

舟山市慈善总会办公室 2016 年度部门决算

一、单位概况

(一) 主要职能

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) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门决算为市本级独立核算的事业决算单位。

二、2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

舟山市慈善总会办公室 2016 年度收入决算 246.28 万元，其中：本年收入 169.41 万元，占总收入 69%，包括财政拨款收入 169.13 万元（一般公共预算 169.13 万元），占总收入 68%；其他收入 0.28 万元，占总收入 1%。上年结转 76.87 万元，占总收入 31%。

(二) 支出决算总体情况

舟山市慈善总会办公室 2016 年度支出决算 246.28 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 186.58 万元、住房保障支出 8.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元，结转下年 48.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 100.35 万元（其中人员支出 79.97 万元，日常公用支出 20.38 万元），项目支出 97.49 万元，结转下年 48.44 万元。

3. 按支出资金性质分类，一般公共预算支出 246.28 万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市慈善总会办公室 2016 年年初预算为 162.62 万元，2016 年财政实际拨款 169.12 万元，2016 年追加财政预算 6.5 万元，主要是根据相关文件精神调整了在职人员的工资和养老保险。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

30101 基本工资。2016 年年初预算为 10.94 万元，2016 年决算 13.45 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因为 2016 年根据相关文件规定在职人员的基本工资进行了一次调资。

30108 机关事业单位养老保险缴费、30109 职业年金缴费。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 3.66 万元，决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费这二项项目自 2016 年机关事业单位工作人员养老保险改革才开始的缴费项目，往年未发生。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市慈善总会办公室 2016 年一般公共预算基本支出 100.35 万元，其中：

人员经费 79.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效工资、住房公积金等人员经费；公用经费 20.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水、电、物业费等。

（四）政府性基金支出情况说明

本单位未发生此项支出。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：

本单位 2016 年未发生此项支出。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 8.36 万元，比上年决算数增长 19%。主要用于接待慈善爱心企业、慈善业务单位交流等支出。增加的主要原因是 2016 年度浙江全省第九次慈善工作经验交流会在我们舟山召开，这是往年没有的。

其中，本单位国内公务接待 38 批次，411 人次，共 8.36 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 5.92 万元，比上年决算数下降 15%。其中，公务用车运行维护费支出 5.92 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，但实际汽车配套量有 2 辆（其中 1 辆为爱心企业捐赠车，用于慈善物资

的接收和运输等)。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位未发生此项支出。

2. 政府采购支出情况

本单位 2016 年未发生此项支出。

3. 国有资产占有使用情况

本单位 2016 年未发生此项支出。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度舟山市慈善总会办公室“一日捐”及捐赠中心项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 15 万元，实际支出 15 万元。

四、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. 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（含财政专户资金）。

3. 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。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 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。

6. 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。

7. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 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。

9. 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。

10. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务支出 2080299 其他民政管理事务支出：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

12. 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障支出 2100502

事业单位医疗支出：指反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

2100503 公务员医疗补助支出：指反映政府部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

13. 221 住房改革支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金支出：指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支出。

2016 年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市慈善总会办公室

公开日期：2017 年 9 月 22 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

2016 年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	169.13	一、社会保障和就业支出	186.58
二、政府性基金预算拨款		民政管理事务	186.58
三、事业收入		其他民政管理事务支出	186.58
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	0.28	医疗保障	1.45
		事业单位医疗	1.45
		公务员医疗补助	0.99
		三、住房保障支出	8.82
		住房改革支出	8.82
		住房公积金	8.82
本年收入合计	169.41	本年支出合计	197.84
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	76.87	结转下年	48.44
收 入 总 计	246.28	支 出 总 计	246.28

2016 年度部门收入决算总表

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	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入(不含财政专户)	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
				合计	一般公共预算	政府性基金预算							
				1	2	3							
**	**												
	合计	246.28	76.87	169.13	169.13					0.28			
208	社会保险和就业支出	246.28	76.87	169.13	169.13					0.28			
20802	民政管理事务	246.28	76.87	169.13	169.13					0.28			
2080299	其他民政管理事务支出	246.28	76.87	169.13	169.13					0.28			

2016 年度部门支出决算总表

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	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
			人员支出	日常公用支出				
		1	2	3	4	5	6	7
**	**							
	合计	197.84	79.97	20.38	97.49			
208	社会保障和就业支出	186.58	68.71	20.38	97.49			
20802	民政管理事务	186.58	68.71	20.38	97.49			
2080299	其他民政管理事务支出	186.58	68.71	20.38	97.49			
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	8.82	8.82					
22102	住房改革支出	8.82	8.82					
2210201	住房公积金	8.82	8.82					

2016 年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	项 目	决算数
一、本年收入		208	社会保险和就业支出	186.58
（一）一般公共预算拨款	169.13	20802	民政管理事务	186.58
（二）政府性基金预算拨款		2080299	其他民政管理事务支出	186.58
		210	社会保险和就业支出	2.44
二、上年结转	76.77	21005	医疗卫生与计划生育支出	2.44
（一）一般公共预算拨款		221	住房保障支出	8.82
（二）政府性基金预算拨款		22102	住房改革支出	8.82
		2210201	住房公积金	8.82
		本年支出合计		197.84
		结转下年		48.06
收入总计	245.90	支出总计		245.90

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

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
**	**	1	2	3	4
	合计	197.84	100.35	97.49	
208	社会保险和就业支出	186.58	89.09	97.49	
20802	民政管理事务	186.58	89.09	97.49	
2080299	其他民政管理事务支出	186.58	89.09	97.49	
210	社会保险和就业支出	2.44	2.44		
21005	医疗卫生与计划生育支出	2.44	2.44		
221	住房保障支出	8.82	8.82		
22102	住房改革支出	8.82	8.82		
2210201	住房公积金	8.82	8.82		

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.62	302	商品和服务支出	19.17
30101	基本工资	13.45	30201	办公费	1.03
30103	奖金	17.97	30203	咨询费	0.8
30104	其他社会保障缴费	3.85	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	30.45	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.44	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	0.20
30199	其他工资福利支出	1.24	30209	物业管理费	2.94
303	对个人和家庭的补助	9.35	30211	差旅费	0.26
30307	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	0.20
30311	住房公积金	8.82	30215	会议费	1.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30216	培训费	0.01
			30217	公务接待费	3.44
			30227	委托业务费	1.42
			30228	工会经费	0.86
			30229	福利费	2.27
			30231	公务用车运行维护费	2.17
			30239	其他交通费用	0.05
			310	其他资本性支出	1.21
			31002	办公设备购置	1.21

2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

单位名称：

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结余 和结转	本年收 入	本年支出			年末结余 结转
				小 计	基本支 出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

本年度没有政府性基金收入支出发生，故本表无数据。

2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

项 目	预算数	执行数
“三公”经费支出	15	14.29
（一）支出合计	15	14.29
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	8	5.93
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	8	5.93
3. 公务接待费	7	8.36

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。