

乐山市民政局机关 2024 年部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 乐山市民政局机关概况..... | 3 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 第二部分 乐山市民政局机关 2024 年部门预算表..... | 9 |
| 一、单位收支总表..... | 10 |
| 二、单位收入总表..... | 12 |
| 三、单位支出总表..... | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... | 16 |
| 六、一般公共预算支出预算表..... | 24 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表..... | 25 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表..... | 28 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 29 |
| 十、政府性基金预算支出表..... | 30 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... | 31 |
| 十二、国有资本经营预算支出表..... | 32 |
| 十三、单位预算项目支出绩效目标表..... | 33 |
| 十四、政府采购预算表..... | 36 |
| 第三部分 乐山市民政局机关 2024 年部门预算情况说明..... | 37 |
| 第四部分 名词解释..... | 43 |

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 and 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 2024 年重点工作。

一是围绕“一老一小”，做实关爱保障。推动城乡养老服务设施均衡布局，在城市，以布局建设社区养老服务综合体为重点，为老年人提供日间照料、短期照护、康复理疗、就餐等服务，并以此为枢纽，辐射周边老年人家庭，开展居家养老服务，打造“15 分钟养老服务圈”。在农村，建立健全县乡村相衔接的农村三级养老服务体系，整合撤并小、散敬老院，集中资源建设区域性养老服务中心，增加服务功能、增强承载能力、扩大辐射面积，实现单纯特困供养服务向综合养老服务的转型。持续加强孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障和关爱服务，大力实施助医助学项目，实施“正心”健康工程，为未成年人心理健康成长保驾护航。

二是围绕“一困一残”，夯实基础保障。进一步完善困难群众基本生活兜底保障政策，持续推进分层分类的社会救助体系建设，适度提高城乡困难群众保障标准，实现困难群众规范、高效、精准救助。持续开展残疾人两项补贴专项治理工作，不断提高补贴发放的精准性、科学性、规范性。

三是围绕“一红一白”，深化移风易俗。持续发挥红白理事会、村规民约作用，推进文明乡风、淳朴民风。加快殡葬项目建设进度，加强殡葬从业人员管理，推动全市殡葬事业改革。加强婚姻登记机构标准化建设，指导马边县、沙湾区深入开展婚俗改革试点工作，继续推进“跨省通办”和“婚育一件事”一站办理，倡导厚养薄葬、摒弃丧葬陋习、抵制

高价彩礼，助力移风易俗。

四是围绕“一村一居”，推进基层治理。深化完善村（社区）基层群众自治实践，规范民主选举、民主决策、民主管理和民主监督各项制度。切实推进全省首批城乡社区治理特色创优项目，优化提升城乡社区综合服务设施建设，创新开展2个全国村级议事协商实验试点，4个省级、市级智慧社区建设试点，25个市级基层群众自治试点，构建治理有效、充满活力、和谐有序的基层群众善治新格局。

五是围绕“一区一划”，助力区域发展。常态化做好两项改革后续工作，根据省上安排部署，建立完善涉改镇村动态监测和跟踪评估相关制度机制，推动改革红利持续性释放。坚持以地名文化传承保护体现地名“文化功能”，持续发掘乐山优质历史地名文化资源，让地名为文化寻根、为旅游铸魂、为产业赋能、为城市加分。

六是围绕“一县一品”，做强公益慈善。实施公益慈善组织增量提能行动，大力培育“一老一小一残”服务和参与乡村振兴等本土慈善组织。加强慈善社工专业队伍建设，提升基层社区专职工作者专业化水平。推动全覆盖建设集慈善帮扶、公益服务、社会工作、志愿服务等于一体的综合性公益慈善服务站点。拓宽募集渠道，积极引进国家级著名品牌重点基金项目落地乐山，大力推进网络募捐，举办公益创投大赛，资助社会组织实施一批优秀公益慈善项目。塑造“大爱乐山”慈善关爱品牌，持续打造“一县一品一特

色”的慈善品牌，形成慈善工作良好格局。

第二部分 乐山市民政局机关 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

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 | 866.33 | 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 | 852.29 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.77 |
| | | 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 | 53.27 |
| | | 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 | 230.45 |
| | | 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 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 866.33 | 本年支出合计 | 1,156.78 |
| 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 | 290.45 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,156.78 | 支出总计 | 1,156.78 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

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 | 1,156.78 | 290.45 | 866.33 | | | | | | | | |
| | | 1,156.78 | 290.45 | 866.33 | | | | | | | | |
| 371001 | 乐山市民政 局机关 | 1,156.78 | 290.45 | 866.33 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|---|---|----------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代 码 | 单位名称（科 目） | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,156.78 | 765.66 | 391.12 | | |
| | | | | | 1,156.78 | 765.66 | 391.12 | | |
| | | | | 乐山市民政局 机关 | 1,156.78 | 765.66 | 391.12 | | |
| 20 | 0 | 0 | 371001 | 行政运行 | 591.88 | 591.88 | | | |
| 8 | 2 | 1 | | | | | | | |
| 20 | 0 | 0 | 371001 | 一般行政管理 事务 | 77.60 | | 77.60 | | |
| 8 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 20 | 0 | 0 | 371001 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 63.27 | 63.27 | | | |
| 8 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 20 | 0 | 0 | 371001 | 机关事业单位 职业年金缴 费支出 | 31.63 | 31.63 | | | |
| 8 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 20 | 1 | 0 | 371001 | 殡葬 | 60.00 | | 60.00 | | |
| 8 | 0 | 4 | | | | | | | |
| 20 | 1 | 9 | 371001 | 其他社会福 利支出 | 23.07 | | 23.07 | | |
| 8 | 0 | 9 | | | | | | | |
| 20 | 9 | 9 | 371001 | 其他社会保 障和就业支出 | 4.84 | 4.84 | | | |
| 8 | 9 | 9 | | | | | | | |
| 21 | 1 | 0 | 371001 | 行政单位医 疗 | 16.51 | 16.51 | | | |
| 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 21 | 1 | 0 | 371001 | 公务员医疗 补助 | 4.26 | 4.26 | | | |
| 0 | 1 | 3 | | | | | | | |
| 22 | 0 | 0 | 371001 | 住房公积金 | 53.27 | 53.27 | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | | | |
| 22 | 6 | 0 | 371001 | 用于社会福 利的彩票公益 金支出 | 230.45 | | 230.45 | | |
| 9 | 0 | 2 | | | | | | | |

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 | 866.33 | 一、本年支出 | 1,156.78 | 926.33 | 230.45 | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 866.33 | 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 | 290.45 | 公共安全 支出 | | | | |
| 一般公共预 算拨款收入 | 60.00 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金 预算拨款收 入 | 230.45 | 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 | 852.29 | 852.29 | | |
| | | 社会保险 基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康 支出 | 20.77 | 20.77 | | |
| | | 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 | 53.27 | 53.27 | | |
| | | 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 | 230.45 | | 230.45 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

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

| 项 目 | | | 市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) | 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | | | 国有资本经营 | | | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营 | | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营 | | 上年应返还 | | | | | | | |
| | | | | 算 款 | 项 目 | 支 出 | 基 本 | 项 目 | 支 出 | 基 本 | 项 目 | 支 出 | | 基 本 | 项 目 | 支 出 | 小 计 | 基 本 | 项 目 | | 支 出 | 小 计 | 基 本 | 项 目 | 支 出 | 小 计 | 基 本 | 项 目 | 支 出 | 小 计 | 基 本 | 项 目 | 支 出 | 小 计 |
| | | 合 计 | 1,156.78 | 866.33 | 866.33 | 765.66 | 100.67 | | | | | | | | | | | | | 290.45 | 60.00 | 60.00 | 230.45 | 230.45 | | | | | | | | | | |
| | | | 1,156.78 | 866.33 | 866.33 | 765.66 | 100.67 | | | | | | | | | | | | | 290.45 | 60.00 | 60.00 | 230.45 | 230.45 | | | | | | | | | | |
| | | 乐山市民政局机关 | 1,156.78 | 866.33 | 866.33 | 765.66 | 100.67 | | | | | | | | | | | | | 290.45 | 60.00 | 60.00 | 230.45 | 230.45 | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 569.84 | 569.84 | 569.84 | 569.23 | 0.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 371001 | | 161.74 | 161.74 | 161.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 371001 | | 97.21 | 97.21 | 97.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 371001 | | 97.21 | 97.21 | 97.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 2 | 17 | 371001 | 公务接待 费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 17 | 371001 | 公务接 待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 26 | 371001 | 劳务费 | 30.13 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | 0.13 | | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 26 | 371001 | 食堂服 务经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 26 | 371001 | 其他劳 务费 | 5.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | 0.13 | | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 27 | 371001 | 委托业务 费 | 230.32 | | | | | | | | | | | | | | 230.32 | | 230.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 27 | 371001 | 其他委 托业务费 | 230.32 | | | | | | | | | | | | | | 230.32 | | 230.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 28 | 371001 | 工会经费 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 28 | 371001 | 工会经 费(比例) | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 28 | 371001 | 工会经 费(补充) | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 29 | 371001 | 福利费 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 31 | 371001 | 公务用车 运行维护费 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 31 | 371001 | 燃料费 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 31 | 371001 | 维修费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 31 | 371001 | 过路过 桥费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 31 | 371001 | 保险费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 31 | 371001 | 其他公 务用车运行 维护费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 39 | 371001 | 其他交通 费用 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 39.75 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 39 | 371001 | 公务交 通补贴 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 39 | 371001 | 租车费 用 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 10.00 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 99 | 371001 | 其他商品 和服务支出 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 99 | 371001 | 离退休 人员活动费 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 99 | 371001 | 午餐补 助费 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 2 | 99 | 371001 | 公用经 费预留 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 2 | 99 | 371001 | 其他商 品和服务支 出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和 家庭的补助 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | | 23.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 371001 | 其他对个 人和家庭的 补助 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | | 23.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 371001 | 其他对 个人和家庭 的补助 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | | 23.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支 出（基本建 设） | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 30 9 | 03 | 371001 | 专用设备 购置 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | | |

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

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 | 926.33 | 866.33 | 60.00 |
| | | | | 926.33 | 866.33 | 60.00 |
| | | | 乐山市民政局 | 926.33 | 866.33 | 60.00 |
| 208 | 02 | 01 | 371 行政运行 | 591.88 | 591.88 | |
| 208 | 02 | 02 | 371 一般行政管理事务 | 77.60 | 77.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 371 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.27 | 63.27 | |
| 208 | 05 | 06 | 371 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.63 | 31.63 | |
| 208 | 10 | 04 | 371 殡葬 | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 10 | 99 | 371 其他社会福利支出 | 23.07 | 23.07 | |
| 208 | 99 | 99 | 371 其他社会保障和就业支出 | 4.84 | 4.84 | |
| 210 | 11 | 01 | 371 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | |
| 210 | 11 | 03 | 371 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 371 住房公积金 | 53.27 | 53.27 | |

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 类 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 765.66 | 569.23 | 196.43 |
| | | | 765.66 | 569.23 | 196.43 |
| | 371001 | 乐山市民政局机关 | 765.66 | 569.23 | 196.43 |
| | 301 | 工资福利支出 | 569.23 | 569.23 | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 161.74 | 161.74 | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 97.21 | 97.21 | |
| 301 | 02 | 3010201 地方津贴补贴 | 97.21 | 97.21 | |
| 301 | 03 | 30103 奖金 | 136.50 | 136.50 | |
| 301 | 03 | 3010301 年终一次性奖金 | 13.48 | 13.48 | |
| 301 | 03 | 3010302 行政基础绩效奖 | 123.02 | 123.02 | |
| 301 | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.27 | 63.27 | |
| 301 | 09 | 30109 职业年金缴费 | 31.63 | 31.63 | |
| 301 | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 16.51 | 16.51 | |
| 301 | 11 | 30111 公务员医疗补助缴费 | 4.26 | 4.26 | |
| 301 | 12 | 30112 其他社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 | |
| 301 | 12 | 3011201 工伤保险 | 0.79 | 0.79 | |
| 301 | 12 | 3011203 残疾人就业保障金 | 4.05 | 4.05 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------|--------|-------|--------|
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 53.27 | 53.27 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 196.43 | | 196.43 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 11.10 | | 11.10 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 3.10 | | 3.10 |
| 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 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 21.50 | | 21.50 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 12.50 | | 12.50 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------|-------|--|-------|
| 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 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 26 | 3022602 | 食堂服务经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 12.86 | | 12.86 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 5.18 | | 5.18 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 7.68 | | 7.68 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.77 | | 7.77 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.60 | | 7.60 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 3.70 | | 3.70 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 1.60 | | 1.60 |
| 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 | 39.75 | | 39.75 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 29.75 | | 29.75 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.86 | | 26.86 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 2.76 | | 2.76 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 16.90 | | 16.90 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|------|--|------|
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |

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

金额单位：万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|------|----------------------------|--------|
| 类 | 款 | | | |
| | | | 合 计 | 160.67 |
| | | | | 160.67 |
| | | | 乐山市民政局机关 | 160.67 |
| | | | 一般行政管理事务 | 77.60 |
| 208 | 02 | 02 | 371001 市两项改革“后半篇”文章工作经费 | 10.00 |
| 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） | 57.60 |
| | | | 殡葬 | 60.00 |
| 208 | 10 | 04 | 371001 乐山市殡葬服务能力提升项目 | 60.00 |
| | | | 其他社会福利支出 | 23.07 |
| 208 | 10 | 99 | 371001 城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费 | 23.07 |

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

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 | 230.45 | | 230.45 |
| | | | | | 230.45 | | 230.45 |
| | | | | 乐山市民政局机关 | 230.45 | | 230.45 |
| 229 | 60 | 02 | 371001 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 230.45 | | 230.45 |

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）

部门预算项目绩效目标表（2024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 | | 100.67 | | | | | | | | | |
| 371001-乐山市民政局机关 | 市两项改革“后半篇”文章工作经费 | 10.00 | 稳步有序推进全市两项改革“后半篇”文章工作，实体化运行工作专班，建立“四个一”工作机制，确保专班工作顺畅运转。每年开展乡村振兴发展拉练1 | 产出指标 | 质量指标 | 完成省上“1+24+1”方案下达的目标任务 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对上沟通汇报、陪同调研督导 | = | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对县（市、区）开展调研指导和评估 | = | 6 | 次 | 10 | 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 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织召开片区拉练现场会 | = | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成项目任务 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 领导小组办公室组建工作专班 | ≥ | 4 | 人 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|---|-----------|--------------------------|--|-----|-----|----|------|------|
| | | | 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调研指导，督促目标任务完成，按照省《监测评估方案》开展好监测评估工作。 | 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，公共服务水平和基层治理能力显著提升，产业布局更加优化，新型城镇化体系更加完善，县域综合实力和整体竞争力明显增强。机制更加高效顺畅，产业布局更加优化 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费 | 23.07 | 对部分家庭困难情况比较突出的城乡困难群众开展春节慰问，确保安全温暖过冬。 | 产出指标 | 质量指标 | 城乡困难群众家庭慰问标准 | = | 800 | 元/户 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时向本行政区域县级财政部门下达市级春节慰问经费 | = | 100 | % | 5 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平有所提升 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 城乡特困人员（含孤儿和困境儿童）慰问标准 | = | 300 | 元/人 | 10 | 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 | = | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 城乡困难群众家庭 | = | 12 | 户 | 10 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|--|-------|-----------|------------------|---|-------|----|----|------|
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 春节前发放到位率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城乡特困人员(含孤儿和困境儿童) | = | 56 | 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 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护民政管理形象 | = | 100 | % | 30 | |
| | | | | 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 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障会议人数 | ≥ | 10000 | 人次 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障专用网络正常运行 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 物业管理费(乐山市民政局机关) | 57.60 | 保障机关正常运行 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理成本 | ≤ | 57.6 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护民政管理形象 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 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 | 物业管理人员人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障机关正常运行 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | |

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

| 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 | | | 63.70 | | | | | |
| 371001-乐山市民政局机关 | | | 63.70 | | | | | |
| 51110022T000005007826-物 业管理费（乐山市民政局机关） | C21040000- 物业管理服务 | 1 | 57.60 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费 | C23120301-车 辆维修和保养服 务 | 1 | 1.60 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费 | C18040102-财 产保险服务 | 1 | 0.80 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费 | C23120302- 车辆加油、添加 燃料服务 | 1 | 3.70 | 否 | 否 | 否 | 否 | |

第三部分 乐山市民政局机关 2024 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、上年结转；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。乐山市民政局机关 2024 年收支预算总数 1156.78 万元,比 2023 年收支预算总数增加 232.02 万元，主要原因是上年结转财政切块资金。

（一）收入预算情况

乐山市民政局机关 2024 年收入预算 1156.78 万元,其中：一般公共预算拨款收入 866.33 元，占 74.89%、上年结转 290.45 万元，占 25.11%。

（二）支出预算情况

乐山市民政局机关 2023 年支出预算 1156.78 万元,其中：基本支出 765.66 万元，占 66.19%；项目支出 391.12 万元，占 33.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市民政局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 1156.78 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 232.02 万元，主要原因是上年结转财政切块资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 866.33 万元、上年结转 290.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 852.29 万元、卫生健康支出 20.77 万元、住房保障支出 53.27 万元、其他支出 230.45 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 2024 年一般公共预算当年拨款 866.33 万元，比 2023 年预算数减少 58.43 万元，主要原因是按业务需求开支正常变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 792.29 万元，占 91.45%；卫生健康支出 20.77 万元，占 2.40%；住房保障支出 53.27 万元，占 6.15%。

（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）2024 年预算数为 591.88 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）2024 年预算数为 77.6 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）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 63.27 万元，主要用于：局机关职工养老保险支出。

4.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 31.63 万元，主要用于：局机关职工职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算数为 23.07 万元，主要用于：困

难群众春节慰问。

6.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）2024年预算数为4.84万元，主要用于：机关公用经费预留等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.51万元，主要用于：行政单位医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.26万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

9.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53.27万元，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2024年一般公共预算基本支出765.66万元，其中：

人员经费569.23万元，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196.43万元，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 2024 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。2024 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 2023 年预算持平。

2024 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 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。2024 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 2024 年政府性基金预算支出 230.45 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 230.45 万元，比 2023 年预算数增加 230.45 万元，主要原因是财政下达 2023 年切块资金。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市民政局 2024 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

2024年，乐山市民政局机关运行经费财政拨款预算为196.43万元，比2023年预算增加11.54万元，增加6.24%。主要原因是根据工作需要安排预算。

（二）政府采购情况

2024年，乐山市民政局机关安排政府采购预算63.7万元，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63.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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2024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

2024年乐山市民政局机关开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算160.67万元。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160.67万元。

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。