

**2022年度  
乐山市慈善总会办公室  
决算公开**

# 目录

公开时间：2023年10月10日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....4

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
- 十、其他重要事项的情况说明.....14

## 第三部分 名词解释.....15

## 第四部分 附件.....17

## 第五部分 附表.....21

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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。

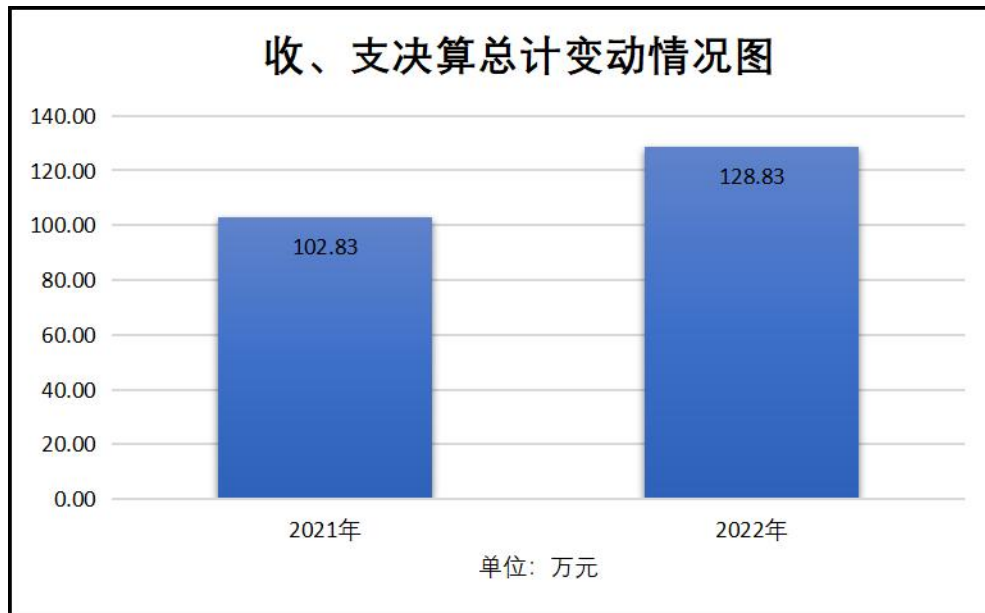
## 二、机构设置

乐山市慈善总会办公室隶属乐山市民政局下属二级预算单位，公益一类事业单位，现有编制4人。由于业务职责增加，乐山市慈善总会办公室于2022年7月更名为乐山市慈善事业和社会工作促进中心，主要职责：承担全市慈善、社会工作和志愿服务的政策宣传事务性工作，推动慈善组织、社会工作服务机构、志愿服务组织依法开展活动，促进慈善、社会工作和志愿服务体系建设，核定事业编7人。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

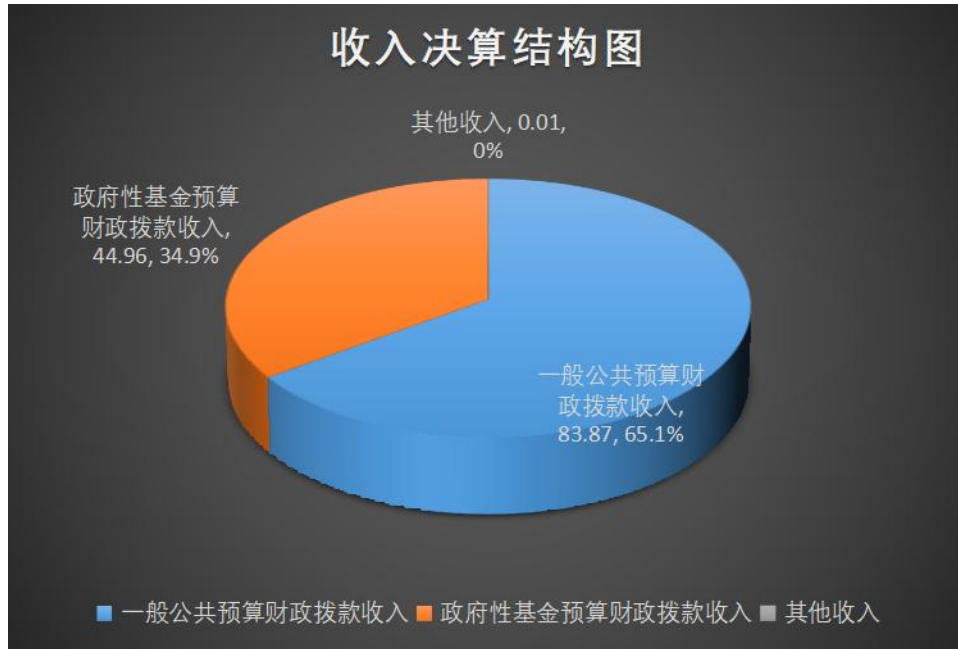
2022年度收、支总计128.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加26万元，增长25.3%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款较2021年度有所增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计128.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.87万元，占65.1%；政府性基金预算财政拨款收入44.96万元，占34.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计128.83万元，其中：基本支出68.92万元，占53.5%；项目支出59.91万元，占46.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计128.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.37万元，增长30.8%。主要变动原因是2022年市本级福彩公益基金项目金额较2021年有增加。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出83.87万元，占本年支出合计的65.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.26万元，增长22.2%。主要变动原因是工资支出、社会保险费及住房公积金等较2021年略有增加，2022年新增有办公技术用房维修改造项目支出。。

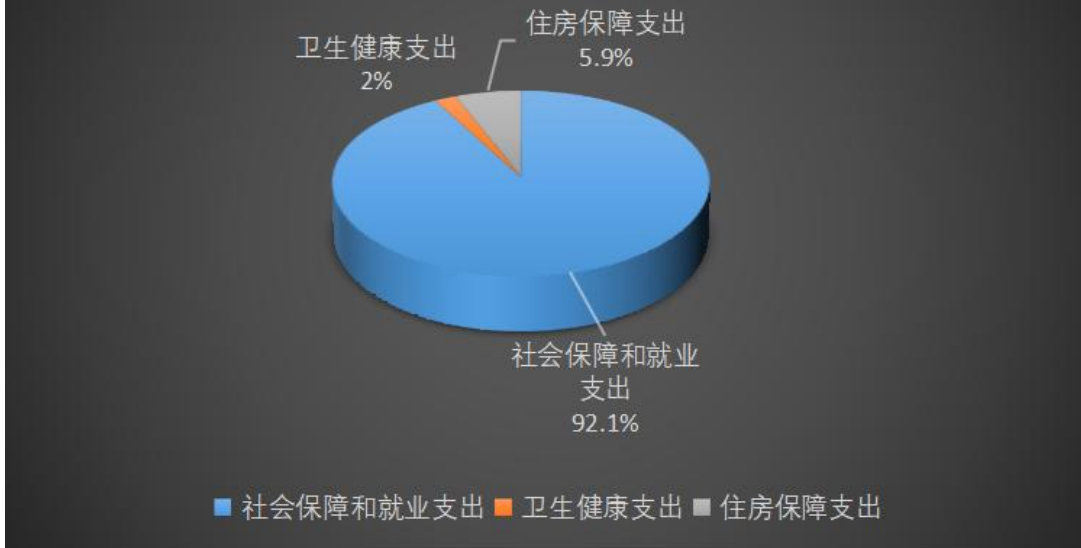


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出83.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.24万元，占92.1%；卫生健康支出1.64万元，占2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.98万元，占5.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为83.87万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为70.22万元，完成预算100%。

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）：支出决算为4.3万元，完成预算100%。

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）：支出决算为2.15万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为0.58万元，完成

预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出68.92万元，其中：

人员经费57.75万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费11.16万元，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、其他商品和服务支出等。

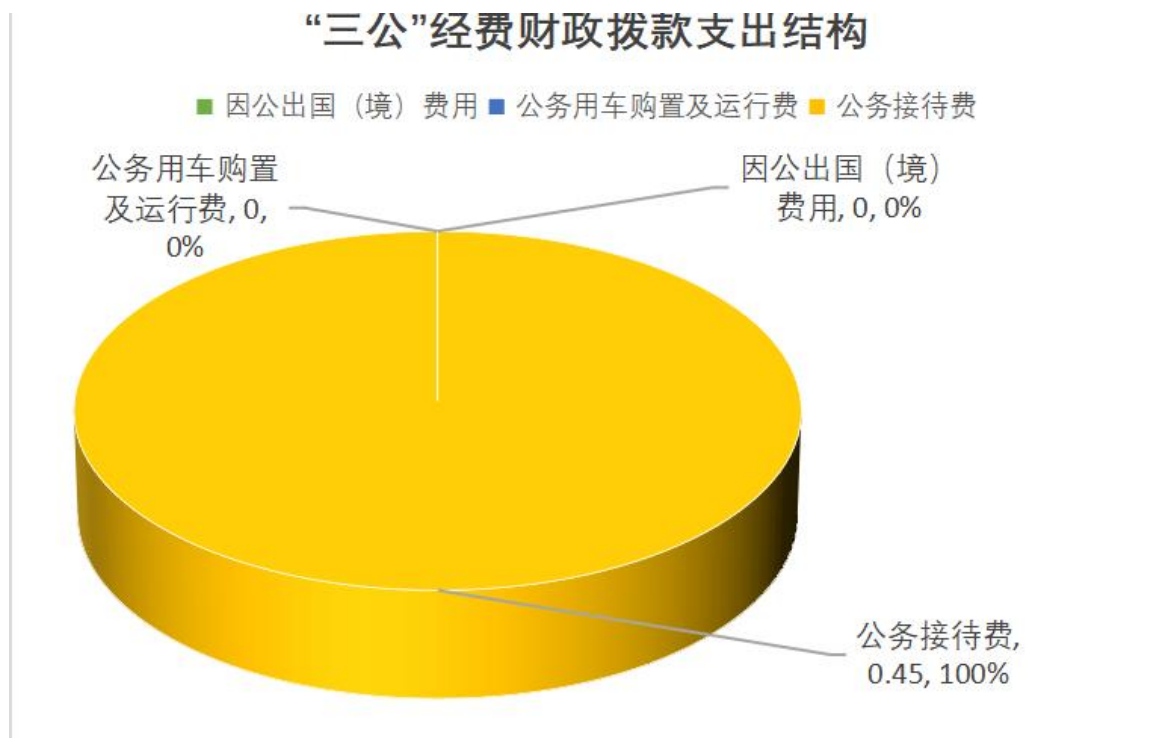
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%；较上年增加0.07万元，增长18.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少财政压力。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）安排。

开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**主要用于主要原因是单位无公务用车。

**3. 公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长18.4%。主要原因是2022年按工作需要开支。其中：

**国内公务接待支出0.45万元，**主要用于主要用于接待上级部门检查、调研，其他市（州）和县（市、区）学习交流活动开展。

**外事接待支出0万元，**外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要原因为单位无外事接待。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出44.96万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市慈善总会办公室机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市慈善总会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市慈善总会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市级留成福彩公益金-市慈善办项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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。主要是银行存款利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件1

#### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级留成福彩公益金-市慈善办	年度:	2022				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市慈善事业和社会工作促进中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	44.96	44.96	1				
其中：财政拨款	44.96	44.96	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	到2022年底，全市基本建成社会工作服务网络，全年培训社会工作专业人才1000人，人均不低于120小时，专业队伍建设取得明显成效；围绕市委提出的“践行十爱 德耀嘉州”，聚焦“一老一小”招募慈善专业人才，开展慈善募集活动，募集捐赠款物用于支持全市扶贫济困、社会福利和教育卫生事业发展。			全年培训社会工作专业人才1000人已完成。募集捐赠款物1320万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	服务内容	1000人次	1000	10	10	
	数量指标	全年募集慈善款物数量	≥800万元	1350万元	30	30	
	质量指标	服务合格率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	服务时间	1年	1	5	5	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全年募集慈善款物数量	≥800万元	1350万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益	优良	优	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被购买专业社会工作人员	≥98%	98%	5	5	
满意度指标	满意度指标	社会工作专业人才	≥98%	98%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 附件2

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	办公用房维修改造		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市慈善事业和社会工作促进中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.95		14.95		1		
其中:财政拨款	14.95		14.95		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照保基本运行,保安全隐患的消除,优先整治最紧急、最急需的地方,经相关机构现场勘察和预算,首先解决以下三个方面的问题:</p> <p>1.强、弱电的改造6万元。</p> <p>2.1-4楼墙面修补处理,存在安全隐患的天花板撤除及安装15.6万元。</p> <p>3.大门门卫室经鉴定是危房,影响行人人身安全,存在严重的安全隐患,居委会已下达整改通知,排危整治12.8万元。</p> <p>(以上3项合计34.4万元,超出市财政拨付的25万元部分,由乐山市慈善事业和社会工作促进中心自筹)</p> <p>确保大门门卫室的安全隐患彻底清除,确保2023年1月底前23家公益社会组织入驻并投入运营,充分发挥有效助力基层社会治理的重要功能作用。</p>			<p>1.强弱电改造已完成。</p> <p>2.1-4楼墙面修补处理,存在安全隐患的天花板撤除及安装已完成。</p> <p>3.大门门卫室排危整治已完成。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	确保2023年1月底前23家公益社会组织入驻并投入运营	≥23群次	35	40	40	
	质量指标	达到入驻投入使用	100%	100%	10	10	
	时效指标						

	成本指标	1. 强、弱电的改造6万元。2. 1-4楼墙面修补处理，存在安全隐患的天花板撤除及安装15.6万元。3. 大门门卫室经鉴定是危房，影响行人人身安全，存在严重的安全隐患，居委会已下达整改通知，排危整治12.8万元。（以上3项合计34.4万元，超出市财政拨付的25万元部分，由乐山市慈善事业和社会工作促进中心自筹）	25万	25	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保大门门卫室的安全隐患彻底清除，确保2023年1月底前23家公益社会组织入驻并投入运营，充分发挥有效助力基层社会治理的重要功能作用。	良好	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	≥98%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表