

2022 年度
白城市慈善事业发展中心决算

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 为慈善事业提供服务保障；
- (二) 负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助工作；
- (三) 负责组织开展全市社会救助业务公益性培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

白城市慈善事业发展中心没有内设机构。

纳入白城市慈善事业发展中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市慈善事业发展中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.47	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	65.30	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.08	
	9		十九、住房保障支出	22	7.05	
本年收入合计	10	75.47	本年支出合计	23	75.43	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.05	年末结转和结余	25	0.09	
总计	13	75.52	总计	26	75.52	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：									单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		75.47	75.47						
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34						
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56						
20810	社会福利	50.81	50.81						
2081005	社会福利事业单位	50.81	50.81						
210	卫生健康支出	3.08	3.08						
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08						
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08						
221	住房保障支出	7.05	7.05						
22102	住房改革支出	7.05	7.05						
2210201	住房公积金	7.05	7.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.43	75.43				
208	社会保障和就业支出	65.30	65.30				
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.97	7.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
20810	社会福利	50.77	50.77				
2081005	社会福利事业单位	50.77	50.77				
210	卫生健康支出	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
221	住房保障支出	7.05	7.05				
22102	住房改革支出	7.05	7.05				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：									
公开04表 单位：万元									
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	75.47	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		八、社会保障和就业支出	20	65.30	65.30			
	7		九、卫生健康支出	21	3.08	3.08			
	8		十九、住房保障支出	22	7.05	7.05			
本年收入合计	9	75.47	本年支出合计	23	75.43	75.43			
年初财政拨款结转和结余	10	0.05	年末财政拨款结转和结余	24	0.09	0.09			
一般公共预算财政拨款	11	0.05		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	75.52	总计	28	75.52	75.52			

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	75.43	75.43	57.68	17.75	
208	社会保障和就业支出	65.30	65.30	47.55	17.75	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	14.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	7.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56		
20810	社会福利	50.77	50.77	33.02	17.75	
2081005	社会福利事业单位	50.77	50.77	33.02	17.75	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	3.08		
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
221	住房保障支出	7.05	7.05	7.05		
22102	住房改革支出	7.05	7.05	7.05		
2210201	住房公积金	7.05	7.05	7.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：		公开06表 单位：万元					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	56.43	302	商品和服务支出	17.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.80	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.93	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	15.65	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.58		
人员经费合计		57.68			公用经费合计		17.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开08表 单位：万元		
部门：				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称			慈善事业工作经费						
实施单位			白城市慈善事业发展中心						
资金情况 (万元)			项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
			年度资金总额		3	3	3	100%	
			其中：	当年财政拨款	3	3	3	100%	
				上年结转资金					
			其他资金						
预期目标	预期目标					实际完成情况			
	做好社会救助家庭经济状况信息比对工作，满足办公需要					做好社会救助家庭经济状况信息比对工作，满足办公需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：委托书上传系统工作			300户	1743户	无偏差	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：慈善事业工作经费			3万	3.68万	无偏差	
			指标2：						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续发展指标	指标1：							
		指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
			指标2：						
总分									

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 75.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.63 万元，增长 10 %。主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75.47 万元，其中：财政拨款收入 75.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 75.43 万元，其中：基本支出 75.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 57.68 万元，占 76.5%；公用经费 17.75 万元，占 23.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 75.52 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.63 万元，增长 10 %。主要原因：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.59 万元，增长 10 %。主要原因：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.3 万元，占 86.6%；卫生健康支出 3.08 万元，占 4.1%；住房保障支出 7.05 万元，占 9.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.16 万元，支出决算为 75.43 万元，完成年初预算的 121.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 55.45 万元，支出决算为 65.3 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

2. 卫生健康支出年初预算为 2.8 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

3. 住房保障支出年初预算为 3.91 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 180.3%。决算数大于预算数的主要原

因是人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.43 万元，其中：人员经费 57.68 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 17.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数大（小）于预算数的主要原因本单位没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算慈善事业工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。慈善事业工作经费已完成预期目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市慈善事业发展中心共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。