

乐山市慈善总会办公室
2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市慈善总会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市慈善总会办公室 2022 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、政府采购预算表

第三部分 乐山市慈善总会办公室 2022 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市慈善总会办公室 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市慈善总会办公室职能简介。

乐山市慈善总会办公室主要工作职责是承担乐山市慈善总会的日常工作，并指导各县（市、区）慈善总会的工作。

（二）乐山市慈善总会办公室 2022 年重点工作。

1.为落实市委提出的“践行十爱 德耀嘉州”活动，发动社会各界开展“大爱乐山呵护你成长”慈善关爱大行动，募集款物 400 万元开展未成年关爱活动。

2.持续推进东西部扶贫协作的后续工作，加强与浙江绍兴市慈善组织和爱心企业的对接，协调爱心款物不低于 600 万元支持金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县的乡村振兴工作。

3.持续推进与美姑县的对口帮扶工作，募集爱心款物 10 万元对口支援美姑县的社会福利、教育卫生事业建设。

4.深入开展慈善金秋助学活动，筹集资金不低于 50 万元用于资助贫困高中、大学新生。

二、部门预算单位构成

乐山市慈善总会办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市慈善总会办公室

第二部分 乐山市慈善总会办公室
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

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	51.44	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	45.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.64
		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	3.98
		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	51.44	本年支出合计	51.44
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	51.44	支出总计	51.44

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：
万元

科目编码				单位 代码	项 目 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	51.44	51.44			
208	02	99	371309		其他民政管理事务支出	38.71	38.71			
208	05	05	371309		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31			
208	05	06	371309		机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15			
208	99	99	371309		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64			
210	11	02	371309		事业单位医疗	1.64	1.64			
221	02	01	371309		住房公积金	3.98	3.98			

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：

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	51.44	一、本年支出	51.44	51.44		
一般公共预算拨款收入	51.44	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	45.82	45.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.64	1.64		
		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	3.98	3.98		
		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）

表 2-1

金额单
位：万元

单位：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编 码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本 支出	项目支出
合 计				51.44	51.44	51.44	51.44	
301		301	工资福利支出	39.65	39.65	39.65	39.65	
30101	301	01	371309 基本工资	15.20	15.20	15.20	15.20	
30102	301	02	371309 津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56	
3010201	301	02	371309 地方津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56	
30107	301	07	371309 绩效工资	11.17	11.17	11.17	11.17	
30108	301	08	371309 机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	4.31	4.31	
30109	301	09	371309 职业年金缴费	2.15	2.15	2.15	2.15	
30110	301	10	371309 职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	1.64	1.64	
30112	301	12	371309 其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.64	
3011201	301	12	371309 工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18	
3011202	301	12	371309 失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14	
3011203	301	12	371309 残疾人就业保障金	0.32	0.32	0.32	0.32	
30113	301	13	371309 住房公积金	3.98	3.98	3.98	3.98	
302		302	商品和服务支出	11.79	11.79	11.79	11.79	
30201	302	01	371309 办公费	1.50	1.50	1.50	1.50	
3020101	302	01	371309 日常办公用品	1.20	1.20	1.20	1.20	
3020102	302	01	371309 书报杂志	0.30	0.30	0.30	0.30	
30205	302	05	371309 水费	0.20	0.20	0.20	0.20	
3020502	302	05	371309 饮用水	0.20	0.20	0.20	0.20	
30207	302	07	371309 邮电费	0.75	0.75	0.75	0.75	
3020701	302	07	371309 邮寄费	0.15	0.15	0.15	0.15	
3020702	302	07	371309 电话费	0.60	0.60	0.60	0.60	
30211	302	11	371309 差旅费	3.40	3.40	3.40	3.40	
3021101	302	11	371309 差旅城市间交通费	0.20	0.20	0.20	0.20	
3021102	302	11	371309 差旅住宿费	0.35	0.35	0.35	0.35	
3021103	302	11	371309 差旅伙食补助费	2.25	2.25	2.25	2.25	
3021104	302	11	371309 差旅公杂费	0.60	0.60	0.60	0.60	

30213	302	13	371309	维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10	
3021312	302	13	371309	零星维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10	
30217	302	17	371309	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60	
3021701	302	17	371309	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60	
30226	302	26	371309	劳务费	0.55	0.55	0.55	0.55	
3022699	302	26	371309	其他劳务费	0.55	0.55	0.55	0.55	
30228	302	28	371309	工会经费	1.42	1.42	1.42	1.42	
3022801	302	28	371309	工会经费（比例）	0.46	0.46	0.46	0.46	
3022802	302	28	371309	工会经费（补充）	0.96	0.96	0.96	0.96	
30229	302	29	371309	福利费	0.69	0.69	0.69	0.69	
30239	302	39	371309	其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.10	
3023902	302	39	371309	事业单位出租车费用	0.10	0.10	0.10	0.10	
30299	302	99	371309	其他商品和服务支出	2.47	2.47	2.47	2.47	
3029902	302	99	371309	午餐补助费	2.11	2.11	2.11	2.11	
3029998	302	99	371309	公用经费预留	0.36	0.36	0.36	0.36	

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：

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	51.44	51.44	
			社会保障和就业支出	45.82	45.82	
			民政管理事务	38.71	38.71	
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.71	38.71	
			行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
			卫生健康支出	1.64	1.64	
			行政事业单位医疗	1.64	1.64	
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	
			住房保障支出	3.98	3.98	
			住房改革支出	3.98	3.98	
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98	

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：

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	51.44	39.65	11.79
		301	工资福利支出	39.65	39.65	
301	01	30101	基本工资	15.20	15.20	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	11.17	11.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	4.31	4.31	
301	09	30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	3.98	3.98	
		302	商品和服务支出	11.79		11.79
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	01	3020101	日常办公用品	1.20		1.20
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20

302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	07	3020701	邮寄费	0.15		0.15
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	3.40		3.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.35		0.35
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.25		2.25
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	0.55		0.55
302	26	3022699	其他劳务费	0.55		0.55
302	28	30228	工会经费	1.42		1.42
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.46		0.46
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.96		0.96
302	29	30229	福利费	0.69		0.69
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	99	3029902	午餐补助费	2.11		2.11
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36

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：

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	

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:

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	0.60					0.60
371309	乐山市慈善总会办公室	0.60					0.60

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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		11.79									
371309-乐山市慈善总会办公室	定额公用经费	7.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	非定额公用经费	4.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				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	%	22.5	反向指标

十四、政府采购预算表（公开表 8）

乐山市慈善总会办公室 2022 年无政府采购预算。

第三部分 乐山市慈善总会办公室 2022 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，乐山市慈善总会办公室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。乐山市慈善总会办公室 2022 年收支预算总数 51.44 万元,比 2021 年收支预算总数减少 0.15 万元，主要原因是根据工作实际，厉行节约，减少开支。

（一）收入预算情况

乐山市慈善总会办公室 2022 年收入预算 51.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51.44 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市慈善总会办公室 2022 年支出预算 51.44 万元，其中：基本支出 51.44 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市慈善总会办公室 2022 年财政拨款收支预算总数 51.44 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 51.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.82 万元，卫生健康支出 1.64 万元，住房保障支出 3.98 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

乐山市慈善总会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 51.44 万元，比 2021 年预算数减少 0.15 万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年预算数增加 0.51 万元，卫生健康支出较上年预算数增加 0.02 万元，住房保障支出较上年预算数减少 0.7 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 45.82 万元，占 89.07%；医疗卫生与计划生育支出 1.64 万元，占 3.19%；住房保障支出 3.98 万元，占 7.74%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民政事务（款）其他民政事务支出（项）：2022 年预算数为 38.71 万元，主要用于：开展其他民政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2. 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）：2022 年预算数为 4.31 万元，主要用于：行政事业职工养老保险支出。

3. 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）：2022 年预算数为 2.15

万元，主要用于：行政事业职工职业年金支出。

4. 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）：2022年预算数为1.64万元，主要用于：
事业单位医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：2022年预算数为3.98万元，主要用于：行政事业单
位公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市慈善总会办公室2022年一般公共预算基本支出
51.44万元，其中：

人员经费39.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
地方津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、住房公积金。

公用经费11.79万元，主要包括：办公费、水费、邮电
费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

乐山市慈善总会办公室2022年“三公”经费财政拨款
预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购
置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022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 2021 年预算下降 40%。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2022 年公务接待费计划用于接待上级检查，市州学习交流，区县及捐赠单位工作接洽。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市慈善总会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市慈善总会办公室 2022 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

乐山市慈善总会办公室属于乐山市民政局下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山市慈善总会办公室 2022 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

2022 年乐山市慈善总会办公室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

2022 年乐山市慈善总会办公室开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 11.79 万元。其中：人员类项目 0 个，涉

及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 11.79 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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) 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。