

# 乐山市民政局

## 2022 年部门预算

# 目录

<b>第一部分 乐山市民政局概况</b>	
一、基本职能及主要工作	4-7
二、部门预算单位构成	7
<b>第二部分 乐山市民政局 2022 年部门预算表</b>	
一、部门收支总表	9-10
二、部门收入总表	11-12
三、部门支出总表	13-16
四、财政拨款收支预算总表	17-18
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	19-72
六、一般公共预算支出预算表	73-74
七、一般公共预算基本支出预算表	75-91
八、一般公共预算项目支出预算表	92-93
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	94-95
十、政府性基金预算支出表	95
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	96
十二、国有资本经营预算支出表	97
十三、部门预算项目支出绩效目标表	98-115
十四、部门整体支出绩效目标表	116-117
十五、政府采购预算表	118-119
<b>第三部分 乐山市民政局 2022 年部门预算情况</b>	121-127
<b>第四部分 名词解释</b>	129-134



# 第一部分 乐山市民政局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市民政局职能简介。

（1）贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规；拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施；编制全市民政事业中、长期发展规划、制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对社会团体和民办非企业的登记管理和监督检查职责；负责社团行政复议工作。

（3）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作。

（4）拟订全市行政区划总体规划和地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理；负责全市标准地名图书资料的收集、审定和保管。

（5）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见并指导实施，指导城乡社区服务体系建设，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(6) 拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施，指导城市社会福利事业单位的管理工作，推动社会福利社会化服务体系的发展；拟订社会弃婴收养的管理办法并组织实施；承担城市“三无”、孤老（儿）、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作；负责新增假肢与矫形器（辅助器具）生成装配企业的资格认定工作；协助管理福利彩票发行工作；负责管理本级福利公益金并监督全市福利公益金的管理使用；负责全市福利彩票公益金资助项目的审核报批工作；组织、指导社会捐助工作，指导和推进慈善事业的发展。

(7) 拟订婚姻登记规范性文件和政策措施，制订婚姻服务机构管理办法并组织实施，推进全市婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；牵头全市未成年人保护工作；负责涉外婚姻登记和涉外收养领养登记工作。

(8) 会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(9) 指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

(10) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(11) 承办市政府交办的其他事项。

## （二）乐山市民政局 2022 年重点工作。

1. 加强社会救助制度建设。制定《乐山市城乡最低生活保障工作细则》《乐山市低保边缘家庭认定办法》《乐山市临时救助工作规程》等指导性文件，不断完善社会救助制度建设。

2. 做好“一老一小”结对帮扶工作。指导帮扶单位进一步厘清帮扶重点和工作思路，因地制宜的完善帮扶内容，建立帮扶台账。做好结对帮扶宣传报道工作，及时报送帮扶进度和好的做法、效果。

3. 加强未成年人保护工作。出台《乐山市未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的实施意见》，推动建立家庭、学校、社会、网络、政府、司法六大未成年人保护体系，切实保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益。持续广泛开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动。

4. 完成第二批省级城乡社区治理试点。指导五通桥区、峨眉山市、夹江县 3 个镇（街道）、12 个社区围绕“三社联动”机制、便民服务、智慧性社区、社会组织参与和社区服务项目等内容完成为期一年的试点工作任务，形成一批可复制、可推广的治理典范。

5. 实施 10 个社会工作服务试点示范项目。在五通桥区（3 个）、夹江县（3）、峨眉山市（3 个）、马边县（1 个）实施 10 个省级社会工作服务试点示范项目，12 月底前全部完成，资金拨付 100%。

6. 加快“墓馆”一体化项目建设。市殡仪馆搬迁重建、市人民公墓异地扩建嘉和园墓区年内建成并投入使用。

## 二、部门预算单位构成

乐山市民政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 0 个，其他事业单位 8 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市民政局机关
2	乐山市救助管理站
3	乐山市低收入家庭认定中心
4	乐山市精神病医院
5	乐山市殡仪馆
6	乐山市老年大学
7	乐山市儿童福利院
8	乐山市慈善总会办公室
9	乐山市社会福利院

## 第二部分 乐山市民政局 2022 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：

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	5,075.24	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	6,528.64	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	5,759.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,619.43
		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	224.68
		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	11,603.88	本年支出合计	11,603.88
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	11,603.88	支出总计	11,603.88

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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	用事业基金弥 补收支差额
	合 计	11,603.88		5,075.24			6,528.64					
		11,596.91		5,075.24			6,528.64					
371001	乐山市民政局机关	2,575.23		2,575.23								
371303	乐山市福利院	1,130.14		637.47			492.67					
371304	乐山市救助管理站	259.82		259.82								
371305	乐山市殡仪馆	1,242.49		319.12			923.37					
371307	乐山市精神病医院	5,818.48		794.88			5,023.60					
371309	乐山市慈善总会办公室	51.44		51.44								
371310	乐山市低收入家庭认定中心	56.49		56.49								

371311	乐山市儿童福利院	299.91		299.91								
371316	乐山市老年大学	169.88		80.88			89.00					

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万  
元

科目编码			单位名称（科目）	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						
			合 计	11,603.88	3,449.42	8,154.46		
				11,603.88	3,449.42	8,154.46		
			乐山市民政局机关	2,575.23	571.16	2,004.07		
20	0	0	行政运行	429.69	429.69			
8	2	1						
20	0	0	一般行政管理事务	108.07		108.07		
8	2	2						
20	0	0	行政单位离退休	27.31	27.31			
8	5	1						
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78			
8	5	5						
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39			
8	5	6						
20	1	0	殡葬	10.00		10.00		
8	0	4						
20	1	0	养老服务	252.00		252.00		
8	0	6						
20	1	9	其他社会福利支出	1,249.00		1,249.00		
8	0	9						
20	1	0	残疾人生活和护理补贴	385.00		385.00		
8	1	7						
20	9	9	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32			
8	9	9						
21	1	0	行政单位医疗	14.79	14.79			
0	1	1						
22	0	0	住房公积金	36.87	36.87			
1	2	1						
			乐山市福利院	1,130.14	837.17	292.97		

2008	052	371303	事业单位离退休	13.10	13.10			
2008	055	371303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49			
2008	056	371303	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25			
2018	005	371303	社会福利事业单位	979.52	686.55	292.97		
2018	099	371303	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93			
2110	012	371303	事业单位医疗	17.77	17.77			
2201	021	371303	住房公积金	43.07	43.07			
			乐山市救助管理站	259.82	219.17	40.65		
2008	055	371304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79			
2008	056	371304	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39			
2020	002	371304	流浪乞讨人员救助支出	220.68	180.03	40.65		
2018	099	371304	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01			
2110	012	371304	事业单位医疗	5.29	5.29			
2201	021	371304	住房公积金	12.67	12.67			
			乐山市殡仪馆	1,242.49	331.12	911.37		
2008	055	371305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64			
2008	056	371305	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82			
2018	004	371305	殡葬	1,170.95	259.58	911.37		
2018	099	371305	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71			
2110	012	371305	事业单位医疗	9.45	9.45			
2201	021	371305	住房公积金	22.93	22.93			
			乐山市精神病医院	5,818.48	1,176.48	4,642.00		

20008557	37130	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66		
20008567	37130	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83		
20998997	37130	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09		
21000257	37130	精神病医院	5,526.32	884.32	4,642.00	
21100127	37130	事业单位医疗	38.07	38.07		
22001217	37130	住房公积金	90.52	90.52		
		乐山市慈善总会办公室	51.44	51.44		
20098299	37130	其他民政管理事务支出	38.71	38.71		
20008559	37130	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31		
20008569	37130	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15		
20998999	37130	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
21100129	37130	事业单位医疗	1.64	1.64		
22001219	37130	住房公积金	3.98	3.98		
		乐山市低收入家庭认定中心	56.49	52.49	4.00	
20098290	37131	其他民政管理事务支出	39.43	39.43		
20008550	37131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42		
20008560	37131	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21		
20108050	37131	社会福利事业单位	4.00		4.00	
20998990	37131	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
21100120	37131	事业单位医疗	1.68	1.68		
22001210	37131	住房公积金	4.10	4.10		
		乐山市儿童福利院	299.91	184.51	115.40	

20	0	0	37131	机关事业单位基本养老保	8.68	8.68			
8	5	5	1	险缴费支出					
20	0	0	37131	机关事业单位职业年金缴	4.34	4.34			
8	5	6	1	费支出					
20	1	0	37131	儿童福利	273.40	158.00	115.40		
8	0	1	1						
20	9	9	37131	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36			
8	9	9	1						
21	1	0	37131	事业单位医疗	3.60	3.60			
0	1	2	1						
22	0	0	37131	住房公积金	8.53	8.53			
1	2	1	1						
				乐山市老年大学	169.88	25.88	144.00		
20	0	0	37131	机关事业单位基本养老保	2.17	2.17			
8	5	5	6	险缴费支出					
20	0	0	37131	机关事业单位职业年金缴	1.08	1.08			
8	5	6	6	费支出					
20	1	0	37131	老年福利	163.46	19.46	144.00		
8	0	2	6						
20	9	9	37131	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
8	9	9	6						
21	1	0	37131	事业单位医疗	0.83	0.83			
0	1	2	6						
22	0	0	37131	住房公积金	2.01	2.01			
1	2	1	6						

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	5,075.24	一、本年支出	5,075.24	5,075.24		
一般公共预算拨款收入	5,075.24	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	4,254.73	4,254.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	595.83	595.83		
		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	224.68	224.68		
	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				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

表  
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单  
位：万  
元

部门：

项 目			市级当年财政拨款安排										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）	总计	合计										合计						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		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		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	小计	基 本 支 出	项 目 支 出
		合 计	5,075.24	5,075.24	5,075.24	2,806.22	2,269.02																				
			5,075.24	5,075.24	5,075.24	2,806.22	2,269.02																				
		乐山市 民政局 机关	2,575.23	2,575.23	2,575.23	571.16	2,004.07																				

		工资福利支出	359.74	359.74	<b>359.74</b>	356.54	3.20																										
		基本工资	140.43	140.43	<b>140.43</b>	140.43																											
		津贴补贴	90.25	90.25	<b>90.25</b>	90.25																											
3021	0371001	地方津贴补贴	90.25	90.25	<b>90.25</b>	90.25																											
		奖金	11.70	11.70	<b>11.70</b>	11.70																											
3031	0371001	年终一次性奖金	11.70	11.70	<b>11.70</b>	11.70																											
		伙食补助费	3.20	3.20	<b>3.20</b>		3.20																										
		机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	<b>38.78</b>	38.78																											
		职业年金缴费	19.39	19.39	<b>19.39</b>	19.39																											
		职工基本医疗保险缴	14.79	14.79	<b>14.79</b>	14.79																											

			费																																									
			其他社 会保障 缴费	4.32	4.32	<b>4.32</b>	4.32																																					
3 0 1	1 2	371 001	工伤保 险	1.85	1.85	<b>1.85</b>	1.85																																					
3 0 1	1 2	371 001	失业保 险	0.08	0.08	<b>0.08</b>	0.08																																					
3 0 1	1 2	371 001	残疾人 就业保 障金	2.39	2.39	<b>2.39</b>	2.39																																					
			住房公 积金	36.87	36.87	<b>36.87</b>	36.87																																					
			商品和 服务支 出	279.11	279.11	<b>279.11</b>	187.31	91.80																																				
			办公费	19.50	19.50	<b>19.50</b>	19.50																																					
3 0 2	0 1	371 001	日常办 公用品	14.00	14.00	<b>14.00</b>	14.00																																					
3 0 0	0 1	371 001	书报杂 志	5.50	5.50	<b>5.50</b>	5.50																																					



		物业管理费	50.00	50.00	<b>50.00</b>		50.00																																
3 0 2	0 9 001	办公用房物业管理费	50.00	50.00	<b>50.00</b>		50.00																																
		差旅费	25.90	25.90	<b>25.90</b>	20.35	5.55																																
3 0 2	1 1 001	差旅城市间交通费	2.85	2.85	<b>2.85</b>	2.85																																	
3 0 2	1 1 001	差旅住宿费	5.87	5.87	<b>5.87</b>	4.00	1.87																																
3 0 2	1 1 001	差旅伙食补助费	12.55	12.55	<b>12.55</b>	10.00	2.55																																
3 0 2	1 1 001	差旅公杂费	4.63	4.63	<b>4.63</b>	3.50	1.13																																
		维修(护)费	4.00	4.00	<b>4.00</b>	4.00																																	
3 0 2	1 3 001	零星维修(护)费	4.00	4.00	<b>4.00</b>	4.00																																	



0	8	001	费（比 例）																																		
3	2	371	工会经																																		
0	8	001	费（补 充）	7.20	7.20	<b>7.20</b>	7.20																														
			福利费	6.92	6.92	<b>6.92</b>	6.92																														
			公务用 车运行 维护费	8.00	8.00	<b>8.00</b>	8.00																														
3	3	371	燃料费																																		
0	1	001		1.50	1.50	<b>1.50</b>	1.50																														
3	3	371	维修费																																		
0	1	001		3.00	3.00	<b>3.00</b>	3.00																														
3	3	371	过路过 桥费																																		
0	1	001		1.50	1.50	<b>1.50</b>	1.50																														
3	3	371	保险费																																		
0	1	001		1.00	1.00	<b>1.00</b>	1.00																														
3	3	371	其他公 务用车 运行维 护费																																		
0	1	001		1.00	1.00	<b>1.00</b>	1.00																														

		其他交通费用	40.46	40.46	<b>40.46</b>	33.66	6.80																										
3	3	371	公务交通补贴	28.66	28.66	<b>28.66</b>	28.66																										
0	9	001	租车费用	11.80	11.80	<b>11.80</b>	5.00	6.80																									
2			其他商品和服务支出	22.92	22.92	<b>22.92</b>	22.92																										
3	9	371	离退休人员活动费	2.88	2.88	<b>2.88</b>	2.88																										
0	9	001	午餐补助费	15.84	15.84	<b>15.84</b>	15.84																										
2			公用经费预留	4.20	4.20	<b>4.20</b>	4.20																										
3	9	371	对个人和家庭的补助	1,936.38	1,936.38	<b>1,936.38</b>	27.31	1,909.07																									
0	9	001	离休费	27.31	27.31	<b>27.31</b>	27.31																										
2																																	

3	0	371	机关事业单位	27.31	27.31	27.31	27.31																														
		1001	离休人员补贴																																		
			生活补助	430.00	430.00	430.00		430.00																													
			救济费	1,407.00	1,407.00	1,407.00		1,407.00																													
			其他对个人和家庭的补助	72.07	72.07	72.07		72.07																													
3	9	371	其他对个人和家庭的补助	72.07	72.07	72.07		72.07																													
			乐山市福利院	637.47	637.47	637.47	587.57	49.90																													
			工资福利支出	428.86	428.86	428.86	428.86																														
			基本工资	160.81	160.81	160.81	160.81																														
			津贴补贴	9.37	9.37	9.37	9.37																														
3	0	371	地方津	9.37	9.37	9.37	9.37																														

0	2	303	贴补贴																								
1			绩效工资	121.17	121.17	<b>121.17</b>	121.17																				
			机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	46.49	<b>46.49</b>	46.49																				
			职业年金缴费	23.25	23.25	<b>23.25</b>	23.25																				
			职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	<b>17.77</b>	17.77																				
			其他社会保障缴费	6.93	6.93	<b>6.93</b>	6.93																				
3	1	371	工伤保																								
0	2	303	险	2.00	2.00	<b>2.00</b>	2.00																				
1																											
3	1	371	失业保																								
0	2	303	险	1.50	1.50	<b>1.50</b>	1.50																				
1																											
3	1	371	残疾人	3.43	3.43	<b>3.43</b>	3.43																				

0	2	303	就业保 障金																																					
			住房公 积金	43.07	43.07	<b>43.07</b>	43.07																																	
			商品和 服务支 出	190.99	190.99	<b>190.99</b>	141.09	49.90																																
			办公费	14.00	14.00	<b>14.00</b>	14.00																																	
3	0	371	日常办 公用品	10.00	10.00	<b>10.00</b>	10.00																																	
		1 303																																						
3	0	371	书报杂 志	4.00	4.00	<b>4.00</b>	4.00																																	
		1 303																																						
			印刷费	1.00	1.00	<b>1.00</b>	1.00																																	
3	0	371	办公印 刷费	1.00	1.00	<b>1.00</b>	1.00																																	
		2 303																																						
			水费	2.50	2.50	<b>2.50</b>	2.50																																	
3	0	371	办公卫 生用水	1.50	1.50	<b>1.50</b>	1.50																																	
		5 303																																						
3	0	371	饮用水	1.00	1.00	<b>1.00</b>	1.00																																	
		5 303																																						

2																																										
		电费	2.00	2.00	<b>2.00</b>	2.00																																				
3 0 6 2	371 303	办公用 电费	2.00	2.00	<b>2.00</b>	2.00																																				
		邮电费	15.60	15.60	<b>15.60</b>	15.60																																				
3 0 7 2	371 303	邮寄费	0.10	0.10	<b>0.10</b>	0.10																																				
3 0 7 2	371 303	电话费	5.50	5.50	<b>5.50</b>	5.50																																				
3 0 7 2	371 303	网络通 讯费	10.00	10.00	<b>10.00</b>	10.00																																				
		物业管 理费	49.90	49.90	<b>49.90</b>		49.90																																			
3 0 9 2	371 303	其他物 业管理 费	49.90	49.90	<b>49.90</b>		49.90																																			
		差旅费	9.00	9.00	<b>9.00</b>	9.00																																				
3 0 1	371 303	差旅城 市间交	1.00	1.00	<b>1.00</b>	1.00																																				





3	3	371	过路过																																						
0	1	303	桥费	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50																																		
3	3	371	保险费	1.30	1.30	<b>1.30</b>	1.30																																		
0	1	303																																							
3	3	371	其他公																																						
0	1	303	务用车	1.30	1.30	<b>1.30</b>	1.30																																		
2			运行维																																						
			护费																																						
			其他交	0.80	0.80	<b>0.80</b>	0.80																																		
			通费用																																						
3	3	371	事业单																																						
0	9	303	位出租	0.20	0.20	<b>0.20</b>	0.20																																		
2			车费用																																						
3	3	371	租车费																																						
0	9	303	用	0.60	0.60	<b>0.60</b>	0.60																																		
2																																									
			其他商	51.96	51.96	<b>51.96</b>	51.96																																		
			品和服																																						
			务支出																																						
3	9	371	离退休																																						
0	9	303	人员活	1.12	1.12	<b>1.12</b>	1.12																																		
2			动费																																						
3	9	371	午餐补	48.05	48.05	<b>48.05</b>	48.05																																		



3 0 1	0 2 1	371 304	地方津 贴补贴	8.45	8.45	<b>8.45</b>	8.45																														
			绩效工 资	33.23	33.23	<b>33.23</b>	33.23																														
			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	12.79	12.79	<b>12.79</b>	12.79																														
			职业年 金缴费	6.39	6.39	<b>6.39</b>	6.39																														
			职工基 本医疗 保险缴 费	5.29	5.29	<b>5.29</b>	5.29																														
			其他社 会保障 缴费	2.01	2.01	<b>2.01</b>	2.01																														
3 0 1	1 2 1	371 304	工伤保 险	0.60	0.60	<b>0.60</b>	0.60																														
3 0 1	1 2 1	371 304	失业保 险	0.45	0.45	<b>0.45</b>	0.45																														





2			通 费																	
3	1	371	差旅住宿费	0.90	0.90	0.90	0.90													
0	1	304																		
3	1	371	差旅伙食补助费	1.50	1.50	1.50	1.50													
0	1	304																		
3	1	371	差旅公杂费	0.60	0.60	0.60	0.60													
0	1	304																		
			维修(护)费	6.42	6.42	6.42	2.00	4.42												
3	1	371	零星维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00													
0	3	304																		
3	1	371	网络信息系统运行和维护费用	4.42	4.42	4.42		4.42												
0	3	304																		
			公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50													
3	1	371	公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50													
0	7	304																		

2																																						
			劳务费	10.45	10.45	<b>10.45</b>	10.45																															
3	2	371	食堂服																																			
0	6	304	务经费	10.00	10.00	<b>10.00</b>	10.00																															
2																																						
3	2	371	其他劳																																			
0	6	304	务费	0.45	0.45	<b>0.45</b>	0.45																															
2																																						
			委托业	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50																															
			务费																																			
3	2	371	零星委																																			
0	7	304	托业务	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50																															
2			费																																			
			工会经	4.39	4.39	<b>4.39</b>	4.39																															
			费																																			
3	2	371	工会经																																			
0	8	304	费（比	1.51	1.51	<b>1.51</b>	1.51																															
2			例）																																			
3	2	371	工会经																																			
0	8	304	费（补	2.88	2.88	<b>2.88</b>	2.88																															
2			充）																																			
			福利费	2.26	2.26	<b>2.26</b>	2.26																															
			公务用车运行	11.20	11.20	<b>11.20</b>	11.20																															

			维护费																																								
3	0	2	371 1304	燃料费	7.00	7.00	7.00	7.00																																			
3	0	2	371 1304	维修费	2.00	2.00	2.00	2.00																																			
3	0	2	371 1304	保险费	1.60	1.60	1.60	1.60																																			
3	0	2	371 1304	其他公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60	0.60																																			
				其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.20																																			
3	0	2	371 9304	事业单位出租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20																																			
				其他商品和服务支出	11.84	11.84	11.84	11.84																																			
3	0	2	371 9304	离退休人员活动费	0.20	0.20	0.20	0.20																																			







2																																						
			差旅费	10.00	10.00	<b>10.00</b>	10.00																															
3 0 2	1 1 2	371 305	差旅城市间交通费	4.00	4.00	<b>4.00</b>	4.00																															
3 0 2	1 1 2	371 305	差旅住宿费	4.20	4.20	<b>4.20</b>	4.20																															
3 0 2	1 1 2	371 305	差旅伙食补助费	1.20	1.20	<b>1.20</b>	1.20																															
3 0 2	1 1 2	371 305	差旅公杂费	0.60	0.60	<b>0.60</b>	0.60																															
			劳务费	14.00	14.00	<b>14.00</b>	14.00																															
3 0 2	2 6 2	371 305	食堂服务经费	10.00	10.00	<b>10.00</b>	10.00																															
3 0 2	2 6 2	371 305	其他劳务费	4.00	4.00	<b>4.00</b>	4.00																															
			委托业务费	6.20	6.20	<b>6.20</b>	6.20																															





			精神病 医院																																	
			工资福 利支出	691.18	691.18	<b>691.18</b>	691.18																													
			基本工 资	128.72	128.72	<b>128.72</b>	128.72																													
			津贴补 贴	27.05	27.05	<b>27.05</b>	27.05																													
3	0	371	地方津 贴补贴	27.05	27.05	<b>27.05</b>	27.05																													
1	2	307																																		
			绩效工 资	243.24	243.24	<b>243.24</b>	243.24																													
			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	99.66	99.66	<b>99.66</b>	99.66																													
			职业年 金缴费	49.83	49.83	<b>49.83</b>	49.83																													
			职工基 本医疗 保险缴 费	38.07	38.07	<b>38.07</b>	38.07																													
			其他社	14.09	14.09	<b>14.09</b>	14.09																													

			会保障 缴费																																				
3 0 1	1 2	371 307	工伤保 险	4.31	4.31	<b>4.31</b>	4.31																																
3 0 1	1 2	371 307	失业保 险	3.24	3.24	<b>3.24</b>	3.24																																
3 0 1	1 2	371 307	残疾人 就业保 障金	6.54	6.54	<b>6.54</b>	6.54																																
			住房公 积金	90.52	90.52	<b>90.52</b>	90.52																																
			商品和 服务支 出	102.88	102.88	<b>102.88</b>	102.88																																
			工会经 费	30.47	30.47	<b>30.47</b>	30.47																																
3 0 2	2 8	371 307	工会经 费（比 例）	10.79	10.79	<b>10.79</b>	10.79																																
3 0 2	2 8	371 307	工会经 费（补 充）	19.68	19.68	<b>19.68</b>	19.68																																
			福利费	16.18	16.18	<b>16.18</b>	16.18																																



		对个人和家庭的补助	0.82	0.82	<b>0.82</b>	0.82																													
		生活补助	0.82	0.82	<b>0.82</b>	0.82																													
		乐山市慈善总会办公室	51.44	51.44	<b>51.44</b>	51.44																													
		工资福利支出	39.65	39.65	<b>39.65</b>	39.65																													
		基本工资	15.20	15.20	<b>15.20</b>	15.20																													
		津贴补贴	0.56	0.56	<b>0.56</b>	0.56																													
3	0	地方津	0.56	0.56	<b>0.56</b>	0.56																													
0	371	贴补贴	0.56	0.56	<b>0.56</b>	0.56																													
1	2	绩效工资	11.17	11.17	<b>11.17</b>	11.17																													
		机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	<b>4.31</b>	4.31																													
		309																																	

		职业年金缴费	2.15	2.15	<b>2.15</b>	2.15																															
		职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	<b>1.64</b>	1.64																															
		其他社会保障缴费	0.64	0.64	<b>0.64</b>	0.64																															
3 0 2 1	1 371 2 309	工伤保险	0.18	0.18	<b>0.18</b>	0.18																															
3 0 2 1	1 371 2 309	失业保险	0.14	0.14	<b>0.14</b>	0.14																															
3 0 2 1	1 371 2 309	残疾人就业保障金	0.32	0.32	<b>0.32</b>	0.32																															
		住房公积金	3.98	3.98	<b>3.98</b>	3.98																															
		商品和服务支出	11.79	11.79	<b>11.79</b>	11.79																															
		办公费	1.50	1.50	<b>1.50</b>	1.50																															

3 0 2	0 1 309	日常办 公用品	1.20	1.20	<b>1.20</b>	1.20																																									
3 0 2	0 1 309	书报杂 志	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30																																									
		水费	0.20	0.20	<b>0.20</b>	0.20																																									
3 0 2	0 5 309	饮用水	0.20	0.20	<b>0.20</b>	0.20																																									
		邮电费	0.75	0.75	<b>0.75</b>	0.75																																									
3 0 2	0 7 309	邮寄费	0.15	0.15	<b>0.15</b>	0.15																																									
3 0 2	0 7 309	电话费	0.60	0.60	<b>0.60</b>	0.60																																									
		差旅费	3.40	3.40	<b>3.40</b>	3.40																																									
3 0 2	1 1 309	差旅城 市间交 通费	0.20	0.20	<b>0.20</b>	0.20																																									
3 0 2	1 1 309	差旅住 宿费	0.35	0.35	<b>0.35</b>	0.35																																									



2		例)																																	
3	2	371	工会经																																
0	8	309	费 (补	0.96	0.96	<b>0.96</b>	0.96																												
2			充)																																
			福利费	0.69	0.69	<b>0.69</b>	0.69																												
			其他交	0.10	0.10	<b>0.10</b>	0.10																												
			通费用																																
3	3	371	事业单																																
0	9	309	位出租	0.10	0.10	<b>0.10</b>	0.10																												
2			车费用																																
			其他商	2.47	2.47	<b>2.47</b>	2.47																												
			品和服																																
			务支出																																
3	9	371	午餐补																																
0	9	309	助费	2.11	2.11	<b>2.11</b>	2.11																												
2																																			
3	9	371	公用经																																
0	9	309	费预留	0.36	0.36	<b>0.36</b>	0.36																												
2																																			
			乐山市	56.49	56.49	<b>56.49</b>	52.49	4.00																											
			低收入																																
			家庭认																																
			定中心																																
			工资福	40.68	40.68	<b>40.68</b>	40.68																												





2																																			
			邮电费	2.02	2.02	<b>2.02</b>	2.02																												
3	0	371	邮寄费	0.02	0.02	<b>0.02</b>	0.02																												
0	7	310																																	
2																																			
3	0	371	电话费	2.00	2.00	<b>2.00</b>	2.00																												
0	7	310																																	
2																																			
			差旅费	1.50	1.50	<b>1.50</b>	1.50																												
3	1	371	差旅城																																
0	1	310	市间交	0.20	0.20	<b>0.20</b>	0.20																												
2			通费																																
3	1	371	差旅住																																
0	1	310	宿费	0.35	0.35	<b>0.35</b>	0.35																												
2																																			
3	1	371	差旅伙																																
0	1	310	食补助	0.60	0.60	<b>0.60</b>	0.60																												
2			费																																
3	1	371	差旅公																																
0	1	310	杂费	0.35	0.35	<b>0.35</b>	0.35																												
2																																			
			维修	4.00	4.00	<b>4.00</b>		4.00																											
			(护)																																
			费																																

3 0 2	1 3 310	网络信 息系统 运行和 维护费 用	4.00	4.00	<b>4.00</b>		4.00																																					
		会议费	0.20	0.20	<b>0.20</b>	0.20																																						
3 0 2	1 5 310	三类、 四类会 议费	0.20	0.20	<b>0.20</b>	0.20																																						
		公务接 待费	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50																																						
3 0 2	1 7 310	公务接 待费	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50																																						
		劳务费	0.55	0.55	<b>0.55</b>	0.55																																						
3 0 2	2 6 310	其他劳 务费	0.55	0.55	<b>0.55</b>	0.55																																						
		委托业 务费	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30																																						
3 0 2	2 7 310	零星委 托业务 费	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30																																						
		工会经	1.43	1.43	<b>1.43</b>	1.43																																						

			费																																	
3	2	371	工会经																																	
0	8	310	费(比	0.47	0.47	<b>0.47</b>	0.47																													
			例)																																	
3	2	371	工会经																																	
0	8	310	费(补	0.96	0.96	<b>0.96</b>	0.96																													
			充)																																	
			福利费	0.71	0.71	<b>0.71</b>	0.71																													
			其他交	0.80	0.80	<b>0.80</b>	0.80																													
			通费用																																	
3	3	371	事业单																																	
0	9	310	位出租	0.40	0.40	<b>0.40</b>	0.40																													
			车费用																																	
3	3	371	租车费	0.40	0.40	<b>0.40</b>	0.40																													
0	9	310	用																																	
			其他商	2.47	2.47	<b>2.47</b>	2.47																													
			品和服																																	
			务支出																																	
3	9	371	午餐补																																	
0	9	310	助费	2.11	2.11	<b>2.11</b>	2.11																													
3	9	371	公用经																																	
0	9	310	费预留	0.36	0.36	<b>0.36</b>	0.36																													

2																																							
		乐山市 儿童福利院	299.91	299.91	<b>299.91</b>	184.51	115.40																																
		工资福利支出	106.26	106.26	<b>106.26</b>	106.26																																	
		基本工资	30.45	30.45	<b>30.45</b>	30.45																																	
		津贴补贴	5.83	5.83	<b>5.83</b>	5.83																																	
3 0 2 1	0371 2311	地方津贴补贴	5.83	5.83	<b>5.83</b>	5.83																																	
		绩效工资	22.67	22.67	<b>22.67</b>	22.67																																	
		机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	<b>8.68</b>	8.68																																	
		职业年金缴费	4.34	4.34	<b>4.34</b>	4.34																																	
		职工基本医疗保险缴	3.60	3.60	<b>3.60</b>	3.60																																	

			费																																			
			其他社 会保障 缴费	1.36	1.36	<b>1.36</b>	1.36																															
3	1	371	工伤保 险	0.41	0.41	<b>0.41</b>	0.41																															
0	2	311																																				
1																																						
3	1	371	失业保 险	0.31	0.31	<b>0.31</b>	0.31																															
0	2	311																																				
1																																						
3	1	371	残疾人 就业保 障金	0.64	0.64	<b>0.64</b>	0.64																															
0	2	311																																				
1																																						
			住房公 积金	8.53	8.53	<b>8.53</b>	8.53																															
			其他工 资福利 支出	20.80	20.80	<b>20.80</b>	20.80																															
3	9	371	直接聘 用人员 经费	20.80	20.80	<b>20.80</b>	20.80																															
0	9	311																																				
1																																						
			商品和 服务支 出	143.25	143.25	<b>143.25</b>	78.25	65.00																														





3 0 2	1 1 2	371 311	差旅公 杂费	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30																													
			维修 (护) 费	3.50	3.50	<b>3.50</b>	3.50																													
3 0 2	1 3 2	371 311	零星维 修(护) 费	3.50	3.50	<b>3.50</b>	3.50																													
			租赁费	30.00	30.00	<b>30.00</b>		30.00																												
3 0 2	1 4 2	371 311	办公用 房租赁 费	30.00	30.00	<b>30.00</b>		30.00																												
			公务接 待费	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30																													
3 0 2	1 7 2	371 311	公务接 待费	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30																													
			劳务费	46.90	46.90	<b>46.90</b>	46.90																													
3 0 2	2 6 2	371 311	劳务派 遣人员 经费	26.30	26.30	<b>26.30</b>	26.30																													
3 0 6	2 6 3	371 311	食堂服 务经费	20.00	20.00	<b>20.00</b>	20.00																													



3 0 2	3 1 311	371 维修费	0.65	0.65	<b>0.65</b>	0.65																										
3 0 2	3 1 311	371 过路过 桥费	0.15	0.15	<b>0.15</b>	0.15																										
3 0 2	3 1 311	371 保险费	0.40	0.40	<b>0.40</b>	0.40																										
3 0 2	3 1 311	371 其他公 务用车 运行维 护费	0.10	0.10	<b>0.10</b>	0.10																										
		其他交 通费用	0.10	0.10	<b>0.10</b>	0.10																										
3 0 2	3 9 311	371 事业单 位出租 车费用	0.10	0.10	<b>0.10</b>	0.10																										
		其他商 品和服 务支出	10.26	10.26	<b>10.26</b>	10.26																										
3 0 2	9 9 311	371 离退休 人员活 动费	0.04	0.04	<b>0.04</b>	0.04																										
3 9	371	午餐补	9.50	9.50	<b>9.50</b>	9.50																										

0	9	311	助费																																																		
2																																																					
3	9	371	公用经																																																		
0	9	311	费预留	0.72	0.72	<b>0.72</b>	0.72																																														
2																																																					
			对个人 和家庭的 补助	50.40	50.40	<b>50.40</b>		50.40																																													
			救济费	50.40	50.40	<b>50.40</b>		50.40																																													
			乐山市 老年大 学	80.88	80.88	<b>80.88</b>	25.88	55.00																																													
			工资福 利支出	19.98	19.98	<b>19.98</b>	19.98																																														
			基本工 资	7.59	7.59	<b>7.59</b>	7.59																																														
			津贴补 贴	0.29	0.29	<b>0.29</b>	0.29																																														
3	0	371	地方津																																																		
0	2	316	贴补贴	0.29	0.29	<b>0.29</b>	0.29																																														
1																																																					
			绩效工 资	5.68	5.68	<b>5.68</b>	5.68																																														
			机关事 业单位	2.17	2.17	<b>2.17</b>	2.17																																														



		出																																								
		办公费	1.53	1.53	<b>1.53</b>	1.53																																				
3	0	371	日常办																																							
0	1	316	公用品	1.40	1.40	<b>1.40</b>	1.40																																			
3	0	371	书报杂																																							
0	1	316	志	0.13	0.13	<b>0.13</b>	0.13																																			
3	0	371	电费	0.11	0.11	<b>0.11</b>	0.11																																			
0	6	316	办公用 电费	0.11	0.11	<b>0.11</b>	0.11																																			
3	0	371	邮电费	0.86	0.86	<b>0.86</b>	0.86																																			
0	7	316	邮寄费	0.05	0.05	<b>0.05</b>	0.05																																			
3	0	371	电话费	0.40	0.40	<b>0.40</b>	0.40																																			
0	7	316	网络通 讯费	0.41	0.41	<b>0.41</b>	0.41																																			
3	0	371	网络通 讯费	0.41	0.41	<b>0.41</b>	0.41																																			
0	7	316	网络通 讯费	0.41	0.41	<b>0.41</b>	0.41																																			
3	0	371	物业费	5.00	5.00	<b>5.00</b>		5.00																																		





3	9	371	午餐补																																		
0	9	316	助费	1.06	1.06	<b>1.06</b>	1.06																														
2																																					
3	9	371	公用经																																		
0	9	316	费预留	0.18	0.18	<b>0.18</b>	0.18																														
2																																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,075.24	5,075.24	
					5,075.24	5,075.24	
				乐山市民政局	5,075.24	5,075.24	
20	02	01	371	行政运行	429.69	429.69	
20	02	02	371	一般行政管理事务	108.07	108.07	
20	02	99	371	其他民政管理事务支出	78.15	78.15	
20	05	01	371	行政单位离退休	27.31	27.31	
20	05	02	371	事业单位离退休	13.10	13.10	
20	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.93	240.93	
20	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	120.47	120.47	
20	10	01	371	儿童福利	273.40	273.40	
20	10	02	371	老年福利	74.46	74.46	
20	10	04	371	殡葬	257.58	257.58	
20	10	05	371	社会福利事业单位	490.85	490.85	
20	10	06	371	养老服务	252.00	252.00	

8						
208	1099	371	其他社会福利支出	1,249.00	1,249.00	
208	1107	371	残疾人生活和护理补贴	385.00	385.00	
208	2002	371	流浪乞讨人员救助支出	220.68	220.68	
208	9999	371	其他社会保障和就业支出	34.03	34.03	
210	0205	371	精神病医院	502.72	502.72	
210	1101	371	行政单位医疗	14.79	14.79	
210	1102	371	事业单位医疗	78.33	78.33	
221	0201	371	住房公积金	224.68	224.68	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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
		合 计	2,806.2 2	2,140.3 8	665.84
			2,806.2 2	2,140.3 8	665.84
	371001	乐山市民政局机关	571.16	383.85	187.31
	301	工资福利支出	356.54	356.54	
301	01	30101 基本工资	140.43	140.43	
301	02	30102 津贴补贴	90.25	90.25	
301	02	3010201 地方津贴补贴	90.25	90.25	
301	03	30103 奖金	11.70	11.70	
301	03	3010301 年终一次性奖金	11.70	11.70	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴 费	38.78	38.78	
301	09	30109 职业年金缴费	19.39	19.39	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	12	3011201 工伤保险	1.85	1.85	
301	12	3011202 失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	2.39	2.39	
301	13	30113 住房公积金	36.87	36.87	
	302	商品和服务支出	187.31		187.31
302	01	30201 办公费	19.50		19.50
302	01	3020101 日常办公用品	14.00		14.00

302	01	3020102	书报杂志	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	06	3020601	办公用电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	18.15		18.15
302	07	3020701	邮寄费	0.15		0.15
302	07	3020702	电话费	9.00		9.00
302	07	3020705	网络通讯费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	20.35		20.35
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.85		2.85
302	11	3021102	差旅住宿费	4.00		4.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	28.00		28.00
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	11.81		11.81
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.61		4.61
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.20		7.20
302	29	30229	福利费	6.92		6.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.50		1.50
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	33.66		33.66
302	39	3023901	公务交通补贴	28.66		28.66
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.92		22.92
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.88		2.88
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84
302	99	3029998	公用经费预留	4.20		4.20
		303	对个人和家庭的补助	27.31	27.31	
303	01	30301	离休费	27.31	27.31	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	27.31	27.31	
		371303	乐山市福利院	587.57	446.48	141.09
		301	工资福利支出	428.86	428.86	
301	01	30101	基本工资	160.81	160.81	
301	02	30102	津贴补贴	9.37	9.37	
301	02	3010201	地方津贴补贴	9.37	9.37	
301	07	30107	绩效工资	121.17	121.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	46.49	
301	09	30109	职业年金缴费	23.25	23.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
301	12	3011201	工伤保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	失业保险	1.50	1.50	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.43	3.43	

301	13	30113	住房公积金	43.07	43.07	
		302	商品和服务支出	141.09		141.09
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	01	3020101	日常办公用品	10.00		10.00
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	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	15.60		15.60
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	5.50		5.50
302	07	3020705	网络通讯费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00

302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	15.32		15.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.00		5.00
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.32		10.32
302	29	30229	福利费	7.50		7.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	31	3023101	燃料费	4.30		4.30
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	1.30		1.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.96		51.96
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.12		1.12
302	99	3029902	午餐补助费	48.05		48.05
302	99	3029998	公用经费预留	2.80		2.80
		303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
303	01	30301	离休费	13.10	13.10	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	13.10	13.10	
303	05	30305	生活补助	4.51	4.51	
		371304	乐山市救助管理站	219.17	157.88	61.29
		301	工资福利支出	157.00	157.00	
301	01	30101	基本工资	44.98	44.98	
301	02	30102	津贴补贴	8.45	8.45	
301	02	3010201	地方津贴补贴	8.45	8.45	
301	07	30107	绩效工资	33.23	33.23	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
301	09	30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	12.67	12.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.20	31.20	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	31.20	31.20	
		302	商品和服务支出	61.29		61.29
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	05	30205	水费	1.70		1.70
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	3.90		3.90
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.90		0.90
302	11	3021102	差旅住宿费	0.90		0.90
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	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	3.50		3.50
302	17	3021701	公务接待费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	10.45		10.45
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.45		0.45
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	27	3022701	零星委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.39		4.39
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.51		1.51
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	2.26		2.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	31	3023101	燃料费	7.00		7.00
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	1.60		1.60
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.84		11.84
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.20		0.20
302	99	3029902	午餐补助费	10.56		10.56
302	99	3029998	公用经费预留	1.08		1.08
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
		371305	乐山市殡仪馆	319.12	227.30	91.82
		301	工资福利支出	226.48	226.48	
301	01	30101	基本工资	82.31	82.31	

301	02	30102	津贴补贴	10.46	10.46	
301	02	3010201	地方津贴补贴	10.46	10.46	
301	07	30107	绩效工资	62.17	62.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	
301	09	30109	职业年金缴费	11.82	11.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	12	3011201	工伤保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	失业保险	0.80	0.80	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	22.93	22.93	
		302	商品和服务支出	91.82		91.82
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	07	3020705	网络通讯费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	4.00		4.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.20		4.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00

302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	6.20		6.20
302	27	3022701	零星委托业务费	6.20		6.20
302	28	30228	工会经费	8.19		8.19
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.67		2.67
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.52		5.52
302	29	30229	福利费	4.01		4.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	31	3023101	燃料费	7.00		7.00
302	31	3023102	维修费	12.00		12.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	5.00		5.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.01		15.01
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.80		0.80
302	99	3029902	午餐补助费	12.14		12.14
302	99	3029998	公用经费预留	2.07		2.07
		303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
303	05	30305	生活补助	0.82	0.82	
		371307	乐山市精神病医院	794.88	692.00	102.88
		301	工资福利支出	691.18	691.18	
301	01	30101	基本工资	128.72	128.72	
301	02	30102	津贴补贴	27.05	27.05	
301	02	3010201	地方津贴补贴	27.05	27.05	
301	07	30107	绩效工资	243.24	243.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	99.66	
301	09	30109	职业年金缴费	49.83	49.83	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	38.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.09	14.09	
301	12	3011201	工伤保险	4.31	4.31	
301	12	3011202	失业保险	3.24	3.24	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	6.54	6.54	
301	13	30113	住房公积金	90.52	90.52	
		302	商品和服务支出	102.88		102.88
302	28	30228	工会经费	30.47		30.47
302	28	3022801	工会经费（比例）	10.79		10.79
302	28	3022802	工会经费（补充）	19.68		19.68
302	29	30229	福利费	16.18		16.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	2.00		2.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.04		53.04
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.36		2.36
302	99	3029902	午餐补助费	43.30		43.30
302	99	3029998	公用经费预留	7.38		7.38
		303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
303	05	30305	生活补助	0.82	0.82	
		371309	乐山市慈善总会办公室	51.44	39.65	11.79
		301	工资福利支出	39.65	39.65	
301	01	30101	基本工资	15.20	15.20	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	11.17	11.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	

301	09	30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	3.98	3.98	
		302	商品和服务支出	11.79		11.79
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	01	3020101	日常办公用品	1.20		1.20
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	07	3020701	邮寄费	0.15		0.15
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	3.40		3.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.35		0.35
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.25		2.25
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
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	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	0.55		0.55
302	26	3022699	其他劳务费	0.55		0.55
302	28	30228	工会经费	1.42		1.42

302	28	3022801	工会经费（比例）	0.46		0.46
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.96		0.96
302	29	30229	福利费	0.69		0.69
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	99	3029902	午餐补助费	2.11		2.11
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36
		371310	乐山市低收入家庭认定中心	52.49	40.68	11.82
		301	工资福利支出	40.68	40.68	
301	01	30101	基本工资	15.24	15.24	
301	02	30102	津贴补贴	0.57	0.57	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.57	0.57	
301	07	30107	绩效工资	11.81	11.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42	
301	09	30109	职业年金缴费	2.21	2.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011201	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	4.10	4.10	
		302	商品和服务支出	11.82		11.82
302	01	30201	办公费	1.03		1.03
302	01	3020101	日常办公用品	0.83		0.83
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30

302	07	30207	邮电费	2.02		2.02
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.35		0.35
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.60		0.60
302	11	3021104	差旅公杂费	0.35		0.35
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.20		0.20
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	26	30226	劳务费	0.55		0.55
302	26	3022699	其他劳务费	0.55		0.55
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	27	3022701	零星委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.43		1.43
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.47		0.47
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.96		0.96
302	29	30229	福利费	0.71		0.71
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.40		0.40
302	39	3023903	租车费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	99	3029902	午餐补助费	2.11		2.11
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36
		371311	乐山市儿童福利院	184.51	132.56	51.95
		301	工资福利支出	106.26	106.26	

301	01	30101	基本工资	30.45	30.45	
301	02	30102	津贴补贴	5.83	5.83	
301	02	3010201	地方津贴补贴	5.83	5.83	
301	07	30107	绩效工资	22.67	22.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
301	09	30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	8.53	8.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.80	20.80	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	20.80	20.80	
		302	商品和服务支出	78.25	26.30	51.95
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	06	3020601	办公用电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	3.05		3.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	1.50		1.50

302	07	3020705	网络通讯费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.95		1.95
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.25		0.25
302	11	3021102	差旅住宿费	0.20		0.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	46.90	26.30	20.60
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	26.30	26.30	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	1.80		1.80
302	27	3022701	零星委托业务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.03		1.03
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.54		1.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	0.65		0.65
302	31	3023103	过路过桥费	0.15		0.15
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10

302	99	30299	其他商品和服务支出	10.26		10.26
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029902	午餐补助费	9.50		9.50
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72
		371316	乐山市老年大学	25.88	19.98	5.90
		301	工资福利支出	19.98	19.98	
301	01	30101	基本工资	7.59	7.59	
301	02	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.29	0.29	
301	07	30107	绩效工资	5.68	5.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.17	2.17	
301	09	30109	职业年金缴费	1.08	1.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	2.01	2.01	
		302	商品和服务支出	5.90		5.90
302	01	30201	办公费	1.53		1.53
302	01	3020101	日常办公用品	1.40		1.40
302	01	3020102	书报杂志	0.13		0.13
302	06	30206	电费	0.11		0.11
302	06	3020601	办公用电费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	0.86		0.86
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	0.40		0.40
302	07	3020705	网络通讯费	0.41		0.41

302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.10		0.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.10		0.10
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.20		0.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.71		0.71
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.23		0.23
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	0.35		0.35
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
302	99	3029902	午餐补助费	1.06		1.06
302	99	3029998	公用经费预留	0.18		0.18

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2,269.02
					2,269.02
				乐山市民政局机关	2,004.07
				一般行政管理事务	108.07
208	02	02	371001	市两项改革“后半篇”文章工作经费	25.00
208	02	02	371001	城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费	23.07
208	02	02	371001	专用通讯网租赁费	10.00
208	02	02	371001	物业管理费（乐山市民政局机关）	50.00
				殡葬	10.00
208	10	04	371001	公墓特许经营权评估费	10.00
				养老服务	252.00
208	10	06	371001	养老服务业发展专项补助资金	252.00
				其他社会福利支出	1,249.00
208	10	99	371001	民政困难群众救助补助资金	1,200.00
208	10	99	371001	中心城区社区春节慰问资金	49.00
				残疾人生活和护理补贴	385.00
208	11	07	371001	困难残疾人生活补贴	178.00
208	11	07	371001	重度残疾人护理补贴	207.00
				乐山市福利院	49.90
				社会福利事业单位	49.90
208	10	05	371303	市社会福利院物业服务项目	49.90
				乐山市救助管理站	40.65

				流浪乞讨人员救助支出	40.65
208	20	02	371304	智能救助管理系统运维项目	4.42
208	20	02	371304	物业管理费（乐山市救助管理站）	36.23
				乐山市低收入家庭认定中心	4.00
				社会福利事业单位	4.00
208	10	05	371310	低收入核对平台运行及维护费.	4.00
				乐山市儿童福利院	115.40
				儿童福利	115.40
208	10	01	371311	困境儿童代养费	50.40
208	10	01	371311	办公用房租赁费	30.00
208	10	01	371311	物业管理费（市儿童福利院）	35.00
				乐山市老年大学	55.00
				老年福利	55.00
208	10	02	371316	物业管理费（乐山市老年大学）	5.00
208	10	02	371316	租赁费	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	70.00		60.80		60.80	9.20
		70.00		60.80		60.80	9.20
371001	乐山市民政局机关	11.00		8.00		8.00	3.00
371303	乐山市福利院	11.40		10.40		10.40	1.00
371304	乐山市救助管理站	14.70		11.20		11.20	3.50
371305	乐山市殡仪馆	25.20		25.20		25.20	
371307	乐山市精神病医院	3.20		3.20		3.20	
371309	乐山市慈善总会办公室	0.60					0.60

371310	乐山市低收入家庭认定中心	0.50				0.50
371311	乐山市儿童福利院	3.10		2.80	2.80	0.30
371316	乐山市老年大学	0.30				0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
371-乐山市民政局		8154.46									
371001-乐山市民政局机关	市两项改革“后半篇”文章工作经费	25.00	稳步有序推进全市两项改革“后半篇”文章工作，抽调业务骨干组建工作专班，建立“四个一”工作推进机制，确保专班工作顺畅运转。召开现场推进会议1次，组织11个县（市、区）和乐山高新区以及市级有关部门赴绵阳市等地考察学	产出指标	数量指标	组织召开现场推进会议	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成省上“1+24+1”任务	=	100	%	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	初步实现调适城乡格局的目标	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研督导	≥	0	次	0	正向指标
				产出指标	数量指标	与省厅沟通汇报	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡回调研指导和评估考核	≥	5	次	20	正向指标

			习1次。积极对接省领导小组办公室,陪同开展好省领导小组办公室每季度1次的巡回调研指导,每季度开展一次对县(市、区)和乐山高新区的全覆盖巡回调研指导,按照省《监测评估方案》开展好监测评估工作。							
公墓特许经营权评估费	10.00	公墓特许经营权评估费	效益指标	经济效益指标	评估结果应用率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	评估完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	评估准确率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	特许经营权评估	=	1	次	20	正向指标

	民政困难群众救助补助资金	1,200.00	1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人	产出指标	质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特困人员供养生活保障人数	≥	4000	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	≥	92	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	工作满意度	≥	85	%	5	正向指标

		<p>员。 5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务, 确保其健康成长。</p> <p>6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作, 为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务, 从源头上预防</p>	产出指标	数量指标	低保对象人数	≥	25000	人	30	正向指标
--	--	---	------	------	--------	---	-------	---	----	------

		<p>未成年人外出流浪。</p> <p>7. 适时提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p> <p>8. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p> <p>9. 推进政府购买社会救助服务，加强社会救助服务供给。</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

困难残疾人生活补贴	178.00	发放困难残疾人生活补贴不低于每人每月100元	产出指标	质量指标	持有第二代残疾人证的乐山市户籍低保对象覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	困难残疾人政策知晓度	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发放困难残疾人补助标准	≥	100	元/月	30	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发放困难残疾人补助人数	≥	7500	人	30	正向指标
重度残疾人护理补贴	207.00	发放重度残疾人护理补贴一级不低于每人每月100元，二级不低于每人每月70元	产出指标	质量指标	发放重度残疾人护理补贴二级标准	=	70	元/月	20	正向指标
			产出指标	质量指标	持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级的乐山市户籍残疾人覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重度残疾人政策知晓度	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发放重度残疾人护理补贴人数	≥	10000	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	发放重度残疾人护理补贴一	=	100	元/月	20	正向指标

						级标准					
城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费	23.07	代市委、市政府慰问贫困群众、“三无对象”。城乡贫困群众132户，每户800元，“三无对象”417人，每人300元。共23.07万元。	产出指标	数量指标	慰问“三无对象”	=	417	人	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	慰问“三无对象”标准	=	300	元/人	20	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	体现政府关怀	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	慰问城乡贫困群众	=	132	户	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	慰问城乡贫困群众标准	=	800	元/户	20	正向指标	
中心城区社区春节慰问资金	49.00	对乐山市中心城区49个社区开展慰问，慰问标准每个社区1万元	产出指标	数量指标	慰问社区数量	=	49	个	40	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升困难群众幸福度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	每个社区慰问标准	=	10000	元	30	正向指标	
养老服务业发展专项补助资金	252.00	持续实施家庭适老化改造，逐步推进“家庭照护床位”，开展失能老年人家庭成员照护培训，探索建立	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放100岁高龄津贴人数	≥	120	人	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	护理型床位占养老床位总数的比例	≥	40	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	制定促进养老服务业发展政策	≥	90	%	10	正向指标	

			家庭喘息服务机制。全市所有街道和有条件的乡镇基本建成1个社区养老服务综合体,形成居家社区15分钟养老服务圈。推进公办养老机构转型升级,逐步为社会老年人提供基本养老服务。	产出指标	数量指标	发放80-99岁高龄津贴人数	$\geq$	20000	人	30	正向指标
专用通讯网租赁费	10.00	保障专用网络正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	视频会议接入网线数量	=	13	条	40	正向指标	
			产出指标	质量指标	保障专用网络正常运行	=	100	%	30	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	加强各级单位间沟通	=	100	%	10	正向指标	
物业管理费(乐山市民政局)	50.00	保障机关正常运行	产出指标	质量指标	保障机关正常运行	=	100	%	40	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障机关人数	$\geq$	40	人	30	正向指标	

	关)			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护机关办公场所正常秩序	=	100	%	10	正向指标
371303-乐山市福利院	市社会福利院物业服务项目	97.97	市福利院占地200亩,总建筑面积57898 m <sup>2</sup> (含孝老苑35614 m <sup>2</sup> ),系全市安全保卫工作重点单位,属于特殊场所中的民政公益场所,2022年物业服务项目含房屋维修、公用设施设备运行维护费、公用设施设备运行维护费(电梯)、公共秩序维护费、环境维护费、绿化养护等。已	效益指标	可持续影响指标	全国养老机构等级评定	≥	4	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生数(起)	≤	0	起	5	反向指标
				产出指标	数量指标	公共秩序和环境维护	≥	22284	平米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务工作达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维护保养	≥	6	部	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数(万元)	≤	98	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	绿化维护	≥	15000	平米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	消防职业操作持证率	≥	50	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公用设施设备维护	≥	22284	平米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务工作完成时效	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋日常维修	≥	22284	平米	5	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(%)	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾污染次数	=	0	起	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	物业服务能力	定性	优良中低差		5	正向指标

			大大超出 2021 年物业服务项目服务范围 (2021 年物业服务项目服务范围仅限于 8 名保安和 5 名保洁人员工资)								
乐山市社会福利院自费代养业务支出	195.00	完成 2022 年社会老人自费代养需求, 减轻社会对机构养老压力, 满足入住老人基本生活需求, 提高入住老人生活质量, 保障其合法权益, 促进服务对象身心健康, 丰富入住老人文化生活, 确保机构养	产出指标	成本指标	自费代养业务支出成本控制率	≤	70	%	5	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工对单位工作满意度 (%)	≥	95	%	2	正向指标	
			产出指标	质量指标	自费代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障率	≥	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	委托业务次数	≥	2	场次	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自费代养人员满意度 (%)	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	设施设备完好率 (%)	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	组织护理人员培训	≥	6	场次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	代养业务非税收入上缴率	=	100	%	3	正向指标	
			产出指标	质量指标	自费代养护理达标	≥	98	%	5	正向指标	

			老业务正常运			率						
			转和对	产出指	数量指	对代养对	≥	3	场次	2		正向指标
			养老护	产出指	质量指	自费代养	定性	高中		5		正向指标
			理人员			人员生活		低				
			目标考	效益指	社会效益	福利机构	定性	优良		9		正向指标
			核、护			社会影响		中低				
			理培	满意度	服务对象	和公众		差				
			训等	指标	满意度	形象度						
			工作顺	满意度	服务对象	自费代养	≥	95	%	5		正向指标
			利开展。	指标	满意度	人员家属						
				满意度	服务对象	满意度(%)	≥	95	%	2		正向指标
				指标	满意度	职工满意						
				产出指	数量指	度(%)	≥	95	%			
				标	标	度(%)						
				产出指	数量指	代养业务	≥	150	人次	2		正向指标
				标	标	入户调查						
				产出指	数量指	次数(新建	≥					
				标	标	康养楼入						
				产出指	数量指	住)						
				标	标	住)						
				产出指	数量指	材料费节	≥	5	%	5		正向指标
				标	标	约率(%)						
				产出指	数量指	休养区维	≥	5	场次	5		正向指标
				标	标	修维护次						
				产出指	数量指	数	≥					
				标	标	数						
				产出指	数量指	解决社会	≥	255	人数	5		正向指标
				标	标	老龄化						
				产出指	数量指	(人)	≥					
				标	标	(人)						
				产出指	数量指	开展文娱	≥	100	场次	5		正向指标
				标	标	活动、康						
				产出指	数量指	乐课堂次	≥					
				标	标	数(次)						
				产出指	时效指	供养老人	≥	100	%	5		正向指标
				标	标	照顾服务						
				产出指	数量指	及时率	≥					
				标	标	及时率						
371304-	智能救		人像+智	产出指	数量指	智能系统	≥	1500	人/次	20		正向指标
乐山市	助管理	4.42	能救助	标	标	全年识别						
救助管	系统运		信息管	产出指	数量指	救助人员	≥	90	日	20		正向指标
理站	维项目		理平台,	标	标	人次						
			包括人	产出指	数量指	视频存放	≥					
				标	标	视频存放						

			像采集单位、人像比对库、数据库、数据展板、信息系统统计发布平台和智能数据库终端管理设备等	标	标	时间							
				产出指标	数量指标	视频在本单位覆盖面积	=	5045	平方米	20			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	98	%	20			正向指标
				产出指标	数量指标	识别救助人员护送返乡人数	≥	20	人	10			正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障流浪乞讨人员救助工作稳步开展的情况下,节省财政开支	定性	高中低		10			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员救助满意度	=	100	%	10			正向指标
				产出指标	数量指标	物业工作人员数量	≥	10	人	10			正向指标
				产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	5045	平方米	20			正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务流浪乞讨人次	≥	1000	人/次	10			正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务年数	=	1	年	5			正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务质量	≥	98	%	10			正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位服务质量,保障流浪乞讨人员救助工作持续开展	定性	高中低		10			正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费用	=	36.23	万元	5			正向指标
	物业管理费(乐山市救助管理站)	36.23	保障流浪乞讨人员日常生活照料及生活服务										

371305- 乐山市 殡仪馆	市殡仪 馆在编 人员经 费	216.67	我馆根据乐山市民政局2015年5月13日办公会会议纪要要求,按不超过绩效工资3倍实行总量控制发放殡葬业务多种服务费,次年根据上年发放总量提取公积金(该项目主要针对基本支出核定公积金以外部分)。为保障在职人员经费的合理支出,维持馆内业务的平稳运行,2022年拟开展职工体检,预计兑现1名退休“中人”	产出指标	数量指标	2022年年底预计在编退休人员数	=	20	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	42	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发放及时性	定性	优良中低差	频率(频道)次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	≥		频率(频道)次		正向指标
				产出指标	成本指标	费用预算执行率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	费用预算执行率	≥		频率(频道)次		正向指标
				产出指标	数量指标	2022年年底预计在编在职人员数	=	22	人	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			一次性补贴,由于我单位为差额拨款单位,该部分补贴由单位自行承担。								
	殡葬业务支出	694.70	根据殡葬业务开展,购买专用材料、专用燃料等以保障业务的正常运行。	效益指标	社会效益指标	火化率	≥	40	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全年投诉数	≤	5	件	10	反向指标
				产出指标	数量指标	火化量	≥	5000	个(套)	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 社会群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数	≤	60	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥		频率(频道)次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	火化率	≥		频率(频道)次		正向指标
				产出指标	质量指标	丧主满意度	≥	95	%	20	正向指标
371307-乐山市精神病医院	精神病医院业务支出	4,642.00	保障医院正常运行,提供精神病患者就医服务。	效益指标	可持续发展指标	设备故障处理及时性	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作推进医疗发展	定性	高中低	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	34200	万元	10	反向指标

				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	成本指标	药品支出	≤	1480	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	住院患者医疗安全率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	日均住院患者数	≥	630	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	正向指标
371310-乐山市低收入家庭认定中心	低收入核对平台运行及维护费.	4.00	逐步实现核对系统与各部门的数据对接共享,将核对工作引入八大社会救助,为乐山市社会救助审核、审批工作提供有效依据,确保全市社会救助工作的精准化和规范化,同时确保所有核对数据的信息安全管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	市县救助审批部门	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精准核对	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	申请社会救助人员满意	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	核对数量	≥	80000	人次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	民生任务要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	核对系统运行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	数据核对周期	=	15	天	20	正向指标
371311-乐山市困境儿童福利费		50.40	对30名困境儿童提供	产出指标	成本指标	项目预算控制数(万)	=	50.4	万元	10	正向指标

利院		生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障服务。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困境儿童满意度(%)	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	代养困境儿童时间	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	基础护理质量合格率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	困境儿童人数	≥	30	人/户	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	代养儿童基本权益保障	定性	高中低		10	正向指标	
	办公用房租费	30.00	租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址,为儿童提供良好的生活环境。	产出指标	成本指标	项目预算控制数(万)	≤	30	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	儿童对环境改善满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	5284	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁费金额	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善儿童生活环境	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁服务人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁到位及时率(%)	定性	高中低	年	10	正向指标
	物业管理费(市儿童福利院)	35.00	通过项目开展实现我单位服务保障工作,为孤残儿童提供安全保	产出指标	数量指标	采购物业服务年限	=	1	年	10	正向指标
产出指标				质量指标	物业服务工作达标率	=	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	物业服务能力	定性	好坏		10	正向指标	
产出指标				数量指标	物业服务保障人数	≥	50	人	10	正向指标	

			障。	产出指标	数量指标	物业服务面积	=	5284	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供物业工作人员	≥	10	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理服务工作完成时效	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	35	万元	10	反向指标
371316-乐山市老年大学	物业管理费(乐山市老年大学)	14.00	为学校提供公共秩序维护和环境维护等后勤服务,保障全校工作人员及2500余名学员的正常教学秩序,学校管辖范围内的安全、清洁和管理,创造安定整洁的教学环境	产出指标	质量指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安保保洁能力	定性	高中低	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	2500	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务工作达标率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	14	万元	20	反向指标
租赁费	50.00	为办公人员和学员提供舒适的环境和功能全面的教学场	产出指标	数量指标	租赁费支付次数	=	1	次/年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	房屋租赁到位及时率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	办公教学场所	定性	优良中低差	年	10	正向指标	

			所.	产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋租赁到位所需成本	=	50	万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10	正向指标
业务支出	80.00	全学年学校开课正常,开展项目稳定,学员稳中有升,教学管理工作顺利开展,为会市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动		产出指标	质量指标	学员投诉率	<	1	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	学员入学率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学员课时完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	课程开课及时率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	教学成本	≤	80	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活	定性	高中低	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众影响力	定性	高中低	年	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	5	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		乐山市民政局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	养老服务体系建设	完善养老服务体系建设，完善社区养老服务，丰富服务内容，落实老年福利和特殊困难老年人帮扶工作，开展敬老爱老活动，推动我市老龄事业持续健康发展		
	保障部门运转	保障职工工资福利待遇和机关及下属单位日常运转支出		
	民政基本公共服务	开展民政基本公共服务，提升行政效能，开展市两项改革“后半篇”文章工作，推进婚俗和殡葬改革		
	困难群众救助补助	开展困难群众帮扶救助工作，助力精准扶贫攻坚，按时发放各类救助对象补助资金		
	社会福利事业	全面落实残疾人补助政策，及时发放困难残疾人和重度残疾人护理补贴，健全儿童福利、儿童保障、儿童收养、儿童救助政策和标准并组织实施		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		11,603.88	5,075.24	6,528.64
年度 总体 目标	1、坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署。2、扎实做好社会救助、民生工程和民生实事托底保障工作。3、积极培育发展慈善组织，形成市、县、乡、社区慈善组织网络和专（兼）职志愿者相结合的慈善工作队伍。4、开展民政基本公共服务，提升行政效能，开展市两项改革“后半篇”文章工作，推进婚俗和殡葬改革。5、依法规范做好社会组织登记、年度检查，查处社会组织违法违规行为 and 非法社会组织活动。6、完善养老服务体系建设，完善社区养老服务，丰富服务内容，落实老年福利和特殊困难老年人帮扶工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	春节慰问“三无对象”	=417人
			春节慰问城乡贫困群众	=132户
			低保对象人数	≥25000人
发放100岁高龄津贴人数			≥120人	

		发放 80-99 岁高龄津贴人数	≥20000 人
		发放困难残疾人补助人数	≥7500 人
		发放重度残疾人护理补贴人数	≥10000 人
		开展“后半篇”文章巡回和调研督导	≥5 次
		市精神病医院日均住院患者数	≥630 人
		市殡仪馆火化量	≥5000 个/套
		特困人员供养生活保障人数	≥4000 人
	质量指标	按时发放人员工资	=100%
		持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级的乐山市户籍残疾人覆盖率	=100%
		持有第二代残疾人证的乐山市户籍低保对象覆盖率	=100%
		孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%
		护理型床位占养老床位比例	≥40%
		市救助站智能识别系统识别救助人员	≥1500 人/次
	效果指标	保障部门正常运转	=100%
效益指标	社会效益指标	建立社会救助家庭经济核对机制的县（市、区）比例	≥92%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 5

### 政府采购预算表

部门：乐山市民政局

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					<b>823.20</b>
	乐山市民政局机关					55.50
371001	物业管理费（乐山市民政局机关）	C1204	物业管理服务	1	是	50.00
371001	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.50
371001	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	3.00
371001	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	否	1.00
	乐山市福利院					106.57
371303	市社会福利院物业服务项目	C99	其他服务	1	是	97.97
371303	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	1.30
371303	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	3	是	3.00
371303	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	4.30
	乐山市救助管理站					10.60
371304	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	4	否	7.00
371304	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	4	是	2.00
371304	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	4	否	1.60
	乐山市殡仪馆					24.00
371305	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	8	是	12.00
371305	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	8	否	5.00
371305	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	8	否	7.00
	乐山市精神病医院					588.98
371307	精神病医院业务支出	A069901	办公家具	268	是	15.9

表 5

## 政府采购预算表

部门：乐山市民政局

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
371307	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	4	否	2.00
371307	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	4	否	4.00
371307	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	4	否	4.60
371307	精神病医院业务支出	A0206180203	空调机	68	是	28.40
371307	精神病医院业务支出	A02010601	打印设备	16	是	3.43
371307	精神病医院业务支出	A02010104	台式计算机	16	是	7.18
371307	精神病医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	72.48
371307	精神病医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	57.33
371307	精神病医院业务支出	C02	信息技术服务	1	否	150.00
371307	精神病医院业务支出	C020299	信息系统集成（服务类）	1	否	39.5
371307	精神病医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	1	否	36.45
371307	精神病医院业务支出	A02010103	服务器	1	是	3.00
371307	精神病医院业务支出	C0202	信息系统集成实施服务	1	是	148.74
371307	精神病医院业务支出	A020207	LED 显示屏	2	是	15.33
371307	精神病医院业务支出	A02020202	投影仪	1	否	0.64
	乐山市儿童福利院					37.55
371311	物业管理费（市儿童福利院）	C1204	物业管理服务	1	是	35.00
371311	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.40
371311	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.50
371311	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	0.65

## **第三部分 乐山市民政局 2022 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，乐山市民政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、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市民政局 2022 年收支预算总数 11603.88 万元,比 2021 年收支预算总数减少 435.06 万元，主要原因是根据工作实际，厉行节约，减少开支。

### （一）收入预算情况

乐山市民政局 2022 年收入预算 11603.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5075.24 万元，占 43.74%；事业收入 6528.64 万元，占 56.26%。

### （二）支出预算情况

乐山市民政局 2022 年支出预算 11603.88 万元，其中：基本支出 3449.42 万元，占 29.73%；项目支出 8154.46 万元，占 70.27%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市民政局 2022 年财政拨款收支预算总数 5075.24 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1870.8 万元，主要原因是较 2021 年减少安排了市福利院康养楼基建款及殡仪馆等其他直属单位设施建设购置款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5075.24 万元；  
支出包括：社会保障和就业支出 4254.73 万元、卫生健康支出 595.83 万元、住房保障支出 224.68。

### 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

乐山市民政局 2022 年一般公共预算当年拨款 5075.24 万元，比 2021 年预算数减少 1870.8 万元，主要原因是较 2021 年减少安排了市福利院康养楼基建款及殡仪馆等其他直属单位设施建设购置款。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 4254.73 万元，占 83.83%；卫生健康支出 595.83 万元，占 11.74%、住房保障支出 224.68，占 4.43%。

#### （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）民政管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 429.69 万元，主要用于：保障机关运行。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 108.07 万元，主要用于：开展民政业务工作。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022 年预算数为 78.15 万元，主要用于：开展民政业务工作。

4.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) 2022年预算数为 27.31 万元, 主要用于: 行政单位离休人员离休费发放。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2022年预算数为 13.1 万元, 主要用于: 事业单位离休人员离休费发放。

6. 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) 2022年预算数为 240.93 万元, 主要用于: 行政事业职工养老保险支出。

7. 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) 2022年预算数为 120.47 万元, 主要用于: 行政事业职工职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项) 2022年预算数为 273.4 万元, 主要用于: 儿童福利院孤儿费用。

9. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项) 2022年预算数为 74.46 万元, 主要用于: 老年福利支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项) 2022年预算数为 257.58 万元, 主要用于: 殡仪馆运转支出。

11. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项) 2022年预算数为 490.85 万元, 主要用于: 民政局下属事业单位运转支出。

12. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 养老服

务（项）2022年预算数为252万元，主要用于：养老服务支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为1249万元，主要用于：困难群众救助补助资金发放。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算数为385万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为220.68万元，主要用于：流浪乞讨人员救助支出。

15.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）2022年预算数为34.03万元，主要用于：机关和事业单位公用经费预留等。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022年预算数为502.72万元，主要用于：精神病医院运转支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.79万元，主要用于：行政单位医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为78.33万元，主要用于：事

业单位医疗保险支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为224.68万元，主要用于：行政事业单位公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市民政局2022年一般公共预算基本支出2806.22万元，其中：

人员经费2140.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费665.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市民政局2022年“三公”经费财政拨款预算数70万元，其中：公务接待费9.2万元，公务用车购置及运行维护费60.8万元。受新冠肺炎疫情影响，2022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 2021 年预算下降 42.5%。**主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2022 年公务接待费计划用于接待上级检查、市州学习交流、区县工作接洽。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 3.34%。**主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 4 辆，小型载客汽车 3 辆，其他车型 11 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 60.8 万元，用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关、下属单位工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市民政局 2022 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

乐山市民政局 2022 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

2022 年，乐山市民政局下属乐山市民政局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 187.31 万元，比 2021 年预算增加 41.93 万元，增长 28.84%。主要原因是运行经费

编报口径发生变化，新增食堂服务经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，乐山市民政局安排政府采购预算823.2万元，其中，政府采购货物预算240.14万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算583.06万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，乐山市民政局所属各预算单位共有车辆22辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车15辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

乐山市民政局2022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**

2022年乐山市民政局开展绩效管理的项目24个，涉及预算8154.46万元。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24个，涉及预算8154.46万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市福利院代养收入、市殡仪馆殡葬收入等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指民间组织管理方面支出。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

24. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

26. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

28. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

36. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37. 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。

38. 经营支出：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发生的支出。

39. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

40. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。