

青海省慈善总会
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

一、主要职能

青海省慈善总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，为我省的贫困地区、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

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。内设会长办公室、秘书长办公室、综合办公室、财务办公室、项目办公室、义工办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省慈善总会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	178.24	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	90.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	154.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	13.87
		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	9.64
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	290.85
		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	268.24	本年支出合计	469.14
上年结转	200.90	结转下年	
收入总计	469.14	支出总计	469.14

收入总表

单位名称：青海省慈善总会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	469.14	200.90	178.24	90.00							
青海省慈善总会	469.14	200.90	178.24	90.00							

支出总表

单位名称：青海省慈善总会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	469.14	148.29	320.85			
208	社会保障和就业支出	154.78	124.78	30.00			
20802	民政管理事务	136.54	106.54	30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	136.54	106.54	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43				
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43				
221	住房保障支出	9.64	9.64				
22102	住房改革支出	9.64	9.64				
2210201	住房公积金	9.64	9.64				
229	其他支出	290.85		290.85			
22960	彩票公益金安排的支出	290.85		290.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	290.85		290.85			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省慈善总会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	268.24	一、本年支出	469.14	178.29	290.85	
一般公共预算拨款收入	178.24	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	90.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	154.78	154.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.87	13.87		
		（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	9.64	9.64		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	290.85		290.85	
		(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				
二、上年结转	200.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.05					
(二) 政府性基金预算拨款	200.85					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	469.14	支出总计	469.14	178.29	290.85	

一般公共预算支出表

单位名称：青海省慈善总会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	178.23	148.24	30.00
208	社会保障和就业支出	154.73	124.73	30.00
20802	民政管理事务	136.50	106.50	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	136.50	106.50	30.00
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省慈善总会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	148.24	138.76	9.48
301	工资福利支出	135.76	135.76	
30101	基本工资	33.33	33.33	
30102	津贴补贴	28.08	28.08	
30107	绩效工资	35.13	35.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	9.64	9.64	
302	商品和服务支出	9.49		9.49
30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.10		1.10
30212	因公出国（境）费用	0.45		0.45
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
30302	退休费	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省慈善总会

单位：万元

上年预算数						2022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	
2.65	0.45	2.08		2.08	0.12	2.65	0.45	2.08		2.08	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省慈善总会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	90.00		90.00
229	其他支出	90.00		90.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00		90.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省慈善总会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省慈善总会2022年单位收支预算情况的总体说明

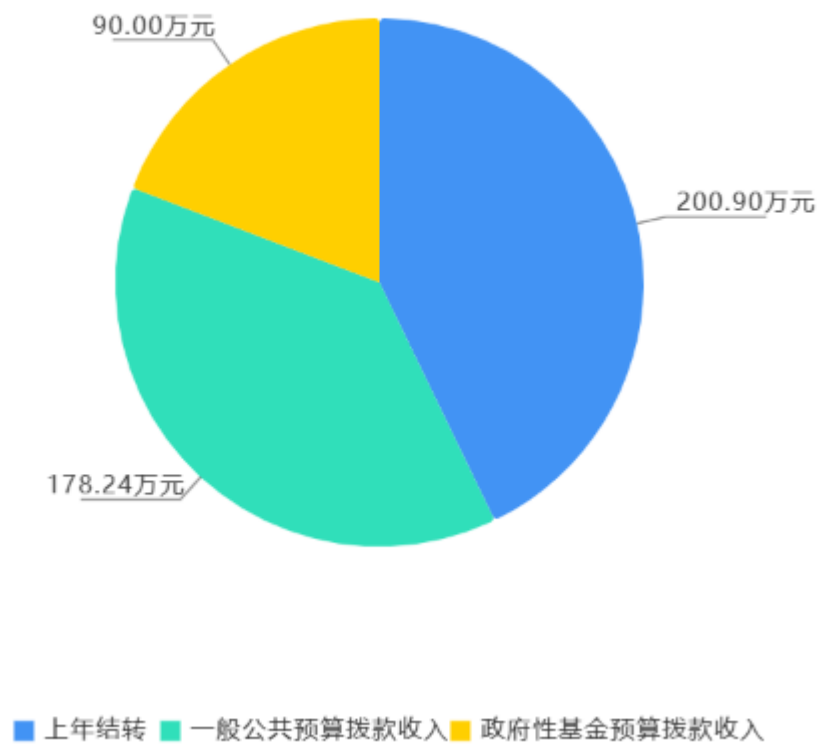
按照综合预算的原则，青海省慈善总会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入178.24万元、政府性基金预算拨款收入90.00万元、上年结转200.90万元；支出包括：社会保障和就业支出154.78万元、卫生健康支出13.87万元、住房保障支出9.64万元、其他支出290.85万元。

青海省慈善总会2022年收支总预算469.14万元。

二、关于青海省慈善总会2022年单位收入预算情况说明

青海省慈善总会2022年收入预算469.14万元，其中：上年结转200.90万元，占42.82%；一般公共预算拨款收入178.24万元，占37.99%；政府性基金预算拨款收入90.00万元，占19.18%。

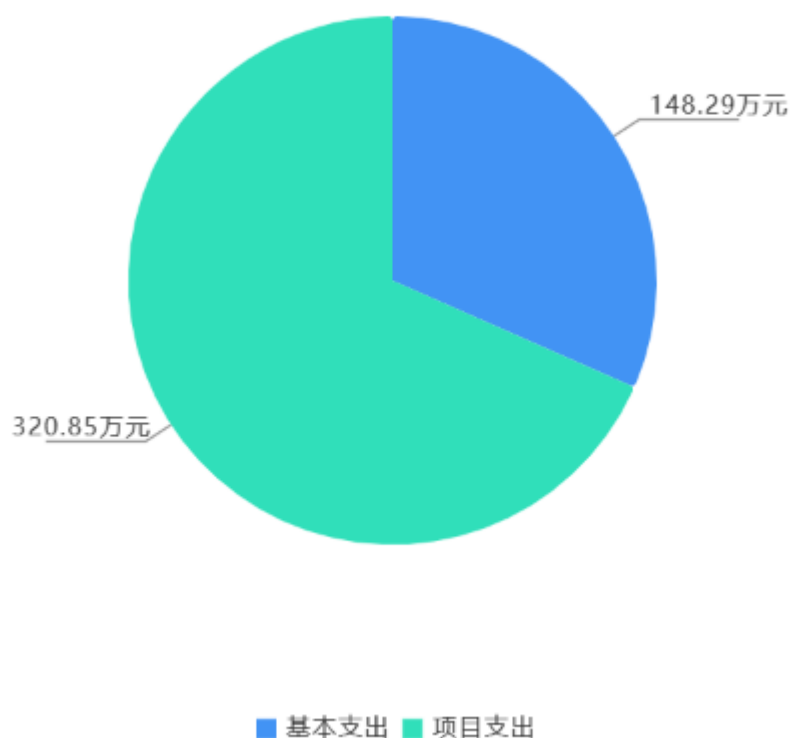
2022年收入预算构成图



三、关于青海省慈善总会2022年单位支出预算情况说明

青海省慈善总会2022年支出预算469.14万元，其中：基本支出148.29万元，占31.61%；项目支出320.85万元，占68.39%。

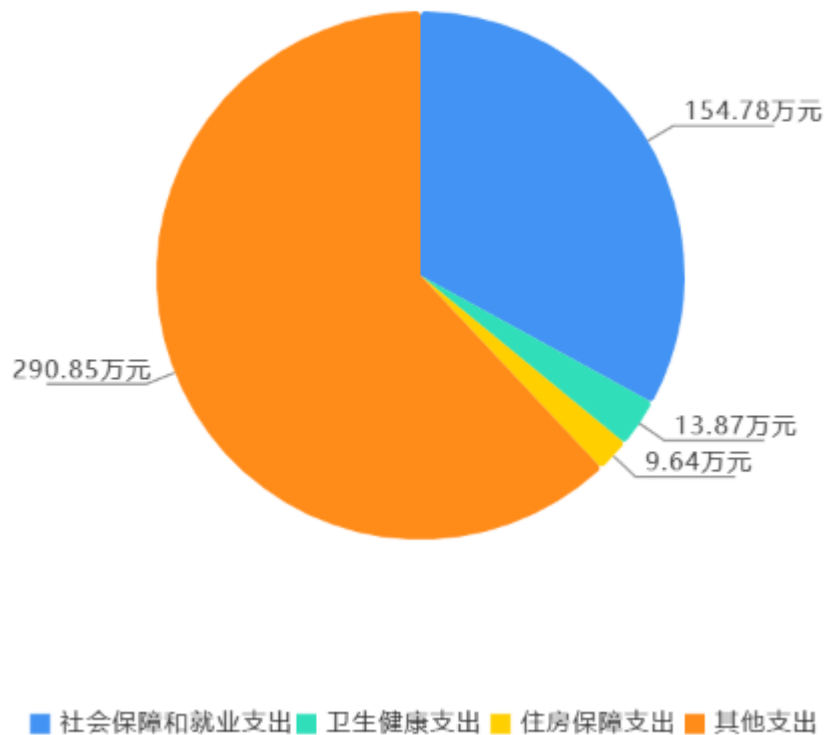
2022年支出预算构成图



四、关于青海省慈善总会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省慈善总会2022年财政拨款收支总预算469.14万元，比上年减少307.3万元，主要是根据2021年有关项目执行情况，核减了政府性基金预算支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入178.24万元，上年结转0.05万元；政府性基金预算当年拨款收入90.00万元，上年结转200.85万元。支出包括：社会保障和就业支出154.78万元，卫生健康支出13.87万元，住房保障支出9.64万元，其他支出290.85万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省慈善总会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

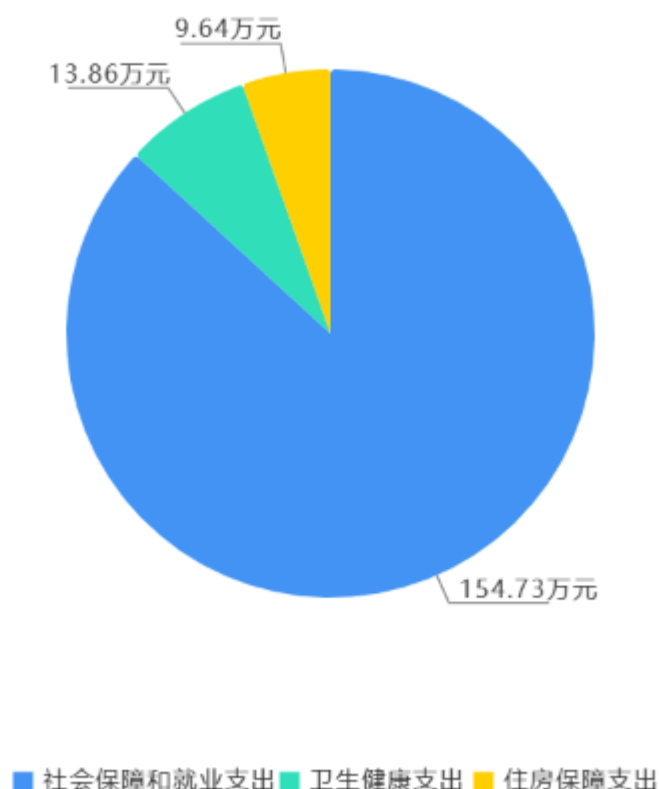
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省慈善总会2022年一般公共预算当年拨款178.23万元，比上年减少0.14万元，主要是预算下达资金四舍五入所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出154.73万元，占86.81%；卫生健康（类）支出13.86万元，占7.78%；住房保障（类）支出9.64万元，占5.41%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为136.50万元，比上年增加1.88万元，增长0.14%。主要是人员经费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.57万元，比上年增加0.22万元，增长0.02%。主要是人员薪级工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.28万元，比上年增加0.11万元，增长0.02%。主要是人员经费增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.38万元，比上

年增加0.04万元，增长0.02%。主要是人员经费增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.43万元，比上年增加0.16万元，增长0.02%。主要是人员经费增长。

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）2022年预算数为5.43万元，比上年增加0.11万元，增长0.02%。主要是人员经费增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.64万元，比上年增加0.18万元，增长0.02%。主要是人员经费增长。

六、关于青海省慈善总会2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省慈善总会2022年一般公共预算基本支出148.24万元，其中：

人员经费 138.76万元，主要包括：基本工资33.33万元，津贴补贴28.08万元，绩效工资35.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.57万元，职业年金缴费5.28万元，职工基本医疗保险缴费8.43万元，公务员医疗补助缴费4.82万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金9.64万元，退休费2.38万元，医疗费补助0.61万元；

公用经费 9.48万元，主要包括：办公费1.43万元，印刷费0.17万元，水费0.10万元，电费0.37万元，邮电费0.56万元，取暖费0.48万元，差旅费1.10万元，因公出国（境）费用0.45万元，培训费0.18万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.61万

元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出0.82万元。

七、关于青海省慈善总会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省慈善总会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.65万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.45万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是三公经费支出未变化。

八、关于青海省慈善总会2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省慈善总会2022年政府性基金预算当年拨款90.00万元，比上年减少310万元，主要是2021年度结转项目资金200.85万元用于2022年度持续资助。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出90.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年预算数为90.00万元，比上年减少310万元，下降77.5%。主要是2021年度结转项目资金200.85万元用于2022年度持续资助。

九、关于青海省慈善总会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省慈善总会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省慈善总会机关运行经费财政拨款预算9.49万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.4%。主要是压缩公用经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省慈善总会政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省慈善总会共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省慈善总会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额120.00万元。

绩效目标表

单位信息： 504005-青海省慈善总会

预算项目： 慈善工作经费

职能职责与活动： 01-业务管理

主管部门： 504-青海省民政厅

项目经办人：

项目总额： 30 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 30 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	指标1：对困难家庭学生实施救助	定量			400名	名	20		
		指标2：对困难家庭患者开展医疗救助	定量			400名	名	20		
	质量指标	指标1：全省范围内六州一市救助覆盖率	百分比			80%	%	10		
	时效指标	指标1：年内完成工作计划	定量			1年	年	5		
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	定性			优良中低差	无	10		
	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	定性			优良中低差	无	10		
	可持续影响指标	指标1：项目可持续	定性			优良中低差	无	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困患者满意度	定性			优良中低差	无	10		
		指标2：贫困学生满意度	定性			优良中低差	无	10		

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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、支出科目类

（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。