

舟山市慈善总会办公室 2022 年部门预算

一、舟山市慈善总会办公室概况

(一) 主要职能

1. 接收自然人、法人及其他组织的捐赠，组织各种形式的募捐活动；
2. 承担救灾援助、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. 协助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包括总会办公室本级预算。

二、舟山市慈善总会办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市慈善总会办公室 2022 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；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 2022 年收支总预算 337.31 万元。

(二) 关于舟山市慈善总会办公室 2022 年收入预算情况说明

舟山市慈善总会办公室 2022 年收入预算 337.31 万元，比上年执行数增加 27.6 万元，增长 8.91%，主要是上年新招人员计划

未完成，年底经费收缴，2022 年新增 1 人预算全额安排。

其中：一般公共预算拨款收入 337.31 万元，占 100%。

(三) 关于舟山市慈善总会办公室 2022 年支出预算情况说明

舟山市慈善总会办公室 2022 年支出预算 337.31 万元，比上年执行数增加 27.6 万元，增长 8.91%，主要上年新招人员计划未完成，年底经费收缴，2022 年新增 1 人预算全额安排用于支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 323.45 万元、卫生健康支出 3.61 万元、住房保障支出 10.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 117.69 万元，占 34.89%；公用支出 17.62 万元，占 5.22%；项目支出 202 万元，占 59.89%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市慈善总会办公室 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 337.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 337.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 323.45 万元、卫生健康支出 3.61 万元、住房保障支出 10.25 万元。

(五) 关于舟山市慈善总会办公室 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 337.31 万元，比上年执行数增加 27.6 万元，增长 8.91%，主要上年新招人员计划未完成，年底经费收缴，2022 年新增 1 人预算全额安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 323.45 万元，占 95.89%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 10.25 万元，占 3.04%。

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（项）事务 314.88 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以及慈善助学款等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 5.71 万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 2.85 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）2.62 万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

（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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.25 万元，主要用于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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 135.31 万元，其中：

人员经费 117.69 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 17.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市慈善总会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

(八) 国有资本经营预算

舟山市慈善总会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；

(九) 关于舟山市慈善总会办公室 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 25%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年预算数下降 25%。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支出。减少的主要原因是按要求严格控制接待支出，

压减 2022 年预算数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市慈善总会办公室政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2021 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辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 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

2022 年舟山市慈善总会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 202 万元，一级项目 1 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 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. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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”“财政专户管理资金”“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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理（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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（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。

18. 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。

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

20. 住房保障（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。

表 01

2022 年部门收支预算总表

部门名称：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、财政拨款		社会保障和就业支出	323.45
一般公共预算	337.31	民政管理事务	314.88
政府性基金预算		其他民政管理事务支出	314.88
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	8.56
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	3.61
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	3.61
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	2.62
七、其他收入		公务员医疗补助	0.99
		住房保障支出	10.25
本年收入合计	337.31	住房改革支出	10.25
上年结转结余	0.00	住房公积金	10.25
		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	337.31	支 出 总 计	337.31

表 02

2022 年部门收入预算总表

部门名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
舟山市慈善总会办公室（部门）	337.31	337.31	337.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舟山市慈善总会办公室	337.31	337.31	337.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 03

2022 年部门支出预算总表

部门名称：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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
208	社会保障和就业支出	337.31	117.69	17.62	202.00			
20802	民政管理事务	314.88	95.27	17.62	202.00			
2080299	其他民政管理事务支出	314.88	95.27	17.62	202.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99					
221	住房保障支出	10.25	10.25					
22102	住房改革支出	10.25	10.25					
2210201	住房公积金	10.25	10.25					

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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、财政拨款	337.31	社会保障和就业支出	323.45
一般公共预算	337.31	民政管理事务	314.88
政府性基金预算		其他民政管理事务支出	314.88
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	8.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85
		卫生健康支出	3.61
		行政事业单位医疗	3.61
		事业单位医疗	2.62
		公务员医疗补助	0.99
		住房保障支出	10.25
		住房改革支出	10.25
		住房公积金	10.25
收 入 总 计	337.31	支 出 总 计	337.31

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：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
			小计	人员经费	公用经费	
		337.31	135.31	117.69	17.62	202.00
208	社会保障和就业支出	323.45	121.45	103.83	17.62	202.00
20802	民政管理事务	314.88	112.88	95.27	17.62	202.00
2080299	其他民政管理事务支出	314.88	112.88	95.27	17.62	202.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	8.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85		
210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61		
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	10.25	10.25	10.25		
22102	住房改革支出	10.25	10.25	10.25		
2210201	住房公积金	10.25	10.25	10.25		

表 06

2022 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	135.31	117.69	17.62
301	工资福利支出	116.38	116.38	
30101	基本工资	14.32	14.32	
30103	奖金	25.49	25.49	
30107	绩效工资	21.60	21.60	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.71	5.71	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	10.25	10.25	
30199	其他工资福利支出	32.68	32.68	
302	商品和服务支出	17.62		17.62
30201	办公费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.90		0.90
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	2.35		2.35
30209	物业管理费	3.60		3.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	4.12		4.12
30239	其他交通费用	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

表 07

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	3.00					3.00
舟山市慈善总会办公室（部门）	3.00					3.00
舟山市慈善总会办公室	3.00					3.00

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出

舟山市慈善总会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出

舟山市慈善总会办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	合计	202.00	202.00				
舟山市慈善总会办公室	慈善助学款	155.00	155.00				
舟山市慈善总会办公室	慈善工作专项业务	47.00	47.00				

表 10

2022 年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	合计	202.00	202.00				
舟山市慈善总会办公室	舟山市慈善总会办公室一级项目	202.00	202.00				

表 11

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市慈善总会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
202001			202.00	
202001	舟山市慈善总会办公室	慈善助学款	155.00	用于保障舟山市慈善总会助学项目运作，资助我市寒门学子，推动我市慈善事业发展。
202001	舟山市慈善总会办公室	慈善工作专项业务	47.00	用于开展各类慈善救助活动的工作经费支出。

