

**台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年  
单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年台州市椒江区慈善总会事务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年台州市椒江区慈善总会事务中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

台州市椒江区慈善总会事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对慈善工作的集中统一领导。台州市椒江区慈善总会事务中心不得承担行政职能，不得从事经营活动。主要职责是：

1. 负责建立、筹募和管理各类慈善基金，接受国内外自然人、法人及其他组织的捐赠，组织各种形式的募捐活动，为困难群体提供物质帮助和精神抚慰；

2. 承担扶贫、济困工作；承担扶老、救孤、恤病、助残、优抚等工作；负责救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；承担促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展工作；负责防治污染和其他公害，保护和改善生态环境；负责开展符合本法规定的其他公益活动；

3. 承担国内外通过本会捐赠的赈灾款物的接收、分配、调拨等救灾赈济工作；

4. 承担扶危济困、乐善好施的传统美德和平等、互助、

博爱、共享的现代慈善价值观等慈善文化的宣传工作；

5. 完成台州市椒江区民政局交办的其他任务。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区慈善总会事务中心预算包括：台州市椒江区慈善总会事务中心本级单位。

## 二、2024年台州市椒江区慈善总会事务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区慈善总会事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：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出等。台州市椒江区慈善总会事务中心2024年收支总预算71.23万元。

### （二）关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年收入预算情况说明

台州市椒江区慈善总会事务中心2024年收入预算71.23万元，比上年执行数减少3.8万元，下降5.1%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入71.23万元（上年结转0万元），占100.0%。

### （三）关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年支出预算情况说明

台州市椒江区慈善总会事务中心2024年支出预算71.23万元，比上年执行数减少3.8万元，下降5.1%，主要是项目

经费减少。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 57.84 万元、教育支出 0.32 万元、社会保障和就业支出 4.82 万元、卫生健康支出 3.21 万元、住房保障支出 5.04 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 53.49 万元,占 75.1%;日常公用支出 9.74 万元,占 13.7%;项目支出 8 万元,占 11.2%;

年终结转结余 0 万元。

(四) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年财政拨款收支总预算 71.23 万元。收入包括:一般公共预算 71.23 万元、支出包括:一般公共服务支出 57.84 万元、教育支出 0.32 万元、社会保障和就业支出 4.82 万元、卫生健康支出 3.21 万元、住房保障支出 5.04 万元。

(五) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年一般公共预算拨款 71.23 万元,比上年执行数减少 3.8 万元,下降 5.1%,主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 57.84 万元,占 81.2%;教育支出 0.32 万元,占 0.4%;社会保障和就业支出 4.82 万元,占 6.8%;卫生健康支出 3.21 万元,占 4.5%;住房保障支出 5.04 万元,占 7.1%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)49.84万元和其他群众团体事务支出(项)8万元,主要用于人员经费和办公经费及开展慈善活动费。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)0.32万元,主要用培训支出。

(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)3.21万元和机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.61万元,主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.21万元,主要用医疗保险支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.04万元,主要用于单位在职人员住房公积金的支出。

(六) 关于台州市椒江区慈善总会事务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区慈善总会事务中心2024年一般公共预算基本支出63.23万元,其中:

人员经费53.49万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.74万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、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）关于台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市椒江区慈善总会事务中心国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区慈善总会事务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，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，与上年预算数持平。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。

（十）其他重要事项的情况说明



### 1. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区慈善总会事务中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市椒江区慈善总会事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 8 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

## 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 支出功能科目：

（1）社会保障和就业（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）：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。

（2）社会保障和就业（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）：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。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

（4）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。

（5）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。

表01

## 2024年单位收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	71.23	一般公共服务支出	57.84
一般公共预算	71.23	群众团体事务	57.84
政府性基金预算		事业运行	49.84
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	8.00
二、财政专户管理资金		教育支出	0.32
三、事业收入		进修及培训	0.32
四、事业单位经营收入		培训支出	0.32
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	4.82
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	4.82
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.61
		卫生健康支出	3.21
		行政事业单位医疗	3.21
		事业单位医疗	3.21
		住房保障支出	5.04
		住房改革支出	5.04
		住房公积金	5.04
本年收入合计	71.23	本年支出合计	71.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	71.23	支 出 总 计	71.23

表02

## 2024年单位收入预算总表

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	71.23	71.23	71.23														
台州市椒江区民政局	71.23	71.23	71.23														
台州市椒江区慈善总会事务中心	71.23	71.23	71.23														

表03

## 2024年单位支出预算总表

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	71.23	53.49	9.74	8.00			
201	一般公共服务支出	57.84	40.42	9.42	8.00			
20129	群众团体事务	57.84	40.42	9.42	8.00			
2012950	事业运行	49.84	40.42	9.42				
2012999	其他群众团体事务支出	8.00			8.00			
205	教育支出	0.32		0.32				
20508	进修及培训	0.32		0.32				
2050803	培训支出	0.32		0.32				
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82					
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	3.21	3.21					
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
221	住房保障支出	5.04	5.04					
22102	住房改革支出	5.04	5.04					
2210201	住房公积金	5.04	5.04					

2024年单位财政拨款收支预算总表

收		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	71.23	一般公共服务支出	57.84
一般公共预算	71.23	群众团体事务	57.84
政府性基金预算		事业运行	49.84
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	8.00
		教育支出	0.32
		进修及培训	0.32
		培训支出	0.32
		社会保障和就业支出	4.82
		行政事业单位养老支出	4.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.61
		卫生健康支出	3.21
		行政事业单位医疗	3.21
		事业单位医疗	3.21
		住房保障支出	5.04
		住房改革支出	5.04
		住房公积金	5.04
本年收入合计	71.23		
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	71.23	支出总计	71.23

2024年单位一般公共预算支出表

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	71.23	63.23	53.49	9.74	8.00
201	一般公共服务支出	57.84	49.84	40.42	9.42	8.00
20129	群众团体事务	57.84	49.84	40.42	9.42	8.00
2012950	事业运行	49.84	49.84	40.42	9.42	
2012999	其他群众团体事务支出	8.00				8.00
205	教育支出	0.32	0.32		0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32		0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32		0.32	
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82		
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	4.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	3.21	3.21	3.21		
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	3.21		
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21		
221	住房保障支出	5.04	5.04	5.04		
22102	住房改革支出	5.04	5.04	5.04		
2210201	住房公积金	5.04	5.04	5.04		

表06

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

063014-台州市椒江区慈善总会事务中心

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	63.23	53.49	9.74
301	工资福利支出	53.33	53.33	
30101	基本工资	7.96	7.96	
30103	奖金	15.99	15.99	
30107	绩效工资	12.48	12.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	
30109	职业年金缴费	1.61	1.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	5.04	5.04	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	9.74		9.74
30201	办公费	0.86		0.86
30207	邮电费	1.11		1.11
30216	培训费	0.32		0.32
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

表07

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

063014-台州市椒江区慈善总会事务中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

台州市椒江区慈善总会事务中心没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表08

## 2024年单位政府性基金预算支出表

063014-台州市椒江区慈善总会事务中心

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			

台州市椒江区慈善总会事务中心没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

063014-台州市椒江区慈善总会事务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区慈善总会事务中心没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据

## 2024年单位项目支出预算表

063014-台州市椒江区慈善总会事务中心

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	8.00	8.00				
台州市椒江区慈善总会事务中心	慈善事业业务	8.00	8.00				

## 2024年单位项目支出绩效表

063014-台州市椒江区慈善总会事务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	8.00	
台州市椒江区慈善总会事务中心	慈善事业业务	8.00	筹集慈善款物, 开展社会救助, 扶危济困, 公益援助, 慈善宣传, 拓展慈善业务, 帮助困难群众解决问题, 确保慈善日常工作 and 活动的顺利运行及开展。