

2019 年度
焦作市慈善总会办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市慈善总会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市慈善总会办公室概况

一、部门职责

1. 建立、筹建和管理焦作市慈善总会基金；接收国内 外各种机构、组织和人士捐赠款物；组织义演、义卖等社会活动；依法开展各种社会募捐活动，为困难群众提供物质扶助和精神抚慰。

2. 组织开展赈灾救难、扶贫济困的社会救助活动。

3. 做好慈善宣传，普及慈善意识；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍。

4. 加强同国内外慈善组织的交往和合作，参与国际间的慈善救助活动。

二、机构设置

焦作市慈善总会办公室没有内设机构，从决算单位构成看，焦作市慈善总会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市慈善总会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.39	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	54.78
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		28	
本年收入合计	13	54.39	本年支出合计	30	54.78
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	0.39	年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	54.78	总计	34	54.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.39	54.39					
2081005	社会福利事 业单位	54.39	54.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54.78	41.78	13			
2081005	社会福利事 业单位	54.78	41.78	13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54.39	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	54.78	54.78	
	8			22			
本年收入合计	9	54.39	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	0.39	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.39		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	54.78	总计	28	54.78	54.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2081005	社会福利事业单位	54.78	41.79	13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.85	302	商品和服务支出	11.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.63	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.03				
人员经费合计		29.85	公用经费合计					11.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 54.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.6 万元.增加 4.2 万元，增加 6.57%.增加 7.67%。主要原因是去年结余 0.39 万元，今年收入增加，支出也相对增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 54.78 万元，其中：财政拨款收入 54.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 54.78 万元，其中：基本支出 41.78 万元，占 76.27%；项目支出 13 万元，占 23.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 54.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.6 万元.增加 4.2 万元，增加 6.57%.增加 7.67%。主要原因是去年结余 0.39 万元，今年收入增加，支出也相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 54.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.2 万元，增加 7.67%。主要原因是单位收入增加，故支出也相对提高。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 54.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出 29.85 万元，占 54.49%；公用经费-办公费 5.91 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.2 万元、维修费 4.2 万元、会议费 0.59 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元，共计 11.93 万元，占 21.78%。项目支出 13 万元，占 23.73%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.35 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 98.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）社会福利事业单位（款）。

年初预算为 55.35 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照市财政规定，节约支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.78 万元。与上年度相比，增加 4.2 万元，增加 7.67%其中：人员经费 29.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 11.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费支出决算数与预算数没有存在差异，严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无会议支出、无出国谈判、工作磋商支出、无境外业务培训支出、无因公出国（境）费支出。支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是事业单位公车改革，所以导致未完成预算金额。其中：

公务用车购置支出 为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.6 万元。主要用于下乡宣传及救助活动。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位严格按照预算执行。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。无支出。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。无接待。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为55.35万元，其中人员经费支出31.19万元，公用经费支出2.06万元；支出项目共2个，支出金额22.1万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额22.1万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019年度我单位各项财政预算资金均严格按照相关规定执行，达到预期目标，经综合自评，得分92分。

（三）重点绩效评价结果。

2019年度我单位无重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预

算数没有存在差异单位严格执行预算数。

2019 年度机关运行经费支出 2.06 万元，较上年度增加 0.31 万元，增长 15.05%。增加的主要原因是：单位日常开支、维护、购买办公用品。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。