

附件 1

浙江省天台县慈善总会 2022 年部门预算

目录

一、 部门概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、 2022年浙江省天台县慈善总会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省天台县慈善总会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省天台县慈善总会2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江省天台县慈善总会2022年支出预算情况说明

（四）关于浙江省天台县慈善总会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省天台县慈善总会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省天台县慈善总会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省天台县慈善总会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省天台县慈善总会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省天台县慈善总会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年浙江省天台县慈善总会部门预算表

(一) 2022年县级部门收支预算总表

(二) 2022年县级部门收入预算总表

(三) 2022年县级部门支出预算总表

(四) 2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年县级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年县级部门项目支出预算表

(十一) 2022年县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

动员和组织社会各界力量，筹募慈善资金，开展“安老、扶幼、助学、济困”和赈灾救危等慈善救助活动。

(二) 部门(单位)机构设置情况

本部门为县本级预算，共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、参照公务员管理事业单位 0 家、全额拨款事业单位 1 家。具体为：浙江省天台县慈善总会本级预算。

二、2022 年浙江省天台县慈善总会部门(单位) 预算安排情况说明

(一) 关于在浙江省天台县慈善总会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省天台县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 139.98 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 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、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元(根据表 01 实际情况表述)；支出包括：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 134.44 万元、卫生健康支出 0 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 5.54 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（**根据表 01 实际情况表述**）。浙江省天台县慈善总会 2022 年收支总预算 160.23 万元。

（二）关于浙江省天台县慈善总会 2022 年收入预算情况说明

浙江省天台县慈善总会 2022 年收入预算 160.23 万元，比上年执行数增加 33.35 万元，增长 26.28%，主要是单位通过考试招聘增加一名人员，预算合理增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 139.98 万元，占 87.36%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.25 万元，占 12.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于 XX2022 年支出预算情况说明

浙江省天台县慈善总会 2022 年支出预算 160.23 万元，比上年执行数增加 33.35 万元，增长 26.28%，主要是单位通过考试招聘增加一名人员，预算合理增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 139.98 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 134.44 万元、卫生健康支出 0 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 5.54 万元、粮油物资储备支出万元、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 54.42 万元，占 33.97%；日常公用支出 24.52 万元，占 15.30%；项目支出 81.29 万元，占 50.73%；事业单位经营支出 0 万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%；上缴上级支出 0 万元，占0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省天台县慈善总会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省天台县慈善总会 2022 年财政拨款收支总预算 160.23 万元。收入包括：一般公共预算 139.98 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：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 134.44 万元、卫生健康支出0 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 5.54 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（**根据表 04 实际情况表述**）。

（五）关于浙江省天台县慈善总会 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。

浙江省天台县慈善总会 2022 年一般公共预算当年拨款 139.98 万元，比上年执行数增加 33.35 万元，增长 31.27%，主要是单位通过考试招聘新增一名人员，预算合理增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 XX%；社会保障和就业（类）支出 134.44 万元，占 96.04%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.54 万元，占 3.96%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）

支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）208（类）02（款）06（项）81.29万元，主要用于各种慈善项目。

（2）208（类）02（款）99（项）65.80万元，主要用于人员工资福利等支出。

（3）208（类）02（款）05（项）5.07万元，主要用于事业单位养老保险支出。

（4）208（类）02（款）06（项）2.53万元，主要用于事业单位职业年金支出。

（5）221（类）02（款）01（项）5.54万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于这是浙江省天台县慈善总会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省天台县慈善总会 2022 年一般公共预算基本支出 139.98 万元，其中：

人员经费 118.38 万元，主要包括：基本工资 13.24 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 4.5 万元、绩效工资 18.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.07 万元、职业年金缴费 2.53 万元、职工基本医疗保险缴费 2.52 万元、公务员医疗补助缴费 2.32 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 5.54 万元、医疗费 0、其他工资福利支出 9.4 万元、离休费 0、退休费 0、退职（役）费 0、抚恤金 0、生活补助 32.4 万元、救济费 0、医疗费补助 0、助学金 0、奖励金 0、

其他对个人和家庭的补助 22.16 万元（**根据表 06 实际情况表述**）；

公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0、物业管理费 0、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费用 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 1 万元、专用材料费 0、被装购置费 0、专用燃料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 0.72 万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 3.8 万元、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 6.48 万元、办公设备购置 0.7 万元（**根据表 06 实际情况表述**）。

（七）关于浙江省天台县慈善总会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省天台县慈善总会 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

浙江省天台县慈善总会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省天台县慈善总会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省天台县慈善总会 2022 年“三公”经费预算数为 2.86 万元，比上年执行数减少 0.14 万元，增长(下降)4.67%，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 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.86 万元，比上年执行数下降 0.14%。主要用于接待上级慈善组织等支出。减少的主要原因是严格控制三公支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，与上年执行数相同，主要原因是车辆维护需要。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出 2 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相同，主要原因是车辆维护需要。 **（根据表 07 实际情况表述）**

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无。

政府采购情况。

2022 年浙江省天台县慈善总会各单位政府采购预算总额 0.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

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 年浙江省天台县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 81.29 万元，一级项目 1 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。

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余			
			小计	财政拨款	财政拨款： 中央资金	财政拨款： 省级资金	财政拨款： 市级资金	财政拨款： 县（区）级 资金	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	小计	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	**	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	160.2355	160.2355	139.9855				139.9855				20.2500					
304	浙江省天台县慈善总会	160.2355	160.2355	139.9855				139.9855				20.2500					
304001	浙江省天台县慈善总会	160.2355	160.2355	139.9855				139.9855				20.2500					

表04

2022年部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	139.9855	合计	139.9855
其中：中央资金		社会保障和就业支出	134.4439
省级资金		民政管理事务	129.3907
市级资金		社会组织管理	61.0400
县（区）级资金	139.9855	其他民政管理事务支出	68.3507
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	5.0532
其中：中央资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5200
省级资金		机关事业单位职业年金缴费支出	2.5332
市级资金		住房保障支出	5.5416
县（区）级资金		住房改革支出	5.5416
三、国有资本经营预算		住房公积金	5.5416

2022年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	139.9855	54.4255	24.5200	61.0400
			浙江省天台县慈善总会	139.9855	54.4255	24.5200	61.0400
208	02	06	社会组织管理	61.0400			61.0400
208	02	99	其他民政管理事务支出	68.3507	43.8307	24.5200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5200	2.5200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5332	2.5332		
221	02	01	住房公积金	5.5416	5.5416		

2022年部门一般公共预算支出预算表（二）

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	139.9855	78.9455	61.0400
	浙江省天台县慈善总会	139.9855	78.9455	61.0400
	浙江省天台县慈善总会	139.9855	78.9455	61.0400
30101	基本工资	13.2432	13.2432	
30103	奖金	4.5000	4.5000	
30107	绩效工资	18.4212	18.4212	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.0663	5.0663	
30109	职业年金缴费	2.5332	2.5332	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5200	2.5200	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3200	2.3200	
30112	其他社会保障缴费	0.2800	0.2800	
30113	住房公积金	5.5416	5.5416	
30201	办公费	1.0000	1.0000	
30211	差旅费	0.5000	0.5000	
30217	公务接待费	1.0000	1.0000	
30226	其他劳务费支出	2.4000	2.4000	
30226	编外聘用人员	7.0000	7.0000	
30228	工会经费	0.7200	0.7200	
30229	福利费	2.4000	2.4000	

2022年部门一般公共预算支出预算表（二）

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	5.0000	5.0000	
30239	其他交通费用	3.8000	3.8000	
30299	其他商品和服务支出	6.4800		6.4800
30305	生活补助	32.4000		32.4000
30399	其他对个人和家庭的补助	22.1600		22.1600
31002	办公设备购置	0.7000	0.7000	

2022年部门一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6
		2.8600		0.8600	2.0000	2.0000	
304001	浙江省天台县慈善总会	2.8600		0.8600	2.0000	2.0000	

2022年部门政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位及科目名	一级项目名称	二级项目名称	是否包含政府采购	预算级次	总计	资金来源						
类	款	项								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	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计					81.2900	61.0400						20.2500
			304	浙江省天台县慈善总会					81.2900	61.0400						20.2500
			304001	浙江省天台县慈善总会					81.2900	61.0400						20.2500
208	02	06	304001	社会组织管理	慈善活动	慈善活动经费	否	5	22.4100	2.1600						20.2500
208	02	06	304001	社会组织管理	慈善活动	新时代文明实践建设	否	5	20.0000	20.0000						
208	02	06	304001	社会组织管理	慈善活动	慈善义工分会活动经费	否	5	6.4800	6.4800						
208	02	06	304001	社会组织管理	慈善活动	爱心家园	否	5	32.4000	32.4000						

市县部门二级项目绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	一级项目总体绩效目标	二级项目名称	预算数	二级项目绩效目标
**	**	**	**	**	1	**
			合计		81.29	
304001					81.29	
304001	浙江省天台县慈善总会	慈善活动	<p>1、爱心家园让更多的困境儿童得到更好的教育，为社会培养素质人才。</p> <p>2、办好中华慈善日活动，加大慈善宣传力度，夯实慈善资金基础，加大救助力度，扩大慈善工作影响力，提升慈善资金利用率，使更多贫困群众能从中受益。</p> <p>3、义工分会更好地服务社会弱势群体，服务社会公益事业。</p> <p>4、天台作为新时代文明实践省级试点，要进一步完善道德模范、身边好人、最美人物、最美志愿者等选树、宣传、关爱全链条机制，运用关爱基金，奖励典型人物，展示好人风采，在全社会树立得者有得、好人好报的价值导向。</p>	慈善活动经费	22.41	合理使用慈善经费，大型慈善宣传次数1次及以上，中华慈善日助困人数大于100人，总体评价良好及以上
304001	浙江省天台县慈善总会	慈善活动	<p>1、爱心家园让更多的困境儿童得到更好的教育，为社会培养素质人才。</p> <p>2、办好中华慈善日活动，加大慈善宣传力度，夯实慈善资金基础，加大救助力度，扩大慈善工作影响力，提升慈善资金利用率，使更多贫困群众能从中受益。</p> <p>3、义工分会更好地服务社会弱势群体，服务社会公益事业。</p> <p>4、天台作为新时代文明实践省级试点，要进一步完善道德模范、身边好人、最美人物、最美志愿者等选树、宣传、关爱全链条机制，运用关爱基金，奖励典型人物，展示好人风采，在全社会树立得者有得、好人好报的价值导向。</p>	慈善义工分会活动经费	6.48	合理使用经费，义工慈善宣传次数大于10次，慈善服务次数大于30次，总体评价为良好及以上。
304001	浙江省天台县慈善总会	慈善活动	<p>1、爱心家园让更多的困境儿童得到更好的教育，为社会培养素质人才。</p> <p>2、办好中华慈善日活动，加大慈善宣传力度，夯实慈善资金基础，加大救助力度，扩大慈善工作影响力，提升慈善资金利用率，使更多贫困群众能从中受益。</p> <p>3、义工分会更好地服务社会弱势群体，服务社会公益事业。</p> <p>4、天台作为新时代文明实践省级试点，要进一步完善道德模范、身边好人、最美人物、最美志愿者等选树、宣传、关爱全链条机制，运用关爱基金，奖励典型人物，展示好人风采，在全社会树立得者有得、好人好报的价值导向。</p>	爱心家园	32.40	合理使用经费，供养学生人数大于20人，学生满意度高于90%，总体评价良好及以上

市县部门二级项目绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	一级项目总体绩效目标	二级项目名称	预算数	二级项目绩效目标
**	**	**	**	**	1	**
304001	浙江省天台县慈善总会	慈善活动	1、爱心家园让更多的困境儿童得到更好的教育，为社会培养素质人才。 2、办好中华慈善日活动，加大慈善宣传力度，夯实慈善资金基础，加大救助力度，扩大慈善工作影响力，提升慈善资金利用率，使更多贫困群众能从中受益。 3、义工分会更好地服务社会弱势群体，服务社会公益事业。 4、天台作为新时代文明实践省级试点，要进一步完善道德模范、身边好人、最美人物、最美志愿者等选树、宣传、关爱全链条机制，运用关爱基金，奖励典型人物，展示好人风采，在全社会树立得者有得、好人好报的价值导向。	新时代文明实践建设	20.00	保障基金用于促进文明时代发展，表彰次数大于10次，总体评价良好及以上