

诸暨市慈善事业指导中心 2023 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、2023年诸暨市慈善事业指导中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市慈善事业指导中心2023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、2023年诸暨市慈善事业指导中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

根据诸暨市委机构编制委员会文件《关于印发〈诸暨市民政局所属诸暨市慈善事业指导中心等5家事业单位编制规定〉的通知》（诸编〔2020〕17号），诸暨市慈善事业指导中心贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于慈善工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）开展慈善事业理论研究，弘扬慈善文化，承担慈善宣传，推广典型，表彰先进等相关工作。

（二）承担全市慈善事业的业务指导和服务工作，培育和发展慈善组织，开展社会救助和捐赠的接收、扶贫济困等相关慈善工作。承担诸暨市慈善总会秘书处工作。

（三）承担全市慈善事业发展规划、政策的拟订，慈善组织公开募捐、变更捐赠财产用途和慈善信托备案，慈善组织公开募捐资格审批，对口支援和结对帮扶等行政辅助工作。

（四）完成诸暨市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科，综合科。

二、2023年诸暨市慈善事业指导中心预算安排情况说明

（一）关于诸暨市慈善事业指导中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市慈善事业指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市慈善事业指导中心 2023 年收支总预算 258.28 万元。

（二）关于诸暨市慈善事业指导中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市慈善事业指导中心 2023 年收入预算 258.28 万元，比上年执行数增加 92.17 万元，增加 55%，主要是新增慈善总会工作经费项目。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 258.28 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.6 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市慈善事业指导中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市慈善事业指导中心 2023 年支出预算 258.28 万元，比上年执行数增加 92.17 万元，增加 55%，主要是新增

慈善总会工作经费项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 237.67 万元、卫生健康支出 5.65 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 14.96 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 120.2 万元，占 47%；日常公用支出 6.68 万元，占 2%；项目支出 131.4 万元，占 51%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市慈善事业指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市慈善事业指导中心 2023 年财政拨款收支总预算 258.28 万元。收入包括：一般公共预算 258.28 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 237.67 万元、卫生健康支出 5.65 万元、住房保障支出 14.96 万元。

（五）关于诸暨市慈善事业指导中心 2023 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。

2023 年收入预算 258.28 万元，比上年执行数增加 92.17 万元，增加 55%，主要是新增慈善总会工作经费项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 237.67 万元，占 92%；卫生健康（类）支出 5.65 万元，占 2%；住房保障（类）支出 14.96 万元，占 5%；。

3. 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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）96.3 万元，主要用于诸暨市慈善事业指导中心为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

2. 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）6.65 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.32 万元，主

要用于单位缴纳的职业年金支出

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.65 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.96 万元，主要用于按人事部、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支出。

（六）关于诸暨市慈善事业指导中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市慈善事业指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 258.28 万元，其中：

人员经费 120.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、电费，工会经费、其他商品和服务支出

（七）关于诸暨市慈善事业指导中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市慈善事业指导中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）国有资本经营预算

诸暨市慈善事业指导中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市慈善事业指导中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市慈善事业指导中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是没有该项支出安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是没有该项支出安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年执行数持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位没有公务运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年诸暨市慈善事业指导中心政府采购预算总额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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市慈善事业指导中心共有车辆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）。

2023年部门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。

3. 预算绩效情况说明。

2023年诸暨市慈善事业指导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，涉及一般公共预算当年拨款131.4万元，一级项目2个。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于诸暨市慈善事业指导中心为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

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）：指用于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）：指用于单位缴纳的职业年金支出

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗支出（项）：指主要用于基本医疗保险缴费支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指主要用于按人事部、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支出。

浙江省2023年单位预算

诸暨市慈善事业指导中心

2023年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 258.28 | 社会保障和就业支出 | 237.67 |
| 一般公共预算 | 258.28 | 民政管理事务 | 227.70 |
| 政府性基金预算 | | 其他民政管理事务支出 | 227.70 |
| 国有资本经营预算 | | 行政事业单位养老支出 | 9.97 |
| 二、财政专户管理资金 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 |
| 三、事业收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 |
| 四、事业单位经营收入 | | 卫生健康支出 | 5.65 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位医疗 | 5.65 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 事业单位医疗 | 5.65 |
| 七、其他收入 | | 住房保障支出 | 14.96 |
| | | 住房改革支出 | 14.96 |
| | | 住房公积金 | 14.96 |
| 本年收入合计 | 258.28 | 本年支出合计 | 258.28 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 258.28 | 支 出 总 计 | 258.28 |

2023年单位支出预算总表

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 | 258.28 | 120.20 | 6.68 | 131.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.67 | 99.59 | 6.68 | 131.40 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 227.70 | 89.62 | 6.68 | 131.40 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 227.70 | 89.62 | 6.68 | 131.40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.96 | 14.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.96 | 14.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | | | | | |

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 258.28 | 社会保障和就业支出 | 237.67 |
| 一般公共预算 | 258.28 | 民政管理事务 | 227.70 |
| 政府性基金预算 | | 其他民政管理事务支出 | 227.70 |
| 国有资本经营预算 | | 行政事业单位养老支出 | 9.97 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 |
| | | 卫生健康支出 | 5.65 |
| | | 行政事业单位医疗 | 5.65 |
| | | 事业单位医疗 | 5.65 |
| | | 住房保障支出 | 14.96 |
| | | 住房改革支出 | 14.96 |
| | | 住房公积金 | 14.96 |
| 收 入 总 计 | 258.28 | 支 出 总 计 | 258.28 |

2023年单位一般公共预算支出表

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 | 258.28 | 126.88 | 120.20 | 6.68 | 131.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.67 | 106.27 | 99.59 | 6.68 | 131.40 |
| 20802 | 民政管理事务 | 227.70 | 96.30 | 89.62 | 6.68 | 131.40 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 227.70 | 96.30 | 89.62 | 6.68 | 131.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | |

2023年单位一般公共预算基本支出表

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 | 126.88 | 120.20 | 6.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 119.70 | 119.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.95 | 16.95 | |
| 30103 | 奖金 | 39.27 | 39.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.27 | 26.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.65 | 6.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.32 | 3.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 3.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 2.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.45 | 5.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.68 | | 6.68 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30229 | 福利费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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 | | | | | | |

注：诸暨市慈善事业指导中心没有三公经费安排的支出，故本表无数据

2023年单位政府性基金预算支出表

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：诸暨市慈善事业指导中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

诸暨市慈善事业指导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。

2023年单位项目支出预算表

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 | 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 | 131.40 | 131.40 | | | | |
| 诸暨市慈善事业指导中心 | 慈善项目工作经费 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 诸暨市慈善事业指导中心 | 慈善总会工作经费 | 86.40 | 86.40 | | | | |

2023年单位项目支出预算表

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 | 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 | 131.40 | 131.40 | | | | |
| 诸暨市慈善事业指导中心 | 慈善事业工作经费 | 131.40 | 131.40 | | | | |