

2021年烟台市慈善总会办公室

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 承担市慈善总会的日常工作。
- (二) 完成市民政局交办的其他任务。

二、单位预算构成

烟台市慈善总会办公室单位预算包括：烟台市慈善总会办公室本单位。

纳入烟台市慈善总会办公室 2021 年单位预算编制范围详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市慈善总会办公室	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	175.93	社会保障和就业支出	165.38
一般公共预算	175.93	民政管理事务	150.79
政府性基金预算		其他民政管理事务支出	150.79
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	14.59
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	14.59
三、事业收入		卫生健康支出	10.55
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	10.55
五、其他收入		事业单位医疗	6.66
		其他行政事业单位医疗支出	3.89
本年收入合计	175.93	本年支出合计	175.93
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	175.93	支出总计	175.93

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财 政 专 户 核 拨 资 金	批 准 留 用	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 (扣 除 财 政 收 回 部 分)
				小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算									
			1	2	3	4										
		合 计	175.93	175.93	175.93											
	233	烟台市民政局	175.93	175.93	175.93											
	233008	烟台市慈善总会办公室	175.93	175.93	175.93											

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财 政 专 户 核 拨 资 金	批 准 留 用	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 (扣 除 财 政 收 回 部 分)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
208		社会保障和就业支出	165.38	165.38	165.38											
20802		民政管理事务	150.79	150.79	150.79											
2080299		其他民政管理事务支出	150.79	150.79	150.79											
20805		行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59											

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财 政 专 户 核 拨 资 金	批 准 留 用	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 (扣 除 财 政 收 回 部 分)
				小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
210		卫生健康支出	10.55	10.55	10.55											
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55											
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66	6.66											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	3.89											

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	175.93	157.13	18.80
			233	烟台市民政局	175.93	157.13	18.80
			233008	烟台市慈善总会办公室	175.93	157.13	18.80
208				社会保障和就业支出	165.38	146.58	18.80
	02			民政管理事务	150.79	131.99	18.80
		99		其他民政管理事务支出	150.79	131.99	18.80
	05			行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
210				卫生健康支出	10.55	10.55	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	10.55	10.55	
		02		事业单位医疗	6.66	6.66	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	175.93	社会保障和就业支出	165.38
二、政府性基金预算		民政管理事务	150.79
三、国有资本经营预算		其他民政管理事务支出	150.79
		行政事业单位养老支出	14.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59
		卫生健康支出	10.55
		行政事业单位医疗	10.55
		事业单位医疗	6.66
		其他行政事业单位医疗支出	3.89

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
本年收入合计	175.93	本年支出合计	175.93
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	175.93	支出总计	175.93

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
		合 计	175.93	157.13	140.10	3.63	13.40	18.80
	233	烟台市民政局	175.93	157.13	140.10	3.63	13.40	18.80
	233008	烟台市慈善总会办公室	175.93	157.13	140.10	3.63	13.40	18.80
208		社会保障和就业支出	165.38	146.58	129.55	3.63	13.40	18.80
20802		民政管理事务	150.79	131.99	114.96	3.63	13.40	18.80
2080299		其他民政管理事务支出	150.79	131.99	114.96	3.63	13.40	18.80
20805		行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
210		卫生健康支出	10.55	10.55	10.55			
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55			
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66	6.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	3.89			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算支出

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	157.13	157.13
505	对事业单位经常性补助	153.50	153.50
50501	工资福利支出	140.10	140.10
50502	商品和服务支出	13.40	13.40
509	对个人和家庭的补助	3.63	3.63
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	2.17	2.17
50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	157.13	157.13
301	工资福利支出	140.10	140.10
30101	基本工资	40.40	40.40
30102	津贴补贴	53.10	53.10
30107	绩效工资	8.15	8.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	14.59
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30113	住房公积金	11.22	11.22
302	商品和服务支出	13.40	13.40
30201	办公费	2.00	2.00
30206	电费	0.60	0.60
30207	邮电费	1.30	1.30
30208	取暖费	1.50	1.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.72	0.72
30217	公务接待费	0.90	0.90
30231	公务用车运行维护费	2.25	2.25
30299	其他商品和服务支出	3.13	3.13
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30302	退休费	2.17	2.17
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
				合 计	0.80	0.80	0.80					
			233	烟台市民政局	0.80	0.80	0.80					
			233008	烟台市慈善总会办公室	0.80	0.80	0.80					
208				社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80					
	02			民政管理事务	0.80	0.80	0.80					
		99		其他民政管理事务支出	0.80	0.80	0.80					

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	3.15	0	2.25	0	2.25	0.90
烟台市慈善总会办公室	3.15	0	2.25	0	2.25	0.90

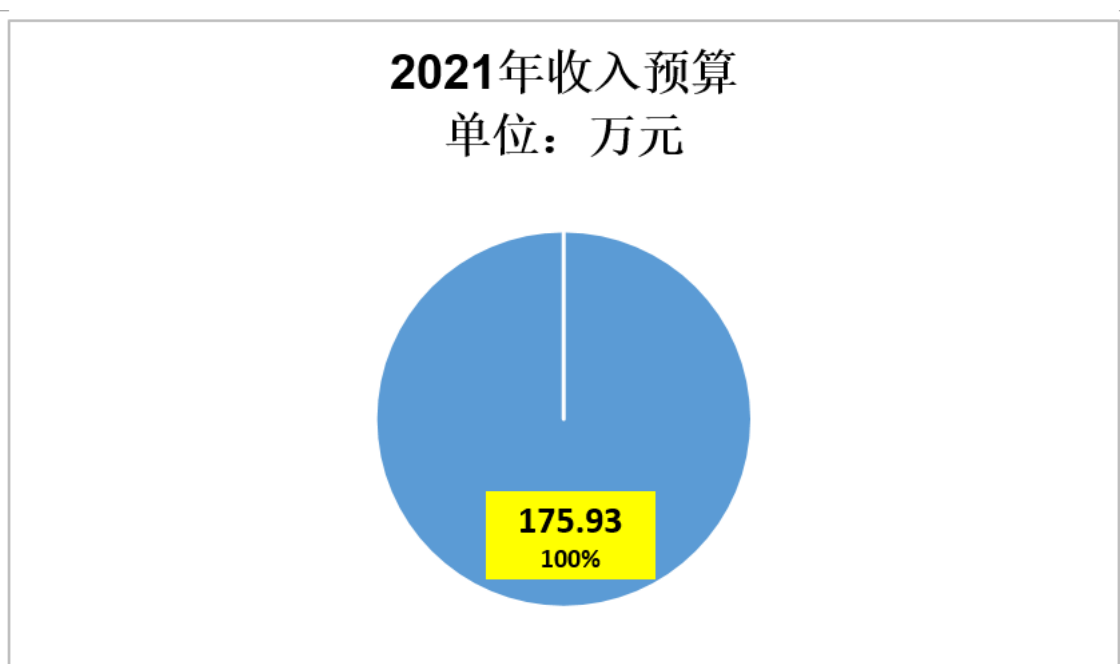
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

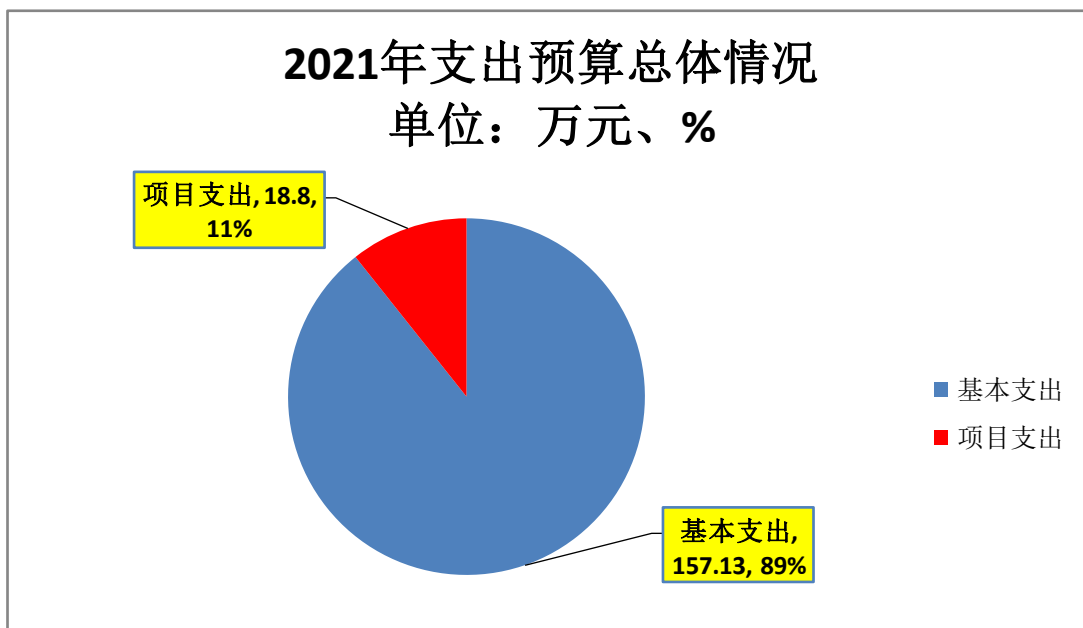
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 175.93 万元，比上年增加 17.53 万元，增长 11%，主要原因是增加绩效工资。

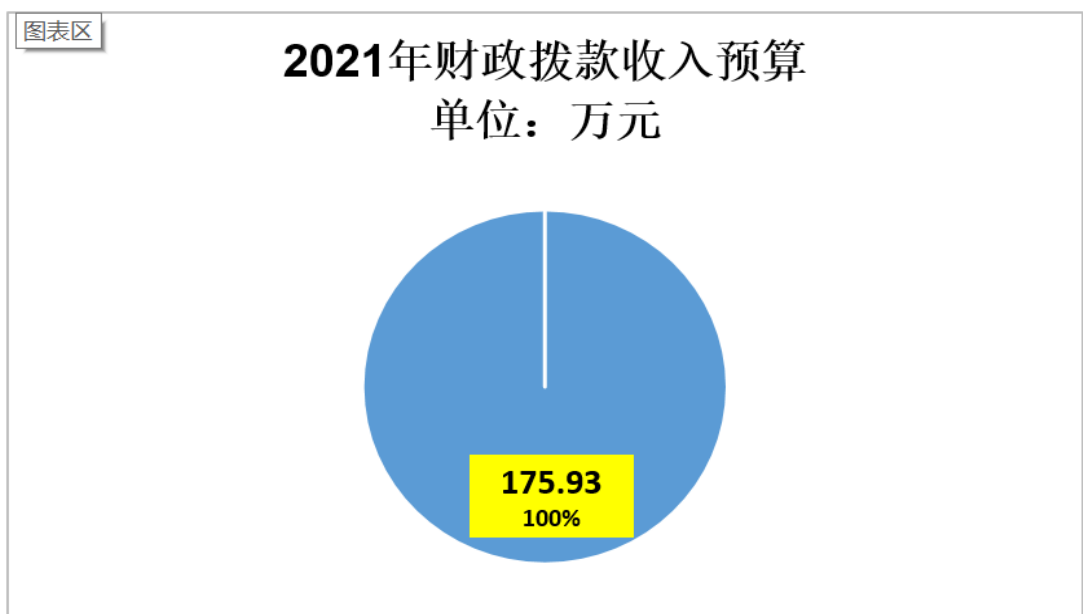


2021 年支出预算为 175.93 万元，比上年增加 17.53 万元，增长 11%，主要原因是增加绩效工资。其中：基本支出 157.13 万元，占比 89.31%；项目支出 18.8 万元，占比 10.69%。



(二) 财政拨款收支预算情况

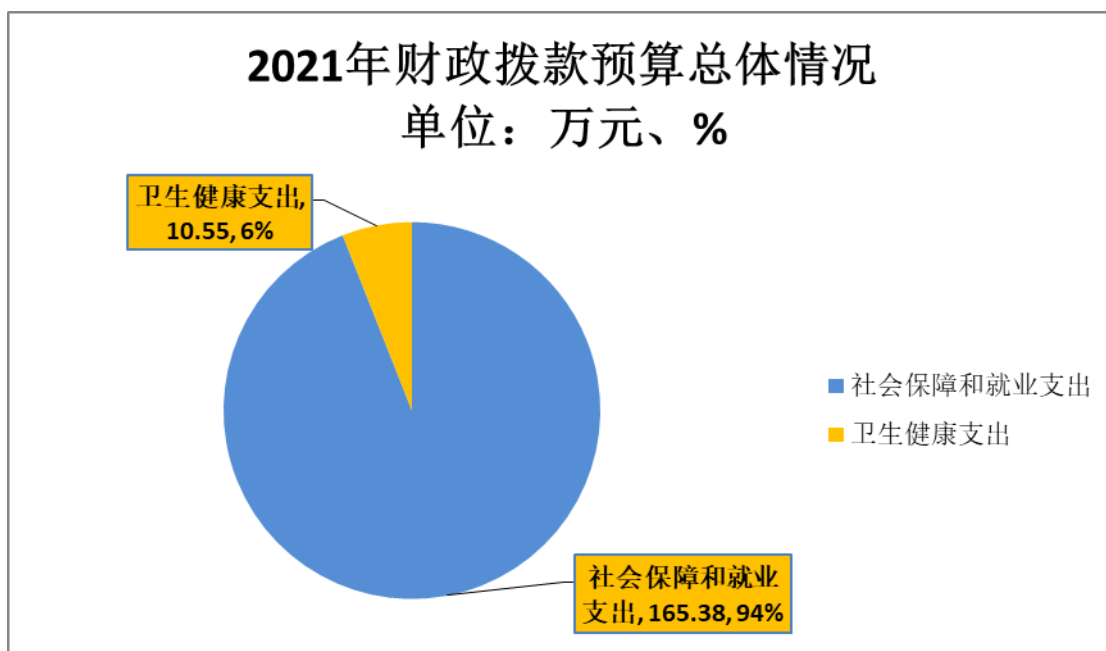
2021年财政拨款收入预算为175.93万元，均为经费拨款。



2021年财政拨款支出预算为175.93万元。具体情况如下：

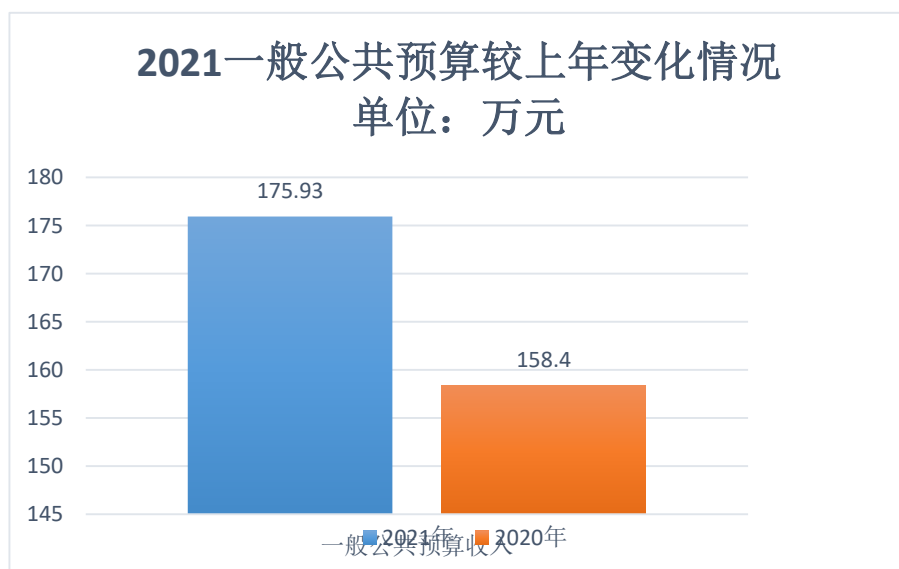
1. 社会保障和就业支出165.38，占比94%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出和项目支出。

2. 卫生健康支出 10.55 万元，占比 6%，主要用于行政事业单位医疗支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 175.93 万元，比上年增加 17.53 万元，增长 11%，主要原因：增加绩效工资。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为175.93万元，其中社会保障和就业支出（类）支出165.38，占比94%，卫生健康支出（类）支出10.55万元，占比6%，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）150.79万元，比上年增长8.95%，主要原因是增加绩效工资、人员工资调整。

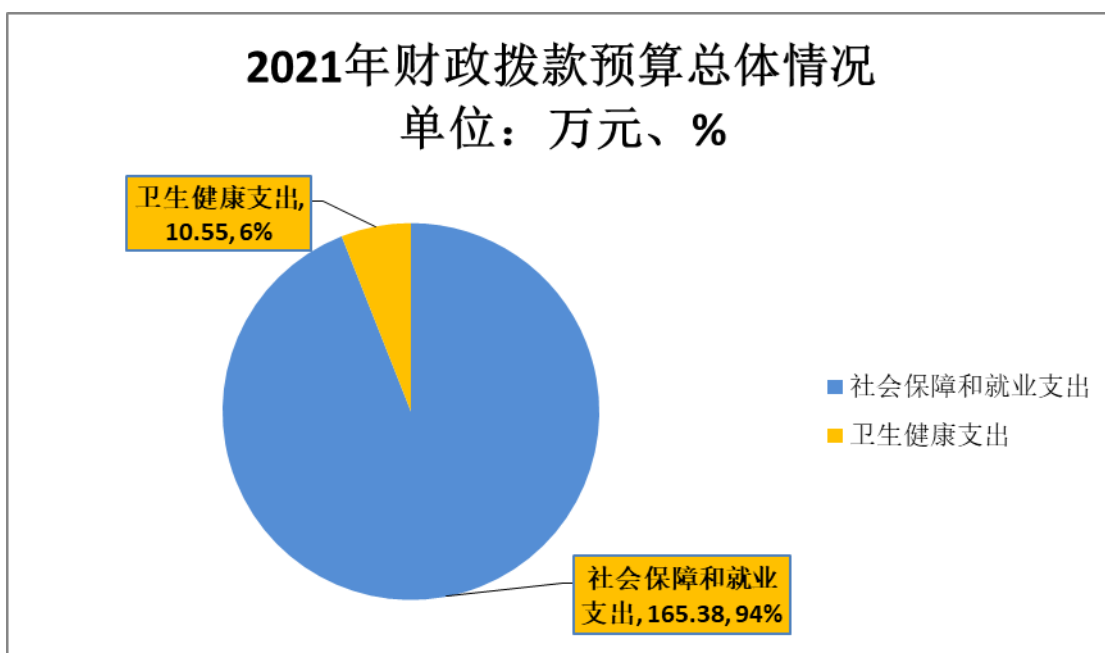
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.59万元，比上年增长24.59%，主要原因是养老保险缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.66万元，增长30.08%，主要原因是缴费基数调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出3.89万元，增长22.71%，主要原因是缴费基数调增。

2021年财政拨款预算总体情况

单位：万元、%



(四) 政府性基金支出预算情况

本单位无政府性基金。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 143.73 万元，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 13.4 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 0.8 万元，其中，财政拨款安排 0.8 万元。主要包括政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.15 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.25 万元。包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元，主要用于公务用车

车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.9 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.35 万元，其中公务用车运行费减少 0.25 万元，公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是根据要求压缩三公经费支出 10%。

（三）机关运行经费情况

2021 年烟台市慈善总会办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市慈善总会办公室共有车辆 1 辆，车辆用途为办公用车，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市慈善总会办公室安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 18.8 万元。

其中，投资类发展类项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	慈善义工、募捐、宣传经费			
预算部门	烟台市慈善总会办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		18万元	
总体目标	长期目标			年度目标（2020年）
	通过慈善义务服务活动，慈善募捐救助，文化宣传促进社会和谐稳定，推动慈善事业深入发展，创建文明城市，构建和谐社会，发挥重要补充作用。			招募义工，进行募捐，开展救助，文化宣传提升服务满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	1. 发展义工数量 2. 募集资金金额	2000人/年, 1000万元/年
		质量指标	1. 培训义工合格率 2. 救助的精准率	≥ 95%
		时效指标	培训义工及时性	及时
		成本指标	项目支出的总体费用	≤ 18万元
	效益指标	社会效益	促进社会和谐, 稳定的发挥的作用	作用显著
		可持续影响指标	项目发挥的可持续性影响	长期
	满意度指标	具体指标	义工服务对象满意度	≥ 90%
			捐赠者及救助对象的满意度	≥ 95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
预算部门	烟台市慈善总会办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		0.8万元	
总体目标	长期目标		年度目标	
	救助困难群体、开展社会募捐、义务服务，发挥慈善在社会救助中的补充作用。		改善办公条件，提高救助、募捐服务效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	照相机	1台
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	采购完成率	100%
		成本指标	设备购置成本	<0.8万元
	效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	正常
	满意度指标	具体指标	办公人员使用满意率	>95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

九、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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：指保障民政工作正常运行所需的其他支出。

十五、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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位补充医疗保险缴费经费。