

乐山市人力资源和社会保障局
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市人力资源和社会保障局概况

- 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局 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局 2025 年部门 预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市人力资源和社会 保障局概况

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，拟订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。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。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并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。承办提请市人大常委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 2025 年重点工作

1.着力推进高质量充分就业。健全完善就业工作运行机制。配套出台我市推进高质量充分就业实施方案等政策措施。聚焦先进制造、数字技术等重点领域，加大项目、资金向上争取力度。突出高校毕业生等重点群体分类施策，确保劳动者应就业尽就业。

2.着力提升社会保障水平。稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。精准扩大社会保险帮助范围，逐步提高城乡居民养老保险基础养老金。推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点提质扩面。提升社保服务水平，扩大社会保障卡“一卡通”应用场景。

3.着力强化人事人才保障。紧扣市委人才工作任务，多渠道加大人才招引，高效精准引进急需人才。完善分层分类人才培养和继续教育体系，加大国务院津贴专家等国省级人才项目推荐申报。纵深推进职称制度改革，优化事业单位人事管理，强化事业单位岗位管理。

4.着力构建和谐劳动关系。加强日常监管，深入开展集中排查、集中整治，化解欠薪风险隐患，严防规模性欠薪事件发生。健全多元矛盾化解联动机制，切实解决农民工维权难问题。统筹推进劳务品牌体系建设。

二、部门预算单位构成

乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位 9 个，

其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 6 个。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机关
2	乐山市就业创业促进中心
3	乐山市社会保险事务中心
4	乐山市人事考试中心
5	乐山市人力资源服务中心
6	乐山市劳动能力鉴定服务中心
7	乐山市人力资源和社会保障信息中心
8	乐山市劳动人事争议仲裁院
9	乐山市农民工服务中心

第二部分 乐山市人力资源和社会 保障局 2025 年部门预算

- 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、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

部门收支总表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	5,376.45	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	323.50	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	5,359.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.57
		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	233.41
		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	5,699.95	本年支出合计	5,699.95
七、上年结转			
收入总计	5,699.95	支出总计	5,699.95

部门收入总表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,699.95		5,376.45			323.50					
		5,699.95		5,376.45			323.50					
302001	乐山市人力资源和社会保障局机关	1,979.74		1,979.74								
302302	乐山市人力资源服务中心	309.94		309.94								
302305	乐山市社会保险事务中心	1,418.63		1,418.63								
302306	乐山市就业创业促进中心	878.29		878.29								
302307	乐山市劳动能力鉴定服务中心	182.63		182.63								
302308	乐山市人事考试中心	477.07		153.57			323.50					
302309	乐山市人力资源和社会保障信息中心	294.28		294.28								
302311	乐山市农民工服务中心	53.87		53.87								
302313	乐山市劳动人事争议仲裁院	105.51		105.51								

部门支出总表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	5,699.95	4,197.57	1,502.38
					5,699.95	4,197.57	1,502.38
				乐山市人力资源和社会保障局机关	1,979.74	1,380.12	599.62
208	01	01	302001	行政运行	1,115.84	1,115.84	
208	01	04	302001	综合业务管理	123.50		123.50
208	01	08	302001	信息化建设	216.12		216.12
208	05	01	302001	行政单位离退休	17.74	17.74	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.31	47.31	
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	1.18	1.18	
210	11	01	302001	行政单位医疗	25.16	25.16	
210	11	03	302001	公务员医疗补助	7.32	7.32	
221	02	01	302001	住房公积金	70.96	70.96	
				乐山市人力资源服务中心	309.94	294.54	15.40
208	01	04	302302	综合业务管理	254.17	238.77	15.40
208	05	05	302302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
208	05	06	302302	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
208	99	99	302302	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	11	02	302302	事业单位医疗	7.14	7.14	
210	11	03	302302	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	02	01	302302	住房公积金	15.81	15.81	
				乐山市社会保险事务中心	1,418.63	1,018.13	400.50
208	01	01	302305	行政运行	820.26	820.26	
208	01	04	302305	综合业务管理	5.00		5.00
208	05	05	302305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
208	05	06	302305	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	
208	05	99	302305	其他行政事业单位养老支出	350.00		350.00
208	30	01	302305	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.50		45.50
208	99	99	302305	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	01	302305	行政单位医疗	22.02	22.02	
210	11	03	302305	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221	02	01	302305	住房公积金	56.84	56.84	
				乐山市就业创业促进中心	878.29	871.23	7.06
208	01	01	302306	行政运行	698.04	698.04	
208	05	05	302306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
208	05	06	302306	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
208	07	99	302306	其他就业补助支出	7.06		7.06
208	99	99	302306	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	11	01	302306	行政单位医疗	19.24	19.24	
210	11	03	302306	公务员医疗补助	3.72	3.72	
221	02	01	302306	住房公积金	49.80	49.80	
				乐山市劳动能力鉴定服务中心	182.63	150.63	32.00
208	01	11	302307	公共就业服务和职业技能鉴定机构	152.41	120.41	32.00
208	05	05	302307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
208	05	06	302307	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
208	99	99	302307	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	02	302307	事业单位医疗	4.00	4.00	
221	02	01	302307	住房公积金	8.55	8.55	
				乐山市人事考试中心	477.07	177.07	300.00
208	01	04	302308	综合业务管理	438.87	138.87	300.00
208	05	05	302308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
208	05	06	302308	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	

部门支出总表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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）			
208	99	99	302308	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	02	302308	事业单位医疗	4.53	4.53	
221	02	01	302308	住房公积金	10.98	10.98	
				乐山市人力资源和社会保障局信息中心	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	
				乐山市农民工服务中心	53.87	33.87	20.00
208	01	50	302311	事业运行	25.77	25.77	
208	05	05	302311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
208	05	06	302311	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
208	07	99	302311	其他就业补助支出	20.00		20.00
208	99	99	302311	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	02	302311	事业单位医疗	0.99	0.99	
221	02	01	302311	住房公积金	2.32	2.32	
				乐山市劳动人事争议仲裁院	105.51	105.51	
208	01	12	302313	劳动人事争议调解仲裁	81.63	81.63	
208	05	05	302313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
208	05	06	302313	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
208	99	99	302313	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	02	302313	事业单位医疗	2.99	2.99	
221	02	01	302313	住房公积金	6.81	6.81	

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	5,376.45	一、本年支出	5,376.45	5,376.45		
一般公共预算拨款收入	5,376.45	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	5,036.47	5,036.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106.57	106.57		
		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	233.41	233.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			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	5,376.45	5,376.45	5,376.45	4,174.07	1,202.38						
				5,376.45	5,376.45	5,376.45	4,174.07	1,202.38						
			乐山市人力资源和社会保障局机关	1,979.74	1,979.74	1,979.74	1,380.12	599.62						
			工资福利支出	838.52	838.52	838.52	838.52							
301	01	302001	基本工资	247.14	247.14	247.14	247.14							
301	02	302001	津贴补贴	142.02	142.02	142.02	142.02							
301	02	302001	地方津贴补贴	142.02	142.02	142.02	142.02							
301	03	302001	奖金	202.82	202.82	202.82	202.82							
301	03	302001	年终一次性奖金	20.60	20.60	20.60	20.60							
301	03	302001	行政基础绩效奖	182.22	182.22	182.22	182.22							
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费	94.62	94.62	94.62	94.62							
301	09	302001	职业年金缴费	47.31	47.31	47.31	47.31							
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	25.16	25.16							
301	11	302001	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	7.32	7.32							
301	12	302001	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	1.18							
301	12	302001	工伤保险	1.18	1.18	1.18	1.18							
301	13	302001	住房公积金	70.96	70.96	70.96	70.96							
			商品和服务支出	1,121.22	1,121.22	1,121.22	521.60	599.62						
302	01	302001	办公费	22.00	22.00	22.00	22.00							
302	01	302001	日常办公用品	16.00	16.00	16.00	16.00							
302	01	302001	书报杂志	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	02	302001	印刷费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	02	302001	办公印刷费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	05	302001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	05	302001	办公卫生用水	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	05	302001	饮用水	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	06	302001	电费	21.00	21.00	21.00	21.00							
302	06	302001	办公用电费	21.00	21.00	21.00	21.00							
302	07	302001	邮电费	27.40	27.40	27.40	27.40							
302	07	302001	邮寄费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	07	302001	电话费	9.20	9.20	9.20	9.20							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	302001	网络通讯费	18.00	18.00	18.00	18.00							
302	09	302001	物业管理费	109.50	109.50	109.50		109.50						
302	09	302001	办公用房物业管理费	109.50	109.50	109.50		109.50						
302	11	302001	差旅费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	11	302001	差旅城市间交通费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	11	302001	差旅住宿费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	11	302001	差旅伙食补助费	21.00	21.00	21.00	21.00							
302	11	302001	差旅公杂费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	13	302001	维修（护）费	166.00	166.00	166.00	10.00	156.00						
302	13	302001	零星维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	13	302001	网络信息系统运行和维护费用	156.00	156.00	156.00		156.00						
302	17	302001	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40							
302	17	302001	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40							
302	26	302001	劳务费	499.10	499.10	499.10	225.10	274.00						
302	26	302001	劳务派遣人员经费	132.10	132.10	132.10	132.10							
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	292.00	292.00	292.00	18.00	274.00						
302	27	302001	委托业务费	60.12	60.12	60.12		60.12						
302	27	302001	其他委托业务费	60.12	60.12	60.12		60.12						
302	28	302001	工会经费	19.30	19.30	19.30	19.30							
302	28	302001	工会经费（比例）	7.78	7.78	7.78	7.78							
302	28	302001	工会经费（补充）	11.52	11.52	11.52	11.52							
302	29	302001	福利费	11.67	11.67	11.67	11.67							
302	31	302001	公务用车运行维护费	15.20	15.20	15.20	15.20							
302	31	302001	燃料费	7.30	7.30	7.30	7.30							
302	31	302001	维修费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	31	302001	过路过桥费	1.82	1.82	1.82	1.82							
302	31	302001	保险费	1.08	1.08	1.08	1.08							
302	31	302001	其他公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	39	302001	其他交通费用	50.18	50.18	50.18	50.18							
302	39	302001	公务交通补贴	43.48	43.48	43.48	43.48							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排												
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					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
302	39	302001	租车费用	6.70	6.70	6.70	6.70										
302	99	302001	其他商品和服务支出	68.85	68.85	68.85	68.85										
302	99	302001	离退休人员活动费	5.76	5.76	5.76	5.76										
302	99	302001	午餐补助费	48.84	48.84	48.84	48.84										
302	99	302001	残疾人就业保障金	6.45	6.45	6.45	6.45										
302	99	302001	公用经费预留	7.80	7.80	7.80	7.80										
			对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00	20.00										
303	01	302001	离休费	17.74	17.74	17.74	17.74										
303	01	302001	机关事业单位离休人员补贴	17.74	17.74	17.74	17.74										
303	05	302001	生活补助	2.26	2.26	2.26	2.26										
			乐山市人力资源服务中心	309.94	309.94	309.94	294.54	15.40									
			工资福利支出	187.57	187.57	187.57	187.57										
301	01	302302	基本工资	57.22	57.22	57.22	57.22										
301	02	302302	津贴补贴	1.82	1.82	1.82	1.82										
301	02	302302	地方津贴补贴	1.82	1.82	1.82	1.82										
301	07	302302	绩效工资	39.19	39.19	39.19	39.19										
301	07	302302	事业基础性绩效工资	23.51	23.51	23.51	23.51										
301	07	302302	事业奖励性绩效工资	15.68	15.68	15.68	15.68										
301	08	302302	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	21.09	21.09										
301	09	302302	职业年金缴费	10.54	10.54	10.54	10.54										
301	10	302302	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	7.14	7.14										
301	11	302302	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	0.12	0.12										
301	12	302302	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	1.05										
301	12	302302	工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.26										
301	12	302302	失业保险	0.79	0.79	0.79	0.79										
301	13	302302	住房公积金	15.81	15.81	15.81	15.81										
301	99	302302	其他工资福利支出	33.57	33.57	33.57	33.57										
301	99	302302	事业平时绩效工资	33.57	33.57	33.57	33.57										
			商品和服务支出	122.37	122.37	122.37	106.97	15.40									
302	01	302302	办公费	5.70	5.70	5.70	5.70										
302	01	302302	日常办公用品	5.00	5.00	5.00	5.00										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排								
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	
类	款	单位代码	单位名称（科目）			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
302	01	302302	书报杂志	0.70	0.70	0.70	0.70						
302	05	302302	水费	1.50	1.50	1.50	1.50						
302	05	302302	办公卫生用水	0.60	0.60	0.60	0.60						
302	05	302302	饮用水	0.90	0.90	0.90	0.90						
302	06	302302	电费	5.10	5.10	5.10	5.10						
302	06	302302	办公用电费	5.10	5.10	5.10	5.10						
302	07	302302	邮电费	6.64	6.64	6.64	5.14	1.50					
302	07	302302	邮寄费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50					
302	07	302302	电话费	4.14	4.14	4.14	4.14						
302	11	302302	差旅费	5.50	5.50	5.50	5.50						
302	11	302302	差旅城市间交通费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	11	302302	差旅住宿费	0.40	0.40	0.40	0.40						
302	11	302302	差旅伙食补助费	3.30	3.30	3.30	3.30						
302	11	302302	差旅公杂费	0.80	0.80	0.80	0.80						
302	13	302302	维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40						
302	13	302302	零星维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40						
302	17	302302	公务接待费	0.26	0.26	0.26	0.26						
302	17	302302	公务接待费	0.26	0.26	0.26	0.26						
302	26	302302	劳务费	61.80	61.80	61.80	53.90	7.90					
302	26	302302	劳务派遣人员经费	52.30	52.30	52.30	52.30						
302	26	302302	其他劳务费	9.50	9.50	9.50	1.60	7.90					
302	28	302302	工会经费	5.01	5.01	5.01	5.01						
302	28	302302	工会经费（比例）	1.65	1.65	1.65	1.65						
302	28	302302	工会经费（补充）	3.36	3.36	3.36	3.36						
302	29	302302	福利费	2.48	2.48	2.48	2.48						
302	31	302302	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80						
302	31	302302	燃料费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	31	302302	维修费	0.90	0.90	0.90	0.90						
302	31	302302	过路过桥费	0.20	0.20	0.20	0.20						
302	31	302302	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	31	302302	其他公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20	0.20						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排												
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					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
302	39	302302	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00									
302	39	302302	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00									
302	99	302302	其他商品和服务支出	23.18	23.18	23.18	19.18	4.00									
302	99	302302	离退休人员活动费	0.30	0.30	0.30	0.30										
302	99	302302	午餐补助费	15.84	15.84	15.84	15.84										
302	99	302302	残疾人就业保障金	1.78	1.78	1.78	1.78										
302	99	302302	公用经费预留	1.26	1.26	1.26	1.26										
302	99	302302	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00		4.00									
			乐山市社会保险事务中心	1,418.63	1,418.63	1,418.63	1,018.13	400.50									
			工资福利支出	671.58	671.58	671.58	671.58										
301	01	302305	基本工资	186.26	186.26	186.26	186.26										
301	02	302305	津贴补贴	122.23	122.23	122.23	122.23										
301	02	302305	地方津贴补贴	122.23	122.23	122.23	122.23										
301	03	302305	奖金	165.22	165.22	165.22	165.22										
301	03	302305	年终一次性奖金	15.52	15.52	15.52	15.52										
301	03	302305	行政基础绩效奖	149.70	149.70	149.70	149.70										
301	08	302305	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	75.79	75.79	75.79										
301	09	302305	职业年金缴费	37.89	37.89	37.89	37.89										
301	10	302305	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	22.02	22.02										
301	11	302305	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	4.38	4.38										
301	12	302305	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.95										
301	12	302305	工伤保险	0.95	0.95	0.95	0.95										
301	13	302305	住房公积金	56.84	56.84	56.84	56.84										
			商品和服务支出	351.55	351.55	351.55	346.55	5.00									
302	01	302305	办公费	18.60	18.60	18.60	18.60										
302	01	302305	日常办公用品	15.60	15.60	15.60	15.60										
302	01	302305	书报杂志	3.00	3.00	3.00	3.00										
302	02	302305	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00										
302	02	302305	办公印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00										
302	05	302305	水费	3.60	3.60	3.60	3.60										
302	05	302305	办公卫生用水	2.10	2.10	2.10	2.10										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	05	302305	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	302305	电费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	06	302305	办公用电费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	07	302305	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	07	302305	邮寄费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	07	302305	电话费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	07	302305	网络通讯费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	11	302305	差旅费	24.20	24.20	24.20	24.20							
302	11	302305	差旅城市间交通费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	11	302305	差旅住宿费	4.70	4.70	4.70	4.70							
302	11	302305	差旅伙食补助费	13.00	13.00	13.00	13.00							
302	11	302305	差旅公杂费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	13	302305	维修（护）费	1.10	1.10	1.10	1.10							
302	13	302305	零星维修（护）费	1.10	1.10	1.10	1.10							
302	17	302305	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40							
302	17	302305	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40							
302	26	302305	劳务费	127.00	127.00	127.00	127.00							
302	26	302305	劳务派遣人员经费	118.00	118.00	118.00	118.00							
302	26	302305	其他劳务费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	27	302305	委托业务费	5.00	5.00	5.00			5.00					
302	27	302305	其他委托业务费	5.00	5.00	5.00			5.00					
302	28	302305	工会经费	16.73	16.73	16.73	16.73							
302	28	302305	工会经费（比例）	6.17	6.17	6.17	6.17							
302	28	302305	工会经费（补充）	10.56	10.56	10.56	10.56							
302	29	302305	福利费	9.25	9.25	9.25	9.25							
302	39	302305	其他交通费用	40.38	40.38	40.38	40.38							
302	39	302305	公务交通补贴	34.18	34.18	34.18	34.18							
302	39	302305	事业单位出租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	39	302305	租车费用	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	99	302305	其他商品和服务支出	58.29	58.29	58.29	58.29							
302	99	302305	离退休人员活动费	2.21	2.21	2.21	2.21							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排												
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					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
302	99	302305	午餐补助费	44.22	44.22	44.22	44.22										
302	99	302305	残疾人就业保障金	6.04	6.04	6.04	6.04										
302	99	302305	公用经费预留	5.52	5.52	5.52	5.52										
302	99	302305	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30										
			对个人和家庭的补助	350.00	350.00	350.00			350.00								
303	05	302305	生活补助	350.00	350.00	350.00			350.00								
			对社会保障基金补助	45.50	45.50	45.50			45.50								
313	02	302305	对社会保险基金补助	45.50	45.50	45.50			45.50								
			乐山市就业创业促进中心	878.29	878.29	878.29	871.23	7.06									
			工资福利支出	588.22	588.22	588.22	588.22										
301	01	302306	基本工资	164.48	164.48	164.48	164.48										
301	02	302306	津贴补贴	105.57	105.57	105.57	105.57										
301	02	302306	地方津贴补贴	105.57	105.57	105.57	105.57										
301	03	302306	奖金	144.97	144.97	144.97	144.97										
301	03	302306	年终一次性奖金	13.71	13.71	13.71	13.71										
301	03	302306	行政基础绩效奖	131.27	131.27	131.27	131.27										
301	08	302306	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40	66.40	66.40	66.40										
301	09	302306	职业年金缴费	33.20	33.20	33.20	33.20										
301	10	302306	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	19.24	19.24										
301	11	302306	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	3.72	3.72										
301	12	302306	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.83										
301	12	302306	工伤保险	0.83	0.83	0.83	0.83										
301	13	302306	住房公积金	49.80	49.80	49.80	49.80										
			商品和服务支出	290.07	290.07	290.07	283.01	7.06									
302	01	302306	办公费	16.00	16.00	16.00	16.00										
302	01	302306	日常办公用品	12.00	12.00	12.00	12.00										
302	01	302306	书报杂志	4.00	4.00	4.00	4.00										
302	02	302306	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00										
302	02	302306	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00										
302	05	302306	水费	5.50	5.50	5.50	5.50										
302	05	302306	办公卫生用水	4.00	4.00	4.00	4.00										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	05	302306	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	302306	电费	16.00	16.00	16.00	16.00							
302	06	302306	办公用电费	16.00	16.00	16.00	16.00							
302	07	302306	邮电费	13.60	13.60	13.60	13.60							
302	07	302306	邮寄费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	07	302306	电话费	5.30	5.30	5.30	5.30							
302	07	302306	网络通讯费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	09	302306	物业管理费	7.06	7.06	7.06			7.06					
302	09	302306	办公用房物业管理费	7.06	7.06	7.06			7.06					
302	11	302306	差旅费	20.50	20.50	20.50	20.50							
302	11	302306	差旅城市间交通费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	11	302306	差旅住宿费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	11	302306	差旅伙食补助费	10.50	10.50	10.50	10.50							
302	11	302306	差旅公杂费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	13	302306	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	13	302306	零星维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	17	302306	公务接待费	4.90	4.90	4.90	4.90							
302	17	302306	公务接待费	4.90	4.90	4.90	4.90							
302	26	302306	劳务费	93.30	93.30	93.30	93.30							
302	26	302306	劳务派遣人员经费	86.20	86.20	86.20	86.20							
302	26	302306	其他劳务费	7.10	7.10	7.10	7.10							
302	28	302306	工会经费	14.52	14.52	14.52	14.52							
302	28	302306	工会经费（比例）	5.40	5.40	5.40	5.40							
302	28	302306	工会经费（补充）	9.12	9.12	9.12	9.12							
302	29	302306	福利费	8.10	8.10	8.10	8.10							
302	39	302306	其他交通费用	39.60	39.60	39.60	39.60							
302	39	302306	公务交通补贴	29.60	29.60	29.60	29.60							
302	39	302306	租车费用	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	99	302306	其他商品和服务支出	47.98	47.98	47.98	47.98							
302	99	302306	离退休人员活动费	1.64	1.64	1.64	1.64							
302	99	302306	午餐补助费	36.30	36.30	36.30	36.30							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排												
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					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
302	99	302306	残疾人就业保障金	5.21	5.21	5.21	5.21										
302	99	302306	公用经费预留	4.83	4.83	4.83	4.83										
			乐山市劳动能力鉴定服务中心	182.63	182.63	182.63	150.63	32.00									
			工资福利支出	101.46	101.46	101.46	101.46										
301	01	302307	基本工资	28.73	28.73	28.73	28.73										
301	02	302307	津贴补贴	1.13	1.13	1.13	1.13										
301	02	302307	地方津贴补贴	1.13	1.13	1.13	1.13										
301	07	302307	绩效工资	21.55	21.55	21.55	21.55										
301	07	302307	事业基础性绩效工资	14.22	14.22	14.22	14.22										
301	07	302307	事业奖励性绩效工资	7.33	7.33	7.33	7.33										
301	08	302307	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	11.40	11.40										
301	09	302307	职业年金缴费	5.70	5.70	5.70	5.70										
301	10	302307	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	4.00	4.00										
301	12	302307	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.57										
301	12	302307	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14										
301	12	302307	失业保险	0.43	0.43	0.43	0.43										
301	13	302307	住房公积金	8.55	8.55	8.55	8.55										
301	99	302307	其他工资福利支出	19.86	19.86	19.86	19.86										
301	99	302307	事业平时绩效工资	19.86	19.86	19.86	19.86										
			商品和服务支出	81.16	81.16	81.16	49.16	32.00									
302	01	302307	办公费	2.70	2.70	2.70	2.70										
302	01	302307	日常办公用品	2.50	2.50	2.50	2.50										
302	01	302307	书报杂志	0.20	0.20	0.20	0.20										
302	05	302307	水费	1.40	1.40	1.40	1.40										
302	05	302307	办公卫生用水	1.20	1.20	1.20	1.20										
302	05	302307	饮用水	0.20	0.20	0.20	0.20										
302	06	302307	电费	2.40	2.40	2.40	2.40										
302	06	302307	办公用电费	2.40	2.40	2.40	2.40										
302	07	302307	邮电费	3.56	3.56	3.56	3.20	0.36									
302	07	302307	邮寄费	0.56	0.56	0.56	0.20	0.36									
302	07	302307	电话费	1.20	1.20	1.20	1.20										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										
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			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
302	07	302307	网络通讯费	1.80	1.80	1.80	1.80								
302	11	302307	差旅费	3.30	3.30	3.30	3.30								
302	11	302307	差旅城市间交通费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	11	302307	差旅住宿费	0.70	0.70	0.70	0.70								
302	11	302307	差旅伙食补助费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	11	302307	差旅公杂费	0.60	0.60	0.60	0.60								
302	17	302307	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.25								
302	17	302307	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.25								
302	26	302307	劳务费	43.34	43.34	43.34	20.95	22.39							
302	26	302307	劳务派遣人员经费	20.80	20.80	20.80	20.80								
302	26	302307	其他劳务费	22.54	22.54	22.54	0.15	22.39							
302	27	302307	委托业务费	3.90	3.90	3.90		3.90							
302	27	302307	零星委托业务费	3.90	3.90	3.90		3.90							
302	28	302307	工会经费	2.80	2.80	2.80	2.80								
302	28	302307	工会经费（比例）	0.88	0.88	0.88	0.88								
302	28	302307	工会经费（补充）	1.92	1.92	1.92	1.92								
302	29	302307	福利费	1.32	1.32	1.32	1.32								
302	39	302307	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	39	302307	租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	99	302307	其他商品和服务支出	15.19	15.19	15.19	9.84	5.35							
302	99	302307	离退休人员活动费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	99	302307	午餐补助费	7.92	7.92	7.92	7.92								
302	99	302307	残疾人就业保障金	1.10	1.10	1.10	1.10								
302	99	302307	公用经费预留	0.72	0.72	0.72	0.72								
302	99	302307	其他商品和服务支出	5.35	5.35	5.35		5.35							
			乐山市人事考试中心	153.57	153.57	153.57	153.57								
			工资福利支出	129.67	129.67	129.67	129.67								
301	01	302308	基本工资	38.88	38.88	38.88	38.88								
301	02	302308	津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25								
301	02	302308	地方津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25								
301	07	302308	绩效工资	26.77	26.77	26.77	26.77								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排												
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					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
301	07	302308	事业基础性绩效工资	17.56	17.56	17.56	17.56										
301	07	302308	事业奖励性绩效工资	9.21	9.21	9.21	9.21										
301	08	302308	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	14.64	14.64										
301	09	302308	职业年金缴费	7.32	7.32	7.32	7.32										
301	10	302308	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	4.53	4.53										
301	12	302308	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.73										
301	12	302308	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18										
301	12	302308	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.55										
301	13	302308	住房公积金	10.98	10.98	10.98	10.98										
301	99	302308	其他工资福利支出	24.57	24.57	24.57	24.57										
301	99	302308	事业平时绩效工资	24.57	24.57	24.57	24.57										
			商品和服务支出	23.90	23.90	23.90	23.90										
302	05	302308	水费	0.27	0.27	0.27	0.27										
302	05	302308	办公卫生用水	0.27	0.27	0.27	0.27										
302	06	302308	电费	2.90	2.90	2.90	2.90										
302	06	302308	办公用电费	2.90	2.90	2.90	2.90										
302	07	302308	邮电费	3.53	3.53	3.53	3.53										
302	07	302308	电话费	0.07	0.07	0.07	0.07										
302	07	302308	网络通讯费	3.46	3.46	3.46	3.46										
302	17	302308	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	17	302308	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	28	302308	工会经费	3.31	3.31	3.31	3.31										
302	28	302308	工会经费（比例）	1.15	1.15	1.15	1.15										
302	28	302308	工会经费（补充）	2.16	2.16	2.16	2.16										
302	29	302308	福利费	1.73	1.73	1.73	1.73										
302	31	302308	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80										
302	31	302308	燃料费	0.80	0.80	0.80	0.80										
302	31	302308	维修费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	31	302308	过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30										
302	31	302308	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	31	302308	其他公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70	0.70										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排													
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						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
302	99	302308	其他商品和服务支出	8.86	8.86	8.86	8.86											
302	99	302308	午餐补助费	7.26	7.26	7.26	7.26											
302	99	302308	残疾人就业保障金	1.24	1.24	1.24	1.24											
302	99	302308	公用经费预留	0.36	0.36	0.36	0.36											
			乐山市人力资源和社会保障局信息中心	294.28	294.28	294.28	166.48	127.80										
			工资福利支出	134.26	134.26	134.26	134.26											
301	01	302309	基本工资	38.63	38.63	38.63	38.63											
301	02	302309	津贴补贴	1.40	1.40	1.40	1.40											
301	02	302309	地方津贴补贴	1.40	1.40	1.40	1.40											
301	07	302309	绩效工资	28.60	28.60	28.60	28.60											
301	07	302309	事业基础性绩效工资	18.87	18.87	18.87	18.87											
301	07	302309	事业奖励性绩效工资	9.73	9.73	9.73	9.73											
301	08	302309	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	15.12	15.12											
301	09	302309	职业年金缴费	7.56	7.56	7.56	7.56											
301	10	302309	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	4.96	4.96											
301	12	302309	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	0.76											
301	12	302309	工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.19											
301	12	302309	失业保险	0.57	0.57	0.57	0.57											
301	13	302309	住房公积金	11.34	11.34	11.34	11.34											
301	99	302309	其他工资福利支出	25.90	25.90	25.90	25.90											
301	99	302309	事业平时绩效工资	25.90	25.90	25.90	25.90											
			商品和服务支出	160.02	160.02	160.02	32.22	127.80										
302	01	302309	办公费	3.16	3.16	3.16	3.16											
302	01	302309	日常办公用品	2.56	2.56	2.56	2.56											
302	01	302309	书报杂志	0.60	0.60	0.60	0.60											
302	02	302309	印刷费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00										
302	02	302309	办公印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	02	302309	其他印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00										
302	05	302309	水费	1.03	1.03	1.03	1.03											
302	05	302309	办公卫生用水	0.40	0.40	0.40	0.40											
302	05	302309	饮用水	0.63	0.63	0.63	0.63											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	06	302309	电费	4.20	4.20	4.20	4.20							
302	06	302309	办公用电费	4.20	4.20	4.20	4.20							
302	07	302309	邮电费	2.75	2.75	2.75	2.75							
302	07	302309	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	07	302309	电话费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	07	302309	网络通讯费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	11	302309	差旅费	3.70	3.70	3.70	3.70							
302	11	302309	差旅城市间交通费	0.45	0.45	0.45	0.45							
302	11	302309	差旅住宿费	0.53	0.53	0.53	0.53							
302	11	302309	差旅伙食补助费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	11	302309	差旅公杂费	0.73	0.73	0.73	0.73							
302	13	302309	维修（护）费	14.10	14.10	14.10	0.10	14.00						
302	13	302309	办公设备维修（护）费	14.00	14.00	14.00		14.00						
302	13	302309	零星维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	14	302309	租赁费	53.00	53.00	53.00		53.00						
302	14	302309	专用通讯网租赁费	53.00	53.00	53.00		53.00						
302	17	302309	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	17	302309	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	26	302309	劳务费	59.40	59.40	59.40	0.60	58.80						
302	26	302309	劳务派遣人员经费	52.80	52.80	52.80		52.80						
302	26	302309	其他劳务费	6.60	6.60	6.60	0.60	6.00						
302	28	302309	工会经费	3.58	3.58	3.58	3.58							
302	28	302309	工会经费（比例）	1.18	1.18	1.18	1.18							
302	28	302309	工会经费（补充）	2.40	2.40	2.40	2.40							
302	29	302309	福利费	1.77	1.77	1.77	1.77							
302	39	302309	其他交通费用	1.77	1.77	1.77	1.77							
302	39	302309	事业单位出租车费用	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	39	302309	租车费用	1.47	1.47	1.47	1.47							
302	99	302309	其他商品和服务支出	8.87	8.87	8.87	8.87							
302	99	302309	午餐补助费	6.60	6.60	6.60	6.60							
302	99	302309	残疾人就业保障金	1.37	1.37	1.37	1.37							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排												
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					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
302	99	302309	公用经费预留	0.90	0.90	0.90	0.90										
			乐山市农民工服务中心	53.87	53.87	53.87	33.87	20.00									
			工资福利支出	27.42	27.42	27.42	27.42										
301	01	302311	基本工资	8.06	8.06	8.06	8.06										
301	02	302311	津贴补贴	0.28	0.28	0.28	0.28										
301	02	302311	地方津贴补贴	0.28	0.28	0.28	0.28										
301	07	302311	绩效工资	5.53	5.53	5.53	5.53										
301	07	302311	事业基础性绩效工资	3.62	3.62	3.62	3.62										
301	07	302311	事业奖励性绩效工资	1.91	1.91	1.91	1.91										
301	08	302311	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	3.09	3.09	3.09										
301	09	302311	职业年金缴费	1.55	1.55	1.55	1.55										
301	10	302311	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	0.99	0.99										
301	12	302311	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.15										
301	12	302311	工伤保险	0.04	0.04	0.04	0.04										
301	12	302311	失业保险	0.12	0.12	0.12	0.12										
301	13	302311	住房公积金	2.32	2.32	2.32	2.32										
301	99	302311	其他工资福利支出	5.45	5.45	5.45	5.45										
301	99	302311	事业平时绩效工资	5.45	5.45	5.45	5.45										
			商品和服务支出	6.45	6.45	6.45	6.45										
302	01	302311	办公费	0.26	0.26	0.26	0.26										
302	01	302311	日常办公用品	0.06	0.06	0.06	0.06										
302	01	302311	书报杂志	0.20	0.20	0.20	0.20										
302	02	302311	印刷费	0.25	0.25	0.25	0.25										
302	02	302311	办公印刷费	0.25	0.25	0.25	0.25										
302	05	302311	水费	0.08	0.08	0.08	0.08										
302	05	302311	饮用水	0.08	0.08	0.08	0.08										
302	07	302311	邮电费	0.86	0.86	0.86	0.86										
302	07	302311	邮寄费	0.01	0.01	0.01	0.01										
302	07	302311	电话费	0.35	0.35	0.35	0.35										
302	07	302311	网络通讯费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	11	302311	差旅费	1.70	1.70	1.70	1.70										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	11	302311	差旅城市间交通费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	11	302311	差旅住宿费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	11	302311	差旅伙食补助费	0.45	0.45	0.45	0.45							
302	11	302311	差旅公杂费	0.25	0.25	0.25	0.25							
302	17	302311	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	17	302311	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	28	302311	工会经费	0.72	0.72	0.72	0.72							
302	28	302311	工会经费（比例）	0.24	0.24	0.24	0.24							
302	28	302311	工会经费（补充）	0.48	0.48	0.48	0.48							
302	29	302311	福利费	0.36	0.36	0.36	0.36							
302	39	302311	其他交通费用	0.25	0.25	0.25	0.25							
302	39	302311	事业单位出租车费用	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	39	302311	租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	99	302311	其他商品和服务支出	1.77	1.77	1.77	1.77							
302	99	302311	午餐补助费	1.32	1.32	1.32	1.32							
302	99	302311	残疾人就业保障金	0.27	0.27	0.27	0.27							
302	99	302311	公用经费预留	0.18	0.18	0.18	0.18							
			对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00			20.00					
303	99	302311	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00			20.00					
303	99	302311	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00			20.00					
			乐山市劳动人事争议仲裁院	105.51	105.51	105.51	105.51							
			工资福利支出	80.64	80.64	80.64	80.64							
301	01	302313	基本工资	25.49	25.49	25.49	25.49							
301	02	302313	津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71							
301	02	302313	地方津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71							
301	07	302313	绩效工资	17.18	17.18	17.18	17.18							
301	07	302313	事业基础性绩效工资	9.56	9.56	9.56	9.56							
301	07	302313	事业奖励性绩效工资	7.62	7.62	7.62	7.62							
301	08	302313	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	9.08	9.08							
301	09	302313	职业年金缴费	4.54	4.54	4.54	4.54							
301	10	302313	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	2.99	2.99							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排													
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						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
301	12	302313	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45											
301	12	302313	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11											
301	12	302313	失业保险	0.34	0.34	0.34	0.34											
301	13	302313	住房公积金	6.81	6.81	6.81	6.81											
301	99	302313	其他工资福利支出	13.38	13.38	13.38	13.38											
301	99	302313	事业平时绩效工资	13.38	13.38	13.38	13.38											
			商品和服务支出	24.87	24.87	24.87	24.87											
302	01	302313	办公费	2.22	2.22	2.22	2.22											
302	01	302313	日常办公用品	1.82	1.82	1.82	1.82											
302	01	302313	书报杂志	0.40	0.40	0.40	0.40											
302	02	302313	印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60											
302	02	302313	办公印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60											
302	05	302313	水费	0.75	0.75	0.75	0.75											
302	05	302313	办公卫生用水	0.25	0.25	0.25	0.25											
302	05	302313	饮用水	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	06	302313	电费	2.50	2.50	2.50	2.50											
302	06	302313	办公用电费	2.50	2.50	2.50	2.50											
302	07	302313	邮电费	2.47	2.47	2.47	2.47											
302	07	302313	邮寄费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	07	302313	电话费	0.85	0.85	0.85	0.85											
302	07	302313	网络通讯费	1.32	1.32	1.32	1.32											
302	11	302313	差旅费	1.40	1.40	1.40	1.40											
302	11	302313	差旅城市间交通费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	11	302313	差旅住宿费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	11	302313	差旅伙食补助费	0.60	0.60	0.60	0.60											
302	11	302313	差旅公杂费	0.20	0.20	0.20	0.20											
302	17	302313	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40											
302	17	302313	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40											
302	26	302313	劳务费	5.16	5.16	5.16	5.16											
302	26	302313	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	5.00	5.00											
302	26	302313	其他劳务费	0.16	0.16	0.16	0.16											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										
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			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
302	28	302313	工会经费	2.16	2.16	2.16	2.16								
302	28	302313	工会经费（比例）	0.72	0.72	0.72	0.72								
302	28	302313	工会经费（补充）	1.44	1.44	1.44	1.44								
302	29	302313	福利费	1.07	1.07	1.07	1.07								
302	39	302313	其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.30								
302	39	302313	租车费用	0.30	0.30	0.30	0.30								
302	99	302313	其他商品和服务支出	5.85	5.85	5.85	5.85								
302	99	302313	午餐补助费	4.62	4.62	4.62	4.62								
302	99	302313	残疾人就业保障金	0.69	0.69	0.69	0.69								
302	99	302313	公用经费预留	0.54	0.54	0.54	0.54								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计																							
			乐山市人力资源和社会保障局机关																							
			工资福利支出																							
301	01	302001	基本工资																							
301	02	302001	津贴补贴																							
301	02	302001	地方津贴补贴																							
301	03	302001	奖金																							
301	03	302001	年终一次性奖金																							
301	03	302001	行政基础绩效奖																							
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	302001	职业年金缴费																							
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费																							
301	11	302001	公务员医疗补助缴费																							
301	12	302001	其他社会保障缴费																							
301	12	302001	工伤保险																							
301	13	302001	住房公积金																							
			商品和服务支出																							
302	01	302001	办公费																							
302	01	302001	日常办公用品																							
302	01	302001	书报杂志																							
302	02	302001	印刷费																							
302	02	302001	办公印刷费																							
302	05	302001	水费																							
302	05	302001	办公卫生用水																							
302	05	302001	饮用水																							
302	06	302001	电费																							
302	06	302001	办公用电费																							
302	07	302001	邮电费																							
302	07	302001	邮寄费																							
302	07	302001	电话费																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	302001	网络通讯费																							
302	09	302001	物业管理费																							
302	09	302001	办公用房物业管理费																							
302	11	302001	差旅费																							
302	11	302001	差旅城市间交通费																							
302	11	302001	差旅住宿费																							
302	11	302001	差旅伙食补助费																							
302	11	302001	差旅公杂费																							
302	13	302001	维修（护）费																							
302	13	302001	零星维修（护）费																							
302	13	302001	网络信息系统运行和维护费用																							
302	17	302001	公务接待费																							
302	17	302001	公务接待费																							
302	26	302001	劳务费																							
302	26	302001	劳务派遣人员经费																							
302	26	302001	食堂服务经费																							
302	26	302001	其他劳务费																							
302	27	302001	委托业务费																							
302	27	302001	其他委托业务费																							
302	28	302001	工会经费																							
302	28	302001	工会经费（比例）																							
302	28	302001	工会经费（补充）																							
302	29	302001	福利费																							
302	31	302001	公务用车运行维护费																							
302	31	302001	燃料费																							
302	31	302001	维修费																							
302	31	302001	过路过桥费																							
302	31	302001	保险费																							
302	31	302001	其他公务用车运行维护费																							
302	39	302001	其他交通费用																							
302	39	302001	公务交通补贴																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	39	302001	租车费用																							
302	99	302001	其他商品和服务支出																							
302	99	302001	离退休人员活动费																							
302	99	302001	午餐补助费																							
302	99	302001	残疾人就业保障金																							
302	99	302001	公用经费预留																							
			对个人和家庭的补助																							
303	01	302001	离休费																							
303	01	302001	机关事业单位离休人员补贴																							
303	05	302001	生活补助																							
			乐山市人力资源服务中心																							
			工资福利支出																							
301	01	302302	基本工资																							
301	02	302302	津贴补贴																							
301	02	302302	地方津贴补贴																							
301	07	302302	绩效工资																							
301	07	302302	事业基础性绩效工资																							
301	07	302302	事业奖励性绩效工资																							
301	08	302302	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	302302	职业年金缴费																							
301	10	302302	职工基本医疗保险缴费																							
301	11	302302	公务员医疗补助缴费																							
301	12	302302	其他社会保障缴费																							
301	12	302302	工伤保险																							
301	12	302302	失业保险																							
301	13	302302	住房公积金																							
301	99	302302	其他工资福利支出																							
301	99	302302	事业平时绩效工资																							
			商品和服务支出																							
302	01	302302	办公费																							
302	01	302302	日常办公用品																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	01	302302	书报杂志																							
302	05	302302	水费																							
302	05	302302	办公卫生用水																							
302	05	302302	饮用水																							
302	06	302302	电费																							
302	06	302302	办公用电费																							
302	07	302302	邮电费																							
302	07	302302	邮寄费																							
302	07	302302	电话费																							
302	11	302302	差旅费																							
302	11	302302	差旅城市间交通费																							
302	11	302302	差旅住宿费																							
302	11	302302	差旅伙食补助费																							
302	11	302302	差旅公杂费																							
302	13	302302	维修（护）费																							
302	13	302302	零星维修（护）费																							
302	17	302302	公务接待费																							
302	17	302302	公务接待费																							
302	26	302302	劳务费																							
302	26	302302	劳务派遣人员经费																							
302	26	302302	其他劳务费																							
302	28	302302	工会经费																							
302	28	302302	工会经费（比例）																							
302	28	302302	工会经费（补充）																							
302	29	302302	福利费																							
302	31	302302	公务用车运行维护费																							
302	31	302302	燃料费																							
302	31	302302	维修费																							
302	31	302302	过路过桥费																							
302	31	302302	保险费																							
302	31	302302	其他公务用车运行维护费																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	39	302302	其他交通费用																						
302	39	302302	其他交通费用																						
302	99	302302	其他商品和服务支出																						
302	99	302302	离退休人员活动费																						
302	99	302302	午餐补助费																						
302	99	302302	残疾人就业保障金																						
302	99	302302	公用经费预留																						
302	99	302302	其他商品和服务支出																						
			乐山市社会保险事务中心																						
			工资福利支出																						
301	01	302305	基本工资																						
301	02	302305	津贴补贴																						
301	02	302305	地方津贴补贴																						
301	03	302305	奖金																						
301	03	302305	年终一次性奖金																						
301	03	302305	行政基础绩效奖																						
301	08	302305	机关事业单位基本养老保险缴费																						
301	09	302305	职业年金缴费																						
301	10	302305	职工基本医疗保险缴费																						
301	11	302305	公务员医疗补助缴费																						
301	12	302305	其他社会保障缴费																						
301	12	302305	工伤保险																						
301	13	302305	住房公积金																						
			商品和服务支出																						
302	01	302305	办公费																						
302	01	302305	日常办公用品																						
302	01	302305	书报杂志																						
302	02	302305	印刷费																						
302	02	302305	办公印刷费																						
302	05	302305	水费																						
302	05	302305	办公卫生用水																						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	05	302305	饮用水																						
302	06	302305	电费																						
302	06	302305	办公用电费																						
302	07	302305	邮电费																						
302	07	302305	邮寄费																						
302	07	302305	电话费																						
302	07	302305	网络通讯费																						
302	11	302305	差旅费																						
302	11	302305	差旅城市间交通费																						
302	11	302305	差旅住宿费																						
302	11	302305	差旅伙食补助费																						
302	11	302305	差旅公杂费																						
302	13	302305	维修（护）费																						
302	13	302305	零星维修（护）费																						
302	17	302305	公务接待费																						
302	17	302305	公务接待费																						
302	26	302305	劳务费																						
302	26	302305	劳务派遣人员经费																						
302	26	302305	其他劳务费																						
302	27	302305	委托业务费																						
302	27	302305	其他委托业务费																						
302	28	302305	工会经费																						
302	28	302305	工会经费（比例）																						
302	28	302305	工会经费（补充）																						
302	29	302305	福利费																						
302	39	302305	其他交通费用																						
302	39	302305	公务交通补贴																						
302	39	302305	事业单位出租车费用																						
302	39	302305	租车费用																						
302	99	302305	其他商品和服务支出																						
302	99	302305	离退休人员活动费																						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	302305	午餐补助费																							
302	99	302305	残疾人就业保障金																							
302	99	302305	公用经费预留																							
302	99	302305	其他商品和服务支出																							
			对个人和家庭的补助																							
303	05	302305	生活补助																							
			对社会保障基金补助																							
313	02	302305	对社会保险基金补助																							
			乐山市就业创业促进中心																							
			工资福利支出																							
301	01	302306	基本工资																							
301	02	302306	津贴补贴																							
301	02	302306	地方津贴补贴																							
301	03	302306	奖金																							
301	03	302306	年终一次性奖金																							
301	03	302306	行政基础绩效奖																							
301	08	302306	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	302306	职业年金缴费																							
301	10	302306	职工基本医疗保险缴费																							
301	11	302306	公务员医疗补助缴费																							
301	12	302306	其他社会保障缴费																							
301	12	302306	工伤保险																							
301	13	302306	住房公积金																							
			商品和服务支出																							
302	01	302306	办公费																							
302	01	302306	日常办公用品																							
302	01	302306	书报杂志																							
302	02	302306	印刷费																							
302	02	302306	办公印刷费																							
302	05	302306	水费																							
302	05	302306	办公卫生用水																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	05	302306	饮用水																							
302	06	302306	电费																							
302	06	302306	办公用电费																							
302	07	302306	邮电费																							
302	07	302306	邮寄费																							
302	07	302306	电话费																							
302	07	302306	网络通讯费																							
302	09	302306	物业管理费																							
302	09	302306	办公用房物业管理费																							
302	11	302306	差旅费																							
302	11	302306	差旅城市间交通费																							
302	11	302306	差旅住宿费																							
302	11	302306	差旅伙食补助费																							
302	11	302306	差旅公杂费																							
302	13	302306	维修（护）费																							
302	13	302306	零星维修（护）费																							
302	17	302306	公务接待费																							
302	17	302306	公务接待费																							
302	26	302306	劳务费																							
302	26	302306	劳务派遣人员经费																							
302	26	302306	其他劳务费																							
302	28	302306	工会经费																							
302	28	302306	工会经费（比例）																							
302	28	302306	工会经费（补充）																							
302	29	302306	福利费																							
302	39	302306	其他交通费用																							
302	39	302306	公务交通补贴																							
302	39	302306	租车费用																							
302	99	302306	其他商品和服务支出																							
302	99	302306	离退休人员活动费																							
302	99	302306	午餐补助费																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	302306	残疾人就业保障金																							
302	99	302306	公用经费预留																							
			乐山市劳动能力鉴定服务中心																							
			工资福利支出																							
301	01	302307	基本工资																							
301	02	302307	津贴补贴																							
301	02	302307	地方津贴补贴																							
301	07	302307	绩效工资																							
301	07	302307	事业基础性绩效工资																							
301	07	302307	事业奖励性绩效工资																							
301	08	302307	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	302307	职业年金缴费																							
301	10	302307	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	302307	其他社会保障缴费																							
301	12	302307	工伤保险																							
301	12	302307	失业保险																							
301	13	302307	住房公积金																							
301	99	302307	其他工资福利支出																							
301	99	302307	事业平时绩效工资																							
			商品和服务支出																							
302	01	302307	办公费																							
302	01	302307	日常办公用品																							
302	01	302307	书报杂志																							
302	05	302307	水费																							
302	05	302307	办公卫生用水																							
302	05	302307	饮用水																							
302	06	302307	电费																							
302	06	302307	办公用电费																							
302	07	302307	邮电费																							
302	07	302307	邮寄费																							
302	07	302307	电话费																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	302307	网络通讯费																							
302	11	302307	差旅费																							
302	11	302307	差旅城市间交通费																							
302	11	302307	差旅住宿费																							
302	11	302307	差旅伙食补助费																							
302	11	302307	差旅公杂费																							
302	17	302307	公务接待费																							
302	17	302307	公务接待费																							
302	26	302307	劳务费																							
302	26	302307	劳务派遣人员经费																							
302	26	302307	其他劳务费																							
302	27	302307	委托业务费																							
302	27	302307	零星委托业务费																							
302	28	302307	工会经费																							
302	28	302307	工会经费（比例）																							
302	28	302307	工会经费（补充）																							
302	29	302307	福利费																							
302	39	302307	其他交通费用																							
302	39	302307	租车费用																							
302	99	302307	其他商品和服务支出																							
302	99	302307	离退休人员活动费																							
302	99	302307	午餐补助费																							
302	99	302307	残疾人就业保障金																							
302	99	302307	公用经费预留																							
302	99	302307	其他商品和服务支出																							
			乐山市人事考试中心																							
			工资福利支出																							
301	01	302308	基本工资																							
301	02	302308	津贴补贴																							
301	02	302308	地方津贴补贴																							
301	07	302308	绩效工资																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码		项 目		中央、省提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
					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	
301	07	302308	事业基础性绩效工资																								
301	07	302308	事业奖励性绩效工资																								
301	08	302308	机关事业单位基本养老保险缴费																								
301	09	302308	职业年金缴费																								
301	10	302308	职工基本医疗保险缴费																								
301	12	302308	其他社会保障缴费																								
301	12	302308	工伤保险																								
301	12	302308	失业保险																								
301	13	302308	住房公积金																								
301	99	302308	其他工资福利支出																								
301	99	302308	事业平时绩效工资																								
			商品和服务支出																								
302	05	302308	水费																								
302	05	302308	办公卫生用水																								
302	06	302308	电费																								
302	06	302308	办公用电费																								
302	07	302308	邮电费																								
302	07	302308	电话费																								
302	07	302308	网络通讯费																								
302	17	302308	公务接待费																								
302	17	302308	公务接待费																								
302	28	302308	工会经费																								
302	28	302308	工会经费（比例）																								
302	28	302308	工会经费（补充）																								
302	29	302308	福利费																								
302	31	302308	公务用车运行维护费																								
302	31	302308	燃料费																								
302	31	302308	维修费																								
302	31	302308	过路过桥费																								
302	31	302308	保险费																								
302	31	302308	其他公务用车运行维护费																								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	302308	其他商品和服务支出																							
302	99	302308	午餐补助费																							
302	99	302308	残疾人就业保障金																							
302	99	302308	公用经费预留																							
			乐山市人力资源和社会保障信息中心																							
			工资福利支出																							
301	01	302309	基本工资																							
301	02	302309	津贴补贴																							
301	02	302309	地方津贴补贴																							
301	07	302309	绩效工资																							
301	07	302309	事业基础性绩效工资																							
301	07	302309	事业奖励性绩效工资																							
301	08	302309	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	302309	职业年金缴费																							
301	10	302309	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	302309	其他社会保障缴费																							
301	12	302309	工伤保险																							
301	12	302309	失业保险																							
301	13	302309	住房公积金																							
301	99	302309	其他工资福利支出																							
301	99	302309	事业平时绩效工资																							
			商品和服务支出																							
302	01	302309	办公费																							
302	01	302309	日常办公用品																							
302	01	302309	书报杂志																							
302	02	302309	印刷费																							
302	02	302309	办公印刷费																							
302	02	302309	其他印刷费																							
302	05	302309	水费																							
302	05	302309	办公卫生用水																							
302	05	302309	饮用水																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	06	302309	电费																							
302	06	302309	办公用电费																							
302	07	302309	邮电费																							
302	07	302309	邮寄费																							
302	07	302309	电话费																							
302	07	302309	网络通讯费																							
302	11	302309	差旅费																							
302	11	302309	差旅城市间交通费																							
302	11	302309	差旅住宿费																							
302	11	302309	差旅伙食补助费																							
302	11	302309	差旅公杂费																							
302	13	302309	维修（护）费																							
302	13	302309	办公设备维修（护）费																							
302	13	302309	零星维修（护）费																							
302	14	302309	租赁费																							
302	14	302309	专用通讯网租赁费																							
302	17	302309	公务接待费																							
302	17	302309	公务接待费																							
302	26	302309	劳务费																							
302	26	302309	劳务派遣人员经费																							
302	26	302309	其他劳务费																							
302	28	302309	工会经费																							
302	28	302309	工会经费（比例）																							
302	28	302309	工会经费（补充）																							
302	29	302309	福利费																							
302	39	302309	其他交通费用																							
302	39	302309	事业单位出租车费用																							
302	39	302309	租车费用																							
302	99	302309	其他商品和服务支出																							
302	99	302309	午餐补助费																							
302	99	302309	残疾人就业保障金																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	302309	公用经费预留																							
			乐山市农民工服务中心																							
			工资福利支出																							
301	01	302311	基本工资																							
301	02	302311	津贴补贴																							
301	02	302311	地方津贴补贴																							
301	07	302311	绩效工资																							
301	07	302311	事业基础性绩效工资																							
301	07	302311	事业奖励性绩效工资																							
301	08	302311	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	302311	职业年金缴费																							
301	10	302311	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	302311	其他社会保障缴费																							
301	12	302311	工伤保险																							
301	12	302311	失业保险																							
301	13	302311	住房公积金																							
301	99	302311	其他工资福利支出																							
301	99	302311	事业平时绩效工资																							
			商品和服务支出																							
302	01	302311	办公费																							
302	01	302311	日常办公用品																							
302	01	302311	书报杂志																							
302	02	302311	印刷费																							
302	02	302311	办公印刷费																							
302	05	302311	水费																							
302	05	302311	饮用水																							
302	07	302311	邮电费																							
302	07	302311	邮寄费																							
302	07	302311	电话费																							
302	07	302311	网络通讯费																							
302	11	302311	差旅费																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	11	302311	差旅城市间交通费																							
302	11	302311	差旅住宿费																							
302	11	302311	差旅伙食补助费																							
302	11	302311	差旅公杂费																							
302	17	302311	公务接待费																							
302	17	302311	公务接待费																							
302	28	302311	工会经费																							
302	28	302311	工会经费（比例）																							
302	28	302311	工会经费（补充）																							
302	29	302311	福利费																							
302	39	302311	其他交通费用																							
302	39	302311	事业单位出租车费用																							
302	39	302311	租车费用																							
302	99	302311	其他商品和服务支出																							
302	99	302311	午餐补助费																							
302	99	302311	残疾人就业保障金																							
302	99	302311	公用经费预留																							
			对个人和家庭的补助																							
303	99	302311	其他对个人和家庭的补助																							
303	99	302311	其他对个人和家庭的补助																							
			乐山市劳动人事争议仲裁院																							
			工资福利支出																							
301	01	302313	基本工资																							
301	02	302313	津贴补贴																							
301	02	302313	地方津贴补贴																							
301	07	302313	绩效工资																							
301	07	302313	事业基础性绩效工资																							
301	07	302313	事业奖励性绩效工资																							
301	08	302313	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	302313	职业年金缴费																							
301	10	302313	职工基本医疗保险缴费																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	12	302313	其他社会保障缴费																							
301	12	302313	工伤保险																							
301	12	302313	失业保险																							
301	13	302313	住房公积金																							
301	99	302313	其他工资福利支出																							
301	99	302313	事业平时绩效工资																							
			商品和服务支出																							
302	01	302313	办公费																							
302	01	302313	日常办公用品																							
302	01	302313	书报杂志																							
302	02	302313	印刷费																							
302	02	302313	办公印刷费																							
302	05	302313	水费																							
302	05	302313	办公卫生用水																							
302	05	302313	饮用水																							
302	06	302313	电费																							
302	06	302313	办公用电费																							
302	07	302313	邮电费																							
302	07	302313	邮寄费																							
302	07	302313	电话费																							
302	07	302313	网络通讯费																							
302	11	302313	差旅费																							
302	11	302313	差旅城市间交通费																							
302	11	302313	差旅住宿费																							
302	11	302313	差旅伙食补助费																							
302	11	302313	差旅公杂费																							
302	17	302313	公务接待费																							
302	17	302313	公务接待费																							
302	26	302313	劳务费																							
302	26	302313	劳务派遣人员经费																							
302	26	302313	其他劳务费																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	28	302313	工会经费																						
302	28	302313	工会经费（比例）																						
302	28	302313	工会经费（补充）																						
302	29	302313	福利费																						
302	39	302313	其他交通费用																						
302	39	302313	租车费用																						
302	99	302313	其他商品和服务支出																						
302	99	302313	午餐补助费																						
302	99	302313	残疾人就业保障金																						
302	99	302313	公用经费预留																						

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	5,376.45	5,376.45	
					5,376.45	5,376.45	
				乐山市人力资源和社会保障局	5,376.45	5,376.45	
208	01	01	302	行政运行	2,634.13	2,634.13	
208	01	04	302	综合业务管理	624.78	624.78	
208	01	08	302	信息化建设	343.92	343.92	
208	01	11	302	公共就业服务和职业技能鉴定机构	152.41	152.41	
208	01	12	302	劳动人事争议调解仲裁	81.63	81.63	
208	01	50	302	事业运行	25.77	25.77	
208	05	01	302	行政单位离退休	17.74	17.74	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.22	311.22	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	155.61	155.61	
208	05	99	302	其他行政事业单位养老支出	350.00	350.00	
208	07	99	302	其他就业补助支出	287.06	287.06	
208	30	01	302	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.50	45.50	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	
210	11	01	302	行政单位医疗	66.42	66.42	
210	11	02	302	事业单位医疗	24.61	24.61	
210	11	03	302	公务员医疗补助	15.54	15.54	
221	02	01	302	住房公积金	233.41	233.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			项目	合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	4,174.07	3,193.73	980.34
				4,174.07	3,193.73	980.34
		302001	乐山市人力资源和社会保障局机关	1,380.12	990.62	389.50
		301	工资福利支出	838.52	838.52	
301	01	30101	基本工资	247.14	247.14	
301	02	30102	津贴补贴	142.02	142.02	
301	02	3010201	地方津贴补贴	142.02	142.02	
301	03	30103	奖金	202.82	202.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金	20.60	20.60	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	182.22	182.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.62	94.62	
301	09	30109	职业年金缴费	47.31	47.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011201	工伤保险	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	70.96	70.96	
		302	商品和服务支出	521.60	132.10	389.50
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	01	3020101	日常办公用品	16.00		16.00
302	01	3020102	书报杂志	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	02	3020201	办公印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.50		2.50
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	06	30206	电费	21.00		21.00
302	06	3020601	办公用电费	21.00		21.00
302	07	30207	邮电费	27.40		27.40
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	9.20		9.20
302	07	3020705	网络通讯费	18.00		18.00
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	6.00		6.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	21.00		21.00
302	11	3021104	差旅公杂费	7.00		7.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	10.00		10.00
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	225.10	132.10	93.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	132.10	132.10	
302	26	3022602	食堂服务经费	75.00		75.00
302	26	3022699	其他劳务费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	19.30		19.30
302	28	3022801	工会经费(比例)	7.78		7.78
302	28	3022802	工会经费(补充)	11.52		11.52
302	29	30229	福利费	11.67		11.67

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
302	31	3023101	燃料费	7.30		7.30
302	31	3023102	维修费	4.50		4.50
302	31	3023103	过路过桥费	1.82		1.82
302	31	3023104	保险费	1.08		1.08
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	50.18		50.18
302	39	3023901	公务交通补贴	43.48		43.48
302	39	3023903	租车费用	6.70		6.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	68.85		68.85
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.76		5.76
302	99	3029902	午餐补助费	48.84		48.84
302	99	3029905	残疾人就业保障金	6.45		6.45
302	99	3029998	公用经费预留	7.80		7.80
		303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	01	30301	离休费	17.74	17.74	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	17.74	17.74	
303	05	30305	生活补助	2.26	2.26	
		302302	乐山市人力资源服务中心	294.54	239.87	54.67
		301	工资福利支出	187.57	187.57	
301	01	30101	基本工资	57.22	57.22	
301	02	30102	津贴补贴	1.82	1.82	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.82	1.82	
301	07	30107	绩效工资	39.19	39.19	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	23.51	23.51	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	15.68	15.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
301	09	30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.26	0.26	
301	12	3011202	失业保险	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	15.81	15.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.57	33.57	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	33.57	33.57	
		302	商品和服务支出	106.97	52.30	54.67
302	01	30201	办公费	5.70		5.70
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	0.70		0.70
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.60		0.60
302	05	3020502	饮用水	0.90		0.90
302	06	30206	电费	5.10		5.10
302	06	3020601	办公用电费	5.10		5.10
302	07	30207	邮电费	5.14		5.14
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	4.14		4.14
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.30		3.30
302	11	3021104	差旅公杂费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	17	3021701	公务接待费	0.26		0.26
302	26	30226	劳务费	53.90	52.30	1.60
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	52.30	52.30	
302	26	3022699	其他劳务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	5.01		5.01
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.65		1.65
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.36		3.36
302	29	30229	福利费	2.48		2.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	0.90		0.90
302	31	3023103	过路过桥费	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.18		19.18
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.30		0.30
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.78		1.78
302	99	3029998	公用经费预留	1.26		1.26
		302305	乐山市社会保险事务中心	1,018.13	789.58	228.55
		301	工资福利支出	671.58	671.58	
301	01	30101	基本工资	186.26	186.26	
301	02	30102	津贴补贴	122.23	122.23	
301	02	3010201	地方津贴补贴	122.23	122.23	
301	03	30103	奖金	165.22	165.22	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.52	15.52	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	149.70	149.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	75.79	
301	09	30109	职业年金缴费	37.89	37.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	56.84	56.84	
		302	商品和服务支出	346.55	118.00	228.55
302	01	30201	办公费	18.60		18.60
302	01	3020101	日常办公用品	15.60		15.60
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	05	3020501	办公卫生用水	2.10		2.10

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	06	3020601	办公用电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	12.00		12.00
302	07	3020705	网络通讯费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	24.20		24.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.70		4.70
302	11	3021103	差旅伙食补助费	13.00		13.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	1.10		1.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.10		1.10
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	127.00	118.00	9.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	118.00	118.00	
302	26	3022699	其他劳务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	16.73		16.73
302	28	3022801	工会经费（比例）	6.17		6.17
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.56		10.56
302	29	30229	福利费	9.25		9.25
302	39	30239	其他交通费用	40.38		40.38
302	39	3023901	公务交通补贴	34.18		34.18
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.29		58.29
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.21		2.21
302	99	3029902	午餐补助费	44.22		44.22
302	99	3029905	残疾人就业保障金	6.04		6.04
302	99	3029998	公用经费预留	5.52		5.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		302306	乐山市就业创业促进中心	871.23	674.42	196.81
		301	工资福利支出	588.22	588.22	
301	01	30101	基本工资	164.48	164.48	
301	02	30102	津贴补贴	105.57	105.57	
301	02	3010201	地方津贴补贴	105.57	105.57	
301	03	30103	奖金	144.97	144.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.71	13.71	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	131.27	131.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40	66.40	
301	09	30109	职业年金缴费	33.20	33.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	49.80	49.80	
		302	商品和服务支出	283.01	86.20	196.81

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	01	3020101	日常办公用品	12.00		12.00
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	05	3020501	办公卫生用水	4.00		4.00
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	06	3020601	办公用电费	16.00		16.00
302	07	30207	邮电费	13.60		13.60
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	5.30		5.30
302	07	3020705	网络通讯费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	20.50		20.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.50		3.50
302	11	3021102	差旅住宿费	2.50		2.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.50		10.50
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.90		4.90
302	17	3021701	公务接待费	4.90		4.90
302	26	30226	劳务费	93.30	86.20	7.10
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	86.20	86.20	
302	26	3022699	其他劳务费	7.10		7.10
302	28	30228	工会经费	14.52		14.52
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.40		5.40
302	28	3022802	工会经费（补充）	9.12		9.12
302	29	30229	福利费	8.10		8.10
302	39	30239	其他交通费用	39.60		39.60
302	39	3023901	公务交通补贴	29.60		29.60
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.98		47.98
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.64		1.64
302	99	3029902	午餐补助费	36.30		36.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.21		5.21
302	99	3029998	公用经费预留	4.83		4.83
		302307	乐山市劳动能力鉴定服务中心	150.63	122.26	28.36
		301	工资福利支出	101.46	101.46	
301	01	30101	基本工资	28.73	28.73	
301	02	30102	津贴补贴	1.13	1.13	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.13	1.13	
301	07	30107	绩效工资	21.55	21.55	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	14.22	14.22	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	7.33	7.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
301	09	30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	8.55	8.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.86	19.86	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	19.86	19.86	
		302	商品和服务支出	49.16	20.80	28.36
302	01	30201	办公费	2.70		2.70
302	01	3020101	日常办公用品	2.50		2.50
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.40		1.40
302	05	3020501	办公卫生用水	1.20		1.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	06	3020601	办公用电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	1.20		1.20
302	07	3020705	网络通讯费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	3.30		3.30
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.70		0.70
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.50		1.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	17	3021701	公务接待费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	20.95	20.80	0.15
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	20.80	20.80	
302	26	3022699	其他劳务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.80		2.80
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.88		0.88
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.32		1.32
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.84		9.84
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.10		0.10
302	99	3029902	午餐补助费	7.92		7.92
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.10		1.10
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72
		302308	乐山市人事考试中心	153.57	129.67	23.90
		301	工资福利支出	129.67	129.67	
301	01	30101	基本工资	38.88	38.88	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.25	1.25	
301	07	30107	绩效工资	26.77	26.77	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	17.56	17.56	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	9.21	9.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
301	09	30109	职业年金缴费	7.32	7.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	失业保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	10.98	10.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.57	24.57	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	24.57	24.57	
		302	商品和服务支出	23.90		23.90
302	05	30205	水费	0.27		0.27
302	05	3020501	办公卫生用水	0.27		0.27
302	06	30206	电费	2.90		2.90
302	06	3020601	办公用电费	2.90		2.90
302	07	30207	邮电费	3.53		3.53
302	07	3020702	电话费	0.07		0.07
302	07	3020705	网络通讯费	3.46		3.46
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.31		3.31
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.15		1.15
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.73		1.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.80		0.80
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.86		8.86
302	99	3029902	午餐补助费	7.26		7.26
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.24		1.24
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36
		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	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
		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	差旅公杂费	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
		302311	乐山市农民工服务中心	33.87	27.42	6.45
		301	工资福利支出	27.42	27.42	
301	01	30101	基本工资	8.06	8.06	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	5.53	5.53	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	3.62	3.62	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	1.91	1.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	3.09	
301	09	30109	职业年金缴费	1.55	1.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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					
301	12	3011201	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	2.32	2.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.45	5.45	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	5.45	5.45	
		302	商品和服务支出	6.45		6.45
302	01	30201	办公费	0.26		0.26
302	01	3020101	日常办公用品	0.06		0.06
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	02	3020201	办公印刷费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	05	3020502	饮用水	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	0.86		0.86
302	07	3020701	邮寄费	0.01		0.01
302	07	3020702	电话费	0.35		0.35
302	07	3020705	网络通讯费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.45		0.45
302	11	3021104	差旅公杂费	0.25		0.25
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	17	3021701	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.72		0.72
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.24		0.24
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	0.36		0.36
302	39	30239	其他交通费用	0.25		0.25
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05
302	39	3023903	租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
302	99	3029902	午餐补助费	1.32		1.32
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.27		0.27
302	99	3029998	公用经费预留	0.18		0.18
		302313	乐山市劳动人事争议仲裁院	105.51	85.64	19.87
		301	工资福利支出	80.64	80.64	
301	01	30101	基本工资	25.49	25.49	
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.71	0.71	
301	07	30107	绩效工资	17.18	17.18	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.56	9.56	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	7.62	7.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
301	09	30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	失业保险	0.34	0.34	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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					
301	13	30113	住房公积金	6.81	6.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.38	13.38	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	13.38	13.38	
		302	商品和服务支出	24.87	5.00	19.87
302	01	30201	办公费	2.22		2.22
302	01	3020101	日常办公用品	1.82		1.82
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	02	3020201	办公印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	05	3020501	办公卫生用水	0.25		0.25
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	06	3020601	办公用电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.47		2.47
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	0.85		0.85
302	07	3020705	网络通讯费	1.32		1.32
302	11	30211	差旅费	1.40		1.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.60		0.60
302	11	3021104	差旅杂费	0.20		0.20
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	5.16	5.00	0.16
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	26	3022699	其他劳务费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	2.16		2.16
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.72		0.72
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.07		1.07
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
302	99	3029902	午餐补助费	4.62		4.62
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.69		0.69
302	99	3029998	公用经费预留	0.54		0.54

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	1,202.38
					1,202.38
				乐山市人力资源和社会保障局机关	599.62
				综合业务管理	123.50
208	01	04	302001	专业技术人员职称评审等支出	14.00
208	01	04	302001	乐山市人力资源和社会保障局园区物业服务	109.50
				信息化建设	216.12
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	14.12
208	01	08	302001	惠民惠农“一卡通”阳光审批系统运维	46.00
				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
				乐山市人力资源服务中心	15.40
				综合业务管理	15.40
208	01	04	302302	公共就业人才服务	15.40
				乐山市社会保险事务中心	400.50
				综合业务管理	5.00
208	01	04	302305	社保短信费	5.00
				其他行政事业单位养老支出	350.00
208	05	99	302305	机改移交企业人员待遇补差	350.00
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.50
208	30	01	302305	困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金 （代缴养老保险）	45.50
				乐山市就业创业促进中心	7.06
				其他就业补助支出	7.06
208	07	99	302306	物业管理费（市就促中心）	7.06
				乐山市劳动能力鉴定服务中心	32.00
				公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.00
208	01	11	302307	职业技能鉴定工作相关支出	32.00
				乐山市人力资源和社会保障局信息中心	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

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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			
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
				乐山市农民工服务中心	20.00
				其他就业补助支出	20.00
208	07	99	302311	农民工服务保障（农服中心）	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	32.51		20.80		20.80	11.71
		32.51		20.80		20.80	11.71
302001	乐山市人力资源和社会保障局机关	17.60		15.20		15.20	2.40
302302	乐山市人力资源服务中心	3.06		2.80		2.80	0.26
302305	乐山市社会保险事务中心	2.40					2.40
302306	乐山市就业创业促进中心	4.90					4.90
302307	乐山市劳动能力鉴定服务中心	0.25					0.25
302308	乐山市人事考试中心	3.30		2.80		2.80	0.50
302309	乐山市人力资源和社会保障信息中心	0.40					0.40
302311	乐山市农民工服务中心	0.20					0.20
302313	乐山市劳动人事争议仲裁院	0.40					0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-乐山市人力资源和社会保障局		1,502.38									
302001-乐山市人力资源和社会保障局机关	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	正向指标
				产出指标	时效指标	系统全年可用时间占比	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过“一卡通”管理平台发放惠民惠农补贴业务成功率	≥	95	%	20	正向指标
				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	≥	200	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保发放对象及时领取资金	定性	优良中低差		30	正向指标
	市本级就业创业补助资金	200.00	完成市本级需开展的各类就业创业类项目。	效益指标	社会效益指标	市级高技能人才培训基地培训人数	≥	300	人	10	
				产出指标	数量指标	技能大师工作室建设	≤	4	个	10	
				产出指标	数量指标	购买公共就业创业服务（高校毕业生等重点群体档案数字化）	≥	7000	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	市级特色劳务品牌劳务输出	≥	2000	人	10	
				产出指标	数量指标	培育市级创业孵化基地	≤	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培育市级特色劳务品牌	≤	2	个	10	
				产出指标	数量指标	建设市级高技能人才培训基地	≤	4	个	10	
效益指标	社会效益指标	技能大师工作室培养技能骨干	≥	3	人	10					

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	“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	数量指标	社保卡“一卡通”信息管理 平台软件服务条数	≥	800	万条	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	软件故障率	≤	0.5	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴对象了解资金到账情况	≥	100	万条	30	正向指标
	金保工程数据中心公共服务平台等保测评	16.00	金保工程数据中心公共服务平台等保测评（按公安部要求须每年测评）	产出指标	质量指标	通过测评等级	=	3	级	30	
				产出指标	数量指标	测评次数	=	2	次	20	
				效益指标	社会效益指标	保障系统通过测评获取证书	定性	通过		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	正向指标
	乐山市金保工程数据中心年度运维	60.00	乐山市金保工程数据中心年度运维	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	‰	10	
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人社系统平稳运行	定性	平稳		20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻场人数	≥	3	人	20	
				成本指标	经济成本指标	驻场运维成本	≤	60	万元	20	
	居民服务“一卡通”运维	14.12	做好居民服务一卡通系统运维工作	产出指标	质量指标	建设合同质量	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拓展社保卡应用场景，方便居民	定性	优良		30	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	覆盖社保卡持卡人数	≥	340	万人	20	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	46.00	做好驻场维护服务，保障阳光审批系统平稳运行	成本指标	经济成本指标	驻场运维成本	≤	46	万元	20	
				产出指标	时效指标	及时完成性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	‰	10	
				产出指标	数量指标	驻场人数	≥	2	人/年	20	
				效益指标	社会效益指标	系统平稳运行	定性	平稳		20	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	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	时效指标	审计工作及时性	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学术技术带头人及高层次人才激励基金	=	200	元/月	3	
				成本指标	经济成本指标	职称评审其他委员评审费标准	=	700	元/人·次	3	
				成本指标	经济成本指标	2025年市级职业培训机构评审	=	500	元/人·次	2	
				成本指标	经济成本指标	2025年度“嘉才计划”评审	=	900	元/人·次	2	
				产出指标	数量指标	市级技能大师工作室、高技能人才培训基地评审专家	=	17	人次	2	
				成本指标	经济成本指标	市级技能大师工作室、高技能人才培训基地评审	=	900	元/人·次	2	
				产出指标	数量指标	职称评审专家主任委员人次	=	17	人/次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	职称评审专家其他委员人次	=	170	人次	3	
				产出指标	数量指标	2025年度“嘉才计划”评审专家人次	=	15	人次	2	
				产出指标	数量指标	省级学术技术带头人及后备人选、高层次人次评审专家人次	=	170	人次	3	
				产出指标	数量指标	2025年职业培训机构新增工种评审专家人次	=	10	人次	2	
				效益指标	社会效益指标	推动学科、专业队伍建设	定性	优良		20	
				产出指标	数量指标	学术技术带头人及高层次人才发放人次	=	624	人次	3	
				产出指标	质量指标	评选、评审合格率	≥	85	%	10	
成本指标	经济成本指标	省级学术技术带头人及后备人选高层次人才评审会专家劳务费	=	700	元/人·次	3					
成本指标	经济成本指标	职称评审主任委员评审费标准	=	800	元/人·次	5					

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	乐山市人力资源和社会保障局园区物业服务	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，提升群众满意度。	产出指标	时效指标	重点岗位值守和安全巡查及时性	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	电梯维护	=	3	台	5	
				产出指标	数量指标	物管服务单位数	=	12	个	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	物管服务质量等级评分	≥	85	%	15	
302302-乐山市人力资源服务中心	公共就业人才服务	15.40	库存档案5万份，专业技术人员继续教育6万人次，新增人事代理500份。	效益指标	社会效益指标	搭建供需平台，形成良好氛围	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作时限	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>	90	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	库存档案份数	≥	5	万份	20	正向指标
				产出指标	质量指标	档案成功转递	>	9	万份	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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
302305-乐山市社会保险事务中心	社保短信费	5.00	做好社保参保信息短信推送工作，提高服务水平。	产出指标	数量指标	市本级参保缴费人员	≥	6	万人	10	
				成本指标	经济成本指标	信息推送费用	=	5	万	20	
				效益指标	社会效益指标	“互联网+人社计划”到位率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	发送信息准确性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	信息发送及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全市退休人员	≥	56	万人	10	
	困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）	45.50	据实据效为困难群体（含我市增加的已脱贫类人员）代缴城乡居民基本养老保险费，确保困难群体参加城乡居民养老保险应保尽保，应代尽代。	效益指标	社会效益指标	困难群体缴费人均水平	≥	100	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策经办满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按时足额代缴	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	代缴率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	代缴人数	≥	10	万人	10	
				成本指标	经济成本指标	代缴标准	=	100	元	20	
	机改移交企业人员待遇补差	350.00	根据乐府常定[2016]140号关于原机保险试点几个具体问题议定事项的通知：机关事业单位养老保险改革实施后，不能纳入新实施的机关事业单位养老保险制度支付的原事业单位养老金补差	成本指标	经济成本指标	补差费用	=	350	万元	10	
				产出指标	质量指标	补差成功率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	补差人数	=	156	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	逐年归垫2016年8月-2019年12月期间统筹外费用和老机保费用	定性	优良		30	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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
302306-乐山市就业创业促进中心	物业管理费（市就促中心）	7.06	保障府街原办公区的安全卫生，减少安全隐患，防止安全事故的发生。	产出指标	质量指标	物业管理服务质量等级	≥	85	分	20	
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	6234.37	平方米	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障府街原办公区的安全卫生，减少安全隐患，防止安全事故的发生。	≤	1	起	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2025	年	20	
302307-乐山市劳动能力鉴定服务中心	职业技能鉴定工作相关支出	32.00	1、有序开展劳动能力鉴定、职业能力等级认定考核工作；2、确保开展鉴定工作资金支出有保障，如职业技能巡考费、劳鉴专家鉴定费、职鉴专家鉴定费及职业技能证书发放支出；3、按标准合法合理进行医鉴，通知相关人员领取结论，切实保障劳动者、用人单位权益；4、认真督导鉴定所（站）等级认定考核工作，确保考核依法进行、公平公正，确保等级证书、专项能力证书发放有依据，且依据具有真实性、准确性。	产出指标	数量指标	机关事业单位工人考试人数	≥	350	人数	5	
				产出指标	质量指标	劳动能力鉴定结论复查覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	劳动能力鉴定工作完成及时性	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	鉴定站（所）质量调研覆盖率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				产出指标	数量指标	专项职业能力鉴定人数	≥	4000	人次	5	
				产出指标	数量指标	伤残鉴定人数	≥	2000	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	确保工伤职工及时获得经济补偿	定性	优良		20	
				产出指标	质量指标	劳动能力鉴定档案归档率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高技能劳动者就业水平	定性	优良		10	
				产出指标	数量指标	劳动能力鉴定“绿色通道”次数	≥	10	次	5	
				产出指标	时效指标	劳动能力鉴定结论按时发放率	≥	98	%	5	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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
302308-乐山市人事考试中心	人事考试工作经费	300.00	以考试安全为核心，加强管理，精心组织，规范操作，圆满完成各项考试任务，实现各项考试安全顺利。	产出指标	时效指标	考试完成及时性	定性	及时完成		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度（%）	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	组织考试场次（次）	≥	20	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人事考试安全事故发生数（起）	=	0	起	30	
				产出指标	质量指标	人事考试考生参考率（%）	≥	60	%	10	
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，推进惠农惠民一卡通平台运维，推进人社信息化建设，保障金保工程机房正常运转，保障核三系统维护等	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配电系统检测	≥	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、市被征地农民养老保障信息平台	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					

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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	惠农惠民一卡通项目服务人员经费	52.80	推动惠农惠民一卡通平台运维，做好社保卡发行管理和应用等工作。	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
302311-乐山市农民工服务中心	农民工服务保障（农服中心）	20.00	做好农民工政策宣传、关心关爱、交通出行、回引创业、文体服务等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问农民工数量	≥	300	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	农民工获得感、幸福感、安全感不断提升	定性	优良	30		
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织开展农民工相关活动个数	≥	1	个	20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称		乐山市人力资源和社会保障局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	5,699.95	5,376.45			323.50		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展首要任务，主动服务和融入新发展格局，全面促进就业增收，积极稳妥推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，兜住、兜准、兜牢民生底线，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为推动新时代治蜀兴川再上新台阶、奋力谱写中国式现代化乐山新篇章贡献人社力量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	着力推进高质量充分就业	健全完善就业工作运行机制。落实高质量充分就业等政策措施。聚焦先进制造、数字技术等重点领域，加大项目、资金向上争取力度。突出高校毕业生等重点群体分类施策，确保劳动者应就业尽就业。					
	着力提升社会保障水平	稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。精准扩大社会保险帮助范围，逐步提高城乡居民养老保险基础养老金。推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点提质扩面。提升社保服务水平，扩大社会保障卡“一卡通”应用场景。					
	着力强化人事人才保障	紧扣市委人才工作任务，多渠道加大人才招引，高效精准引进急需人才。完善分层分类人才培养和继续教育体系，加大国务院津贴专家等国省级人才项目推荐申报。纵深推进职称制度改革，优化事业单位人事管理，强化事业单位岗位管理。					
	着力构建和谐劳动关系	加强日常监管，深入开展集中排查、集中整治，化解欠薪风险隐患，严防规模性欠薪事件发生。健全多元矛盾化解联动机制，切实解决农民工维权难问题。统筹推进劳务品牌体系建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥	3.2	万人	10
			基本养老保险参保人数	≥	256.2	万人	10
			拟开展各类招聘活动场次	≥	500	场次	10
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥	90	%	10
			农村劳动力转移就业率	≥	75	%	10
			新开工建设项目工伤保险参保率	≥	90	%	10
		时效指标	工作完成时效	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	推进人社事业高质量发展	定性	优良		10
	满意度指标	满意度指标	人社政务服务好评率	≥	96	%	10

政府采购预算表

部门：乐山市人力资源和社会保障局

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			430.98					
302001-乐山市人力资源和社会保障局机关			373.78					
51110022T000000248013-惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息管理平台运行费用	C16029900-其他系统集成实施服务	1	50.00	否	否	否	否	
51110022T0000004985096-“一卡通”发放监管平台短信服务费	C17990000-其他电信和信息传输服务	1	30.00	否	否	否	否	
51110022T0000004987187-乐山市金保工程数据中心年度运维	C16029900-其他系统集成实施服务	1	60.00	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	7.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	4.50	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	1.08	否	否	否	否	
51110023T0000009555948-惠民惠农“一卡通”阳光审批系统运维	C16029900-其他系统集成实施服务	1	46.00	否	否	否	否	
51110025T000012959442-乐山市人力资源和社会保障局园区物业服务	C21040000-物业管理服务	1	99.90	是	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C21040000-物业管理服务	1	75.00	是	否	否	否	
302302-乐山市人力资源服务中心			2.40					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.90	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
302308-乐山市人事考试中心			1.80					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.80	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.50	是	否	否	否	
302309-乐山市人力资源和社会保障信息中心			53.00					
51110022T0000004821283-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局 2025 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 5376.45 万元、事业收入 323.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5359.97 万元、卫生健康支出 106.57 万元、住房保障支出 233.41 万元。乐山市人力资源和社会保障局 2025 年收支预算总数 5699.95 万元,比 2024 年收支预算总数 5557.33 万元增加 142.62 万元，主要原因是财政新增机改移交企业人员待遇补差项目 350 万元;部分单位人员减少以及住房公积金预算口径变化导致基本支出较上年减少 133.07 万元;困难群众社会保险个人缴费代缴资金（养老保险）、居民服务“一卡通”运维等项目较上年减少 74.31 万元。

（一）收入预算情况

乐山市人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 5699.95 万元,其中：一般公共预算拨款收入 5376.45 万元,占 94.32%；事业收入 323.50 万元，占 5.68%。

（二）支出预算情况

乐山市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 5699.95 万元，其中：基本支出 4197.57 万元，占 73.64%；项目支出 1502.38 万元，占 26.36%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 5376.45 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 5230.13 万元增加 146.32 万元，主要原因是财政新增机改移

交企业人员待遇补差项目 350 万元，部分单位人员减少以及住房公积金预算口径变化导致基本支出较上年减少 133.07 万元，困难群众社会保险个人缴费代缴资金（养老保险）、居民服务“一卡通”运维等项目较上年减少 74.31 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5376.45 万元。
支出包括：社会保障和就业支出 5036.47 万元；卫生健康支出 106.57 万元；住房保障支出 233.41 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 2025 年一般公共预算当年拨款 5376.45 万元，比 2024 年预算数 5230.13 万元增加 146.32 万元，主要原因是财政新增机改移交企业人员待遇补差项目 350 万元，部分单位人员减少以及住房公积金预算口径变化导致基本支出较上年减少 133.07 万元，困难群众社会保险个人缴费代缴资金（养老保险）、居民服务“一卡通”运维等项目较上年减少 74.31 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 5036.47 万元，占 93.68%；卫生健康支出 106.57 万元，占 1.98%；住房保障支出 233.41 万元，占 4.34%。

（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）行政运行（项）2025 年预算数为 2634.13 万元，主要用于：市人力资源和社会保障局机关、市就业创业促进

中心、市社会保险事务中心的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、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）2025年预算数为624.78万元，主要用于：市人力资源服务中心、市人事考试中心、市人力资源和社会保障信息中心的基本支出，包括人员经费及日常公用经费；市人力资源和社会保障局机关、市社会保险事务中心、市人力资源服务中心、市人事考试中心特定目标类项目支出。

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）2025年预算数为343.92万元，主要用于：市人力资源和社会保障局机关、市人力资源和社会保障信息中心的信息化项目支出，如金保工程数据中心年度运维、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息管理平台运行费用、惠民惠农“一卡通”阳光审批系统运维、乐山市金保工程业务专网主线和备线租赁等。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2025年预算数为152.41万元，主要用于：市劳动能力鉴定服务中心保障单位运行的基本支出和项目支出，包括办公费、水电气费、邮寄费等。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算数为81.63万元，主要用于：市劳动人事争议仲裁院保障单位运

行的人员经费和公用经费。

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）事业运行（项）2025年预算数为25.77万元，主要用于：市农民工服务中心保障单位运行的人员经费和公用经费。

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）2025年预算数为17.74万元，主要用于：保障离休人员工资支出。

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）2025年预算数为311.22万元，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。

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）2025年预算数为155.61万元，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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为350万元，主要用于：市社会保险事务中心的机改移交企业人员待遇补差项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为287.06万元，主要用于：市人力资源和社会保障局机关的市本级就业创业补助资金项目和大学生三支一扶市级配套资金项目、市就业创业促进

中心的物业管理费项目、市农民工服务中心的农民工服务保障项目支出。

12.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）2025年预算数为45.5万元，主要用于：市社会保险事务中心的困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）项目支出。

13.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6.68万元，主要用于：行政事业单位的工伤保险和失业保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为66.42万元，主要用于：局机关和参公管理的事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。

15.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24.61万元，主要用于：事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.54万元，主要用于：局机关和参公管理的事业单位的公务员医疗补助支出。

17.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233.41万元，主要用于：行政事业单位按规定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2025年一般公共预算基

本支出 4174.07 万元，其中：

人员经费 3193.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 980.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 32.51 万元，其中：公务接待费 11.71 万元，公务用车购置及运行维护费 20.80 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）公务接待费较 2024 年预算下降 0.85%。主要原因是厉行节约，落实政府过“紧日子”要求，压减了公务接待费。

2025 年公务接待费计划用于接待部、省相关人员调研考察及市州相关人员学习交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 15.56%。主要原因是市人事考试中心新增一辆公务用车，增加了公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含

商务车) 1 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 20.80 万元, 用于 6 辆公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等方面支出, 主要保障就业创业活动、社会保险征缴和社保基金监督、事业单位工作人员招录、组织赴市内区县召开招聘会、劳动能力鉴定和职业技能鉴定、劳动人事争议调解仲裁、乡村振兴等工作开展。

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 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局 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

2025 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机关 1 个行政单位、乐山市就业创业促进中心、乐山市社会保险事务中心 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 814.86 万元, 比 2024 年预算 801.41 万元增加 13.45 万元, 增长 1.68%。主要原因是财政部根据预算管理需要, 修改了部分 2025 年财政支出经济分类科目, 残疾人就业保障金归类至其他商品和服务支出科

目，增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，乐山市人力资源和社会保障局安排政府采购预算430.98万元，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430.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，乐山市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆6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。

2025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

2025年乐山市人力资源和社会保障局开展绩效管理的项目21个，涉及预算1502.38万元。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21个，涉及预算1502.38万元。

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 and 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）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）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）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。

（十三）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）：指离退休人员的支出。

（十四）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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。