

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区慈善协  
会 2019 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 慈善协会部门单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

- 一、关于慈善协会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于慈善协会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于慈善协会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于慈善协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于慈善协会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于慈善协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于慈善协会 2019 年年项目支出情况说明
- 八、关于慈善协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于慈善协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 慈善协会部门单位概况

### 一、主要职能

主要职能：第一条、按照本会宗旨，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮助社会上不幸的个人和困难群体，开展多种形式的社会救助工作，资助和兴办安老、助孤、帮残等各类社会福利机构，推动社会福利社会化进程；设计筹划各种慈善和公益项目，组织项目实施；

第二条、动员和组织社会各界力量筹募慈善资金，组织开展各种形式的社会募捐活动；募集和接收各企事业单位、团体及国内外民间组织、个人和法人及其他组织的捐赠；管理本会的创始基金、专项基金以及各类慈善基金；

第三条、救助社会弱势群体，组织开展帮困助学、助孤、助残和患重大疾病等各种社会救助活动；实施石化公司、石化总厂、区政府“温暖工程”和救灾援助等工作；

第四条、组织发动支持和参与社会慈善事业的志愿者队伍，并开展多方面慈善活动和社会救助工作，协助政府开展救灾赈济工作；

第五条、广泛参与教育、科技、文化、卫生及环境保护等各项社会公益事业，积极参与其它社会公益援助活动；

第六条、开展同区内外、国内外慈善团体和社会公益机构的交流与合作，参与国内外慈善援助活动；

第七条、负责管理、接收、储运、发放、处理捐赠物资；

第八条、创办社会福利型经济实体或其他类型的实体；

第九条、监督、检查慈善资金的管理使用情况，负责慈善资金的分配使用和审批工作；

第十条、负责筹备理事会、常务理事会议、会长办公会议的各项具体工作；

第十一条、承办区人民政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，慈善协会部门的部门预算包括：慈善协会本级预算。

慈善协会无下属预算单位，无内设科室。

慈善协会编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

**表一：**

### 部门收支总体情况表

编制部门：区慈善协会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	67.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	67.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	67.79
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	67.79	小 计	67.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	67.79	支 出 合 计	67.79

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：区慈善协会机关

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
2	0	0	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.61	4.61							
2	1	0	社会福利事业单位	63.18	63.18							
0	5	5										
8												
			合计	67.79	67.79							



**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：区慈善协会机关

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	67.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	67.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	67.79	67.79	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	67.79	小 计	67.79	67.79	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	67.79	支 出 总 计	67.79	67.79	



**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：区慈善协会机关

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			社会保障和就业支出	67.79	67.79	
	05		行政事业单位离退休	4.61	4.61	
20	05	0	机关事业单位基本养老保险	4.61	4.61	
		5	缴费支出			
	10		社会福利	63.18	63.18	
20	10	0	社会福利事业单位	63.18	63.18	
		5				
			合计	67.79	67.79	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：区慈善协会机关

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
30		工资福利支出	41.96	41.96	
1					
30	01	基本工资	11.03	11.03	
1					
30	02	津贴补贴	9.61	9.61	
1					
30	03	奖金	9.92	9.92	
1					
30	08	机关事业单位基本养老缴费	4.61	4.61	
1					
30	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
1					
30	13	住房公积金	4.71	4.71	
1					
30		商品和服务支出	17.74		17.74
2					
30	01	办公费	0.86		0.86
2					
30	07	邮电费	0.55		0.55
2					
30	11	差旅费	0.95		0.95
2					
30	16	培训费	0.24		0.24
2					
30	26	劳务费	8.26		8.26
2					
30	28	工会经费	0.72		0.72
2					
30	29	福利费	0.90		0.90
2					
30	31	公务用车运行维护费	5.14		5.14
2					

30 2	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30 3		对个人和家庭补助	8.08	8.08	
30 3	05	生活补助	7.64	7.64	
30 3	99	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44	
		合计	67.79	50.04	17.74

**表七：**

**项目支出情况表**

编制部门：区慈善协会机关

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

**备注：区慈善协会 2019 年未安排项目预算。**

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：区慈善协会机关

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	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	
5.14		5.14		5.14	

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：区慈善协会机关

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

**备注：区慈善协会 2019 年未安排政府性基金预算。**

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于慈善协会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，慈善协会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于慈善协会 2019 年收入预算情况说明

慈善协会收入预算 67.79 万元，其中：

一般公共预算 67.79 万元，占 100%，比上年增加 13.03 万元，主要原因是新增事业性岗位工作人员一名；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是上年无结余。

#### 三、关于慈善协会 2019 年支出预算情况说明

慈善协会部门单位 2019 年支出预算 67.79 万元，其中：

基本支出 67.79 万元，占 100%，比上年增加 13.03 万元，主要原因是新增事业性岗位工作人员一名。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是：本单位 2019 年未安排项目预算。

#### 四、关于慈善协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 67.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 67.79 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 67.79 万元，主要用于：208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位离退休 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.59 万元；208 类社会保障和就业支出 10 款社会福利 05 项社会福利事业单位 63.2 万元。

## 五、关于慈善协会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

慈善协会部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 67.79 万元，比上年执行数增加 13.03 万元，增长 24 %。主要原因是：新增事业性岗位工作人员 1 名。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）67.79 万元，占 100%。

### （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):2019 年预算数为 4.6 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 4%，主要原因是：新增事业性岗位工作人员一名。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出：2019 年预算数为 63.18 万，比上年执行数增加 14.9 万元，增长 31%，主要原因是：新增事业



性岗位工作人员 1 名。

## 六、关于慈善协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

慈善协会部门 2019 年一般公共预算基本支出 67.79 万元，其中：

人员经费 50.04 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 17.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于慈善协会 2019 年项目支出情况说明

2019 年本单位未安排项目预算。

## 八、关于慈善协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

慈善协会部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.14 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.24 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无因公出境；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）4.24 万元，主要原因是 新配

备车辆一辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

## 九、关于慈善协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

慈善协会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年 独山子区慈善协会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位、0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.58 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 67%。主要原因是新增事业性岗位工作人员一名和新配备车辆 1 辆。

### （二）政府采购情况

2019 年，区慈善协会部门及下属单位政府采购预算 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，慈善协会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 4.13 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## **(五) 其他需说明的事项**

无

### **第四部分 名词解释**

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

区慈善协会

2019年2月24日