

贵阳市慈善总会办公室

2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（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

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市慈善总会办公室概况

(一) 部门职责：采取多渠道、多形式筹集慈善资金；组织开展安老抚孤、帮弱助残、助学助医、扶贫济困等慈善救助和各种公益援助活动；开展与国内外、省内外慈善组织的交流合作活动。负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置：本中心共有 4 个职能科室。分别是：主任办公室，综合科、业务科、财务科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市慈善总会办公室部门决算包括：本级决算。

二、2020 年度部门决算公开报表（详见附表）

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省贵阳市慈善总会办公室

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	114.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.90
	10		十、节能环保支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	114.14	本年支出合计	58	114.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	114.53	总计	62	114.53

注：本表反应部门本年度总收支和年末结转结余情况

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省贵阳市慈善总会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	114.14	114.14					
208			社会保障和就业支出	103.20	103.20					
20805			行政事业单位养老支出	4.68	4.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94					
20810			社会福利	98.26	98.26					
2081005			社会福利事业单位	98.26	98.26					
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210			卫生健康支出	3.72	3.72					
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102			事业单位医疗	1.79	1.79					
2101103			公务员医疗补助	1.93	1.93					
221			住房保障支出	7.22	7.22					
22102			住房改革支出	7.22	7.22					
2210201			住房公积金	7.22	7.22					

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市慈善总会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	114.31	112.11	2.20			
208			社会保障和就业支出	103.19	100.99	2.20			
20805			行政事业单位养老支出	4.84	4.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94				
20810			社会福利	98.04	95.84	2.20			
2081005			社会福利事业单位	98.04	95.84	2.20			
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	3.90	3.90				
21011			行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00				
221			住房保障支出	7.22	7.22				
22102			住房改革支出	7.22	7.22				
2210201			住房公积金	7.22	7.22				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市慈善总会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.19	103.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	19		十九、住房保障支出	51	7.22	7.22		
本年收入合计	27	114.14	本年支出合计	59	114.31	114.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
总计	32	114.53	总计	64	114.53	114.53		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05
表
金额单
位：万元

部门：贵州省贵阳市慈善总会
办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.39	0.39		114.14	111.94	2.20	114.31	112.11	2.20	0.22	0.22		
208			社会保障和就业支出	0.21	0.21		103.20	101.00	2.20	103.19	100.99	2.20	0.22	0.22		
20805			行政事业单位养老支出	0.16	0.16		4.68	4.68		4.84	4.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.16	0.16		3.74	3.74		3.90	3.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				0.94	0.94		0.94	0.94					
20810			社会福利				98.26	96.06	2.20	98.04	95.84	2.20	0.22	0.22		
2081005			社会福利事业单位				98.26	96.06	2.20	98.04	95.84	2.20	0.22	0.22		
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		0.26	0.26		0.31	0.31					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		0.26	0.26		0.31	0.31					
210			卫生健康支出	0.18	0.18		3.72	3.72		3.90	3.90					
21011			行政事业单位医疗	0.18	0.18		3.72	3.72		3.90	3.90					
2101102			事业单位医疗	0.10	0.10		1.79	1.79		1.89	1.89					
2101103			公务员医疗补助	0.07	0.07		1.93	1.93		2.00	2.00					
221			住房保障支出				7.22	7.22		7.22	7.22					
22102			住房改革支出				7.22	7.22		7.22	7.22					
2210201			住房公积金				7.22	7.22		7.22	7.22					

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市慈善总会办公室

金额单位：万元

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	102. 11	302	商品和服务支出	5. 11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24. 76	30201	办公费	1. 52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8. 63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38. 72	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11. 73	30205	水费	0. 03	31002	办公设备购置	0. 50
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3. 90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 94	30207	邮电费	0. 70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 00	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. 31	30211	差旅费	0. 48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7. 22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2. 00	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	4. 39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4. 33	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	0. 59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 06	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1. 77			
人员经费合计		106. 50	公用经费合计					5. 61

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵阳市慈善总会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反应按规定程序调整后的预算数；决算数是包含当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

说明：贵阳市慈善总会办公室本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据”。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵阳市慈善总会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反应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：贵阳市慈善总会办公室本年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

表 9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵阳市慈善总会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市慈善总会办公室本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年收支决算总计 114.31 万元，与 2019 年相比增加 31.86 万元，增长 27.87%。主要原因：由于我中心 7 月下旬新增在编人员 3 名。

（二）收入决算情况说明

2020 年收入合计 114.53 万元，其中财政拨款收入 114.53 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

2020 年支出合计 114.31 万元，其中：基本支出 112.11 万元，占 98.07%，项目支出 2.2 万元，占 1.93%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总计 114.53 万元，与 2019 年相比增加

32.07 万元，增长 28%。主要原因：由于我中心 7 月下旬新增在编人员 3 名，所以 2020 年财政拨款收支总预算较 2019 年增长较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年财政拨款收支总计 114.31 万元，与 2019 年相比增加 31.86 万元，增长 27.87%。主要原因：由于我中心 7 月下旬新增在编人员 3 名。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 103.2 万元，占 90.28%；卫生健康（类）支出 3.89 万元，占 3.40%；住房保障（类）支出 7.22 万元，占 6.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82.06 万元；支出决算为 114.31 万元；结余 0.22 万元，完成当年预算的 139.2%，其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。本年初预算数为 3.89 万元，支出决算数为 3.89 万元，完成当年预算数的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格把控预算执行，量入为出，严格控制开支。

（2）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）社会福利事业单位科目（项）。2020 年年初预算数为 72.3 万元，支出决算数为 103.2 万元，完成当年预算数的 142.74%，决算数大于年初预算数的主要原因：由于我中心 7 月下旬新增在编人员 3 名。

（3）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）

其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格把控预算执行，量入为出，严格控制开支。

（4）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）重大公共卫生服务科目（项）。2020 年年初预算数为 3.89 万元，支出决算数为 3.89 万元，完成当年预算数的 100%。

（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。2020 年年初预算数为 5.87 万元，支出决算数为 7.22 万元，完成当年预算数的 81.3%，决算数大于年初预算数的主要原因：

由于我中心 7 月下旬新增在编人员 3 名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.31 万元，其中：人员经费 107.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等；公用经费 6.79 万元，主要包含办公费，邮电费、水费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是：我单位 2020 年无“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 100%，减少原因是：我单位 2020 年无“三公”经费支出。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是：我单位 2020 年无“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是：无此项支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.04 万元，下降

100%，减少原因是：无此项支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是：无此项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是：无此项支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。无此项支出。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（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%，主要原因是：无此项支出。具体是：

国内公务接待支出 0 万元，2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出

我单位 2020 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至今年年初，我中心国有资产合计 57.95 万元。其中流动资产 0.22 万元，固定资产 56.02 万元，无形资产 1.71 万元。我办无公务用车，无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开

展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 10 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见五、附件 《慈善工作经费项目绩效自我评价报告》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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支出和公用支出。

（五）项目支出：指在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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）社会保障和就业支出（类）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）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位

的补助费。

（九）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）慈善管理工作经费项目绩效自评

1. “慈善管理工作经费”项目概况：为慈善业务工作、信息化建设、办公运行等提供必要的经费保障。慈善管理工作经费年初预算 10 万元。

2. 自评价结论：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 10 万元，财政实际拨款数 10 万元，执行数 2.2 万元，完成预算数为 22%。绩效目标完成情况：为慈善业务工作、信息化建设、办公运行提供了必要的经费保障。

3. 存在的主要问题：对绩效评价认识不足、对项目支出绩效评价有不熟悉的地方。

4. 经验及建议：提高认识，加强绩效评价学习，深入学习部门项目绩效评价相关内容，熟悉项目支出绩效评价业务，提高绩效评价业务水平。

5、项目支出评价表

项目支出绩效自评表

项目名称		慈善管理工作经费		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市慈善总会办公室
资金来源	资金总额(万元)	10		
	财政资金	10		
	其中：本级安排			
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		为慈善业务工作、信息化建设、办公用房运行提供了必要的经费保障。	为慈善业务工作、信息化建设、办公用房运行提供了必要的经费保障。	
自评价分数		89.5		