

乐山市慈善事业促进中心
2025 年单位预算报告

目录

第一部分 乐山市慈善事业促进中心概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、单位预算构成	5
第二部分 乐山市慈善事业促进中心 2025 年单位预算表	6
一、单位收支总表	7
二、单位收入总表	9
三、单位支出总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	13
六、一般公共预算支出预算表	17
七、一般公共预算基本支出预算表	18
八、一般公共预算项目支出预算表	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十、政府性基金预算支出表	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	22
十二、国有资本经营预算支出表	23
十三、单位预算项目支出绩效目标表	23
十四、单位整体支出绩效目标表	24

十五、政府采购预算表	25
第三部分 乐山市慈善事业促进中心 2025 年单位预算情况说明 ..	26
一、收支预算情况说明	27
二、财政拨款收支预算情况说明	27
三、一般公共预算当年拨款情况说明	28
四、一般公共预算基本支出情况说明	28
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	29
六、政府性基金预算支出情况说明	29
七、国有资本经营预算情况说明	30
八、其他重要事项的情况说明	30
第四部分 名词解释	31

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 2025 年重点工作。

2025 年，乐山慈善将按照“服务大局、服务民生、服务社会，提升乐山文明进步城市形象”的总体思路，重点抓好以下方面的工作。

一是筹备召开一个大会。筹备召开好全国 31 个省、市、自治区慈善从业人员参加的中华慈善总会会员培训大会，充分展示乐山慈善和城市形象。

二是精心实施一项战略。“互联网+慈善”是慈善事业发展新的增长点。要大力实施“互联网+慈善”战略，为慈善事业高质量发展提供强有力的支撑。

三是积极培育一个主体。慈善组织是推进慈善事业推动慈善事业发展的主体。要简化慈善组织的审批程序，加强专业人才队伍建设，为推动慈善事业高质量发展提供坚实的基础。

四是传承弘扬一种文化。慈善文化是公民道德教育的重要内容。要积极推动慈善文化进机关、进企业、进学校、进社区、进家庭、进景区，为推动慈善事业高质量发展创造良好的氛围。

二、单位预算构成

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	无
2	无
3	无

**第二部分乐山市慈善事业促进中心
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位收支总表			
单位：乐山市慈善事业促进中心			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	91.65	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	83.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.50
		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	8.57
		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	91.65	本年支出合计	91.65
七、上年结转			
收入总计	91.65	支出总计	91.65

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	91.65		91.65								
		91.65		91.65								
371309	乐山市慈善事业促进中心	91.65		91.65								

三、单位支出总表

单位支出总表							
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	91.65	85.65	6.00
					91.65	85.65	6.00
				乐山市慈善事业促进中心	91.65	85.65	6.00
208	02	99	371309	其他民政管理事务支出	71.14	65.14	6.00
208	05	05	371309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
208	05	06	371309	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
208	99	99	371309	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	11	02	371309	事业单位医疗	2.50	2.50	
221	02	01	371309	住房公积金	5.87	5.87	

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	91.65	一、本年支出	91.65	91.65		
一般公共预算拨款收入	91.65	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	83.28	83.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.50	2.50		
		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	5.87	5.87		
		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（单位经济分类科目）

单位：乐山慈善事业促进中心

金额单位：万元

科目编码		项目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
					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			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			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			上年应返还额度结转					
类	款	单位代 码	单位名称(科 目)		合计	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	小 计	基本 支 出	项 目 支 出	小 计	基本 支 出	项 目 支 出	合 计	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	91.65	91.65	91.65	85.65	6.00																													
				91.65	91.65	91.65	85.65	6.00																													
			乐山市慈善 事业促进中 心	91.65	91.65	91.65	85.65	6.00																													
			工资福利支 出	69.44	69.44	69.44	69.44																														
301	01	371309	基本工资	21.37	21.37	21.37	21.37																														
301	02	371309	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																														
301	02	371309	地方津贴补 贴	0.70	0.70	0.70	0.70																														
301	07	371309	绩效工资	14.27	14.27	14.27	14.27																														
301	07	371309	事业基础性 绩效工资	9.31	9.31	9.31	9.31																														

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	
项目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合计	91.65	91.65	
					91.65	91.65	
				乐山市民政局	91.65	91.65	
208	02	99	371	其他民政管理事务支出	71.14	71.14	
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
208	99	99	371	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	11	02	371	事业单位医疗	2.50	2.50	
221	02	01	371	住房公积金	5.87	5.87	

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	85.65	69.44	16.20
				85.65	69.44	16.20
		371309	乐山市慈善事业促进中心	85.65	69.44	16.20
		301	工资福利支出	69.44	69.44	
301	01	30101	基本工资	21.37	21.37	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.27	14.27	
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	4.96	4.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
301	09	30109	职业年金缴费	3.91	3.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	5.87	5.87	

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	16.20		16.20
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	3020502	饮用水	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	1.83		1.83
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.63		0.63
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.94		0.94
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	4.44		4.44
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.69		0.69
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	6.00	
					6.00	
				乐山市慈善事业促进中心	6.00	
				其他民政管理事务支出	6.00	
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	6.00	

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（此表无数据）							
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			

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（此表无数据）							
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						

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（此表无数据）									
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（2025 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		6.00									
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	6.00	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	

				指标	率					
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

十四、单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表							
(2025 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			
	22.00	22.00		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，维持医院正常运转。						
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

第三部分 乐山市慈善事业促进中心 2025 年单位预算情况说明

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单位预算管理。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。乐山市慈善事业促进中心 2025 年收支预算总数 91.65 万元，比 2024 年收支预算总数增长 1.73 万元，主要原因：一般公共预算拨款增加 1.73 万元，为正常增幅。

（一）收入预算情况

乐山市慈善事业促进中心 2025 年收入预算 91.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 91.65 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 2025 年支出预算 91.65 万元，其中：基本支出 85.65 万元，占 93.45%；项目支出 6 万元，占 6.55%。其中：其他民政管理事务支出 71.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.83 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 3.91 万元；其他社会保障和就业支出 0.39 万元；事业单位医疗 2.50 万元；住房公积金 5.87 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市慈善事业促进中心 2025 年财政拨款收支预算总数 91.65 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增长 1.73 万元，主要原因：一般公共预算拨款增加 1.73 万元，为正常增幅。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 91.65 万元；支出包括：其他民政管理事务支出 71.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.83 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 3.91 万元；其他社会保障和就业支出 0.39 万元；事业单位医疗 2.50 万元；住房公积金 5.87 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 2025 年一般公共预算当年拨款 91.65 万元，比 2024 年预算数增长 1.73 万元，主要原因：一般公共预算拨款增加 1.73 万元，为正常增幅。

（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 71.14 万元，占 77.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.83 万元，占 8.54%；机关事业单位职业年金缴费支出 3.91 万元，占 4.27%；其他社会保障和就业支出 0.39 万元，占 0.43%；事业单位医疗 2.50 万元，占 2.73%；住房公积金 5.87 万元，占 6.41%。其中：他民政管理事务支出 91.65 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）：2025 年预算数为 91.65 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 2025 年一般公共预算基本支出 85.65 万元，其中：

人员经费 69.44 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 16.20 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 2025 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 2025 年预算持平。

（二）业务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有业务用车 0 辆。

2025 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 2025 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 2025 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

2025 年，乐山市慈善事业促进中心无下属单位。

（二）政府采购情况

2025 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 2024 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。

2025 年单位预算未安排车辆购置经费。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市慈善事业促进中心开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 6 万元。特定目标类项目 1 个，涉及预算 6 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 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)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）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。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。