

浙江省 2024 年单位预算

玉环市慈善事业促进服务中心

负责人（签字）：



附件1

玉环市慈善事业促进服务中心 2024年部门预算

一、市慈善事业促进服务中心概况

(一) 主要职能

- 1、开展慈善募捐，开展社会救助，扶助弱势群体；
- 2、开展慈善文化宣传和慈善法律法规宣传；
- 3、助力共同富裕，促进慈善事业发展；
- 4、完成玉环市委市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，市慈善事业促进服务中心系玉环市民政局下属部门预算单位。

二、市慈善事业促进服务中心2024年部门预算安排情况说明

(一) 关于市慈善事业促进服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市慈善事业促进服务中心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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市慈善事业促进服务中心2024年收支总预算164.35万元。

(二) 关于市慈善事业促进服务中心2024年收入预算情况说明

市慈善事业促进服务中心2024年收入预算164.35万元，比上年执行数减少43.92万元，减少21.08%，主要是年初预算测算安排,人员经费的增减变化。

其中：一般公共预算拨款收入164.35万元，占100%。

(三) 关于市慈善事业促进服务中心2024年支出预算情况说明

市慈善事业促进服务中心2024年支出预算164.35万元，比上年执行数减少43.92万元，减少21.08%，主要是年初预算测算安排,人员经费的增减变化。

1.按支出功能分类，包括教育支出0.72万元、社会保障和就业支出145.56万元、卫生健康支出5.58万元、住房保障支出12.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出121.85万元，占74.14%；日常公用支出10.83万元，占6.59%；项目支出31.67万元，占19.27%。

结转下年0万元。

(四)关于市慈善事业促进服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市慈善事业促进服务中心2024年财政拨款收支总预算164.35万元。收入包括：一般公共预算164.35万元；支出包括：教育支出0.72万元、社会保障和就业支出145.56万元、卫生健康支出5.58万元、住房保障支出12.49万元。

(五)关于市慈善事业促进服务中心2024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

市慈善事业促进服务中心2024年一般公共预算当年拨款164.35万元，比上年执行数减少43.92万元，减少21.08%，主要是主要是年初预算测算安排，人员经费的增减变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.72万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）145.56万元，占88.57%；卫生健康支出（类）5.58万元，占3.40%；住房保障支出（类）12.49万元，占7.60%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务0.72万元，主要用于职工业务培训的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）事务129.53万元，主要用于在职人员的工资福利、日常运行经费及慈善宣传经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务10.68万元，主要用于职工养老保险缴费支出经费。

（4）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）事务5.34万元，主要用于职工养老职业年金缴费支出经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.89万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.69万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.49万元，主要用于行政单位及全额拨款事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于市慈善事业促进服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

市慈善事业促进服务中心2024年一般公共预算基本支出132.68万元，其中：

人员经费121.85万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出10.83万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）关于市慈善事业促进服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

市慈善事业促进服务中心2024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

市慈善事业促进服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市慈善事业促进服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市慈善事业促进服务中心2024年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年执行数增加1.58万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2024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。持平的主要原因未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数增加1.58万元。主要用于业务接待。主要原因是2024年财政根据实际情况安排此项预算，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024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，与上年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年市慈善事业促进服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2024年市慈善事业促进服务中心各单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、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2023年12月31日，市慈善事业促进服务中心所属各预算单位共有车辆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）。

2024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

2024年市慈善事业促进服务中心专项公用类项目，均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31.67万元。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和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

7.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）：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支出。

8.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）：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。

9.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，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

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

11.住房保障支出（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。

12.本部门公开涉及的支出科目，参照2024年政府收支分类科目说明。

附件 2

表01

2024年单位收支预算总表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	164.35	教育支出	0.72
一般公共预算	164.35	进修及培训	0.72
政府性基金预算		培训支出	0.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	145.56
二、财政专户管理资金		民政管理事务	129.53
三、事业收入		社会组织管理	129.53
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	16.02
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34
七、其他收入		卫生健康支出	5.58
		行政事业单位医疗	5.58
		事业单位医疗	2.89
		公务员医疗补助	2.69
		住房保障支出	12.49
		住房改革支出	12.49
		住房公积金	9.20
		购房补贴	3.29
本年收入合计	164.35	本年支出合计	164.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	164.35	支 出 总 计	164.35

2024年单位收入预算总表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	164.35	164.35	164.35														
玉环民政	164.35	164.35	164.35														
玉环市慈善事业促进服务中心	164.35	164.35	164.35														

表03

2024年单位支出预算总表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	164.35	121.85	10.83	31.67			
205	教育支出	0.72		0.72				

20508	进修及培训	0.72		0.72				
2050803	培训支出	0.72		0.72				
208	社会保障和就业支出	145.56	107.07	10.11	28.38			
20802	民政管理事务	129.53	91.04	10.11	28.38			
2080206	社会组织管理	129.53	91.04	10.11	28.38			
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	5.58	5.58					
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69					
221	住房保障支出	12.49	9.20		3.29			
22102	住房改革支出	12.49	9.20		3.29			
2210201	住房公积金	9.20	9.20					
2210203	购房补贴	3.29			3.29			

2024年单位财政拨款收支预算总表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	164.35	教育支出	0.72
一般公共预算	164.35	进修及培训	0.72
政府性基金预算		培训支出	0.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	145.56
		民政管理事务	129.53
		社会组织管理	129.53
		行政事业单位养老支出	16.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34
		卫生健康支出	5.58
		行政事业单位医疗	5.58
		事业单位医疗	2.89
		公务员医疗补助	2.69
		住房保障支出	12.49
		住房改革支出	12.49
		住房公积金	9.20
		购房补贴	3.29
本年收入合计	164.35		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	164.35	支 出 总 计	164.35

2024年单位一般公共预算支出表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	164.35	132.68	121.85	10.83	31.67
205	教育支出	0.72	0.72		0.72	
20508	进修及培训	0.72	0.72		0.72	
2050803	培训支出	0.72	0.72		0.72	
208	社会保障和就业支出	145.56	117.18	107.07	10.11	28.38
20802	民政管理事务	129.53	101.16	91.04	10.11	28.38
2080206	社会组织管理	129.53	101.16	91.04	10.11	28.38
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	16.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34		
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89		
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69		
221	住房保障支出	12.49	9.20	9.20		3.29
22102	住房改革支出	12.49	9.20	9.20		3.29
2210201	住房公积金	9.20	9.20	9.20		
2210203	购房补贴	3.29				3.29

2024年单位一般公共预算基本支出表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	132.68	121.85	10.83
301	工资福利支出	121.85	121.85	
30101	基本工资	18.39	18.39	
30103	奖金	31.32	31.32	
30107	绩效工资	25.05	25.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
30109	职业年金缴费	5.34	5.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	10.83		10.83
30201	办公费	2.27		2.27
30207	邮电费	0.53		0.53
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.11		1.11

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.80					1.80
玉环市慈善事业促进服务中心	1.80					1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2024年单位国有资本经营预算支出表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

2024年单位项目支出预算表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	31.67	31.67				
玉环市慈善事业促进服务中心	社会组织管理	31.67	31.67				

2024年单位项目支出预算表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	31.67	31.67				
玉环市慈善事业促进服务中心	信息运行维护费	0.68	0.68				
玉环市慈善事业促进服务中心	采购办公设施	1.20	1.20				
玉环市慈善事业促进服务中心	经常性业务费	14.00	14.00				
玉环市慈善事业促进服务中心	慈善文化建设	12.00	12.00				
玉环市慈善事业促进服务中心	结转-住房货币补贴(玉房改办[2022]3号)	3.29	3.29				
玉环市慈善事业促进服务中心	慈善业务培训费	0.50	0.50				

2024年单位项目支出绩效表

104006-玉环市慈善事业促进服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	31.67	
玉环市慈善事业促进服务中心	社会组织管理	31.67	提供人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，筹募慈善资金，开展社会救助，扶助弱势群体，促进公共福利事业的发展，推动和谐社会建设。