

2021 年度

乐山市慈善总会办公室

决算公开

目录

公开时间：2022 年 10 月 12 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	23
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、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、2021 年重点工作完成情况

一是情暖万家工作。我会注重该项目宣传，不断扩大慈善扶贫济困的社会影响力。共筹措爱心款物约 61.281726 万元，部分按照每户贫困群众慰问金 500 元、物资价值 100 元的标准，共走访慰问困难群众 1200 多户，其中，我会组织慰问小组 2 个，赴沙湾区铜河街道、犍为县石溪镇等地现场慰问困难群众，为他们送去了慈善工作者的温暖和社会各界的关爱，树立了慈善工作队伍良好的社会形象。

二是认真开展对口援助美姑县工作。为了帮助美姑县的贫困群众暖过冬，我会多方筹措资金，链接资源，为美姑县募集款物 22 万元。

三是引导慈善力量参与基层治理。扎实开展引导慈善力量参与基层治理，取得了助力基层治理，完善基层慈善体系的良好成效，受到省民政厅相关处室的充分肯定。

四是重大疾病救助项目。

为深入落实《慈善法》，彰显“以人为本，扶贫济困”慈善宗旨，乐山市慈善总会开展“2021 重大疾病慈善救助项目，对具有乐山市户籍并享受基本医疗保险家庭困难者（包括相对贫困户、低保家庭、家庭无主要劳动力或主要劳动力生产生活能力基本丧失得等，因患病住院治疗造成医疗费用支付困难的家庭）开展救助活动。市慈善总会严格申报救助程序，深入办事处、社区摸底排查，优先照顾特困低保户、优抚对象，通过认真筛选，确定 4 名救助人员，并将捐助款项共计 58760.12 元划拨到户，体现党的关心、慈善的温暖，增强其康复和脱困的信心、勇气和力量。

五是“慈善金秋助学”。投入项目资金 23.4 万元，资助困难大学新生 33 名，每人 5000 元；高中困难新生 23 名，每人 3000 元。

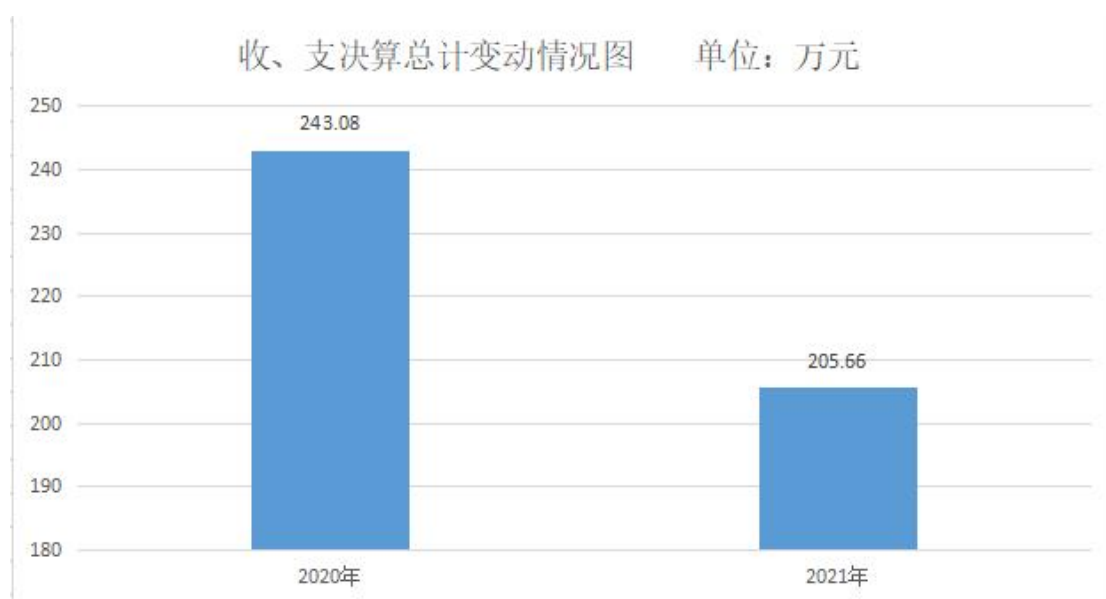
六是“大爱乐山呵护你成长”慈善关爱大行动。为贯彻落实市委提出的“践行十爱·德耀嘉州”活动的有关要求，市委统战部、市民政局、市精神文明办等部门指导，市慈善总会、市关心下一代基金会等公益慈善组织主办，于 2021 年 12 月启动了为期五年的“践行十爱 德耀嘉州·大爱乐山呵护你成长”慈善关爱大行动。该活动发动 393 家爱心单位、15 家爱心专业社会组织、1000 户中高收入“慈善关爱小天使”家庭，首期针对全市孤儿、事实无人抚养儿童等 1000 名急需帮扶的重点困境儿童，开展物资帮扶、精神关爱、助医助学、就业关怀等全方位的一对一帮扶。

活动启动以来，已有 83 个爱心社会团体及企业按照对口帮扶安排，组织开展各类关爱慈善公益活动 32 场次，捐赠爱心款物 45 万多元，惠及困境儿童 1200 多人次，确保了重点帮扶儿童温暖过冬、快乐过节，使困境儿童深切感受到乐山社会各界的爱心和温暖。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

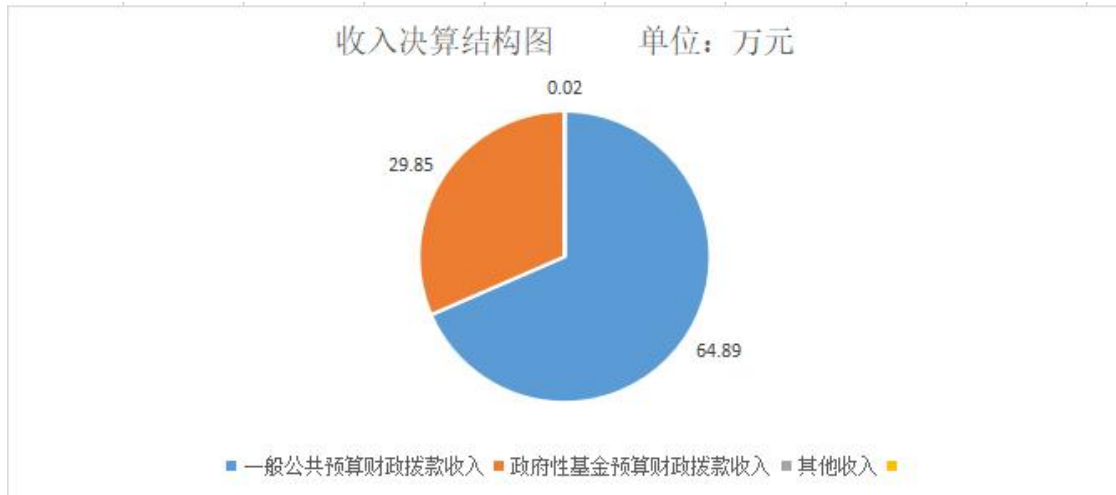
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 205.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 37.42 万元，下降 15.39%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款较 2020 年减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 94.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64.89 元，占 68.48%；政府性基金预算财政拨款收入 29.85 万元，占 31.50%；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 0.02 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

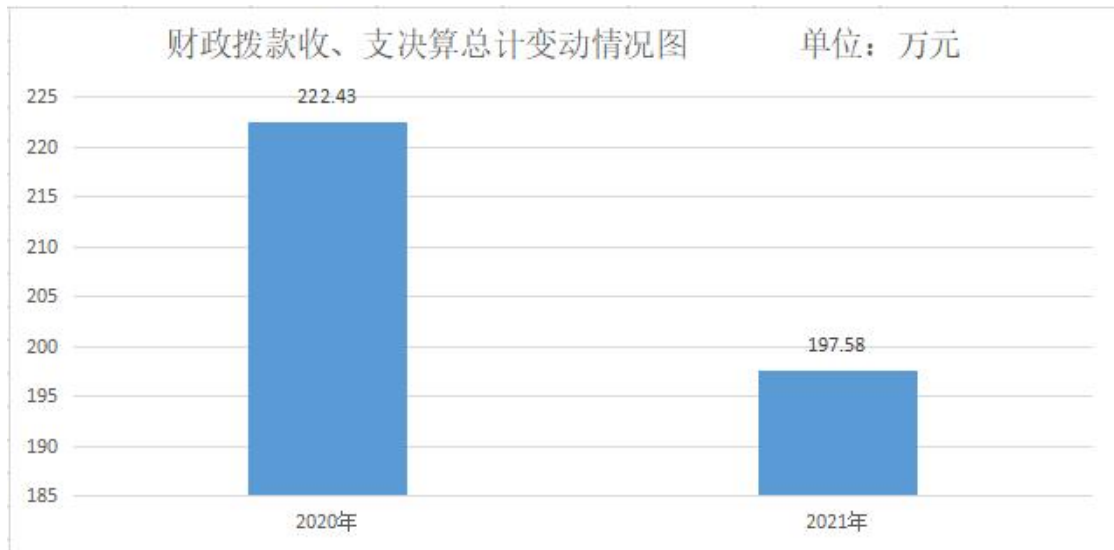
2021年本年支出合计102.83万元，其中：基本支出69.25万元，占67.35%；项目支出33.57万元，占32.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计197.58万元。与2020年222.43万元相比，财政拨款收、支总计减少24.85万元，下降11.17%。主要变动原因是2021年福彩金项目较2020年减

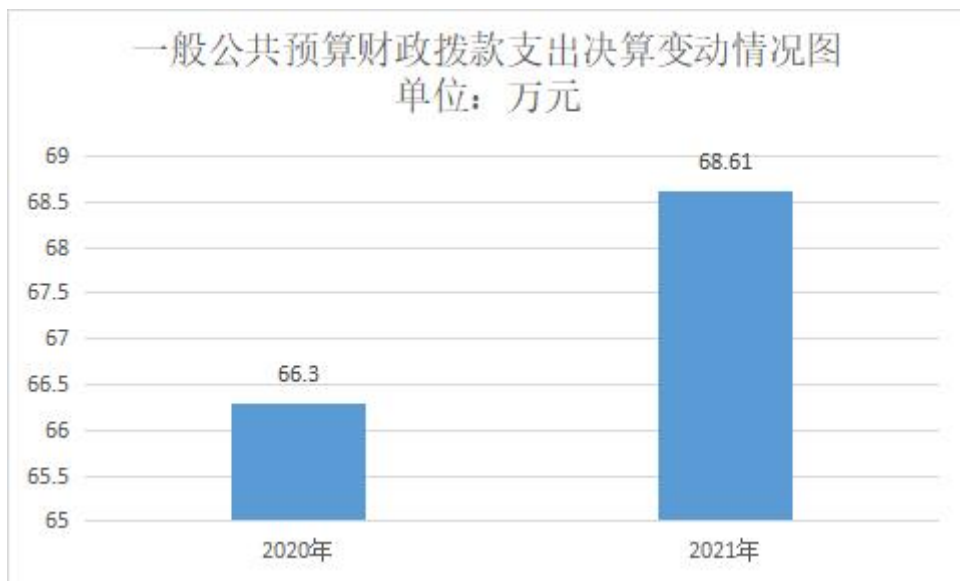
少。



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

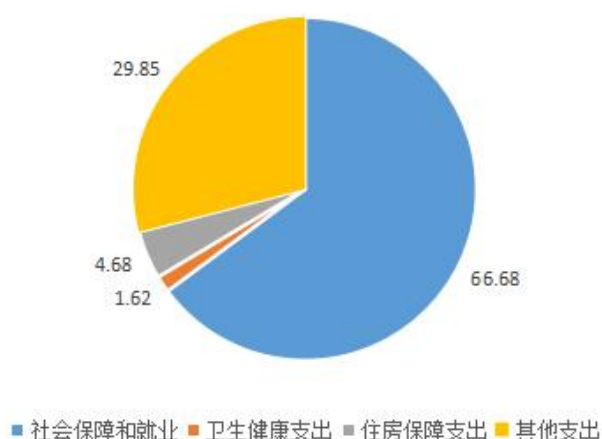
2021年一般公共预算财政拨款支出68.61万元，占本年支出合计的69.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.31万元，增长3.48%。主要变动原因是机关事业单位基本养老保险略微上浮，以及2021年较2020年开展活动办公印刷费略有增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出102.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.68万元，占64.84%；卫生健康支出1.62万元，占1.58%；住房保障支出4.68万元，占4.55%；其他支出29.85万元，占29.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图 单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为68.61万元，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52.22万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为4.24

万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 3.72 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 1.62 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 4.68 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.89 万元，其中：

人员经费 49.43 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是调减了预算数，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：



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 2020 年无增加/减少情况，增长/下降 0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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 2020 年无增加/减少情况，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 2021 年 12 月底，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。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.53 万元，下降 58.24%。主要原因是疫情期间减少了公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.38 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）学习交流活动开支。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 29.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，乐山市慈善总会办公室机关运行经费支出 62.95 万元，比 2020 年增加 16.1 万元，增长 34.36%。主要

原因是民政管理事务及养老保险费用和职业年金略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021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2021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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度预算编制阶段，组织对购买社工志愿服务项目等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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。如市社会福利院代养收入、市殡仪馆殡葬收入等。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指民间组织管理方面支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

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，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

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。

社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

第四部分 附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	购买社工志愿服务项目	年度:	2021		
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市慈善总会办公室		
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	20	20	19.85	99.25%	
其中:财政拨款					
其他资金	20	20	19.85	99.25%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加强劝募工作, 协助市慈善总会办公室 2021 年完成 1000 万元款物募集任务			已募集合计 1300 万左右款物	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	99.25%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	购买专业社会工作人员	购买专业社会工作人员4人	100%	100%
	质量指标	推进专业人才队伍建设	专业人才队伍建设	100%	100%
	时效指标	社会志愿社工购买是否及时	及时购买	100%	100%
	成本指标	利用资金购买社会工作服务	从民政部门留用的彩票公益金中安排资金，用于购买社会工作服务。	100%	100%
效益指标	经济效益指标	严格按照财政政策执行	提高专业技能，提升服务质量。	100%	100%
	社会效益指标	提高社工专业服务技能和技术，提升帮助社会弱势群体和参与社会治理的质量。	用社工专业的服务技能和技术，帮助社会弱势群体和参与社会治理。	100%	100%
	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	100%	100%
满意度指标	满意度指标	被购买专业社会工作人员	100%	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表