

3
李伟勤
2022.5.14



台州市慈善总会 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年台州市慈善总会部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市慈善总会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市慈善总会2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市慈善总会2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市慈善总会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市慈善总会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市慈善总会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市慈善总会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市慈善总会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市慈善总会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市慈善总会部门预算表

(一) 2022年市级部门收支预算总表

(二) 2022年市级部门收入预算总表

(三) 2022年市级部门支出预算总表

(四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 提倡人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德。

2. 动员和组织社会各界力量，筹募慈善资金。

3. 开展社会救助，扶助弱势群体，共创和谐社会。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市慈善总会部门预算包括：本级预算

二、2022年台州市慈善总会部门预算安排情况说明

（一）关于台州市慈善总会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市慈善总会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。台州市慈善总会2022年收支总预算178.95万元。

（二）关于台州市慈善总会2022年收入预算情况说明

台州市慈善总会2022年收入预算178.95万元，比上年执行数减少16.26万元，下降8.33%，主要是人员支出经费的减少。

其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入178.95万元，占100%；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）关于台州市慈善总会2022年支出预算情况说明

台州市慈善总会2022年支出预算178.95万元，比上年

执行数减少 16.26 万元，下降 8.33%，主要是人员支出经费的减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 160.57 万元、卫生健康支出 6.21 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 12.16 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 114.51 万元，占 63.99%；日常公用支出 32.28 万元，占 18.04%；项目支出 32.16 万元，占 17.97%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市慈善总会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市慈善总会 2022 年财政拨款收支总预算 178.95 万

元。收入包括：社会保障和就业支出 160.57 万元、卫生健康支出 6.21 万元、住房保障支出 12.16 万元。

（五）关于台州市慈善总会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市慈善总会 2022 年一般公共预算当年拨款 178.95 万元，比上年执行数减少 16.26 万元，下降 8.33%，主要是人员支出经费的减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 160.57 万元，占 63.99%；卫生健康（类）支出 6.21 万元，占 18.04%；住房保障（类）支出 12.16 万元，占 17.97%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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（项）事务 8.44 万元，主要用于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（项）事务 4.22 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）事务 147.92 万元，主要用于事业单位人员

工资及一般公务基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 6.21 万元，主要用于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。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 12.16 万元，主要用于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。

（六）关于台州市慈善总会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市慈善总会 2022 年一般公共预算基本支出 146.79 万元，其中：

人员经费 114.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市慈善总会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市慈善总会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市慈善总会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市慈善总会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市慈善总会 2022 年“三公”经费预算数为 0.60 万元，比上年执行数增加 0.14 万元，增长 30.43%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年未安排因公出国（境）费用支出，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.60 万元，比上年执行数增长 30.43%。主要用于接待慈善工作等公务接待支出。增加的主要原因是公务接待批次人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年未安排公务用车购置及运行维护费支出，与上年执行数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车以及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市慈善总会为事业单位，2022 年没有机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年台州市慈善总会各单位政府采购预算总额 9.90 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.99 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市慈善总会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。（或 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年台州市慈善总会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.16万元，一级项目2个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

13. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

14. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出

15. 社会保障和就业支出（类）指反映政府在社会保障与就业方面的支出；社会福利（款）：指反映用于社会福利的支出；其他社会福利支出（项）：指反映除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬和社会福利事业单位以外其他用于社会福利方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗（项）：反映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。

17. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金

（项）：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。

四、2022 年台州市慈善总会部门预算表

表 01

2022 年部门收支预算总表

132-台州市慈善总会

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、	财政拨款	178.95		社会保障和就业支出		160.57	
	一般公共预算	178.95		行政事业单位养老支出		12.65	
	政府性基金预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.44	
	国有资本经营预算			机关事业单位职业年金缴费支出		4.22	
二、	财政专户管理资金			社会福利		147.92	
三、	事业收入			其他社会福利支出		147.92	
四、	事业单位经营收入			卫生健康支出		6.21	
五、	上级补助收入			行政事业单位医疗		6.21	
六、	附属单位上缴收入			事业单位医疗		6.21	
七、	其他收入			住房保障支出		12.16	
				住房改革支出		12.16	
				住房公积金		12.16	
	本年收入合计	178.95		本年支出合计		178.95	
	上年结转结余			年终结转结余			
	收入总计	178.95		支出总计		178.95	

2022 年部门收入预算总表

132-台州市慈善总会

单位：
万元

单位名称	总计	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 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	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	178.95	178.95	178.95														
台州市慈善总会	178.95	178.95	178.95														
台州市慈善总会	178.95	178.95	178.95														

2022 年部门支出预算总表

132-台州市慈善总会

单位:万
元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	178.95	114.51	32.28	32.16			
208	社会保障和就业支出	160.57	96.14	32.28	32.16			
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
20810	社会福利	147.92	83.48	32.28	32.16			
2081099	其他社会福利支出	147.92	83.48	32.28	32.16			
210	卫生健康支出	6.21	6.21					
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
221	住房保障支出	12.16	12.16					
22102	住房改革支出	12.16	12.16					
2210201	住房公积金	12.16	12.16					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

132-台州市慈善总会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	178.95	社会保障和就业支出	160.57
一般公共预算	178.95	行政事业单位养老支出	12.65
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.22
		社会福利	147.92
		其他社会福利支出	147.92
		卫生健康支出	6.21
		行政事业单位医疗	6.21
		事业单位医疗	6.21
		住房保障支出	12.16
		住房改革支出	12.16
		住房公积金	12.16
收 入 总 计	178.95	支 出 总 计	178.95

2022 年部门一般公共预算支出表

132-台州市慈善总会

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	178.95	146.79	114.51	32.28	32.16
208	社会保障和就业支出	160.57	128.41	96.14	32.28	32.16
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	12.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	8.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22		
20810	社会福利	147.92	115.76	83.48	32.28	32.16
2081099	其他社会福利支出	147.92	115.76	83.48	32.28	32.16
210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
221	住房保障支出	12.16	12.16	12.16		
22102	住房改革支出	12.16	12.16	12.16		
2210201	住房公积金	12.16	12.16	12.16		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

132-台州市慈善总会

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	146.79	114.51	32.28
301	工资福利支出	113.56	113.56	
30101	基本工资	21.19	21.19	
30103	奖金	11.70	11.70	
30107	绩效工资	32.12	32.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	12.16	12.16	
30199	其他工资福利支出	16.72	16.72	
302	商品和服务支出	32.28		32.28
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.33		3.33
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	16.35		16.35
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

132-台州市慈善总会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.60					0.60
台州市慈善总会	0.60					0.60

2022 年部门政府性基金预算支出表

132-台州市慈善总会

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
**	**	1	2	3
	合计			

台州市慈善总会2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

132-台州市慈善总会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市慈善总会2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

132-台州市慈善总会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	32.16	32.16				
台州市慈善总会	5.15 慈善公益日工作经费	14.50	14.50				
台州市慈善总会	慈善工作经费	17.66	17.66				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

132-台州市慈善总会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
132001			32.16	
132001	台州市慈善总会	5.15 慈善公益日工作经费	14.50	一是宣传慈善文化,营造良好慈善氛围,让慈善理念深入人心;二是推动各项慈善工作迈上新台阶。
132001	台州市慈善总会	慈善工作经费	17.66	一是拓展了慈善业务;二是帮助困难群众解决困难。