

乐山市市中区社会福利中心部门  
2023年部门预算



张世强

2023年3月24日

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区社会福利中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市市中区社会福利中心 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区社会福利  
中心概况

## 一、基本职能及主要工作

负责对全区生活不能自理的农村五保对象，城镇“三无”人员、老复原军人、残疾人、社会孤残儿童、部分社会收养和代养人员、精准扶贫户及流浪乞讨生活无着落人员等实施救助。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区社会福利中心属二级独立预算单位。

| 序号 | 预算单位名称       |
|----|--------------|
| 1  | 乐山市市中区社会福利中心 |

第二部分 乐山市市中区社会福利中心  
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

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   | 246.64 | 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     | 340.42 |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 1.90   |
|                |        | 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       | 4.32   |
|                |        | 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         | 246.64 | 本年支出合计          | 246.64 |
| 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           | 246.64 | 支出总计            | 246.64 |

## 二、部门收入汇总表（公开表 1-1）

部门收入汇总表

部门：  
金额单位：万元

| 部门代码   | 项 目<br>单位名称（科目） | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收<br>入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收<br>入 | 用事业基金弥补<br>收支差额 |
|--------|-----------------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|--------|--------------|-----------------|
|        |                 |        |      |               |                 |                  |      |              |      |        |              |                 |
| 314905 | 乐山市市中区社区服务中心    | 246.64 |      | 246.64        |                 |                  |      |              |      |        |              |                 |
|        | 合 计             | 246.64 |      | 246.64        |                 |                  |      |              |      |        |              |                 |

### 三、部门支出汇总表（公开表 1-2）

#### 部门支出汇总表

部门:

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              | 246.64 | 51.40 | 195.24 |        |           |
|      |     |        | 乐山市市中区社会福利中心     | 246.64 | 51.40 | 195.24 |        |           |
| 208  | 05  | 314005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.64 | 51.40 | 195.24 |        |           |
| 208  | 05  | 314005 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.53   | 3.53  |        |        |           |
| 208  | 10  | 314005 | 社会福利事业单位         | 1.77   | 1.77  |        |        |           |
| 208  | 11  | 314005 | 其他残疾人事业支出        | 140.29 | 39.53 | 100.77 |        |           |
| 208  | 21  | 314005 | 城市特困人员救助供养支出     | 0.35   | 0.35  |        |        |           |
| 208  | 21  | 314005 | 农村特困人员救助供养支出     | 10.61  |       | 10.61  |        |           |
| 210  | 11  | 314005 | 事业单位医疗           | 83.87  |       | 83.87  |        |           |
| 221  | 02  | 314005 | 住房公积金            | 1.90   | 1.90  |        |        |           |
|      |     |        |                  | 4.32   | 4.32  |        |        |           |

#### 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          |        | 项 目         | 支 出    |        |         |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|
| 项 目          | 预算数    |             | 合 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 246.64 | 、本年支出       | 246.64 | 246.64 |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 246.64 | 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        |        |        |         |
| 、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   | 240.42 | 240.42 |         |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |
|              |        | 卫生健康支出      | 1.90   | 1.90   |         |
|              |        | 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      |        |        |         |
|              |        | 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        | 4.32   | 4.32   |         |
|              |        | 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

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |     | 单位代码 | 项 目      |                  | 合计     | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|-----|------|----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 类    | 款 项 |      | 单位名称（科目） | 合 计              |        |              |        |
|      |     |      |          | 合 计              | 246.64 | 246.64       |        |
|      |     |      |          | 民政               | 246.64 | 246.64       |        |
| 208  | 05  | 314  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.53   | 3.53         |        |
| 208  | 05  | 314  |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.77   | 1.77         |        |
| 208  | 10  | 314  |          | 社会福利事业单位         | 140.29 | 140.29       |        |
| 208  | 11  | 314  |          | 其他残疾人事业支出        | 0.35   | 0.35         |        |
| 208  | 21  | 314  |          | 城市特困人员救助供养支出     | 10.61  | 10.61        |        |
| 208  | 21  | 314  |          | 农村特困人员救助供养支出     | 83.87  | 83.87        |        |
| 210  | 11  | 314  |          | 事业单位医疗           | 1.90   | 1.90         |        |
| 221  | 02  | 314  |          | 住房公积金            | 4.32   | 4.32         |        |

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<br>排 | 上年结转安排 |
|------|-----|------|-----|----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 类    | 款 项 |      |     |          | 合 计              |        |              |        |
|      |     |      |     |          | 合 计              | 246.64 | 246.64       |        |
|      |     |      |     |          | 民政               | 246.64 | 246.64       |        |
| 208  | 05  |      | 314 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.53   | 3.53         |        |
| 208  | 05  | 06   | 314 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.77   | 1.77         |        |
| 208  | 10  | 05   | 314 |          | 社会福利事业单位         | 140.29 | 140.29       |        |
| 208  | 11  | 99   | 314 |          | 其他残疾人事业支出        | 0.35   | 0.35         |        |
| 208  | 21  | 01   | 314 |          | 城市特困人员救助供养支出     | 10.61  | 10.61        |        |
| 208  | 21  | 02   | 314 |          | 农村特困人员救助供养支出     | 83.87  | 83.87        |        |
| 210  | 11  | 02   | 314 |          | 事业单位医疗           | 1.90   | 1.90         |        |
| 221  | 02  | 01   | 314 |          | 住房公积金            | 4.32   | 4.32         |        |

八、

九、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                  | 195.24 |
|      |    |    |        |                      | 195.24 |
|      |    |    |        | 乐山市市中区社会福利中心         | 195.24 |
|      |    |    |        | 社会福利事业单位             | 100.77 |
| 208  | 10 | 05 | 314005 | 特困人员护理费。             | 22.92  |
| 208  | 10 | 05 | 314005 | 2023年编外人员经费          | 74.85  |
| 208  | 10 | 05 | 314005 | 乐山市市中区社会福利中心2023年运转经 | 3.00   |
|      |    |    |        | 城市特困人员救助供养支出         | 10.61  |
| 208  | 21 | 01 | 314005 | 特困人员生活费（福利中心）        | 10.61  |
|      |    |    |        | 农村特困人员救助供养支出         | 83.87  |
| 208  | 21 | 02 | 314005 | 特困人员生活费（福利中心）        | 83.87  |

十、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                  | 195.24 |
|      |    |    |        |                      | 195.24 |
|      |    |    |        | 乐山市市中区社会福利中心         | 195.24 |
|      |    |    |        | 社会福利事业单位             | 100.77 |
| 208  | 10 | 05 | 314005 | 特困人员护理费。             | 22.92  |
| 208  | 10 | 05 | 314005 | 2023年编外人员经费          | 74.85  |
| 208  | 10 | 05 | 314005 | 乐山市市中区社会福利中心2023年运转经 | 3.00   |
|      |    |    |        | 城市特困人员救助供养支出         | 10.61  |
| 208  | 21 | 01 | 314005 | 特困人员生活费（福利中心）        | 10.61  |
|      |    |    |        | 农村特困人员救助供养支出         | 83.87  |
| 208  | 21 | 02 | 314005 | 特困人员生活费（福利中心）        | 83.87  |

十一、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门： \_\_\_\_\_ 金额单位：万元

| 科目编码<br>类 款 项 | 项 目  |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|---------------|------|----------|-------------|------|------|
|               | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|               |      | 合 计      |             |      |      |
|               |      |          |             |      |      |
|               |      |          |             |      |      |

十二、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

| 科目编码<br>类 款 项 |  | 项 目  |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|---------------|--|------|----------|--------------|------|------|
|               |  | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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）

#### 部门项目支出绩效目标表（2023年度）

| 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 |
|------------|---|--------|---|--------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 31-4-市中区民政 |   | 246.04 |   |        |        |   |      | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|            | 511000217000000011<br>490-日常公用经费        | 1.89   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 产出指标   | 数量指标   | 科目调整次数                                  |      |     |      |    |       |
|            |   |        |   |        | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）           |      | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|            |   |        |   | 效益指标   | 经济效益指标 | “三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%） |      | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|            |   |        |   | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   |      | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|            | 51110221R0000000073<br>180-工资支出【事业】     | 22.07  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标   | 数量指标   | 发放《缴纳》覆盖率                               |      | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|            |   |        |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率（覆盖率）                              |      | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|            | 51110221R0000000073<br>186-单位缴费【事业-医疗】  | 1.90   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标   | 数量指标   | 发放《缴纳》覆盖率                               |      | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|            |   |        |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率（覆盖率）                              |      | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|            | 51110221R0000000074<br>938-单位缴费【养老-保险】  | 3.57   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标   | 数量指标   | 发放《缴纳》覆盖率                               |      | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|            |   |        |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率（覆盖率）                              |      | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|            | 51110221R0000000074<br>940-单位缴费【职业-年金】  | 1.79   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标   | 数量指标   | 发放《缴纳》覆盖率                               |      | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|            |   |        |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率（覆盖率）                              |      | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|            | 51110221R0000000074<br>942-单位缴费【医疗保险】   | 0.35   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标   | 数量指标   | 发放《缴纳》覆盖率                               |      | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|            |   |        |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率（覆盖率）                              |      | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|            | 51110221R0000000074<br>944-单位缴费【住房公积金】  | 4.32   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标   | 数量指标   | 发放《缴纳》覆盖率                               |      | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|            |   |        |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率（覆盖率）                              |      | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|            | 51110221R0000000154<br>089-单位缴费【事业-工伤险】 | 0.20   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标   | 数量指标   | 发放《缴纳》覆盖率                               |      | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|            |   |        |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率（覆盖率）                              |      | 100 | %    | 30 | 正向指标  |





#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）



# 第三部分 乐山市市中区社会福利中心 2023 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，乐山市市中区社会福利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 246.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 240.42 万元、卫生健康支出 1.9 万元、住房保障支出 4.32 万元。乐山市市中区社会福利中心 2023 年收支预算总数 246.64 万元，比 2022 年收支预算总数增加 16.07 万元，主要原因是特困人员生活费项目资金预算增加。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区社会福利中心 2023 年收入预算 246.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 246.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市市中区社会福利中心 2023 年支出预算 246.64 万元，其中：基本支出 51.4 万元，占 20.84%；项目支出 195.24 万元，占 79.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2023 年财政拨款收支预算总数 246.64 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 16.07 万元，主要原因是特困人员救助供养项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 246.64 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 240.42 万元、卫生健康支出 1.9 万元、住房保障支出 4.32 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

2023 年一般公共预算当年拨款 246.64 万元，比 2022 年预算数增加 16.07 万元，主要原因是特困人员救助供养及住房保障支出。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 246.64 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.53 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.77 万元、社会福利 140.29 万元、残疾人事业 0.35 万元、农村特困人员救助供养支出 83.87 万元、城市特困人员救助供养支出 10.61 万元、事业单位医疗 1.9 万元、住房公积金支出 4.32 万元。

#### (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)行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 5.3 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.53 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.77 万元。

2.. 社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（项）2023 年预算数为 140.29 万元，主要用于：社会福利事业单位 140.29 万元。

3.. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）2023 年预算数为 0.35 万元，主要用于其他残疾人事业支出 0.35 万元。

4、 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（项）2023 年预算数为 98.08 万元，主要用于城市特困人员救助供

养支出 10.61 万元、农村特困人员救助供养支出 83.87 万元。

5、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（项）2023 年预算数为 1.9 万元，主要用于 事业单位医疗支出 1.9 万元。

6、社会保障和就业支出（类）住房保障支出（项）2023 年预算数为 4.32 万元，主要用于卫生健康支出 4.32 万元。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2023 年一般公共预算基本支出 51.4 万元，其中：

人员经费 44.04 万元，主要包括：基本工资 13.72 万元、津贴补贴 0.42 万元、奖金 9.11 万元、伙食补助费 0.79 万元、绩效工资 7.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.53 万元、职业年金缴费 1.77 万元、职工基本医疗保险缴费 1.9 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 4.32 万元。

公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费 0.90 万元、水费 0.06 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.36 万元、维修（护）费 0.30 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.66 万元、其他商品和服务支出 4.55 万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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 0%。**

乐山市市中区社会福利中心 2022 年没有使用公务接待费安排的支出。

### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算 0%。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：应急保障车辆 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于应急保障车辆（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**

乐山市市中区社会福利中心 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**

乐山市市中区社会福利中心 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，本部门下属乐山市市中区社会福利中心等 1 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乐山市市中区社会福利中心安排政府采购预算 39.8 万元，其中，政府采购货物预算 39.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，乐山市市中区社会福利中心共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，应急保障车辆 1 辆。

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 年乐山市市中区社会福利中心开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 195.24 万元。其中：人员类项 1 个，涉及预算 74.85 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 3 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 117.39 万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 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）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。