

青海省慈善总会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我会在省内外各慈善机构和爱心人士的无私援助下，以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体、灾难救助为宗旨，赴州地市对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作，实施完成慈善救助项目，为我省贫困地区、贫困家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助。

二、机构设置情况

青海省慈善总会是隶属于青海省民政厅的财政全额拨款的事业单位，省机构编制委员会核批人员编制 8 名，现实有在职人员 8 人,退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
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	2,019,762.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,420,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,771,110.95
	9		九、卫生健康支出	39	148,688.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	99,963.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,420,000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	6,439,762.35	本年支出合计	56	6,439,762.35
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	

	29			59	
总计	30	6,439,762.35	总计	60	6,439,762.35

收入决算表

公开02表

金额单位：元

项目		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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	6	7	8
	合计	6,439,762.35	6,439,762.35					
208	社会保障和就业支出	1,771,110.95	1,771,110.95					
20802	民政管理事务	1,436,420.35	1,436,420.35					
2080299	其他民政管理事务支出	1,436,420.35	1,436,420.35					
20805	行政事业单位养老支出	207,590.60	207,590.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,072.20	114,072.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,286.10	53,286.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40,232.30	40,232.30					
20808	抚恤	127,100.00	127,100.00					
2080801	死亡抚恤	127,100.00	127,100.00					
210	卫生健康支出	148,688.00	148,688.00					
21011	行政事业单位医疗	148,688.00	148,688.00					
2101102	事业单位医疗	87,490.60	87,490.60					
2101103	公务员医疗补助	61,197.40	61,197.40					
221	住房保障支出	99,963.40	99,963.40					
22102	住房改革支出	99,963.40	99,963.40					
2210201	住房公积金	99,963.40	99,963.40					
229	其他支出	4,420,000.00	4,420,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4,420,000.00	4,420,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,420,000.00	4,420,000.00					

支出决算表

公开 03表

金额单位：元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,439,762.35	1,681,484.80	4,758,277.55			
208	社会保障和就业支出	1,771,110.95	1,432,833.40	338,277.55			
20802	民政管理事务	1,436,420.35	1,098,142.80	338,277.55			
2080299	其他民政管理事务支出	1,436,420.35	1,098,142.80	338,277.55			
20805	行政事业单位养老支出	207,590.60	207,590.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,072.20	114,072.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,286.10	53,286.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40,232.30	40,232.30				
20808	抚恤	127,100.00	127,100.00				
2080801	死亡抚恤	127,100.00	127,100.00				
210	卫生健康支出	148,688.00	148,688.00				
21011	行政事业单位医疗	148,688.00	148,688.00				
2101102	事业单位医疗	87,490.60	87,490.60				
2101103	公务员医疗补助	61,197.40	61,197.40				
221	住房保障支出	99,963.40	99,963.40				
22102	住房改革支出	99,963.40	99,963.40				
2210201	住房公积金	99,963.40	99,963.40				
229	其他支出	4,420,000.00		4,420,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4,420,000.00		4,420,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,420,000.00		4,420,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,019,762.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,420,000.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,548,062.80	1,548,062.80		
	9		九、卫生健康支出	39	143,288.00	143,288.00		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	94,963.40	94,963.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	4,420,000.00	4,420,000.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

本年收入合计	25	6,439,762.35	本年支出合计	55	6,439,762.35	6,439,762.35		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	6,439,762.35		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,439,762.35	总计	60	6,439,762.35	6,439,762.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表
金额单位：元

目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	2,019,762.35	1,681,484.80	338,277.55
208			社会保障和就业支出	1,771,110.95	1,432,833.40	338,277.55
20802			民政管理事务	1,436,420.35	1,098,142.80	338,277.55
2080299			其他民政管理事务支出	1,436,420.35	1,098,142.80	338,277.55
20805			行政事业单位养老支出	207,590.60	207,590.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,072.20	114,072.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53,286.10	53,286.10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	40,232.30	40,232.30	
20808			抚恤	127,100.00	127,100.00	
2080801			死亡抚恤	127,100.00	127,100.00	
210			卫生健康支出	148,688.00	148,688.00	
21011			行政事业单位医疗	148,688.00	148,688.00	
2101102			事业单位医疗	87,490.60	87,490.60	
2101103			公务员医疗补助	61,197.40	61,197.40	
221			住房保障支出	99,963.40	99,963.40	
22102			住房改革支出	99,963.40	99,963.40	
2210201			住房公积金	99,963.40	99,963.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表
金额单位：元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,003,211.24	302	商品和服务支出	94,931.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330,325.00	30201	办公费	3,856.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457,133.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155,900.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56,642.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,072.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53,286.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,490.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61,197.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,210.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99,963.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,000.00	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	167,332.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40,232.30	30217	公务招待费		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	127,100.00	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16,093.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	74,981.20				
人员经费合计		1,586,553.24	公用经费合计					94,931.56	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132,000.00		82,000.00		82,000.00	50,000.00	35,943.20		33,792.20		33,792.20	2,151.00		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	

公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

金额单位：元

项目		年初 结转 结余	本年收入	本年支出			年末 结转 结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计		4,420,000.00	4,420,000.00		4,420,000.00	
229	其他支出		4,420,000.00	4,420,000.00		4,420,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4,420,000.00	4,420,000.00		4,420,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4,420,000.00	4,420,000.00		4,420,000.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类	栏次	1	2	3
		合计	6,439,762.35	1,681,484.80
208	社会保障和就业支出	1,771,110.95	1,432,833.40	338,277.55
20802	民政管理事务	1,436,420.35	1,098,142.80	338,277.55
2080299	其他民政管理事务支出	1,436,420.35	1,098,142.80	338,277.55
20805	行政事业单位养老支出	207,590.60	207,590.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,072.20	114,072.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,286.10	53,286.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40,232.30	40,232.30	
20808	抚恤	127,100.00	127,100.00	
2080801	死亡抚恤	127,100.00	127,100.00	
210	卫生健康支出	148,688.00	148,688.00	
21011	行政事业单位医疗	148,688.00	148,688.00	

2101102	事业单位医疗	87,490.60	87,490.60	
2101103	公务员医疗补助	61,197.40	61,197.40	
221	住房保障支出	99,963.40	99,963.40	
22102	住房改革支出	99,963.40	99,963.40	
2210201	住房公积金	99,963.40	99,963.40	
229	其他支出	4,420,000.00		4,420,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,420,000.00		4,420,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,420,000.00		4,420,000.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	94,931.56
30201	办公费	3,856.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16,093.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	74,981.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分慈善总会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 643.98 万元，较上年收入、支出总计各减少 48.14 万元。主要原因是：政府性基金项目拨款减少。

（一）收入总计 643.98 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.98 万元，为本年度

从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加17.74万元，增长9.63%，主要原因是人员调动及退休人员发放抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入442万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少65.88万元，增长（下降）12.97%，主要原因是政府性基金项目拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0元。

4. 上级补助收入0元。

5. 事业收入0元。

6. 经营收入0元。

7. 附属单位上缴收入0元。

8. 其他收入0元。

9. 使用非财政拨款结余0元。

10. 年初结转和结余0元。

（二）支出总计643.98万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0元。

2. 国防支出（类）0元。

3. 公共安全支出（类）0元。

4. 教育支出（类）0元。

5. 科学技术支出（类）0元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 元。
7. 社会保障和就业支出（类）177.11 万元，占 27.5%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加16.14万元，增长10.03%，主要原因是本年度人员调动。
8. 卫生健康支出（类）14.87 万元，占 2.31%，主要用于我单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.28 万元，增长 9.42%，主要原因是本年度人员调动。
9. 节能环保支出（类）0 元。
10. 城乡社区支出（类）0 元。
11. 农林水支出（类）0 元。
12. 交通运输支出（类）0 元。
13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 元。
14. 商业服务业等支出（类）0 元。
15. 金融支出（类）0 元。
16. 自然资源海洋气象支出（类）0 元。
17. 住房保障支出（类）10 万元，占 1.55%，主要用于我单位人员的住房公积金缴纳等方面的支出。较上年增加 0.32 万元，增长 3.31%，主要原因是本年度人员调动。
18. 粮油物资储备支出（类）0 元。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 元。

21. 其他支出（类）442 万元，占 78.87%，主要用于政府性基金项目方面的支出。较上年减少 65.88 万元，下降 12.97%，主要原因是政府性基金项目拨款减少。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 元。

23. 结余分配 0 元。

24. 年末结转和结余 0 元。

二、收入情况说明

本年收入合计 643.98 万元，其中：财政拨款收入 643.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 643.98 万元，其中：基本支出 168.15 万元，占 26.11%；项目支出 475.83 万元，占 73.89%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 643.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 48.14 万元，下降 6.96%。主

要原因是本年度人员调动及政府性基金项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 201.98 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 17.74 万元，增长 9.63%，主要原因是人员调动及退休人员发放抚恤金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）177.11 万元，占 87.69%；卫生健康支出（类）14.87 万元，占 7.36%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）10 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 178.63 万元，支出决算为 201.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为一季度及二季度预算追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）年初预算为 154.81 万元，支出决算为 177.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费及追加退休人员死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出（类）年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

（3）住房保障支出（类）年初预算为 9.5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 政府性基金项目支出（类）

（1）政府性基金项目支出年初预算为 442 万元，支出决算为 442 万元，完成年初预算的 100%。无决算数大于（小于）预算数的主要原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 168.15 万元，其中：人员经费 158.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 13.2 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 27.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 8.2 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 41.22%；公务接待费预算 5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 4.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.38 万元，占 94.15%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 5.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.38 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.38 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 6 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.58 万元，下降 41.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.95 万元，下降 21.94%，主要原因是上年度车辆维修产生费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.62 万元，下降 88.04%。主要原因是捐赠企业及个人来青活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年

收入 442 万元，本年支出 442 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）442 万元，占 100%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 643.98 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 48.14 万元，下降 6.96%，主要原因为政府性基金项目拨款减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育

与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）177.11 万元，占 27.5%；卫生健康支出（类）0 万元，占 2.3%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）10 万元，占 1.55%；其他支出（类）442 万元，占 68.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 477 万元。根据预算绩效管理要求，省民政厅组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 477 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

2020年我会赴州地市对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作，实施完成慈善救助项目，包括：中国移动爱心行动、微笑列车医疗救助项目、四个一万项目、贫困大学生助学基金、慈善清虫助困项目、爱尔眼病基金等慈善救助工作。

（二）项目绩效自评结果。

慈善总会在2020年度单位决算中反映“贫困大学生助学”、“慈善清虫助困项目”、“慈善项目工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 贫困大学生助学项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年资助我省应届考入大学贫困学生185名，采取持续性资助，发放资助金共计300万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效资助我省贫困大学生，为我省贫困大学生提供积极的慈善帮助效果明显，我省贫困大学生基本满意。

2. 慈善清虫助困项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年资助包虫病患者385名，解决我省包虫病贫困患者的实际困难，医疗救助金共计142万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为142万元，实际支出142万元，结转0万元，完成年度预算的100%。有效资助我省包虫病患者，帮助他们摆脱疾苦，基本生活有所改善效果明显，项目可持续，患者基本满意。

3. 慈善项目工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 2020年我会赴州地市对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作, 实施完成慈善救助项目, 包括: 中国移动爱心行动、微笑列车医疗救助项目、四个一万项目、爱尔眼病基金等慈善救助工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为35万元, 实际支出35万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。在省内外各慈善机构和爱心人士的无私援助下, 继续以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体、灾难救助为宗旨, 广泛开展了各项慈善救助项目。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		慈善事业及社会工作经费						
主管部门		民政厅		实施单位	慈善总会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	477	477	477	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	335	335	335	—	100%	—	
	上年结转资金	142	142	142	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成慈善救助项目实施, 2020年对 400名困难家庭学生实施救助、对 400名困难家庭患者开展医疗救助。			完成慈善救助项目实施, 2020年对 551名困难家庭学生实施救助、对 436名困难家庭患者开展医疗救助。				
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	分值	得分	偏差原因

标	标	标						因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	指标 1: 对困难家庭学生实施救助	400名	551名	20	10	
					指标 2: 对困难家庭患者开展医疗救助	400名	436名	20	10	
									
				质量指标	指标 1: 全省范围内六州一市救助覆盖率	80%	80%	10	10	
					指标 2:					
									
				时效指标	指标 1: 年内完成工作计划	1 年	1 年	10	10	
					指标 2:					
									
				成本指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
			效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效资助我省贫困学生及患者	优良中低差	优	10	10	
					指标 2:					
									
				社会效益指标	指标 1: 为我省贫困学生及患者提供积极的慈善帮助	优良中低差	优	10	10	
					指标 2:					
									
				生态效益	指标 1:					
指标 2:										
.....										

	指标						
可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 项目可持续	优良中低 差	优	10	10		
	指标 2:						
						
满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 贫困患者满 意度	优良中低 差	优	10	10	
		指标 2: 贫困学生满 意度	优良中低 差	优	10	10	
						

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，慈善总会共有车辆 3 辆，其中：公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。