

2020 年度
枣庄市慈善总会办公室
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 募集善款。按照《慈善法》规定，开展慈善募捐活动，建立、募集和管理枣庄市慈善资金，接受自然人、法人及其他组织的捐款；组织各种形式的募集活动，为弱势群体提供物质扶助和精神抚慰。

2. 赈灾救助。协助政府开展救灾赈济工作，接受、分配、调拨境外通过本会捐赠的赈灾物资，接受政府委托并根据实际需要生产、储运、发放救灾物资；抚慰救灾勇士。

3. 扶弱济困。组织各种社会活动，扶助弱势群体，开展扶贫救济、抚恤工作。

4. 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。

5. 公益援助。参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益援助事业；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活动。

6. 交流与合作。总结经验，展示工作成绩；加强同其他公益机构的联系与合作，为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助与合作。

7. 经市民政局批准，兴办与宗旨、业务相关的实体和非盈利事业单位，筹措慈善资金。

8. 组织慈善宣传，普及慈善意识，进行慈善理论与发展战略研究，探索慈善事业发展道路。

二、机构设置

我单位为正科级事业单位，正式在编人数 8 人，未设内部科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市慈善总会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	345.76	八、社会保障和就业支出	38	412.62
	9		九、卫生健康支出	39	4.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	474.68	本年支出合计	57	427.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	47.51
总计	30	474.68	总计	60	474.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市慈善总会办公室

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	474.68	128.92					345.76
205	教育支出	0.86	0.86					
20508	进修及培训	0.86	0.86					
2050803	培训支出	0.86	0.86					
208	社会保障和就业支出	460.12	114.36					345.76
20802	民政管理事务	444.34	98.58					345.76
2080299	其他民政管理事务支出	444.34	98.58					345.76
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	4.60	4.60					
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
221	住房保障支出	9.10	9.10					
22102	住房改革支出	9.10	9.10					
2210201	住房公积金	9.10	9.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市慈善总会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

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	427.18	125.32	301.86			
205	教育支出	0.86	0.86				
20508	进修及培训	0.86	0.86				
2050803	培训支出	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	412.62	110.76	301.86			
20802	民政管理事务	396.84	94.98	301.86			
2080299	其他民政管理事务支出	396.84	94.98	301.86			
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市慈善总会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	128.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.86	0.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.36	114.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.10	9.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	128.92	本年支出合计	59	128.92	128.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	128.92	总计	64	128.92	128.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市慈善总会办公室

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	128.92	125.32	3.60
205	教育支出	0.86	0.86	
20508	进修及培训	0.86	0.86	
2050803	培训支出	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	114.36	110.76	3.60
20802	民政管理事务	98.58	94.98	3.60
2080299	其他民政管理事务支出	98.58	94.98	3.60
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市慈善总会办公室

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	106.92	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.25	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.26	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.80	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	116.64					公用经费合计	8.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：枣庄市慈善总会办公室

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13	0.03					0.03

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市慈善总会办公室

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：本表反映单位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。
 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市慈善总会办公室

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

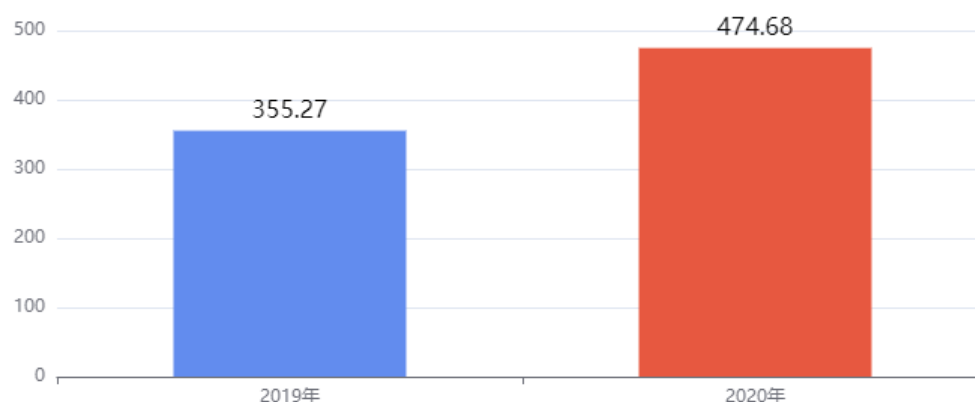
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 474.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 119.41 万元，增长 33.61%。主要是“慈心一日捐”捐款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

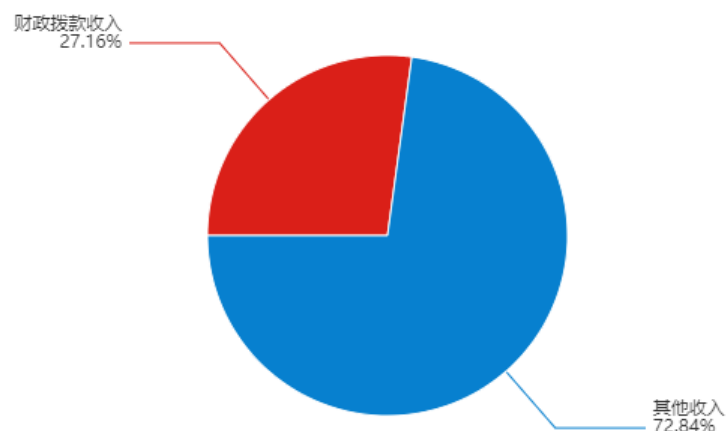


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 474.68 万元，其中：财政拨款收入 128.92 万元，占 27.16%；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 345.76 万元，占 72.84%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

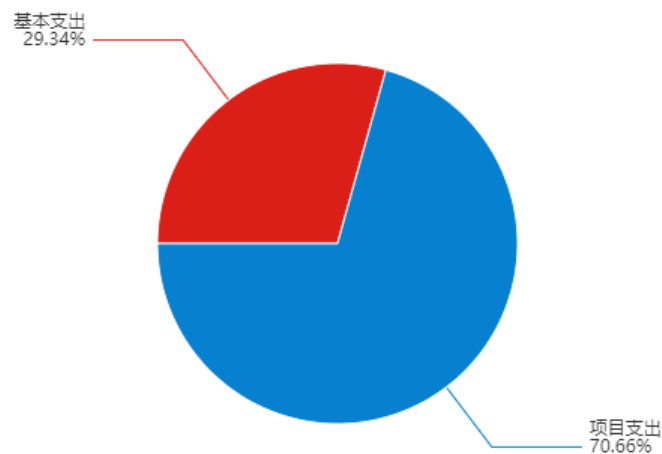
- 1、财政拨款收入 128.92 万元。与 2019 年度相比，增加 2.3 万元，增长 1.82%。主要是职工正常晋升薪级工资。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 345.76 万元。与 2019 年度相比，增加 117.11 万元，增长 51.22%。主要是增加慈善捐款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 427.18 万元，其中：基本支出 125.32 万元，占 29.34%；项目支出 301.86 万元，占 70.66%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 125.32 万元。与 2019 年度相比，增加 1.61 万元，增长 1.3%。主要是职工正常晋升薪级工资。

2、项目支出 301.86 万元。与 2019 年度相比，增加 69.22 万元，增长 29.75%。主要是慈善捐款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

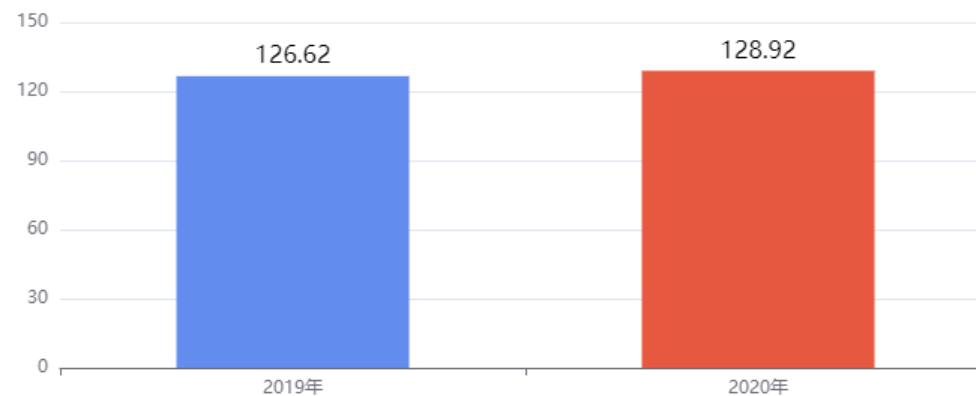
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 128.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.3 万元，增长 1.82%。主要是职工正常晋升薪级工资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

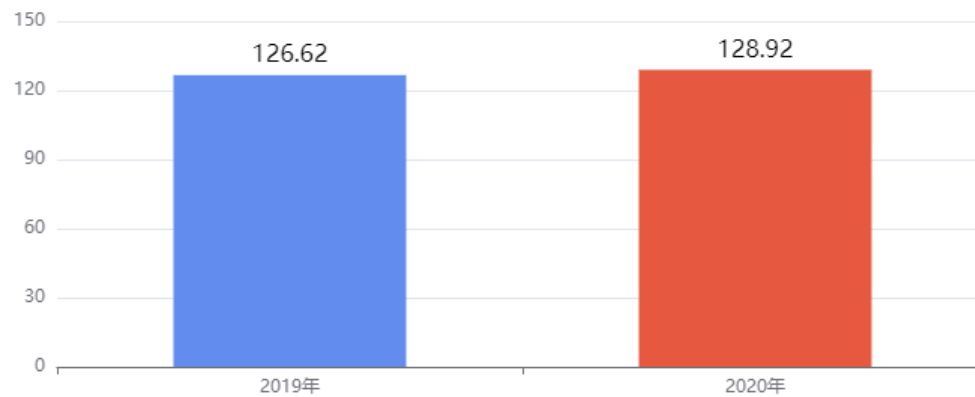


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 128.92 万元，占本年支出合计的 30.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.3 万元，增长 1.82%。主要是职工正常晋升薪级工资。

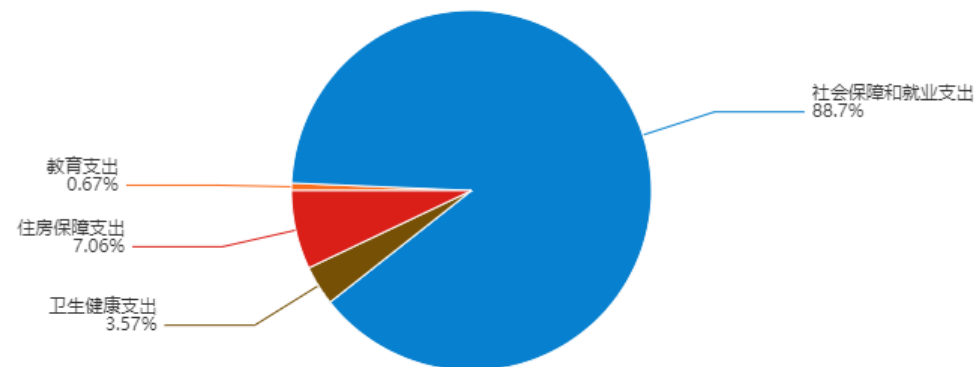
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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 128.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.86 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 114.36 万元，占 88.7%；卫生健康（类）支出 4.6 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 9.1 万元，占 7.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.98 万元，支出决算为 128.92 万元，完成年初预算的 99.18%，与年初预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 69.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局通知要求，压减一般性支出。

2、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）。年初预算为 115.05 万元，支出决算为 98.58 万元，完成年初预算的 85.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局通知要求，压减一般性支出。

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）。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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决算 125.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 116.64 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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 23.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 23.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局通知要求，压减一般性支出。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于山东省慈善总会来枣调研，共计接待 1 批次，4 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 3.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算绩效管理情况优秀。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社

会事务、信息化建设等方面的支出。枣庄市慈善总会办公室为保障单位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。

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市慈善总会

序号	项目名称	得分
1	枣庄市慈善总会 一其他商品和服务支出	100
2	枣庄市慈善总会一邮电费	100
3	枣庄市慈善总会一印刷费	100

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门及代码	[403] 枣庄市民政局			实施单位	[403009] 枣庄市慈善总会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展慈善活动经费			通过开展慈善活动，提高慈善工作的宣传力度，提升慈善工作的公信力，促进我市慈善事业发展				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	慈善活动开展完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	完成时间(2020年度)	是	是	10.00	10	
		质量指标	慈善活动开展情况	是	是	15.00	15	
		成本指标	成本控制不超出预算	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	成本不超出预算	是	是	5	5	
		社会效益	发挥慈善效能，开展慈善活动	是	是	10.00	10	
		生态效益	活动材料二次使用，提高使用效率，节约资源	是	是	5	5	
		可持续影响	提高慈善工作的宣传力度，促进我市慈善事业发展	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与群众满意度	95%	95%	10.00	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	邮电费							
主管部门及代码	[403] 枣庄市民政局			实施单位	[403009] 枣庄市慈善总会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	邮电费			通过邮寄简报、电话劝募和发布网络募捐等方式，提高慈善工作的宣传力度，提升慈善工作的公信力，促进我市慈善事业发展				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成邮寄简报、电话劝募和发布网络募捐等	是	是	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年度)	是	是	10.00	10	
		质量指标	信息及时发布	及时	及时	15.00	15	
		成本指标	成本控制不超出预算	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	成本不得超出预算	是	是	5	5	
		社会效益	通过多种渠道宣传慈善工作，提升慈善政策知晓度	是	是	10.00	10	
		生态效益	减少纸张使用，多使用网络等无纸化的环保宣传方式	是	是	5	5	
		可持续影响	提高慈善工作宣传力度，促进我市慈善事业发展	是	是	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	全市居民满意度	90%	90%	10.00	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[403] 枣庄市民政局			实施单位	[403009] 枣庄市慈善总会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷费			印制慈善宣传资料、宣传展板等				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷宣传册、简报等	2500份	2500份	15.00	15	
		时效指标	完成时间(2020年度)	是	是	10.00	10	
		质量指标	印刷质量合格	是	是	15.00	15	
		成本指标	成本控制不超出预算	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	使社会各界了解到慈善工作开展情况,提升我市居民慈善意识	是	是	10.00	10	
		生态效益	宣传展板二次使用,减少浪费,提高使用效率	是	是	5	5	
		可持续影响	提高慈善工作宣传力度,促进我市慈善事业发展	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	全市居民满意度	90%	90%	10.00	10
总分						100	100.00	