

# 乐山市人力资源和社会保障信息中心

## 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市人力资源和社会保障信息中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市人力资源和社会保障信息中心 2025 年部门预算表

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

第三部分 乐山市人力资源和社会保障信息中心 2025  
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市人力资源和社会保障 信息中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市人力资源和社会保障信息中心职能简介

1. 贯彻执行国家和省关于人力资源和社会保障信息化建设（暨“金保工程”建设）的法规、政策和规定，负责制定全市人力资源和社会保障信息系统建设规划、标准、工作制度和技术规范；

2. 负责全市社会保障卡管理；

3. 承担人力资源和社会保障网络建设、应用程序的推广和维护；

4. 负责金保工程“五保合一”综合数据库建设、网站建设、运行管理维护、安全保密；

5. 负责全市财政供养人口管理系统的技术保障和维护；

6. 负责全市公务员、事业单位人员动态管理信息系统建设；

7. 负责全市专业技术人员、高层次人才信息库建设和维护；

8. 负责全市就业服务管理系统建设和运行管理维护；

9. 负责全市人力资源和社会保障基层服务平台建设和公共服务的运行管理维护；

10. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### （二）乐山市人力资源和社会保障信息中心 2025 年重点工作

1. **信息安全**。持续加强信息安全和中心机房安全运行管理，配合、指导局属单位对互联网侧网站实施等保测评。

2. **创新应用**。持续加强同乐山大佛景区、峨眉山景区、市公交公司和图书馆的联系，加强社保卡应用宣传，提高社保卡应用频次。加强电子社保卡签发宣传，提高电子社保卡人口覆盖率。

3. **数据赋能**。发挥中心队伍专业技术能力，通过数字化手段，为基金监管、宏观决策提供数据支撑。

## 二、单位预算单位构成

乐山市人力资源和社会保障局信息中心是乐山市人力资源和社会保障局下属二级单位，全额拨款事业单位，正科级，公益一类。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称            |
|----|-------------------|
| 1  | 乐山市人力资源和社会保障局信息中心 |

**第二部分 乐山市人力资源和社会保障  
信息中心  
2025 年单位预算表**

- 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 8）



## 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   | 294.28 | 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     | 277.98 |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 4.96   |
|                |        | 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       | 11.34  |
|                |        | 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         | 294.28 | 本年支出合计          | 294.28 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收入总计           | 294.28 | 支出总计            | 294.28 |

## 部门收入总表

单位：乐山市人力资源和社会保障信息中心

| 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              | 294.28 |      | 294.28     |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |                  | 294.28 |      | 294.28     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 302309 | 乐山市人力资源和社会保障信息中心 | 294.28 |      | 294.28     |             |              |      |          |      |        |          |            |

金额单位：万元

## 部门收入总表

金额单位：万元

## 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 |    |    | 项 目    |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|------|----|----|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         |               |               |               |
|      |    |    |        | 合 计              | <b>294.28</b> | <b>166.48</b> | <b>127.80</b> |
|      |    |    |        |                  | 294.28        | 166.48        | 127.80        |
|      |    |    |        | 乐山市人力资源和社会保障信息中心 | 294.28        | 166.48        | 127.80        |
| 208  | 01 | 04 | 302309 | 综合业务管理           | 126.74        | 126.74        |               |
| 208  | 01 | 08 | 302309 | 信息化建设            | 127.80        |               | 127.80        |
| 208  | 05 | 05 | 302309 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12         | 15.12         |               |
| 208  | 05 | 06 | 302309 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.56          | 7.56          |               |
| 208  | 99 | 99 | 302309 | 其他社会保障和就业支出      | 0.76          | 0.76          |               |
| 210  | 11 | 02 | 302309 | 事业单位医疗           | 4.96          | 4.96          |               |
| 221  | 02 | 01 | 302309 | 住房公积金            | 11.34         | 11.34         |               |

## 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       | 294.28 | 一、本年支出      | 294.28 | 294.28 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 294.28 | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 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   | 277.98 | 277.98 |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 4.96   | 4.96   |         |          |
|              |        | 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      | 11.34  | 11.34  |         |          |
|              |        | 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）

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信息中心

金额单位：万元

金额单位：万元

Table with columns: 科目编码, 单位代码, 单位名称(科目), 总计, 合计, 一般公共预算拨款, 政府性基金安排, 中央提前通知专项转移支付等, 上年结转安排. It lists various expenses for the Human Resources and Social Security Information Center, including wages, benefits, office supplies, and travel costs.

## 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 |    |    | 项 目  |                  | 合计     | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码 | 单位名称（科目）         |        |              |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 294.28 | 294.28       |        |
|      |    |    |      |                  | 294.28 | 294.28       |        |
|      |    |    |      | 乐山市人力资源和社会保障局    | 294.28 | 294.28       |        |
| 208  | 01 | 04 | 302  | 综合业务管理           | 126.74 | 126.74       |        |
| 208  | 01 | 08 | 302  | 信息化建设            | 127.80 | 127.80       |        |
| 208  | 05 | 05 | 302  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12  | 15.12        |        |
| 208  | 05 | 06 | 302  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.56   | 7.56         |        |
| 208  | 99 | 99 | 302  | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76         |        |
| 210  | 11 | 02 | 302  | 事业单位医疗           | 4.96   | 4.96         |        |
| 221  | 02 | 01 | 302  | 住房公积金            | 11.34  | 11.34        |        |

## 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

| 科目编码 |    | 项 目     |                  | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称(科目)         | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    |         | 合 计              | 166.48 | 134.26 | 32.22 |
|      |    |         |                  | 166.48 | 134.26 | 32.22 |
|      |    | 302309  | 乐山市人力资源和社会保障信息中心 | 166.48 | 134.26 | 32.22 |
|      |    | 301     | 工资福利支出           | 134.26 | 134.26 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资             | 38.63  | 38.63  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴             | 1.40   | 1.40   |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴           | 1.40   | 1.40   |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资             | 28.60  | 28.60  |       |
| 301  | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资        | 18.87  | 18.87  |       |
| 301  | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资        | 9.73   | 9.73   |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.12  | 15.12  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费           | 7.56   | 7.56   |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 4.96   | 4.96   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费         | 0.76   | 0.76   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险             | 0.19   | 0.19   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险             | 0.57   | 0.57   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金            | 11.34  | 11.34  |       |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出         | 25.90  | 25.90  |       |
| 301  | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资         | 25.90  | 25.90  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出          | 32.22  |        | 32.22 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费              | 3.16   |        | 3.16  |
| 302  | 01 | 3020101 | 日常办公用品           | 2.56   |        | 2.56  |
| 302  | 01 | 3020102 | 书报杂志             | 0.60   |        | 0.60  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费              | 0.30   |        | 0.30  |
| 302  | 02 | 3020201 | 办公印刷费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费               | 1.03   |        | 1.03  |
| 302  | 05 | 3020501 | 办公卫生用水           | 0.40   |        | 0.40  |
| 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              | 2.75   |        | 2.75  |
| 302  | 07 | 3020701 | 邮寄费              | 0.05   |        | 0.05  |
| 302  | 07 | 3020702 | 电话费              | 1.20   |        | 1.20  |
| 302  | 07 | 3020705 | 网络通讯费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费              | 3.70   |        | 3.70  |
| 302  | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费         | 0.45   |        | 0.45  |
| 302  | 11 | 3021102 | 差旅住宿费            | 0.53   |        | 0.53  |
| 302  | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费          | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 11 | 3021104 | 差旅杂费             | 0.73   |        | 0.73  |
| 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              | 0.60   |        | 0.60  |
| 302  | 26 | 3022699 | 其他劳务费            | 0.60   |        | 0.60  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费             | 3.58   |        | 3.58  |
| 302  | 28 | 3022801 | 工会经费(比例)         | 1.18   |        | 1.18  |
| 302  | 28 | 3022802 | 工会经费(补充)         | 2.40   |        | 2.40  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费              | 1.77   |        | 1.77  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用           | 1.77   |        | 1.77  |
| 302  | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用        | 0.30   |        | 0.30  |
| 302  | 39 | 3023903 | 租车费用             | 1.47   |        | 1.47  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出        | 8.87   |        | 8.87  |
| 302  | 99 | 3029902 | 午餐补助费            | 6.60   |        | 6.60  |
| 302  | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金         | 1.37   |        | 1.37  |
| 302  | 99 | 3029998 | 公用经费预留           | 0.90   |        | 0.90  |

## 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                | 127.80 |
|      |    |    |        |                    | 127.80 |
|      |    |    |        | 乐山市人力资源和社会保障信息中心   | 127.80 |
|      |    |    |        | 信息化建设              | 127.80 |
| 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 | 53.00  |
| 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      |            |           |            |         |         |       |
|      | 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          |    |      |      |
|      |   |   |      | 注：此表无数据      |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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 |
|-------------------------|--------------------|-------|---|-------|-----------|-------------------|------|-------|------|----|-------|
| 302309-乐山市人力资源和社会保障信息中心 | 信息化建设工作相关支出        | 22.00 | 保障人社信息化建设政府采购项目专家劳务费；推动社会保障卡发行、管理和应用，推进惠民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 | 效益指标  | 社会效益指标    | 社保卡持卡人口覆盖率        | ≥    | 99    | %    | 10 | 正向指标  |
|                         |                    |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 金保工程数据机房漏洞扫描      | ≥    | 99    | 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  |
|                         |                    |       |   | 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  |
|                         |                    |       |   | 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  | 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  | 时效指标      | 金保工程机房维护响应时间      | ≤    | 48    | 小时   | 10 |       |
|                         |                    |       |   | 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  |
|                         | 乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁 | 53.00 | 乐山市金保工程业务专网主线和备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      | 成本指标  | 经济成本指标    | 带宽价格              | ≤    | 10    | 元/月  | 20 |       |
|                         |                    |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）        | 定性   | 95    | %    | 10 |       |
|                         |                    |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人社系统正常运行        | 定性   | 优     |      | 20 |       |
|                         |                    |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 正常日运转率（%）         | ≥    | 99    | %    | 20 |       |
|                         |                    |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 专线数量              | ≥    | 69    | 个    | 10 |       |
|                         |                    |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 故障处理及时性           | ≤    | 2     | 小时   | 10 |       |
|                         | 惠民惠民一卡通项目服务人员经费    | 52.80 | 推动惠民惠民一卡通平台运维，做好社保卡发行管理和应用等工作。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会保障卡持卡人口覆盖率      | ≥    | 99    | %    | 20 | 正向指标  |
|                         |                    |       |   | 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  | 质量指标      | 系统故障率             | ≤    | 1     | %    | 20 | 反向指标  |
|                         |                    |       |   | 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 |       |
|                         |                    |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 解答群众咨询及时性         | ≥    | 99    | %    | 20 | 正向指标  |
|                         |                    |       |   | 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

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 |
|--|-----------------------|----|-------|------------|---------------|------------|----------------|------|
| 302309-乐山市人力资源和社会保障信息中心                  |                       |    | 53.00 |            |               |            |                |      |
| 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  | 53.00 | 否          | 否             | 否          | 否              |      |

**第三部分 乐山市人力资源和社会保障  
信息中心  
2025 年单位预算情况说明**

## 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信息中心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 294.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 277.98 万元、卫生健康支出 4.96 万元、住房保障支出 11.34 万元。

乐山市人力资源和社会保障信息中心 2025 年收支预算总数 294.28 万元，比 2024 年收支预算总数 291.81 万元增加 2.47 万元，主要原因是 2025 年新增一人。

### （一）收入预算情况

乐山市人力资源和社会保障信息中心 2025 年收入预算 294.28 万元，一般公共预算拨款收入 294.28 万元，占 100%；

### （二）支出预算情况

乐山市人力资源和社会保障信息中心 2025 年支出预算 294.28 万元，其中：基本支出 166.48 万元，占 56.57%；项目支出 127.8 万元，占 43.43%。

## 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信息中心 2025 年财政拨款收支预算总数 294.82 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 291.81 万元增加 2.47 万元，主要原因是 2025 年新增一人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 294.28 万元。  
支出包括：社会保障和就业支出 277.98 万元、卫生健康支



出 4.96 万元、住房保障支出 11.34 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信息中心 2025 年一般公共预算当年拨款 294.28 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 291.81 万元增加 2.47 万元，主要原因是 2025 年新增一人。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 277.98 万元，占 94.46%、卫生健康支出 4.96 万元，占 1.69%、住房保障支出 11.34 万元，占 3.85%。

#### (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）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2025 年预算数为 126.74 万元，主要用于：乐山市人力资源和社会保障信息中心的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资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）信息化建设（项）：2025 年预算数 127.8 万元，主要用于信息化建设工作相关支出、乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁、惠农惠民一卡通项目服务人员经费。

3. 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）：2025 年

预算数为 15.12 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。

4. 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）：2025 年预算数为 7.56 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。

5. 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）：2025 年预算数为 0.76 万元，主要用于：机关事业单位工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.96 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.34 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信息中心 2025 年一般公共预算基本支出 166.48 万元，其中：

人员经费 134.26 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、其他社会保障缴费、

住房公积金。

公用经费 32.22 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、工会经费、福利费、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信息中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 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）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 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与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **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信息中心 2025 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信息中心 2025 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**

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，乐山市人力资源和社会保障信息中心安排政府采购预算 53 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 53 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，单位现有公务用车 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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2025年乐山市人力资源和社会保障信息中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算127.8万元。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3个，涉及预算127.8万元。

## 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）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。

（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）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。

（十一）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。



（十八）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。