

2025 年度

吉林省慈善总会秘书处部门决算公开

2026 年 9 月 4 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责省慈善总会日常工作，主要是筹集慈善资金；组织开展各种慈善救助、志愿服务及对外交流合作活动；开展慈善宣传，加强慈善文化建设。协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善活动，推动全省慈善事业的发展。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省慈善总会秘书处为公益一类事业单位，经费由省财政全额保障。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省慈善总会秘书处核定内部机构 3 个。

**（一）办公室：**协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善宣传活动，推动全省慈善事业的发展。负责上下协调、行政管理、后勤保障及慈善宣传等日常工作。

**（二）募捐部：**联结募捐平台，推广募捐项目多形式的募捐活动，筹集慈善资金；志愿服务及对外交流合作活动谋划和开展募集慈善资金，负责全省慈善志愿者服务活动。

**（三）项目部：**组织开展各种慈善救助活动，定期对项目进行检查、评估，确保项目按既定方向开展，使困难群体得到切实救助。

纳入吉林省慈善总会秘书处 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

**（一）吉林省慈善总会秘书处。**

## 第二部分 2025 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 单位：吉林省慈善总会秘书处    |    |        | 公开01表<br>单位：万元  |    |        |
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 306.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 267.41 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.60  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 18.11  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 306.35 | 本年支出合计          | 58 | 299.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 7.23   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 306.35 | 总计              | 62 | 306.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表         |                  |   |      |        |        |        |      |                |          |      |
|---------------|------------------|---|------|--------|--------|--------|------|----------------|----------|------|
| 单位：吉林省慈善总会秘书处 |                  |   |      |        |        |        |      | 公开02表<br>单位：万元 |          |      |
| 科目代码          |                  |   | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入           | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类             | 款                | 项 | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5              | 6        | 7    |
|               |                  |   | 合计   | 306.35 | 306.35 |        |      |                |          |      |
| 208           | 社会保障和就业支出        |   |      | 274.64 | 274.64 |        |      |                |          |      |
| 20802         | 民政管理事务           |   |      | 213.52 | 213.52 |        |      |                |          |      |
| 2080299       | 其他民政管理事务支出       |   |      | 231.52 | 213.52 |        |      |                |          |      |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       |   |      | 25.40  | 25.40  |        |      |                |          |      |
| 2080502       | 事业单位离退休          |   |      | 3.91   | 3.91   |        |      |                |          |      |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |      | 21.49  | 21.49  |        |      |                |          |      |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      |   |      | 35.72  | 35.72  |        |      |                |          |      |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      |   |      | 35.72  | 35.72  |        |      |                |          |      |
| 210           | 卫生健康支出           |   |      | 13.60  | 13.60  |        |      |                |          |      |
| 21011         | 行政事业单位医疗         |   |      | 13.60  | 13.60  |        |      |                |          |      |
| 2101102       | 事业单位医疗           |   |      | 13.60  | 13.60  |        |      |                |          |      |
| 221           | 住房保障支出           |   |      | 18.11  | 18.11  |        |      |                |          |      |
| 22102         | 住房改革支出           |   |      | 18.11  | 18.11  |        |      |                |          |      |
| 2210201       | 住房公积金            |   |      | 18.11  | 18.11  |        |      |                |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：吉林省慈善总会秘书处

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 299.12 | 248.28 | 50.84 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 267.41 | 216.57 | 50.84 |        |      |           |
| 20802   |   |   | 民政管理事务           | 206.29 | 191.17 | 15.12 |        |      |           |
| 2080299 |   |   | 其他民政管理事务支出       | 206.29 | 191.17 | 15.12 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 25.40  | 25.40  |       |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 3.91   | 3.91   |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49  | 21.49  |       |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 35.72  |        | 35.72 |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 35.72  |        | 35.72 |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 13.60  | 13.60  |       |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 13.60  | 13.60  |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 13.60  | 13.60  |       |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 18.11  | 18.11  |       |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 18.11  | 18.11  |       |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 18.11  | 18.11  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 单位：吉林省慈善总会秘书处  |    |        | 公开04表<br>单位：万元  |    |        |            |             |              |
| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 306.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 267.41 | 267.41     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.60  | 13.60      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.11  | 18.11      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 306.35 | 本年支出合计          | 59 | 299.12 | 299.12     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 | 7.23   | 7.23       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 306.35 | 总计              | 64 | 306.35 | 306.35     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：吉林省慈善总会秘书处              |                |        |        | 公开05表<br>单位：万元 |
|----------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 项 目                        |                | 本年支出   |        |                |
| 科目代码                       | 科目名称           | 小计     | 基本支出   | 项目支出           |
| 栏次                         |                | 1      | 2      | 5              |
| 合计                         |                | 299.12 | 248.28 | 50.84          |
| 208                        | 社会保障和就业支出      | 267.41 | 216.57 | 50.84          |
| 20802                      | 民政管理事务         | 206.29 | 191.17 | 15.12          |
| 2080299                    | 其他民政管理事务支出     | 206.29 | 191.17 | 15.12          |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出     | 25.40  | 25.40  |                |
| 2080502                    | 事业单位离退休        | 3.91   | 3.91   |                |
| 2080505                    | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49  | 21.49  |                |
| 20899                      | 其他社会保障和就业支出    | 35.72  |        | 35.72          |
| 2089999                    | 其他社会保障和就业支出    | 35.72  |        | 35.72          |
| 210                        | 卫生健康支出         | 13.60  | 13.60  |                |
| 21011                      | 行政事业单位医疗       | 13.60  | 13.60  |                |
| 2101102                    | 事业单位医疗         | 13.60  | 13.60  |                |
| 221                        | 住房保障支出         | 18.11  | 18.11  |                |
| 22102                      | 住房改革支出         | 18.11  | 18.11  |                |
| 2210201                    | 住房公积金          | 18.11  | 18.11  |                |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                |        |        |                |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|---------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 单位：吉林省慈善总会秘书处       |                |        |          |           |       |          | 公开06表<br>单位：万元     |       |
| 科目<br>编码            | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301                 | 工资福利支出         | 212.17 | 302      | 商品和服务支出   | 30.54 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101               | 基本工资           | 64.92  | 30201    | 办公费       | 5.00  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 0.29   | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103               | 奖金             | 43.47  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 0.96  |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.5   | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107               | 绩效工资           | 35.99  | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             | 0.96  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.49  | 30206    | 电费        | 6.78  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109               | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 7.74   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 4.85   | 30209    | 物业管理费     | 5.08  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 1.95   | 30211    | 差旅费       | 3.72  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113               | 住房公积金          | 18.11  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114               | 医疗费            | 1.50   | 30213    | 维修（护）费    | 0.92  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 11.86  | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 4.61   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301               | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.03  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302               | 退休费            | 3.91   | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303               | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304               | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305               | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306               | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       | 399      | 其他支出               |       |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308               | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.09  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309               | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 4.35  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.70   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|                     |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.07  |          |                    |       |
|                     |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|                     |                |        |          |           |       |          |                    |       |
|                     | 人员经费合计         | 216.78 |          | 公用经费合计    |       |          |                    | 31.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |                |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|----------------|------|------|---------|
| 单位：吉林省慈善总会秘书处      |      |         |      | 公开07表<br>单位：万元 |      |      |         |
| 项 目                |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出           |      |      | 年末结转和结余 |
| 科目代码               | 科目名称 |         |      | 小计             | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3              | 4    | 5    | 6       |
| 合计                 |      |         |      |                |      |      |         |
|                    |      |         |      |                |      |      |         |
|                    |      |         |      |                |      |      |         |
|                    |      |         |      |                |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度没有政府性基金预算财政拨款。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省慈善总会秘书处

公开08表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省慈善总会秘书处

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.18 |              | 6.18       |             | 5.94        | 0.24      | 0.00 |              | 0.00       |             | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                 |       |         |                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位：万元        |                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                 |       |         |                                                                                           |
| 项目名称         | 慈善宣传培训活动及办公经费                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                 |       |         |                                                                                           |
| 实施单位         | 吉林省慈善总会秘书处                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                 |       |         |                                                                                           |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算数  | 全年预算数                                                                                                                           | 全年执行数 | 执行率     |                                                                                           |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                               | 60.00  | 60.00                                                                                                                           | 45.84 | 76.40%  |                                                                                           |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                               | 5.00   | 5.00                                                                                                                            | 5.00  | 100.00% |                                                                                           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00                                                                                                                            | 0.00  | 0.00%   |                                                                                           |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                               | 65.00  | 65.00                                                                                                                           | 50.84 | 78.22%  |                                                                                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                 |        | 实际完成情况                                                                                                                          |       |         |                                                                                           |
|              | 1、完成慈善培训1次，通过慈善培训，能够提升全省慈善工作者的业务水平，促进我省慈善工作高质量发展。<br>2、完成慈善宣传活动1次，通过举办慈善宣传活动，进一步增加吉林省慈善总会的公开透明度，吸引社会各界积极参与慈善活动，加入慈善行列，引导爱心人士、爱心企事业单位、爱心团队参加慈善救助活动，营造人人知善，人人向善，人人行善的良好社会氛围，普及人人可慈善的理念，宣传吉林慈善取得的成效，激发人们支持慈善、参与慈善的内生动力。 |        | 1、完成了社区慈善培训1次，培训费用8.1万元，共培训164人，通过这次社区慈善培训，提升了我省社区慈善工作专业化，规范化水平。<br>2、完成慈善宣传活动1次，通过举办慈善宣传活动，进一步增加吉林省慈善总会的公开透明度，吸引了社会各界积极参与慈善活动。 |       |         |                                                                                           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                            | 年度指标值 | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施                                                                               |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标 | 慈善培训成本                                                                                                                          | ≥5万元  | 8.1万元   | 本次开展的社区慈善实操培训，邀请了部分试点社区负责人参会，因此实际培训人数增加，导致费用增加                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |        | 宣传材料印刷制作成本                                                                                                                      | ≥10万元 | 1万元     | 本年度慈善宣传活动主要以广播电视及新媒体为主，纸媒宣传为辅，导致宣传材料印刷制作成本降低                                              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标   | 举办宣传活动次数                                                                                                                        | ≥1次   | 1次      | 吉林电视台媒体本年度在慈善总会微信公众号、微信服务号、视频号、微博进行慈善业务宣传，取得了较好的宣传效果，提升了公众对慈善事业的了解和参与，在全社会初步形成了人人慈善的良好氛围。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |        | 举办慈善培训次数                                                                                                                        | ≥1次   | 1次      | 本次业务培训取得了良好的效果，使工作人员对慈善工作内容理解更加准确，下一步还将持续优化培训内容，提升参训人员的整体素质。                              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 培训对象满意度                                                                                                                         | ≥90%  | 90%     | 此次业务培训得到了参训人员的一致好评，下一步将根据参会人员的反馈意见，及时优化调整                                                 |

## 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 306.35 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少了 232.9 万元，下降 43.2%。主要原因是：一是按照本年度工作安排，项目数量有所减少，如本年度减少了一个慈善发展基金项目。二是延续性项目实施内容较上年精简，项目资金规模相应降低，致使本年度支出较上年下降。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 306.35 万元，其中：财政拨款收入 306.35 万元，比上年减少 232.86 万元，下降 43.2%，主要原因：一是按照本年度工作安排，项目数量有所减少，如本年度减少了一个慈善发展基金项目。二是延续性项目实施内容较上年精简，项目资金规模相应降低，致使本年度

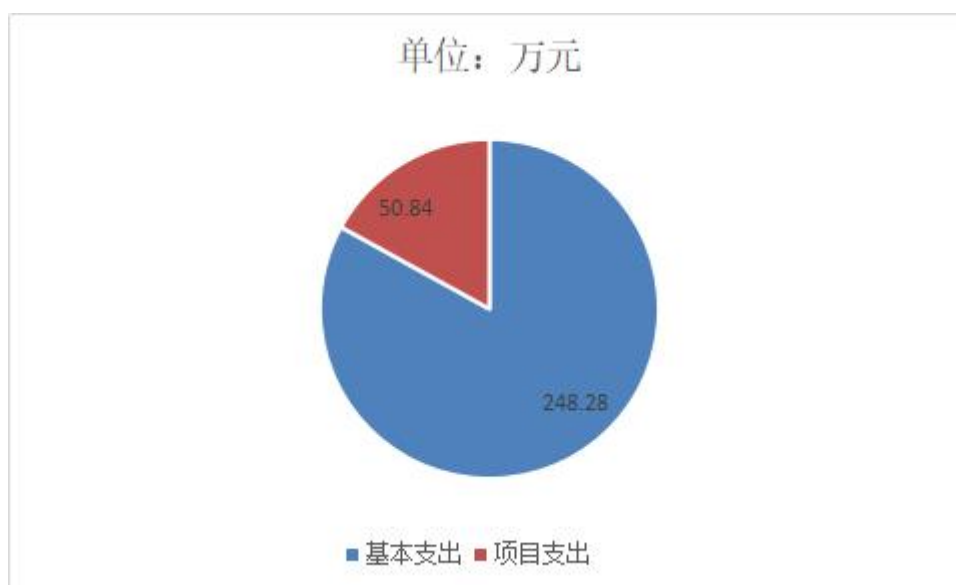
支出较上年下降；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是基本户帐户资金沉淀少，利息收益下降。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 299.12 万元，其中：基本支出 248.28 万元，比上年减少 10.82 万元，下降 4.2%，主要原因是本年度从严控制一般性支出，公用经费预算安排较上年有所

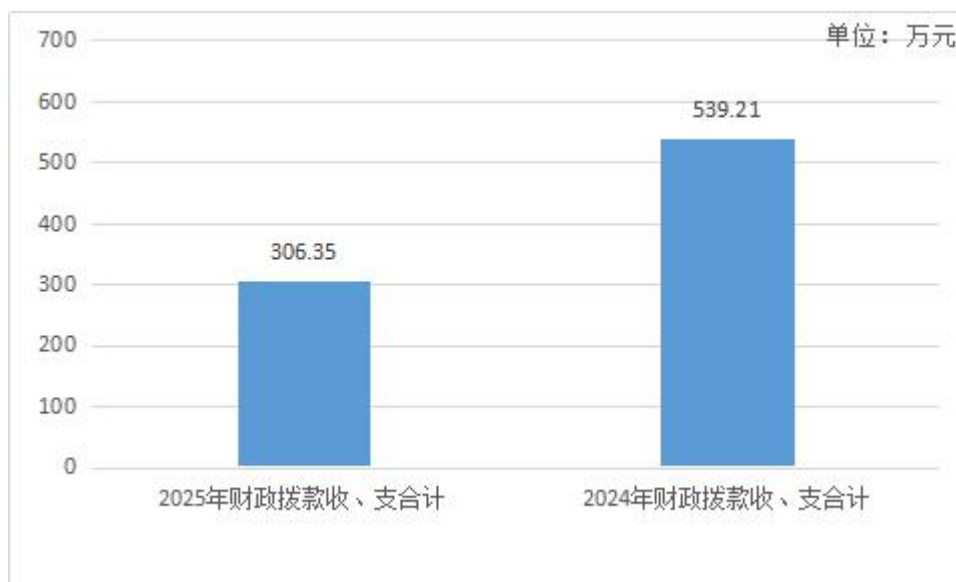
下降,造成支出同比减少;项目支出 50.84 万元,比上年减少 229.31 万元,下降 81.9%,主要原因:一是按照本年度工作安排,项目数量有所减少,如本年度减少了一个慈善发展基金项目。二是延续性项目实施内容较上年精简,项目资金规模相应降低,致使本年度支出较上年下降;上缴上级支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是我单位近年无上缴上级支出;经营支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是我单位近年无经营支出;对附属单位补助支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是我单位近年无对附属单位补助支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计各 306.35 万元,与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各减少 232.86 万元,下降 43.2%。主要原因:一是按照本年度工作安排,项目数量有

所减少，如本年度减少了一个慈善发展基金项目。二是延续性项目实施内容较上年精简，项目资金规模相应降低，致使本年度支出较上年下降。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

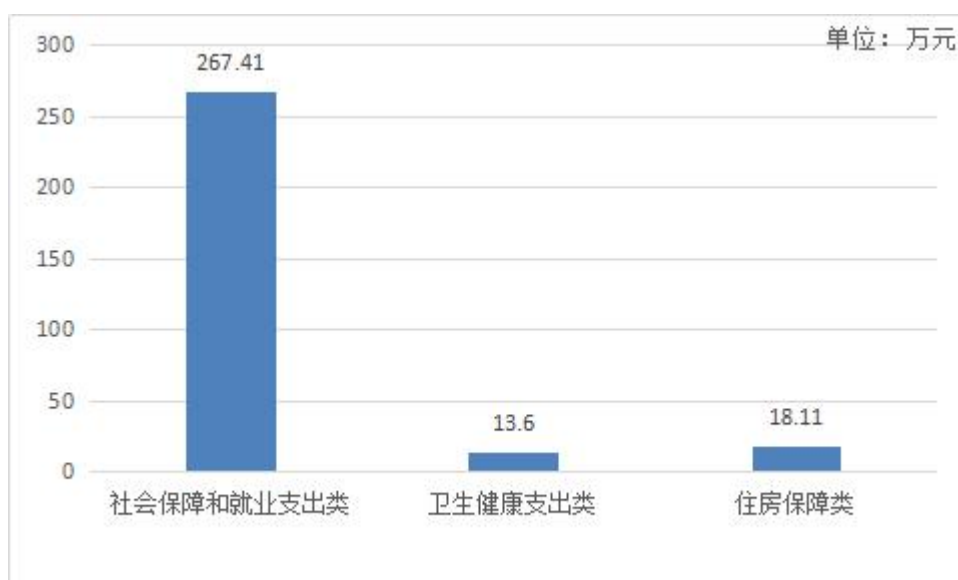
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 299.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 40.09 万元，下降 11.8%。主要原因是延续性项目实施内容较上年精简，项目资金规模相应降低，致使本年度支出较上年下降。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 299.12 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 267.41 万元,占 89.4%。卫生健康支出(类) 13.6 万元,占 4.6%,住房保障支出(类) 18.11 万元,占 6%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

307.48 万元，支出决算为 299.12 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理事务支出（项），年初预算为 206.73 万元，支出决算为 206.29 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为年初综合测算数，执行中依据实际发放情况列支，因此产生少量预算结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为年初综合测算数，执行中依据实际发放情况列支，因此产生少量预算结余。

3. 社会保障和就业支出（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），年初预算为 21.49 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 43.6 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 81.9%，决算数小于预算数的主要原因本年度部分资金当年未支出完毕，结转至下年支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项），年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 18.11 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.28 万元，其中：

**人员经费 216.78 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 31.5 万元**，主要包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其它商品服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位近年来无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因；一是省慈善总会秘书处名下无公车，使用的是慈善总会名下的车辆，往年由总会秘书处负担其运行维护费用，在 2022 年度内审中发现问题并进行了调整，本年度无公务用车运行维护费支出。二是严格落实厉行节约有关规定，强化公务接待管理，本年度未发生公务接待相关支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是近年来未安排因公出国（境）活动。决算数等于预算数的主要原因是近年来未安排因公出国（境）活动。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的原因是省慈善总会秘书处名下无公车，使用的是慈善总会名下的车辆，往年由总会秘书处负担其运行维护费用，在 2022 年度内审中发现问题并进行了调整。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是当年未安排购置公车事宜；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是省慈善总会秘书处名下无公车，使用的是慈善总会名下的车辆，往年由总会秘书处负担其运行维护费用，在 2022 年度内审中发现问题并进行了调整。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数小于预算数的原因是严格落实厉行节约有关规定，强化公务接待管理，本年度未发生公务接待相关支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2025 年度预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位本年度无政府性基

金预算、国有资本经营预算，因此未组织对政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

由吉林省民政厅部门统一组织开展部门绩效评价工作，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

由吉林省民政厅（部门）统一组织开展整体支出绩效评价，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

## **（二）项目绩效自评结果。**

慈善宣传培训项目及办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 50.84 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了社区慈善培训 1 次，培训费用 8.1 万元，共培训 164 人，通过这次社区慈善培训，提升了我省社区慈善工作专业化，规范化水平；二是完成慈善宣传活动 1 次，通过举办慈善宣传活动，进一步增加吉林省慈善总会的公开透明度，吸引了社会各界积极参与慈善活动。普及人人可慈善的理念，宣传吉林慈善取得的成效，激发人们支持慈善、参与慈善的内生动力。发现的主要问题及原因：资金执行率未达 100%，主要是因为本年度慈善宣传活动主要以广播电视及新媒体为主，纸媒宣传为辅，导致宣传材料印刷制作成本降低。下一步改进措施：更加精准的编制预算。

### **（三）部门评价结果。**

由吉林省民政厅部门统一组织开展部门绩效评价工作，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明。**

我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行成本。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2025 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2025 年 12 月 31 日，慈善总会秘书处共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指纳入吉林省民政厅部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十二、标准化管理：**反映标准化管理方面的支出。

**十三、高中教育：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，

如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十四、其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十五、中专教育：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**十六、其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十七、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般行政管理事务：**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。

**十九、民间组织管理：**反映民间组织管理方面的支出。

**二十、行政区划和地名管理：**反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**二十一、基层政权和社区建设：**反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**二十二、其他民政管理事务支出：**反映民政部门接待来访、法制建设、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。

**二十三、归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口

管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、未归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十五、死亡抚恤：**反映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。

**二十六、儿童福利：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十七、老年福利：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。

**二十八、假肢矫形：**反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂（站）的支出。

**二十九、社会福利事业单位：**反映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。

**三十、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

**三十二、能源节约利用：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**三十三、住房公积金：**反映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。

**三十四、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十五、用于社会福利的彩票公积金支出：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**三十六、用于教育事业的彩票公益金支出：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

**三十七、用于残疾人事业的彩票公益金支出：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。