

2021 年度开封市财政局开封市慈善总会办公室  
预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市慈善总会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市慈善总会办公室2021 年单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 开封市慈善总会办公室2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

## 十一、二级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市慈善总会办公室概况

#### 一、开封市慈善总会办公室主要职责

承办市慈善总会日常工作。

#### 二、开封市慈善总会办公室预算单位构成情况

开封市慈善总会办公室单位预算包括本级预算一家。

## 第二部分

### 开封市慈善总会办公室 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市慈善总会办公室 2021 年收入总计 92.69 万元，支出总计 92.69 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 6.43 万元，增长 7.45%。主要原因：由于单位开展的各项业务增加，根据工作需要，单位在人员、工作经费方面出现增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市慈善总会办公室 2021 年收入合计 92.69 万元，其中：一般公共预算 92.69 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市慈善总会办公室 2021 年支出合计 92.69 万元，其中：基本支出 32.69 万元，占 35.27%；项目支出 60 万元，占 64.73%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市慈善总会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 92.69 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 6.43 万元，增长 7.45%，主要原因：根据工作需要，单位在人员、工作经费方面出现增长；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市慈善总会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 92.69 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本

养老保险缴费支出 2.51 万元，占 2.7%；其他社会福利支出 26.76 万元，占比 28.87%；其他社会保障和就业支出 60 万元，占比 64.73%，事业单位医疗支出 1.02 万元，占比 1.1%；公务员医疗补助支出 0.6 万元，占比 0.65%，住房保障支出 1.81 万元，占 1.95%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市慈善总会办公室 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 32.69 万元。其中：人员经费支出 31.79 万元，占 97.25%；公用经费支出 0.9 万元，占 2.75%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市慈善总会办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.95 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 1 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 1 万元。主要原因：单位开展项目增多，与其他地市单位交流增加。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加万

元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.05万元，主要原因：车辆使用减少。

## **八、政府性资金支出预算情况说明**

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

开封市慈善总会办公室2021年机关运行经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含工作经费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2021年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2021年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金60万元。2021年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金60万元。2021年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金60万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。



附件：

开封市慈善总会办公室 2021 年单位预算表