

2019 年济南市章丘慈 善总会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（或机构设置情况）

第二部分 2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支预算表

六、2019 年一般公共预算功能科目支出预算表

七、2019 年一般公共预算经济科目支出预算表

八、2019 年政府性基金功能科目支出预算表

九、2019 年政府性基金经济科目支出预算表

十、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十一、2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

十二、2019 年政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

主要职能是筹集善款；赈灾救助；扶贫救助；公益援助；组织慈善宣传，普及慈善意识等。遵守国家宪法、法律法规和有关政策，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，宣传慈善文化，传播慈善理念，组织并发动社会力量帮助社会不幸的个人和困难群体，开展多种形式的社会救助工作，促进社会的文明和进步。

二、部门预算单位构成（或机构设置情况）

慈善总会是一级预算单位。慈善总会部门预算仅包括单位本级。

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年收支预算总表（功能分类科目）

表一
单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	660000	社会保障和就业	660000
一般公共预算	660000	民政管理事务	660000
政府性基金预算	0	民间组织管理	660000
国有资本经营预算	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、事业收入	0		
四、事业单位经营收入	0		
五、其他收入	0		
本年收入合计	660000	本年支出合计	660000
六、上级补助收入	0		
七、附属单位上缴收入	0		
八、用事业基金弥补收支差额	0		
九、上年结转	0	结转下年	0
收入总计	660000	支出总计	660000

2019 年收支预算总表（经济分类科目）

表二
单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	660000	其他支出	660000
一般公共预算	660000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	660000
政府性基金预算	0		
国有资本经营预算	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、事业收入	0		
四、事业单位经营收入	0		
五、其他收入	0		
本年收入合计	660000	本年支出合计	660000
六、上级补助收入	0		
七、附属单位上缴收入	0		
八、用事业基金弥补收支差额	0		
九、上年结转	0	结转下年	0
收入总计	660000	支出总计	660000

2019 年收入预算表

表三
单位：元

科目编码			科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户拨款	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	上年结 转收入
类	款	项												
			合计	660000	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业	660000	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02		民政管理事务	660000	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06	民间组织管理	660000	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019 年支出预算表

表四
单位：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	结转下年 支出
类	款	项								
208			社会保障和就业	660000	0	660000	0	0	0	0
	02		民政管理事务	660000	0	660000	0	0	0	0
		06	民间组织管理	660000	0	660000	0	0	0	0
合 计				660000	0	660000	00	0	0	0

2019 年财政拨款收支预算表

表五
单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算收入	660000	社会保障和就业	660000
公共财政预算拨款收入	660000	民政管理事务	660000
纳入预算管理的非税收入	0	民间组织管理	660000
上级转移支付收入	0		
二、政府性基金收入	0		
三、国有资本经营收入	0		
本年收入合计	660000	本年支出合计	660000
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	660000	支出总计	660000

2019 年一般公共预算功能科目支出预算表

表六
单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	660000	0	660000
208			社会保障和就业	660000	0	660000
	02		民政管理事务	660000	0	660000
		06	民间组织管理	660000	0	660000

2019 年一般公共预算经济科目支出预算表

表七
单位：元

科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计	660000	0	660000
399		其他支出	660000	0	660000
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	660000	0	660000

2019 年政府性基金功能科目支出预算表

表八
单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

注：本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

2019 年政府性基金经济科目支出预算表

表九
单位：元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	0	0	0

注：本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

表十一
单位：元

总 计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

注：本单位 2019 年无因公出国（境）经费支出预算，无公务用车购置经费支出预算，无公务用车运行维护费支出预算，无公务接待费支出预算。

2019 年政府采购预算表

表十二
单位：元

功能科目		项 目		资 金 来 源							
科目编码	科目名称	采购目录 编码	采购目录 名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
合 计				0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2019 年无政府采购事项，故无政府采购预算。

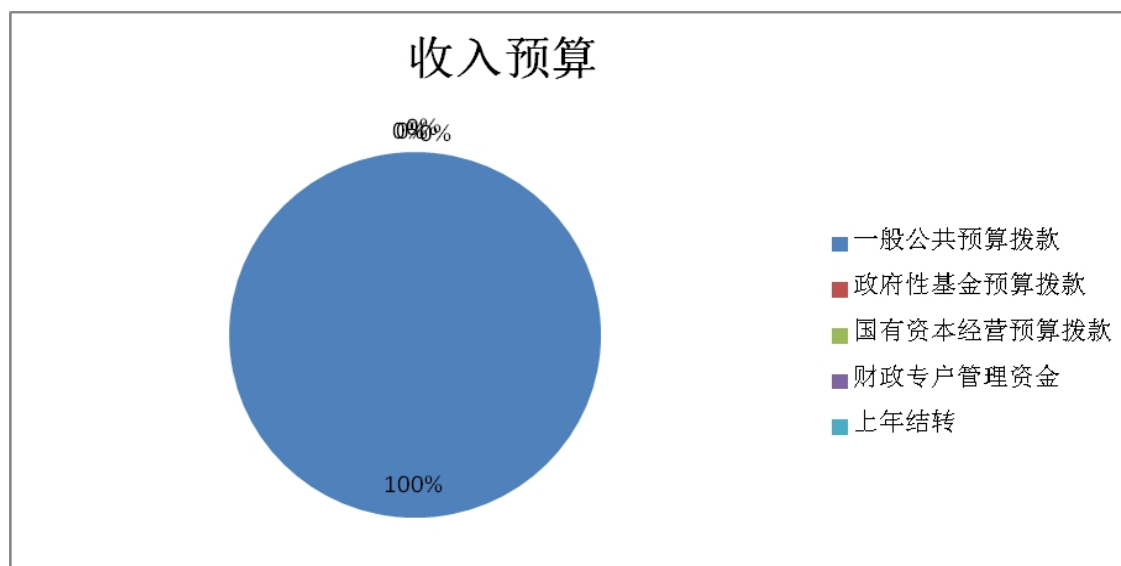
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

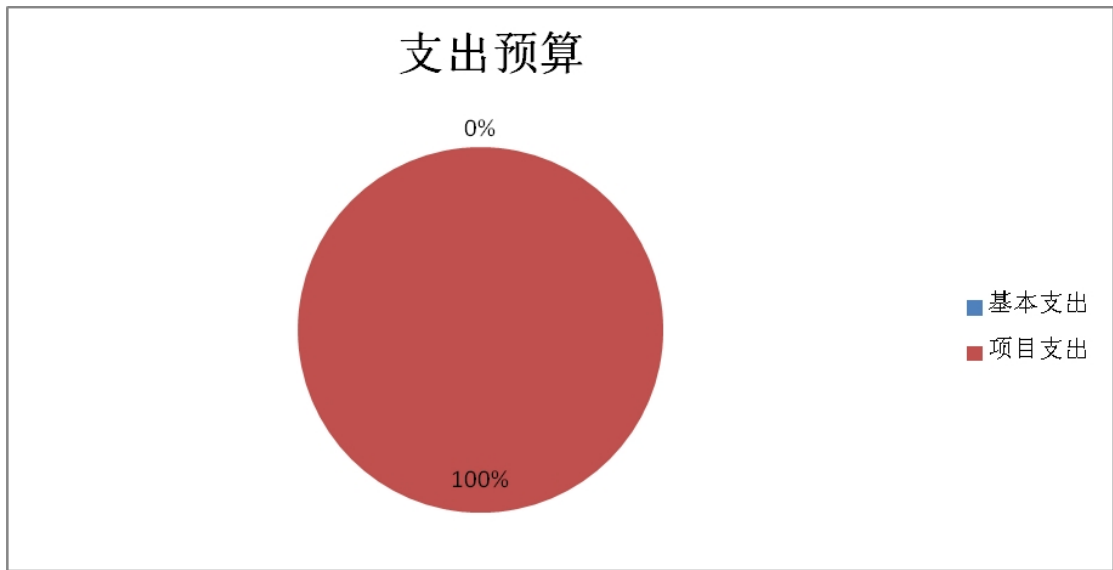
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 66 万元。其中：一般公共预算拨款 66 万元，占 100%（经费拨款 66 万元，纳入预算管理非税收入 0 万元，上级一般转移支付 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

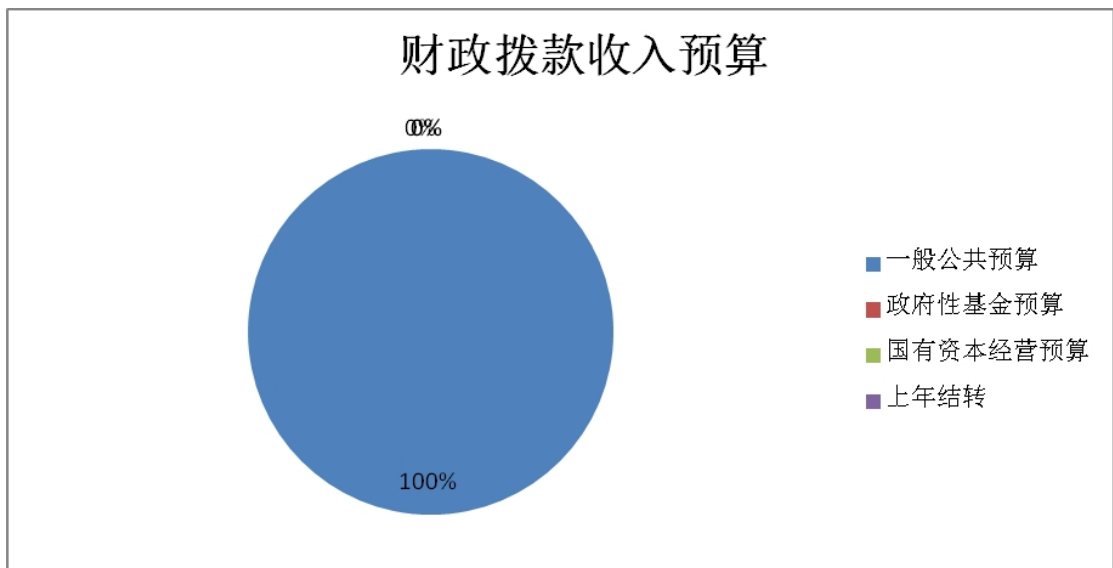


2019 年支出预算 66 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 66 万元，占 100%。（1）本年资金安排 66 元，其中按功能分类：社会保障和就业支出 66 万元；按经济分类：其他支出 66 万元。（2）上年结转资金安排 0 万元。

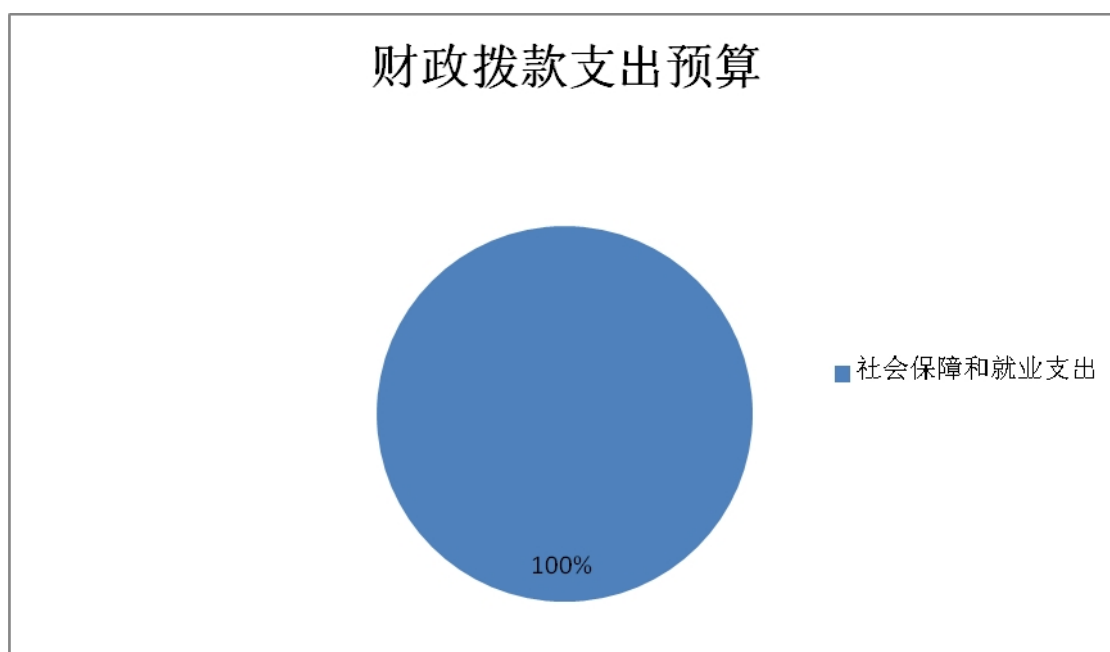


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 66 万元，其中：一般公共预算 66 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。



2019 年财政拨款支出预算为 66 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 66 万元，占 100%。（1）本年资金安排 66 万元，其中按功能分类：社会保障和就业支出 66 万元；按经济分类：其他支出 66 万元。（2）上年结转资金安排 0 万元。

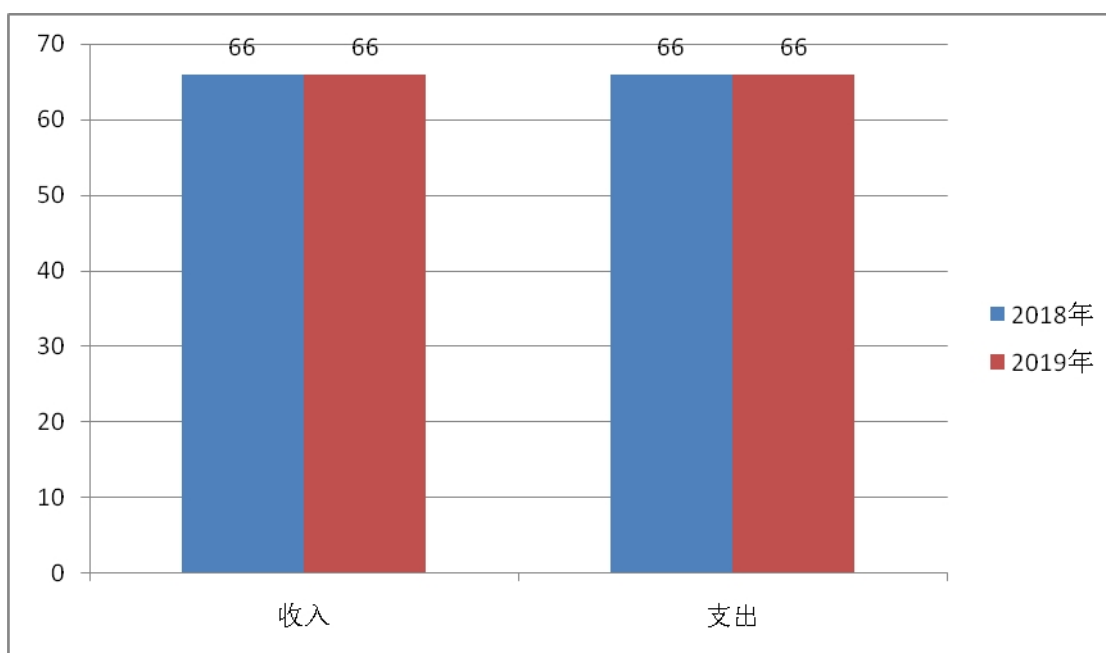


（三）一般公共预算收支预算情况

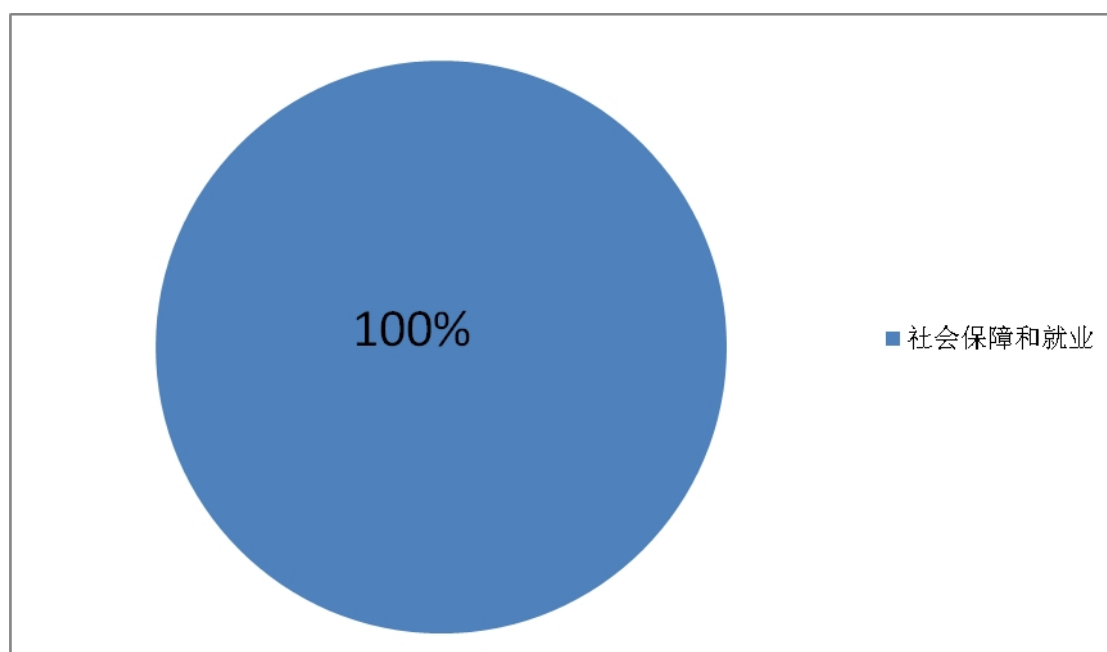
2019 年当年一般公共预算拨款收入为 66 万元，支出安排为 66 万元，预算收支与去年持平。

一般公共预算当年拨款变动情况

(单位：万元)



一般公共预算当年支出情况



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出 66 万元，主要用于慈善总会办公室整个行政运转支出。

（四）政府性基金收支预算情况

2019 年当年政府性基金财政拨款收入为 0 万元，支出预算为 0 万元，预算收支与去年持平。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（五）国有资本经营收支预算情况

2019 年当年国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，支出安排为 0 万元，预算收支与去年持平。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（六）财政拨款安排的基本收支情况

2019 年财政拨款安排的用于基本支出的收入预算 0 万元，支出预算安排 0 万元，其中：人员经费 0 万元，日常公用经费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况及原因

2019 年部门收入预算 66 万元，其中当年预算收入预算 66 万元，比去年增加 0 万元，上年结转收入 0 万元，比去年增加 0 万元。

2019 年部门支出预算 0 万元，当年预算支出预算 0 万元，比去年增加 0 万元，上年结转收入安排支出 0 万元，比去年

增加 0 万元。

（二）事业单位运行经费安排情况

我单位为区委直属事业单位，2019 年安排事业运行经费（公用经费）支出预算 0 万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，章丘慈善总会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。共有办公家具 3 套，计算机设备 4 台，打印机、传真机、复印机、碎纸机 6 台，摄像机、照相机 3 台，空调 1 台，装订机 1 台。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置与 2018 年基本持平、公务用车运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

(六) 预算项目绩效目标情况

2019 年章丘慈善总会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 66 万元。现选择 1 个绩效目标表公开如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	慈善工作补助	
主管部门	章丘慈善总会	
资金情况	财政拨款年度金额：	66 万元
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）	年度目标（2019 年）
	慈善工作补助主要用于整个慈善总会办公室的行政运转经费（包括人员经费和公用经费），来保证全年办公室人员的工资待遇和运转。具体指标为：保障人员经费是 6 人，公用经费是 10 人；经费执行准确率年度目标值为 100%，经费使用规范性年度目标值为 100%；资金到位及时率年度目标值为 100%，资金使用及时率年度目标值为 100%。成本控制率年度目标值为 100%；社会效益年度目标值为促进社会慈善事业健康发展；管理制度健全性年度目标为健全，人员标准合理性年度目标值为合理；职工满意度年度目标值为 100%。	慈善工作补助主要用于整个慈善总会办公室的行政运转经费（包括人员经费和公用经费），来保证全年办公室人员的工资待遇和运转。具体指标为：保障人员经费是 6 人，公用经费是 10 人；经费执行准确率年度目标值为 100%，经费使用规范性年度目标值为 100%；资金到位及时率年度目标值为 100%，资金使用及时率年度目标值为 100%。成本控制率年度目标值为 100%；社会效益年度目标值为促进社会慈善事业健康发展；管理制度健全性年度目标为健全，人员标准合理性年度目标值为合理；职工满意度年度目标值为 100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员经费数(人)	6人	数量指标	保障人员经费数(人)	6人	
			保障公用经费数(人)	10人		保障公用经费数(人)	10人	
		质量指标	经费执行准确率(%)	=100%	质量指标	经费执行准确率(%)	=100%	
			经费使用规范性	规范		经费使用规范性	规范	
		时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	
			资金使用及时率(%)	=100%		资金使用及时率(%)	=100%	
		成本指标	成本控制率(%)	=100%	成本指标	成本控制率(%)	=100%	
		效益指标	社会效益	慈善总会行政正常运转率(%)	=100%	社会效益	慈善总会行政正常运转率(%)	=100%
			可持续影响指标	管理制度健全性	健全	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
				人员标准合理性	合理		人员标准合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	=100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	=100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用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）的国际差旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：主要反映慈善总会用于办公室行政办公支出。