

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心
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年浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心单位 预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024
年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024
年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024
年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024
年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024
年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024
年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024
年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024
年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 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 年浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心单位 预算表

(一) 2024 年县级单位收支预算总表

(二) 2024 年县级单位收入预算总表

(三) 2024 年县级单位支出预算总表

(四) 2024 年县级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年县级单位一般公共预算支出表

(六) 2024 年县级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出
表

(八) 2024 年县级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024 年县级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年县级单位项目支出预算表

(十一) 2024 年县级单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

仙居县慈善事业发展中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责：

- 1.指导开展慈善募捐、救助活动，促进慈善事业的发展；
- 2.协助拟定促进慈善事业发展的政策措施；
- 3.宣传慈善工作和慈善法律法规；
- 4.完成县民政局交办的其他工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心无内设机构。

二、2024年浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年收支总预算 113.64 万元。

(二) 关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024

年收入预算情况说明

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年收入预算 113.64 万元，比上年执行数减少 7.15 万元，下降 5.9%，主要是项目支出中项目经费减少及基本支出中公用经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 113.64 万元（上年结转 0.0 万元），占 100.0%。

（三）关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年支出预算 113.64 万元，比上年执行数减少 7.15 万元，下降 5.9%，主要是项目支出中项目经费减少及基本支出中公用经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 96.06 万元、社会保障和就业支出 6.91 万元、卫生健康支出 4.36 万元、住房保障支出 6.32 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 71.43 万元，占 62.9%；日常公用支出 10.21 万元，占 9.0%；项目支出 32.0 万元，占 28.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 113.64 万元。收入包括：一般公共预算 113.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 96.06 万元、社会保障和就业支出 6.91 万元、卫生健康支出 4.36 万元、住房保障支出 6.32 万元。

（五）关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款 113.64 万元，比上年执行数减少 7.15 万元，下降 5.9%，主要是项目支出中项目经费减少及基本支出中公用经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 96.06 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 6.91 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 6.32 万元，占 5.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）53.85 万元，主要用于基本工资、临时工工资、绩效工资、津补贴、其他交通费、福利费、工会费、办公费等事业运行支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)42.21万元,主要用于会议、培训、审计、工作经费等慈善公益经费及慈善公用经费的支出。

(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)4.47万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.23万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.21万元,主要用于残保金、失业、工伤等其他社会保险费缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.27万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.09万元,主要用于在职人员公务员医疗补助费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.32万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(六)关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 81.64 万元，其中：

人员经费 71.43 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 10.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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)关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 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)关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九)关于浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.40 万元，比上年预算数减少 0.37 万元，下降 48.1%，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0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.40万元，比上年预算数减少0.37万元，下降48.1%。主要用于接待省、市领导及其他县市领导来人等支出。减少的主要原因是压减节约公务接待费开支。

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0.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元（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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心各单位政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心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50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位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。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江省台州市仙居县慈善事业发展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，涉及当年财政拨款32.00万元。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“县级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.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.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):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。

15.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。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

2024 年浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	113.64	一般公共服务支出	96.06
一般公共预算	113.64	群众团体事务	96.06
政府性基金预算		事业运行	53.85
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	42.21
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	6.91
三、事业收入		行政事业单位养老支出	6.70
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.23
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	0.21
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	0.21
		卫生健康支出	4.36
		行政事业单位医疗	4.36
		事业单位医疗	2.27
		公务员医疗补助	2.09
		住房保障支出	6.32
		住房改革支出	6.32
		住房公积金	6.32
本年收入合计	113.64	本年支出合计	113.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	113.64	支出总计	113.64

2024 年单位支出预算总表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

单位：万元

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	113.64	71.43	10.21	32.00			
201	一般公共服务支出	96.06	53.85	10.21	32.00			
20129	群众团体事务	96.06	53.85	10.21	32.00			
2012950	事业运行	53.85	53.85					
2012999	其他群众团体事务支出	42.21		10.21	32.00			
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91					
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09					
221	住房保障支出	6.32	6.32					
22102	住房改革支出	6.32	6.32					
2210201	住房公积金	6.32	6.32					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	113.64	一般公共服务支出	96.06
一般公共预算	113.64	群众团体事务	96.06
政府性基金预算		事业运行	53.85
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	42.21
		社会保障和就业支出	6.91
		行政事业单位养老支出	6.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.23
		其他社会保障和就业支出	0.21
		其他社会保障和就业支出	0.21
		卫生健康支出	4.36
		行政事业单位医疗	4.36
		事业单位医疗	2.27
		公务员医疗补助	2.09
		住房保障支出	6.32
		住房改革支出	6.32
		住房公积金	6.32
本年收入合计	113.64		
上年结转结余			
一般公共预算拨款			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	113.64	支出总计	113.64

2024 年单位一般公共预算支出表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

单位：万元

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	113.64	81.64	71.43	10.21	32.00
201	一般公共服务支出	96.06	64.06	53.85	10.21	32.00
20129	群众团体事务	96.06	64.06	53.85	10.21	32.00
2012950	事业运行	53.85	53.85	53.85		
2012999	其他群众团体事务支出	42.21	10.21		10.21	32.00
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91		
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	6.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	2.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	4.36	4.36	4.36		
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36		
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27		
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09		
221	住房保障支出	6.32	6.32	6.32		
22102	住房改革支出	6.32	6.32	6.32		
2210201	住房公积金	6.32	6.32	6.32		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

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	81.64	71.43	10.21
301	工资福利支出	71.43	71.43	
30101	基本工资	13.73	13.73	
30107	绩效工资	29.52	29.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47	
30109	职业年金缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	6.32	6.32	
30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	
302	商品和服务支出	10.21		10.21
30201	办公费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.23		0.23
30211	差旅费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

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	0.40					0.40
仙居县慈善事业发展中心	0.40					0.40

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年单位政府性基金预算支出表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

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			

注：浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

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 预算	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	32.00	32.00				
仙居县慈善事业发展中心	其他群众团体事务支出	32.00	32.00				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

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 预算	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	32.00	32.00				
仙居县慈善事业发展中心	慈善公益经费	32.00	32.00				

2024 年单位项目支出绩效表

浙江省台州市仙居县慈善事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	32.00	
仙居县慈善事业发展中心	其他群众团体事务支出	32.00	发展慈善事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，加强慈善事业监督管理，强化慈善组织内部治理，提高慈善行业自律能力，提高慈善事业公信力，保护慈善组织、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益，促进社会进步，共享发展成果。