

# 2018 年度部门决算报表

单位：舟山市慈善总会办公室

公开日期：2019 年 9 月 25 日

单位负责人(签字)：俞福宏

财务负责人(签字)：俞福宏

经办人(签字)：王巧巧

# 舟山市慈善总会办公室 2018 年度部门决算

## 一、舟山市慈善总会办公室概况

### (一) 部门职能

1、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；

2、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；

3、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决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算单位。

二、舟山市慈善总会办公室 2018 年度部门决算公开表详见附表。

三、舟山市慈善总会办公室 2018 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 290.10 万元，与 2017 年度相比，收、支总计增加 21.66 万元，增长 8.07%。主要原因是增加退款收入 17.85 万元。

### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 210.67 万元；包括财政拨款收入 192.49 万元（其中，一般公共预算 192.49 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 91.37%；其他收入 18.18 万元，占收入合计 8.63%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 196.58 万元，其中基本支出 121.66 万元，占 61.89%；项目支出 74.91 万元，占 38.11%；

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 271.37 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 3.48 万元，增长 1.3%。主要原因是人员经费按规定进行相应的调增。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 196.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.57 万元，增长 4%。主要原因是人员经费按规定进行相应的调增。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 196.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 196.58 万元，占 100.00%；

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206 万元，支出决算为 196.58 万元，完成年初预算的 95.43%，主要原因是办公经费支出有所减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.66 万元，其中：

人员经费 103.63 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 18.03 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决算情况说明**

本单位无政府性基金财政拨款安排的支出。

#### **（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的

67.03%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”，严格控制出国境及公务接待的人数、批次，加强管理从严控制“三公”经费支出。

## 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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，主要原因是无人员出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.12 万元，占 42.74%，与 2017 年度相比，减少 3.2 万元，下降 60.15%，主要原因是严控公务用车出行，公务出车次数减少；公务接待费支出决算为 2.84 万元，占 57.26%，与 2017 年度相比，减少 1.83 万元，下降 39.19%，主要原因是公务来访减少使得公务接待次数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.40 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 48.18%。决

算数小于预算数的主要原因是严控公务用车出行，公务用车次数减少。

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 2.12 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018 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。

（3）公务接待费年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 94.67%。主要用于接待捐赠企业代表和省、各县区总会人员等。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年公务来访减少使得接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 23 批次，累计 245 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.84 万元，主要用于接待捐赠企业代表和省、各县区总会人员等。接待 245 人次，23 批次。

### （九）部门预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 85.5 万元，占项目资金预算总额的 41.5%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果：

舟山市慈善总会办公室在 2018 年度部门决算中反映编外人员费用和市慈善总会微信公众号平台项目绩效自评结果。

编外人员费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 42.68 万元，完成预算的 77.6%。主要产出和效果：一是保障慈善工作正常有序的开展。二是较好的完成当年筹资计划和救助支出；

市慈善总会微信公众号平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是拓宽捐款渠道、增强网络众筹的力度。二是建立人人参与慈善的良好氛围。

## 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的重点绩效。

### （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。**

2018 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元，政府采购工程支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市慈善总会办公室共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，无其他用车，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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. 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。

11. “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）及燃油费、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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理实务支出（款）其他民政管理事务支出（项）：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、信息化建设等专项业务的支出。

# 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 01 表

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	192.49		
一般公共预算财政拨款	192.49		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	18.18		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208    社会保障和就业支出	196.58
		20802    民政管理事务	196.58
		2080299    其他民政管理事务支出	196.58
<b>本年收入合计</b>	<b>210.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>196.58</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	79.43	年末结转和结余	93.52
<b>总计</b>	<b>290.10</b>	<b>总计</b>	<b>290.10</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 02 表

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	210.67	192.49					18.18
舟山市慈善总会办公室	210.67	192.49					18.18

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

金额单位：万元

公开 03 表

编制单位：舟山市慈善总会办公室

项目			本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	210.67	192.49					18.18
208			社会保障和就业支出	210.67	192.49					18.18
20802			民政管理事务	210.67	192.49					18.18
2080299			其他民政管理事务支出	210.67	192.49					18.18

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 04 表

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	196.58	121.66	74.91			
舟山市慈善总会办公室	196.58	121.66	74.91			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 05 表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			196.58	121.66	74.91			
208			196.58	121.66	74.91			
20802			196.58	121.66	74.91			
2080299			196.58	121.66	74.91			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市慈善总会办公室

金额单位： 万元公开 06 表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	192.49				
二、政府性基金预算财政拨款					
		208 社会保障和就业支出	196.58	196.58	
		20802 民政管理事务	196.58	196.58	
		2080299 其他民政管理事务支出	196.58	196.58	
<b>本年收入合计</b>	192.49	<b>本年支出合计</b>	196.58	196.58	
年初财政拨款结转和结余	78.88	年末财政拨款结转和结余	74.79	74.79	
一般公共预算财政拨款	78.88				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	271.37	<b>总计</b>	271.37	271.37	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 07 表

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	196.58	121.66	74.91
208		社会保障和就业支出	196.58	121.66	74.91
20802		民政管理事务	196.58	121.66	74.91
2080299		其他民政管理事务支出	196.58	121.66	74.91

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.58	302	商品和服务支出	17.29	30908	物资储备	—
30101	基本工资	17.15	30201	办公费	2.27	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	29.40	30203	咨询费	0.20	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	27.98	30205	水费	0.40	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	30206	电费	1.22	310	资本性支出	0.74
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.74
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	3.00	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.01	31005	基础设施建设	

30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	31101	资本金注入	—

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	0.07	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织	

							和群众性自治组织补 贴	
			30907	信息网络及软件购置 更新	一	39999	其他支出	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 09 表

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.40	4.96
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.40	2.12
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.40	2.12
3. 公务接待费	3.00	2.84

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差