

乐山市慈善事业和社会工作促进中心  
2024 年部门预算

# 目录

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| <b>第一部分</b> | <b>乐山市慈善事业和社会工作促进中心概况</b>              | <b>3</b>  |
| 一、          | 基本职能及主要工作                              | 4         |
| 二、          | 部门预算单位构成                               | 4         |
| <b>第二部分</b> | <b>乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 部门预算表</b>     | <b>6</b>  |
| 一、          | 部门收支总表                                 | 7         |
| 二、          | 部门收入总表                                 | 9         |
| 三、          | 部门支出总表                                 | 10        |
| 四、          | 财政拨款收支预算总表                             | 11        |
| 五、          | 财政拨款支出预算表                              | 13        |
| 六、          | 一般公共预算支出预算表                            | 22        |
| 七、          | 一般公共预算基本支出预算表                          | 23        |
| 八、          | 一般公共预算项目支出预算表                          | 25        |
| 九、          | 一般公共预算“三公”经费支出预算表                      | 26        |
| 十、          | 政府性基金预算支出表                             | 27        |
| 十一、         | 政府性基金预算“三公”经费支出预算表                     | 28        |
| 十三、         | 部门预算项目支出绩效目标表                          | 30        |
| 十四、         | 政府采购预算表                                | 31        |
| <b>第三部分</b> | <b>乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 年部门预算情况说明</b> | <b>33</b> |
| <b>第四部分</b> | <b>名词解释</b>                            | <b>38</b> |

# 第一部分 乐山市慈善事业和社会 工作促进中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市慈善事业和社会工作促进中心职能简介。

承担全市慈善、社会工作和志愿服务的政策宣传事务性工作，推动慈善组织、社会工作服务机构、志愿服务组织依法开展活动，促进慈善、社会工作和志愿服务体系建设。

### （二）乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 年重点工作。

1.大力发展互联网+慈善、社区慈善基金建设，全年募集资金不低于 800 万元。

2.推动慈善工作专业化建设，开展慈善专业人才能力提升培训，培训慈善专业人才不低于 600 人。

3.继续推动慈善事业高质量发展试点工作，确保沙湾区慈善事业高质量发展试点工作取得圆满成效。指导市中区开展全省慈善事业高质量发展试点工作取得圆满成功。

## 二、部门预算单位构成

乐山市慈善事业和社会工作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  | 乐山市慈善事业和社会工作促进中心 |

第二部分 乐山市慈善事业和社会工作  
促进中心  
2024 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表 1

**部门收支总表**

部门:

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   | 89.92 | 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     | 81.05 |
|                |       | 九、社会保险基金支出      |       |
|                |       | 十、卫生健康支出        | 2.38  |
|                |       | 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       | 6.49  |
|                |       | 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、预备费        |              |
|               |              | 二十五、其他支出       |              |
|               |              | 二十六、转移性支出      |              |
|               |              | 二十七、债务还本支出     |              |
|               |              | 二十八、债务付息支出     |              |
|               |              | 二十九、债务发行费用支出   |              |
|               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |              |
|               |              | 三十一、国库拨款专用     |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>89.92</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>89.92</b> |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |              | 三十一、事业单位结余分配   |              |
| 八、上年结转        |              | 其中：转入事业基金      |              |
|               |              | 三十二、结转下年       |              |
| <b>收入总计</b>   | <b>89.92</b> | <b>支出总计</b>    | <b>89.92</b> |



## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|------------------|-------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）         |       |      |            |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        | 合 计              | 89.92 |      | 89.92      |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |                  | 89.92 |      | 89.92      |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 371309 | 乐山市慈善事业和社会工作促进中心 | 89.92 |      | 89.92      |             |              |      |          |      |        |          |             |

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       |       |      |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 89.92 | 83.92 | 6.00 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 89.92 | 83.92 | 6.00 |        |           |
|      |    |    |        | 乐山市慈善事业和社会工作促进中心 | 89.92 | 83.92 | 6.00 |        |           |
| 208  | 02 | 99 | 371309 | 其他民政管理事务支出       | 68.57 | 62.57 | 6.00 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 371309 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64  | 7.64  |      |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 371309 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82  | 3.82  |      |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 371309 | 其他社会保障和就业支出      | 1.01  | 1.01  |      |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 371309 | 事业单位医疗           | 2.38  | 2.38  |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 371309 | 住房公积金            | 6.49  | 6.49  |      |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |            |                 |              |
|------------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目              | 预算数   | 项 目             | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入           | 89.92 | 一、本年支出          | 89.92 | 89.92      |                 |              |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 89.92 | 一般公共服务<br>支出    |       |            |                 |              |
| 政府性基金预<br>算拨款收入  |       | 外交支出            |       |            |                 |              |
| 国有资本经营<br>预算拨款收入 |       | 国防支出            |       |            |                 |              |
| 一、上年结转           |       | 公共安全支出          |       |            |                 |              |
| 一般公共预算<br>拨款收入   |       | 教育支出            |       |            |                 |              |
| 政府性基金预<br>算拨款收入  |       | 科学技术支出          |       |            |                 |              |
| 国有资本经营<br>预算拨款收入 |       | 文化旅游体育<br>与传媒支出 |       |            |                 |              |
|                  |       | 社会保障和就<br>业支出   | 81.05 | 81.05      |                 |              |
|                  |       | 社会保险基金<br>支出    |       |            |                 |              |
|                  |       | 卫生健康支出          | 2.38  | 2.38       |                 |              |
|                  |       | 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<br>信息等支出 |      |      |  |  |
|  |  | 商业服务业等<br>支出    |      |      |  |  |
|  |  | 金融支出            |      |      |  |  |
|  |  | 援助其他地区<br>支出    |      |      |  |  |
|  |  | 自然资源海洋<br>气象等支出 |      |      |  |  |
|  |  | 住房保障支出          | 6.49 | 6.49 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备<br>支出    |      |      |  |  |
|  |  | 国有资本经营<br>预算支出  |      |      |  |  |
|  |  | 灾害防治及应<br>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<br>支出    |      |      |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债<br>安排的支出 |      |      |  |  |
|  |  | 国库拨款专用          |      |      |  |  |





















六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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  |        |                  |       |          |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 89.92 | 89.92    |        |
|      |    |    |        |                  | 89.92 | 89.92    |        |
|      |    |    |        | 乐山市慈善事业和社会工作促进中心 | 89.92 | 89.92    |        |
| 208  | 02 | 99 | 371309 | 其他民政管理事务支出       | 68.57 | 68.57    |        |
| 208  | 05 | 05 | 371309 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64  | 7.64     |        |
| 208  | 05 | 06 | 371309 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82  | 3.82     |        |
| 208  | 99 | 99 | 371309 | 其他社会保障和就业支出      | 1.01  | 1.01     |        |
| 210  | 11 | 02 | 371309 | 事业单位医疗           | 2.38  | 2.38     |        |
| 221  | 02 | 01 | 371309 | 住房公积金            | 6.49  | 6.49     |        |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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                  | 83.92 | 69.12 | 14.81 |
|      |    |         |                      | 83.92 | 69.12 | 14.81 |
|      |    | 371309  | 乐山市慈善事业和社会工作<br>促进中心 | 83.92 | 69.12 | 14.81 |
|      |    | 301     | 工资福利支出               | 69.12 | 69.12 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资                 | 20.59 | 20.59 |       |
| 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                 | 13.88 | 13.88 |       |
| 301  | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资              | 9.03  | 9.03  |       |
| 301  | 07 | 3010702 | 奖励性绩效工资              | 4.85  | 4.85  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费   | 7.64  | 7.64  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费               | 3.82  | 3.82  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费           | 2.38  | 2.38  |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费             | 1.01  | 1.01  |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险                 | 0.10  | 0.10  |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险                 | 0.29  | 0.29  |       |
| 301  | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金             | 0.63  | 0.63  |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金                | 6.49  | 6.49  |       |
| 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              | 14.81 |       | 14.81 |
| 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      | 1.81 |  | 1.81 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例）  | 0.61 |  | 0.61 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充）  | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 0.91 |  | 0.91 |
| 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 | 3.09 |  | 3.09 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费     | 2.64 |  | 2.64 |
| 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（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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 |
|      |    |    |        | 乐山市慈善事业和社会工作促进中心              | 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（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | 乐山市慈善事业和社会工作促进中心 | 0.48       |           |            |         |         | 0.48  |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万  
元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科<br>目） | 当年财政拨款预算安排 |                       |            |             |       | 公务接待费 |
|----------|--------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------|-------|
|          |              | 合<br>计     | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接待费 |       |
|          |              |            |                       | 小<br>计     | 公务用车购<br>置费 |       |       |
|          | 合 计          |            |                       |            |             |       |       |
|          |              |            |                       |            |             |       |       |
|          |              |            |                       |            |             |       |       |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2024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-乐山市慈善事业和社会工作促进中心 | 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。 | 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 |       |
|                         |                               |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 物业服务质量      | 定性   | 高    |      | 10 |       |
|                         |                               |      |  | 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  | 时效指标      | 保障物业维护工作及时率 | =    | 100  | %    | 20 |       |

#### 十四、政府采购预算表（公开表 8）

### 政府采购预算表

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 |
|-----------|------|----|-----|------------|---------------|------------|----------------|------|
| 合 计       |      |    |     |            |               |            |                |      |
|           |      |    |     |            |               |            |                |      |
|           |      |    |     |            |               |            |                |      |

（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 乐山市慈善事业和社会工作  
促进中心  
2024 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，乐山市慈善事业和社会工作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：一般公共服务支出（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出）。市慈社中心 2024 年收支预算总数 89.92 万元,比 2023 年收支预算总数增加 22.1 万元，主要原因是根据业务工作需要增加预算。

### （一）收入预算情况

乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 年收入预算 89.92 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 89.92 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

乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 年支出预算 89.92 万元，其中：基本支出 89.92 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 年财政拨款收支预算总数 89.92 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 22.1 万元，主要原因是根据工作需要安排预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 89.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 89.92 万元（社会保障和就业支出 81.05 万元，卫生健康支出 2.38 万元，住房保障支出 6.49 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

乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 年一般公共预算当年拨款 89.92 万元，比 2023 年预算数增加 22.1 万元，主要原因是根据工作需要安排预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 81.05 万元，占 90.14%；卫生健康支出 2.38 万元，占 2.65%；住房保障支出 6.49 万元，占 7.21%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024 年预算数为 68.57 万元，主要用于：开展其他民政管理事务方面专门性工作任务支出。

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）：2024 年预算数为 7.64 万元，主要用于：行政事业职工养老保险支出。

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）：2024 年预算数为 3.82 万元，主要用于：行政事业职工职业年金支出。

4. 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):2024年预算数为1.01万元,主要用于:事业单位工伤和失业保险及残疾人就业保障金支出。

5.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):2024年预算数为2.38万元,主要用于:事业单位医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为6.49万元,主要用于:住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市慈善事业和社会工作促进中心2024年一般公共预算基本支出83.92万元,其中:

人员经费69.11万元,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、其他工资福利支出等。

公用经费14.81万元,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、其他商品和服务支出等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市慈善事业和社会工作促进中心2024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。2024年市级年初部

门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费较 2023 年预算无变化。**

2024 年公务接待费计划用于接待上级检查、市（州）学习交流、区县及捐赠单位工作接洽。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 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**

乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 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**

乐山市慈善事业和社会工作促进中心属于乐山市民政局下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

乐山市慈善事业和社会工作促进中心 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年乐山市慈善事业和社会工作促进中心开展绩效

目标管理的项目 1 个，涉及预算 6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 6 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 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 2023 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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）：指部门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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(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）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。