

十堰市社会组织发展指导中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市社会组织发展指导中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市社会组织发展指导中心 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰市社会组织发展指导中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市社会组织发展指导中心概况

一、单位主要职责

十堰市社会组织发展指导中心负责市社会组织孵化基地日常运营，指导社会组织积极承接政府购买服务项目；负责社会组织信息沟通和交流展示平台的建设维护管理；开展社会组织发展相关政策研究，为社会组织提供政策信息咨询及等级评估等服务工作；组织开展组织政策法律和业务知识培训；协助开展社会组织公益创投活动；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市社会组织发展指导中心单位决算由实行独立核算的十堰市社会组织发展指导中心本级决算组成。

根据十编发【2022】15号文件，于2022年3月23日成立十堰市社会组织发展指导中心，为市民政局所属公益一类事业单位，核定事业编制6名。现有在职人员4人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.09	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	46.67
	9		九、卫生健康支出	40	1.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	3.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	52.09	本年支出合计	58	52.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	52.09	总计	62	52.09

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.09	52.09					
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67					
20802	民政管理事务	41.35	41.35					
2080299	其他民政管理事务支出	41.35	41.35					
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.19	5.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
221	住房保障支出	3.90	3.90					
22102	住房改革支出	3.90	3.90					
2210201	住房公积金	3.90	3.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.09	52.09				
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67				
20802	民政管理事务	41.35	41.35				
2080299	其他民政管理事务支出	41.35	41.35				
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.19	5.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	3.90	3.90				
22102	住房改革支出	3.90	3.90				
2210201	住房公积金	3.90	3.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

金额单位：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	52.09	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				
	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	46.67	46.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53		
	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	3.90	3.90		
	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	52.09	本年支出合计	59	52.09	52.09		
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	52.09	总计	64	52.09	52.09		

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支出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

公开 05 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52.09	52.09	
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	
20802	民政管理事务	41.35	41.35	
2080299	其他民政管理事务支出	41.35	41.35	
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	1.53	1.53	
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	3.90	3.90	
22102	住房改革支出	3.90	3.90	
2210201	住房公积金	3.90	3.90	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.74	302	商品和服务支出	3.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.11	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.89	30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本	5.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	2.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	0.91	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	0.23	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.20	30212	因公出国(境)		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		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		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		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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.02			
人员经费合计		48.74	公用经费合计				3.36	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市社会组织发展指导中心

2023 年度

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
0.30					0.30						

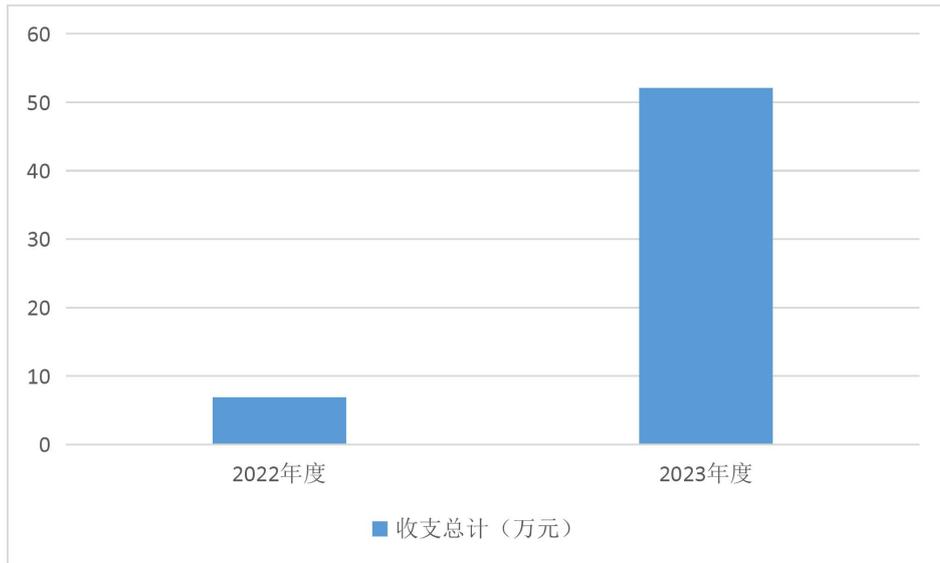
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 52.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 45.20 万元，增长 656.2%，主要原因是单位 2022 年 7 月新成立，当年追加人员经费，本年全部纳入部门预算。

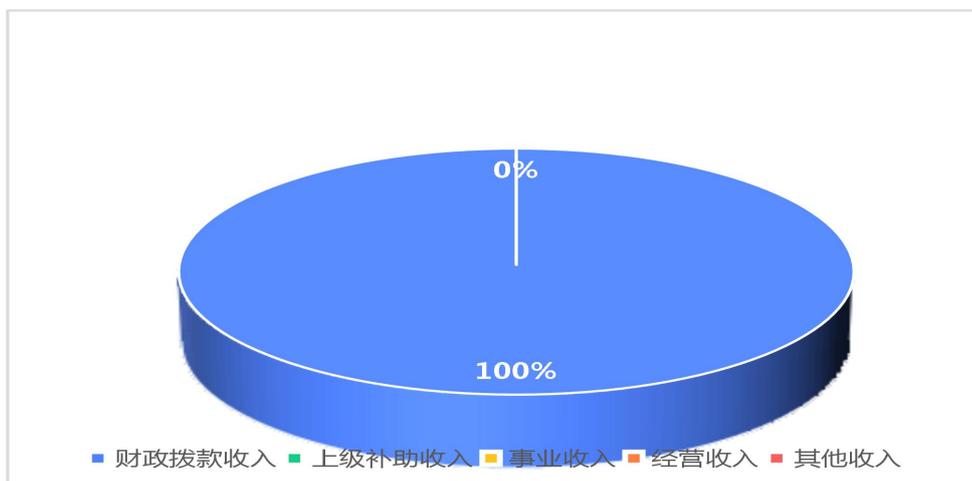
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 52.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 45.20 万元，增长 656.2%，主要原因是单位 2022 年 7 月新成立，当年追加人员经费，本年全部纳入部门预算。其中：财政拨款收入 52.09 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

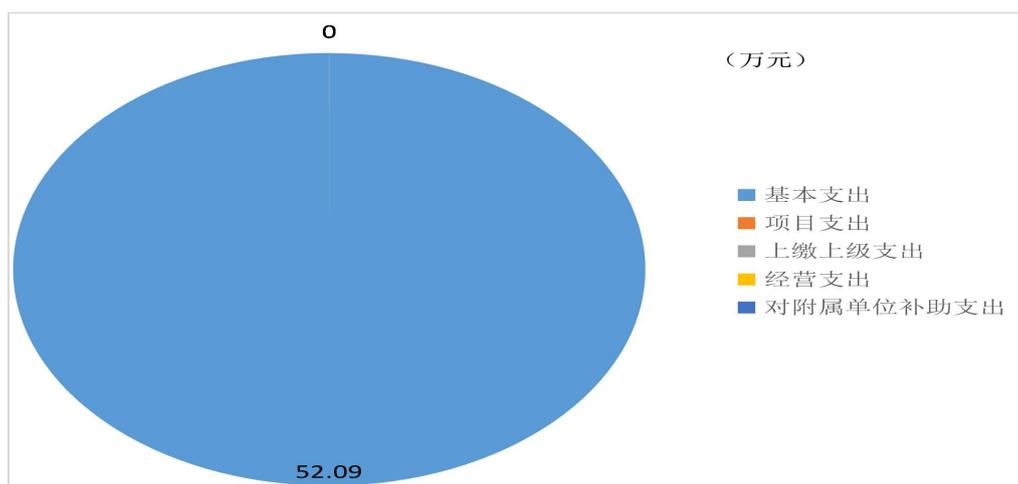
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 52.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 45.20 万元，增长 656.2%，主要原因是单位 2022 年 7 月新成立，当年追加人员经费，本年全部纳入部门预算。其中：基本支出 52.09 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构



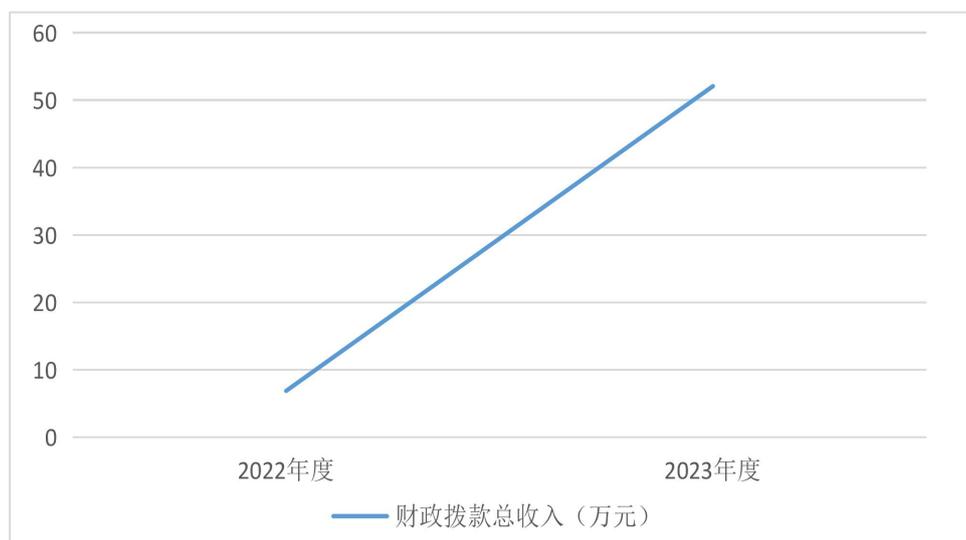
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 52.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.20 万元，增长 656.2%，主要原因是单位 2022 年 7 月新成立，当年追加人员经费，本年全部纳入部门预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 52.09 万元，比 2022 年度决算数增加 45.20 万元，增长 656.2%，

主要原因是单位 2022 年 7 月新成立，当年追加人员经费，本年全部纳入部门预算。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，无增减变化，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，无增减变化，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52.09 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.20 万元，增长 656.2%，主要原因是单位 2022 年 7 月新成立，当年追加人员经费，本年全部纳入部门预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52.09 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 46.66 万元，占 89.6%。主要用于支付人员工资、养老年金、社保等。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 1.53 万元，占 2.9%。主要用于支付在职人员医保金。

3. 住房保障支出类支出决算数为 3.90 万元，占 7.5%。主要用于支付在职人员公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.50 万元，支出决算为 52.09 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算数为 36.76 万元，支出决算数为 41.34 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年增人增资经费。

（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）年初预算数为 5.19 万元，支出决算数为 5.19 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

（3）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）年初预算数为 0.13

万元，支出决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.53 万元，支出决算数为 1.53 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 3.90 万元，支出决算数为 3.90 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.10 万元，其中：

人员经费 48.74 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。

公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。决算数较上年持平，无增减变动。决算数小全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年持平，主要是无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是无出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，主要是本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，主要是无公

务用车运行费。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。公务接待费与上年持平，无增减变动。决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），主要是无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），主要是无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市社会组织发展指导中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，单位整体支出绩效自评得分为 100 分，评价结果为“优秀”，绩效目标基本完成。我单位开展财政资金绩效管理工作，取得了一定的成效，在实践中不断完善和改进绩效管理工作，健全预算绩效管理机制。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中无项目支出，无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一

步提高绩效指标年度目标值设置的合理性；强化预算资金过程管理，突出结果导向。强化绩效跟踪及问责，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

单位绩效评价结果拟应用情况。一是强化预算编制管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。二是评价结果与绩效目标编制紧密结合。针对绩效评价结果中存在的绩效目标和指标的设置问题，在编制下年度部门预算时进行调整，完善绩效目标设置。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位(单位)参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映其他用于民政管理事务方面的支出。

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)：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。

3. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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。

5. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度十堰市社会组织发展指导中心整体绩效评价自评表

2023年度十堰市社会组织发展指导中心部门整体绩效自评表

单位名称		十堰市社会组织发展指导中心							
基本支出总额（万元）		52.09			项目支出总额（万元）		0		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	
		52.09		52.09		100%		20	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	未执行完原因和改进措施
年度目标 1: 负责市社会组织孵化基地日常运营, 指导社会组织积极承接政府购买服务项目; 负责社会组织信息沟通和交流展示平台的建设维护管理; 开展社会组织发展相关政策研究, 为社会组织提供政策信息咨询及等级评估等服务工作; 组织开展组织政策法律和业务知识培训; 协助开展社会组织公益创投活动。(80分)									
产出指标	数量指标	孵化培育社会组织	6	反映孵化培育社会组织数量	完成年初目标得满分, 低于目标值适当扣分	≥20家	27家	6	
		组织培训讲座	6	反映组织培训讲座期数	完成年初目标得满分, 低于目标值适当扣分	≥5期	5期	6	
		宣传推介政府项目信息	6	反映宣传推介政府项目信息次数	完成年初目标得满分, 低于目标值适当扣分	≥14次	30次	6	
		帮助社工机构有效融入社区工作	6	反映帮助社工融入社区工作次数	完成年初目标得满分, 低于目标值适当扣分	≥6次	6次	6	
		专题宣传	6	反映专题宣传数量	完成年初目标得满分, 低于目标值适当扣分	≥6次	6次	6	
		协助开展支部主题党日活动	6	反映协助开展支部主题党日活动次数	完成年初目标得满分, 低于目标值适当扣分	≥7次	7次	6	
	质量指标	社会组织年检咨询、登记变更、等级评估合格率	4	反映社会组织合格率	完成年初目标得满分, 低于目标值适当扣分	≥90%	90%	4	

效益指标	社会效益指标	社会工作行业整体健康、有序发展	35	反映社会工作行业发展情况	完成年初目标得满分，低于目标值适当扣分	≥90%	90%	35	
满意度指标	满意度指标	社会组织满意度	5	反映社会组织满意情况	完成年初目标得满分，低于目标值适当扣分	≥90%	90%	5	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								100	