

2021 年度
泉州市慈善总会
办公室部门预算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(5)
第二部分2021年度部门预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(8)
三、支出预算总表.....	(9)
四、财政拨款收支预算表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(11)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(11)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(13)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(14)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(15)
一、预算收支总体情况.....	(15)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(15)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(16)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(16)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(17)
六、预算绩效目标情况·····	(17)
七、其他重要事项说明·····	(18)
第四部分名词解释·····	(19)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市慈善总会办公室主要职责是：承担慈善宣传，普及慈善意识，研究慈善理论，筹募善款，赈灾救助，扶贫济困，慈善救助，公益援助等工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市慈善总会办公室包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市慈善总会办公室	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2021年，泉州慈善总会办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对慈善工作的重要论述精神，按照市委、市政府的决策部署，以加强党的建设为基础，进一步提升政治站位，抓落实，谋创新，在服务大局中求作为，传递社会正能量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党史学习教育为发力点推动慈善工作行稳致远

总会将扎实开展“学党史、悟思想”活动，引导干部职工“悟”出政治上的坚定性，行动上的一致性，心系广大困难群众衣食冷暖和弱势群体疾苦安危，以人民群众的利益、要求和实践为最高价值标准和评价标准，大力弘扬慈善文化，推进新时代慈善工作创新发展，让人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）以国家战略部署为立足点谋划慈善工作新格局

党的十九届五中全会对实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做了总体部署。总会将深刻把握慈善工作和慈善事业发展面临的新形势、新要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，努力发挥慈善工作在改善财富分配、完善社会治理中的积极作用，扎扎实实围绕党和国家大局开展工作，广泛筹集善款，用心实施项目，以扶危济困、助力乡村振兴为重点，持续开展慈善助困、慈善助学、慈善助医、慈善助残、慈善助老、慈善公益六大慈善项目，推动慈善工作再上新台阶。

（三）以慈善法规贯彻为切入点弘扬慈善文化

持续贯彻落实《慈善法》，深入宣传《福建省慈善事业

促进办法》，大力弘扬慈善精神，传递泉州慈善好声音。着力推进慈善理念培育、慈善理论实践和慈善文化传播，拓展慈善志愿服务，开展慈善文化进校园、进社区、进企业、进机关活动，积极倡导人人参与、人人奉献的慈善风尚，增强全民慈善意识，为慈善事业发展营造阳光法治、积极向上的社会氛围。

慈善是中国特色社会主义事业的重要组成部分和社会保障体系的重要补充，是增进民生福祉、纾解民困民忧的暖心工程。我们将在市委、市政府的领导下，在市民政部门的指导下，在各位理事、监事的支持下，与社会各界一起，锐意进取，踏实工作，为促进我市慈善事业健康发展做出新贡献。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元（保留2位）

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏次	1	栏次	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8
一. 一般公共预算拨款（补助）	74.92	一、基本支出	43.32	43.32					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	35.99	35.99					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.52	0.52					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	6.81	6.81					
五. 经营收入（事业）		二、项目支出	34.60	31.60				3.00	
六. 上级补助收入（事业）		1、经常性专项业务费支出	34.60	31.60				3.00	
七. 附属单位缴款（事业）		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）							
		4、部门专项项目支出（未细化）							
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	74.92	本年支出合计	77.92	74.92				3.00	
九. 上年结转	3.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	77.92	支出总计	77.92	74.92				3.00	

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

一、收入预算总表

单位：万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			77.92	74.92				3.00	
420010	泉州市慈善总会办公室			77.92	74.92				3.00	
420010	泉州市慈善总会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57					
420010	泉州市慈善总会办公室	2080299	其他民政管理事务支出	71.58	68.58				3.00	
420010	泉州市慈善总会办公室	2101102	事业单位医疗	2.77	2.77					

三、支出预算总表

单位：万元（保留2位）

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出（事业）	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出（已细化）	4、部门专项项目支出（未细化）			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			77.92	35.99	0.52	6.81	34.60						
420010	泉州市慈善总会办公室			77.92	35.99	0.52	6.81	34.60						
420010	泉州市慈善总会办公室	2080299	其他民政管理事务支出	71.58	29.65	0.52	6.81	34.60						
420010	泉州市慈善总会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57									
420010	泉州市慈善总会办公室	2101102	事业单位医疗	2.77	2.77									

四、财政拨款收支预算表

单位：万元（保留2位）

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	74.92	一、基本支出	43.32
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	35.99
		2、对个人和家庭的补助支出	0.52
		3、商品和服务支出	6.81
		二、项目支出	31.60
		1、经常性专项业务费支出	31.60
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	74.92	支出总计	74.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	74.92	43.32	31.60
208	社会保障和就业支出	72.15	40.55	31.60
20802	民政管理事务	68.58	36.98	31.60
2080299	其他民政管理事务支出	68.58	36.98	31.60
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元(保留2)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3

注：没有数据的单位应当列出空表并说明本单位××年度没有使用政府性基金排的支出”。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元（保留2位）

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	1
		74.92
301	工资福利支出	35.99
302	商品和服务支出	38.41
303	对个人和家庭的补助	0.52
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元（保留2位）

经济科目代码	金额
**	1
合计	43.32
工资福利支出	35.99
基本工资	10.81
津贴补贴	12.79
奖金	1.05
机关事业单位基本养老保险缴费	3.57
职工基本医疗保险缴费	1.67
公务员医疗补助缴费	1.06
其他社会保障缴费	0.72
住房公积金	3.18
其他工资福利支出	1.14
商品和服务支出	6.81
办公费	1.60
电费	1.00
邮电费	0.82
工会经费	0.41

其他交通费用	2.98
对个人和家庭的补助	0.52
其他对个人和家庭的补助	0.52

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元（保留2位）

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	0

注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泉州市慈善总会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市慈善总会办公室收入预算为77.92万元，比上年增加3.47万元，主要原因是上年结余3万元。其中：一般公共预算拨款74.92万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金3万元。相应安排支出预算77.92万元，比上年增加3.47万元，其中：工资福利支出39.46万元，对个人和家庭的补助支出0.52万元，商品和服务支出6.81万元，项目支出31.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出74.92万元，比上年增加0.47万元，主要原因是工资档次调整，人员工资福利支出增加，主要支出项目包括：

（一）其他民政管理事务支出68.58万元。主要用于人员工资福利支出35.99万元、对个人和家庭的补助支出0.52万元、商品和服务支出6.81万元、经常性专项业务费支出31.6万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.57万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗 2.77 万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 43.32 万元，其中：

(一) 工资福利支出 35.99 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 0.52 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 6.81 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、公务接待费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。主要是全年没有安排本单位出国(境)等活动。与上年相比支出下降(增长)0%，主要原因是:全年没有安排本单位出国(境)等活动。

(二) 公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于开展慈善等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是:按照中央八项规定精神，去年没有接待费支出，预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，与上年相比支出下降(增长)0%；公车购置费0万元，与上年相比支出下降(增长)0%。主要原因是:截止2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

(二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市慈善总会办公室部门共设置0个项目绩效目标，分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。该年度本单位无单位自评项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市慈善总会办公室部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.81万元，比2020年增加0.02万元。主要原因是其他费用增加。

（二）政府采购情况

2021年泉州市慈善总会办公室部门政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市慈善总会办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.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。