2025年万源市本级部门预算表

2025年04月03日

金额单位:元

								亚映千匹: /
收 入				支	出			
					预算	算数		
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	财政专户管理资 金	单位资金
一、本年收入	60, 636, 588. 00	一、本年支出	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82				
一般公共预算拨款收入	60, 636, 588. 00	一般公共服务支出	27, 281. 00	27, 281. 00				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	69, 709, 212. 82	69, 709, 212. 82				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	254, 908. 00	254, 908. 00				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	505, 636. 00	505, 636. 00				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余	9, 860, 449. 82	二、年终结转结余						
一般公共预算	9, 860, 449. 82							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
	70, 497, 037. 82	支出总计	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82				

取数说明:

- 1、一般公共预算拨款收入: 部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入: 部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入:部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入: 非税征收管理中上缴专户部分, 取终审数据
- 5、事业收入: 部门收入预算中的事业收入上级补助收入: 部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入: 部门收入预算中的上级补助收入
- 7、 附属单位上缴收入: 部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入: 部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入: 部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余:指标类型为22-上年结转(非权责制)、23-上年结余(非权责制)、3-权责发生制事项且"是否编入下年预算"为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总,不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

收入预算总表

	本年收入					上年结转结余				並収干 」立・ プロ				
部门(单位)代码	门(单部门(单位)名称 合计	単 码 部门(単位)名称 合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
	合 计	70, 497, 037. 82	60, 636, 588. 00	60, 636, 588. 00					9, 860, 449. 82	9, 860, 449. 82				
202	万源市人力资源和 社会保障局本级	70, 497, 037. 82	60, 636, 588. 00	60, 636, 588. 00					9, 860, 449. 82	9, 860, 449. 82				
202001	万源市人力资源和 社会保障局	70, 497, 037. 82	60, 636, 588. 00	60, 636, 588. 00					9, 860, 449. 82	9, 860, 449. 82				

征收预期表

			本年征			
部门 (单位) 名称	收入分类	部门自报数		财政核定数		说明
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

支出预算总表

				_	项目] 支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			其中:	
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	70, 497, 037. 82	6, 986, 671. 00	63, 510, 366. 82			
201	一般公共服务支出	27, 281. 00	27, 281. 00				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	27, 281. 00	27, 281. 00				
2013101	行政运行	27, 281. 00	27, 281. 00				
208	社会保障和就业支出	69, 709, 212. 82	6, 198, 846. 00	63, 510, 366. 82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5, 762, 844. 52	5, 500, 133. 00	262, 711. 52			
2080101	行政运行	5, 500, 133. 00	5, 500, 133. 00				
2080102	一般行政管理事务	260, 000. 00		260, 000. 00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 711. 52		2, 711. 52			
20805	行政事业单位养老支出	686, 425. 00	686, 425. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686, 425. 00	686, 425. 00				
20807	就业补助	40, 828, 920. 50		40, 828, 920. 50			
2080701	就业创业服务补助	360, 404. 69		360, 404. 69			
2080799	其他就业补助支出	40, 468, 515. 81		40, 468, 515. 81			
20808	抚恤	12, 288. 00	12, 288. 00				
2080801	死亡抚恤	12, 288. 00	12, 288. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	22, 418, 734. 80		22, 418, 734. 80			
2089999	其他社会保障和就业支出	22, 418, 734. 80		22, 418, 734. 80			
210	卫生健康支出	254, 908. 00	254, 908. 00				
21011	行政事业单位医疗	254, 908. 00	254, 908. 00				
2101101	行政单位医疗	118, 544. 00	118, 544. 00				
2101102	事业单位医疗	136, 364. 00	136, 364. 00				
221	住房保障支出	505, 636. 00	505, 636. 00				
22102	住房改革支出	505, 636. 00	505, 636. 00				
2210201	住房公积金	505, 636. 00	505, 636. 00				

财政拨款预算总表

	收 入				支 出				
- - □		预算数				预算数			
项 目	合计	上级财政	本级财政	项 目	合计	上级财政	本级财政		
一、本年收入	60, 636, 588. 00		60, 636, 588. 00	一、本年支出	70, 497, 037. 82	9, 860, 449. 82	60, 636, 588. 00		
一般公共预算资金	60, 636, 588. 00		60, 636, 588. 00	社会保障和就业支出	69, 709, 212. 82	9, 860, 449. 82	59, 848, 763. 00		
政府性基金预算资金				卫生健康支出	254, 908. 00		254, 908. 00		
国有资本经营预算资金				住房保障支出	505, 636. 00		505, 636. 00		
				一般公共服务支出	27, 281. 00		27, 281. 00		
二、上年结转	9, 860, 449. 82	9, 860, 449. 82		二、年终结转结余					
一般公共预算资金	9, 860, 449. 82	9, 860, 449. 82							
政府性基金预算资金									
国有资本经营预算资金									
收入总计	70, 497, 037. 82	9, 860, 449. 82	60, 636, 588. 00	支出总计	70, 497, 037. 82	9, 860, 449. 82	60, 636, 588. 00		

一般公共预算支出表

4VI I-4 V-4 7-51	N F 6-16	A >1		基本支出		~= H-1II
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合 计	70, 497, 037. 82	6, 986, 671. 00	6, 539, 390. 00	447, 281. 00	63, 510, 366. 82
201	一般公共服务支出	27, 281. 00	27, 281. 00		27, 281. 00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	27, 281. 00	27, 281. 00		27, 281. 00	
2013101	行政运行	27, 281. 00	27, 281. 00		27, 281. 00	
208	社会保障和就业支出	69, 709, 212. 82	6, 198, 846. 00	5, 778, 846. 00	420, 000. 00	63, 510, 366. 82
20801	人力资源和社会保障管理事务	5, 762, 844. 52	5, 500, 133. 00	5, 080, 133. 00	420, 000. 00	262, 711. 52
2080101	行政运行	5, 500, 133. 00	5, 500, 133. 00	5, 080, 133. 00	420, 000. 00	
2080102	一般行政管理事务	260, 000. 00				260, 000. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 711. 52				2, 711. 52
20805	行政事业单位养老支出	686, 425. 00	686, 425. 00	686, 425. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686, 425. 00	686, 425. 00	686, 425. 00		
20807	就业补助	40, 828, 920. 50				40, 828, 920. 50
2080701	就业创业服务补助	360, 404. 69				360, 404. 69
2080799	其他就业补助支出	40, 468, 515. 81				40, 468, 515. 81
20808	抚恤	12, 288. 00	12, 288. 00	12, 288. 00		
2080801	死亡抚恤	12, 288. 00	12, 288. 00	12, 288. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	22, 418, 734. 80				22, 418, 734. 80
2089999	其他社会保障和就业支出	22, 418, 734. 80				22, 418, 734. 80
210	卫生健康支出	254, 908. 00	254, 908. 00	254, 908. 00		
21011	行政事业单位医疗	254, 908. 00	254, 908. 00	254, 908. 00		
2101101	行政单位医疗	118, 544. 00	118, 544. 00	118, 544. 00		
2101102	事业单位医疗	136, 364. 00	136, 364. 00	136, 364. 00		
221	住房保障支出	505, 636. 00	505, 636. 00	505, 636. 00		
22102	住房改革支出	505, 636. 00	505, 636. 00	505, 636. 00		
2210201	住房公积金	505, 636. 00	505, 636. 00	505, 636. 00		

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金302商品和服务支出30201办公费30205水费30206电费30207邮电费30211差旅费	一般	と公共预算基本支出	並恢平度: //	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6, 149, 702. 00	6, 149, 702. 00	
30101	基本工资	1, 773, 552. 00	1, 773, 552. 00	
30102	津贴补贴	855, 672. 00	855, 672. 00	
30103	奖金	1, 491, 143. 00	1, 491, 143. 00	
30107	绩效工资	567, 264. 00	567, 264. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686, 425. 00	686, 425. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	245, 230. 00	245, 230. 00	
30112	其他社会保障缴费	24, 780. 00	24, 780. 00	
30113	住房公积金	505, 636. 00	505, 636. 00	
302	商品和服务支出	437, 281. 00		437, 281. 00
30201	办公费	110, 000. 00		110, 000. 00
30205	水费	5, 000. 00		5, 000. 00
30206	电费	20, 000. 00		20, 000. 00
30207	邮电费	35, 000. 00		35, 000. 00
30211	差旅费	177, 281. 00		177, 281. 00
30213	维修(护)费	20, 000. 00		20, 000. 00
30217	公务接待费	10, 000. 00		10, 000. 00
30226	劳务费	30, 000. 00		30, 000. 00
30228	工会经费	30, 000. 00		30, 000. 00
303	对个人和家庭的补助	389, 688. 00	389, 688. 00	
30305	生活补助	389, 688. 00	389, 688. 00	
310	资本性支出	10, 000. 00		10, 000. 00
31002	办公设备购置	10, 000. 00		10, 000. 00

一般公共预算"三公"经费支出预算表

金额单位:元

当	"一八"	四八山田 (茂) 弗		公务用车购置及运	行费	八夕拉往典
单位名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
合 计	10, 000. 00					10, 000. 00
202-万源市人力资源和社会保障局本级	10, 000. 00					10, 000. 00
202001-万源市人力资源和社会保障局	10, 000. 00					10, 000. 00

取数说明: 取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

支出功能分类预算表

五角光片/十山木外八米利口	A.M.		财政	拨款		财	出品次人
预算单位/支出功能分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82				
202001-万源市人力资源和社会保障局	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82				
2013101-行政运行	27, 281. 00	27, 281. 00	27, 281. 00				
2080101-行政运行	5, 500, 133. 00	5, 500, 133. 00	5, 500, 133. 00				
2080102-一般行政管理事务	260, 000. 00	260, 000. 00	260, 000. 00				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务	2, 711. 52	2, 711. 52	2, 711. 52				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	686, 425. 00	686, 425. 00	686, 425. 00				
2080701-就业创业服务补助	360, 404. 69	360, 404. 69	360, 404. 69				
2080799-其他就业补助支出	40, 468, 515. 81	40, 468, 515. 81	40, 468, 515. 81				
2080801-死亡抚恤	12, 288. 00	12, 288. 00	12, 288. 00				
2089999-其他社会保障和就业支出	22, 418, 734. 80	22, 418, 734. 80	22, 418, 734. 80				
2101101-行政单位医疗	118, 544. 00	118, 544. 00	118, 544. 00				
2101102-事业单位医疗	136, 364. 00	136, 364. 00	136, 364. 00				
2210201-住房公积金	505, 636. 00	505, 636. 00	505, 636. 00				

支出经济分类预算表

				财政			财政专户管理资	並似乎世: 九
单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	金	单位资金
合 计		70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82		,		
202001-万源市人力资源和社会保障局		70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	1, 773, 552. 00	1, 773, 552. 00	1, 773, 552. 00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	855, 672. 00	855, 672. 00	855, 672. 00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	1, 491, 143. 00	1, 491, 143. 00	1, 491, 143. 00				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	567, 264. 00	567, 264. 00	567, 264. 00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	686, 425. 00	686, 425. 00	686, 425. 00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	245, 230. 00	245, 230. 00	245, 230. 00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	24, 780. 00	24, 780. 00	24, 780. 00				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	505, 636. 00	505, 636. 00	505, 636. 00				
30201-办公费	50201-办公经费	180, 000. 00	180, 000. 00	180, 000. 00				
30205-水费	50201-办公经费	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00				
30206-电费	50201-办公经费	20, 000. 00	20, 000. 00	20, 000. 00				
30207-邮电费	50201-办公经费	85, 000. 00	85, 000. 00	85, 000. 00				
30211-差旅费	50201-办公经费	227, 281. 00	227, 281. 00	227, 281. 00				
30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	60, 000. 00	60, 000. 00	60, 000. 00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00				
30228-工会经费	50201-办公经费	30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00				

30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	360, 404. 69	360, 404. 69	360, 404. 69		
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	389, 688. 00	389, 688. 00	389, 688. 00		
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	62, 889, 962. 13	62, 889, 962. 13	62, 889, 962. 13		
31002-办公设备购置	50306-设备购置	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00		

上级资金安排情况表

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分 类科目	政府预算支出经济 分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计								

项目支出表

金额单

					,	本年拨款		财政	拨款结转结余		
序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
		合 计		63, 510, 366. 82	53, 649, 917. 00			9, 860, 449. 82			
1	31-部门项目 (阶段项 目)	51178122T000004957664-人 社专网系统维护费	202001-万源市人力资源和社 会保障局	90, 000. 00	90, 000. 00						
2	31-部门项目 (阶段项 目)	51178122T000004959283-事业人员考核经费	202001-万源市人力资源和社 会保障局	100, 000. 00	100, 000. 00						
3	1 (1965)	51178122T000004959355-劳 动关系保障及工伤认定经费	202001-万源市人力资源和社 会保障局	20, 000. 00	20, 000. 00						
4	31-部门项目 (阶段项 目)	51178122T000004959390-事业单位公招公考经费	202001-万源市人力资源和社 会保障局	50, 000. 00	50, 000. 00						
5	31-部门项目 (阶段项 目)	51178122T000005099925-三 支一扶	202001-万源市人力资源和社 会保障局	2, 711. 52				2, 711. 52			
6	31-部门项目 (阶段项 目)	51178122T000005986825-就业创业补助专项	202001-万源市人力资源和社 会保障局	40, 828, 920. 50	33, 774, 572. 00			7, 054, 348. 50			
7	31-部门项目 (阶段项 目)	51178123T000008608963-被 征地农民养老保险缴费	202001-万源市人力资源和社 会保障局	22, 418, 734. 80	19, 615, 345. 00			2, 803, 389. 80			

项目支出预算明细表

	والمراجع والمجيد		-1111111111111-	部门预算支出	政府预算支出			预算数		
预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	经济分类科目	经济分类科目	合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						63, 510, 366. 82	9, 860, 449. 82	53, 649, 917. 00		
202-万源市人力资源和 社会保障局本级						63, 510, 366. 82	9, 860, 449. 82	53, 649, 917. 0 0		
网络平台	51178122T000004957664 -人社专网系统维护费	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2080102-一般 行政管理事务	30207-邮电费	50201-办公经 费	50, 000. 00		50, 000. 00		
网络平台	51178122T000004957664 -人社专网系统维护费	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2080102-一般 行政管理事务	(护)费	50209-维修 (护)费	40, 000. 00		40, 000. 00		
考核	51178122T000004959283 -事业人员考核经费		14.74 11 11 74	30201-办公费	50201-办公经 费	70, 000. 00		70, 000. 00		
考核	51178122T000004959283 -事业人员考核经费	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2080102-一般 行政管理事务	30211-差旅费	50201-办公经 费	30, 000. 00		30, 000. 00		
劳动监察和劳动仲裁	51178122T000004959355 -劳动关系保障及工伤认定 经费	202001-万源市人力资源 和社会保障局	们以自任事务	30211-差旅费	50201-办公经 费	20, 000. 00		20, 000. 00		
公开招录	51178122T000004959390 -事业单位公招公考经费	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2080102-一般 行政管理事务	30226-劳务费	50205-委托业 务费	20, 000. 00		20, 000. 00		
公开招录	51178122T000004959390 -事业单位公招公考经费	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2080102-一般 行政管理事务		50201-办公经 费	30, 000. 00		30, 000. 00		
人才引进	51178122T000005099925 -三支一扶	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2080199-其他 人力资源和社 会保障管理事	个人和家庭的	50999-其他对 个人和家庭的补 助	2, 711. 52	2, 711. 52			
稳定就业	51178122T000005986825 -就业创业补助专项	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2080701-就业 创业服务补助		50299-其他商 品和服务支出	360, 404. 69	360, 404. 69			
稳定就业	51178122T000005986825 -就业创业补助专项	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2080799-其他 就业补助支出	30399-其他对个人和家庭的	50999-其他对 个人和家庭的补	40, 468, 515. 81	6, 693, 943. 81	33, 774, 572. 0 0		
社会保险基金监督和 管理	51178123T000008608963 -被征地农民养老保险缴费	202001-万源市人力资源 和社会保障局	2089999 -其他 社会保障和就	30399-其他对	50999-其他对 个人和家庭的补 助	22, 418, 734. 80	2, 803, 389. 80	19, 615, 345. 0 0		

政府购买服务预算表

							<u> </u>
单位名称/项目名称		指导性目录		服务领域	预算金额	合同期限	备注
平位名称/ 项目名称	一级	二级	三级	加力 视场	以 异立似	口門旁院	金
合 计							

采购需求表

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	
合 计			10, 000. 00					
202001-万源市人力资源和社会保障局			10, 000. 00					
51178125Y000012926588-日常公用经费(本级)	A02021001-A3黑白打印 机	1	10, 000. 00	否	否	否	否	

国有资产配置预算表

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价 (元)	配置资产金额 (万元)	资产配置预算说明
合 计					

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	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
51178121R000000029732住房	202001-万源市人力资源和		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
公积金	社会保障局	505, 636. 00	保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
51178121R000000034771-基本	202001-万源市人力资源和	110 544 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
医疗保险——行政	社会保障局	118, 544. 00	保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
51178121R000000034776-基本	l l	136 364 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
医疗保险——事业	社会保障局	130, 304. 00	编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178121R000000034857-机关	l l	686, 425, 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
事业单位养老保险缴费	社会保障局		编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	202001-万源市人力资源和	918, 324, 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
工资——行政 	社会保障局	,	编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
51178121R000000034919-基本	l l	855, 228, 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
工资——事业	社会保障局	,	编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
	202001-万源市人力资源和	766, 824. 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
补贴——行政 ——————————————————————————————————	社会保障局		编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
	202001-万源市人力资源和	88, 848. 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
<u> </u>	社会保障局		资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
51178121R000000053431-生活		12, 288. 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
补助——职工遗属生活补助 ————————————————————————————————————	社会保障局	-	编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
	202001-万源市人力资源和	377, 400. 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
费 ————————————————————————————————————	社会保障局	,	12-11-1-1 V A > D 1 1 1 A	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	_	100	%	60
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

51178121Y000000029862-机关 2 基层党组织活动经费 社	202001-万源币入刀贪源和 社会保险目 27,281.00		提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\leq	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:	\left\	5	%	30
				产出指标	时效指标	按月支付进度	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	全市金保网络覆 盖率	=	100	%	15
51178122T000004957664-人社		90 000 00	用于维修网络设施设备, 为局机关和各乡镇提供稳 定的专网业务网络系统,	产出指标	数量指标	全市金保专网费用	\left\)	12	万	15
专网系统维护费	社会保障局	,	覆盖全市30个乡镇和1个街道办。	效益指标	可持续影响指标	系统的稳定使用 给群众带来的便 利	>	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	\geqslant	95	%	10
				满意度指标		被考核单位、被 考核对象	\geqslant	95	%	10
				产出指标	质量指标	考核结果的时效 性、准确性	\geqslant	95	%	1
51178122T000004959283-事业		100,000.00 位力	用于解决每年全市事业单 0位人员的年度考核和转正 定级工作所需经费。	产出指标	时效指标	完成此项工作截 止时间	\leq	2025	年	2
人员考核经费	是考核经费 社会保障局			产出指标	数量指标	完成8000名事业 单位人员的年度 考核	>	8000	人数	1
				效益指标	可持续影响指标	考核结果的影响 和意义	≽	95	%	3
				效益指标	可持续影响指标		≥	95	%	3
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≽	95	%	1
-1170100T0000040F02FF #::h	000001 工源主人上次源和		主要用于解决每年开展劳	产出指标	质量指标	解决相关案件的 完成度	≥	95	%	1
51178122T000004959355-劳动 关系保障及工伤认定经费	202001-万源市人力资源和社会保障局	20, 000. 00	动关系、仲裁、信访以及 工伤认定等相关工作所需 经费	产出指标	时效指标	是否按月完成相 关案件的向上移 交工作	>	95	%	1
				产出指标	数量指标	受理仲裁、信访 、工伤、劳动监 察等案件数量	>	600	案件数	2
				满意度指标	服务对象满意度 指标	考生及主管部门		95	%	1
				产出指标	质量指标	组织笔试、面试 考务工作情况		好	次	1
51178122T000004959390-事业	202001-万酒市人力咨酒和		主要用于每年全市事业单位招聘工作,用于解决公	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	>	95	%	3
单位公招公考经费	社会保障局	50, 000. 00	招考试笔试、面试费用以及"达州英才计划"的招聘考务工作所需经费	产出指标	数量指标	参加达州英才计划,事业人员公 招公考笔试和面 试工作的考生人 数	>	6000	人数	2
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2025	年	1
				效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人 数	≥	2800	人	5

				效益指标	经济效益指标	就业困难人员就 业人数	>	210	人	10
				产出指标	时效指标	资金在规定时间 内下达率	>	98	%	15
				产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	>	1200	人次	5
			就业补助资金按规定时间 下达,预算执行进度良好	产出指标	数量指标	享受社会保障补贴人数	>	300	人	5
			。 次人是用处坐了MC担合	效益指标	经济效益指标	城镇失业调查率	=	5. 5	%	10
51178122T000005986825-就业 创业补助专项	202001-万源市人力资源和 社会保障局	33, 774, 572. 00	资金使用效益不断提高, 有力保障就业目标任务完	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥	200	人	5
			成,重点群体稳定,劳动 者职业技能水平逐步提升 。 就业政策满意度较高。	产出指标	质量指标	就业困难人员享 受公益性岗位补 贴人数	>	500	人	10
			<u>机业以</u> 束俩总/支权回。	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业 人数	>	600	人	5
				产出指标	质量指标	毕业年度高校毕 业生享受一次性 求职创业补贴人 数	≥	150	人	10
				满意度指标	服务对象满意度 指标		\geqslant	90	%	10
			对被征地农民养老保障坚 持依法保障,分类施保,	产出指标	时效指标	2025年12月前完 成被征地农民待 遇兑现	\leq	95	%	15
51178123T000008608963-被征 202001-万源市人力资》	000001 下海之上 - 次海和	02001-万源市人力资源和 上会保障局	实现征地补偿、参加社保 、享受生活补贴等政策衔)接,与促进就业、最低生 活保障制度相结合,确保 被征地农民原有生活水平 不降低、长远生计有保障	产出指标	质量指标	完成被征地农民 待遇保障兑现	\leq	100	%	20
b11781231000008608963-被征 地农民养老保险缴费	202001-万源市人刀资源和 社会保障局			产出指标	数量指标	被征地农民社保缴费金额	\leq	19615345	元	15
				满意度指标	服务对象满意度 指标	被征地农民满意 度	>	95	%	10
			0	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	>	95	%	30
51178125R000012882596-工伤	202001-万源市人力资源和	2 021 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
保险(公务员)	社会保障局	3, 031. 00	4.31 1-4 1-32 A	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
51178125R000012882774-工伤	202001-万源市人力资源和	0.017.00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
保险(事业人员)	社会保障局	3, 017. 00	保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
51178125R000012923332-公务	202001-万源市人力资源和		严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
员年初一次性奖金	社会保障局	76, 527. 00	保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
51178125R000012924167-事业	202001-万源市人力资源和	505 004 00	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
单位绩效工资	社会保障局	567, 264. 00	保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
51178125R000012945794-年终	202001-万源市人力资源和	100 010 11	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
目标考核奖——行政	社会保障局	102, 010. 00	保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60

51178125R000012945956-年终	202001-万源市人力资源和	严格执行相关政策, 工资及时、足额发放 123, 262. 00 保及时、足额缴纳,	或社 效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30
目标考核奖——事业	社会保障局	123, 262. 00 保及的、足额缴纳, 编制科学合理,减少 资金。		数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
51178125R000012946228-基础	202001-万源市人力资源和	严格执行相关政策, 工资及时、足额发放	或社 效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
目标考核奖——行政	社会保障局	576, 360. 00 保及时、足额缴纳, 编制科学合理,减少 资金。		数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
51178125R000012946388-基础	202001-万源市人力资源和	严格执行相关政策, 工资及时、足额发放 612,984.00 保及时、足额缴纳,	或社 效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
目标考核奖——事业	社会保障局	612,984.00 保及的、足额缴纳, 编制科学合理,减少 资金。		数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
51178125R000012979563-失业	202001-万源市人力资源和	严格执行相关政策, 工资及时、足额发放 9,054.00 保及时、足额缴纳,	或社 效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
保险	社会保障局	9,054.00 保及时、足额缴纳, 编制科学合理,减少 资金。		数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20
	202001-万源市人力资源和社会保障局	提高预算编制质量, 420,000.00 执行预算,保障单位 运转。		经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	€	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	\leq	5	%	30

取数说明: 此表只取当年预算及绩效,不包含上年结转结余的预算、绩效信息

部门绩效表

预算部门	职能职责	活动	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

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明:

- 1、取本级的政府采购预算项目数据(包含在途)
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求,表中"是否专门面向中小企业采购"标记为"否"的项目,应根据实扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中:本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购

实际组织评估,对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购;未专门面向中小企业采购的,应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位:元

专门面向的具体情形

:规定对小微企业实行价格

2025-2027年支出计划总表

*	AN		基本支	支出			项目		
单位名称	合计	小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合 计	85, 105, 468. 21	21, 595, 101. 39	6, 986, 671. 00	7, 196, 271. 13	7, 412, 159. 26	63, 510, 366. 82	63, 510, 366. 82		
202-万源市人力资源和社会保障局本级	85, 105, 468. 21	21, 595, 101. 39	6, 986, 671. 00	7, 196, 271. 13	7, 412, 159. 26	63, 510, 366. 82	63, 510, 366. 82		
202001-万源市人力资源和社会保障局	85, 105, 468. 21	21, 595, 101. 39	6, 986, 671. 00	7, 196, 271. 13	7, 412, 159. 26	63, 510, 366. 82	63, 510, 366. 82		

2025-2027年支出计划明细表

					2025年	预算数						2026年	预算数		2027年预算数												
序号	项目名称	项目类别	2025-2027年合计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资						
	合 计		70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82	70, 497, 037. 82																						
1	51178121R000000029732 住房公积金	1-人员类	505, 636. 00	505, 636. 00	505, 636. 00																						
2	51178121R000000034771- 基本医疗保险——行政	1-人员类	118, 544. 00	118, 544. 00	118, 544. 00																						
3	51178121R000000034776- 基本医疗保险——事业	1-人员类	136, 364. 00	136, 364. 00	136, 364. 00																						
4	51178121R000000034857- 机关事业单位养老保险缴费	1-人员类	686, 425. 00	686, 425. 00	686, 425. 00																						
5	51178121R000000034912- 基本工资——行政	1-人员类	918, 324. 00	918, 324. 00	918, 324. 00																						
6	51178121R000000034919- 基本工资——事业	1-人员类	855, 228. 00	855, 228. 00	855, 228. 00																						
7	51178121R000000034928- 津贴补贴——行政	1-人员类	766, 824. 00	766, 824. 00	766, 824. 00																						
8	51178121R000000034933- 津贴补贴——事业	1-人员类	88, 848. 00	88, 848. 00	88, 848. 00																						
9	51178121R000000053431- 生活补助——职工遗属生活 补助	1-人员类	12, 288. 00	12, 288. 00	12, 288. 00																						
10	51178121R000000053642- 退休费	1-人员类	377, 400. 00	377, 400. 00	377, 400. 00																						
11	51178121Y000000029862- 机关基层党组织活动经费	21- 公用经费	27, 281. 00	27, 281. 00	27, 281. 00																						
12	51178122T000004957664- 人社专网系统维护费	31-部门项 目(阶段 项目)	90, 000. 00	90, 000. 00	90, 000. 00																						
13	51178122T000004959283- 事业人员考核经费	31-部门项 目(阶段 项目)	100, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00																						
14		31-部门项 目(阶段 项目)	20,000.00	20, 000. 00	20, 000. 00																						
15	51178122T000004959390- 事业单位公招公考经费	31-部门项 目(阶段 项目)	50,000.00	50, 000. 00	50, 000. 00																						
16	51178122T000005099925- 三支一扶	31-部门项 目(阶段 项目)	2, 711. 52	2, 711. 52	2, 711. 52																						

17	51178122T000005986825- 就业创业补助专项	31-部门项 目(阶段 项目)	40, 828, 920. 50	40, 828, 920. 50	40, 828, 920. 50								
18	51178123T000008608963- 被征地农民养老保险缴费	31-部门项 目(阶段 项目)	22, 418, 734. 80	22, 418, 734. 80	22, 418, 734. 80								
19	51178125R000012882596- 工伤保险(公务员)	1-人员类	3, 031. 00	3, 031. 00	3, 031. 00								
20	51178125R000012882774- 工伤保险(事业人员)	1-人员类	3, 017. 00	3, 017. 00	3, 017. 00								
21	51178125R000012923332- 公务员年初一次性奖金	1-人员类	76, 527. 00	76, 527. 00	76, 527. 00								
22	51178125R000012924167- 事业单位绩效工资	1-人员类	567, 264. 00	567, 264. 00	567, 264. 00								
23	51178125R000012945794- 年终目标考核奖——行政	1-人员类	102, 010. 00	102, 010. 00	102, 010. 00								
24	51178125R000012945956- 年终目标考核奖——事业	1-人员类	123, 262. 00	123, 262. 00	123, 262. 00								
25	51178125R000012946228- 基础目标考核奖——行政	1-人员类	576, 360. 00	576, 360. 00	576, 360. 00								
26	51178125R000012946388- 基础目标考核奖——事业	1-人员类	612, 984. 00	612, 984. 00	612, 984. 00								
27	51178125R000012979563- 失业保险	1-人员类	9, 054. 00	9, 054. 00	9, 054. 00								
28	51178125Y000012926588- 日常公用经费(本级)	21- 公用经费	420, 000. 00	420, 000. 00	420, 000. 00								

人员和车辆基本情况表

单位:人、辆

																																			-	<u>⊢</u> 177.‡	八、	1173
							事业编制			勤人员组	扁制					有	人	数			车 辆 情 况 车辆编制						7		生中专生		有	数						
序	号	单位名称	合计	行政编制	政法编制	小计	财政 预算 管理		小计		事业工勤	财定补 贴编数	合计	小计	行政/政法 人员		工勤人员	离休 人员	编外 长 人 员	遗属 人员	小计	一般务车留数	一般	技术	标准车 辆数	全日博士研生	全日 制研	全日制大本	全日制大专生	小计	全日制中专生	非全 日制 中专	高中生	初中生	小学 生	幼儿 园学 生	农中学宿生	在校生 标准数
		合 计	42	16	6 0	24	24	C	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	() () (0	(0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0
		202001-万源市人力资源 和社会保障局	42	16	6 0	24	24	C	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	() () (0		0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0