

舟山市慈善总会办公室 2020 年度部门决算

目录

一、舟山市慈善总会办公室概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、舟山市慈善总会办公室 2020 年度部门决算公开表.....	1
三、舟山市慈善总会办公室 2020 年度部门决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	1
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	7
(十二) 国有资产占有情况说明.....	7
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	11

一、舟山市慈善总会办公室概况

(一) 部门职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市慈善总会办公室部门决算包括：本级决算。

二、舟山市慈善总会办公室 2020 年度部门决算公开表详见附表。

三、舟山市慈善总会办公室 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 168.26 万元，支出总计 168.26 万元，与 2019 年度相比，各增加 17.76 万元，增长 11.80%。主要原因是上年结转和结余数增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 161.84 万元；包括财政拨款收入 159.79 万元（其中，一般公共预算 159.79 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计

98.73%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2.06 万元，占收入合计 1.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 166.21 万元，其中基本支出 117.96 万元，占 70.97%；项目支出 48.25 万元，占 29.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 166.21 万元，支出总计 166.21 万元，与 2019 年相比，各增加 15.71 万元，增长 10.44%。主要原因是上年结转和结余数增加；财政拨款支出年初预算数 188.3 万元，完成年初预算的 88.27%，主要原因是压减经费节约开支。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 166.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.27 万元，增加 22.26%。主要原因是慈善宣传费用等支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 166.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 153.44 万元，占 92.32%；卫生健康（类）支出 1.76 万元，占 1.06%；住房保障（类）支出 11.01 万元，占 6.62%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.3 万元，支出决算为 166.21 万元，完成年初预算的 88.27%，主要原因是压减经费节约开支。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2020 年年初预算为 162.94 万元，2020 年支出决算为 143.79 万元，完成年初预算的 88.25%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费节约开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年年初预算为 7.16 万元，2020 年支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名在编人员于 8 月份退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年年初预算为 3.58 万元，2020 年支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名在编人员于 8 月份退休。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为2.08万元，2020年支出决算为0.85万元，完成年初预算的40.87%。主要原因是上年预算管理资金暂存有结余。

(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）。2020年年初预算为0.99万元，2020年支出决算为0.91万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因是上年预算管理资金暂存有结余

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为11.55万元，2020年支出决算为11.01万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员于8月份退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出117.96万元，其中：

人员经费92.68万元，主要包括：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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.28万元，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、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 5.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 2.55%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制出国境及公务接待的人数、批次。

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。

2020 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，占 0%，与 2019 年度相比，减少 5.98 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支

出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.03 万元，下降 18.97%，主要原因是严格控制公务接待的人数、批次。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 5.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 2.55%。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严格执行中央“八项规定”，严格控制公务接待的人数、批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 7 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 0.14 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 1 团组，7 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市慈善总会办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市慈善总会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

（十三）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，舟山市慈善总会办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.8%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

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 2020 年度部门决算中反映捐赠工作经费（含一日捐及捐赠中心）以及慈善工作专项经费绩效自评结果。

捐赠工作经费（含一日捐及捐赠中心）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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 86.55%。项目绩效完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

慈善工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 38.73 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效完成情况：一是保障慈善工作正常有序的开展。二是加强慈善宣传，激发社会各界参与热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表如下：

绩效自评表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标完成情况	评价补充信息
2020001	舟山市慈善总会办公室	其他类项目	慈善专项经费	208029 9 其他民政管理事务支出	新增项目	经常性项目	47	效益指标(宣传)	提升了对慈善工作认知度(影响力)	慈善宣传	100	1	慈善宣传	100	82.4	94	优	项目资金落实及时、执行进度较快,确保了总会慈善工作的顺利开展,借助媒体的宣传扩大了慈善影响力,激发社会各界参与热情,社会效益显著。	此项经费为我单位开展慈善工作提供了保障,更为慈善宣传和募集善款提供经费保障。
2020001	舟山市慈善总会办公室	其他类项目	捐赠工作经费(含一日捐及捐赠中心)	208029 9 其他民政管理事务支出	新增项目	经常性项目	11	效益指标(宣传)	提升了慈善捐赠工作认知度(影响力)	慈善宣传	100	1	增强慈善宣传力度,拓宽募捐渠道,建立社会良好的慈善氛围	100	86.55	95	优	项目资金落实及时,资金执行进度也较快,经费确保了总会“慈善一日捐”活动和物资捐赠中心工作顺利地开展,顺利完成本年筹资和救助计划,且今年慈善一日捐金额达到新高。	为慈善工作的顺利开展提供了经费保障,此项目为加大慈善宣传、拓宽募捐渠道有很大推进力。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

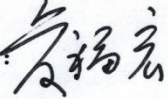
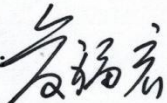

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020 年度部门决算



部门：舟山市慈善总会办公室

公开日期：2021.09.28

单位负责人（签字）： 财务负责人（签字）： 经办人（签字）：

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 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.06	八、社会保障和就业支出	39	153.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	166.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.06
年初结转和结余	29	6.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	168.26	总计	62	168.26

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

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	159.79	159.79					2.06
舟山市慈善总会办公室	159.79	159.79					2.06

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）

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			161.84	159.79					2.06
208			149.07	147.02					2.06
20802			139.42	137.37					2.06
2080299			139.42	137.37					2.06
20805			9.65	9.65					
2080505			6.43	6.43					
2080506			3.22	3.22					
210			1.76	1.76					
21011			1.76	1.76					
2101102			0.85	0.85					
2101103			0.91	0.91					
221			11.01	11.01					
22102			11.01	11.01					
2210201			11.01	11.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

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	166.21	117.96	48.25			
舟山市慈善总会办公室	166.21	117.96	48.25			

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）

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	166.21	117.96	48.25			
208			社会保障和就业支出	153.44	105.19	48.25			
20802			民政管理事务	143.79	95.54	48.25			
2080299			其他民政管理事务支出	143.79	95.54	48.25			
20805			行政事业单位养老支出	9.65	9.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
210			卫生健康支出	1.76	1.76				
21011			行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85				
2101103			公务员医疗补助	0.91	0.91				
221			住房保障支出	11.01	11.01				
22102			住房改革支出	11.01	11.01				
2210201			住房公积金	11.01	11.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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

公开 06 表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.44	153.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	11.01	11.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	159.79	本年支出合计	59	166.21	166.21	
年初财政拨款结转和结余	28	6.42	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	6.42		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	166.21	总计	64	166.21	166.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	166.21	117.96	48.25
208			社会保障和就业支出	153.44	105.19	48.25
20802			民政管理事务	143.79	95.54	48.25
2080299			其他民政管理事务支出	143.79	95.54	48.25
20805			行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
210			卫生健康支出	1.76	1.76	
21011			行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85	
2101103			公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	11.01	11.01	
22102			住房改革支出	11.01	11.01	
2210201			住房公积金	11.01	11.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

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	92.67	302	商品和服务支出	25.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.99	30201	办公费	2.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费	0.47	310	资本性支出	
30103	奖金	25.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.29	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	30206	电费	1.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	3.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.01	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.15	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		92.68	公用经费合计				25.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：舟山市慈善总会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.5	0.14
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.5	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市慈善总会办公室

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：舟山市慈善总会办公室

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据