

# 四川省慈善总会办公室

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省慈善总会办公室概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省慈善总会办公室 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省慈善总会办公室 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省慈善总会办公室 概况

## 一、职能简介

承担四川省慈善总会的日常工作，筹募善款，开展救助，组织慈善宣传，加强慈善交流与合作，协调和指导各市州慈善会办事机构工作。

## 二、2022年重点工作

（一）以职能职责调整为基础，理顺管理体制机制。

一是开好两个会议，组织筹备四川省慈善总会第四次会员代表大会和全省慈善人才“头雁计划”培训会；二是建强两只队伍，推动慈善办和慈善会人才队伍建设；三是健全两个体系，健全和完善慈善办和省慈善总会分离后“1+N”制度体系；四是开展一项研究，配合民政厅做好慈善力量助力共同富裕研究工作。

（二）以加强能力建设为核心，推动项目体系建设。

一是打造“川慈众诚”“川慈青云”“川慈童伴”“川慈惠康”“川慈善邻”“川慈银龄”“川慈美好”七个品牌项目体系；二是优化“慈善救助项目”“‘彝路相伴 牵手伴行’行动计划”2个重点项目运作模式；三是设立“未成年人保护基金”“杜甫草堂基金”2支冠名基金。

（三）以创新宣传形式为抓手，营造浓厚慈善氛围。

一是举办“省慈善总会突发公共事件应急响应爱心联盟活动”“四川慈善‘尚善嘉年华’社区公益活动”“川慈童伴·挚爱天使公益集市活动”3个慈善宣传交流活动；二是全面深化《天府慈善》内刊、官方微信等自媒体建设。

**第二部分 四川省慈善总会办公室  
2022 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

### 单位收支总表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：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	211.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	610.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.20
六、其他收入		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	178.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.35
		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	16.43
		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	610.00
		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	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>821.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>821.50</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>821.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>821.50</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

项 目		合计	上年 结转	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	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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	821.50		211.50	610.00						
310908	四川省慈善总会办公室	821.50		211.50	610.00						

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

### 单位支出总表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位名称（科目）					
类	款		项				
		单位代码					



				合 计	821.50	173.50	648.00		
205	08	03	310908	培训支出	7.20	7.20			
208	02	99	310908	其他民政管理事务支出	160.72	122.72	38.00		
208	05	05	310908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86			
208	05	06	310908	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94			
210	11	02	310908	事业单位医疗	9.35	9.35			
221	02	01	310908	住房公积金	11.50	11.50			
221	02	03	310908	购房补贴	4.93	4.93			
229	60	02	310908	用于社会福利的彩票公益金支出	610.00		610.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：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	821.50	一、本年支出	821.50	211.50	610.00	
一般公共预算拨款收入	211.50	一般公共服务支出				

政府性基金预算拨款收入	610.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7.20	7.20		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	178.52	178.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.35	9.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.43	16.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	610.00		610.00	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	211.50	211.50	
			教育支出	7.20	7.20	
			进修及培训	7.20	7.20	
205	08	03	培训支出	7.20	7.20	
			社会保障和就业支出	178.52	178.52	
			民政管理事务	160.72	160.72	
208	02	99	其他民政管理事务支出	160.72	160.72	
			行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
			卫生健康支出	9.35	9.35	
			行政事业单位医疗	9.35	9.35	

210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	
			住房保障支出	16.43	16.43	
			住房改革支出	16.43	16.43	
221	02	01	住房公积金	11.50	11.50	
221	02	03	购房补贴	4.93	4.93	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	173.50	121.79	51.71
		301	工资福利支出	119.06	119.06	
301	01	30101	基本工资	39.40	39.40	
301	02	30102	津贴补贴	5.86	5.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	

301	02	3010203	其他津贴补贴	4.93	4.93	
301	07	30107	绩效工资	34.55	34.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86	
301	09	30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	11.50	11.50	
		302	商品和服务支出	54.41	2.70	51.71
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.11		1.11
302	09	30209	物业管理费	11.40		11.40
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	7.20		7.20
302	28	30228	工会经费	1.50	1.50	
302	29	30229	福利费	1.20	1.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

#### 一般公共预算项目支出预算表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	38.00
				其他民政管理事务支出	38.00
208	02	99	310908	单位运转项目	38.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					
310908	四川省慈善总会办公室					

（注：2022年四川省慈善总会办公室未安排“三公”经费支出）

## 十、政府性基金支出预算表（公开表4）

### 政府性基金支出预算表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	610.00		610.00
229	60	02	310908	用于社会福利的彩票公益金支出	610.00		610.00

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
310908	四川省慈善总会办公室						

（注：2022年四川省慈善总会办公室未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：310908-四川省慈善总会办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

				合 计			
--	--	--	--	-----	--	--	--

(注：2022年四川省慈善总会办公室未安排国有资本经营预算支出)

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310908-四川省慈善总会办公室		610.00									
310908-四川省慈善总会办公室	慈善救助项目	610	通过资助我省困境家庭大学生，帮助困境家庭大学生顺利完成学业，降低受助困境家庭大学生家庭经济负担，增强	产出指标	成本指标	资助困难家庭大病患者金额	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	资助困难家庭患大病人数量	≥	55	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	困难家庭大病患者救助金发放完成时限	≤	11	月	5	反向指标

		<p>受助学生和家庭的幸福感和获得感；通过资助我省患重大疾病的家庭困难人员，降低大病患者困难家庭的经济负担，减少因病致贫、因病返贫家庭数量，增强受助困难家庭及受助人员的幸福感和获得感。</p>	产出指标	时效指标	困境家庭大学生助学金发放完成时限	≤	10	月	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	通过资助困境家庭大学生、困难家庭大病患者，提高受助家庭和受助人员的幸福感和获得感	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助贫困家庭大病患者满意度	≥	90	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过资助困难家庭大病患者，有效降低受助患者经济负担，减少因病返贫、因病致贫家庭数量	定性	高中低		5	正向指标

			效益指标	可持续影响指标	逐步健全困难家庭大病患者社会救助体系	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	资助困境家庭大学生金额	=	5000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过资助困境家庭大学生，帮助受助学生顺利完成学业，有效降低受助家庭经济负担	定性	高中低		5	正向指标
			产出指标	数量指标	资助困境家庭大学生人数	=	1000	人	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	逐步健全困境家庭大学生救助体系	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助困境家庭学生满意度	≥	90	%	3	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助家庭满意度	≥	90	%	4	正向指标

# 第三部分 四川省慈善总会办公室 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省慈善总会办公室（以下简称慈善办）所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。慈善办 2022 年收支预算总数 821.50 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1.25 万元，主要原因是人员工资正常调整增加。

### （一）收入预算情况

慈善办 2022 年收入预算 821.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 211.50 万元，占 25.75%；政府性基金预算拨款收入 610 万元，占 74.25%。

### （二）支出预算情况

慈善办 2022 年支出预算 821.50 万元，其中：基本支出 173.50 万元，占 21.12%；项目支出 648 万元，占 78.88%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

慈善办 2022 年财政拨款收支预算总数 821.50 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1.25 万元，主要原因是人员工资正常调整增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 211.50 万元、本年政府性基金预算拨款收入 610 万元；支出包括：教育支出 7.20 万元、社会保障和就业支出 178.52 万元、卫生健康支出 9.35 万元、住房保障支出 16.43 万元、其他支出 610 万元。

## 三、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**

慈善办 2022 年一般公共预算当年拨款 211.50 万元，比 2021 年预算数增加 1.25 万元，主要原因是人员工资正常调整增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 7.20 万元，占 3.40%；社会保障和就业支出 178.52 万元，占 84.41%；卫生健康支出 9.35 万元，占 4.42%；住房保障支出 16.43 万元，占 7.77%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 7.2 万元，主要用于：慈善办单位自身职工培训和举办的慈善、社工等业务培训，促进全省慈善、社工人才队伍建设。

2.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）2022 年预算数为 160.72 万元，主要用于：慈善办运转支出，保障单位工作顺利开展。

3.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）2022 年预算数为 11.86 万元，主要用于：慈善办缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

4.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）2022 年预算数为 5.94 万元，主要用于：慈善办单位缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.35万元，主要用于：慈善办缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.50万元，主要用于：慈善办单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障单位职工住房公积金及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为4.93万元，主要用于：慈善办在职职工住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

慈善办2022年一般公共预算基本支出173.5万元，其中：

人员经费121.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其它社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费51.71万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其它商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

慈善办2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

##### **（一）公务接待费与2021年预算持平。**

2022年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查



及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务活动等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

慈善办 2022 年政府性基金预算支出 610 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 610 万元，与 2021 年预算数持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

慈善办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

慈善办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

慈善办 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，慈善办共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年慈善办开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 821.5 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 121.79 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 89.71 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 610 万元。

## 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：指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。
- 4.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。
- 5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。
- 6.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）：反映其他用于民政管理事务的支出。
- 7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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未职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.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。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

16.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、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购置费及租用费、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。