

附件 1:

吉林省慈善总会秘书处 2021 年单位预算

二〇二一年三月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

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

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

受政府委托，组织开展多种形式的募捐活动，筹集慈善资金；组织开展各种慈善救助、志愿服务及对外交流合作活动；协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善活动，推动全省慈善事业的发展。

### 二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 3 个。

（一）办公室：协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善宣传活动,推动全省慈善事业的发展。负责上下协调、行政管理、后勤保障及慈善宣传等日常工作。

（二）募捐部：受政府委托,组织开展多种形式的募捐活动，筹集慈善资金；志愿服务及对外交流合作活动谋划和开展募集慈善资金，负责全省慈善志愿者服务活动。

（三）项目部：组织开展各种慈善救助活动,定期对项目进行检查、评估，确保项目按既定方向开展，使困难群体得到切实救助。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款收入		376.96	一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入		176.96	二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入		200.00	三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
三、单位资金收入			六、科学技术支出		
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出		158.61
上级补助收入			九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出		8.95
其他收入			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		9.40
			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、其他支出		200.00
<b>本年收入合计</b>		376.96	<b>本年支出合计</b>		376.96
财政拨款结转			结转下年支出		

其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收 入 总 计</b>	376.96	<b>支 出 总 计</b>	376.96

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共 预算	政府性基 金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额		
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	376.96	376.96	176.96	200.00														
118	吉林省民政厅	376.96	376.96	176.96	200.00														
118004	吉林省慈善总会秘书 处	376.96	376.96	176.96	200.00														

# 支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	376.96	146.96	230.00			
208	社会保障和就业支出	158.61	128.61	30.00			
20802	民政管理事务	146.39	116.39	30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	146.39	116.39	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
221	住房保障支出	9.40	9.40				
22102	住房改革支出	9.40	9.40				
2210201	住房公积金	9.40	9.40				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	376.96	一、本年支出	376.96
一般公共预算拨款	176.96	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款	200.00	(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	158.61
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8.95
		(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	9.40
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	200.00
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>376.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>376.96</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	176.96	146.96	111.63	35.33	30.00
208	社会保障和就业支出	158.61	128.61	93.28	35.33	30.00
20802	民政管理事务	146.39	116.39	81.06	35.33	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.39	116.39	81.06	35.33	30.00
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	12.22		
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84		
210	卫生健康支出	8.95	8.95	8.95		
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40		
22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40		
2210201	住房公积金	9.40	9.40	9.40		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	146.96	111.63	35.33
301	工资福利支出	110.65	110.65	
30101	基本工资	43.26	43.26	
30102	津贴补贴	0.15	0.15	
30103	奖金	3.46	3.46	
30107	绩效工资	28.83	28.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	9.40	9.40	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	33.62		33.62
30201	办公费	2.25		2.25
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	3.85		3.85
30209	物业管理费	5.71		5.71
30211	差旅费	4.04		4.04
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	2.26		2.26

30231	公务用车运行维护费	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
30302	退休费	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	1.71		1.71
31002	办公设备购置	1.71		1.71

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	6.16
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.22
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括吉林省慈善总会秘书处。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 2 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	200.00		200.00
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				230.00	30.00	200.00						
专项业务支出				230.00	30.00	200.00						
	慈善捐助			30.00	30.00							
		慈善业务发展补助经费	吉林省慈善总会秘书处	30.00	30.00							
	福彩公益金项目			200.00		200.00						
		慈善基金项目补助	吉林省慈善总会秘书处	200.00		200.00						

## 2021 年项目支出绩效目标表

项目名称		慈善基金项目补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省民政厅-118		
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.00	
	其中：财政拨款		200.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	做到慈善发展基金的保值增值，预计年化收益率达到 3%，收益用于慈善工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慈善基金理财投资数	200 万元
	效果指标	社会效益指标	慈善基金理财投资收益率	大于等于 3%

## 2021 年项目支出绩效目标表

项目名称		慈善业务发展补助经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省民政厅-118		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	加强宣传力度，扩大慈善项目影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报刊宣传次数	>=4 期
			培训人数	>=200 人
			专栏宣传播出期数	>=4 期
			慈善宣传活动次数	>=10 次
	效果指标	成本指标	培训人均成本	<=200 元
		社会效益指标	培训通过率	大于 85%
培训覆盖率			大于 85%	
		杂志受众群体类型	所有人群	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 376.96 万元,比 2020 年预算减少 593.43 万元，主要原因是根据本年度工作安排，项目内容有部分变更，如减少了脱贫攻坚项目基金 600 万元等。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 376.96 万元,其中:本年收入 376.96 万元,占 100%; 上年结转结余 0 万元,占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 176.96 万元,占 46.94%; 政府性基金预算拨款收入 200 万元,占 53.06%; 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%; 财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 事业单位经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元,占 0%; 政府性基金预算拨款结转 0 万元,占 0%; 国有资本经

营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 376.96 万元，其中：基本支出 146.96 万元，占 38.99%；项目支出 230 万元，占 61.01%；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%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 376.96 万元，其中：本年收入 376.96 万元，上年结转 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 158.61 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 8.95 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 9.4 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 200 万元，结转下年支出 0 万元。

### 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 176.96 万元，其中：基本支出 146.96 万元，占 83.05%；项目支出 30 万元，占 16.95%。基

本支出中，人员经费 111.63 万元，占 75.96%；公用经费 35.33 万元，占 24.04%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（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 0%。

社会保障和就业（类）支出 158.61 万元，占 89.63%，主要用于吉林省慈善总会秘书处人员经费、公用经费、慈善事业专项经费。

卫生健康支出（类）支出 8.95 万元，占 5.06%，主要用于吉林省慈善总会秘书处人员医疗保险经费。

住房保障（类）支出 9.40 万元，占 5.31%，主要用于省吉林省慈善总会秘书处职工公积金缴存。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 146.96 万元，其中：

人员经费 111.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为6.16万元，比2020年预算数减少0.63万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）费年底按实际支出拨付。

2.公务接待费0.22万元，比2020年预算数增加0.03万元，主要原因是此项经费为财政厅按照在职职工数量核算，本年度因新招录员工等原因，在职职工数量较上年略有增长。

3.公务用车购置及运行费5.94万元，比2020年预算数减少0.66万元。其中，公务用车运行维护费5.94万元，比2020年预算数减少0.66万元，主要原因是按照财政厅相关要求，压减一般性支出；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出200万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出200万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费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0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

其他支出（类）支出200万元，占100%，主要用于慈善基金项目补助。

## 九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021年吉林省慈善总会秘书处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.33万元，比2020年预算增加0.81万元，增加2.35%，主要原因是新增人员。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额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2020年8月底，吉林省慈善总会秘书处共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2021年本级项目支出230万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款230万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会

会公开，涉及金额 230 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。