

嘉兴市慈善总会秘书处 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市慈善总会秘书处单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市慈善总会秘书处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年嘉兴市慈善总会秘书处单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 嘉兴市慈善总会秘书处承担市慈善总会的日常工作，具体负责接收社会捐助，接收捐赠人委托办理或合作办社会福利慈善事业项目等相关工作。

（二）单位机构设置情况

本单位为嘉兴市民政局所属二级预算单位。从预算单位构成看本单位无内设机构。

二、2022年嘉兴市慈善总会秘书处单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市慈善总会秘书处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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市慈善总会秘书处2022年收支总预算102.54万元。

（二）关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年收入预算情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处2022年收入预算102.54万元，比上年执行数29.49万元，增长40.37%，主要是增加一名人员。

其中：一般公共预算拨款收入102.54万元，占100.0%。

（三）关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年支出预算情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处2022年支出预算102.54万元，比上年执行数增加29.49万元，增长40.37%，主要是增加一

名人员。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 92.73 万元,住房保障支出 9.81 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 87.06 万元,占 84.9%;日常公用支出 15.48 万元,占 15.1%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于嘉兴市慈善总会秘书处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市慈善总会秘书处 2022 年财政拨款收支总预算 102.54 万元。收入包括:一般公共预算 102.54 万元;支出包括:社会保障和就业支出 92.73 万元、住房保障支出 9.81 万元。

(五) 关于嘉兴市慈善总会秘书处 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。

嘉兴市慈善总会秘书处 2022 年一般公共预算当年拨款 102.54 万元,比上年执行数增加 29.49 万元,增长 40.37%,主要是增加一名人员。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 92.73 万元,占 90.4%;住房保障(类)支出 9.81 万元,占 9.6%;

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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(项) 85.06 万元,主要用于项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(2) 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）5.11万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.56万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.81万元，主要用于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为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处2022年一般公共预算基本支出102.54万元，其中：

人员经费87.06万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费15.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市慈善总会秘书处2022年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处2022年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市慈善总会秘书处 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市慈善总会秘书处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处 2022 年“三公”经费预算数为 2.77 万元，比上年执行数增加 1.59 万元，增长(下降) 135%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0.00 万元，原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.20 万元，比上年执行数增长 0.20 万元。主要用于接待上级部门、其他地市来嘉开展公务活动等支出。增加主要原因是上级部门、其他地市来嘉公务活动可能增加，故增加公务接待费 0.2 万元。

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 2.57 万元，比上年执行数增长 184.89%。其中，公务用车运行维护费支出 2.57 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。比上年执行数增长 184.89%，主要原因是车辆使用率增加，维护成本增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

嘉兴市慈善总会秘书处为公益一类事业单位，属嘉兴市民政局直属事业单位，2022年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2022年嘉兴市慈善总会秘书处各单位政府采购预算总额2.57万元，其中：政府采购货物类预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.97万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，嘉兴市慈善总会秘书处共有车辆一辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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)。

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. 绩效目标设置情况

2022年嘉兴市慈善总会秘书处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102.54万元，二级项目0个。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市慈善总会秘书处没有政府性基金预算拨款安排的支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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（项）：指用于项目以外其他用于民政管理事务的支出。

6. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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为职工缴纳的住房公积金。

2022年嘉兴市慈善总会秘书处单位预算表

2022年6月

2022 年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	102.54	社会保障和就业支出	92.73
一般公共预算	102.54	民政管理事务	85.06
政府性基金预算		其他民政管理事务支出	85.06
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	7.67
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.56
四、事业单位经营收入		住房保障支出	9.81
五、上级补助收入		住房改革支出	9.81
六、附属单位上缴收入		住房公积金	9.81
七、其他收入			

2022 年市级单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102.54	87.06	15.48				
208	社会保障和就业支出	92.73	77.25	15.48				
20802	民政管理事务	85.06	69.58	15.48				
2080299	其他民政管理事务支出	85.06	69.58	15.48				
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56					
221	住房保障支出	9.81	9.81					
22102	住房改革支出	9.81	9.81					
2210201	住房公积金	9.81	9.81					

2022 年市级单位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、财政拨款	102.54	社会保障和就业支出	92.73
一般公共预算	102.54	民政管理事务	85.06
政府性基金预算		其他民政管理事务支出	85.06
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	7.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.56
		住房保障支出	9.81
		住房改革支出	9.81
		住房公积金	9.81

2022 年市级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	102.54	102.54	87.06	15.48	
208	社会保障和就业支出	92.73	92.73	77.25	15.48	
20802	民政管理事务	85.06	85.06	69.58	15.48	
2080299	其他民政管理事务支出	85.06	85.06	69.58	15.48	
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	7.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	5.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	2.56		
221	住房保障支出	9.81	9.81	9.81		
22102	住房改革支出	9.81	9.81	9.81		
2210201	住房公积金	9.81	9.81	9.81		

2022 年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	102.54	87.06	15.48
301	工资福利支出	86.90	86.90	
30101	基本工资	12.11	12.11	
30107	绩效工资	40.99	40.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11	
30109	职业年金缴费	2.56	2.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	9.81	9.81	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	

302	商品和服务支出	15.48		15.48
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	1.65		1.65
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修(护)费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.77		2.57		2.57	0.20
嘉兴市慈善总会秘书处	2.77		2.57		2.57	0.20

2022 年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：嘉兴市慈善总会秘书处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年市级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市慈善总会秘书处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：嘉兴市慈善总会秘书处没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**

注：嘉兴市慈善总会秘书处没有财政拨款项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**

注：嘉兴市慈善总会秘书处没有财政拨款项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。