

青海省慈善总会

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况第

二部分 单位预算表

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

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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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 7 人,退休人员 1 人。

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。

第二部分 单位预算表

收支总表

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	175.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	152.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	400.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	575.54	本年支出合计	575.54
上年结转		结转下年	
收入总计	575.54	支出总计	575.54

收入总表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				575.54	136.09	9.45	430.00
208			社会保障和就业支出	152.48	113.04	9.45	30.00
	02		民政管理事务	134.62	95.17	9.45	30.00
		99	其他民政管理事务支出	134.62	95.17	9.45	30.00
	05		行政事业单位养老支出	17.86	17.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34		
210			卫生健康支出	13.60	13.60		
	11		行政事业单位医疗	13.60	13.60		
		02	事业单位医疗	8.27	8.27		
		03	公务员医疗补助	5.32	5.32		
221			住房保障支出	9.46	9.46		

	02		住房改革支出	9.46	9.46		
		01	住房公积金	9.46	9.46		
229			其他支出	400.00			400.00
	60		彩票公益金安排的支出	400.00			400.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00			400.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		575.54	145.54	430.00
208	社会保障和就业支出	152.48	122.48	30.00
20802	民政管理事务	134.62	104.62	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	134.62	104.62	30.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
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	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	
229	其他支出	400.00		400.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00		400.00

财政拨款收支总表

金额单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	575.54	一、本年支出	575.54	175.54	400.00
一般公共预算拨款收入	175.54	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	400.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	152.48	152.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.60	13.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.46	9.46	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			

		预备费			
		其他支出	400.00		400.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	575.54	支出总计	575.54	175.54	400.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				175.54	145.54	30.00
208			社会保障和就业支出	152.48	122.48	30.00
	02		民政管理事务	134.62	104.62	30.00
		99	其他民政管理事务支出	134.62	104.62	30.00
	05		行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
210			卫生健康支出	13.60	13.60	
	11		行政事业单位医疗	13.60	13.60	
		02	事业单位医疗	8.27	8.27	

		03	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221			住房保障支出	9.46	9.46	
	02		住房改革支出	9.46	9.46	
		01	住房公积金	9.46	9.46	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				145.54	136.09	9.45
301			工资福利支出	133.15	133.15	
	01		基本工资	32.14	32.14	
	02		津贴补贴	27.85	27.85	
	07		绩效工资	35.02	35.02	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	
	09		职业年金缴费	5.17	5.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
	11		公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
	12		其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13		住房公积金	9.46	9.46	
302			商品和服务支出	9.45		9.45
	01		办公费	1.43		1.43
	02		印刷费	0.17		0.17
	05		水费	0.10		0.10
	06		电费	0.37		0.37
	07		邮电费	0.56		0.56
	08		取暖费	0.48		0.48
	11		差旅费	1.10		1.10

	12		因公出国（境）费用	0.45		0.45
	16		培训费	0.18		0.18
	17		公务接待费	0.12		0.12
	28		工会经费	1.58		1.58
	29		福利费	0.02		0.02
	31		公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99		其他商品和服务支出	0.82		0.82
303			对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
	02		退休费	2.34	2.34	
	07		医疗费补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.13	0.50	15.12		15.12	1.46	2.64	0.45	2.08		2.08	0.12

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				400.00		400.00
229			其他支出	400.00		400.00
	60		彩票公益金安排的支出	400.00		400.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00		400.00

第三部分 单位预算情况说明

2021 年公共预算财政拨款收入为 575.54 万元，其中：基本支出 145.54 万元，项目支出 430 万元。基本支出包括公用经费支出 9.45 万元，人员经费支出 136.09 万元。现将 2021 年度财务预算编报情况进行说明：

一、基本支出

2021 年度财政预算拨款收入按功能科目分类，主要包括：
（1）工资和福利支出 133.15 万元；（2）对个人和家庭的补助支出 2.94 万元；（3）商品和服务支出 9.45 万元。基本支出合计为 145.54 万元。

二、项目支出

项目支出为 30 万元，通过助学、助困、助医、助残等活动，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，用于慈善救助项目经费。

三、政府性基金支出

政府性基金支出为 400 万元，分别用于资助我省贫困大学生助学基金项目 300 万元、爱尔眼病防治基金项目 100 万元。

一、收入类

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：维持康复大厅及康复体验店正常运转。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）假肢矫形（项）：指用于民政部门举办的康复辅具技术中心的支

出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

三、其他

（一）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。

（二）项目支出：主要用于康复辅具推广应用平台搭建，假肢矫形器装配示范原材料采购，购买假肢矫形器装配专用设备，开展康复辅具租赁试点，康复辅具临床康复、专项评估等。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。