

# 乐山市低收入家庭认定中心 2025 年部门预算

# 目录

<b>第一部分 乐山市低收入家庭认定中心概况</b>	
一、基本职能及主要工作.....	5
二、部门预算单位构成.....	7
<b>第二部分 乐山市低收入家庭认定中心 2025 年部门预 算表</b>	
一、部门收支总表.....	9
二、部门收入总表.....	11
三、部门支出总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）...15	
六、一般公共预算支出预算表.....	19
七、一般公共预算基本支出预算表.....	20
八、一般公共预算项目支出预算表.....	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十、政府性基金预算支出表.....	24
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...25	
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	26
十四、部门整体支出绩效目标表.....	26
十五、政府采购预算表.....	27

第三部分 乐山市低收入家庭认定中心 2025 年部门预 算情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	33

# 第一部分 乐山市低收入家庭认定中心 概 况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 市低定中心职能简介。负责对申请城乡低保、医疗救助、临时生活救助、安居性保障住房、教育救助等政府救助的城乡低收入居民家庭经济状况进行核对(包括居民家庭成员收入和财产情况进行信息核对);负责全市低收入居民家庭经济状况核对信息平台建设以及数据库的建立、维护、查询、宣传交流等相关业务指导和培训工作。

### (二) 市低定中心 2025 年重点工作。

1、圆满完成全年核对工作任务。一是完成全市新增低保救助 5755 户 18515 人的核对工作，完成公租房救助、特困救助等其他各类社会救助申请 3166 户 7256 人的核对工作；完成在册低保、特困救助和其他各类救助复核 159073 人次；完成儿童福利科残疾对象与低保对象、两补人员比对数据 276 余万条；配合市局完成各部门向民政申请的数据需求 517 余万条的收集、整理工作；二是完成了核对系统升级改造及数据的迁移工作。为配合做好社会救助审核确认权的下放工作，对核对系统进行了升级改造，组织召开了专门的培训会，升级后系统进一步优化，核对工作也从县级端口下放到了乡镇一级端口，大大提升核对工作效率；三是开展了跨区域核对工作。协助沙湾等区县开展了跨省核对工作，完成了省中心推送的跨市州核对协查业务；四是对在册低保救助人员每月开展了死亡复核工作。全年共完成死亡人员

48342 人的信息整合比对工作，向各区县推送救助对象死亡数据 623 条；五是对每季度低保救助数据、核对数据等各类救助数据开展了数据分析工作，为市局制定救助政策提供数据支撑；六是按时保质完成了每月核对业务数据统计表的填报工作。

2、做好了低收入人口动态监测数据的收集和比对工作。完成了城乡居民医疗救助、就业困难救助、困难残疾人救助等各类救助人员 102990 人与低保救助对象的比对筛查工作。向各区县推送因病刚性支出较大、住房困难等低收入监测数据 94327 条。

3、完成核对系统网络安全等级保护测评工作。已于 10 月顺利完成了安全等级保护二级测评复测工作，进一步加强了核对系统安全管理。

4、积极拓展居民家庭经济状况核对服务。乐山市法律援助中心为确保法律援助的准确、高效，委托我中心对法律援助申请对象的家庭经济状况开展核对工作，进一步拓展了核对工作服务类型，10 月已完成了核对系统法律援助端口的新增和发放工作。

5、协助省认定中心在乐召开了全省居民家庭经济状况核对暨信息化业务培训会。今年 7 月，四川省居民家庭经济状况核对暨信息化业务培训会在乐山召开，民政部认定中心和省认定中心相关领导到会授课，会上中心进行了交流发

言，向与会所有人员分享了乐山核对工作开展的情况和经验。

## 二、部门预算单位构成

乐山市低收入家庭认定中心为乐山市民政局下属的财政补助的公益一类事业单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市低收入家庭认定中心

# 第二部分 乐山市低收入家庭认定中心 2025 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	105.40	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	95.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.97
		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	6.93
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>105.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.40</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>105.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>105.40</b>

## 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

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	105.40		105.40								
		105.40		105.40								
371310	乐山市低收入家庭认定中心	105.40		105.40								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

### 部门收入总表

部门：

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	105.40		105.40								
		105.40		105.40								
371310	乐山市低收入家庭认定中心	105.40		105.40								

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	105.40	一、本年支出	105.40	105.40		
一般公共预算拨款收入	105.40	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	95.50	95.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.97	2.97		
		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	6.93	6.93		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 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			总计	省级当年财政拨款安排						中央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)		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	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	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	上年应 返还额 度结转			
					小计	基本 支出	项目 支出	基 小 计	项 本 支 出		基 小 计	项 本 支 出	基 小 计		项 本 支 出	基 小 计	项 本 支 出	基 小 计	项 本 支 出	基 小 计	项 本 支 出
			合计	105.40	105.40	105.40	101.40	4.00													
				105.40	105.40	105.40	101.40	4.00													
			乐山市 低收入 家庭认 定中心	105.40	105.40	105.40	101.40	4.00													
			工资福 利支出	81.99	81.99	81.99	81.99														
30	0	371	基本工	24.96	24.96	24.96	24.96														









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

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	105.40	105.40	
					105.40	105.40	
				乐山市民政局	105.40	105.40	
208	02	99	371	其他民政管理事务支出	77.18	77.18	
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
208	10	05	371	社会福利事业单位	4.00	4.00	
208	99	99	371	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	11	02	371	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	02	01	371	住房公积金	6.93	6.93	

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

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
类	款					
			合 计	101.40	81.99	19.42
				101.40	81.99	19.42
		371310	乐山市低收入家庭认定中心	101.40	81.99	19.42
		301	工资福利支出	81.99	81.99	
301	01	30101	基本工资	24.96	24.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.85	0.85	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.85	0.85	
301	07	30107	绩效工资	17.14	17.14	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	11.23	11.23	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.91	5.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	
301	09	30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	

301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	6.93	6.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	14.81	14.81	
		302	商品和服务支出	19.42		19.42
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	01	3020101	日常办公用品	2.90		2.90
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	02	3020201	办公印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	05	3020502	饮用水	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.60		2.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
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	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	1.20		1.20
302	26	3022699	其他劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.18		2.18
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.74		0.74
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.11		1.11
302	39	30239	其他交通费用	1.35		1.35
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.15		0.15
302	39	3023903	租车费用	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
302	99	3029902	午餐补助费	3.96		3.96
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.82		0.82
302	99	3029998	公用经费预留	0.54		0.54
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40

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

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	4.00
					4.00
				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

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

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
371310	乐山市低收入家庭认定中心	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 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）

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）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2025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
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。	产出指标	时效指标	数据核对周期	=	1	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民生任务要求	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精准核对	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	核对数量	≤	250000	人次	20	正向指标
				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
				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	质量指标	核对系统运行	=	100	%	20	正向指标

### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

我中心为市民政局下属单位，无部门整体支出绩效目标。

十五、政府采购预算表（公开表 8）

**政府采购预算表**

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合 计								
此表无数据								

# 第三部分 乐山市低收入家庭认定中心 2025 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，乐山市低收入家庭认定中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市低定中心 2025 年收支预算总数 105.40 万元,比 2024 年收支预算总数增加 11.69 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

市低定中心 2025 年收入预算 105.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.40 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市低定中心 2025 年支出预算 105.40 万元，其中：基本支出 101.40 万元，占 96%；项目支出 4 万元，占 4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市低定中心 2025 年财政拨款收支预算总数 105.40 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 11.69 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 105.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 95.50 万元、卫生健康支出 2.97 万元、住房保障支出 6.93 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

市低定中心 2025 年一般公共预算当年拨款 105.40 万元，比 2024 年预算数增加 11.69 万元，主要原因是人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他民政事务管理 77.18 万元，占 73%；机关事业单位基本

养老保险缴费支出 9.24 万元，占 9%；机关事业单位职业年金缴费支出 4.62 万元，占 4%；社会福利事业单位 4 万元，占 4%；其他社会保障和就业支出 0.46 万元，占 0.4%；事业单位医疗 2.97 万元，占 3%；住房公积金 6.93 万元，占 6.6%；。

### （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）其他民政事务支出（项）2024 年预算数为 77.18 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、工会经费等人员经费，保障事业单位正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等公用经费。

2. 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）2024 年预算数为 9.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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）2024 年预算数为 4.62 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算数为 4 万元，主要用于：居民家庭经济状况核对系统的运行维护费。

5. 社会保障就业（类）其他社会保障和支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 0.46 万元，主要用于工伤保险、失业保险、残疾人保障金等支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为2.97万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.93万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市低定中心2025年一般公共预算基本支出101.40万元，其中：

人员经费81.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费19.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市低定中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025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2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于业务交流等相关工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务

车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元, 用于 0 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

市低定中心 2025 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

市低定中心 2025 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

乐山市低收入家庭认定中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### (二) 政府采购情况

市低定中心 2025 年无政府采购项目, 未安排政府采购预算。

### (三) 国有资产占有使用情况

市低定中心 2025 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

2025 年市低定中心开展绩效管理的项目 1 个, 涉及预算 4 万元。其中: 特定目标类项目 1 个, 涉及预算 4 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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）：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。

(四) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(五) 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

(七) 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。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。