

2023 年度

**乐山市慈善事业和社会工
作促进中心单位决算**

目录

公开时间：2023 年 10 月 12 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责 -----1
- 二、机构设置 -----1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 -----2
- 二、收入决算情况说明 -----2
- 三、支出决算情况说明 -----3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -----4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -----5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -----8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -----9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 -----11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 -----11
- 十、其他重要事项的情况说明 -----11

第三部分 名词解释 -----13

第四部分 附件 -----16

第五部分 附表 -----18

- 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

乐山市慈善事业促进中心主要工作职责是承担全市慈善政策宣传事务性工作，推动慈善组织依法开展活动，促进慈善体系建设。

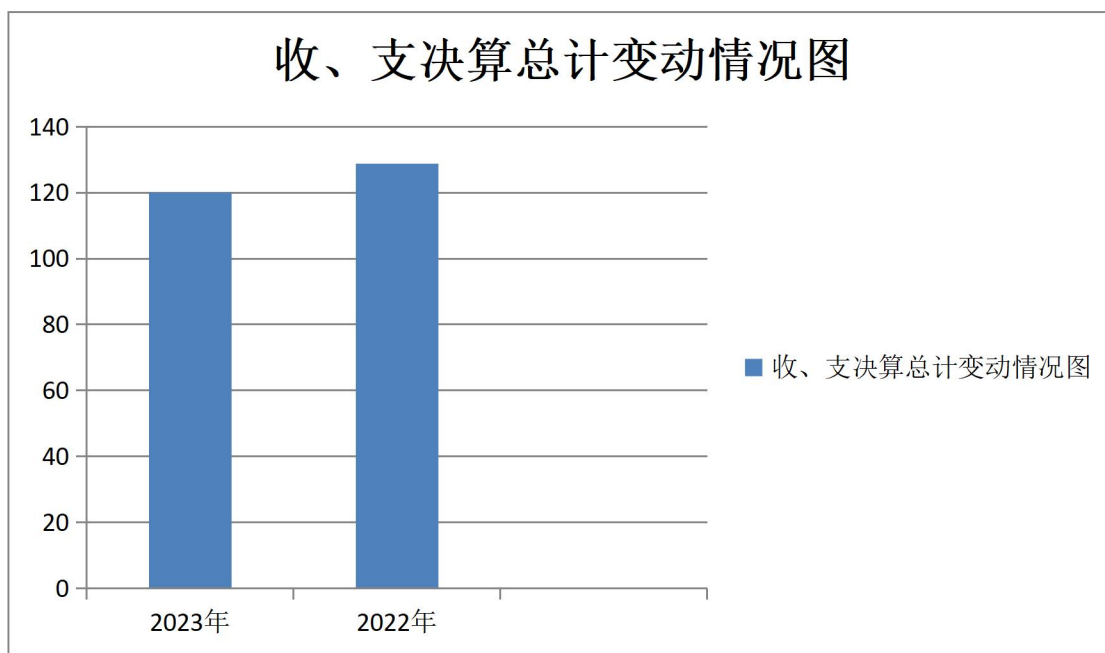
二、机构设置

乐山市慈善事业促进中心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 5 人。由于机构改革调整，社工职能划转至社工部，我单位于 2024 年 3 月更名为乐山市慈善事业促进中心，主要职责：承担全市慈善政策宣传事务性工作，推动慈善组织依法开展活动，促进慈善体系建设，核定事业编 7 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 119.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.85 万元，下降 6.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入与支出与 2022 年度相比略有增加(+6.14%)，政府性基金预算财政拨款收入和支出有较大减少(-31.14%)，综合影响所致。



单位：万元

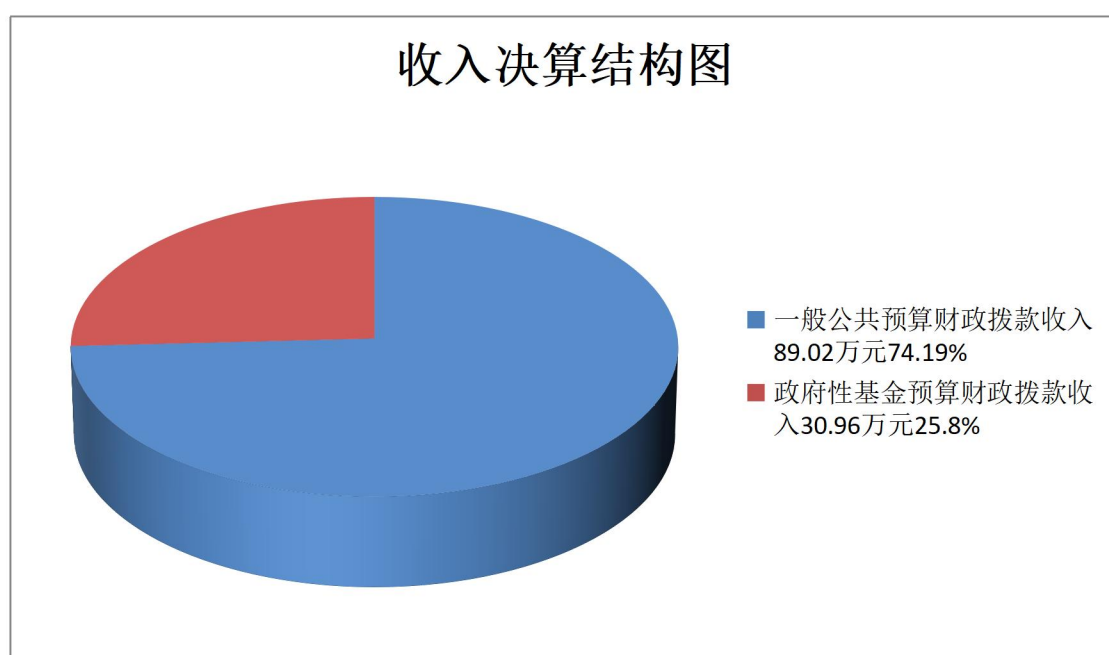
(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 119.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 89.02 万元，占 74.19%；政府性基金预算

财政拨款收入 30.96 万元，占 25.8%；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 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



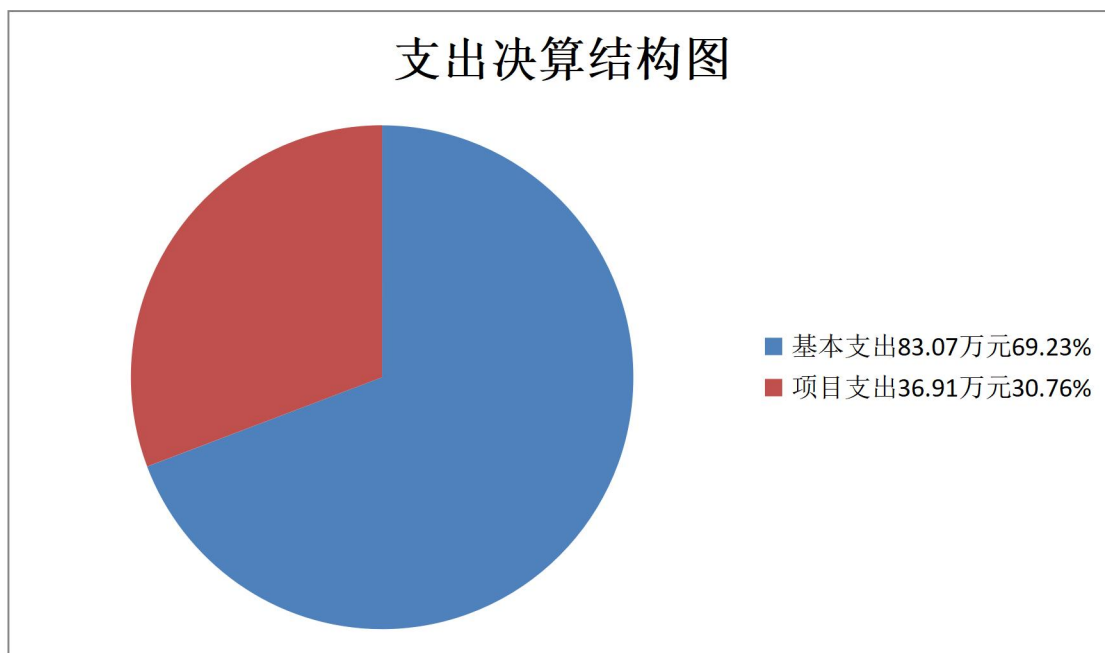
（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 119.98 万元，其中：基本支出 83.07 万元，占 69.23%；项目支出 36.91 万元，占 30.76%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支

出。)

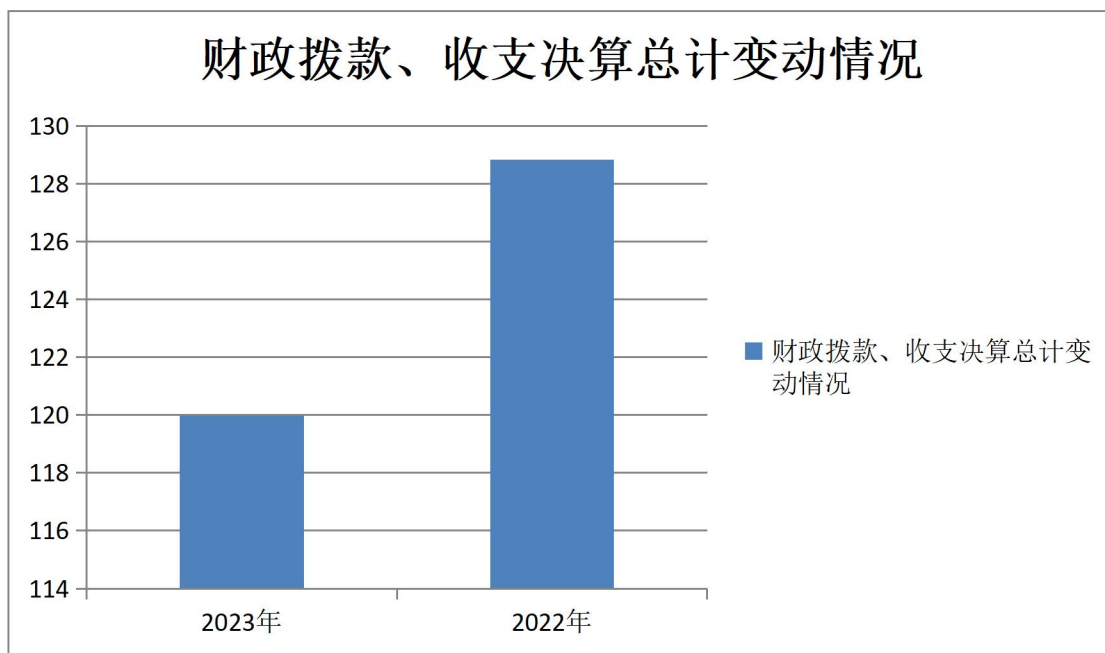


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 119.98 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8.85 万元,下降 6.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入与支出与 2022 年度相比略有增加(+6.14%),政府性基金预算财政拨款收入和支出有较大减少(-31.14%),综合影响所致。

(注:数据来源于财决 01-1 表)



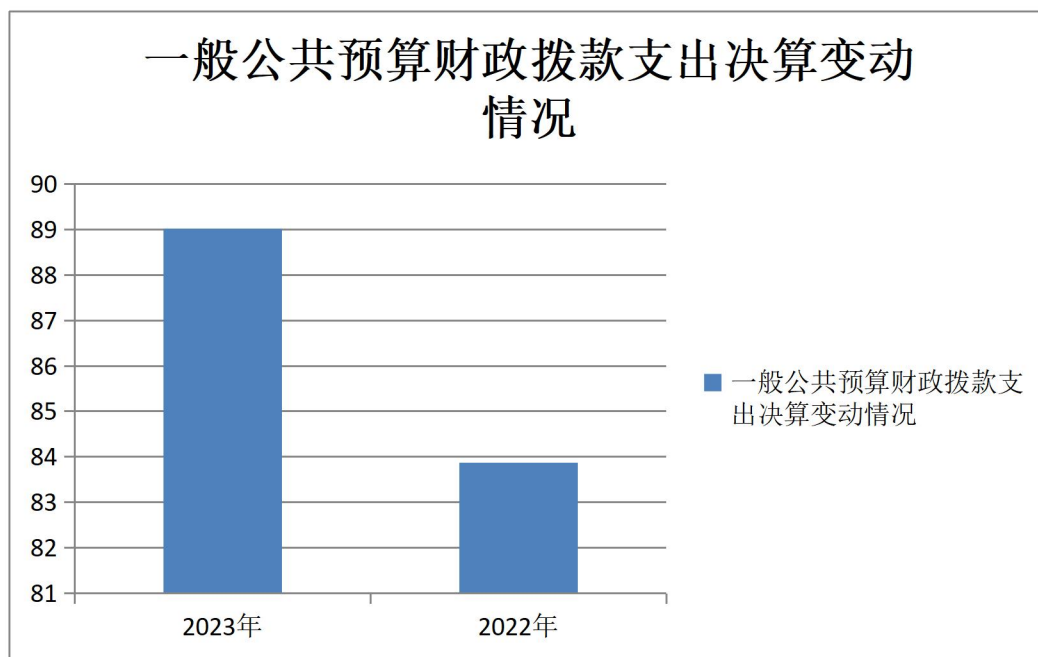
单位：万元

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 89.02 万元，占本年支出合计的 74.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.15 万元，增长 6.14%。主要变动原因是人员经费增加。



单位：万元

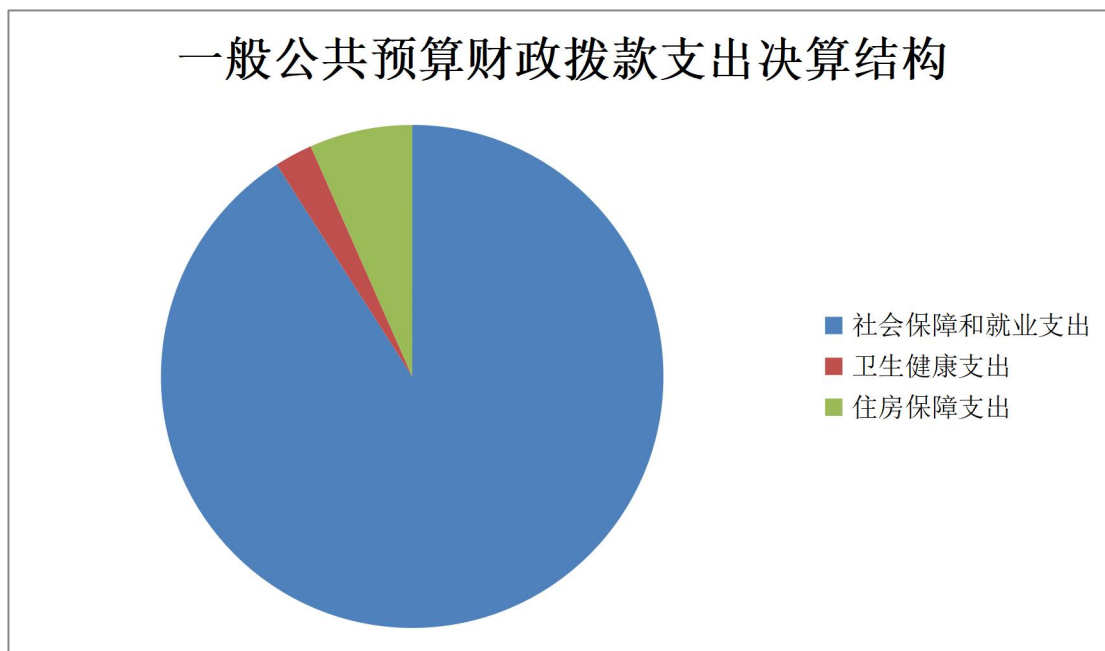
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 89.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 80.96 万元，占 90.95%；卫生健康支出 2.18 万元，占 2.44%；住房保障支出 5.89 万元，占 6.61%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



单位：万元

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 89.02，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 68.47 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 8.02 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 3.83 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 0.63 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.18 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）：支出预算为 5.89 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.07 万元，其中：

人员经费 72.71 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 10.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

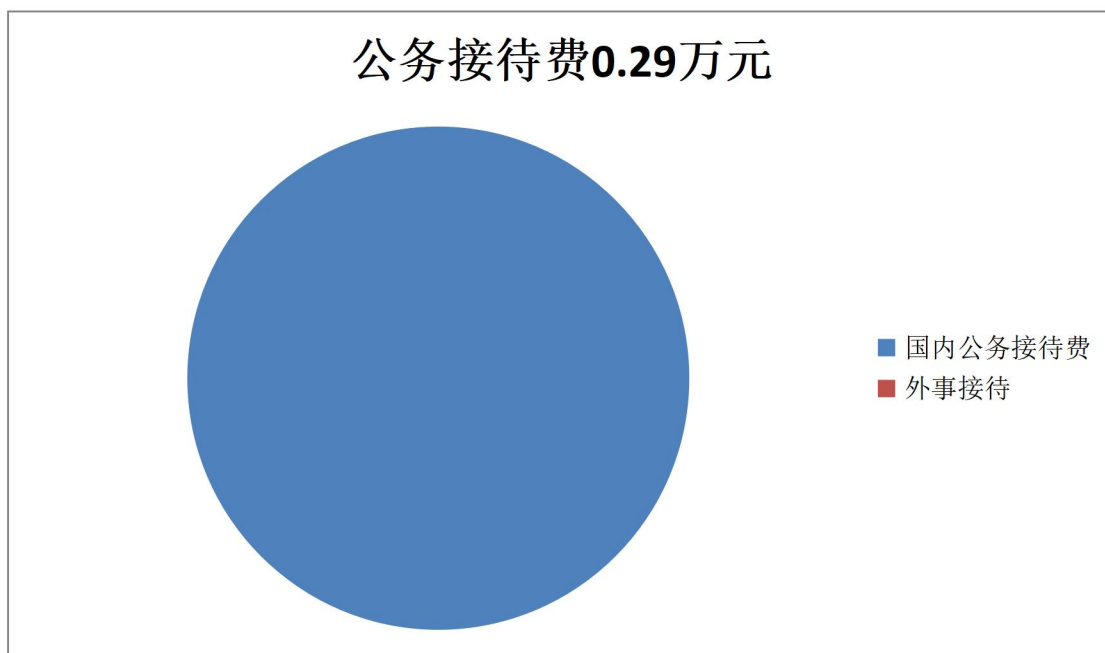
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成预算 59.44%，较上年度减少 0.07 万元，下降 19.44%。主要原因是我单位本年未安排因公出国（境）支出，也无公务用车，公务接待方面厉行节约，能电话沟通的事项就尽量不安排现场接待，接待较少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.29 万元，占 59.44%。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 次, 出国(境) 0 人。我单位本年未安排因公出国(境)支出, 该项费用决算等于 2022 年。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。我单位无公务用车, 公务用车购置及运行维护费支出为 0, 该项费用决算等于 2022 年。

其中: 公务用车购置支出 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, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.29 万元, 完成预算 59.44%。公务

接待费支出决算比 2022 年度减少 0.07 万元，下降 19.44%。主要原因是我单位厉行节约，能电话沟通的事项就尽量不安排现场接待，接待较少。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于中华慈善总会、四川省慈善总会领导来乐山调研、检查工作开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元，具体内容包括：1、中华慈善总会领导来乐山调研，开支 0.1 万元。2、四川省慈善总会领导来乐山调研、检查工作，开支 0.19 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.96 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，乐山市慈善总会办公室机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市慈善总会办公室共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对物业管理费项目（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 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。主要是捐款收入、利息收入等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 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。

7. 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）：指开展慈善社会事务、法治建设、政策宣传方面的基本支出以及专项业务的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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

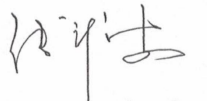
险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年物业服务费		年度:	2023			
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	5.95		5.95		1		
其中:财政拨款	5.95		5.95		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障慈社中心(市社会组织孵化园)日常办公生活服务,具体包括服务区域的安保、保洁、绿化等服务。			认真履行岗位职责,圆满完成了各项工作,保障了慈社中心(市社会组织孵化园)日常办公生活服务。			
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					1	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	1916平方米	1916平方米	20%	20	
	质量指标	物业服务质量	高	高	10%	10	
	时效指标	保障物业维护工作及速率	100%	100%	20%	20	
效益指标	社会效益指标	提高服务对象覆盖率	≥95%	≥96%	30%	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10%	10	


 2024.3.27

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:	2023				
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	30.96	30.96	1				
其中:财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	30.96	30.96	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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乡村振兴,基层治理,对口支援美姑县等慈善事务。社工能力提升培训费用10万元。			募集款物统计资金1132.99万元,用于全市乡村振兴,提升社会弱势群体的生活,参与基层治理,对口支援等慈善事务,推进社会工作服务社会治理。 社工能力培训培训费用10万元:6万元“2023年乐山市社会工作者职业水平考试考前培训”和4万元“2023年乐山市社会工作者专业人才能力提升培训”项目在当年已完成,2023年全市通过国家社工职业水平考试625人,为近10年通过总人数之和。考前培训项目6万元在2023年支付,能力提升项目4万元于2024年支付。			
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					1	100	
预算执行率(10分)			100%	#DIV/0!	10%	10	
产出指标	数量指标	全年募集款物数量/拟培训社工人数	≥1000万元/ ≥1500人/次	1132.99万元	10%	10	
		完成任务数占计划数比例	100%	100%	10%	10	
	质量指标	服务合格率	≥90%	≥98%	10%	10	
	时效指标	服务时间	2023年12月31日前	已完成	10%	10	
	成本指标	成本控制数	小于35万元	34.96万元	10%	10	
效益指标	经济效益指标	全年募集慈善款物数量	≥1000万元	1132.99万元	10%	10	
	社会效益指标	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乡村振兴,基层治理,对口支援美姑县等慈善事务。	用社工专业的服务技能和技术,提升社会弱势群体和参与社会治理的质量	已完成	10%	10	
	可持续影响指标	社会工作服务社会治理的常态机制不断推进	推进社会工作服务社会治理的常态机制	已完成	10%	10	
满意度指标	满意度指标	被购买专业社会工作人员	≥98%	≥98%	10%	10	

何许杰
2024.3.27

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