

# 2016 年舟山市慈善总会办公室部门预算

## 一、部门基本情况

舟山市慈善总会办公室的主要职能是：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；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；协调和指导全市慈善团体的工作。

## 二、2016 年部门预算收支总体情况

### （一）2016 年收入预算安排情况

2016 年收入预算 162.62 万元，其中：一般公共预算拨款 162.62 万元。

### （二）2016 年支出预算安排情况

根据收入预算，安排 2016 年支出预算 162.62 万元。

1. 按支出用途分类，包括基本支出 92.62 万元，专项支出 70 万元。

2. 按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出 153.38 万元、医疗卫生支出 2.44 万元、住房保障支出 6.8 万元。

## 三、2016 年财政拨款支出情况

（一）一般公共服务支出财政拨款预算数为 153.38 万元，主要用于慈善工作专项业务、日常管理、慈善宣传等方面的支出。

（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为 2.44 万元，主要用于

单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为 6.8 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

#### 四、2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）费：今年无安排。

2. 公务接待费：2016 年安排公务接待费预算 8.8 万元，比上年执行数增长 25.71%。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，增加的主要原因是全省慈善工作交流会今年在舟山召开，由我会负责接待全省慈善系统参会人员。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年执行数增长 14.28%。其中，安排公务用车运行维护费预算 8 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增加的主要原因是去年公务用车修理和运行费较少。

附件：1. 2016 年舟山市级部门收支预算总表

2. 2016 年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3. 2016 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4. 2016 年舟山市级部门收入预算总表

5. 2016 年舟山市级部门支出预算总表

6. 2016 年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

## 2016 年舟山市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	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	162.62	一、社会保障和就业支出	153.38
二、政府性基金预算拨款		民政管理事务	153.38
三、事业收入		其他民政管理事务支出	153.38
四、事业单位经营收入		二、医疗卫生和计划生育支出	2.44
五、其他收入		医疗保障	2.44
		事业单位医疗	1.45
		公务员医疗补助	0.99
		三、住房保障支出	6.80
		住房改革支出	6.80
		住房公积金	6.80
本年收入合计	162.62	本年支出合计	162.62
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		结转下年	
收 入 总 计	162.62	支 出 总 计	162.62

## 2016 年舟山市级部门财政拨款支出预算表

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	项目支出	备注
合计		162.62	92.62	70.00	
208	社会保障和就业支出	153.38	83.38	70.00	
20802	民政管理事务	153.38	83.38	70.00	
2080299	其他民政管理事务支出	153.38	83.38	70.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.44	2.44		
21005	医疗保障	2.44	2.44		
2100502	事业单位医疗	1.45	1.45		
2100503	公务员医疗补助	0.99	0.99		
221	住房保障支出	6.80	6.80		
22102	住房改革支出	6.80	6.80		
2210201	住房公积金	6.80	6.80		

## 2016 年舟山市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	92.62
301	工资福利支出	63.56
30101	基本工资	10.62
30102	津贴补贴	0.06
30103	奖金	0.06
30104	社会保障缴费	3.69
30107	绩效工资	27.63
30199	其他工资福利支出	21.50
302	商品和服务支出	22.11
30201	办公费	2.00
30203	咨询费	0.80
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.25
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	3.80
30228	工会经费	0.86
30229	福利费	2.50
30231	公务用车运行维护费	3.00
303	对个人和家庭的补助	6.95
30311	住房公积金	6.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15

## 2016 年舟山市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

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		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：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
162.6 2		162.6 2	162.62									

表 05

## 2016 年舟山市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

总计	基本支出	项目支出	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
162.62	92.62	70.00				

表 06

## 2016 年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

项目	2016 年预算数
合计	16.8
1. 因公出国（境）费	0
2. 公务接待费	8.8
3. 公务用车购置及运行维护费	8

其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8