

舟山市慈善总会办公室 2017 年部门预算

一、舟山市慈善总会办公室概况

（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 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市慈善总会办公室 2017 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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障、医疗卫生等支出。舟山市慈善总会办公室 2017 年收支总预算 188.08 万元。

（二）关于舟山市慈善总会办公室 2017 年收入预算情况说明

舟山市慈善总会办公室 2017 年收入预算 188.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 188.08 万元，占 100 %。

(三) 关于舟山市慈善总会办公室 2017 年支出预算情况说明

舟山市慈善总会办公室 2017 年支出预算 188.08 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 188.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 118.08 万元，项目支出 70 万元。

(四) 关于舟山市舟山市慈善总会办公室 2017 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 2017 年财政拨款收支总预算 188.08 万元。包括：一般公共预算拨款收入 188.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 188.08 万元。

(五) 关于舟山市慈善总会办公室 2017 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 2017 年一般公共预算当年拨款 188.08 万元，比 2016 年执行数增加 18.96 万元，主要是在职人员基本工资、养老保险金、公积金等按相关规定进行了适当调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 175.54 万元，占 93%；社会保障和就业支出 12.54 万元，占 7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出财政拨款预算数为 175.54 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。

(2) 医疗卫生支出财政拨款预算数为 2.71 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助金方面的支出。

(3) 住房保障支出财政拨款预算数为 9.83 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。

(六)关于舟山市慈善总会办公室 2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 118.08 万元，其中：

人员经费 95.93 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 22.15 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、其他商品和服务支出。

舟山市慈善总会办公室 2017 年一般公共预算专项支出 70 万元，其中：

慈善工作专项项目经费 55 万元，主要包括：合同、返聘人员的基本工资、津贴补贴、补充办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费；

一日捐及捐赠中心专项项目经费 15 万元，主要包括：补充办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

(七)关于舟山市慈善总会办公室 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市慈善总会办公室 2017 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 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2017 年未安排。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 7 万元，比上年执行数持平。主要用于接待与本单位有业务相关的单位或人员的接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车运行维护费预算 7 万元，比上年执行数下降 12.5%。公务用车运行维护费支出 7 万元，主要用于本单位保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年舟山市慈善总会办公室机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2017 年舟山市慈善总会政府采购预算未安排，根据实际情况追加。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市慈善总会办公室共有车辆 3 辆，其中，老干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

4. 绩效目标设置情况

2017 年舟山市慈善总会办公室公共支出的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目当年拨款 15 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. 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“一般公共预算”、“政府性基金”、“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。

5. 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。

6. 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。

7. 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”、“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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

2017 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	188.08	一、社会保障和就业支出	175.54
二、政府性基金预算拨款		民政管理事务	175.54
三、事业收入		其他民政管理事务支出	175.54
四、事业单位经营收入		二、医疗卫生和计划生育支出	2.71
五、其他收入		医疗保障	2.71
		事业单位医疗	1.72
		公务员医疗补助	0.99
		三、住房保障支出	9.83
		住房改革支出	9.83
		住房公积金	9.83
本年收入合计	188.08	本年支出合计	188.08
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	188.08	支 出 总 计	188.08

2017 年舟山市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	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	188.08	社会保险和就业支出	188.08
二、政府性基金预算拨款		民政管理事务	188.08
		其他民政管理事务支出	188.08
收 入 总 计	188.08	支 出 总 计	188.08

2017 年舟山市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	项目支出	备注
合计		188.08	118.08	70.00	
208	社会保障和就业支出	175.54	105.54	70.00	
20802	民政管理事务	175.54	105.54	70.00	
2080299	其他民政管理事务支出	175.54	105.54	70.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.71	2.71		
21005	医疗保障	2.71	2.71		
2100502	事业单位医疗	1.72	1.72		
2100503	公务员医疗补助	0.99	0.99		
221	住房保障支出	9.83	9.83		
22102	住房改革支出	9.83	9.83		
2210201	住房公积金	9.83	9.83		

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称:

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					
(功能科目类级)					
(功能科目款级)					
(功能科目项级)					
.....					

2017 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	118.08
301	工资福利支出	86.07
30101	基本工资	10.94
30102	津贴补贴	0.06
30103	奖金	0.06
30104	社会保障缴费	3.41
30107	绩效工资	28.83
30108	机关事业单位养老保险缴费	7.69
30109	职业年金缴费	3.08
30199	其他工资福利支出	32
302	商品和服务支出	22.15
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.15
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00

30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	3.8
30226	劳务费	0.1
30228	工会经费	0.9
30229	福利费	2.5
30231	公务用车运行维护费	3
303	对个人和家庭的补助	9.86
30311	住房公积金	9.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03

表 06

2017 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		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			
188.08		188.08	188.08								

表 07

2017 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
188.08	118.08	70				

表 08

2017 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	2017 年预算数
合计	14
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	7
3. 公务用车购置及运行维护费	7
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	7