

青海省慈善总会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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

承担全省慈善的募集工作；承担慈善的募集对外交流与合作工作。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

根据部门“三定方案”青海省慈善总会机关内设机构 6 个，具体为：内设综合办公室、财务办公室、项目办公室、宣传办公室、外联办公室、义工办公室。

三、部门预算单位构成

纳入青海省慈善总会 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省慈善总会

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

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	198.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	239.55	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	171.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.49
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	12.53
		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	239.55
		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	438.30	本年支出合计	438.30
上年结转		结转下年	
收入总计	438.30	支出总计	438.30

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省慈善总会	438.30		198.75	239.55							
合计	438.30		198.75	239.55							

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	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	438.30	171.75	266.55			
208	社会保障和就业支出	171.73	144.73	27.00			
20802	民政管理事务	118.77	118.77				
2080299	其他民政管理事务支出	118.77	118.77				
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31	5.31				
20810	社会福利	27.00		27.00			
2081005	社会福利事业单位	27.00		27.00			
210	卫生健康支出	14.49	14.49				
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49				
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				
229	其他支出	239.55		239.55			
22960	彩票公益金安排的支出	239.55		239.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益	239.55		239.55			

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
	金支出						

财政拨款收支总表

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	438.30	一、本年支出	438.30	198.75	239.55	
一般公共预算拨款	198.75	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	239.55	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	171.73	171.73		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	14.49	14.49		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.53	12.53		
		(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	239.55		239.55	
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	438.30	支出总计	438.30	198.75	239.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	198.75	171.75	27.00
208	社会保障和就业支出	171.73	144.73	27.00
20802	民政管理事务	118.77	118.77	
2080299	其他民政管理事务支出	118.77	118.77	
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31	5.31	
20810	社会福利	27.00		27.00
2081005	社会福利事业单位	27.00		27.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.75	161.74	10.00
301	工资福利支出	155.15	155.15	
30101	基本工资	35.55	35.55	
30102	津贴补贴	28.33	28.33	
30107	绩效工资	44.14	44.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	
30109	职业年金缴费	6.93	6.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	12.59	12.59	
302	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	2.23		2.23
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.37		0.37
30208	取暖费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.61		1.61

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30302	退休费	5.31	5.31	
30307	医疗费补助	1.29	1.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
2.14	0.00	2.08	0.00	2.08	0.06	1.92		1.87		1.87	0.05

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	239.55		239.55
229	其他支出	239.55		239.55
22960	彩票公益金安排的支出	239.55		239.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	239.55		239.55

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

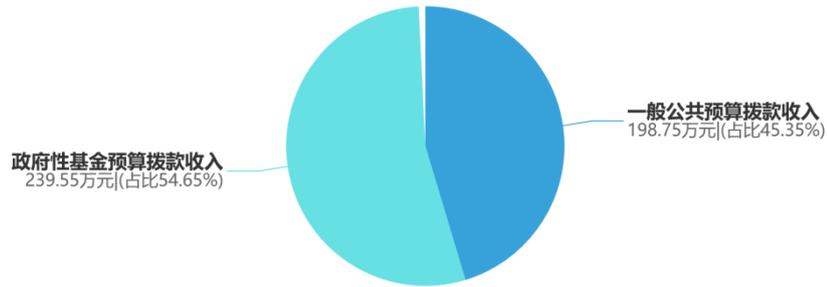
一、单位收支预算情况总体说明

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 198.75 万元，政府性基金预算拨款收入 239.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 171.73 万元，卫生健康支出 14.49 万元，住房保障支出 12.53 万元，其他支出 239.55 万元。青海省慈善总会 2024 年收支总预算 438.30 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省慈善总会 2024 年收入预算 438.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.75 万元，占 45.35%，政府性基金预算拨款收入 239.55 万元，占 54.65%。

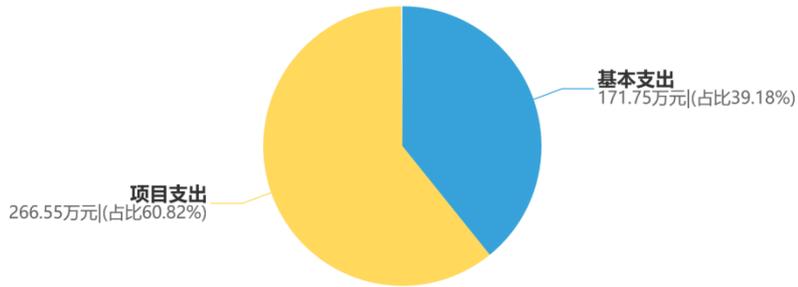
青海省慈善总会2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省慈善总会 2024 年支出预算 438.30 万元，其中：基本支出 171.75 万元，占 39.18%；项目支出 266.55 万元，占 60.82%。

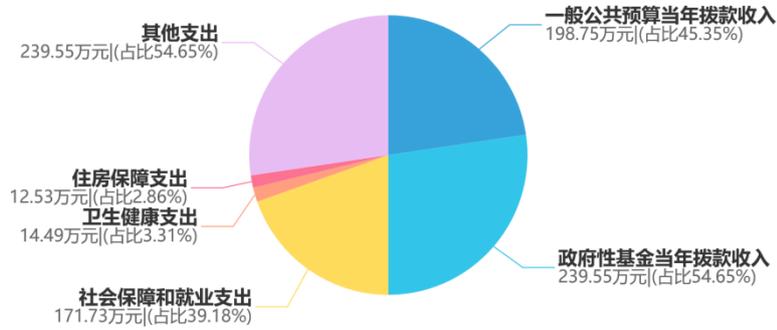
青海省慈善总会2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省慈善总会 2024 年财政拨款收支总预算 438.30 万元，比上年减少 126.92 万元，主要是彩票公益金项目安排资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 198.75 万元；政府性基金当年拨款收入 239.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 171.73 万元，卫生健康支出 14.49 万元，住房保障支出 12.53 万元，其他支出 239.55 万元。

青海省慈善总会2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

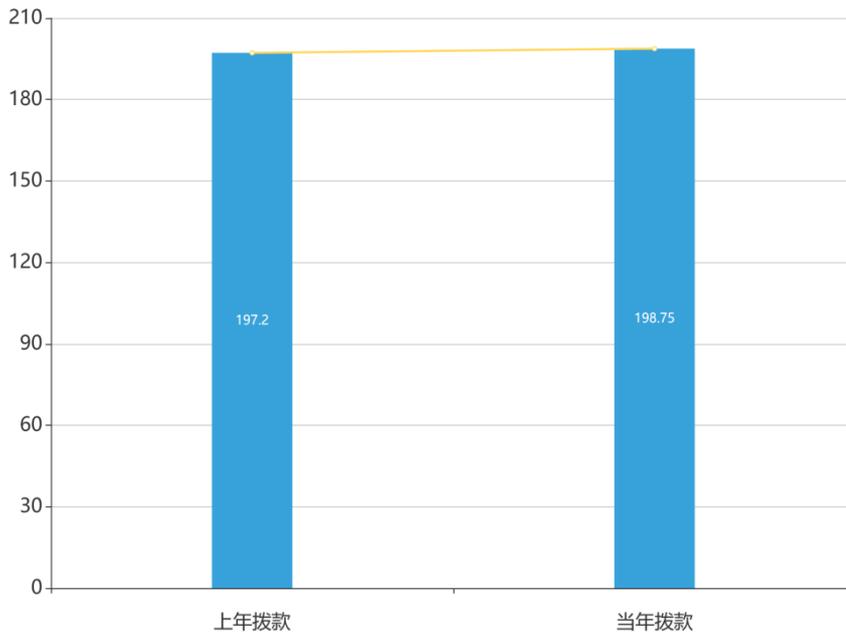


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省慈善总会2024年一般公共预算当年拨款198.75万元，比上年增加1.54万元，主要是人员经费较上年增加1.54万元。

青海省慈善总会2024年一般公共预算当年拨款规模变化

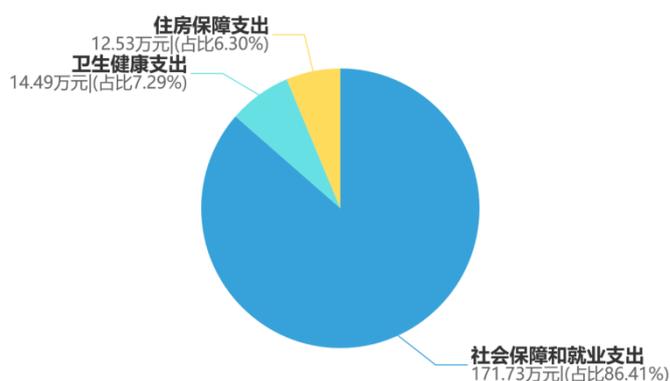


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 171.73 万元，占 86.41%。卫生健康支出 14.49 万元，占 7.29%。住房保障支出 12.53 万元，占 6.30%。

青海省慈善总会2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为 27.00 万元，比上年增加 27.00 万元，增长 100%，主要是 2024 年度安排社会福利事业单位项目工作经费 27 万元。

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）2024年预算数为 5.31 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 101.53%，主要是 2024 年度新增退休人员 2 名。

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）2024年预算数为6.88万元，比上年减少0.10万元，下降1.43%，主要是2024年度人员经费支出较上年减少。

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）2024年预算数为13.77万元，比上年减少0.20万元，下降1.43%，主要是2024年度人员经费支出较上年减少。

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）2024年预算数为118.77万元，比上年减少27.99万元，下降19.07%，主要是2024年度人员经费支出较上年减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.09万元，比上年增加0.54万元，增长9.79%，主要是2024年度人员经费支出较上年增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.40万元，比上年减少0.20万元，下降2.27%，主要是2024年度人员经费支出较上年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.53万元，比上年减少0.19万元，下降1.47%，主要是2024年度人员经费支出较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省慈善总会2024年一般公共预算基本支出171.75万元。

其中：

人员经费 161.74 万元，主要包括：基本工资 35.55 万元，津贴补贴 28.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.85 万元，职业年金 6.93 万元，绩效工资 44.14 万元，职工基本医疗保险缴费 8.46 万元，公务员医疗补助缴费 4.83 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 12.59 万元，退休费 5.31 万元，医疗费补助 1.29 万元。

公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费 2.23 万元，水费 0.10 万元，电费 0.37 万元，取暖费 0.48 万元，物业管理费 0.70 万元，工会经费 1.61 万元，福利费 0.02 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 2.56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省慈善总会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.92 万元，比上年减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.87 万元，比上年减少 0.21 万元，公务接待费 0.05 万元，比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为三公经费预算安排资金较上年减少

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省慈善总会 2024 年其他支出（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）2024 年预算数为 239.55 万元，比上年增加 239.55 万元，比上年增长 100%，主要是 2024 年初结转彩票公益金 200.85 万元，2024 年末全部支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省慈善总会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省慈善总会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位本年度未安排此项支出。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省慈善总会共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用

车请录入用车数量辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省慈善总会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 266.55 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省慈善总会	63000000024T000000031-社会救助与福利业务工作经费	3-特定目标类	27.00	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,积极开展慈善项目相关工作。赴省内外对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作,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。	成本指标	经济成本	救助对象每年人均补助标准	≤	5000	元/年	10
					产出指标	数量指标	对困难家庭患者开展医疗救助	≥	400	名	10
							对困难家庭学生实施助学救助				10
						质量指标	全省范围内六州一市救助覆盖率		80	%	10
					时效指标	年内工作计划完成率	95	10			
					效益指标	社会效益	为 我省困难地区、困难家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助	定性	优良中低差	30	
					满意度指标	服务对象满意度	贫困患者满意度	≥	95	%	5
	贫困学生满意度	5									
	63000000024T000004194-资助贫困大学生项目	3-特定目标类	199.55	资助我省考入大学贫困学生,采取持续性资助,解决贫困大学生家庭实际困难,资助金共计 199.55 万元。补助标准为省内:本科生 4000 万元/年,大专生 3500	成本指标	经济成本	救助对象人均资助标准	≤	5000	元/年	10
					产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	≥	400	人	20
质量指标						贫困大学生助学金发放覆盖率	90				%

				元/年；省外：本科 5000 元/年，大专生 4500 元/年。	时效指标	按计划完成率		85		10	
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		15	
										10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63000000024 T000004195- 慈善清虫助 困行动	3-特定目 标类	40.00		救助具有青海户籍的贫困家庭包虫病患者，为患者实施手术治疗及住院治疗医疗费用零负担救助，帮助其摆脱疾苦。	成本指标	经济成本	救助对象人均救助标准	≤	10000	元/年	10
					产出指标	数量指标	救助不同类型包虫病患者人数	≥	40	人	20
						质量指标	包虫病患者救助完成率		85	%	10
						时效指标	按计划实施及时率		90		10
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		15	
										15	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（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）：指其他用于民政管理实务的支出。

（二）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）：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（三）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）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

（四）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（九）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）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

四、单位专业类名词

无