

舟山市慈善总会办公室 2017 年度部门决算

一、舟山市慈善总会办公室单位概况

(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，舟山市慈善总会办公室部门预算为市本级预算财务独立核算事业单位。

二、舟山市慈善总会办公室 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市慈善总会办公室 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

舟山市慈善总会办公室 2017 年度收、支总计 268.44 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 22.16 万元，增长 9%。主要原因是在 2017 年的专项中增加了慈善捐赠平台建设的专项 19 万元及人员经费的相应增加。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 220 万元，占总收入 81.96%，包括财政拨款收入 219.83 万元(其中，一般公共预算 219.83 万元)，占 81.89%；其他收入 0.17 万元，占 0.06%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 189.01 万元，其中基本支出 117.83 万元，占 62.34%；项目支出 71.18 万元，占 37.66%。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 189.01 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 98.17 万元，日常公用支出 19.66 万元，项目支出 71.18 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 189.01 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市慈善总会办公室 2017 年度财政拨款收、支总计 267.89 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 22 万元，增长 9%。主要原因是 2017 年的专项中增加了慈善捐赠平台建设的专项 19 万元及人员经费按规定执行的每年相应调整增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

舟山市慈善总会办公室 2017 年度一般公共预算拨款支出 189.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出减少 8.83 万元，减少 4%。主要原因是 2017 年的办公经费有一定的缩减。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

舟山市慈善总会办公室 2017 年度财政拨款支出年初预算为 188.08 万元，支出决算为 189.01 万元，完成年初预算的 100.49%，主要原因是人员工资按规定进行了年递增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市慈善总会办公室 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.83 万元，其中：

人员经费 98.17 万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 66.61%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.32 万元，完成预算的 66.55%；公务接待费支出决算为 4.67 万元，完成预算的 66.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极响应缩减三公经费的号召。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 4.3 万元，下降 30%，其中：

(1) 因公出国（境）费用：本单位无因公出国（境）费用的支出。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 4.67 万元，比上年决算数下降 44%。主要用于接待慈善爱心企业、慈善业务单位交流等支出。减少的主要原因是 2017 年的慈善代表大会未召开而是通过通讯会议的形式召开的，进而减少了会务上的公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 41 批次，累计 388 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 5.32 万元，比上年决算数下降 10%。主要用于公务用车运行维护费支出 5.32 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；2017 年度，本级及所属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，但实际本单位有车辆 2 辆（其中一辆为爱心企业捐赠，用于物资中心捐赠物资的接收和运输）。

（九）部门预算绩效情况

1. 舟山市慈善总会办公室慈善工作经费项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 70 万元，实际支出 71.18 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：舟山市慈善总会办公室慈善工作经费项目自评结论为好。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2017 年度舟山市慈善总会办公室政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元。占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市慈善总会办公室国有资产占有使用公务用车 1 辆。

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，以及本年底前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。

2017 年度部门决算报表

单位：舟山市慈善总会办公室

公开日期：2018 年 9 月 25 日

单位负责人(签字)：俞福宏

财务负责人(签字)：姚友芝

经办人(签字)：贝飞燕

2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市慈善总会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	219.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	219.83	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	0.17	八、社会保障和就业支出	189.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	220.00	本年支出合计	189.01
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	
八、年初结转和结余	48.44	交纳所得税	
基本支出结转	4.85	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	43.59	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十五、年末结转和结余	79.43
		基本支出结转	18.02
		项目支出结转和结余	61.40
		经营结余	
收 入 总 计	268.44	支 出 总 计	268.44

2017 年度部门收入决算总表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

科目编码			科目名称	总 计	上年 结转	财政拨款			事业收 入	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						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				268.44	48.44	219.83	219.83				0.17			
208			社会保险和就业支出	268.44	48.44	219.83	219.83				0.17			
20802			民政管理事务	268.44	48.44	219.83	219.83				0.17			
2080299			其他民政管理事务支出	268.44	48.44	219.83	219.83				0.17			

2017 年度部门支出决算总表

公开 03 表

编制单位：舟山市慈善总会办公室

金额单位：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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
合计				189.01	98.17	19.66	71.18			
208			社会保障和就业支出	189.01	98.17	19.66	71.18			
20802			民政管理事务	189.01	98.17	19.66	71.18			
2080299			其他民政管理事务支出	189.01	98.17	19.66	71.18			

2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：舟山市慈善总会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	219.83	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	219.83	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	48.06	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	48.06	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	189.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	
		二十四、结转下年	78.88
收入总计	267.89	支出总计	267.89

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	189.01	117.83	71.18	
208			社会保障和就业支出	189.01	117.83	71.18	
20802			民政管理事务	189.01	117.83	71.18	
2080299			其他民政管理事务支出	189.01	117.83	71.18	

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

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	87.22	302	商品和服务支出	18.56
30101	基本工资	16.46	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	1
30103	奖金	20.36	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	3.56	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.79
30107	绩效工资	25.24	30206	电费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	3.49	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	9.27	30209	物业管理费	2.92
303	对个人和家庭的补助	10.95	30211	差旅费	0.76
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0.39
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.47
30307	医疗费	0.06	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0.01
30311	住房公积金	10.71	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.9
30313	购房补贴	0	30229	福利费	1.91
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	2.21
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.18	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支 出	0
			304	对事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0

			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			310	其他资本性支出	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	1.10
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

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
类	款	项	合 计	1	2	小 计	基本支出	项目支出	
						3	4	5	6

本单位无政府性基金收入支出发生，故本表无数据。

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	15	9.99	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0	0	2. 因公出国（境）人次数（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	8	5.32	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0	0	4. 公务用车保有量（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	8	5.32	5. 公务接待批次（个）	41
3. 公务接待费	7	4.67	6. 公务接待人次（人）	388
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。				