

贵州省慈善总会服务中心2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省慈善总会服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省慈善总会服务中心 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省慈善总会服务中心 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省慈善总会服务中心概况

一、单位主要职责

贵州省慈善总会服务中心为总会办事机构，属省民政厅直属全额拨款正县级事业单位。省慈善总会服务中心的宗旨是：组织开展慈善活动，为弱势群体提供救助。业务范围是：采取多渠道、多形式筹集慈善资金；组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助和各种公益援助活动；协调指导省内各地开展慈善活动，推动地方慈善事业的发展；开展与国内外、境内外慈善组织的交流合作活动。

为推动省慈善总会开展工作，2003 年 3 月 29 日，省编委下发《关于建立贵州省慈善总会办公室的批复》（省编发〔2003〕1 号）明确省慈善总会办公室为省民政厅下属县级事业单位，经费实行财政全额预算管理。2006 年 10 月 9 日经省编办批复，更名为贵州省慈善总会服务中心。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 2 个科室：分别是综合科、业务科。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。事业单位编制数 10 人，实有人数 8 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省慈善总会服务中心 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：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	330.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	435.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	319.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,211.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	766.10	本年支出合计	58	1,542.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	790.68	年末结转与结余	60	14.62
	30			61	
收入总计	31	1,556.78	支出总计	62	1,556.78

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	766.10	766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	766.10	766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.85	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	435.85	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435.85	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,542.17	150.21	1,391.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.86	139.86	180.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	306.65	126.65	180.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	306.65	126.65	180.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,542.17	150.21	1,391.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,211.95	0.00	1,211.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,211.95	0.00	1,211.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,211.95	0.00	1,211.95	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：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收入	1	330.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	435.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.86	319.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.35	10.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,211.95	0.00	1,211.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	766.10	本年支出合计	59	1,542.17	330.21	1,211.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	790.68	年末财政拨款结转和结 余	60	14.62	10.34	4.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.31		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位： 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
政府性基金预算财政拨 款	30	780.38		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,556.78	合计	64	1,556.78	340.55	1,216.23	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	330.21	150.21	180.00
208	社会保障和就业支出	319.86	139.86	180.00
20802	民政管理事务	306.65	126.65	180.00
2080299	其他民政管理事务支出	306.65	126.65	180.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	330.21	150.21	180.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.20	302	商品和服务支出	7.26
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	81.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	10.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.65
			30299	其他商品和服务支出	4.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	142.95		公用经费合计	7.26

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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	780.38	435.85	1,211.95	0.00	1,211.95	4.28
229	其他支出	780.38	435.85	1,211.95	0.00	1,211.95	4.28
22960	彩票公益金安排的支出	780.38	435.85	1,211.95	0.00	1,211.95	4.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	780.38	435.85	1,211.95	0.00	1,211.95	4.28

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省慈善总会服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省慈善总会服务中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省慈善总会服务中心 2021 年度收支决算总计 1,556.78 万元，与 2020 年相比，减少 980.51 万元，降低 38.64%，主要原因是：我单位本年度政府性基金收入（省级福利彩票公益金）较上年度减少 961.65 万元。

二、收入决算情况说明

贵州省慈善总会服务中心 2021 年度收入合计 766.10 万元，其中：财政拨款收入 766.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省慈善总会服务中心 2021 年度支出合计 1,542.17 万元，其中：基本支出 150.21 万元，占 9.74%；项目支出 1,391.95 万元，占 90.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省慈善总会服务中心 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,556.78 万元。与 2020 年相比，减少 200.92 万元，降低 11.43%，主要原因是：我单位本年度政府性基金收入（省级福利彩票公益金）较上年度减少 253.25 万元。

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

贵州省慈善总会服务中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出330.21万元，占本年支出合计的21.41%。与2020年相比，增加39.4万元，增长0.14%，主要原因是：新调入人员一名及2021年人员增加正常调增相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）319.86万元，占96.87%；住房保障支出（类）10.35万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.25万元，支出决算为330.21万元，完成年初预算的99.99%。其中：

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（项）。年初预算为306.19万元，支出决算为306.65万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是：银行手续费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

4. 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）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余资金为调整预拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省慈善总会服务中心 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出150.21万元，其中：

（一）人员经费142.95万元，主要包括：基本工资33.54万元、津贴补贴1.35万元、绩效工资81.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.73万元、职业年金缴费3.72万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金10.35万元、退休费1.76万元、生活补助2.99万元。

（二）公用经费7.26万元，主要包括：办公费0.48万元、手续费0.46万元、工会经费1.12万元、税金及附加费用0.65万元、其他商品和服务支出4.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省慈善总会服务中心 2021年度“三公”经费财政拨

款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.00万元，比上年增加0.05万元，增长2.56%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费较上年度增加0.05万元。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.05万元，增长2.56%，主要原因是：根据年度支出，据实列支。公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.00万元。主要保障我单位日常公务活动，基层工作调研，社会救助及开展慈善活动等接送工作等。2021年，贵州省慈善总会服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0万元。2021

年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 435.85 万元，本年支出 1,211.95 万元。比上年减少 253.25 万元，降低 17.28%，主要原因是：我单位本年度政府性基金收入（省级福利彩票公益金）较上年度减少。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 1,211.95 万元，主要是用于：主要是用于“善行贵州”系列项目，通过整合政府救助与慈善救助相结合救助模式，为因病、因灾、交通事故等困难群众及时提供救助，保障困难群众基本生活，维护社会稳定。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省慈善总会服务中心 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021 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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：开展慈善活动调研、回访等工作用车及慈善项目宣传用车）；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金180万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

十六、机关运行经费：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。

十七、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（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022/02/11

项目名称		省慈善专项事务经费					
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省慈善总会服务中心		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1800000	1800000	1800000	10	100.00%	10.00
	财政拨款：	1800000	1800000	1800000	-	-	-
	-----本级安排：	1800000	1800000	1800000	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	二、弘扬慈善文化、打造“善行贵州”系列慈善品牌，慈善公益融合发展呈现新氛围； 六、完善监督机制，打造管理有序、公开透明、监管到位的阳光慈善； 七、倡导慈善理念、弘扬慈善文化，提升贵州慈善品牌影响力。 三、完善组织内部治理，确立新时期慈善事业发展新目标； 四、以创新慈善款物募集形式和慈善救助方式为抓手，积极探索慈善组织的专业化、社会化发展路径； 五、完善慈善服务，鼓励和引导更多的企业资源和社会捐赠助力贵州慈善发展； 一、坚持“依法行善、以法兴善”，广泛开展慈善活动及项目，取得新突		一、坚持“依法行善、以法兴善”，广泛开展慈善活动及项目，取得新突破； 二、弘扬慈善文化、打造“善行贵州”系列慈善品牌，慈善公益融合发展呈现新氛围； 三、完善组织内部治理，确立新时期慈善事业发展新目标； 四、以创新慈善款物募集形式和慈善救助方式为抓手，积极探索慈善组织的专业化、社会化发展路径； 五、完善慈善服务，鼓励和引导更多的企业资源和社会捐赠助力贵州慈善发展； 六、完善监督机制，打造管理有序、公开透明、监管到位的阳光慈善； 七、倡导慈善理念、弘扬慈善文化，提升贵州慈善品牌影响力。				

	破;							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展慈善宣传、募集捐赠相关会议	≥2 次	≥21 次	10	10	
			举办捐赠仪式	≥8 次	≥8 次	10	10	
		质量指标	完成慈善项目调研考察工作	≥10 次	≥28 次	10	10	
			全年募集慈善捐赠款物	≥3000 万元	≥19520 万元			
		时效指标	按照相关要求完成项目执行进度	=1 执行进度	=1 执行进度	10	10	
		成本指标	开展慈善事务支出	=180 万元	=180 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	持续开展慈善救助	≥1≥1500 人	≥848914≥1500 人	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	捐赠人及受益人等满意程度	≥180%	≥8080%	10	10	
总 分						100	100	

自 评 结 论	已完成预期目标，用于开展慈善活动的人员经费及工作经费。本年度在省民政厅的支持指导下，全面贯彻落实《慈善法》，紧紧围绕“赈灾扶贫，扶老救孤，恤病助残，助学济困”的宗旨，大力弘扬中华民族乐善好施、守望相助传统美德，积极广泛发动社会力量参与慈善，实施慈善援助项目，充分发挥慈善在扶危济困、保障和改善民生中的重要补充作用。
------------------	---