

乐山市慈善事业促进中心 2026 年单位预算

目录

第一部分 乐山市慈善事业促进中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市慈善事业促进中心 2026 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（单位经济分类科目）
- 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预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分乐山市慈善事业促进中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

乐山市慈善事业促进中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市慈善事业促进中心职能简介。

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) 乐山市慈善事业促进中心 2026 年重点工作。将结合“十五五”规划部署，聚焦“大爱乐山”公益慈善事业发展，重点推进四项工作。一是加快城市公益慈善地标建设，打造集文化展示、项目集成等功能于一体的枢纽载体及配套服务区域，满足群众多元化慈善需求。二是指导市慈善联合总会争创全国类先进，推动“嘉爱小屋”等项目冲击全国优秀慈善项目，强化示范引领作用。三是配合是民政局培育 60 家城乡社区公益慈善组织，完善市、县、乡、村四级公益慈善服务阵地，实现重点区域全覆盖，同步拓宽企业捐赠、社会募资、指尖慈善等多元募集渠道。四是整合资源打造 2-3 个特色慈善项目，厚植“大爱乐山”品牌内涵，推动乐山慈善事业从“有”向“优”升级，形成全国可借鉴的公益慈善发展路径。

二、部门预算单位构成

乐山市慈善事业促进中心下属二级预算单位 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	× × 机关

2	具体二级预算单位名称
3

第二部分
乐山市慈善事业促进中心 2026 年
单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表			
单位：乐山慈善事业促进中心		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	101.30	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	92.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.59
		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	6.35
		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	
		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	101.30	本年支出合计	101.30
七、上年结转			
收入总计	101.30	支出总计	101.30

二、单位收入总表

单位收入总表												
单位：乐山市慈善事业促进中心										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	101.30		101.30								
		101.30		101.30								
371309	乐山市慈善事业促进中心	101.30		101.30								

三、单位支出总表

部门支出总表							
单位：乐山市慈善事业促进中心				金额单位：万元			
项目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合计	101.30	91.30	10.00
					101.30	91.30	10.00
				乐山市慈善事业促进中心	101.30	91.30	10.00
208	02	99	371309	其他民政管理事务支出	79.22	69.22	10.00
208	05	05	371309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
208	05	06	371309	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
208	99	99	371309	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	11	02	371309	事业单位医疗	2.59	2.59	
221	02	01	371309	住房公积金	6.35	6.35	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
单位：乐山慈善事业促进中心			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	101.30	一、本年支出	101.30	101.30		
一般公共预算拨款收入	101.30	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				
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				
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	92.35	92.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.59	2.59		
		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	6.35	6.35		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山慈善事业促进中心

金额单位：万元

项目			总计	市级当年财政拨款安排									中央、省提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			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			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			上年应还额度结转	
类	款			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		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	101.30	101.30	91.30	10.00																													
			101.30	101.30	91.30	10.00																													
		乐山市慈善事业促进中心	101.30	101.30	91.30	10.00																													
		工资福利支出	75.03	75.03	75.03																														
301	01	371309	25.08	25.08	25.08																														
301	02	371309	0.70	0.70	0.70																														
301	02	371309	0.70	0.70	0.70																														
301	07	371309	14.58	14.58	14.58																														
301	07	371309	9.31	9.31	9.31																														
301	07	371309	5.27	5.27	5.27																														
301	08	371309	8.47	8.47	8.47																														

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表								
单位：乐山市慈善事业促进中心						金额单位：万元		
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合计	101.30	101.30	
						101.30	101.30	
					乐山市民政局	101.30	101.30	
208	02	99	371		其他民政管理事务支出	79.22	79.22	
208	05	05	371		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
208	05	06	371		机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
208	99	99	371		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	11	02	371		事业单位医疗	2.59	2.59	
221	02	01	371		住房公积金	6.35	6.35	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
单位：乐山市慈善事业促进中心				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	91.30	75.03	16.27
				91.30	75.03	16.27
		371309	乐山市慈善事业促进中心	91.30	75.03	16.27
		301	工资福利支出	75.03	75.03	
301	01	30101	基本工资	25.08	25.08	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010208	保留补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.58	14.58	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.31	9.31	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.27	5.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
301	09	30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	失业保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	6.35	6.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	12.60	12.60	
		302	商品和服务支出	16.27		16.27
302	01	30201	办公费	2.15		2.15
302	01	3020101	日常办公用品	1.80		1.80
302	01	3020102	书报杂志	0.35		0.35
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65

302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.35		4.35
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.80		2.80
302	11	3021104	差旅公杂费	0.75		0.75
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	17	3021701	公务接待费	0.48		0.48
302	26	30226	劳务费	0.62		0.62
302	26	3022699	其他劳务费	0.62		0.62
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	27	3022701	零星委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.90		1.90
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.70		0.70
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.56		0.56
302	99	3029906	福利费	1.05		1.05
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
单位：乐山市慈善事业促进中心				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	10.00
					10.00
				乐山市慈善事业促进中心	10.00
				其他民政管理事务支出	10.00
208	02	99	371309	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	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：乐山市慈善事业促进中心				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	0.48					0.48
		0.48					0.48
371309	乐山市慈善事业促进中心	0.48					0.48

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表							
单位：乐山市慈善事业促进中心				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			
				乐山市慈善事业促进中心			
229	60	02	371309	用于社会福利的彩票公益金支出			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：乐山市慈善事业促进中心				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						
371309	乐山市慈善事 业促进中心						

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表							
单位：乐山市慈善事业促进中心						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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目绩效目标表（2026 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
371309-乐山市慈善事业促进中心		10.00									
371309-乐山市慈善事业促进中心	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	10.00	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。	产出指标	时效指标	保障物业维护工作及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	1916	平方米	20	
				产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	高	10		
				效益指标	社会效益	物业服务达标	≥	95	%	30	

十四、单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表							
(2026 年度)							
单位：万元							
单位名称		乐山市慈善事业促进中心					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	10.00	10.00		0.00			
年度总体目标	保障慈社中心（市社会组织孵化园）日常办公生活服务，维持正常运转。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	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		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	时效指标	保障物业维护工作及时率	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	1916	平方米	20
	产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	高		10
	效益指标	社会效益指标	物业服务达标率	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

十五、政府采购预算表

政府采购预算表（此表无数据）								
金额单位：万元								
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分
乐山市慈善事业促进中心 2026 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，乐山市慈善事业促进中心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、其他支出。乐山市慈善事业促进中心 2026 年收支预算总数 101.30 万元，比 2025 年收支预算总数增加 9.64 万元，主要原因是物业管理费由 2025 年 6 万元现增加至 10 万元。

（一）收入预算情况

乐山市慈善事业促进中心 2026 年收入预算 101.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 101.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市慈善事业促进中心 2026 年支出预算 101.30 万元，其中：基本支出 91.3 万元，占 90.13%；项目支出 10 万元，占 9.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市慈善事业促进中心 2026 年收支预算总数 101.30 万元，比 2025 年收支预算总数增加 9.64 万元，主要原因是物业管理费由 2025 年 6 万元现增加至 10 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 101.3 万元；支出包括：其他民政管理事务支出 79.22 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.47 万元；机关事业单位职业年金缴

费支出 4.24 万元；其他社会保障和就业支出 0.42 万元；事业单位医疗 2.59 万元；住房公积金 6.35 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

乐山市慈善事业促进中心 2026 年收支预算总数 101.30 万元，比 2025 年收支预算总数增加 9.64 万元，主要原因是物业管理费由 2025 年 6 万元现增加至 10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他民政管理事务支出 79.22 万元，占 78.20%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.47 万元，占 8.36%；机关事业单位职业年金缴费支出 4.24 万元，占 4.18%；其他社会保障和就业支出 0.42 万元，占 0.41%；事业单位医疗 2.59 万元，占 2.55%；住房公积金 6.35 万元，占 6.26%。其中：其他民政管理事务支出 101.3 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：2026 年预算数为 101.3 万元，主要用于：民政部门所属其他民政管理机构的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市慈善事业促进中心 2026 年一般公共预算基本支出 101.30 万元，其中：

人员经费 75.03 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。

公用经费 16.27 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、其他交通费用、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

乐山市慈善事业促进中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.48 万元，其中：公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2026 年预算持平。

（二）业务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。单位现有业务用车 0 辆。

2026 年安排业务用车购置费 0 万元，拟购置车辆 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市慈善事业促进中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市慈善事业促进中心 2026 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

2026 年，乐山市慈善事业促进中心无下属单位。

（二）政府采购情况

2026年，乐山市慈善事业促进中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市慈善事业促进中心所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年单位预算未安排车辆购置经费。

（四）预算绩效情况

2026年乐山市慈善事业促进中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。特定目标类项目1个，涉及预算10万元

第四部分

名词解释

（本项必填，主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2025 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：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。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 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。

（十五） 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。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。