

附件 1:

2020 年度
长春市慈善会部门决算

2021 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市慈善会成立于1993年5月，5A级社团组织，主管部门为长春市民政局。本会坚持以“为政府分忧、为民众解难、为和谐助力”的工作方针开展工作。主要业务范围是：

（一）募集慈善款物。接受各类组织、企事业单位和个人捐赠的现金及实物；组织各种形式的募捐活动；建立符合本会宗旨的基金并促进资金增值；创办实体增加收入；通过其他合法方式扩大资金规模。

（二）实施社会救助。结合社会需求和民生实际，实施安老、助学、助医、助残、扶贫济困等慈善救助项目，开展救助救济工作；组织友爱互助活动，扶助弱势群体；协助政府开展赈灾救援等工作。

（三）促进公益事业发展。参与和推动文化、教育、卫生、科学、体育等公益事业；组织热心支持和参与慈善事业的慈善义工队伍，开展多种形式的慈善公益活动。

（四）搞好指导服务。对本会团体会员的工作进行业务指导；发展基层慈善事业和慈善基地；反映各界人士的意见、建议和要求，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询性意见。

(五) 加强慈善宣传。开展公益活动，普及慈善理念，营造全民慈善氛围，促进公民素质的提升和社会的文明与进步。

(六) 开展交流与合作。总结交流经验，展示工作成果；加强与海内外社会组织以及有关方面的工作交流，引进合作项目和先进理念，促进共同发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，长春市慈善会内设3个部门，分别为综合部、财务部、外联部。

(二) 部门预算单位构成

长春市慈善会隶属市民政局，为二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市慈善会

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	7.33	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	23.59

			九、卫生健康支出	22	1.52	
			十、节能环保支出	23	0.00	
			十一、城乡社区支出	24	0.00	
			十二、农林水支出	25	0.00	
			十三、交通运输支出	26	0.00	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00	
			十五、商业服务业等支出	28	0.00	
			十六、金融支出	29	0.00	
			十七、援助其他地区支出	30	0.00	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00	
			十九、住房保障支出	32	2.43	
	本年收入合计	10	7.33	本年支出合计	33	27.53
	使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	34	0.00
	年初结转和结余	12	20.37	年末结转和结余	35	0.16
	总计	13	27.69	总计	36	27.69

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市慈善会

单位：万元

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		7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市慈善会

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	上衡上 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		合计	人员经 费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		27.53	27.53	25.74	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	21.79	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.59	23.59	21.79	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.59	23.59	21.79	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市慈善会

单位：万元

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	7.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.59	23.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.43	2.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	本年支出合计	59	27.53	27.53	0.00	0.00
		年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
		一般公共预算财政拨款		61				
		政府性基金预算财政拨款		62				
		国有资本经营预算财政拨款		63				
		总计	总计	64	27.69	27.69	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市慈善会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		27.53	27.53	25.74	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	21.79	1.80	0.00

20802	民政管理事务	23.59	23.59	21.79	1.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.59	23.59	21.79	1.80	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市慈善会

单位：万元

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
301	工资福利支出	25.74	302	商品和服务 支出	1.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.47	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		25.74	公用经费合计					1.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

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：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长春市慈善会

单位：万元

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
					合 计	人员经 费		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长春市慈善会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称							
主管部门		实施单位					
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：				10		
	其中：财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标	实际完成情况					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
单分					100			

第三部分 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 年度收、支总计各 27.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 33.33 万元，降低 54.6%。主要原因：单位人员调出，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7.33 万元，其中：财政拨款收入 7.33 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27.53 万元，其中：基本支出 27.53 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 25.74 万元，占 93.5%；公用经费 1.80 万元，占 6.5%。

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、支总计各 27.69 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.41 万元，降低 53.1%。主要原因：单位人员调出，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 27.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 13.09 万元，降低 32.2%。主要原因：单位人员调出，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 27.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.59 万元，占 85.7%；卫生健康（类）支出 1.52 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 2.43 万元，占 8.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 22.79 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 120.8%。其中：

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）年初预算为 18.75 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 125.8%。决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结转资金。

2. 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 1.15 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.58，支出决算为 0.42 万元，

完成年初预算的 72.4%。决算数大小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

4. 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 2.31 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 27.53 万元，其中：人员经费 25.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费 1.79 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情

况。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

2020 年度，本单位无项目支出情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日长春市慈善会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是保障单位公务出行；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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**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）**：指单位开展专项业务的支出。

六、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

七、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。