

2019年沂南县慈善事业服务中心
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

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

筹募和管理慈善资金，协助开展救灾赈济工作，组织、开展各种扶贫济困、慈善救助活动。

二、部门预算单位构成

沂南县慈善事业服务中心部门预算包括：沂南县慈善事业服务中心本级预算。

纳入沂南县慈善事业服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县慈善事业服务中心 本级	副科级事业单位，隶属沂南县民政局管理

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	76.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	76.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.35
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	76.40	本年支出合计	76.40
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	76.40	支出总计	76.40

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	76.40	76.40	76.40																
212	沂南县慈善 事业服务中 心					76.40	76.40	76.40																
212001	沂南县慈善 事业服务中 心本级					76.40	76.40	76.40																
		208			社会保障和 就业支出	71.35	71.35	71.35																
			02		民政管理事 务	65.98	65.98	65.98																
		208	02	01	行政运行	35.98	35.98	35.98																
		208	02	99	其他民政管 理事务支出	30.00	30.00	30.00																
			05		行政事业单 位离退休	5.37	5.37	5.37																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.37	5.37	5.37																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	1.74	1.74	1.74																
			11		行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74																
		210	11	02	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11																
		221			住房保障支出	3.31	3.31	3.31																
			02		住房改革支出	3.31	3.31	3.31																
		221	02	01	住房公积金	3.31	3.31	3.31																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	76.40	46.40	30.00
212	沂南县慈善事业服务中心					76.40	46.40	30.00
212001	沂南县慈善事业服务中心本级					76.40	46.40	30.00
		208			社会保障和就业支出	71.35	41.35	30.00
			02		民政管理事务	65.98	35.98	30.00
		208	02	01	行政运行	35.98	35.98	
		208	02	99	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
			05		行政事业单位离退休	5.37	5.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.37	5.37	
		210			卫生健康支出	1.74	1.74	
			11		行政事业单位医疗	1.74	1.74	
		210	11	02	事业单位医疗	1.63	1.63	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
		221			住房保障支出	3.31	3.31	
			02		住房改革支出	3.31	3.31	
		221	02	01	住房公积金	3.31	3.31	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	76.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.35	71.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.74	1.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.31	3.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	76.40	本年支出合计	76.40	76.40		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	76.40	支出总计	76.40	76.40		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	76.40	46.40	30.00
212	沂南县慈善事业服务中心					76.40	46.40	30.00
212001	沂南县慈善事业服务中心本级					76.40	46.40	30.00
		208			社会保障和就业支出	71.35	41.35	30.00
			02		民政管理事务	65.98	35.98	30.00
		208	02	01	行政运行	35.98	35.98	
		208	02	99	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
			05		行政事业单位离退休	5.37	5.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	
		210			卫生健康支出	1.74	1.74	
			11		行政事业单位医疗	1.74	1.74	
		210	11	02	事业单位医疗	1.63	1.63	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
		221			住房保障支出	3.31	3.31	
			02		住房改革支出	3.31	3.31	
		221	02	01	住房公积金	3.31	3.31	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县慈善事业服务中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	46.40	46.40
301		工资福利支出	44.18	44.18
301	30101	基本工资	14.89	14.89
301	30102	津贴补贴	16.80	16.80
301	30103	奖金	2.06	2.06
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	5.37
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61
301	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
301	30113	住房公积金	3.31	3.31
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	2.22	2.22
302	30215	会议费	0.45	0.45
302	30216	培训费	0.23	0.23
302	30217	公务接待费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	0.50	0.50
302	30229	福利费	0.04	0.04
302	30231	公务用车运行维护费	0.40	0.40

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县慈善事业服务中心

单位：万元

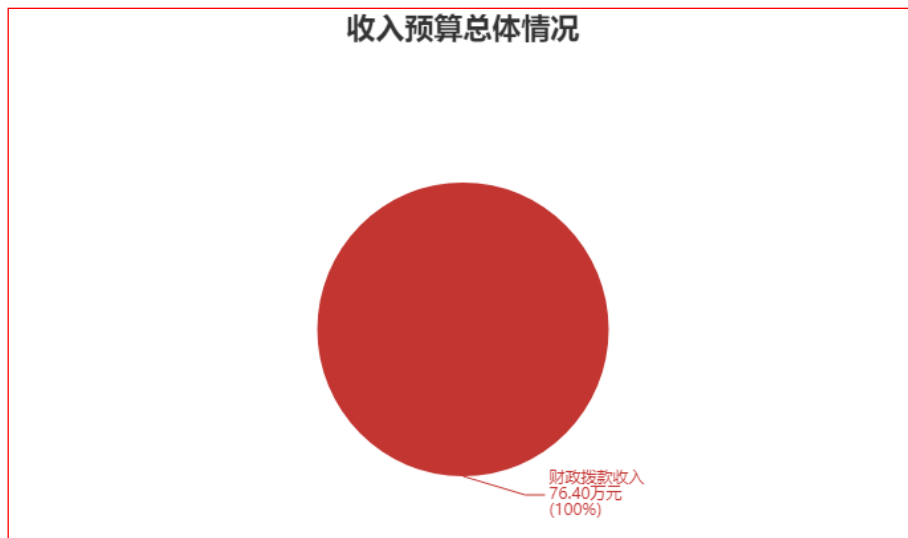
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0	0.40	0	0.40	0.60
212	沂南县慈善事业服务中心	1.00	0	0.40	0	0.40	0.60
212001	沂南县慈善事业服务中心本级	1.00	0	0.40	0	0.40	0.60

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

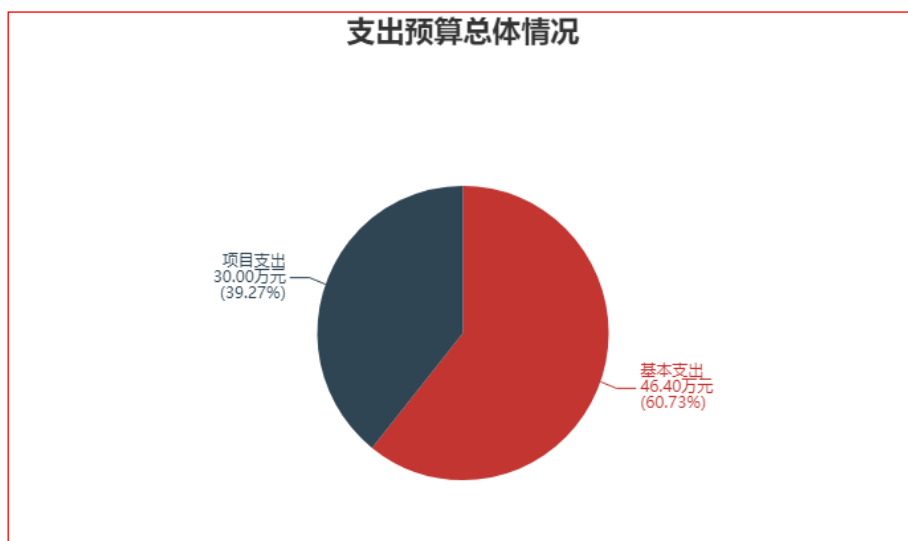
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为76.40万元，其中：财政拨款76.40万元，占100%。



2019年支出预算为76.40万元，其中：基本支出46.40万元，占60.73%，项目支出30.00万元，占39.27%。

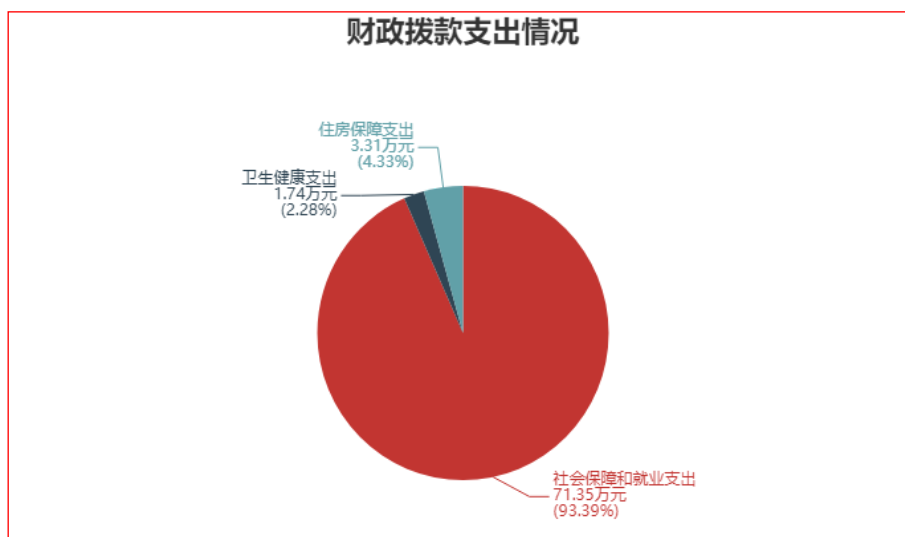


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为76.40万元，其中：一般公共预算76.40万元，占100%。

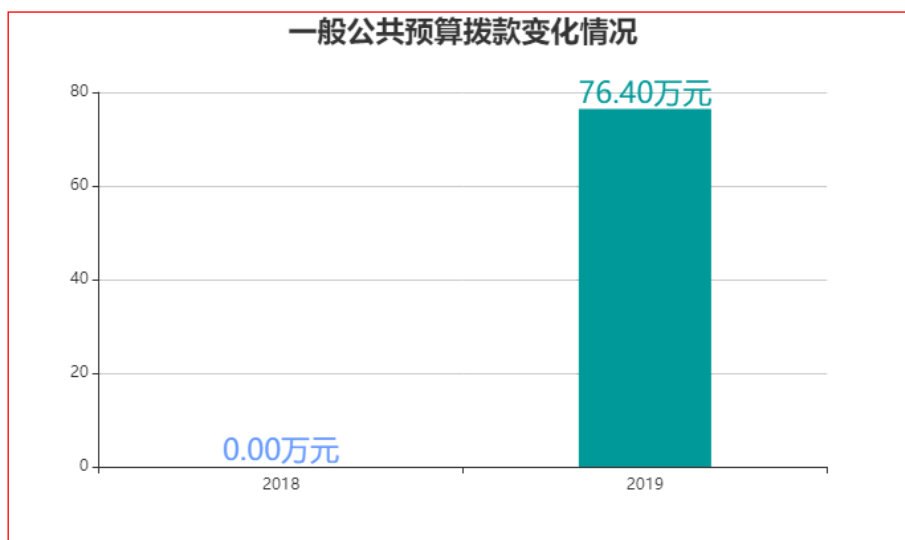


2019年财政拨款支出预算为76.40万元，其中：社会保障和就业（类）支出71.35万元，占93.39%；卫生健康（类）支出1.74万元，占2.28%；住房保障（类）支出3.31万元，占4.33%。

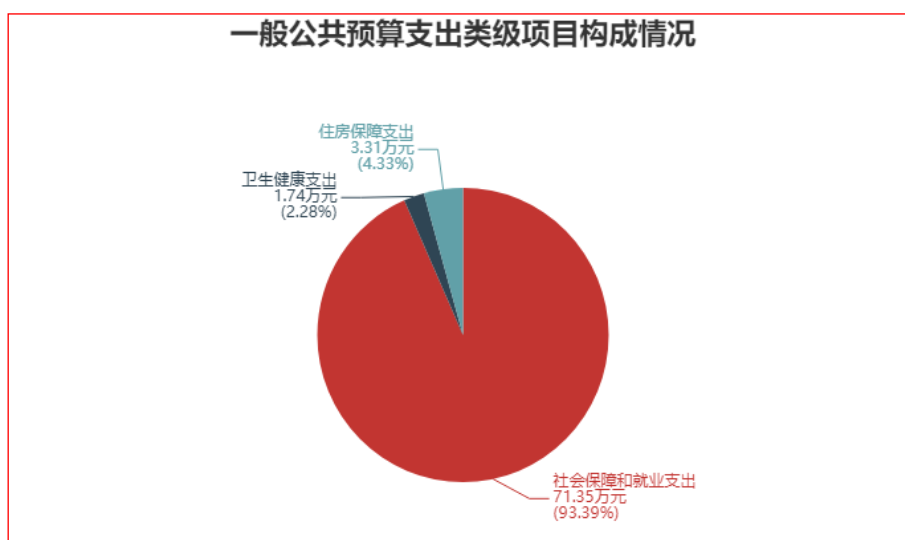


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款76.40万元，去年无预算，主要是2018年未独立核算，无预算项目。



2019年一般公共预算支出预算为76.40万元，去年无预算，其中：社会保障和就业（类）支出71.35万元，占93.39%；卫生健康（类）支出1.74万元，占2.28%；住房保障（类）支出3.31万元，占4.33%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出35.98万元，去年无预算，主要是2018年未独立核算，无预算项目。新增支出部分为单位人员的工资。

2. 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）支出30.00万元，去年无预算，主要是爱心众筹公益平台的运行经费。

3. 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）支出5.37万元，去年无

预算，主要是实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.63万元，去年无预算，主要是职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.11万元，去年无预算，主要是单位职工的工伤保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.31万元，去年无预算，主要是单位职工缴纳的住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县慈善事业服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算46.40万元，其中：

人员经费44.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2.22万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.40万元，公务接待费0.60万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加0.40万元，主要原因是2018年

未独立核算，无预算项目，2019年公务用车购置及运行维护费0.40万元；公务接待费增加0.60万元，主要原因是2018年未独立核算，无预算项目，2019年公务接待费0.60万元。

（三）机关运行经费情况

沂南县慈善事业服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县慈善事业服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；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100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县慈善事业服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款30.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县慈善事业服务中心

填报日期： 2018年10月

项目名称	爱心众筹公益平台运行经费		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项转移支付类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县民政局		项目实施单位	沂南县慈善事业服务中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30			
	财政拨款	30			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	为了保证爱心众筹公益平台正常运行,充分发挥公益平台作用,申请维持公益平台正常运行的公益岗位、爱心超市工作人员工资16万元,以及水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费1万元、维修费8万元,合计费用30万元。				
项目单位职能概述	募集和管理慈善资金,协助开展救灾赈灾工作,组织开展各种扶贫济困、慈善救助活动。				
项目概况、主要内容及用途	维持公益平台正常运行的公益岗位、爱心超市工作人员工资,以及水、电、网络、电话、维修等费用				
项目立项情况	项目立项依据	临民函【2018】121号、沂办字【2016】32号			
	项目申报的可能性和必要性	发挥爱心众筹平台作用,依托爱心超市,组织开展好扶贫济困工作,让更多的贫困群众受益			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	公益平台运行经费	2019年1月		2019年12月	

总体目标		中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标		
		通过使用爱心众筹公益平台运行经费，维持爱心众筹公益平台日常运行；充分发挥爱心众筹公益平台作用，依托慈善超市，组织开展好扶贫济困工作，让更多的贫困群众受益。			开展爱心众筹活动，募集物品、资金，帮扶困难群众		
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
	产出指标	数量指标	开展爱心众筹活动次数	20次	数量指标	开展爱心众筹活动次数	6次
			募集物品件数	10万件		募集物品件数	3万件
			募集资金数额	300万元		募集资金数额	100万元
		质量指标	募集物品利用率	80%	质量指标	募集物品利用率	80%
			募集资金利用率	80%		募集资金利用率	80%
		时效指标	帮扶困难群众是否及时	是	时效指标	帮扶困难群众是否及时	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众生活水平是否提升	是	社会效益指标	困难群众生活水平是否提升	是
		可持续影响指标	长效机制是否健全	是	可持续影响指标	长效机制是否健全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	98%	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：孙永玲

联系电话：3236958

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：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、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十六、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）：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。

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。