

**2023 年度长春市慈善事业发展服务中心  
部门预算**

2023 年 3 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算支出情况
- 六、2023 年项目支出情况

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、2023 年政府性基金预算

九、2023 年部门支出总表情况

十、其他重要事项的说明情况

#### 第四部分 名词解释

# 2023 年度长春市慈善事业发展服务中心 部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市慈善事业发展服务中心成立于 2020 年 6 月 19 日，是由原长春市社会捐助接收工作站更名而来。主要工作职责是：负责为全市慈善事业发展提供服务保障。隶属于市民政局，公益一类事业单位。

**工作职责：**以政府确定的“为全市慈善事业发展提供服务保障”作为基础，拓展为“凝聚在长慈善组织，开展慈善专业培训，组织大型公益活动，引导设立慈善项目，进行慈善文化交流和理论研究，孵化慈善公益组织。”

### 二、机构设置

长春市慈善事业发展服务中心内设财务部、业务部、综合办公室。

财务部主要负责按照资金审批程序办理各项财务收支业务，准确使用会计科目，认真记账；

业务部主要职责是负责慈善宣传策划和联络工作，加强与在长各新闻媒体的沟通和交流，加强慈善宣传，营造慈善氛围；

综合办公室主要职责是负责综合部职责范围内的日常工作、行政管理、各种会议的布置准备工作，负责各类办公用品、劳保用品、卫生用具的使用分配和管理工作。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市慈善事业发展服务中心隶属市民政局，为二级预算单位。

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市慈善事业发展服务中心全额拨款编制人员 10 人，管理岗位 8 人，专技岗位 2 人，领导职数 1 正 1 副。目前在岗 7 人，包括主任 1 名、副主任 1 名，党务干事 1 名（6 级）、人事劳资干事 1 名、业务干事 2 名，专业技术人员 1 名

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表：

### 收支总表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	123.60	122.90	0.71	一、社会保障和就业支出	108.38	107.67	0.71
一般公共预算拨款收入	123.60	122.90	0.71	二、卫生健康支出	5.72	5.72	
政府性基金预算拨款收入				三、住房保障支出	9.51	9.51	
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	123.60	122.90	0.71	本年支出合计	123.60	122.90	0.71
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	123.60	122.90	0.71	支出总计	123.60	122.90	0.71

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	123.60	122.90	122.90								0.71	0.71				
长春市慈善事业发展服务中心	123.60	122.90	122.90								0.71	0.71				

### 三、支出总表

#### 支出总表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单元：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	123.60	93.69	30.00			
2	208	社会保障和就业支出	108.38	78.38	30.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
5	20810	社会福利	99.21	69.21	30.00			
6	2081005	社会福利事业单位	99.21	69.21	30.00			
7	210	卫生健康支出	5.72	5.72				
8	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
9	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
10	2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				
11	221	住房保障支出	9.51	9.51				
12	22102	住房改革支出	9.51	9.51				
13	2210201	住房公积金	9.51	9.51				

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	123.60	122.90	0.71	一、本年支出	123.60	122.90	0.71
2	一般公共预算拨款	123.60	122.90	0.71	一、社会保障和就业支出	108.38	107.67	0.71
3	政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	5.72	5.72	
4	国有资本经营预算拨款				三、住房保障支出	9.51	9.51	
5	二、上年结转							
6	一般公共预算拨款							
7	政府性基金预算拨款							
8	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
9	收入总计	123.60	122.90	0.71	支出总计	123.60	122.90	0.71

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单元：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	123.60	93.60	84.15	9.45	30.00
2	208	社会保障和就业支出	108.38	78.38	68.93	9.45	30.00
3	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	9.16		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	9.16		
5	20810	社会福利	99.21	69.21	59.76	9.45	30.00

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
6	2081005	社会福利事业单位	99.21	69.21	59.76	9.45	30.00
7	210	卫生健康支出	5.72	5.72	5.72		
8	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72		
9	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03		
10	2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69		
11	221	住房保障支出	9.51	9.51	9.51		
12	22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51		
13	2210201	住房公积金	9.51	9.51	9.51		

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	93.60	84.15	9.45
2	301	工资福利支出	84.15	84.15	
3	30101	基本工资	33.96	33.96	
4	30102	津贴补贴	0.03	0.03	
5	30103	奖金	3.05	3.05	
6	30107	绩效工资	20.70	20.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
10	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	

11	30113	住房公积金	9.51	9.51	
12	30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
13	302	商品和服务支出	9.45		9.45
14	30201	办公费	4.34		4.34
15	30204	手续费	0.14		0.14
16	30216	培训费	0.95		0.95
17	30217	公务接待费	0.19		0.19
18	30228	工会经费	1.26		1.26
19	30229	福利费	1.58		1.58
20	30239	其他交通费用	1.00		1.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.19											0.19	0.19	

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				30.00	30.00							
	工资调整（社保处）											
		工资和绩效补充（长春市慈善事业发展服务中心）	长春市慈善事业发展服务中心									
专项业务支出	民政综合事务管理											
		慈善事业费（含业务事业费）	长春市慈善事业发展服务中心	30.00	30.00							



## 十一、项目支出绩效目标表

项目名称		慈善事业费（含业务事业费）			
项目级次		二级项目			
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为做好全市慈善事业发展服务保障工作，通过完善慈善表彰奖励制度和慈善人才培养，加强慈善从业人员劳动权益保护和职业教育培训，加大慈善工作的宣传力度，开展慈善主题活动，搭建慈善平台，，已达到提高全市慈善事业发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训单场经费标准	≤7500元	10
			信息化宣传经费标准	≤5000元	10
	产出指标	数量指标	慈善人才培养参与人数	≥100人	5
			慈善工作经验交流次数	=3次	5
		质量指标	培训就座率	≥80%	10
			活动主题符合度	=100%	10
		时效指标	培训开展资料准备完成率	=100%	5
			活动人员签到表整理及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	参与慈善事业积极性	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	5
			参加活动人员满意度	≥85%	5

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2023 年财政拨款收支情况

长春市慈善事业发展服务中心 2023 年财政拨款收入预算 123.60 万元,比 2022 年增加 26.65 万元,增加 27.49%,全部为一般公共预算财政拨款收入;支出 123.60 万元,比去年增加 27.49%,主要原因是由于人员调入预算增加。包括:社会保障和就业支出 108.38 万元,卫生健康支出 5.72 万元,住房保障支出 9.51 万元。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 123.60 万元,其中:本年收入 122.90 万元,占 99.43%;上年结转 0.71 万元,占 0.57%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 122.90 万元,占 100.00%;政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 0.00 万元,占 0.00%;政府性基金预算拨款结转 0.00 万元,占 0.00%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 123.60 万元,其中:基本支出 93.60 万元,占 75.73%;项目支出 30.00 万元,占 24.27%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 123.60 万元,其中:本年收入 122.90 万元,上年结转 0.71 万元。支出包括:社会保障和就业支出 108.38 万元,卫生健康支出 5.72 万元,住房保障支出 9.51 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 123.60 万元，其中：基本支出 93.60 万元，占 75.73%；项目支出 30.00 万元，占 24.27%。基本支出中，人员经费 84.15 万元，占 89.90%；公用经费 9.45 万元，占 10.10%。

社会保障和就业（类）支出 108.38 万元，占 87.69%。卫生健康支出（类）支出 5.71 万元，占 4.62%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出 9.51 万元，占 7.69%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 93.60 万元，其中：人员经费 84.15 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 9.45 万元，主要包括：办公费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

长春市慈善发展服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.19 万元，其中：公务接待费 0.19 万元。长春市慈善发展服务中心 2023 年不涉及因公出国（境）业务，故因公出国（境）费为 0。未发生与公务用车相关的业务，

公务用车购置费以及公务用车运行费为 0。

#### 八、2023 年政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

#### 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### (1) 政府采购情况说明

2023 年长春市慈善事业发展服务中心政府采购支出为 0 元。

##### (2) 国有资产占有使用情况说明

长春市慈善事业发展服务中心新增自有房屋，业务用房 4618.26 平米；借用民政机关服务中心办公室 111.62 平方米；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与去年相比无增减变化。

##### (3) 预算绩效情况及说明

2023 年长春市慈善发展服务中心预算实行了全面绩效目标管理，其中涉及重点绩效考评的 300 万元以上的项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
8. 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。
9. 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。

10. 事业单位经营支出：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。

11. 三公经费：是指中央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、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。

12. 机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。