

贵阳市慈善事业促进发展中心
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：采取多渠道、多形式筹集慈善资金；组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助和各种公益援助活动；开展与国内外、省内外慈善组织的交流合作活动；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：贵阳市慈善事业促进发展中心是民政局下属公益一类事业单位。共设有 3 个科室，具体为：财务科、综合科和业务科。

（三）预算单位构成：本单位无下属单位，单位预算即为中心本级预算。

（四）单位人员构成：本单位总编制数 9 名，2023 年末在职实有人数 7 名，退休人员 2 名，其中：事业编制 7 名，工勤编制 2 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

结合省民政厅慈善工作要点和市民政局慈善工作目标任务，我单位 2024 年主要工作任务如下：

（一）健全内部治理机制。一是加强与贵州省内高等院校合作，建立一个要素齐全、流程清晰、职责明确的项目管理制度，规范有序地开展慈善活动。二是完善决策、执行、监督制度和决策机构议事规则，加强内部控制和内部审计，依法依规开展公开募捐、保值增值投资等活动。

（二）加强慈善工作宣传。一是充分利用关键时间节点，特别是中华慈善日、“99 公益日”对新修订的《中华人民共和国慈善法》进行宣传。二是利用各种公共户外大屏、公共交通工具进行慈善法规宣传。三是办好慈善“一年一事”，市慈善总会与贵州知名读书品牌“书漾读书会”合作，利用“4·23 世界读书日”讲好身边慈善小故事，通过“小手牵手大手”进而带动更多的社会群体知晓慈善、参与慈善。

（三）打造特色慈善项目。聚焦基层社会治理及稳就业保民生两大重点，打造以下两个具有贵阳特色的慈善冠名基金，并创建相关项目，在项目实施过程中按照《中华人民共和国慈善法》有关规定，实行信息公开，强化执行监督，持续跟踪问效，不断擦亮市慈善总会“筑善同行”品牌。一是重点打造社区慈善基金。在每个区（县、市）都成立一个社区慈善基金，以腾讯公益平台为载体，大力开展“99 公益日”互联网募捐活动，加大募集能力。认真谋划“筑善同行·幸福社区”项目，通过设立社区挂牌项目实施试点，产生老百姓看得见的社会效益，以点带面，集中零散资金、发挥整体优势，解决社区扶贫济困、安老扶孤的问题，进而实现资助和培育社区社会组织和社区志愿服务，促进社区共建共治共享。二是重点打造贵州学子创业就业服务基金。认真贯彻稳就业要求，通过与贵阳市企业发展服务机构协会的合作，设立“筑善同行·创就未来”项目，为贵阳

贵安地域内高校毕业的大学生和毕业后两年内未创业和就业的大学生提供平台，促进大学生创业和就业。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年单位收入预算总额 127.72 万元，其中：本年收入 127.72 万元。本年收入中：财政拨款收入 127.72 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年单位支出预算总额 127.72 万元，其中：本年支出 127.72 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 111.87 万元，卫生健康支出 7 万元，住房保障支出 8.85 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年预算减少 4.89 万元，下降 3.69%，主要原因是：我单位 2023 年 12 月退休 1 名在编职工。

2024 年单位支出预算总额比 2023 年预算减少 4.89 万元，下降 3.69%，主要原因是：我单位 2023 年 12 月退休 1 名在编职工。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年单位财政拨款收入预算总额 127.72 万元，其中：本年收入 127.72 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 127.72 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年单位财政拨款支出预算总额 127.72 万元，其中：社会保障和就业支出 111.87 万元，卫生健康支出 7 万元，住房保障支出 8.85 万元。

2024 年单位财政拨款收支预算总额均为 127.72 万元，比 2023 年预算减少 4.89 万元，下降 3.69%，主要原因是：我单位 2023 年 12 月退休 1 名在编职工。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 127.72 万元，其中：基本支出 112.72 万元，占总支出的 88.26%；项目支出 15 万元，占总支出的 11.74%。比 2023 年预算减少 4.89 万元，下降 3.69%，主要原因是：我单位 2023 年 12 月退休 1 名在编职工。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出总额 112.72 万元，比 2023 年预算减少 9.5 万元，下降 7.77%，主要原因是：我单位 2023 年 12 月退休 1 名在编职工。其中：

人员经费支出 101.21 元，占基本支出的 89.79%。公用经费支出 115.11 万元，占基本支出的 10.21%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

我单位无政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无此项支出。

（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为二级预算单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我单位 2024 年只有一个项目预算，为慈善事务管理专项经费，金额 15 万元，用于开展慈善事务管理和召开贵阳贵安慈善工作联席会议，加大慈善宣传力度，提高慈善事业的曝光度和受益人数，吸引更多捐赠者参与其中，推动慈善事业良性发展。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年单位机关运行经费预算为 11.51 万元，其中：办公费 3.65 万元、水费 0.1 万元、电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.3 万元、工会经费 1.03 万元、其他商品和服务支出 4.43 万元。2024 年单位机关运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 3.91 万元，下降 25.36%，主要原因是：我单位 2023 年 12 月退休 1 名在编职工。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，

本单位固定资产金额 31.71 万元，分布构成情况为：通用设备 29.33 万元，家具、用具、装具及动植物 2.38 万元。我单位办公场所为贵阳市民政局资产，无自有房屋；无公务用车；无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 15 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，为慈善事务管理专项经费，金额 15 万元，主要用于开展“中华慈善日”系列活动和贵阳贵安慈善工作联席会议，拓展“筑善同行”慈善品牌宣传渠道和活动载体，打造、储备适合贵阳市慈善事业发展的特色慈善项目，不断增强全民慈善意识，提升贵阳慈善在大众中的公信力。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国

有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物

业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）