1.做好中级职称评审工作及“两县一区”“定向评价定向使用”高级职称评审工作。2.开展技能大师工作室、市级高技能人才培训基地、嘉州工匠、嘉州卓越工程师、评估民办职业技能培训学校工作	产出指标	数量指标	评估民办职业技能培训	≥	8	所	5	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	评选工作及及时性	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	专业技术人员中级职称	≥	300	人次	3	
				产出指标	质量指标	评选评审合格率	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高职业技能培训效果	定性	优良		10	
				产出指标	数量指标	选评嘉州工匠	≥	5	人	3	
				效益指标	社会效益指标	推动学科、专业人才培养建设	定性	优良		20	
				产出指标	数量指标	评审技能大师工作室	≥	4	个	3	
产出指标	数量指标	评选嘉州卓越工程师	≥	5	人	3					
产出指标	数量指标	评审市级高技能人才培训基地	≥	1	个	3					

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			174.54					
302001-乐山市人力资源和社会保障局机关			174.54					
51000021Y000000011491-非定额公用经费	C22040000-餐饮服务	1	75.00	是	否	否	否	
51110022T000004996830-物业管理费（市人社局机关）	C21040000-物业管理服务	1	90.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.50	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	6.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.74	否	否	否	否	

**第三部分 乐山市人力资源和社会保障局机关
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市人力资源和社会保障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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年收支预算总数 2092.36 万元，比 2023 年收支预算总数 8370.97 万元减少了 6278.61 万元，主要原因：一是因为人员减少，基本支出减少 51.29 万元，二是项目支出减少财政对其他基本养老保险基金的补助、社会保障卡成本费、阳光审批建设经费等 6227.32 万元。

（一）收入预算情况

乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年收入预算 2092.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2092.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年支出预算 2092.36 万元，其中：基本支出 1475.71 万元，占 70.53%；项目支出 616.65 万元，占 29.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 2092.36 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 8370.97 万元减少 6278.61 万元，主要原因：一是因为人员减少，基本支出减少 51.29 万元，二是项目支出减少财政对

其他基本养老保险基金的补助、社会保障卡成本费、阳光审批建设经费等 6227.32 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2092.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1967.19 万元，卫生健康支出 34.58 万元，住房保障支出 90.60 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

乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 2092.36 万元，比 2023 年预算数 8370.97 万元减少 6278.61 万元，主要原因：一是因为人员减少，基本支出减少 51.29 万元，二是项目支出减少财政对其他基本养老保险基金的补助、社会保障卡成本费、阳光审批建设经费等 6227.32 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1967.19 万元，占 94.02%；卫生健康支出 34.58 万元，占 1.65%；住房保障支出 90.60 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1168.17 万元，主要用于：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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2024 年预算数为 123.5 万

元，主要用于：市人力资源和社会保障局机关综合业务类项目支出，包括办公费、印刷费、水电气费、维修费、劳务费、差旅费等支出。

3. 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）：2024年预算数233.15万元，主要用于：人力资源和社会保障用于信息化建设、运行维护方面的支出，包括金保工程运行维护费、社会保障卡制卡费用、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息管理平台运行维护费用等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为16.18万元，主要用于：保障离休人员工资支出。

5. 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）：2024年预算数为105.44万元，主要用于：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。

6. 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）：2024年预算数为52.72万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为260万元，

主要用于：市本级就业创业补助支出、大学生三支一扶市级配套支出。

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）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 8.02 万元，主要用于：大学生三支一扶市级配套资金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 27.20 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 7.38 万元，主要用于：机关为职工缴纳的公务员医疗补助费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 90.60 万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年一般公共预算基本支出 1475.71 万元，其中：

人员经费 1090.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务

费、离休费、生活补助。

公用经费 385.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13.80 万元，其中：公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 11.40 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2.4 万元，较 2023 年预算 2.5 万元下降 4%。主要原因是调剂 0.1 万元公务接待费预算给新成立的下属单位市农民工服务中心。

2024 年公务接待费计划用于接待部、省相关人员调研考察及地市州相关人员学习交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费 11.4 万元，与 2023 年预算 11.4 万元持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 11.4 万元，用于 3 辆公务用车公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等方面支出，主要保障开展就业创业活动，社会保险征缴和社保基金监督、事业单位工作人员招考、组织赴市内区县召开专场招聘会、劳动能力鉴定和职业技能鉴定、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市人力资源和社会保障局机关 2024 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

2024 年，乐山市人力资源和社会保障局下属乐山市人力资源和社会保障局（局机关）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 385.25 万元，比 2023 年预算 400.05 万元减少 14.8 万元，减少 3.70%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乐山市人力资源和社会保障局机关安排政府采购预算 174.54 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；政府采购服务预算 174.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市人力资源和社会保障局机关共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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 1 套，为中央空调。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年乐山市人力资源和社会保障局机关开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 616.65 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 616.65 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（十）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）：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、人力资源信息化等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（十二）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）：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。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）相关支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就

业的补助支出。

(十八) 社会保障和就业支出(类) 财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：反映财政为生活困难人员缴纳城乡居民基本养老保险费的支出。

(十九) 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(二十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(二十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(二十三) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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

(二十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十六) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。