

武汉市慈善服务中心 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市慈善服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市慈善服务中心 2025 年预算表

- 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(分功能科目, 分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市慈善服务中心 2025 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市慈善服务中心概况

一、主要职责

弘扬扶危济困精神，提供慈善工作服务。提供慈善、咨询服务。捐赠物资的调剂，兴办慈善经济实体，开展相关业务工作。

二、机构设置

我单位无内设机构。

第二部分 武汉市慈善服务中心 2025 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市慈善服务中心

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	339.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	272.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	3.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	34.72
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	342.29	本年支出合计	342.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	342.29	支出总计	342.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										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	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	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	单位资金
	合计	342.29	342.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市民政局		342.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127017	武汉市慈善服务中心	342.29	342.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

科目编码	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
	合计	342.29	342.29	0.00			
208	社会保障和就业支出	272.67	272.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00			
20810	社会福利	233.06	233.06	0.00			
2081005	社会福利事业单位	233.06	233.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00			
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25	0.00			
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00			
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00			
2210201	住房公积金	21.18	21.18	0.00			
2210202	提租补贴	3.68	3.68	0.00			
2210203	购房补贴	9.86	9.86	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	339.29	一、本年支出	339.29
（一）一般公共预算拨款	339.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	269.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	34.72
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	339.29	支 出 总 计	339.29

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	339.29	339.29	313.12	26.17	0.00
208	社会保障和就业支出	269.67	269.67	243.50	26.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20810	社会福利	230.06	230.06	203.89	26.17	0.00
2081005	社会福利事业单位	230.06	230.06	203.89	26.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
127017	武汉市慈善服务中心	339.29	339.29	313.12	26.17	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	339.29	313.12	26.17
301	工资福利支出	290.22	290.22	0.00
30101	基本工资	38.56	38.56	0.00
30102	津贴补贴	18.26	18.26	0.00
30107	绩效工资	136.81	136.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	21.18	21.18	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	26.17	0.00	26.17
30201	办公费	1.14	0.00	1.14
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30213	维修（护）费	1.66	0.00	1.66
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	5.80	0.00	5.80
30229	福利费	4.50	0.00	4.50
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	10.75	0.00	10.75
303	对个人和家庭的补助	22.90	22.90	0.00
30302	退休费	16.60	16.60	0.00
30307	医疗费补助	5.10	5.10	0.00
30309	奖励金	1.20	1.20	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

科目编码	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

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

2025年没有项目拨款安排的支出。

表11

项目支出绩效目标表

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

项目名称				项目编码			
项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码			
项目属性	连续性						
支出项目类别	部门项目						
起始年度				终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计						
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标（必设）	数量指标（必设）					
		质量指标（必设）					
		时效指标（根据项目实际设置）					
		成本指标（工程基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置）					
	效益指标（必设）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出。）	满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标（必设）	数量指标（必设）		前年	上年	预计当年实现	
		质量指标（必设）					
		时效指标（根据项目实际设置）					
		成本指标（工程基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置）					
	效益指标（必设）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出。）	满意度指标					

2025年没有项目拨款安排的支出。

第三部分 武汉市慈善服务中心 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市慈善服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。2025 年收支总预算 342.29 万元。比 2024 年预算增加 64.27 万元，增长 23.12%，主要是人员变动和记实退休人员职业年金等原因。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 342.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 339.29 万元，占 99.12%；其他收入 3 万元，占 0.88%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 342.29 万元，其中：基本支出 342.29 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 339.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 339.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 269.67 万元、卫生健康支出 34.9 万元、住房保障支出 34.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款339.29万元。其中：(1)本年预算339.29万元，比2024年预算增加62.27万元，增长22.48%，主要是人员变动和记实退休人员职业年金等原因。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出339.29万元，占100%，其中：人员经费313.12万元、公用经费26.17万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)18.06万元，比2024年预算减少1.91万元，减少9.56%，主要是人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，主要是记实退休人员职业年金。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)230.06万元，比2024年预算增加49.09万元，增长27.13%，主要是人员变动导致支出变动。

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)1.55万元，比2024年预算增加0.24万元，增长18.32%，主要是缴费基数调整导致支出变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.65万元，比2024年预算减少1.02万元，减少6.51%，主要是人员退休导致支出变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.25万元，比2024年预算增加4万元，增长24.62%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.18万元，比2024年预算增加1.56万元，增长7.95%，主要是缴费基数调整导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.68万元，比2024年预算减少0.41万元，减少10.02%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.86万元，比2024年预算减少2.37万元，减少19.38%，主要是人员变动导致支出变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出339.29万元，其中：

(一)人员经费313.12万元，包括：

工资福利支出290.22万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助22.9万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金等。

(二)公用经费26.17万元，主要用于：办公费、印刷费、

物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 1.6 万元，比 2024 年增加 0.8 万元，增长 100%，主要是公车使用年限较长，需要维修。具体包括：

1. 2025 年未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.6 万元(公务用车运行维护费 1.6 万元)，比上年增加 0.8 万元，增长 100 %，主要原因是公车使用年限较长，需要维修。

3. 2025 年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年没有项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 26.17 万元(即公用经费)，比 2024 年减少 0.3 万元，减少 1.13%，主要是过紧日子压减办公经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市慈善服务中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元（含）以上设备。2025 年无新增（减少）国有资产。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

3. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)：指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。

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)：指用于工伤保险等方面的支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差