

2023 年度  
泉州市慈善总会办公室  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市慈善总会办公室的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市慈善总会办公室包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市慈善总会办公室	财政核拨	3

## 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市慈善总会办公室主要任务是：在新的一年里，面临新形势、新任务，我办将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记在二十大报告提出的“构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系”“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业”重要论述精神，紧密围绕市委、市政府工作大局，以困难群众实际需求为导向，实现慈善事业的责任担当。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实基础，强化自身建设。强化思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，推动慈善工作创新开展。以全国、省、市各级民政工作会议精神为指导，以加快慈善事业发展为目

标，更好发挥慈善第三次分配作用，促进共同富裕。强化专业队伍建设。推进慈善专业化、职业化发展，有针对性地开展和参加慈善、财务、社会组织等相关业务培训，提升干部职工的专业技能和整体水平，为慈善事业接续发展提供有力保障。强化慈善信息公开。进一步强化捐赠款的接收、管理、使用和监督，确保资金募集使用各个环节的公开、公平、公正和有序运行；建立健全各项制度，严格内部管理，不断提升社会公信力。

（二）守正创新，完善募救机制。汇聚慈善力量，夯实善款规模。继续巩固大额冠名慈善基金募款机制，完善部门基金运作模式，拓展创新网上募捐的领域和方式，做好灾情疫情等突发事件捐赠，实现慈善募捐更广领域、更深层次、更为多样、更大规模地发展。围绕中心工作，深耕慈善主业。围绕市委、市政府工作大局，在发展中不断完善助困、助学、助医、助残、助老、公益六大慈善品牌，建立慈善救助项目绩效评估机制，形成上下联动及与有关慈善团体合作的救助体系。结合社会需求创新慈善项目，助力疫情防控常态化，助推乡村振兴长效化，加快对口帮扶地区优质慈善项目落地。做好监管，确保颐乐园安全运行，提高慈善助老效益。

（三）注重宣传，营造慈善氛围。开展主题宣传。以“中华慈善日”“福建慈善周”等时间节点为契机，通过网络宣传、展板宣传、活动宣传、发放宣传资料等多种形式宣传《中华人民共和国慈善法》《福建省慈善事业促进办法》，推动

慈善文化进社区、进校园、进机关、进企业、进乡村，提高慈善事业的社会关注度和参与度，营造全民参与慈善的良好氛围。加大日常宣传。借助网页、微信公众号等新媒体，以慈善项目的开展为立足点，聚焦慈善新闻热点，宣传慈善工作动态，引导社会各界关心慈善、支持慈善、参与慈善。依托表彰宣传。依托“中华慈善奖”“福建慈善奖”等表彰活动，加大对在我市社会发展作出突出贡献的慈善典型的宣传力度，充分发挥先进典型的示范和带动作用，进一步丰富慈善文化内涵，激发各类慈善主体活力。

## 第二部分

# 2023 年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	85.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.86
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.98
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>85.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>85.18</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>85.18</b>	<b>85.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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
<b>合计</b>		<b>85.18</b>	<b>65.18</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	65.40	45.40	20.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	85.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.86
		九、卫生健康支出	2.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>85.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>85.18</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		85.18	65.18	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.40	45.40	20.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		85.18
301	工资福利支出	54.71
302	商品和服务支出	27.00
303	对个人和家庭的补助	3.47
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		65.18
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>54.71</b>
30101	基本工资	12.26
30102	津贴补贴	12.86
30103	奖金	14.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79
30111	公务员医疗补助缴费	1.14
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	5.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.00</b>
30201	办公费	3.60
30228	工会经费	0.42
30239	其他交通费用	2.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.47</b>
30302	退休费	3.47

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市慈善总会办公室单位收入预算为85.18万元，比上年增加11.16万元，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入85.18万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算85.18万元，比上年增加11.16万元，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：基本支出65.18万元、项目支出20.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出85.18万元，比上年增加11.16万元，增长15.08%，主要原因是：工资福利支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费中的非刚性支出，同时合理保障了单位维持正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080299-其他民政管理事务支出 65.40 万元。主要用于人员和公用经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 3.47 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.99 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

（四）2101101-行政单位医疗 1.84 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 1.14 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 5.00 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

（七）2210202-提租补贴 2.13 万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.21 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 65.18 万元，其中：

（一）人员经费 58.18 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.00 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年泉州市慈善总会办公室共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 维持正常运转慈善工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	维持正常运转慈善工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年泉州市慈善总会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：用于保障办公费、水电费、邮电费等支出。

### （二）政府采购情况



2023年泉州市慈善总会办公室政府采购预算总额0.00万元，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。

本单位2023年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，泉州市慈善总会办公室共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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费，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。