

乐山市民政局机关 2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市民政局机关概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 乐山市民政局机关 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市民政局机关 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市民政局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市民政局机关职能简介。

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；负责康复辅助器具行业管理，拟订康复辅助器具产业发展规划、政策、标准并组织实施；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；负责涉港、澳、台儿童收养的审批工作，指导县（市、区）开展中国公民收养境内儿童审批工作。

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）乐山市民政局机关 2023 年重点工作。

1. 加强社会救助体系建设。持续完善兜底保障政策，加强与专项救助、乡村振兴政策衔接，有效发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用，确保困难群众应救尽救。着力构建低收入人口经济核对和动态监测双平台，完善数据共享和救助帮扶机制。强化社会救助综合服务机制建设，探索救助审核确认权下放，推进政府购买社会救助服务，落实兜底保障标准动态调整机制，着力构建分层分类社会救助体系，织密织牢基本民生保障网。

2. 构建基本养老服务制度框架。建立健全科学有效的基本养老服务实施机制，探索建立基本养老服务指导性目录。强化养老服务兜底保障功能。健全城乡特困老人供养服务制度，加强对经济困难老年群体的养老服务政策支持。健全特殊困难老年人探访关爱服务机制。

3. 强化未成年人关爱保护。发挥市未成年人保护中心、市未成年人心理健康辅导中心、市儿童福利服务指导中心“三心联动”作用，壮大未成年人关爱保护力量。设立未成年人冠名基金。建立完善遭受侵害未成年人保护联动机制。推动县（市、区）未成年人救助保护机构和乡镇（街道）未保工作站建设。搭建多元镶嵌、协同联动的未成年人心理健康守护体系。

4. 推进城乡社区治理和服务创新。督促指导各地推进《乐山市“十四五”城乡社区发展治理规划》有序实施。大力推进井研县、沐川县省级第三批城乡社区治理试点。实施

城乡社区治理优化提升行动,着力打造一批“服务创新、自治互助、贴心关爱、人文生态、多元共治、慈善友邻、智慧科技、幸福和睦”等类型特色社区。推进2022-2024年省、市、县三级基层群众自治试点。推动实施“互联网+社区”行动计划,打造智慧社区的“乐山样板”。

5. 抓实社区服务工作。充分发挥社区服务专班作用,做好社区服务工作的统筹谋划、政策设计、情况收集、督促指导等,坚持站位全局,树立底线思维、极限思维、系统思维,科学预判疫情走势,前瞻考虑应对措施,制定完善工作方案,压紧压实属地、行业、单位、家庭责任,统筹指导做好辖区内的社区服务工作。

6. 确保市殡仪馆顺利投运。加快推进市殡仪馆迁建项目建设,在保障基本殡葬服务普惠的同时,拓展延伸业务,满足不同层次丧属的殡葬需求。

7. 推动社会组织综合监管。健全社会组织综合监管制度,深化与政法机关、监管部门和社会组织的沟通联动,严格落实红黑名单和活动异常名录管理办法,有效遏制违法违规行为。持续抓好社会组织孵化培育和党建工作,引领社会组织高质量发展。

8. 促进社会工作和慈善事业发展。实施城乡社区综合服务能力提升项目,持续推进四级社工服务体系建设,提升社工站点服务能力,开展站点空间营造,通过政府购买服务,加强社会救助、“一老一小”特殊人群关爱巡访、精神障碍社区康复、殡葬服务和婚姻服务进社区、慈善文化和服务进

社区等民政业务在社区的落地落实。支持有条件的区县开展慈善友邻社区、慈善镇街、慈善城市创建，强化“大爱乐山”慈善品牌建设，持续推进“大爱乐山”慈善关爱行动，促进慈善事业高质量发展。

第二部分 乐山市民政局机关 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：乐山市民政局机关

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	924.76	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	856.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.37
		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	48.85
		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	924.76	本年支出合计	924.76
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	924.76	支出总计	924.76

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：乐山市民政局机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	924.76		924.76								
		924.76		924.76								
371001	乐山市民政局机 关	924.76		924.76								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：乐山市民政局机关

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	924.76	739.05	185.71		
					924.76	739.05	185.71		
				乐山市民政局机关	924.76	739.05	185.71		
20	0	0	371001	行政运行	554.08	554.08			
8	2	1							
20	0	0	371001	一般行政管理事务	75.00		75.00		
8	2	2							
20	0	0	371001	行政单位离退休	29.18	29.18			
8	5	1							
20	0	0	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37			
8	5	5							
20	0	0	371001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19			
8	5	6							
20	1	9	371001	其他社会福利支出	110.71		110.71		
8	0	9							
21	1	0	371001	行政单位医疗	15.41	15.41			
0	1	1							
21	1	0	371001	公务员医疗补助	3.96	3.96			
0	1	3							
22	0	0	371001	住房公积金	48.85	48.85			
1	2	1							

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

单位：乐山市民政局
机关

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	924.76	一、本年支出	924.76	924.76		
一般公共预算拨款收入	924.76	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	856.54	856.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.37	19.37		
		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	48.85	48.85		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市民政局机关

金额单位：万元

项 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		单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	924.76	924.76	
				924.76	924.76	
			乐山市民政局	924.76	924.76	
208	02	01	371 行政运行	554.08	554.08	
208	02	02	371 一般行政管理事务	75.00	75.00	
208	05	01	371 行政单位离退休	29.18	29.18	
208	05	05	371 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	
208	05	06	371 机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
208	10	99	371 其他社会福利支出	110.71	110.71	
210	11	01	371 行政单位医疗	15.41	15.41	
210	11	03	371 公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	02	01	371 住房公积金	48.85	48.85	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市民政局机关

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	739.05	554.16	184.89
			739.05	554.16	184.89
	371001	乐山市民政局机关	739.05	554.16	184.89
	301	工资福利支出	524.98	524.98	
301	01	30101 基本工资	151.92	151.92	
301	02	30102 津贴补贴	87.96	87.96	
301	02	3010201 地方津贴补贴	87.96	87.96	
301	03	30103 奖金	124.96	124.96	
301	03	3010301 年终一次性奖金	12.66	12.66	
301	03	3010302 行政基础绩效奖	112.30	112.30	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	
301	09	30109 职业年金缴费	29.19	29.19	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	12	3011201 工伤保险	1.92	1.92	
301	12	3011202 失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	2.31	2.31	
301	13	30113 住房公积金	48.85	48.85	
	302	商品和服务支出	184.89		184.89
302	01	30201 办公费	15.00		15.00
302	01	3020101 日常办公用品	10.50		10.50
302	01	3020102 书报杂志	4.50		4.50
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	2.50		2.50
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	16.10		16.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	9.00		9.00
302	07	3020705	网络通讯费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	13.00		13.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.50		4.50
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	29.00		29.00
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	11.76		11.76
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.80		4.80
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.96		6.96
302	29	30229	福利费	7.20		7.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	3.50		3.50
302	31	3023102	维修费	1.80		1.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.90		0.90
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
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	33.84		33.84
302	39	3023901	公务交通补贴	26.94		26.94

302	39	3023903	租车费用	6.90		6.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.39		22.39
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.88		2.88
302	99	3029902	午餐补助费	15.31		15.31
302	99	3029998	公用经费预留	4.20		4.20
		303	对个人和家庭的补助	29.18	29.18	
303	01	30301	离休费	29.18	29.18	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	29.18	29.18	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市民政局机关

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	185.71
					185.71
				乐山市民政局机关	185.71
				一般行政管理事务	75.00
208	02	02	371001	市两项改革“后半篇”文章工作经费	15.00
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
				其他社会福利支出	110.71
208	10	99	371001	城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费	23.07
208	10	99	371001	困难群众救助补助资金（乐山市民政局）	87.64

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市民政局机关

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	9.60		7.60		7.60	2.00
		9.60		7.60		7.60	2.00
371001	乐山市民政局机关	9.60		7.60		7.60	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出表

单位：乐山市民政局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市民政局机关

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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市民政局机关

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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标申报表

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
		185.71									
371301-乐山市民政局机关	市两项改革“后半篇”文章工作经费	15.00	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。每年开展片区拉练2次，组织11个县（市、区）和乐山高新区以及市级有关部门赴先	效益指标	社会效益指标	乡镇（街道）、村（社区）运行机制更加高效顺畅，产业布局更加优化	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	组织召开片区拉练现场会	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对上沟通汇报、陪同调研督导	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成省领导小组2023年工作要点任务	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展巡回调研指导和评估考核	=	6	次	10	正向指标

		进地区 开考察 学习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。	效益指 标	可持续 发展指 标	公共服 务水平 和基层 治理能 力显著 提升	=	100	%	15	
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	满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	慰问对 象满意 度	=	100	%	10	正向指标
			产出指 标	质量指 标	慰问”三 无对象 “标准	=	300	元/人	10	正向指标
			产出指 标	数量指 标	慰问城 乡贫困 群众	=	132	户	10	正向指标

			132户, 每户	效益指标	社会效益指标	体现政府关怀	=	100	%	30	正向指标
			800元, 三无对象“417人, 每人300元。共23.07万元。	产出指标	质量指标	慰问城乡困难群众标准	=	800	元/户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问“三无对象”	=	417	人	10	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	≥	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	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民政系统交流联系	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	保障专用网络正常运行	=	100	%	25	正向指标
	物业管理费（乐山市民政局机关）	50.00	保障机关正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机关正常运行	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护民政管理形象	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	购买服务人数	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	保障机关人数	≥	80	人	10	正向指标
产出指标				时效指标	支付及时率	=	100	%	10		

	困难群众救助补助资金（乐山市民政局）	87.64	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	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	100	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童认定准确率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	低保对象和特困供养人数	≥	30000	人	10	
				效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况有所提升	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%	10	

		助，并妥善安置返乡受助人员。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。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	产出指 标	质量指 标	求助的 流浪乞 讨人员 救助率	≥	95	%	10	
--	--	--	----------	----------	--------------------------	---	----	---	----	--

		<p>治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。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</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			困人员 提供救 助。									
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十四、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万元

项 目						
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
	合 计					12.2
371301	乐山市民政局机关					6.10
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 1	车辆维修和保养服务	1	否	1.80
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010 2	财产保险服务	1	否	0.80
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 2	车辆加油、添加燃料服务	1	否	3.50

第三部分 乐山市民政局机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市民政局机关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；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市民政局机关 2023 年收支预算总数 924.76 万元,比 2022 年收支预算总数减少 1650.47 万元，主要原因是下达区县转移支付的困难群众和残疾人资金不在本级预算反映。

（一）收入预算情况

乐山市民政局机关 2023 年收入预算 924.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 924.76 元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市民政局机关 2023 年支出预算 924.76 万元，其中：基本支出 739.05 万元，占 79.92%；项目支出 185.71 万元，占 20.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市民政局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 924.76 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1650.47 万元，主要原因是下达区县转移支付的困难群众和残疾人资金不在本级预算反映。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 924.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 856.54 万元、卫生健康支出 19.37 万元、住房保障支出 48.85 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市民政局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 924.76 万元，比 2022 年预算数减少 1650.47 万元，主要原因是下达区县转移支付的困难群众和残疾人资金不在本级预算反映。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 856.54 万元，占 92.62%；卫生健康支出 19.37 万元，占 2.10%；住房保障支出 48.85 万元，占 5.28%。

（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）2023 年预算数为 554.08 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）2023 年预算数为 75 万元，主要用于：开展民政工作支出。

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）2023 年预算数为 114.48 万元，主要用于：开展民政专项业务工作支出。

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）2023 年预算数为 29.18 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 58.37 万元，主要用于：局机关职工养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为29.19万元，主要用于：局机关职工职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为110.71万元，主要用于：困难群众救助补助资金发放。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.41万元，主要用于：行政单位医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.96万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.85万元，主要用于：局机关公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市民政局机关2023年一般公共预算基本支出739.05万元，其中：

人员经费554.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 184.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市民政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.6 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 7.6 万元。2023 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 2022 年预算下降 33.33%。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2023 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 2022 年预算下降 5%。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 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 7.6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市民政局 2023 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 2023 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

2023年，乐山市民政局机关运行经费财政拨款预算为184.89万元，比2022年预算减少2.42万元，下降1.29%。主要原因是根据工作需要安排预算。

(二) 政府采购情况

2023年，乐山市民政局机关安排政府采购预算6.1万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.1万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山市民政局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

乐山市民政局机关2023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

2023年乐山市民政局机关开展绩效管理的项目5个，涉及预算185.71万元。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5个，涉及预算185.71万元。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。