

舟山市慈善总会办公室 2020 年部门预算

一、舟山市慈善总会办公室概况

(一) 主要职能

- 1、接受自然人、法人及其他组织的捐赠，组织各种形式的募捐活动；
- 2、承担赈灾援助、扶贫济困、安老助孤等社会救助工作；组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，开展多种形式的慈善活动；
- 3、协调和指导全市慈善团体的工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市慈善总会办公室部门预算仅为办公室本级预算，无其他独立核算下属单位。

二、舟山市慈善总会办公室 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 舟山市慈善总会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市慈善总会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 188.3 万元、上年结转 14.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市慈善总会办公室 2020 年收支总预算 202.86 万元，与 2019 年相比，增加 15.18 万元，增长 8.09%，主要原因是 2019 年结转资金 14.56 万元滚存至 2020 年继

续使用，造成 2020 年收支总量增长。

(二) 关于舟山市慈善总会办公室 2020 年收入预算情况说明

舟山市慈善总会办公室 2020 年收入预算 202.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 188.3 万元；上年结转 14.56 万元。

(三) 关于舟山市慈善总会办公室 2020 年支出预算情况说明

舟山市慈善总会办公室 2020 年支出预算 202.86 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 188.24 万元、卫生健康支出 3.07 万元、住房保障支出 11.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 110.88 万元；日常公用支出 33.98 万元；项目支出 58 万元。

(四) 关于舟山市慈善总会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市慈善总会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 202.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 188.3 万元，上年结转 14.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 188.24 万元、卫生健康支出 3.07 万元、住房保障支出 11.55 万元。

(五) 关于舟山市慈善总会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市慈善总会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 188.3 万元，比 2019 年预算数增加 1.12 万元，主要是 2020 年的基本经费和项目款较上年增加 0.6%。主要原因是今年增加了少量机动经费，供在职人员工资、社保和公积金等调整使用。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 173.68 万元；卫生健康（类）支

出 3.07 万元；住房保障（类）支出 11.55 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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出（项）162.94 万元：主要用于人员经费、日常公用经费和慈善工作专项业务等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.16 万元：主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.58 万元：主要用于缴纳在职人员的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.08 万元：主要用于在职人员的基本医疗保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.99 万元：主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.55 万元：主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

（六）关于舟山市慈善总会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市慈善总会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 144.86 万元，其中：

人员经费 110.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、其他社会保障缴费、职业年金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出、物业管理费；

公用经费 33.98 万元，主要包括：电费、水费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、业务委托费、咨询费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市慈善总会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市慈善总会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市慈善总会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市慈善总会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 5.5 万元，比 2019 年执行数减少 0.66 万元，减少 10.66%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数减少 5.98 万元。减少的主要原因是 2020 年部门预算未安排因公出国（境）团组计划。

2. **公务接待费：**2020 年安排公务接待费预算 5.5 万元，比上年执行数增长 5.32 万元。主要用于接待有关部门指导、调研工作和慈善系统工作交流等方面的支出。增加的主要原因是 2020 年接待省总会人员调研指导工作和全市慈善工作代表交流培训等。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购

置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市慈善总会办公室为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2020 年舟山市慈善总会办公室政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市慈善总会办公室所属各预算单位共有车 0 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 绩效目标设置情况

2020 年舟山市慈善总会办公室一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 58 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。
9. 上年结转：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。
10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理实务支出（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映总会人员经费、日常公用经费和慈善工作专项业务等方面的支出。

13. 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）：指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。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

2020 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	188.30	社会保障和就业支出	188.24
一般公共预算拨款	188.30	民政管理事务	177.50
政府性基金预算拨款		其他民政管理事务支出	177.50
二、专户资金		行政事业单位养老支出	10.74
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.58
六、其他收入		卫生健康支出	3.07
		行政事业单位医疗	3.07
		事业单位医疗	2.08
		公务员医疗补助	0.99
		住房保障支出	11.55
		住房改革支出	11.55
		住房公积金	11.55
本 年 收 入 合 计	188.3	本 年 支 出 合 计	202.86
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	14.56	结转下年	
收 入 总 计	202.86	支 出 总 计	202.86

2020 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

收 入	支 出		
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	188.30	社会保障和就业支出	173.68
一般公共预算拨款	188.30	民政管理事务	162.94
政府性基金预算拨款		其他民政管理事务支出	162.94
		行政事业单位养老支出	10.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.58
		卫生健康支出	3.07
		行政事业单位医疗	3.07
		事业单位医疗	2.08
		公务员医疗补助	0.99
		住房保障支出	11.55
		住房改革支出	11.55
		住房公积金	11.55
收 入 总 计	188.30	支 出 总 计	188.30

2020 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	188.30	130.30	58.00	
208	社会保障和就业支出	173.68	115.68	58.00	
20802	民政管理事务	162.94	104.94	58.00	
2080299	其他民政管理事务支出	162.94	104.94	58.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58		
210	卫生健康支出	3.07	3.07		
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07		
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08		
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99		
221	住房保障支出	11.55	11.55		
22102	住房改革支出	11.55	11.55		
2210201	住房公积金	11.55	11.55		

2020 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

注：本单位无政府性基金预算安排资金，故本表为空。

2020 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	130.30
301	工资福利支出	110.85
30101	基本工资	17.22
30102	津贴补贴	0.06
30103	奖金	31.81
30107	绩效工资	28.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16
30109	职业年金缴费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.99
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	11.55
30199	其他工资福利支出	6.35
302	商品和服务支出	19.42
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50

30203	咨询费	0.30
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30209	物业管理费	3.60
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.37
30217	公务接待费	3.50
30227	委托业务费	0.32
30228	工会经费	0.68
30229	福利费	4.50
30239	其他交通费用	1.55
303	对个人和家庭的补助	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03

2020 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收入		上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中： 其他 财政 拨付 资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	202.86	14.56	188.30	188.30									
舟山市慈善总会办公室	202.86	14.56	188.30	188.30									

2020 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	202.86	110.88	33.98	58.00				
舟山市慈善总会办公室	202.86	110.88	33.98	58.00				

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	5.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	5.50
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		58.00	58.00		
舟山市慈善总会办公室	捐赠工作经费（含一日捐及捐赠中心）	11.00	11.00		“一日捐”是我单位捐赠收入的主要来源和募捐渠道，近两年一日捐募捐数创新高。所以制定“一日捐”活动的募捐目标和当年救助支出计划为我单位一年的工作之重。
舟山市慈善总会办公室	慈善工作专项经费	47.00	47.00		用于本单位开展慈善工作经费支出和慈善筹资、救助产生的接待、会议支出。为保障慈善工作正常有序开展，保证工作人员经费，加强筹资和救助力度，更好的完成本年度善款募集和救助项目完成。