

温岭市慈善事业促进中心 2022 年  
部门预算

单位负责



# 目 录

## 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

## 二、2022 年温岭市慈善事业促进中心部门预算安排情况 说明

（一）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年国有资本

## 经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市慈善事业促进中心 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 年温岭市慈善事业促进中心部门预算表

(一) 2022 年部门收支预算总表

(二) 2022 年部门收入预算总表

(三) 2022 年部门支出预算总表

(四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门项目支出预算表

(十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022 年部门政府采购（资产配置）预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 指导各慈善组织开展慈善活动，促进慈善事业发展。
2. 协助拟订慈善事业发展规划与促进慈善事业发展的政策措施。
3. 宣传慈善文化和慈善法律法规。
4. 负责志愿（义工）服务事务性工作。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市慈善事业促进中心部门预算包括：局本级预算。

## 二、2022年温岭市慈善事业促进中心部门预算安排情况说明

### （一）关于温岭市慈善事业促进中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市慈善事业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。温岭市慈善事业促进中心部门2022年收支总预算161.63万元。

### （二）关于温岭市慈善事业促进中心2022年收入预算情况说明

温岭市慈善事业促进中心2022年收入预算161.63万元，比上年收入执行数减少18.03万元，下降10.0%，主要

原因是：1. 2022 年度人员经费预算数较 2021 年执行数减少了 17.03 万元；2. 宣传项目归入融媒体中心，使 2022 年度项目资金预算较 2021 年执行数减少 0.99 万元。3. 利息等其他收入较 2021 年执行数减少 0.01 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 161.63 万元，占 100%。

### **（三）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年支出预算情况说明**

温岭市慈善事业促进中心 2022 年支出预算 161.63 万元，比上年支出减少 18.02 万元，下降 10.0%，主要原因是：

1. 2022 年度人员经费预算数较 2021 年执行数减少了 17.03 万元；

2. 宣传项目归入融媒体中心，使 2022 年度项目资金预算较 2021 年执行数减少 0.99 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 148.56 万元、社会保障和就业支出 13.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 117.10 万元，占 72.5%；日常公用支出 28.95 万元，占 17.9%；项目支出 15.58 万元，占 9.6%。

结转下年0万元。

### **（四）关于温岭市慈善事业促进中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市慈善事业促进中心 2022 年财政拨款收支总预算 161.63 万元，比上年执行数减少 18.02 万元，下降 10.0%，

主要原因是：

1. 2022 年度人员经费预算数较 2021 年执行数减少了 17.03 万元；

2. 宣传项目归入融媒体中心，使2022年度项目资金预算较2021年执行数减少0.99万元。

收入包括：一般公共预算 161.63 万元。

支出包括：一般公共服务支出 148.56 万元、社会保障和就业支出 13.07 万元。

#### **（五）关于温岭市慈善事业促进中心 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**

温岭市慈善事业促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款 161.63 万元，比上年执行数减少 18.02 万元，下降 10.0%，主要原因是：

1. 2022 年度人员经费预算数较 2021 年执行数减少了 17.03 万元；

2. 宣传项目归入融媒体中心，使 2022 年度项目资金预算较 2020 年执行数减少 0.99 万元。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 148.56 万元，占 91.9%；社会保障和就业（类）支出 13.07 万元，占 8.1%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事

业运行（项）132.98 万元，主要用于日常运行所需人员经费和一般办公经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）15.58 万元，主要用于一般行政经费项目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.71 万元，主要用于缴纳工作人员 2022 年养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.36 万元，主要用于缴纳工作人员 2022 年职业年金支出。

## **（六）关于温岭市慈善事业促进中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市慈善事业促进中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 146.05 万元，其中：

人员经费 117.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 28.95 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **（七）关于温岭市慈善事业促进中心部门 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

温岭市慈善事业促进中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于温岭市慈善事业促进中心部门 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

温岭市慈善事业促进中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于温岭市慈善事业促进中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

温岭市慈善事业促进中心部门 2022 年“三公”经费预算数为 3.70 万元，比上年执行数增加 0.77 万元，增长 26.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员出国（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。持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无此事项。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.05 万元，比上年执行数增加 150%。主要用于接待来捐赠的爱心人士，邀请捐赠人员回访等支出。增加的主要原因是：企业是捐赠资金的主要来源，经济形势导致企业的捐款意愿下降，需加强联系捐赠人，邀请回访，使之继续保持捐赠的意愿，提高资金募集。



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 2.65 万元，较上年执行数增长 5.6%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 2.65 万元，主要用于外出救助困难群众、核实求助人员实际情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。较上年执行数增长 5.6%。增加的主要原因是外出救助困难群众、核实求助人员实际情况等公务出行增加。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### **2. 政府采购情况**

2022 年温岭市慈善事业促进中心各单位政府采购预算总额 6.52 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.32 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市慈善事业促进中心所属各预算单位共有车辆 1 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、业务用车 1 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（套）。

2022 年温岭市慈善事业促进中心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 年温岭市慈善事业促进中心部门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 15.58 万元，一级项目 1 个。

### **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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指温岭市慈善事业促进中心单位日常运行所需人员经费和一般办公经费。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指温岭市慈善事业促进中心2022年一般行政经费项目。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指温岭市慈善事业促进中心工作人员2022年养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指温岭市慈善事业促进中心工作人员2022年职业年金缴费支出。

#### **四、2022年温岭市慈善事业促进中心部门预算表**

## 2022年部门收支预算总表

779-温岭市慈善事业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	161.63	一般公共服务支出	148.56
一般公共预算	161.63	群众团体事务	148.56
政府性基金预算		事业运行	132.98
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	15.58
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	13.07
三、事业收入		行政事业单位养老支出	13.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.36
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			



## 2022年部门支出预算总表

779-温岭市慈善事业促进中心

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	161.63	117.10	28.95	15.58			
201	一般公共服务支出	148.56	104.03	28.95	15.58			
20129	群众团体事务	148.56	104.03	28.95	15.58			
2012950	事业运行	132.98	104.03	28.95				
2012999	其他群众团体事务支出	15.58			15.58			
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07					
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

779-温岭市慈善事业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	161.63	一般公共服务支出	148.56
一般公共预算	161.63	群众团体事务	148.56
政府性基金预算		事业运行	132.98
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	15.58
		社会保障和就业支出	13.07
		行政事业单位养老支出	13.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.36



## 2022年部门一般公共预算支出表

779-温岭市慈善事业促进中心

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	161.63	146.05	117.10	28.95	15.58
201	一般公共服务支出	148.56	132.98	104.03	28.95	15.58
20129	群众团体事务	148.56	132.98	104.03	28.95	15.58
2012950	事业运行	132.98	132.98	104.03	28.95	
2012999	其他群众团体事务支出	15.58				15.58
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	13.07		
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	13.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

779-温岭市慈善事业促进中心

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	146.05	117.10	28.95
301	工资福利支出	117.09	117.09	
30101	基本工资	21.81	21.81	
30102	津贴补贴	17.53	17.53	
30103	奖金	25.00	25.00	
30107	绩效工资	15.23	15.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55	
302	商品和服务支出	28.95		28.95
30201	办公费	4.00		4.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	3.00		3.00

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

779-温岭市慈善事业促进中心

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
30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

779-温岭市慈善事业促进中心

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	3.70		2.65		2.65	1.05
温岭市慈善事业促进中心(本级)	3.70		2.65		2.65	1.05

# 2022年部门政府性基金预算支出表

779-温岭市慈善事业促进中心

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：温岭市慈善事业促进中心没有政府性基金预算，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

779-温岭市慈善事业促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市慈善事业促进中心没有国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

779-温岭市慈善事业促进中心

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	15.58	15.58				
温岭市慈善事业促进中心(本级)	慈善事业发展	15.58	15.58				

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

779-温岭市慈善事业促进中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		15.58	
温岭市慈善事业促进中心(本级)	慈善事业发展	15.58	有力推动慈善事业发展,使温岭的慈善氛围进一步加强,慈善活动持续不断,影响力不断延伸,募集大量慈善资金



## 2022年部门政府采购(资产配置)预算表

779-温岭市慈善事业促进中心

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					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	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						2.8500	6.5200	6.5200						
				温岭市慈善事业促进中心						2.8500	6.5200	6.5200						
			779001	温岭市慈善事业促进中心(本级)						2.8500	6.5200	6.5200						
201	29	50	779001	温岭市慈善事业促进中心(本级)	事业在职其他基本支出	基础电信服务	政府集中采购	12		0.1100	1.3200	1.3200						
201	29	50	779001	温岭市慈善事业促进中心(本级)	事业在职其他基本支出	机动车保险服务	政府集中采购	1		0.3000	0.3000	0.3000						
201	29	50	779001	温岭市慈善事业促进中心(本级)	事业在职其他基本支出	车辆维修和保养服务	政府集中采购	3		0.4000	1.2000	1.2000						
201	29	50	779001	温岭市慈善事业促进中心(本级)	事业在职其他基本支出	复印纸	政府集中采购	2		0.1000	0.2000	0.2000						
201	29	50	779001	温岭市慈善事业促进中心(本级)	事业在职其他基本支出	车辆加油服务	政府集中采购	5		0.1400	0.7000	0.7000						
201	29	99	779001	温岭市慈善事业促进中心(本级)	慈善项目工作经费	其他印刷服务	政府集中采购	2		1.0000	2.0000	2.0000						
201	29	99	779001	温岭市慈善事业促进中心(本级)	信息化运行与维护费	增值电信服务	政府集中采购	1		0.8000	0.8000	0.8000						