

四川省未成年人保护中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省未成年人保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省未成年人保护中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省未成年人保护中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省未成年人保护中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省未成年人保护中心职能简介。

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于调整设立四川省老龄事业发展研究中心有关事项的批复》（川编办发〔2025〕13号）文件精神，同意将四川省未成年人保护中心更名为四川省老龄事业发展研究中心，加挂四川省儿童福利中心牌子，为民政厅所属正处级公益一类事业单位。主要职责：开展全省老龄事业、银发经济、儿童福利及收养政策研究、政策宣传、学术交流合作；承担老龄事业、银发经济、儿童福利及收养标准化、规范化、信息化建设以及专业人才培养等事务性工作；动员社会力量开展老龄事业和儿童福利公益慈善项目、参与银发经济发展；协助开展老年社会参与、老年友好型社会建设、老年人权益保障等工作。

（二）四川省未成年人保护中心 2025 年重点工作。

四川省未成年人保护中心现更名为四川省老龄事业发展研究中心（四川省儿童福利中心），2025 年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述和重要指示批示精神，全面落实第十五次全国民政会议和 2025 年全国民政工作会议战略部署，严格对标省委、省政府工作要求和厅党组工作部署，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，以增进民生福祉、满足人民群众对美好生活新期待为根本目标，统筹推

进老龄事业和儿童福利事业体系化建设、精准化服务、高质量发展，为新时代治蜀兴川再上新台阶贡献民政力量。**一是**推进全面从严治党与组织建设。**二是**开展老龄事业研究与人才培养。**三是**深化老龄产业研究与区域合作。**四是**加强老龄文化推广与权益保障。**五是**强化儿童福利保障与精准服务。**六是**推动中心自身建设与转型发展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省未成年人保护中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：四川省未成年人保护中心

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	280.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	1.60
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	223.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.60
		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	24.78
		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	60.00
		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	
本 年 收 入 合 计	340.63	本 年 支 出 合 计	340.63
七、上年结转			
收 入 总 计	340.63	支 出 总 计	340.63

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省未成年人保护中心

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 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	340.63		280.63	60.00						
310914	四川省未成年人 保护中心	340.63		280.63	60.00						

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省未成年人保护中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	340.63	228.23	112.40
205	08	03	310914	培训支出	1.60	1.60	
208	02	99	310914	其他民政管理事务支出	196.57	164.17	32.40
208	05	05	310914	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.05	18.05	
208	05	06	310914	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.03	9.03	

210	04	09	310914	重大公共卫生服务	20.00		20.00
210	11	02	310914	事业单位医疗	10.60	10.60	
221	02	01	310914	住房公积金	13.54	13.54	
221	02	03	310914	购房补贴	11.24	11.24	
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省未成年人保护中心

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	340.63	一、本年支出	340.63	280.63	60.00	
一般公共预算拨款收入	280.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	60.00	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	1.60	1.60		
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	223.65	223.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.60	30.60		
		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	24.78	24.78		
		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	60.00		60.00	
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省未成年人保护中心

金额单位：万元

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									
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		
						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		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	340.63	320.63	260.63	228.23	32.40	60.00		60.00				20.00	20.00		20.00						
	302		商品和服务 支出	143.24	123.24	63.24	40.23	23.01	60.00		60.00				20.00	20.00		20.00						
302	16	310914	培训费	38.10	30.10	1.60	1.60		28.50		28.50				8.00	8.00		8.00						
302	31	310914	公务用车运 行维护费	2.40	2.40	2.40	2.40																	
302	17	310914	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																	
302	13	310914	维修（护） 费	4.00	4.00	4.00		4.00																
302	05	310914	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																	
302	28	310914	工会经费	2.26	2.26	2.26	2.26																	

302	27	310914	委托业务费	44.85	44.85	13.35		13.35	31.50		31.50												
302	02	310914	印刷费	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00							2.00	2.00		2.00					
302	29	310914	福利费	3.38	3.38	3.38	3.38																
302	99	310914	其他商品和服务支出	21.84	11.84	11.84	10.63	1.21							10.00	10.00		10.00					
302	99	310914	其他商品和服务支出	21.84	11.84	11.84	10.63	1.21							10.00	10.00		10.00					
302	09	310914	物业管理费	2.87	2.87	2.87	2.87																
302	11	310914	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																
302	07	310914	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																
302	06	310914	电费	2.20	2.20	2.20	2.20																
302	26	310914	劳务费	3.45	3.45	3.45		3.45															
302	01	310914	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																
	301		工资福利支出	187.99	187.99	187.99	187.99																
301	08	310914	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	18.05	18.05																
301	99	310914	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30																
301	99	310914	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30																

301	12	310914	其他社会保 障缴费	4.25	4.25	4.25	4.25																	
301	12	310914	其他社会保 险费	3.34	3.34	3.34	3.34																	
301	12	310914	失业保险	0.68	0.68	0.68	0.68																	
301	12	310914	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23																	
301	02	310914	津贴补贴	12.28	12.28	12.28	12.28																	
301	02	310914	国家出台湾 贴补贴	1.04	1.04	1.04	1.04																	
301	02	310914	其他津贴补 贴	11.24	11.24	11.24	11.24																	
301	13	310914	住房公积金	13.54	13.54	13.54	13.54																	
301	01	310914	基本工资	44.94	44.94	44.94	44.94																	
301	10	310914	职工基本医 疗保险缴费	10.60	10.60	10.60	10.60																	
301	07	310914	绩效工资	75.00	75.00	75.00	75.00																	
301	09	310914	职业年金缴 费	9.03	9.03	9.03	9.03																	
	310		资本性支出	9.39	9.39	9.39		9.39																
310	02	310914	办公设备购 置	9.39	9.39	9.39		9.39																
	303		对个人和家 庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																	

303	09	310914	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																	
303	09	310914	独生子女父 母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省未成年人保护中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
			合 计	280.63	280.63	
			教育支出	1.60	1.60	
			进修及培训	1.60	1.60	
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	
			社会保障和就业支出	223.65	223.65	
			民政管理事务	196.57	196.57	
208	02	99	其他民政管理事务支出	196.57	196.57	
			行政事业单位养老支出	27.08	27.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
			卫生健康支出	30.60	30.60	
			公共卫生	20.00	20.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00	20.00	
			行政事业单位医疗	10.60	10.60	
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	
			住房保障支出	24.78	24.78	
			住房改革支出	24.78	24.78	
221	02	01	住房公积金	13.54	13.54	
221	02	03	购房补贴	11.24	11.24	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省未成年人保护中心

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	228.23	188.00	40.23
		301	工资福利支出	187.99	187.99	
301	01	30101	基本工资	44.94	44.94	
301	02	30102	津贴补贴	12.28	12.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.24	11.24	
301	07	30107	绩效工资	75.00	75.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.05	18.05	
301	09	30109	职业年金缴费	9.03	9.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	12	3011201	失业保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.34	3.34	
301	13	30113	住房公积金	13.54	13.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.30	0.30	

		302	商品和服务支出	40.23		40.23
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.87		2.87
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	1.60		1.60
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	29	30229	福利费	3.38		3.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.63		10.63
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省未成年人保护中心

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	52.40
				其他民政管理事务支出	32.40
208	02	99	310914	单位运转项目（其他）310914	23.01
208	02	99	310914	设备购置经费项目（310914）	9.39
				重大公共卫生服务	20.00
210	04	09	310914	重大公共卫生服务	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省未成年人保护中心

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	公务用车运行费	
	合 计	2.70		2.40		2.40	0.30
310914	四川省未成年人保护中心	2.70		2.40		2.40	0.30

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省未成年人保护中心 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	60.00		60.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省未成年人保护中心 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	公务用车运行费	
	合 计						

备注：2025 年四川省未成年人保护中心单位预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省未成年人保护中心 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			

备注：2025 年四川省未成年人保护中心单位预算未安排国有资本经营预算支出。

备注：2025 年四川省未成年人保护中心单位预算未安排国有资本经营预算支出。

十三、单位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（2025 年度）

金额 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
310914-四川省未成年人保护中心	51000025T000013316194-儿童关爱服务专业人才培养项目	60.00	1. “强基固本” 儿童关爱服务一线力量工程，预算数 21 万元,主要针对全省儿童关爱服务一线力量开展三类人员培训班，覆盖全省儿童主任、儿童督导员、孤残儿童护理员等三类儿童关爱服务一线力量，预计共计 140 人，分三期完成，进一步提升基层儿童关爱服务一线力量服务能力和水平。 2. “扩面提质” 儿童类社会组织人才培育工程，预算数 7.5 万，针对儿童类社会组织负责人、社会工作者 45 人，持续提升儿童类	产出指标	数量指标	开展“扩面提质” 儿童社会组织人才培育工程培训人数	≥	45	人	10	正向指标
						开展“强基固本” 儿童关爱服务一线力量工程培训人数	≥	140	人	10	正向指标
						开展“法护成	≥	3	场	10	正向指

			社会组织人才专业力量服务能力和水平。			长”政策宣传活动场次					标
			3. “法护童行”儿童关爱和未成年人保护政策宣传工程，预算数31.5万元，拟通过一系列宣教活动，全面推动未成年人保护工作在全省范围内的深入开展。2025年在3个选定市州实施，通过政策宣讲、业务培训、进校园进社区等活动形式，全面提高未成年人保护工作的专业性和实效性，进一步提升社会各界对未成年人保护法律法规的认知度和执行力。			举办“法护成长”政策宣讲培训期数	≥	3	期	10	正向指标
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10		正向指标
				时效指标	各项任务及时完成率	≥	100	%	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童关爱服务专业人才水平	定性	高	年	10	正向指标
					可持续影响指标	推动儿童关爱服务事业全面协调可持续发展	定性	优良	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

	51000025T000013333656- 重大公共卫生服务	20.00	接收 2025 年重大公共卫生服务中央补助资金，用于开展对生活困难的艾滋病病毒感染者/病人提供关怀救助、开展宣传教育；用于养老院、福利院等场所艾滋病防治宣传工作，动员社会力量参与艾滋病防治。	产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	10000	份	10	正向指标
						慰问物资覆盖艾滋病病毒感染的人员数量	≥	1000	人	20	正向指标
						参训学员人数	≥	90	人	10	正向指标
					质量指标	慰问物资质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
						项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关心关爱艾滋病病毒感染者氛围	定性	提高		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

第三部分 四川省未成年人保护中心 2025 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，四川省未成年人保护中心（以下简称“未保中心”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。未保中心 2025 年收支预算总数 340.63 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3.24 万元，主要原因是根据中心工作发展需求，增加一般公共预算财政拨款项目经费。

（一）收入预算情况

未保中心 2025 年收入预算 340.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 280.63 万元，占 82.39%；政府性基金预算拨款收入 60 万元，占 17.61%。

（二）支出预算情况

未保中心 2025 年支出预算 340.63 万元，其中：基本支出 228.23 万元，占 67%；项目支出 112.4 万元，占 33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

未保中心 2025 年财政拨款收支预算总数 340.63 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3.24 万元，主要原因是根据中心工作发展需求，增加一般公共预算财政拨款项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 280.63 元、本年政府性基金预算拨款收入 60 万元；支出包括：教育支出 1.60 万元、社会保障和就业支出 223.65 万元、卫生健康支出

30.60 万元、住房保障支出 24.78 万元、其他支出 60 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

未保中心 2025 年一般公共预算当年拨款 280.63 万元，比 2024 年预算数增加 50.24 万元，主要原因是根据中心工作发展需求，增加一般公共预算财政拨款项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.6 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 223.65 万元，占 79.70%；卫生健康支出 30.60 万元，占 10.90%；住房保障支出 24.78 万元，占 8.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 1.6 万元，主要用于：单位自身干部培训，促进人才队伍建设。

2.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）2025 年预算数为 196.57 万元，主要用于：事业单位在职职工基本工资、津贴补贴、单位运转支出，保障各项工作顺利开展。

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）2025 年预算数为 18.05 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

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）2025 年预算数为 9.03

万元，主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.60万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.54万元，主要用于：单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为11.24万元，主要用于：单位在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

未保中心2025年一般公共预算基本支出228.23万元，其中：

人员经费188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费40.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

未保中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.70 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 2.40 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 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、其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.40 万元，用于 1 辆公务用车用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执行公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

未保中心 2025 年政府性基金预算支出 60 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 60 万元，比 2024 年预算数减少 47 万元，主要原因是根据工作实际安排政府性基金预算资金需求。

七、国有资本经营预算情况说明

未保中心 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

未保中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，未保中心安排政府采购预算 4.60 万元，其中，政府采购货物预算 3.60 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，未保中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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 年未保中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 340.63 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 188 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 72.63 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 80 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
- 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。
- 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）：反映其他用于民政管理事务的支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 7.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.基本支出：反映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。

13.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

15.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、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购置费及租用费、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。