

附件 3:

2022 年度

长春市慈善事业发展服务中心  
部门决算

2023 年 10 月 9 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

长春市慈善事业发展服务中心成立于 2020 年 6 月 19 日，是由原长春市社会捐助接收工作站更名而来。主要工作职责是：负责为全市慈善事业发展提供服务保障。隶属于市民政局，公益一类事业单位。

**工作职责：**以政府确定的“为全市慈善事业发展提供服务保障”作为基础，拓展为“凝聚在长慈善组织，开展慈善专业培训，组织大型公益活动，引导设立慈善项目，进行慈善文化交流和理论研究，孵化慈善公益组织。”

### 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市慈善事业发展服务中心内设财务部、业务部、综合办公室。

财务部主要负责按照资金审批程序办理各项业务，准确使用会计科目，认真记账；

业务部主要职责是负责慈善宣传策划和联络工作，加强与在长各新闻媒体的沟通和交流，加强慈善宣传，营造慈善氛围；

综合办公室主要职责是负责综合部职责范围内的日常工作、行政管理工作的布置准备工作，负责各类办公用品、劳保用品、卫生用具的使用分配和管理工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市慈善事业发展服务中心

| 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  | 130.25 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 118.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、卫生健康支出    | 15 | 4.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、住房保障支出    | 16 | 8.01   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        |             | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        |             | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |             | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |             | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.06   |             | 21 |        |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 130.31 | 本年支出合计      | 23 | 130.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配        | 24 | 0      |
| 年初结转和结余          | 12 | 15.84  | 年末结转和结余     | 25 | 15.75  |
| 总计               | 13 | 146.15 | 总计          | 26 | 146.15 |

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：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经 营<br>收 入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴<br>收 入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |                |                  |            |                          |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5          | 6                        | 7    |
| 合计       |                  | 130.31     | 130.25     |                |                  |            |                          | 0.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.30     | 118.24     |                |                  |            |                          | 0.06 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.10       | 6.10       |                |                  |            |                          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10       | 6.10       |                |                  |            |                          |      |
| 20810    | 社会福利             | 112.20     | 112.14     |                |                  |            |                          | 0.06 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 112.20     | 112.14     |                |                  |            |                          | 0.06 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.00       | 4.00       |                |                  |            |                          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.00       | 4.00       |                |                  |            |                          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82       | 2.82       |                |                  |            |                          |      |
| 2101103  | 公务员医疗助           | 1.18       | 1.18       |                |                  |            |                          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 8.01       | 8.01       |                |                  |            |                          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.01       | 8.01       |                |                  |            |                          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.01       | 8.01       |                |                  |            |                          |      |

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：长春市慈善事业发展服务中心

| 项 目          |                      | 本年支<br>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<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |       |        |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 130.39     | 114.07 | 16.32 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 118.38     | 102.06 | 16.32 |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 6.10       | 6.10   |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 6.10       | 6.10   |       |        |      |               |
| 20810        | 社会福利                 | 112.28     | 95.96  | 16.32 |        |      |               |
| 2081005      | 社会福利事业单位             | 112.28     | 95.96  | 16.32 |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.00       | 4.00   |       |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.00       | 4.00   |       |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 2.82       | 2.82   |       |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 1.18       | 1.18   |       |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 8.01       | 8.01   |       |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 8.01       | 8.01   |       |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 8.01       | 8.01   |       |        |      |               |

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：长春市慈善事业发展服务中心

| 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  | 130.25 | 一、社会保障和就业支出 | 16 | 118.23 | 118.23     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、卫生健康支出    | 17 | 4.00   | 4.00       |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、住房保障支出    | 18 | 8.01   | 8.01       |             |              |
|                | 4  |        |             | 19 |        |            |             |              |
|                | 5  |        |             | 20 |        |            |             |              |
|                | 6  |        |             | 21 |        |            |             |              |
|                | 7  |        |             | 22 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |             | 23 |        |            |             |              |
|                | 9  |        |             | 24 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 10 | 130.25 | 本年支出合计      | 25 | 130.24 | 130.24     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 9.95   | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 9.97   | 9.97       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 9.95   |             | 27 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |        |             | 28 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |        |             | 29 |        |            |             |              |
| 总计             | 15 | 140.20 | 总计          | 30 | 140.20 | 140.20     |             |              |

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

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市慈善事业发展服务中心

| 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       |                  | 130.24 | 114.07 | 109.55 | 4.53 | 16.16 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.23 | 102.06 | 102.06 |      | 16.16 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.10   | 6.10   | 6.10   |      |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10   | 6.10   | 6.10   |      |       |
| 20810    | 社会福利             | 112.13 | 95.96  | 91.43  | 4.53 | 16.16 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 112.13 | 95.96  | 91.43  | 4.53 | 16.16 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.00   | 4.00   | 4.00   |      |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.00   | 4.00   | 4.00   |      |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   | 2.82   |      |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.18   | 1.18   | 1.18   |      |       |
| 221      | 住房保障支出           | 8.01   | 8.01   | 8.01   |      |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.01   | 8.01   | 8.01   |      |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.01   | 8.01   | 8.01   |      |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情

## 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

公开 06 表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称               | 决算数    | 科目编码   | 科目名称          | 决算数  | 科目编码  | 科目名称                   | 决算数  |
|--------|--------------------|--------|--------|---------------|------|-------|------------------------|------|
| 301    | 工资福利支出             | 109.55 | 302    | 商品和服务支出       | 4.53 | 307   | 债务利息及费用支出              |      |
| 30101  | 基本工资               | 26.98  | 30201  | 办公费           | 1.03 | 30701 | 国内债务付息                 |      |
| 30102  | 津贴补贴               | 5.39   | 30202  | 印刷费           |      | 30702 | 国外债务付息                 |      |
| 30103  | 奖金                 | 31.99  | 30203  | 咨询费           |      | 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               | 18.75  | 30205  | 水费            |      | 31002 | 办公设备购置                 |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 |        | 30206  | 电费            |      | 31003 | 专用设备购置                 |      |
| 30109  | 职业年金缴费             |        | 30207  | 邮电费           |      | 31005 | 基础设施建设                 |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 3.11   | 30208  | 取暖费           |      | 31006 | 大型修缮                   |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费          | 1.47   | 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           | 0.08   | 30211  | 差旅费           | 0.38 | 31008 | 物资储备                   |      |
| 30113  | 住房公积金              | 8.68   | 30212  | 因公出国（境）<br>费用 |      | 31009 | 土地补偿                   |      |
| 30114  | 医疗费                |        | 30213  | 维修（护）费        | 0.03 | 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          |        | 30215  | 会议费           |      | 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                |        | 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         |      | 39906 | 赠与                     |      |
| 30308  | 助学金                |        | 30228  | 工会经费          | 1.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出               |      |
| 30309  | 奖励金                |        | 30229  | 福利费           | 1.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自<br>治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴           |        | 30231  | 公务用车运行维<br>护费 |      | 39999 | 其他支出                   |      |
| 30311  | 代缴社会保险费            |        | 30239  | 其他交通费用        | 0.65 |       |                        |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助    |        | 30240  | 税金及附加费用       |      |       |                        |      |
|        |                    |        | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 0.22 |       |                        |      |
| 人员经费合计 |                    | 109.55 | 公用经费合计 |               |      |       |                        | 4.53 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

| 项 目          |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名<br>称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |          | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |          |             |      |      |      |      |             |
|              |          |             |      |      |      |      |             |
|              |          |             |      |      |      |      |             |
|              |          |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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。

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

部门：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>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。

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

部门：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

| 预算数  |              |            |                     |                     |               | 决算数    |                      |            |                     |                     |       |
|------|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合<br>计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                     | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |        |                      | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4                   | 5                   | 6             | 7      | 8                    | 9          | 10                  | 11                  | 12    |
| 0.15 |              |            |                     |                     | 0.15          |        |                      |            |                     |                     |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                            |         |                 |                                                                                                     |        |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 慈善事业费（含业务事业费）                                                                                                              |         |                 |                                                                                                     |        |             |
| 实施单位             | 长春市慈善事业发展服务中心                                                                                                              |         |                 |                                                                                                     |        |             |
| 资金情况<br><br>（万元） | 项目资金                                                                                                                       | 年初预算数   |                 | 全年预算数                                                                                               | 全年执行数  | 执行率         |
|                  | 当年财政拨款                                                                                                                     | 30      |                 | 24                                                                                                  | 16.53  | 68.88%      |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                     | 0       |                 | 0                                                                                                   | 0      | 0           |
|                  | 其他资金                                                                                                                       | 0       |                 | 0                                                                                                   | 0      | 0           |
|                  | 年度资金总和                                                                                                                     | 30      |                 | 24                                                                                                  | 16.53  | 68.88%      |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                                                                       |         |                 | 实际完成情况                                                                                              |        |             |
|                  | 为做好全市慈善事业发展服务保障工作，通过完善慈善表彰奖励制度和慈善人才培养，加强慈善从业人员劳动权益保护和职业教育培训，加大慈善工作的宣传力度，开展慈善主题活动，诠释慈善成果，搭建慈善平台，预计投入 30 万元，以达到提升全市慈善事业发展的效果 |         |                 | 2022 年度全年共支出 16.53 万元，主要原因是由于财政项目资金压减，同时慈善中心业务多基于公共活动，受到疫情因素限制，为保证人员安全，未能正常推进开展，截止至 22 年末执行 68.88%。 |        |             |
| 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    | 培训班次            | >6 次                                                                                                | 6 次    |             |
|                  |                                                                                                                            | 质量指标    | 业务开展执行率         | 100%                                                                                                | 68.88% | 由于疫情因素      |
|                  |                                                                                                                            | 成本指标    |                 |                                                                                                     |        |             |
|                  |                                                                                                                            | 时效指标    | 计划按期完成率         | 100%                                                                                                | 100%   | 由于疫情因素      |
|                  | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标  |                 |                                                                                                     |        |             |
|                  |                                                                                                                            | 社会效益指标  | 慈善人才能力提高率       | >70%                                                                                                | 100%   |             |
|                  |                                                                                                                            | 生态效益指标  |                 |                                                                                                     |        |             |
|                  |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 培训人员参与慈善事业可持续年限 | >2 年                                                                                                | 3 年    |             |
|                  |                                                                                                                            | 满意度指标   | 培训人员满意度         | ≥85%                                                                                                | 100%   |             |

## 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 146.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2.48 万元，降低 1.67%。主要原因：由于 2022 年公用经费以及项目经费压减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 130.31 万元，其中：财政拨款收入 130.25 万元，占 99.95%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.06 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 130.39 万元，其中：基本支出 114.07 万元，占 87.48%；项目支出 16.32 万元，占 12.52%；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%。基本支出中，人员经费 109.55 万元，占 96.04%；公用经费 4.53 万元，占 3.97%。

### 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 140.20 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.08 万元，降低 1.46 %。

主要原因：由于 2022 年公用经费以及项目经费压减。

## 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 130.24 万元，占本年支出合计的 89.12%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.28 万元，降低 1.72%。主要原因：由于 2022 年公用经费以及项目经费压减。

### （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 130.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 118.23 万元，占 90.77%；卫生健康支出 4.00 万元，占 3.07%；住房保障支出 8.01 万元，占 6.15%。

### （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 96.95 万元，支出决算为 130.24 万元，完成年初预算的 134.35%。其中：

1. 社会保障和就业服务支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 78.84 万元，支出决算为 118.23 万元，完成年初预算的 149.96%。决算数大于预算数的主要原因是存在 2022 年度人员经费增支。

2. 社会保障和就业服务支出（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 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 8.01 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 114.07 万元，其中：人员经费 109.55 万元，主要包括：基本工资 26.98 万元、津贴补贴 5.39 万元、奖金 31.99 万元、绩效工资 18.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元、职业年金缴费 1.81 万元、职工基本医疗保险缴费 3.11 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 8.68 万元。

公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 0.03 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 1.12 万元、其他交通费用

0.65 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

### 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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年没有变动。决算数小于预算数的主要原因是因为未发生公务接待相关业务。

#### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，完成预算的 0%，较上年没有变动。决算数小于预算数的主要原因：没有发生相关业务。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；完成预算的 0.00%，较上年没有变动。决算数小于预算数的主要原因是没有发生相关业务。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年没有变动。决算数小于预算数的主要原因是没有发生相关业务。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16.53 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我中心绩效评价结果应用情况如下：

在项目管理方面，我中心本着资金效用最大化的原则，同时运用系统的慈善的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的决策实施开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标，促进推动发展慈善事业。

在制度政策方面，根据项目的需求和目的，对项目规划进行备选，通过需求会、确定会对项目方向进行决策，再经过部门审批、询价报价等流程推进项目执行，在确定合作对象后签订合同，落实合同执行财务手续，最后，对进行项目的成果进行验收、评价、稽察监督等进行全过程的管理。

在资金分配方面，秉承着高效准确的原则，根据项目的重要性分配项目资金的使用权重，合理规划慈善组织培训、宣传、慈善理念识别系统开发等项目。实时监控资金的使用情况，积极落实各项成果，做好资金的事前规划、事中监督和事后落实总结的工作。

## 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 年度长春市慈善事业发展服务中心不涉及机关运行经费。

### （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，长春市慈善事业发展服务中心共有车辆 0 辆，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；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、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。