

# 2019 年济南市中慈善总 会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2019 年政府采购预算表
- 十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

济南市中慈善总会主要职能：

（一）筹集善款：建立、筹募和管理总会的基金及各项基金，接受自然人、法人及其他组织的捐赠；组织各种形式的募捐活动，对弱势群体进行救助，提供物质活动和精神抚慰。

（二）赈灾救助：赈灾救助。协助政府开展救灾赈济工作，接受、分配、调拨市内外通过总会捐赠的赈灾款物；生产储运，发放救灾物资，抚慰救灾勇士。

（三）扶贫济困：组织各种社会活动、辅助弱势群体、开展扶贫救济，抚恤工作。

（四）慈善救助：开展安老、扶孤、助残、助医、助学等各种慈善救助活动。

（五）公益援助：参加和推动文化、教育、卫生等其他社会公益事业，组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善公益活动。

（六）交流与合作：总结交流经验，展示工作成就，加强同国内外慈善机构的联系与合作，为在我市兴办慈善事业的国内外人士，企业及各种机构提供帮助和服务；对特殊贡献者，树碑立传，参与市地间的慈善援助活动。

## 二、部门预算单位构成

济南市中慈善总会部门预算仅为本单位预算，无下属事业单位。

纳入济南市中慈善总会 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	济南市中慈善总会	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）		其他支出	312.38
一般公共预算		其他支出	312.38
政府性基金预算		其他支出	312.38
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	312.38		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	312.38	本 年 支 出 合 计	312.38
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
财政拨款（补助）结转			
一般公共预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	312.38	支 出 总 计	312.38

表 2. 2019 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）		工资福利支出	
一般公共预算		商品和服务支出	
政府性基金预算		对个人和家庭的补助	
国有资本经营预算		对企事业单位的补贴	
二、财政专户管理资金	312.38	其他资本性支出	
三、事业收入		其他支出	312.38
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	312.38	本 年 支 出 合 计	312.38
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
财政拨款（补助）结转			
一般公共预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	312.38	支 出 总 计	312.38



表 3. 2019 年收入预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	财政拨款（补助）									财政专户管理资金	国有资本经营收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金（补助）									
			济南市中慈善总会	312.38									312.38									
229			济南市中慈善总会	312.38									312.38									
	99		济南市中慈善总会	312.38									312.38									
		01	济南市中慈善总会	312.38									312.38									

表 4. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下年 支出
类	款	项								
			济南市中慈善总会	312.38		312.38				
229			其他支出	312.38		312.38				
	99		其他支出	312.38		312.38				
		01	其他支出	312.38		312.38				

表 5. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、一般公共预算			
经费拨款（补助）			
专项收入安排的拨款			
行政事业性收费收入安排的拨款			
罚没收入安排的拨款			
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款			
其他收入安排的拨款			
上级转移支付			
二、政府性基金预算			
三、国有资本经营预算			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	

说明：济南市中慈善总会无财政拨款收入，也无财政拨款支出，故本表无数据信息。

表 6. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	

说明：济南市中慈善总会无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据信息。

表 7. 2019 年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	上年结转	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

说明：济南市中慈善总会无政府性基金支出，故本表无数据信息。



表 9. 2019 年政府采购预算表

单位：万元

功能科目			科目名称	合计	财政拨款（补助）								财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付								

说明：济南市中慈善总会无政府采购，故本表无数据信息。

表 10. 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

济南市中慈善总会无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据信息。



## 第三部分

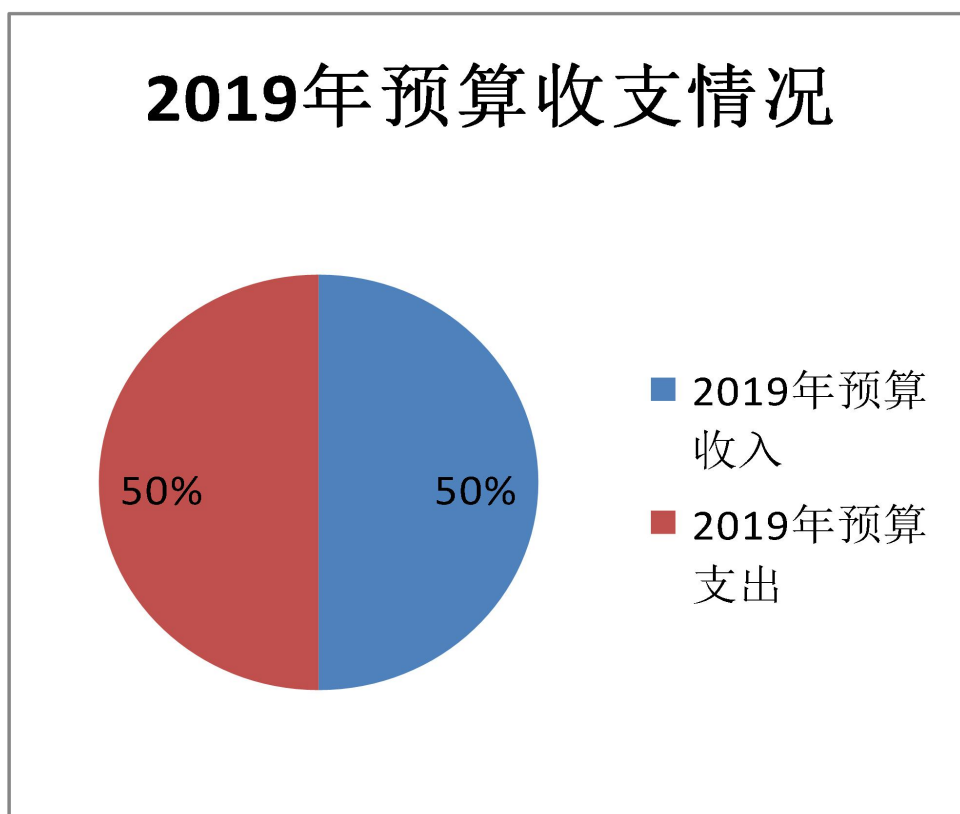
### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 312.38 万元，其中：财政拨款 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金 312.38 万元，占比 100%；上年结转 0 万元，占比 0%。

2019 年支出预算为 312.38 万元，其他支出 312.38 万元。



### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，占比 0%；政府性基金预算 0 万元，占比 0%。

2019年财政拨款支出预算为0万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占比0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占比0%；卫生健康（类）支出0万元，占比0%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款为0万元，比上年增长0%。

2019年一般公共预算当年支出预算为0万元，比上年增长0%。其中：一般公共服务（类）支出0万元，占比0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占比0%；卫生健康（类）支出0万元，占比0%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，比上年增长0%；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）支出0万元，比上年增长0%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出0万元，比上年增长0%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，比上年增长0%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0万元，比上年增长0%。

### （四）政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有

使用政府性基金安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置经费 0 万元，

公务用车运行维护费 0 万元), 公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元, 其中: 因公出国(境)费与 2018 年基本持平、公务用车购置经费与 2018 年基本持平、公务用车运行维护费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

### (三) 机关运行经费情况

2019 年“本部门所属预算单位全部为非营利组织, 无机关运行经费支出。”

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 共有车辆 1 辆; 单位共有车辆 1 辆, 其中, 符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是离退休干部用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### (五) 绩效目标设置情况

2019 年部门没有安排建设类项目, 不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

# 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。

**（二）财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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取得的收入。

**（五）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（六）上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**（八）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（九）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。

**（十）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**（十一）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十二）上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**（十三）事业单位经营支出：**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。

**（十四）对下级补助支出：**指对下级单位补助发生的支



出。

**（十五）“三公”经费：**指区级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**（十六）机关运行经费：**为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。