

2024年度新县慈善总会预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 新县慈善总会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县慈善总会2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县慈善总会2024年单位预算表

- 一、2024年度单位收支预算表
- 二、2024年度单位收入预算表
- 三、2024年度单位支出预算表
- 四、2024年度财政拨款收支预算表
- 五、2024年度一般公共预算支出预算表
- 六、2024年度一般公共预算基本支出表
- 七、2024年度支出经济分类汇总表
- 八、2024年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年度政府性基金支出预算表
- 十、2024年度项目支出预算表
- 十一、2024年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县慈善总会单位概况

一、新县慈善总会主要职能

筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助、慈善宣传等。

二、新县慈善总会机构设置

新县慈善总会共有2个内设机构，分别是：办公室、财务部。

三、预算单位构成

本预算为新县慈善总会本级预算。

第二部分

新县慈善总会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县慈善总会2024年收入总计24.5万元，支出总计24.5万元，与2023年相比，收、支总计各增加20万元，增长444.44%，主要原因是慈善总会承担着募集慈善资金、救助困难群众、兴办公益事业、引进慈善项目、开展慈善研究、协调指导全县慈善工作、创建慈善城等任务。原慈善专项经费与实际需求缺口很大，运行较为困难，为保证慈善活动的正常开展，促进慈善事业的健康发展，创建慈善城，经请示县政府同意增加慈善专项工作经费20万元。

二、收入预算总体情况说明

新县慈善总会2024年收入合计24.5万元，其中：一般公共预算收入24.5万元。

三、支出预算总体情况说明

新县慈善总会2024年支出合计24.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出24.5万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县慈善总会2024年一般公共预算收支预算24.5万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加20万元，增长444.44%，主要原因是慈善总会承担着募集慈善资金、救助困难群众、兴办公益事业、引进慈善项目、开展慈善研究、协调指导全县慈善工作、创建慈善城等任务。

原慈善专项经费与实际需求缺口很大，运行较为困难，为保证慈善活动的正常开展，促进慈善事业的健康发展，创建慈善城，经请示县政府同意增加慈善专项工作经费20万元。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算收支预算24.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.5万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算0万元，其中：人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县慈善总会2024年“三公”经费预算为0.7万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与2023年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新县慈善总会2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2024年度单位预算金额共计24.5万元，其中项目共1个，金额为24.5万元。

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023年期末，新县慈善总会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价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）。

（五）专项转移支付项目

新县慈善总会2024年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：新县慈善总会2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24.50	本年支出合计	24.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24.50	支出总计	24.50

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	24.50	24.50	24.50	24.50														
201	新县民政局	24.50	24.50	24.50	24.50														
201007	新县慈善总会	24.50	24.50	24.50	24.50														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	24. 50					24. 50	24. 50	
			201	新县民政局	24. 50					24. 50	24. 50	
208	02	99		其他民政管理事务支出	24. 50					24. 50	24. 50	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	24.50	一、本年支出	24.50	24.50	24.50		
（一）一般公共预算拨款	24.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.50	24.50	24.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	24.50	支出合计	24.50	24.50	24.50		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	24. 50					24. 50	24. 50	
			201	新县民政局	24. 50					24. 50	24. 50	
208	02	99		其他民政管理事务支出	24. 50					24. 50	24. 50	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				24.50	24.50	24.50									
201		新县民政局				24.50	24.50	24.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.70					0.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：新县慈善总会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			24.50	24.50							
	201	新县民政局	24.50	24.50							
其他运转类	慈善专项工作经费	新县慈善总会	24.50	24.50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：新县慈善总会				
年度履职目标募集善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助、慈善宣传。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		24.50	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	24.50	
		(2) 财政专户管理资金		
	2、资金结构：	(3) 单位资金		
		(1) 基本支出		
		(2) 项目支出	24.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否现部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标 设置是否准确反映部门绩效完成 情况；2. 工作任务、预算项目绩 效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量 ；3. 工作任务、预算项目 绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算*100%
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理， 规范财务行为

				而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完 成主要职责或促成事业发展的保 障情况。1. 是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等 管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用 是否合规，处置是否规范，收入 是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规 范程度。1. 资产是否及时规范入 账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是 否符合规定程序和规定标准，新 增资产是否考虑闲置存量资产 ；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥55%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥80%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥60%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	≥100%	主要用于救助救急难，包含助医、助学、助困、公益项目实施等工作，年约受益群众达2万人次。
		履职目标实现	≥100%	致力于缓解受困群体生活问题，助力乡村振兴。
	效益指标	履职效益	提高	受益群众覆盖面增大。
		满意度	≥92%	受益群众满意。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新县慈善总会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		24.50	24.50										
201007	新县慈善总会	24.50	24.50										
41152324000 0000014401	慈善专项工作经费	24.50	24.50			慈善日常正常高效运转总成本	≤20 万元	购买办公用品次数	≥12 次	保障单位正常运转	≥99%	工作人员满意度	>99%
								专项经费使用准确率	>98%				
								救助救济次数	≥10 次				
								筹资次数	≥20 次				
								会议场数	≥6 场				
								资金拨付及时率	>98%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。