

2024 年度
乐山市慈善事业促进中心单位决算

目录

公开时间：2025年10月14日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

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

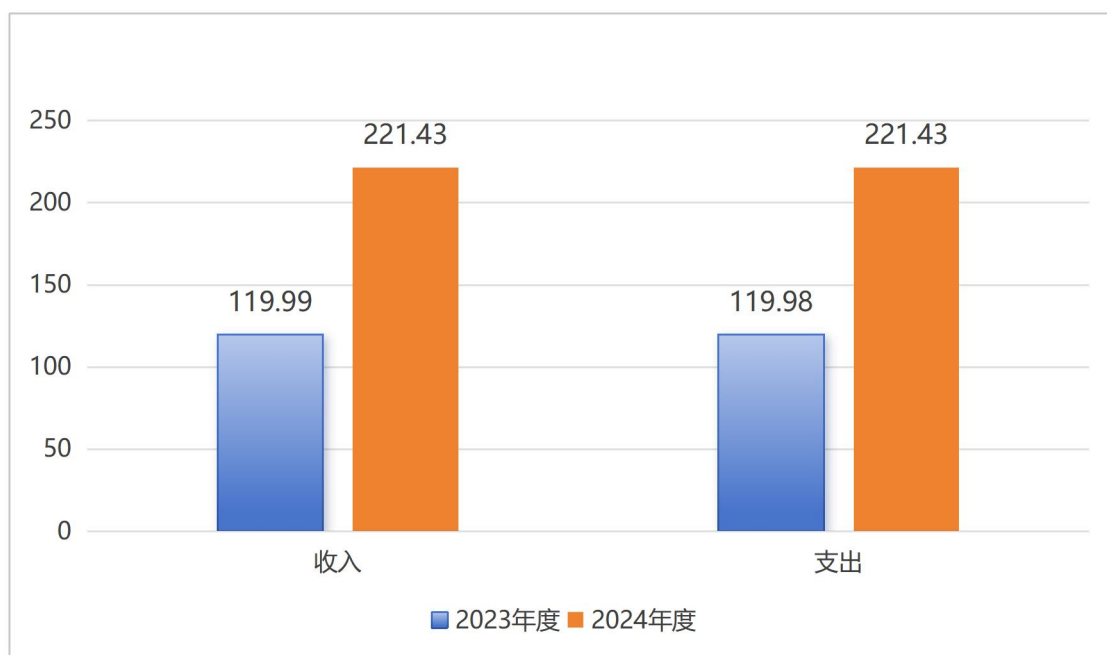
乐山市慈善事业促进中心隶属乐山市民政局下属二级预算单位，公益一类事业单位，截至 2024 年 12 月 31 日，编制内实有人数 5 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 221.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 101.45 万元，增长 84.54%。主要变动原因是项目经费增加，项目为市级留成福彩公益金（市慈善办）。

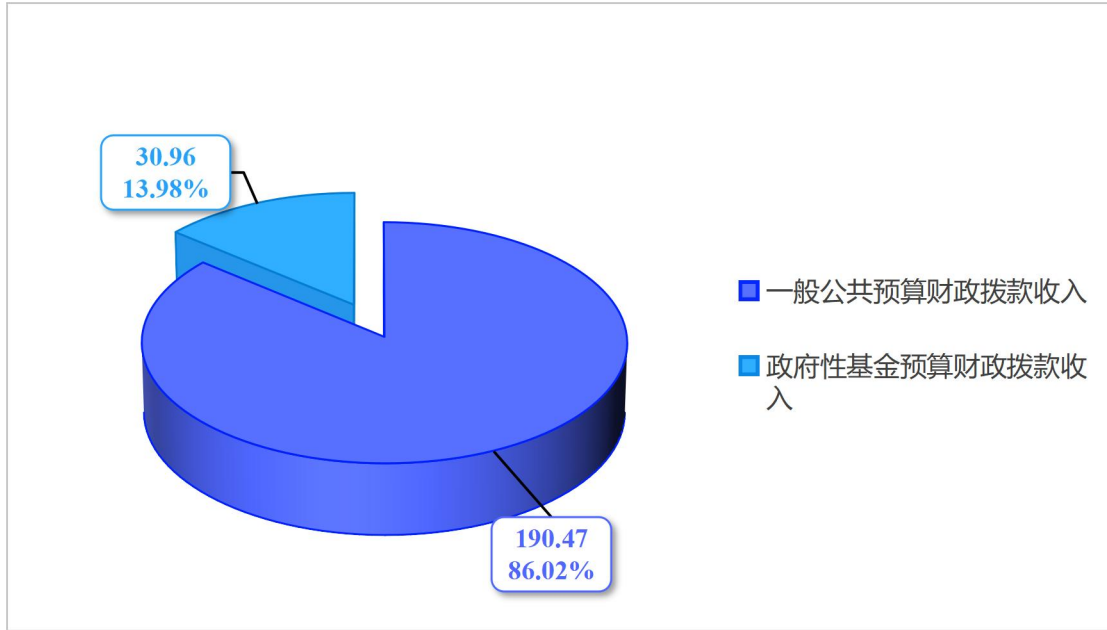
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 221.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 190.47 万元，占 86.02%；政府性基金预算财政拨款收入 30.96 万元，占 13.98%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

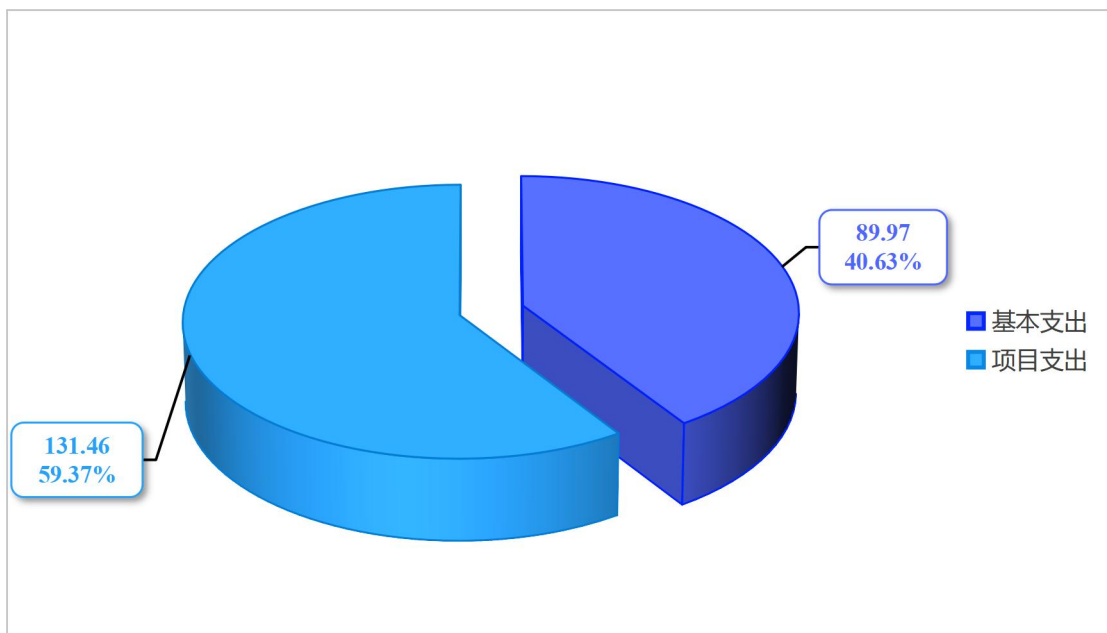


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 221.43 万元，其中：基本支出 89.97 万元，占 40.63%；项目支出 131.46 万元，占 59.36%。

(注：仅罗列本部门涉及的支出)

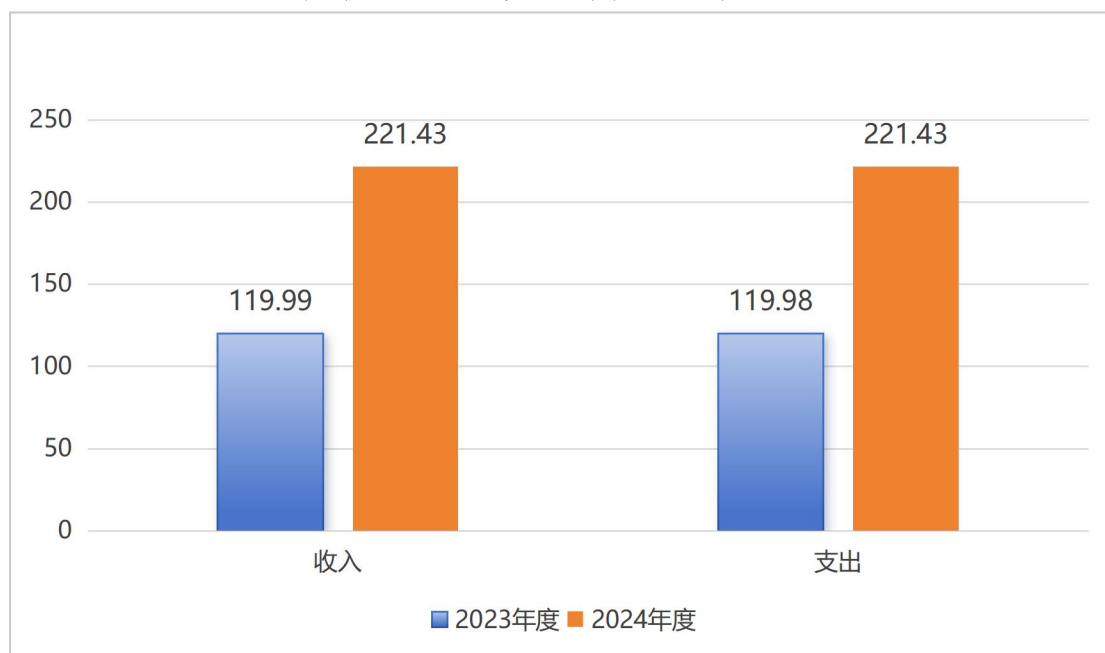
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 221.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 101.45 万元，增长 84.54%。主要变动原因是项目经费增加，项目为市级留成福彩公益金（市慈善办）。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

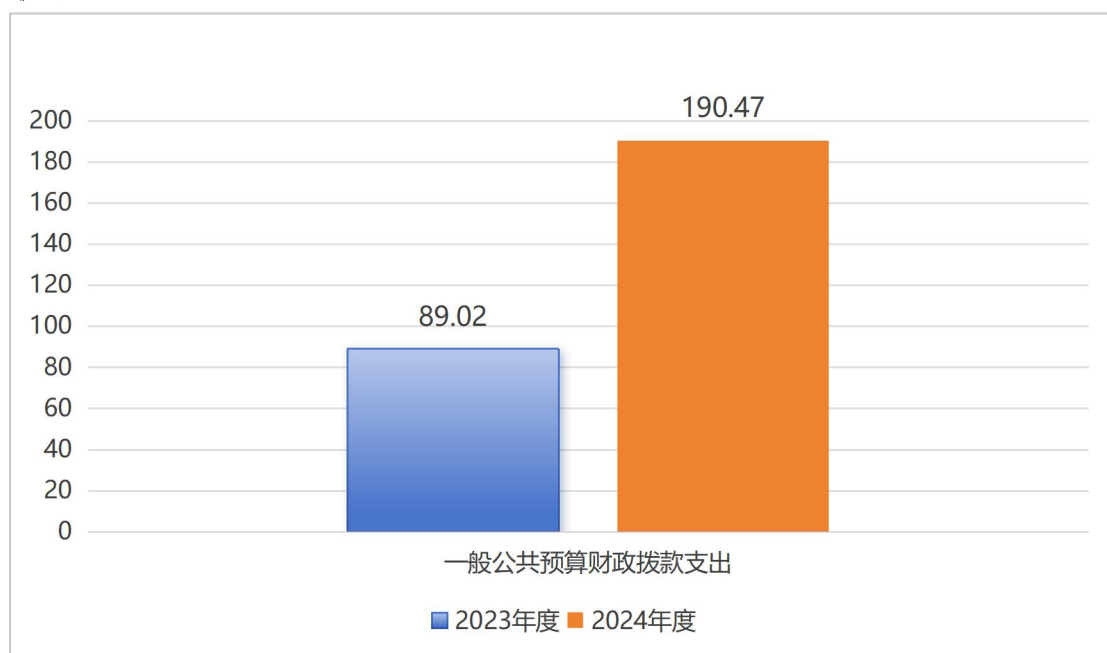


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 190.47 万元，占本年支出合计的 86.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.45 万元，增长 113.96%。主要变动原因是项目经费增加，项目为市级留成福彩公益金（市慈善办）。

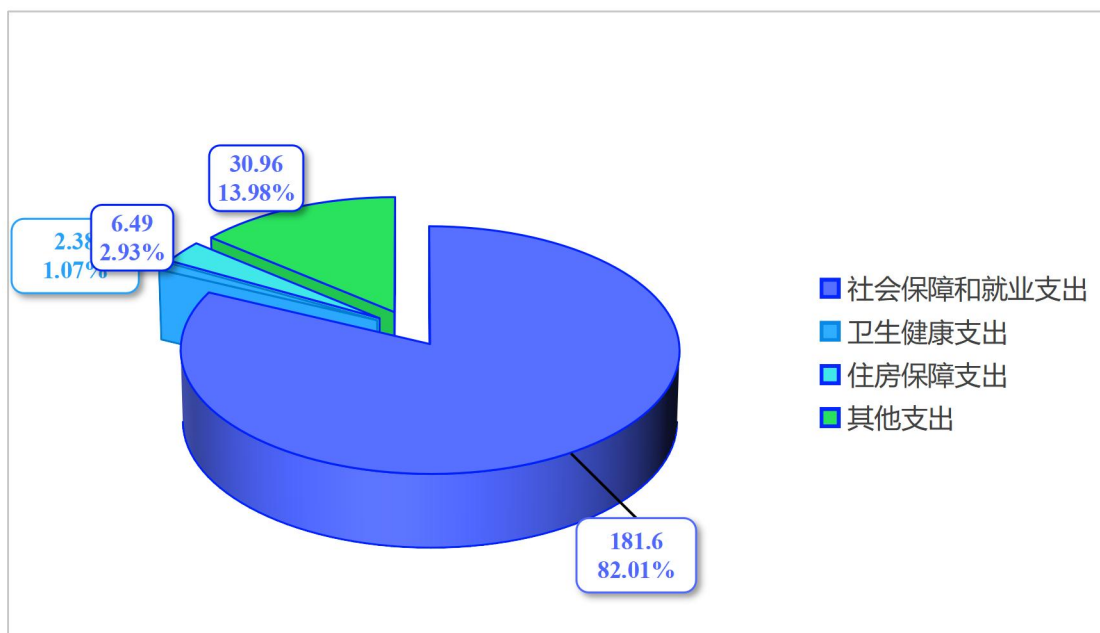
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 190.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 181.60 万元，占 82.01%；住房保障支出 6.49 万元，占 2.93%；卫生健康支出 2.38 万元，占 1.07%；其他支出 30.96 万元，占 13.98%。(注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 190.47，完成预算 97.87%。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 169.05 万元，完成预算 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算数 0.45 万元，实际支出 0.07 万元，接待省民政厅一行，本年接待支出减少；差旅伙食补助费预算数 0.94 万元，实际支出 0.82 万元，出差次数减少；差旅公杂费预算数 0.35 万元，实际支出 0.29 万元，出差次数减少。

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 7.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 0.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 2.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门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。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.97 万元，其中：

人员经费 77.58 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。

公用经费 12.39 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：仅罗列本部门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

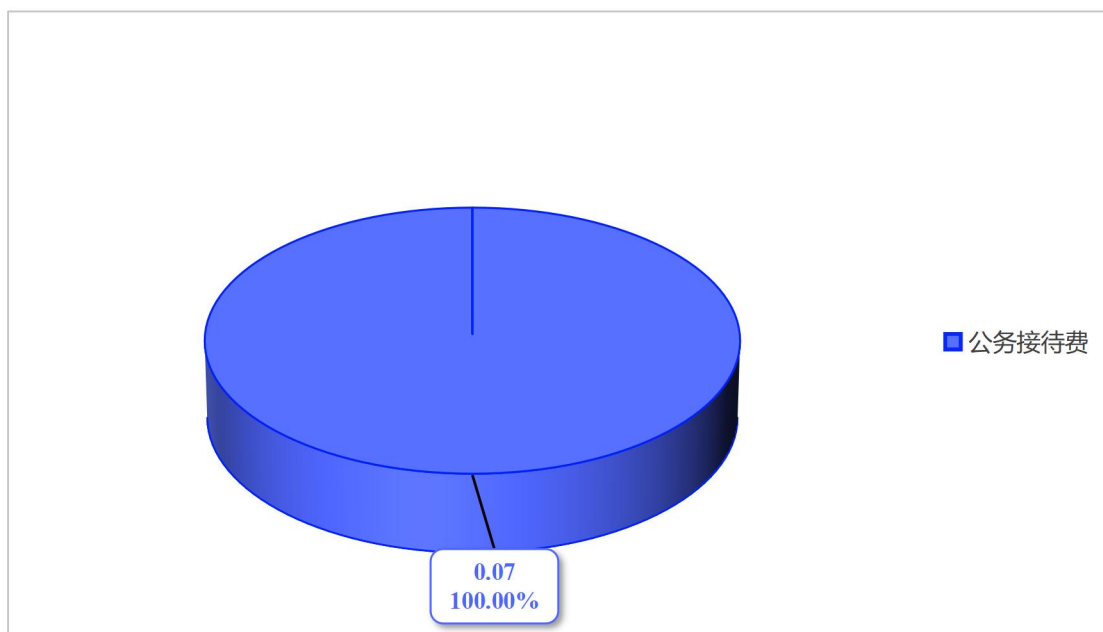
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 15.27%，较上年度减少 0.22 万元，下降 75.99%。决算数小于预算数的主要原因是接待省民政厅一行，本年接待支出减少。

（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

2024 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 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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 2023 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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 2024 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 0.07 万元, 完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2023 年度减少 0.22 万元，下降 75.99%。主要原因是接待省民政厅一行。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待省民政厅一行(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待省民政厅一行 0.07 万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项目）。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.96 万元，占本年支出合计的 13.98%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市慈善事业促进中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是乐山市慈善事业促进中心为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市慈善事业促进中心政府采购支出总额 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。主要用于……（具体工作）。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 2024 年 12 月 31 日，乐山市慈善事业促进中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制

阶段，组织对物业管理费（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。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

- 10.外交（类）……（款）……（项）：指……
- 11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……
- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收

支分类科目》增减内容)

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.经营支出：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发生的支出。

30.“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。

31.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.....

(注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，

并根据本部门职责职能增减名词解释内容)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000007179938-市级留成福彩公益金（市慈善办）								
主管部门		乐山市民政局				实施单位 (盖章)		乐山市慈善事业促进中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		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，专业人才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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	127.55	125.51		98.40%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	0.00	127.55	125.51		98.40%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务内容	=	1000	人次	1000	10	10	
			全年募集慈善款物数量	≥	800	万元	800	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	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	满足		满足	5	5	
全年募集慈善款物数量			≥	800	万元	800	20	20		

			善款数量							
	满意度指标	满意度指标	被购买专业 社会工人 才	≥	98	%	98	5	5	
			社会工作专 业人才	≥	98	%	98	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000010987276-市慈善事业和社会工作促进中心（市社会组织孵化园）物业管理费								
主管部门		乐山市民政局					实施单位 (盖章)	乐山市慈善事业促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	5.95		99.17%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.95		99.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	1916	平方米	1916	20	20	
			物业服务质量	定性	高		高	10	10	
		时效指标	保障物业维护工作及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	物业服务达标率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		

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