

2025年万源市本级部门预算表

2025年04月03日

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			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								
收入总计	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

金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			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				

表3

征收预期表

金额单位：元

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

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					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

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		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

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
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		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

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

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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

金额单位：元

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	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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

金额单位：元

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

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金
					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	
		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	31-部门项目（阶段项目）	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			

位：元

[illegible]

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	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				
						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	53,649,917.00		
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	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	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
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	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	2080102-一般行政管理事务	30211-差旅费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
公开招录	51178122T000004959390-事业单位公开招聘经费	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-事业单位公开招聘经费	202001-万源市人力资源和社会保障局	2080102-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	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务	30399-其他对个人和家庭的补助	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	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			
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补助	50999-其他对个人和家庭的补助	40,468,515.81	6,693,943.81	33,774,572.00		
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-其他社会保障和就业支出	30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	22,418,734.80	2,803,389.80	19,615,345.00		

政府购买服务预算表

金额单位：元

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
	一级	二级	三级				
合 计							

采购需求表

金额单位：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			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

金额单位：元

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

金额单位：元										
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
51178121R0000000029732--住房公积金	202001-万源市人力资源和社会保障局	505,636.00	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000034771-基本医疗保险——行政	202001-万源市人力资源和社会保障局	118,544.00	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034776-基本医疗保险——事业	202001-万源市人力资源和社会保障局	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费	202001-万源市人力资源和社会保障局	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000034912-基本工资——行政	202001-万源市人力资源和社会保障局	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034919-基本工资——事业	202001-万源市人力资源和社会保障局	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034928-津贴补贴——行政	202001-万源市人力资源和社会保障局	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034933-津贴补贴——事业	202001-万源市人力资源和社会保障局	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000053431-生活补助——职工遗属生活补助	202001-万源市人力资源和社会保障局	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000053642-退休费	202001-万源市人力资源和社会保障局	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
				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-机关基层党组织活动经费	202001-万源市人力资源和社会保障局	27,281.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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%]	≤	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 ）	≤	5	%	30
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	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，覆盖全市30个乡镇和1个街道办。	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
				产出指标	数量指标	全市金保专网费用	≤	12	万	15
				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	≥	95	%	10
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	用于解决每年全市事业单位人员的年度考核和转正定级工作所需经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位、被考核对象	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	考核结果的时效性、准确性	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	完成此项工作截止时间	≤	2025	年	20
				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	15
				效益指标	可持续影响指标	考核结果的影响和意义	≥	95	%	30
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	主要用于解决每年开展劳动关系、仲裁、信访以及工伤认定等相关工作所需经费	效益指标	可持续影响指标	执行率	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	解决相关案件的完成度	≥	95	%	15
				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	%	15
				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	20
51178122T000004959390-事业单位公开招聘经费	202001-万源市人力资源和社会保障局	50,000.00	主要用于每年全市事业单位招聘工作，用于解决公务员考试笔试、面试费用以及“达州英才计划”的招聘考务工作所需经费	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及主管部门	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	组织笔试、面试考务工作情况	定性	好	次	15
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	30
				产出指标	数量指标	参加达州英才计划，事业人员公开招聘笔试和面试工作的考生人数	≥	6000	人数	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	年	15
				效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥	2800	人	5

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	就业补助资金按规定时间下达， 预算执行进度良好。 。资金使用效益不断提高 ，有力保障就业目标任务完成， 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。	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
				产出指标	数量指标	享受社会保障补贴人数	≥	300	人	5
				效益指标	经济效益指标	城镇失业调查率	=	5. 5	%	10
				产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥	200	人	5
				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
				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
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	19, 615, 345. 00	对被征地农民养老保障坚持依法保障，分类施保，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	时效指标	2025年12月前完成被征地农民待遇兑现	≤	95	%	15
				产出指标	质量指标	完成被征地农民待遇保障兑现	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	被征地农民社保缴费金额	≤	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
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012882596-工伤保险（公务员）	202001-万源市人力资源和社会保障局	3, 031. 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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012882774-工伤保险（事业人员）	202001-万源市人力资源和社会保障局	3, 017. 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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012923332-公务员年初一次性奖金	202001-万源市人力资源和社会保障局	76, 527. 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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012924167-事业单位绩效工资	202001-万源市人力资源和社会保障局	567, 264. 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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012945794-年终目标考核奖——行政	202001-万源市人力资源和社会保障局	102, 010. 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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51178125R000012945956-年终目标考核奖——事业	202001-万源市人力资源和社会保障局	123,262.00	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012946228-基础目标考核奖——行政	202001-万源市人力资源和社会保障局	576,360.00	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012946388-基础目标考核奖——事业	202001-万源市人力资源和社会保障局	612,984.00	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012979563-失业保险	202001-万源市人力资源和社会保障局	9,054.00	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	202001-万源市人力资源和社会保障局	420,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	≤	5	次	20
				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%]	≤	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 ）	≤	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

表21

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

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		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		

[illegible]

