

# 达州市慈善会办公室 (达州市低收入家庭认定指导中心) 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介

达州市慈善会办公室是 2006 年 2 月经市编委批准成立的公益一类正科级事业单位,是市民政局直属社团市慈善会的日常办事机构。2015 年 11 月 13 日加挂达州市低收入家庭认定指导中心牌子(达市编委发〔2015〕69 号),新增全市城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产认定相关工作职责。

### (二) 2019 年重点工作

一是继续强化政治、意识形态和廉政教育。

二是认真做好慈善和低收入工作档案清理规范工作。

三是加大慈善受助对象调查核实力度。

四是积极参与精准扶贫工作。

五是低收入认定指导系统全面运行和制度建设。

六是强化对县级慈善组织和低收入认定指导中心业务指导。

七是加强单位内部控制制度建设。

八是聘请中介机构对市慈善会 2018 年财务收支进行审计,按期参加社会团体年审,按时向省财政厅、省税务局和省民政厅报送 2019 年度税前扣除资格申报材料。

## 二、部门预算单位构成

达州市慈善会办公室系达州市民政局直属公益一类事业单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市慈善会办公室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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市慈善会办公室2019年收支总预算81万元，比2018年收支预算总数减少4.12万元，主要原因是上年结转数减少。

### （一）收入预算情况

达州市慈善会办公室2019年收入预算81万元，其中：上年结转8.1万元，占10%；一般公共预算拨款收入72.9万元，占90%。

### （二）支出预算情况

达州市慈善会办公室2019年支出预算81万元，其中：基本支出57.2万元，占70.62%；项目支出23.8万元，占29.38%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市慈善会办公室2019年财政拨款收支总预算81万元，比2018年财政拨款收支总额预算减少4.12万元，主要原因是上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入72.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.1万元；支出包括：社会保障和就业

支出 73.9 万元、卫生健康支出 2.5 万元、住房保障支出 4.6 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市慈善会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 72.9 万元，比 2018 年预算数增加 5.4 万元。主要原因是人员基本支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 65.8 万元，占 90.26%；卫生健康支出 2.5 万元，占 3.43%；住房保障支出 4.6 万元，占 6.31%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2019 年预算数为 58.1 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及项目支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、党建经费等公用经费。

2. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 7.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 2.5 万元，主要用于：单位为职工缴

纳的基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为4.6万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市慈善会办公室2019年一般公共预算基本支出57.2万元，其中：人员经费53.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费4.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市慈善会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是根据单位2019年工作实际需要无因公出国（境）计划和经费预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市慈善会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市慈善会办公室 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

达州市慈善会办公室属公益一类事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。

### (二) 政府采购情况

2019 年,达州市慈善会办公室安排政府采购预算 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底,达州市慈善会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### (四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门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公务接待(含外宾接待)支出。

10. 机关运行经费: 为保障行政单位(包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件: 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

# 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	72.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	73.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.5
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.6
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	72.9	本 年 支 出 合 计	81.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	8.1		
收 入 总 计	81.0	支 出 总 计	81.0



## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项										
				合计	81.0	57.2	23.8					
				达州市慈善会办公室	81.0	57.2	23.8					
208	02	99	310308	其他民政管理事务支出	66.2	42.4	23.8					
208	05	05	310308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7						
210	11	02	310308	事业单位医疗	2.5	2.5						
221	02	01	310308	住房公积金	4.6	4.6						

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	72.9	一、本年支出	81.0	72.9			8.1
一般公共预算拨款收入	72.9	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	8.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	8.1	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	73.9	65.8			8.1
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.5	2.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.6	4.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	81.0	支 出 总 计	81.0	72.9			8.1

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款							上年结转安排			
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	81.0	72.9	72.9	57.2	15.7				8.1		8.1
		达州市慈善会办公室	81.0	72.9	72.9	57.2	15.7				8.1		8.1
		对事业单位经常性补助	81.0	72.9	72.9	57.2	15.7				8.1		8.1
505	01	工资福利支出	53.1	53.1	53.1	53.1							
505	02	商品和服务支出	27.9	19.8	19.8	4.1	15.7				8.1		8.1



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	57.2	53.1	4.1
	310308		达州市慈善会办公室	57.2	53.1	4.1
	301		工资福利支出	53.1	53.1	
301	01	310308	基本工资	19.9	19.9	
301	02	310308	津贴补贴	0.6	0.6	
301	07	310308	绩效工资	17.8	17.8	
301	08	310308	机关事业单位基本养老保险缴费	7.7	7.7	
301	10	310308	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5	
301	13	310308	住房公积金	4.6	4.6	
	302		商品和服务支出	4.1		4.1
302	01	310308	办公费	1.5		1.5
302	28	310308	工会经费	0.4		0.4
302	29	310308	福利费	0.6		0.6
302	99	310308	其他商品和服务支出	1.6		1.6

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	15.7
				达州市慈善会办公室	15.7
				其他民政管理事务支出	15.7
208	02	99	310308	党建经费	0.7
208	02	99	310308	低收入家庭认定指导中心工作经费	7.0
208	02	99	310308	公务接待费	0.5
208	02	99	310308	市慈善会工作经费	7.5

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合计	0.5					0.5
310308	达州市慈善会办公室	0.5					0.5







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	14.5	14.5								
达州市慈善会办公室	14.5	14.5								
低收入家庭认定指导中心经费	7.0	7.0	完成7个县（市、区）的低收入认定系统的建设、启动，并对“一门受理、协同办理”系统进行人员培训及系统维护	进行系统培训的各县（市、区）数	=7个	低收入认定指导	查询、核对其家庭人口、收入和财产等状况，实现城乡最低生活保障、城乡特困人员供养、受灾人员救助、城乡医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助等社会救助业务的统一受	各县（市、区）满意度测评	≥90%	
				系统培训完成时间	2019年12月底					
市慈善会工作经费	7.5	7.5	完成200余份助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目。	助学、助困、助医人次	≥200人次	发挥慈善救助职能	发挥慈善救助职能，为求助群众提供力所能及的帮助	受助对象满意度	≥90%	
				救助完成时间	2019年12月					