

2023年度

乐山市人力资源和社会保障局  
（机关）单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 .....	- 1 -
一、职能简介 .....	- 1 -
二、机构设置 .....	- 3 -
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 4 -
二、收入决算情况说明 .....	- 4 -
三、支出决算情况说明 .....	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 10 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 14 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 14 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 14 -
第三部分名词解释 .....	- 16 -
第四部分附件 .....	- 20 -
第五部分附表 .....	- 45 -
一、收入支出决算总表 .....	- 45 -
二、收入决算表 .....	- 45 -
三、支出决算表 .....	- 45 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 45 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 45 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 45 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 45 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	- 45 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 45 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 45 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 45 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 45 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 45 -

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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。

（三）拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）拟订和执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划、制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）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。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来乐（回乐山）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰奖励活动，会同有关部门承担

政府奖励表彰工作；承办提请市人大常委会常务委员会和市政府决定的人事任免事项。

（十）会同有关部门落实机关工勤、事业单位人员工资收入分配政策和拟订企业职工工资收入分配调控措施，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。

（十一）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。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（十二）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

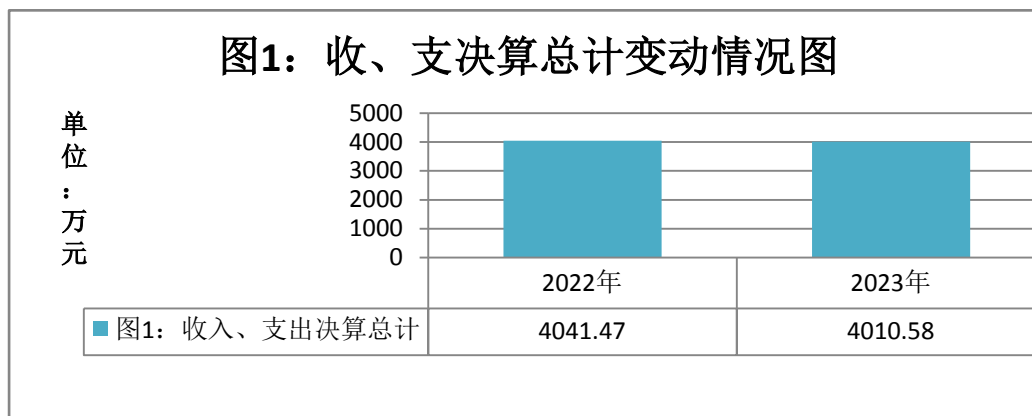
## 二、机构设置

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一级主管单位，是行政单位。2023年在职职工为52人，设有办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、数字化建设科等19个科室。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

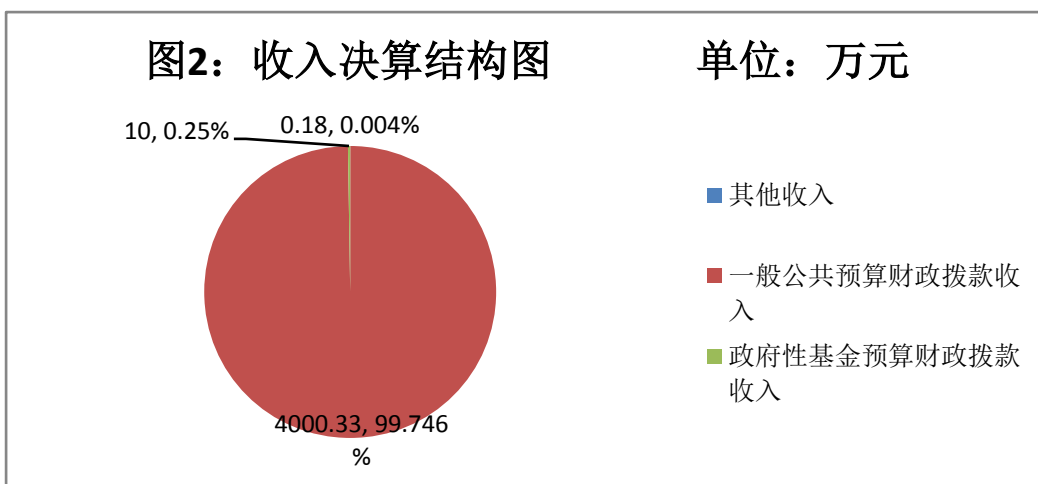
2023 年度收、支总计 4010.58 万元。与 2022 年 4041.47 万元相比，收、支总计各减少 30.89 万元，下降 0.76%。主要变动原因是项目支出里的中等职业教育及其他就业补助支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

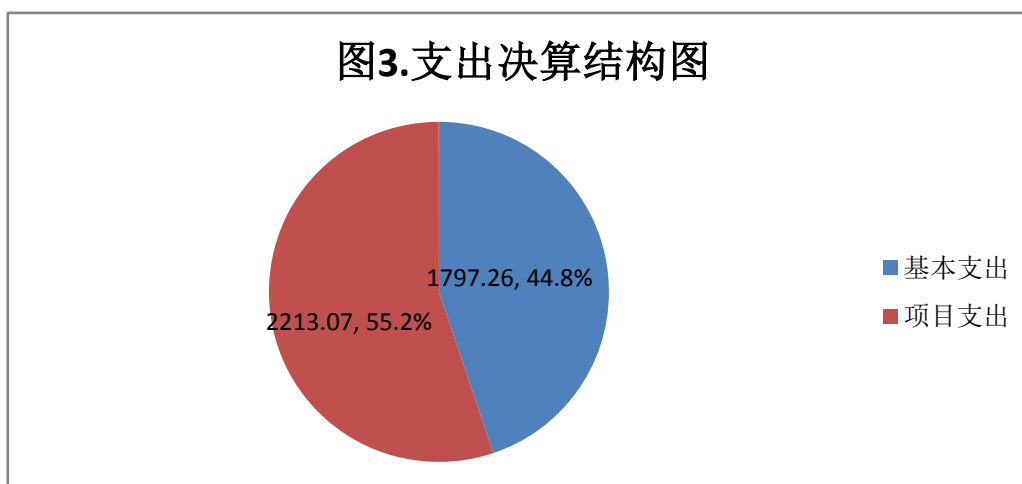
2023 年度本年收入合计 4010.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4000.33 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.24%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4010.33 万元，其中：基本支出 1797.26 万元，占 44.81%；项目支出 2213.07 万元，占 55.19%。

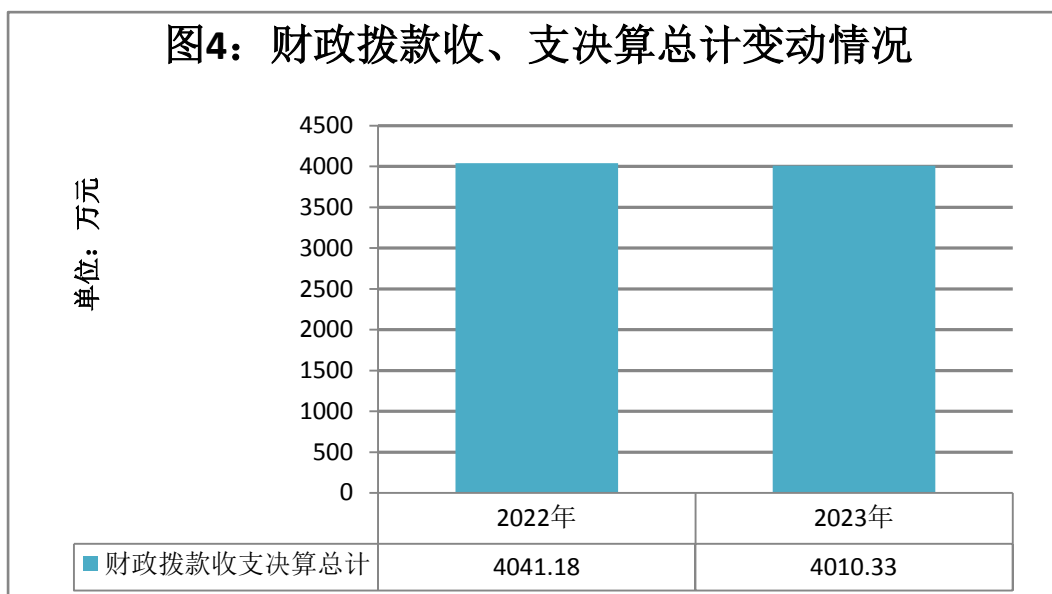


(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 **4010.33** 万元。与 2022 年度 4041.18 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 30.85

万元，减少 0.76%。主要变动原因是项目支出里的中等职业教育及其他就业补助支出减少。



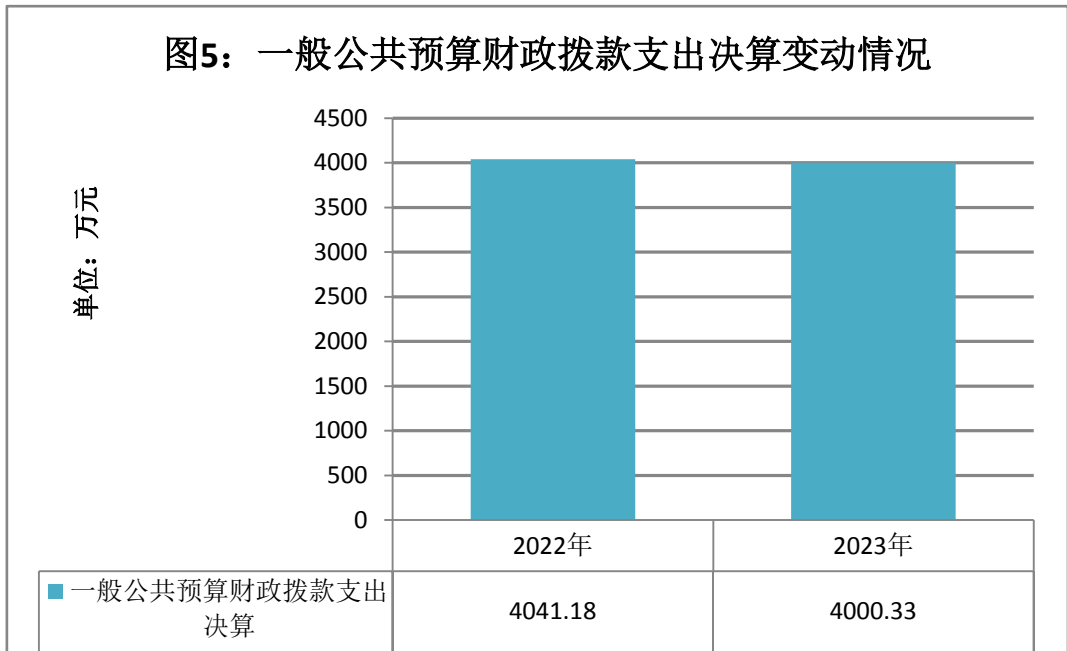
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4000.33 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2022 年 4041.18 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.85 万元，下降 1.01%。主要变动原因是项目支出里的中等职业教育及其他就业补助支出减少。

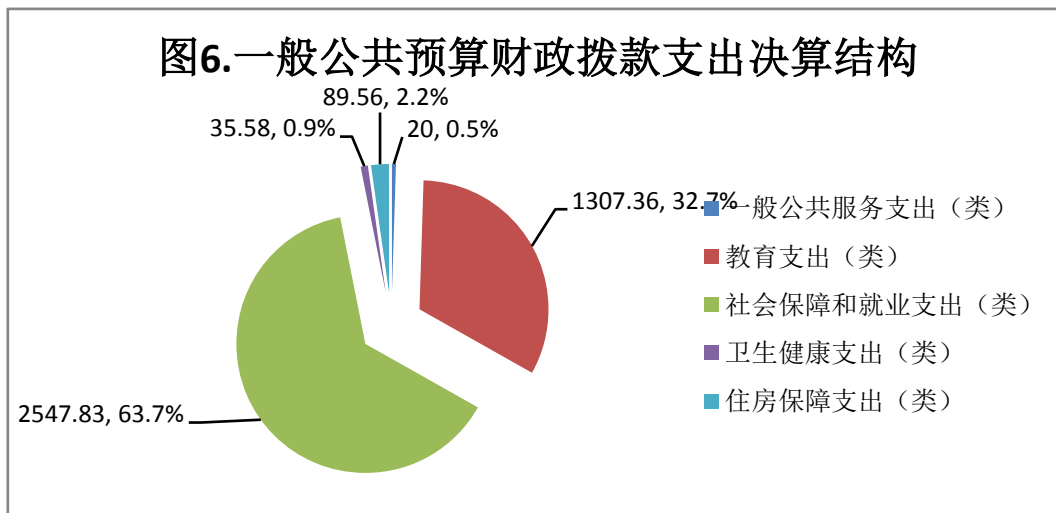




(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4000.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.50%；教育支出（类）1307.36 万元，占 32.68%；社会保障和就业（类）支出 2547.83 万元，占 63.70%；卫生健康支出（类）35.58 万元，占 0.89%；住房保障支出（类）89.56 万元，占 2.23%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 4000.33 万元，完成预算 10377.50 万元的 38.55%。其中：

**1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):**支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):**支出决算为 1307.36 万元，完成预算 81.94%，决算数小于预算数的主要原因是学校学生人数有流动，免学费、助学金按实结算。

**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)行政运行(项):**支出决算为 1373.84 万元，完成预算 95.18%，决算数小于预算数的原因是厉行节约。

4.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）：支出决算为 97.69 万元，完成预算 79.26%，决算数小于预算数的原因是厉行节约。

5.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）：支出决算为 662.22 万元，完成预算 82.08%，决算数小于预算数的原因是信息化建设项目延迟到次年付款。

6.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）：支出决算为 34.03 万元，完成预算 27.61%，决算数小于预算数的原因是相关项目的支出厉行节约。

7.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）：支出决算为 16.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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）：支出决算为 123.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为 61.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 81.78 万元，完成预算 57.60%，决算数小于预算数的原因是相关就业创业评选项目压缩。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 91.16 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.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):支出决算为 5.58 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 28.14 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 7.44 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 89.56 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1797.26 万元,其中:

人员经费 1319.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 477.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

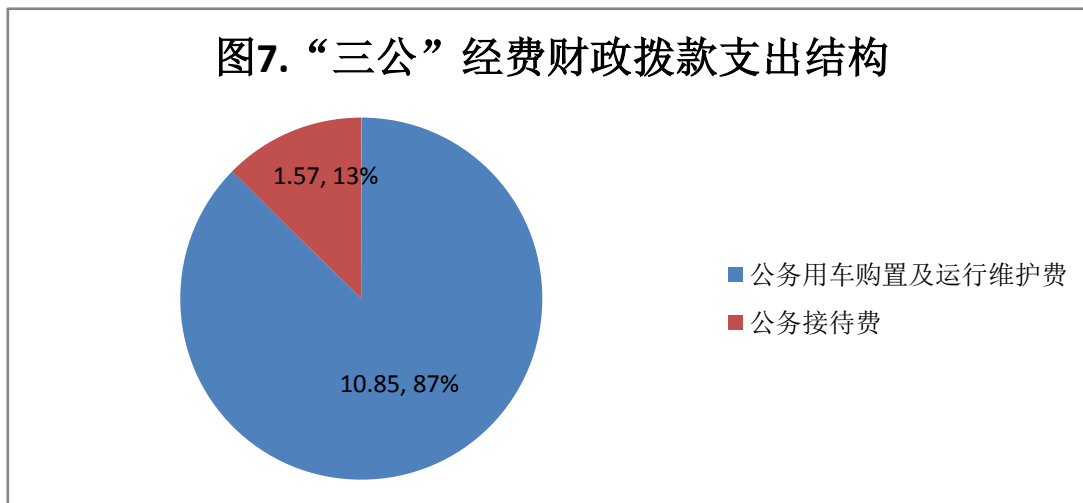
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.42 万元，完成预算 89.35%，较上年减少 3.03 万元，下降 19.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出规模。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.85 万元，占 87.33%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 12.67%。具体情况如下：

图7. “三公”经费财政拨款支出结构



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算:0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.85 万元,完成预算 95.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年 14.76 万元减少 3.91 万元,下降 26.50%。减少的主要原因:2022 年公车维修次数和费用较多,本年度进一步厉行节俭。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底,单位共有公务用车 3 辆,其中:轿车 3 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费**支出 10.85 万元。主要用于开展社会保险征缴和社保基金监督、农民工慰问、组织赴外地召开专场招聘会、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、乡村振兴衔接工作、开展就业创业及培训等专项检查所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

**3.公务接待费**支出 1.57 万元，完成预算 62.97%。公务接待费支出决算比 2022 年 0.69 万元增加 0.88 万元，增加 127.54%。主要原因是 2022 年受疫情多点多次爆发的影响，来函来访人员较少，公务接待费用较少，而 2023 年减少疫情影响因素，来函来访人员略为增加。其中：

**国内公务接待支出** 1.57 万元，主要用于接待部、省相关人员调研考察及地市州相关人员学习交流的餐费等。国内公务接待 13 批次，147 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.57 万元，具体内容包括：接待绍兴市人社局一行 36 人 0.39 万元、接待省厅农民工工作处一行 33 人 0.34 万元、接待南京市人社局一行 18 人 0.21 万元、接待省农民工领导小组一行 13 人 0.13 万元等。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出 477.94 万元，比 2022 年 463.13 万元增加 14.81 万元，增长 3.20%，主要原因：一是因人员晋升、晋档晋级原因，工资基数增加，计提的工会经费、福利费增加，二是团山街 555 号办公园区设施陈旧，消防管道、电梯、窗户等维修费用增加，三是疫情管控解除后，会议、接待、差旅费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额 389.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.74 万元。主要用于定点汽车加油、维修、保险服务采购、信息化项目中的乐山市金保工程数据中心年度运维等项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授



予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，乐山市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于其他业务工作如开展社会保险征缴和社保基金监督、农民工慰问、组织赴外地召开专场招聘会、劳动能力鉴定和职业技能鉴定、劳动人事争议调解仲裁、乡村振兴衔接工作、对口帮扶凉山州美姑县等工作所需日常公务出行保障。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“一卡通”阳光审批系统建设经费、就业创业补助资金 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 22 个项目开展了绩效自评，2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。乐山市人力资源和社会保障局其他收入主要是银行存款利息。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

反映各部门（不包含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的捐助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

12.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。

13.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 and 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。

14.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）：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。

15.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位

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.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18.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。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):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性抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.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):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。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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)基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

24.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。

25.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。

26.经营支出：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发生的支出。

27.“三公”经费：指单位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。

28.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）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分附件

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

附件3

## 市级项目支出绩效自评表


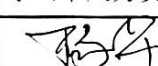
项目名称:	51110022T000000246710-社会保障卡制卡成本费用			年度:	2023			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目分管领导:	[Signature]			项目负责人:	[Signature]			
项目资金 (万元)								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	206			206		1		
其中: 财政拨款	206			206		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好社保卡新卡发行、旧卡补换工作。				完成			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分						100	100	
预算执行率 (10分)				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	社保卡办卡数量		≤17.8万张	17.8万张	20	20	
	质量指标	错卡和坏卡率		≤0.1%	0	20	20	
	时效指标	制卡及时性		≥90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障提供社保卡服务		优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T080004987187-乐山市金保工程数据中心年度运维	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:	黄金国				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	79.8	79.8	1				
其中：财政拨款	79.8	79.8	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好乐山市金保工程数据中心年度运维，确保系统软件正常运行			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	数据中心运维应用软件系统个数	6个	6	20	20	
	质量指标	保障应用软件系统正常运行	≥95%	99%	20	20	
	时效指标	及时处理故障时效	≥90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	做好机房运维确保数据安全	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	



## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000004996830-物业管理费(市人社局机关)	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:					
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	89.5	89.5	1				
其中:财政拨款	89.5	89.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)				100%	10	10	
产出指标	数量指标	物管服务单位数	13个	13个	20	20	
	质量指标	物管服务质量等级评分	≥85分	≥95分	20	20	
	时效指标	按时完成服务工作时效	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	做好物管服务,保障机关运行	优良中差	优良	30	30	
满意度指标	满意度指标	政风行风满意度	≥90%	99%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000006841731-省级财政社保公共服务能力建设资金(2022年人社局)		年度:	2023			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目分管领导:			项目负责人:				
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.51		7.51		1		
其中:财政拨款	7.51		7.51		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹顺利实施,参保覆盖人数持续增长,待遇水平稳步提高,基金运行总体平稳;:提升保障农民工工资支付监管能力。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险参保在职职工人数	71.31万人	71.61万人	10	10	
		工伤保险参保人数	45.72万人	46.59万人	10	10	
	质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案结案率	≥98%	100%	5	5	
		资金在规定时间内下达率	100%	100%	5	5	
		企业职工基本养老保险待遇按时足额发放	100%	100%	5	5	
		平台欠薪反映线索处置(普通线索)	60日内完成	100%	10	10	
	时效指标	平台欠薪反映线索处置(部转线索)	30日内完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	不断增强	优良	30	30	
满意度指标	满意度指标	政风行风满意度	≥90%	99%	10	10	


## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009155410-基层公共服务平台建设	年度:	2023					
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局					
项目分管领导:		项目负责人:	邹刚					
项目资金 (万元)								
	全年预算数	全年执行数	预算执行率					
年度资金总额	10.12	10.12	1					
其中: 财政拨款	10.12	10.12	1					
其他资金			#DIV/0!					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为各级基层公共服务平台配备、更新设备		完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析	
得 分					100	100		
预算执行率 (10分)				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	基层公共服务平台配备设备涉及区县	11个	11	20	20		
	质量指标	设备合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	配备及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高基层公共服务平台办事效率	优良中差	优	30	30		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009155613-城乡居民养老保险财政配套补贴	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:					
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5488.53	5488.53	1				
其中:财政拨款	5488.53	5488.53	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好城乡居民养老保险财政补贴工作			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参保人数	≥120万人	118万人	20	20	
	质量指标	补贴到位情况	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保基金收支平衡,保障居民养老保险参保人员利益	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	


## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009155616-大學生三支一扶市级配套资金	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:	李新年				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中：财政拨款	5	5	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好三支一扶人员的招用、考核工作			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	三支一扶人员在岗人数	≥220人	634人	20	20	
	质量指标	三支一扶人员考核合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	考核工作时效	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升基层效能	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009312864- (省级) 学生资助补助经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:	许峻迪				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	329.3	329.3	1				
其中: 财政拨款	329.3	329.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好技工学校免学费、学生奖助学金的审核发放				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	免学费学生人数	4753人	4882人	10	10	
		符合条件的享受助学金学生人数	760人次	1898人次	5	5	
		享受奖学金人数	8人	8人	5	5	
	质量指标	补助标准 (免学费)	1900元/人.年	1900元/人.年	10	10	
		补助标准 (助学金)	2000元/人.年	2000元/人.年	5	5	
		发放标准 (奖学金)	6000元/人.年	6000元/人.年	5	5	
时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	511100231000009312883-(中央)学生资助补助经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:	谢发建				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	978.06	978.06	1				
其中:财政拨款	978.06	978.06	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好技工学校免学费、学生奖助学金的审核发放			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	免学费学生人数	4753人	4882人	10	10	
		符合条件的享受助学金学生人数	760人次	1898人次	5	5	
		享受奖学金人数	8人	8人	5	5	
	质量指标	补助标准(免学费)	1900元/人.年	1900元/人.年	10	10	
		补助标准(助学金)	2000元/人.年	2000元/人.年	5	5	
		发放标准(奖学金)	6000元/人.年	6000元/人.年	5	5	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009371848-省级就业创业补助资金(人社局机关)	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:					
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.79	1.79	1				
其中:财政拨款	1.79	1.79	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成企业薪酬调查工作			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	企业薪酬调查工作涉及户数	250户	254户	20	20	
	质量指标	调查工作报告完成质量	100%	100%	20	20	
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	向社会发布人力资源市场工资价位和行业人工成本信息	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	



## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009398434-2022年高校毕业生三支一扶省级补助资金	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:					
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	14.15	14.15	1				
其中: 财政拨款	14.15	14.15	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好三支一扶人员的面试、体检、培训等工作		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	三支一扶人员新录用人数	≥350人	381人	20	20	
	质量指标	三支一扶人员录用报到率	100%	100%	20	20	
	时效指标	三支一扶人员录用工作完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升基层效能	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

附件3

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000000246919-学术技术带头人评审等支出	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:	许宏建 李明霞				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8.19	8.19	1				
其中:财政拨款	8.19	8.19	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成2023年度专业技术人员中级职称评审、“两县一区”“定向评价定向使用”高级职称评审及技能大师工作室、技工学校评估工作				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	专业技术人员中级职称评审	≥300人	578	5	5	
		评选技能大师工作室	≥2个	4个	5	5	
		选评嘉州工匠、嘉州卓越工程师	≥6人	10人	5	5	
		评估民办职业技能培训学校	≥4所	4所	5	5	
	质量指标	评选工作质量	100%	100%	20	20	
	时效指标	评选申报及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过技能人才和专技人才带动社会提高专业水平	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

附件3

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009577191-城乡居民基本养老保险基金审计经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:					
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	12.34	12.34	1				
其中: 财政拨款	12.34	12.34	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全市2020年1月至2023年3月城乡居民基本养老保险基金收支情况进行审计, 查找基金管理、使用中存在的突出问题, 防范和化解基金管理风险, 促进业务经办制度化、规范化。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	审计涉及区县经办机构	11个	11	20	20	
	质量指标	审计报告完成质量	100%	100%	20	20	
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为全市城居保统筹工作摸清底数, 对维护基金安全完整提出针对性建议	优良中差	优	30	30	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	



## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009775468-人才引进培养资助经费(人社局机关)	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:					
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	10	1				
其中:财政拨款	10	10	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	兑现博士后创新实践基地配套补助			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	申报博士后创新实践基地企业个数	1个	1个	20	20	
	质量指标	申报评审质量	100%	100%	20	20	
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	发挥吸引、培养人才作用	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	



### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	511100237000009794007-"嘉州英才培育计划"项目资助资金(人社局机关)			年度:	2023		
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局		
项目分管领导:				项目负责人:	许宏基		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	20			20		1	
其中:财政拨款	20			20		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	实施嘉州英才培育计划, 评选嘉州工匠、嘉州卓越工程师				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	评选嘉州工匠、嘉州卓越工程师人数	10人	10人	20	20	
	质量指标	补助标准	2万元/人	2万元/人	20	20	
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动高技能人才队伍水平	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

李  
10/4

许宏基 2024.4.10

附件3

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000000248013-惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息管理平台运行费用			年度:	2023			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目分管领导:	郑军			项目负责人:	胡凡			
项目资金 (万元)								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	49.9			49.9		1		
其中:财政拨款	49.9			49.9		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社保卡一卡通专项业务的开展				正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分						100	100	
预算执行率 (10分)				100%	10	10	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发放项目数		≥177个	233个	20	20	
	质量指标	软件故障率		≤0.5%	0.00%	20	20	
	时效指标	一卡通发资金按时发放率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对社会带来的影响		优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	99.97%	10	10	

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000000248095-市本级就业创业补助资金			年度:	2023			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局			
项目分管领导:				项目负责人:	[Signature]			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	75			75		1		
其中：财政拨款	75			75		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市本级需开展的各类就业创业类项目				完成			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	市级技能大师工作室		≥4个	4个	10	10	
		创建劳务特色品牌		≥3个	3个	5	5	
		制定职业能力规范		≥1个	1个	5	5	
	质量指标	就业创业补助资金发放准确率		100%	100%	20	20	
	时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实		优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	99%	10	10	

李  
10/4

[Signature]  
2024.4.10

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000000390369-“一卡通”阳光审批系统建设经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:	王宇飞				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	251.05	251.05	1				
其中：财政拨款	251.05	251.05	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成“一卡通”阳光审批系统建设工作			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目每年审批财政惠民惠农补贴资金发放总量	≥3亿元	5.3亿元	20	20	
	质量指标	覆盖享受人群	≥20万人	24.8万人	20	20	
	时效指标	项目建设工作按时完成率	100%	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对社会带来的影响	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99.97%	10	10	



附件3

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000004985096-“一卡通”发放监管平台短信服务费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:	郑军	项目负责人:	张辉				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25	25	1				
其中:财政拨款	25	25	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好“一卡通”发放监管平台短信发送工作			及时发送短信			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	短信发放条数	800万条	871万条	20	20	
	质量指标	发放成功率	≥98%	99.60%	20	20	
	时效指标	短信延迟率	<5秒	0.1	10	10	
效益指标	社会效益指标	对社会带来的影响	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000004985100-金保工程数据中心公共服务平台等保测评	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:	新华	项目负责人:	夏阳				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	11.78	11.78	1				
其中: 财政拨款	11.78	11.78	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按公安部要求, 每年对金保工程数据中心公共服务平台等进行等保测评		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)				100%	10	10	10
产出指标	数量指标	测评次数	1次	1次	20	20	
	质量指标	通过测评等级	3级	3级	20	20	
	时效指标	测评完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障数据安全	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000004985106-居民服务“一卡通”建设	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:	刘林	项目负责人:	[Signature]				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	26.58	26.58	1				
其中: 财政拨款	26.58	26.58	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开发软件拓展社保卡创新应用服务, 提升便利服务水平,			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖社保卡持卡人数	≥340万人	350万人	20	20	
	质量指标	系统建设合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	建设全同完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社保卡应用效果	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	511100221000004985114-乐山人社服务大厅监测指挥平台实时监控系統	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目分管领导:		项目负责人:	何承庆				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2	2	1				
其中: 财政拨款	2	2	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按省厅要求建设人社服务大厅监测指挥平台实时监控系統			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	监控点位	11个	11	20	20	
	质量指标	系统建设合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	建设全同完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	全省联网监测服务大厅, 提升服务	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	

## 第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,000.33	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,307.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	2,547.83
	9		九、卫生健康支出	40	35.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,010.51	本年支出合计	58	4,010.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.25
总计	31	4,010.58	总计	62	4,010.58

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,010.51	4,010.33					0.19
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,307.36</b>	<b>1,307.36</b>					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,307.36</b>	<b>1,307.36</b>					
2050302	中等职业教育	1,307.36	1,307.36					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,548.01</b>	<b>2,547.83</b>					<b>0.19</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,167.96</b>	<b>2,167.77</b>					<b>0.19</b>
2080101	行政运行	1,374.03	1,373.84					0.19
2080104	综合业务管理	97.69	97.69					
2080108	信息化建设	662.23	662.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.01	34.01					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.53</b>	<b>201.53</b>					
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.76	61.76					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>81.79</b>	<b>81.79</b>					
2080799	其他就业补助支出	81.79	81.79					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>					
2080801	死亡抚恤	91.17	91.17					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>					
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14					
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>					
2210201	住房公积金	89.56	89.56					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	4,010.33	1,797.26	2,213.07			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,307.36</b>		<b>1,307.36</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,307.36</b>		<b>1,307.36</b>			
2050302	中等职业教育	1,307.36		1,307.36			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,547.83</b>	<b>1,672.12</b>	<b>875.71</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,167.77</b>	<b>1,373.85</b>	<b>793.92</b>			
2080101	行政运行	1,373.85	1,373.85				
2080104	综合业务管理	97.69		97.69			
2080108	信息化建设	662.23		662.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.01		34.01			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.53</b>	<b>201.53</b>				
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.76	61.76				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>81.79</b>		<b>81.79</b>			
2080799	其他就业补助支出	81.79		81.79			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>				
2080801	死亡抚恤	91.17	91.17				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>				
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14				
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>				
2210201	住房公积金	89.56	89.56				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,000.33	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,307.36	1,307.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,547.83	2,547.83		
	9		九、卫生健康支出	41	35.58	35.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.56	89.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,010.33	本年支出合计	59	4,010.33	4,000.33	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,010.33	总计	64	4,010.33	4,000.33	10.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
	合计	1	4,010.33	4,000.33	1,797.26	2,203.07	10.00		10.00			
301	工资福利支出	2	1,069.72	1,069.72	1,069.72							
30101	基本工资	3	278.58	278.58	278.58							
30102	津贴补贴	4	163.20	163.20	163.20							
30103	奖金	5	311.95	311.95	311.95							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	123.52	123.52	123.52							
30109	职业年金缴费	9	61.76	61.76	61.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.14	28.14	28.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.44	7.44	7.44							
30112	其他社会保障缴费	12	5.58	5.58	5.58							
30113	住房公积金	13	89.56	89.56	89.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,093.90	1,083.90	477.94	605.97	10.00		10.00			
30201	办公费	17	18.63	18.63	18.63							
30202	印刷费	18	1.35	1.35	1.35							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.30	5.30	5.30							
30206	电费	22	23.00	23.00	23.00							
30207	邮电费	23	27.06	27.06	27.06							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	89.50	89.50		89.50						
30211	差旅费	26	40.26	40.26	40.26							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	139.77	139.77	10.07	129.70						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.81	0.81	0.81							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.57	1.57	1.57							
30218	专用材料费	33	206.00	206.00		206.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	215.26	215.26	202.07	13.19						
30227	委托业务费	37	52.26	52.26	1.35	50.91						
30228	工会经费	38	22.55	22.55	22.55							
30229	福利费	39	13.66	13.66	13.66							
30231	公务用车运行维护费	40	10.85	10.85	10.85							



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
31007	信息网络及软件购置更新	81	277.63	277.63		277.63						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	1,100.80	1,100.80		1,100.80						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	1,100.80	1,100.80		1,100.80						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,000.33	1,797.26	2,203.07
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2013202			一般行政管理事务	20.00		20.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,307.36</b>		<b>1,307.36</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>1,307.36</b>		<b>1,307.36</b>
2050302			中等职业教育	1,307.36		1,307.36
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,547.83</b>	<b>1,672.12</b>	<b>875.71</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,167.77</b>	<b>1,373.84</b>	<b>793.92</b>
2080101			行政运行	1,373.84	1,373.84	
2080104			综合业务管理	97.69		97.69
2080108			信息化建设	662.23		662.23
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.01		34.01
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.53</b>	<b>201.53</b>	
2080501			行政单位离退休	16.24	16.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.76	61.76	
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>81.79</b>		<b>81.79</b>
2080799			其他就业补助支出	81.79		81.79
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>	
2080801			死亡抚恤	91.17	91.17	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>	
2101101			行政单位医疗	28.14	28.14	
2101103			公务员医疗补助	7.44	7.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>	
2210201			住房公积金	89.56	89.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
单位:万元

单位名称:乐山市人力资源和社会保障局(本级)

项目			工资福利支出																						
支出功能分类科目编码			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
栏次																									
合计			4,000.33	1,069.72	278.58	163.20	311.95			123.52	61.76	28.14	7.44	5.58	89.56			1,083.90	18.63	1.35			5.30	23.00	27.06
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>															<b>20.00</b>							
20132		<b>组织事务</b>	<b>20.00</b>															<b>20.00</b>							
2013202		一般行政管理事务	20.00															20.00							
205		<b>教育支出</b>	<b>1,307.36</b>																						
20503		<b>职业教育</b>	<b>1,307.36</b>																						
2050302		中等职业教育	1,307.36																						
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,547.83</b>	<b>944.58</b>	<b>278.58</b>	<b>163.20</b>	<b>311.95</b>			<b>123.52</b>	<b>61.76</b>			<b>5.58</b>				<b>1,063.90</b>	<b>18.63</b>	<b>1.35</b>			<b>5.30</b>	<b>23.00</b>	<b>27.06</b>
20801		<b>人力资源和社会保障管理</b>	<b>2,167.77</b>	<b>753.72</b>	<b>278.58</b>	<b>163.20</b>	<b>311.95</b>											<b>982.12</b>	<b>18.63</b>	<b>1.35</b>			<b>5.30</b>	<b>23.00</b>	<b>27.06</b>
2080101		行政运行	1,373.84	753.72	278.58	163.20	311.95											477.94	18.63	1.35			5.30	23.00	27.06
2080104		综合业务管理	97.69															97.69							
2080108		信息化建设	662.23															372.48							
2080199		其他人力资源和社会保障	34.01															34.01							
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.53</b>	<b>185.28</b>						<b>123.52</b>	<b>61.76</b>														
2080501		行政单位离退休	16.24																						
2080505		机关事业单位基本养老保险	123.52	123.52						123.52															
2080506		机关事业单位职业年金	61.76	61.76							61.76														
20807		<b>就业补助</b>	<b>81.79</b>															<b>81.79</b>							
2080799		其他就业补助支出	81.79															81.79							
20808		<b>抚恤</b>	<b>91.17</b>																						
2080801		死亡抚恤	91.17																						
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>										<b>5.58</b>											
2089999		其他社会保障和就业支出	5.58	5.58										5.58											
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>								<b>28.14</b>	<b>7.44</b>												
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>								<b>28.14</b>	<b>7.44</b>												
2101101		行政单位医疗	28.14	28.14								28.14													
2101103		公务员医疗补助	7.44	7.44									7.44												
221		<b>住房保障支出</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>											<b>89.56</b>										
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>											<b>89.56</b>										
2210201		住房公积金	89.56	89.56											89.56										

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
单位:万元

单位名称:乐山市人力资源和社会保障局(本级)

项目			商品和服务支出																									
支出功能分类科目编码			合计	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费		
类	款	项	1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
栏次			1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
合计			4,000.33		89.50	40.26		139.77		0.81		1.57	206.00			215.26	52.26	22.55	13.66	10.85	55.33		160.74	456.16	16.24			
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>20.00</b>																				<b>20.00</b>					
<b>20132 组织事务</b>			<b>20.00</b>																				<b>20.00</b>					
2013202 一般行政管理事务			20.00																				20.00					
<b>205 教育支出</b>			<b>1,307.36</b>																					<b>206.56</b>				
<b>20503 职业教育</b>			<b>1,307.36</b>																					<b>206.56</b>				
2050302 中等职业教育			1,307.36																					206.56				
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>2,547.83</b>		<b>89.50</b>	<b>40.26</b>		<b>139.77</b>		<b>0.81</b>		<b>1.57</b>	<b>206.00</b>			<b>215.26</b>	<b>52.26</b>	<b>22.55</b>	<b>13.66</b>	<b>10.85</b>	<b>55.33</b>		<b>140.74</b>	<b>249.60</b>	<b>16.24</b>			
<b>20801 人力资源和社会保障管理</b>			<b>2,167.77</b>		<b>89.50</b>	<b>40.26</b>		<b>139.77</b>		<b>0.81</b>		<b>1.57</b>	<b>206.00</b>			<b>210.27</b>	<b>50.47</b>	<b>22.55</b>	<b>13.66</b>	<b>10.85</b>	<b>55.33</b>		<b>65.74</b>	<b>142.18</b>				
2080101 行政运行			1,373.84			40.26	10.07	0.81			1.57					202.07	1.35	22.55	13.66	10.85	55.33		44.07	142.18				
2080104 综合业务管理			97.69		89.50											8.20												
2080108 信息化建设			662.23				129.70						206.00					36.78										
2080199 其他人力资源和社会保障			34.01															12.34						21.67				
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>201.53</b>																					<b>16.24</b>	<b>16.24</b>			
2080501 行政单位离退休			16.24																					16.24	16.24			
2080505 机关事业单位基本养老保险			123.52																									
2080506 机关事业单位职业年金			61.76																									
<b>20807 就业补助</b>			<b>81.79</b>													<b>5.00</b>	<b>1.79</b>							<b>75.00</b>				
2080799 其他就业补助支出			81.79													5.00	1.79							75.00				
<b>20808 抚恤</b>			<b>91.17</b>																					<b>91.17</b>				
2080801 死亡抚恤			91.17																					91.17				
<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>			<b>5.58</b>																									
2089999 其他社会保障和就业支出			5.58																									
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>35.58</b>																									
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>35.58</b>																									
2101101 行政单位医疗			28.14																									
2101103 公务员医疗补助			7.44																									
<b>221 住房保障支出</b>			<b>89.56</b>																									
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>89.56</b>																									
2210201 住房公积金			89.56																									

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
单位:万元

单位名称:乐山市人力资源和社会保障局(本级)

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)																	
				退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置		
类	款	项	1	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77		
合计			4,000.33		91.17	2.26			206.56					139.93																		289.75				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>20.00</b>																																	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>20.00</b>																																	
2013202	一般行政管理事务		20.00																																	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1,307.36</b>						<b>206.56</b>																											
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>1,307.36</b>						<b>206.56</b>																											
2050302	中等职业教育		1,307.36						206.56																											
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2,547.83</b>		<b>91.17</b>	<b>2.26</b>								<b>139.93</b>																		<b>289.75</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理</b>		<b>2,167.77</b>			<b>2.26</b>								<b>139.93</b>																		<b>289.75</b>				
2080101	行政运行		1,373.84			2.26								139.93																						
2080104	综合业务管理		97.69																																	
2080108	信息化建设		662.23																														289.75			
2080199	其他人力资源和社会保障		34.01																																	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>201.53</b>																																	
2080501	行政单位离退休		16.24																																	
2080505	机关事业单位基本养老保险		123.52																																	
2080506	机关事业单位职业年金		61.76																																	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>81.79</b>																																	
2080799	其他就业补助支出		81.79																																	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>91.17</b>		<b>91.17</b>																															
2080801	死亡抚恤		91.17		91.17																															
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>5.58</b>																																	
2089999	其他社会保障和就业支出		5.58																																	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>35.58</b>																																	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>35.58</b>																																	
2101101	行政单位医疗		28.14																																	
2101103	公务员医疗补助		7.44																																	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>89.56</b>																																	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>89.56</b>																																	
2210201	住房公积金		89.56																																	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
单位:万元

单位名称:乐山市人力资源和社会保障局(本级)

项目			合计	资本性支出																	对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助						其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出					
类	款	项	1	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110					
合计			4,000.33	12.12			277.63														1,100.80					1,100.80															
201	<b>一般公共服务支出</b>		<b>20.00</b>																																						
20132	<b>组织事务</b>		<b>20.00</b>																																						
2013202	一般行政管理事务		20.00																																						
205	<b>教育支出</b>		<b>1,307.36</b>																		1,100.80					1,100.80															
20503	<b>职业教育</b>		<b>1,307.36</b>																		1,100.80					1,100.80															
2050302	中等职业教育		1,307.36																		1,100.80					1,100.80															
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2,547.83</b>	12.12			277.63																																		
20801	<b>人力资源和社会保障管理</b>		<b>2,167.77</b>	12.12			277.63																																		
2080101	行政运行		1,373.84																																						
2080104	综合业务管理		97.69																																						
2080108	信息化建设		662.23	12.12			277.63																																		
2080199	其他人力资源和社会保障		34.01																																						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>201.53</b>																																						
2080501	行政单位离退休		16.24																																						
2080505	机关事业单位基本养老保险		123.52																																						
2080506	机关事业单位职业年金		61.76																																						
20807	<b>就业补助</b>		<b>81.79</b>																																						
2080799	其他就业补助支出		81.79																																						
20808	<b>抚恤</b>		<b>91.17</b>																																						
2080801	死亡抚恤		91.17																																						
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>5.58</b>																																						
2089999	其他社会保障和就业支出		5.58																																						
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>35.58</b>																																						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>35.58</b>																																						
2101101	行政单位医疗		28.14																																						
2101103	公务员医疗补助		7.44																																						
221	<b>住房保障支出</b>		<b>89.56</b>																																						
22102	<b>住房改革支出</b>		<b>89.56</b>																																						
2210201	住房公积金		89.56																																						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小)



一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,203.07	2,203.07
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
20132			<b>组织事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
2013202			一般行政管理事务	20.00	20.00
205			<b>教育支出</b>	<b>1,307.36</b>	<b>1,307.36</b>
20503			<b>职业教育</b>	<b>1,307.36</b>	<b>1,307.36</b>
2050302			中等职业教育	1,307.36	1,307.36
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>875.71</b>	<b>875.71</b>
20801			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>793.92</b>	<b>793.92</b>
2080104			综合业务管理	97.69	97.69
2080108			信息化建设	662.23	662.23
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.01	34.01
20807			<b>就业补助</b>	<b>81.79</b>	<b>81.79</b>
2080799			其他就业补助支出	81.79	81.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		10.00	10.00		10.00	
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			
			此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：乐山市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			此表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：乐山市人力资源和社会保

2023年度

单位：万元

预算数					决算数																								
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款												
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费								
														公务用车 购置费	公务用车 运行费				公务用车 购置费	公务用车 运行费									
13.90		11.40		11.40	2.50	12.42		10.85			10.85	1.57	12.42			10.85			10.85	1.57									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金