

乐山市社会保险事务中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山市社会保险事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作.....1
- 二、部门预算单位构成.....2

第二部分 乐山市社会保险事务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表.....3
- 二、部门收入总表.....4
- 三、部门支出总表.....5
- 四、财政拨款收支预算总表.....6
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）...7
- 六、一般公共预算支出预算表.....10
- 七、一般公共预算基本支出预算表.....11
- 八、一般公共预算项目支出预算表.....12
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....13
- 十、政府性基金预算支出表.....14
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...15
- 十二、国有资本经营预算支出表.....16
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表.....17
- 十四、政府采购预算表.....18

第三部分 乐山市社会保险事务中心 2024 年部门预算情况

- 说明.....19

第四部分 名词解释.....25

第一部分 乐山市社会保险事务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 宣传并贯彻执行国家、省有关社会保险制度的方针政策和法律法规，并按照市人力资源和社会保障局的安排组织实施，参与拟订相关实施办法。

2. 负责贯彻落实全市社会保险事业发展规划、计划。组织开展城乡劳动者社会保险经办管理服务工作；负责经办市本级和指导县（市、区）机关、企事业单位员工及其他劳动者养老保险、工伤保险、失业保险等相关业务。

3. 组织全市社会保险经办机构认真贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，对各级社会保险经办机构的财务运行、会计核算和基金管理使用进行监督、指导和审计，编制汇总全市社会保险基金年度预决算和季、月执行报告。

4. 制定全市养老保险待遇领取人员社会化管理服务工作计划，指导基层劳动保障服务机构开展社会化管理服务工作；按时足额发放养老、工伤保险待遇。

5. 负责社会保险信息系统相关子系统的运维，负责社会保险个人权益记录管理，负责全市社会保险统计、运行分析、精算工作。

6. 提供社会保险咨询、查询服务，开展社会保险法律宣传工作，普及社会保险知识。

7. 承办市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2024 年重点工作

1. 聚焦新就业形态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，精准实施全民参保计划，深入推进法定人群全覆盖，引导断保人员续保缴费。

2. 认真贯彻养老保险全国统筹制度，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，推动多层次多支柱养老保险体系建设，积极发展企业年金、个人养老金。

3. 持续强化社保基金监管，不断健全政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，强化“人防、制防、技防、群防”四防协同，严厉打击欺诈骗保等违法行为，维护社保基金安全。

4. 提升社保服务水平，深化川渝社保合作，推动社保公共服务事项向乡镇（社区）下延，深入推进退休“一件事”高效办理。加快推进社保经办数字化转型工作，提升社保服务温度。

二、部门预算单位构成

乐山市社会保险事务中心是乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，副县级，参公事业单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市社会保险事务中心

**第二部分 乐山市社会保险事务中心
2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、政府采购预算表（公开表 8）

表1

部门收支总表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	1,171.28	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	1,072.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.17
		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	71.24
		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	1,171.28	本年支出合计	1,171.28
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	1,171.28	支出总计	1,171.28

部门收入总表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	1,171.28		1,171.28								
		1,171.28		1,171.28								
302305	乐山市社会保险事务中心	1,171.28		1,171.28								

部门支出总表

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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	1,171.28	1,086.28	85.00		
					1,171.28	1,086.28	85.00		
				乐山市社会保险事务中心	1,171.28	1,086.28	85.00		
208	01	01	302305	行政运行	857.52	857.52			
208	05	05	302305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25			
208	05	06	302305	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13			
208	30	01	302305	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80.00		80.00		
208	99	99	302305	其他社会保障和就业支出	11.97	6.97	5.00		
210	11	01	302305	行政单位医疗	22.79	22.79			
210	11	03	302305	公务员医疗补助	4.38	4.38			
221	02	01	302305	住房公积金	71.24	71.24			

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	1,171.28	一、本年支出	1,171.28	1,171.28		
一般公共预算拨款收入	1,171.28	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	1,072.87	1,072.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.17	27.17		
		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	71.24	71.24		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市社会保险事务中心

金额单位：万

项 目				总计	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）		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	
类	款					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,171.28	1,171.28	1,171.28	1,086.28	85.00																				
				1,171.28	1,171.28	1,171.28	1,086.28	85.00																				
			乐山市社会保险事务中心	1,171.28	1,171.28	1,171.28	1,086.28	85.00																				
			工资福利支出	742.88	742.88	742.88	742.88																					
301	01	302305	基本工资	203.77	203.77	203.77	203.77																					
301	02	302305	津贴补贴	131.64	131.64	131.64	131.64																					
301	02	302305	地方津贴补贴	131.64	131.64	131.64	131.64																					
301	03	302305	奖金	178.72	178.72	178.72	178.72																					
301	03	302305	年终一次性奖金	16.98	16.98	16.98	16.98																					
301	03	302305	行政基础绩效奖	161.74	161.74	161.74	161.74																					
301	08	302305	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	82.25	82.25	82.25																					
301	09	302305	职业年金缴费	41.13	41.13	41.13	41.13																					
301	10	302305	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	22.79	22.79																					
301	11	302305	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	4.38	4.38																					
301	12	302305	其他社会保障缴费	6.97	6.97	6.97	6.97																					
301	12	302305	工伤保险	1.03	1.03	1.03	1.03																					
301	12	302305	残疾人就业保障金	5.94	5.94	5.94	5.94																					
301	13	302305	住房公积金	71.24	71.24	71.24	71.24																					
			商品和服务支出	348.40	348.40	348.40	343.40	5.00																				
302	01	302305	办公费	18.60	18.60	18.60	18.60																					

表3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	1,171.28	1,171.28	
					1,171.28	1,171.28	
				乐山市人力资源和社会保障局	1,171.28	1,171.28	
208	01	01	302	行政运行	857.52	857.52	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	
208	30	01	302	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80.00	80.00	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	
210	11	01	302	行政单位医疗	22.79	22.79	
210	11	03	302	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221	02	01	302	住房公积金	71.24	71.24	

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	1,086.28	865.88	220.40
				1,086.28	865.88	220.40
		302305	乐山市社会保险事务中心	1,086.28	865.88	220.40
		301	工资福利支出	742.88	742.88	
301	01	30101	基本工资	203.77	203.77	
301	02	30102	津贴补贴	131.64	131.64	
301	02	3010201	地方津贴补贴	131.64	131.64	
301	03	30103	奖金	178.72	178.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.98	16.98	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	161.74	161.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	82.25	
301	09	30109	职业年金缴费	41.13	41.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	12	3011201	工伤保险	1.03	1.03	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.94	5.94	
301	13	30113	住房公积金	71.24	71.24	
		302	商品和服务支出	343.40	123.00	220.40
302	01	30201	办公费	18.60		18.60
302	01	3020101	日常办公用品	15.60		15.60
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	05	3020501	办公卫生用水	2.10		2.10
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	06	3020601	办公用电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	12.00		12.00
302	07	3020705	网络通讯费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	24.20		24.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.70		4.70
302	11	3021103	差旅伙食补助费	13.00		13.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	1.10		1.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.10		1.10
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	17	3021701	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	132.00	123.00	9.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	123.00	123.00	
302	26	3022699	其他劳务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	17.99		17.99
302	28	3022801	工会经费（比例）	6.71		6.71
302	28	3022802	工会经费（补充）	11.28		11.28
302	29	30229	福利费	10.06		10.06
302	39	30239	其他交通费用	43.34		43.34
302	39	3023901	公务交通补贴	37.14		37.14
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.11		45.11
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.80		1.80
302	99	3029902	午餐补助费	37.49		37.49
302	99	3029998	公用经费预留	5.52		5.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	85.00
					85.00
				乐山市社会保险事务中心	85.00
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80.00
208	30	01	302305	困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金 （代缴养老保险）	80.00
				其他社会保障和就业支出	5.00
208	99	99	302305	社保短信费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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					公务接待费
		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		
	合 计	2.40					2.40
		2.40					2.40
302305	乐山市社会保险事务中心	2.40					2.40

政府性基金支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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	
	合 计					
	此表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市社会保险事务中心

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			
				此表无数据			

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
302-乐山市人力资源和社会保障局		85.00									
302305-乐山市社会保险事务中心	社保短信费	5.00	做好社保参保信息短信推送工作，提高服务水平。	产出指标	时效指标	发送及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障参保人群知晓参保权益和及时领取调待遇	定性	优良	%	30	
				产出指标	数量指标	全市退休人员人数向参保对象和待遇领取对象发送短信条数	≥	121	万条	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	发送成功率	≥	90	%	20	
	困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）	80.00	据实据效为困难群体（含我市增加的已脱贫类人员）代缴城乡居民基本养老保险费，确保困难群体参加城乡居民养老保险应保尽保，应代尽代。	产出指标	时效指标	代缴及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障困难群众及时参加社会保险	定性	优良		30	
				产出指标	数量指标	代缴人数	≥	15.29	万人	20	
				产出指标	质量指标	代缴成功率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

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 乐山市社会保险事务中心 2024 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，乐山市社会保险事务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。乐山市社会保险事务中心 2024 年收支预算总数 1171.28 万元，比 2023 年收支预算总数 1067.16 万元增加 104.12 万元，主要原因是：一是 2024 年新增困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）项目 80 万元。二是 2024 年在职人员正常晋级晋档及 2023 年职务变动后增支导致预算费用增加。

（一）收入预算情况

乐山市社会保险事务中心 2024 年收入预算 1171.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1171.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市社会保险事务中心 2024 年支出预算 1171.28 万元，其中：基本支出 1086.28 万元，占 92.8%；项目支出 85 万元，占 7.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市社会保险事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1171.28 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1067.16 万元增加 104.12 万元，主要原因是：一是 2024 年新增困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）项目

80万元。二是2024年在职人员正常晋级晋档及2023年职务变动后增支导致预算费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1171.28万元；支出包括：社会保障和就业支出1072.87万元，卫生健康支出27.17万元，住房保障支出71.24万元。

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

乐山市社会保险事务中心2024年一般公共预算当年拨款1171.28万元，比2023年预算数1067.16万元增加104.12万元，主要原因是：一是2024年新增困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金（代缴养老保险）项目80万元。二是2024年在职人员正常晋级晋档及2023年职务变动后增支导致预算费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1072.87万元，占91.6%；卫生健康支出27.17万元，占2.3%；住房保障支出71.24万元，占6.1%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为857.52万元，主要用于：行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为11.97万元，主要用于缴纳工伤保险和残疾人就业保障金等方面的支出。

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82.25万元，主要用于：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。

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41.13万元，主要用于：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。

5. 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22.79万元，主要用于：机关及参公管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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4.38万元，主要用于：机关及参公管理的事业单位公务员医疗补助缴费支出。

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71.24万元，主要用于：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支出。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出

(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项):2024年预算数为80万元,主要用于:财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市社会保险事务中心2024年一般公共预算基本支出1086.28万元,其中:

人员经费865.88万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务派遣人员经费支出。

公用经费220.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

乐山市社会保险事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元,其中:公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。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2.4万元较2023年预算2.4万元持平。

2024年公务接待费计划用于接待部、省相关人员调研考

察及地市州相关人员学习交流等。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2023 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市社会保险事务中心 2024 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

乐山市社会保险事务中心 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，乐山市社会保险事务中心为参照公务员法管理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、日常维护费、办公用房水电费以及其他费用等，机关运行经费预算为 220.4 万元，较上年预算 217.5 增加 2.9 万元，增长 1.4%。主要原因：2024 年在编人员增加 1 人导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

乐山市社会保险事务中心 2024 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

截至 2023 年底，乐山市社会保险事务中心共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

乐山市社会保险事务中心 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 年乐山市社会保险事务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 85 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 2 个，涉及预算 85 万元。

第四部分 名词解释

(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) 卫生健康支出(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) 卫生健康支出(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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。