

# 2023年单位预算

2023年03月14日

## 单位收支总表

单位：江油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	1,950.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,770.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.50
		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	117.18
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,950.35	本年支出合计	1,950.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,950.35	支出总计	1,950.35



## 单位支出总表

单位：江油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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,950.35	1,701.35	249.00		
					1,950.35	1,701.35	249.00		
				江油市人力资源和社会保障局	1,950.35	1,701.35	249.00		
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24			
208	01	01	321001	行政运行	862.06	862.06			
210	11	02	321001	事业单位医疗	28.94	28.94			
208	01	50	321001	事业运行	500.87	500.87			
208	01	04	321001	综合业务管理	249.00		249.00		
221	02	01	321001	住房公积金	117.18	117.18			
208	05	01	321001	行政单位离退休	2.50	2.50			
210	11	01	321001	行政单位医疗	33.56	33.56			

## 财政拨款收支预算总表

单位：江油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	1,950.35	一、本年支出	1,950.35	1,950.35		
一般公共预算拨款收入	1,950.35	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				
一、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	1,770.67	1,770.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.50	62.50		
		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	117.18	117.18		
		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				





### 一般公共预算支出预算表

单位：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,950.35	1,950.35	
					1,950.35	1,950.35	
				江油市人力资源和社会保障局本级	1,950.35	1,950.35	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24	
208	01	01	321	行政运行	862.06	862.06	
210	11	02	321	事业单位医疗	28.94	28.94	
208	01	50	321	事业运行	500.87	500.87	
208	01	04	321	综合业务管理	249.00	249.00	
221	02	01	321	住房公积金	117.18	117.18	
208	05	01	321	行政单位离退休	2.50	2.50	
210	11	01	321	行政单位医疗	33.56	33.56	



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：江油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					
			合 计	1,701.35	1,573.34	128.01
				1,701.35	1,573.34	128.01
		321001	江油市人力资源和社会保障局	1,701.35	1,573.34	128.01
		301	工资福利支出	1,488.84	1,488.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.24	156.24	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	83.90	83.90	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	72.34	
301	01	30101	基本工资	415.81	415.81	
301	01	3010101	行政基本工资	219.67	219.67	
301	01	3010102	事业基本工资	196.13	196.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.50	62.50	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	33.56	33.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	171.77	171.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	117.18	117.18	
301	13	3011302	事业住房公积金	54.25	54.25	
301	13	3011301	行政住房公积金	62.92	62.92	
301	07	30107	绩效工资	144.56	144.56	
301	07	3010702	奖励性绩效	65.97	65.97	
301	07	3010701	基础性绩效	78.59	78.59	
301	03	30103	奖金	291.43	291.43	
301	03	3010301	行政奖金	168.36	168.36	
301	03	3010302	事业奖金	123.06	123.06	
301	02	30102	津贴补贴	124.70	124.70	
301	02	3010201	行政津贴补贴	119.12	119.12	
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.58	5.58	
		302	商品和服务支出	208.58	80.57	128.01
302	28	30228	工会经费	13.33	13.33	
302	11	30211	差旅费	43.65		43.65
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	01	30201	办公费	19.96		19.96
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	16.40		16.40
302	09	30209	物业管理费	16.00		16.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	38.30	38.30	
302	29	30229	福利费	26.43	26.43	
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50	
		303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	05	30305	生活补助	3.75	3.75	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：江油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	249.00
					249.00
				江油市人力资源和社会保障局	249.00
				综合业务管理	249.00
208	01	04	321001	劳动监察仲裁办案专项经费	20.00
208	01	04	321001	党建经费	3.00
208	01	04	321001	代发退休干部补贴	11.00
208	01	04	321001	人事人才专项经费	30.00
208	01	04	321001	人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费	40.00
208	01	04	321001	企业退休人员社会化管理服务经费	118.00
208	01	04	321001	社会保险管理服务专项经费	27.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油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	4.00					4.00
		4.00					4.00
321001	江油市人力资源和社会保障局	4.00					4.00

## 政府性基金支出预算表

单位：江油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			
				此表无数据			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油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						
	此表无数据						

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江油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			
				此表无数据			

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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
321-江油市人力资源和社会保障局本级		249.00									
	党建经费	3.00	根据局党组“工作项目化、项目清单化、清单责任化”要求，充分发挥党建工作对人社业务的引领促进作用，完善项目跟进督办机制，局党组全面贯彻落实上级决策部署，2023年度预算经费3万元，加强本部门的建设，加强党建工作对人社业务的引领作用。	效益指标	社会效益指标	是否落实主体责任	定性				
				满意度指标	满意度指标	上级组织满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成全年党建任务	定性		次		正向指标
				产出指标	质量指标	对人社业务的引领作用	定性		次		
				产出指标	数量指标	报刊订阅	=	5	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成全年任务时效	=	2023	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强党建工作持续对人社业务的引领作用	定性	优良差		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党的会议、庆典	=	10000	元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	党员活动	=	20	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支部日常活动	=	10000	元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	加强本部门党的建设	=		次		正向指标
				产出指标	质量指标	基层党建组织阵地建设、结对帮扶效果	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	大型庆典	=	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党报党刊订阅	=	10000	元	6	正向指标
	人事人才专项经费	30.00	根据市委和市政府提升产业强化市人力竞争力的工作要求，2023年度人事人才专项经费经测算，预算资金30万元，主要用于组织本市事业单位公开招聘，确保全市事业单位公开招聘，确保全市机关事业单位运转正常。	产出指标	时效指标	招考任务完成年度	=	2023	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生满意度	=		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	应试人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市卫生系统公开招聘	=	100000	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全市事业单位有充足的人力资源	定性		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=		%		正向指标
				产出指标	质量指标	全年招考任务指标完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市教育系统公开招聘	=	100000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市事业单位人力资源供给率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成事业单位工作人员招聘面试	=	2300	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成事业单位工作人员招聘面试	=	9	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建成一支符合江油社会发展的事业人员队伍	=		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市提供充足的人力资源	定性		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	大学生就业率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市综合类事业人员招考	=	100000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年招聘事业单位工作人员	=	133	人	10	正向指标
	人社基层平台及社保服务大厅运	40.00	为确保社会保险服务、就业服务、退管服务大厅正常运行，切实为广大参保群众服务好，定期检修大厅设施设备，经测算2023年度预算经费40万元。	效益指标	社会效益指标	大厅运行服务	定性		次		正向指标
				产出指标	质量指标	大厅安全有序运行保障率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项保障完成年度	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	空调、电梯、消防设施定期安检维护	=	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大厅公用设施能源保障	=	100000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
				产出指标	数量指标	大厅公用设施用电	=		个		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	≥		%		正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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	
321001-江油市人力资源和社会保障局	行保障经费		元，确保做到大厅每天有保安保洁值守，确保大厅正常运转，确保全市社会保险经办顺畅，确保社保工作这一最大的民生工作顺利推行。	产出指标	数量指标	接待办事群众人次	=	68	万人次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	定期安保人员到岗人数	=	9	人	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	持续推进本市社会保险及民生事业顺利开展	定性	是否	20	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	电梯、空调、消防设施维护	=	100000	元	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	大厅公共服务	定性		次		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	人社大厅物业管理	=	200000	元	5	正向指标	
	代发退休干部补贴	11.00	根据绵组通[2011]88号、绵组薪[2012]175号代发建国初期参加革命工作退休干部困难补助，共计17人，2023年度预算经遇11万元，确保政策落实按时足额发放补贴，体现对建国初参加革命工作老干的关爱，提升退休老干在江幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	=		%			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建国初退休老干满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	退休干部困难补助	=	110000	元	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	确保政策落实按时发放补贴	定性		次		正向指标	
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2023	年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	各项补助按时支付到位	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	持续体现对建国前参加革命工作老干的关爱	定性	好坏	20	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	体现对建国初参加革命工作老干的关爱	定性					
				产出指标	数量指标	应享受补贴老干人数	=		人		正向指标	
				产出指标	数量指标	享受补贴老干人数	=	17	人/月	20	正向指标	
	企业退休人员社会化管理服务费	118.00	为全面贯彻绵阳市人民政府《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见》（绵府发[2005]1号）和绵阳市财政局、绵阳市人力资源和社会保障局《关于进一步加强退休人员社会化管理服务经费投入和使用管理的通知》（绵财社[2013]16号）精神，预计2023年退管人数118000人，需本级预算安排退管经费118万元，确保各乡镇、社区开展各项活，确保退休人员“老有所乐，提升我市退管工作质量，提高退休人	产出指标	数量指标	企业退休人数	=		人			正向指标
				产出指标	数量指标	开展退管工作社区个数	=	71	个	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	持续推进本市企业退休人员管理工作顺利进行	定性	是否	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	全市城乡居民待遇领取人员认证率	≥	99	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	企业退休职工社会化管理	=		年		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥		%		正向指标	
				产出指标	数量指标	全市机关事业单位退休人员认证率	≥	99	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	全市退管工作覆盖率	=	100	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	各乡镇、社区退休人员社会化管理经费保障	=	1180000	元	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	当年各项工作完成时间	=	2023	年	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	全市企业退休职工认证率	≥	99	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	是否有利于本市社会和谐稳定	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				完成仲裁院受理劳动人事争议案件调查，并处理结案300件，完成劳动监察调查处理投诉举报案件100余件，完成联合专项检查农民工较多的建筑业、制造业、餐饮娱乐、劳务派遣等企业70余户，完成2023年劳动保障日常巡			效益指标	社会效益指标	恶意拖欠农民工工资案件发生率	≤	20	%
	产出指标	数量指标	劳动保障日常巡查				≥	20	户	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	异地特定突发事件处置差旅费				=	40000	元	5	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	劳动监察、仲裁诉讼及相关法律援助				定性		次		正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼及投诉人员满意度				≥		%		正向指标	
	产出指标	时效指标	案件办理时效				=	60	天	5	正向指标	
	产出指标	数量指标	执法人员制服更新				=	16	套	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	民工工资纠纷结案率				≥	90	%	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议案件调查				=	300	件	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	劳动用工执法检查	=				30000	元	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业及劳动者满意度	≥				90	%	5	正向指标		



单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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	
	劳动监察仲裁办案专项经费	20.00	查20余户，完成人力资源市场秩序清理整顿20余户，开展劳动保障法律、法规和规章宣传，完成案件案卷装订500卷，完成16套执法人员制服更新，2023年度预算资金20万元，建成一支高效的监察仲裁队伍，形成有力的农民工工资联动机制，提升执法人员形象	成本指标	经济成本指标	农民工劳动保障工作、联合执法检查、相关法律咨询	=	70000	元	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升执法人员形象	定性		次			正向指标
				产出指标	数量指标	建成一支高效的监察仲裁队伍	=		个			正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成有力的农民工工资联动机制	定性		次			正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效地解决信访事件，形成健康有序的农民工工资机制	定性		次			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥		%			正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年			正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法人员服装更换	=	60000	元	5		正向指标
				社会保险管理服务专项经费	27.00	根据职能职责，为了完成参保单位、人员社会保险实地稽核；定点服务机构检查，工伤、工亡事件调查，上门验证；参保扩面、参保登记；企业养老保险退休待遇办理；企业养老保险待遇发放；城乡居民养老保险待遇核查；城乡居民养老保险待遇发放；参保登记及缴费基数核定、以及退休人员的待遇发放工作，2023年度需预算资金27万元，用于圆满完成社会保险征缴扩面工作，按月足额发放各类退休人员养老金、完成社会保险稽核、被征地农民社保安置、养老、工伤待遇审批及核查等工作。	效益指标	社会效益指标	档案整理记录跟踪	定性		次
	产出指标	时效指标	各项任务完成时间				=	2023	年	2		正向指标
	产出指标	质量指标	各项工作全面完成预期目标				≥	90	%	3		正向指标
	产出指标	数量指标	失业、工伤定期领取人数				=	671	人/月	5		正向指标
	成本指标	经济成本指标	养老、失业等险种关系转移邮寄费				=	50000	元	4		正向指标
	成本指标	经济成本指标	部门乡镇社会保险经办人员培训费				=	20000	元	4		正向指标
	产出指标	数量指标	城乡居民养老待遇领取人数				=	11.24	万人	5		正向指标
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老待遇领取人数				=	8216	人/月	5		正向指标
	产出指标	数量指标	全市企事业单位参保管理数量				=	2676	个	5		正向指标
	效益指标	可持续发展指标	持续推进本市社会保险事业顺利开展				定性	是否		20		正向指标
	效益指标	社会效益指标	经办机构公共服务场所正常运转				定性		次			正向指标
	产出指标	数量指标	建设一支高效的社会保险经办队伍	=		个			正向指标			
产出指标	数量指标	企业职工养老待遇领取人数	=	12.14	万人	5		正向指标				
产出指标	数量指标	代征地农民社会保险人数	=	2035	人	5		正向指标				
效益指标	社会效益指标	确保参保人员合法权益有效维护	定性		次			正向指标				
产出指标	时效指标	完成时间	=		年			正向指标				
成本指标	经济成本指标	参保人员档案、资料整理费	=	7000	元	4		正向指标				
效益指标	社会效益指标	社会保险经办人员培训推进业务精细化	定性		次			正向指标				
产出指标	数量指标	发放征地农民生活补贴人数	=	1654	人/月	5		正向指标				
成本指标	经济成本指标	养老、工伤等法律咨询或诉讼	=	50000	元	4		正向指标				
成本指标	经济成本指标	经办机构公共服务场所维护	=	143000	元	4		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				