

# 十堰市慈善办公室 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市慈善办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市慈善办公室 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 十堰市慈善办公室 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 十堰市慈善办公室概况

### 一、单位主要职责

十堰市慈善办公室主要承担组织开展慈善募捐，慈善救助；监管、规范社会募捐工作；承办上级交办的其他事项等工作职责。十堰市慈善办公室自成立以来，在市委、市政府和市民政局的正确领导下，始终秉承“乐善好施、扶危助困”的慈善宗旨，紧紧围绕“安老、扶孤、助学、济困、救灾”五大重点，不断完善慈善组织建设，积极创新救助形式，广泛开展救助活动，不断拓展救助范围，慈善事业的社会效应日益凸显，为构建和谐十堰作出了重要贡献。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市慈善办公室单位决算由实行独立核算的十堰市慈善办公室组成。

市慈善办属正科级全额拨款事业单位，隶属十堰市民政局公益一类事业单位。按市委编办文件，核定全额拨款事业编制3名，目前实际在编在岗人员3名。

## 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：十堰市慈善办公室

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	40.58	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	36.54
	9		九、卫生健康支出	40	1.20
	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	2.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	40.58	<b>本年支出合计</b>	58	40.58
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	
<b>总计</b>	31	40.58	<b>总计</b>	62	40.58

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

单位：十堰市慈善办公室

2023 年度

公开 02 表  
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		<b>40.58</b>	<b>40.58</b>					
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54					
20802	民政管理事务	32.19	32.19					
2080299	其他民政管理事务支出	32.19	32.19					
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	1.20	1.20					

21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
221	住房保障支出	2.84	2.84					
22102	住房改革支出	2.84	2.84					
2210201	住房公积金	2.84	2.84					

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：十堰市慈善办公室

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>40.58</b>	<b>40.58</b>				
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54				
20802	民政管理事务	32.19	32.19				
2080299	其他民政管理事务支出	32.19	32.19				
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.20	4.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	2.84	2.84				
22102	住房改革支出	2.84	2.84				
2210201	住房公积金	2.84	2.84				

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：十堰市慈善办公室

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次			栏次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40.58	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.54	36.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.84	2.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	40.58	<b>本年支出合计</b>	59	40.58	40.58		
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				
<b>总计</b>	32	40.58	<b>总计</b>	64	40.58	40.58		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市慈善办公室

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		40.58	40.58	
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	
20802	民政管理事务	32.19	32.19	
2080299	其他民政管理事务支出	32.19	32.19	
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	2.84	2.84	
22102	住房改革支出	2.84	2.84	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	

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：十堰市慈善办公室

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	37.31	302	商品和服务支出	3.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.12	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.23	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	4.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	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	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	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	0.19	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.84	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		37.31	公用经费合计					3.27

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：十堰市慈善办公室

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。本单位当年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：十堰市慈善办公室

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。

本单位本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：十堰市慈善办公室

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

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

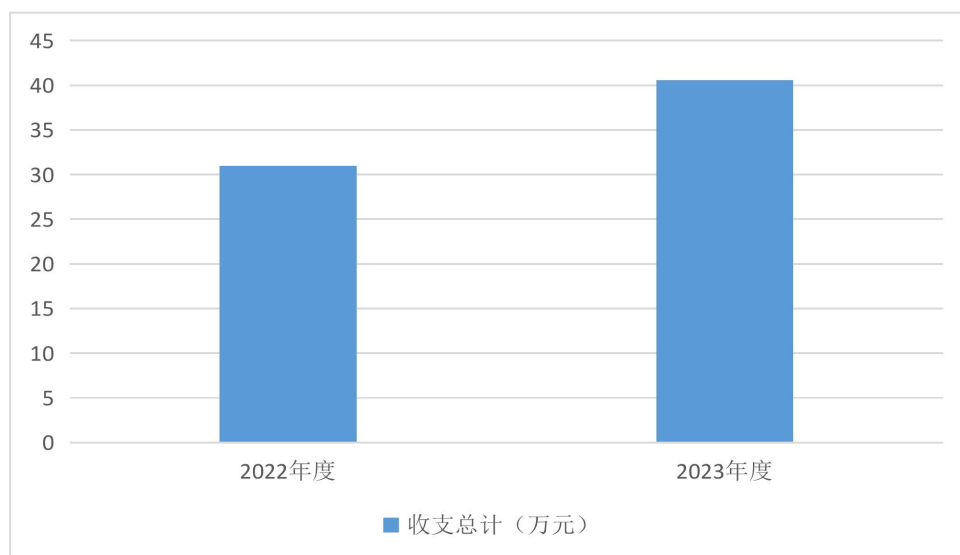
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40.58 万元。与 2022 年度相



比，收、支总计增加 9.59 万元，增长 30.9%，主要原因是 2023 年度新增一人，经费增加。

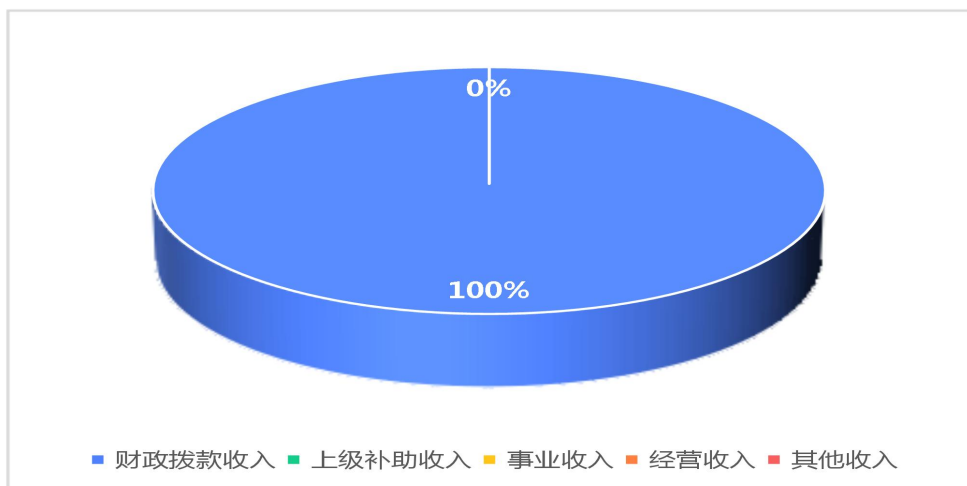
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 9.59 万元，增长 30.9%。其中：财政拨款收入 40.58 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%。

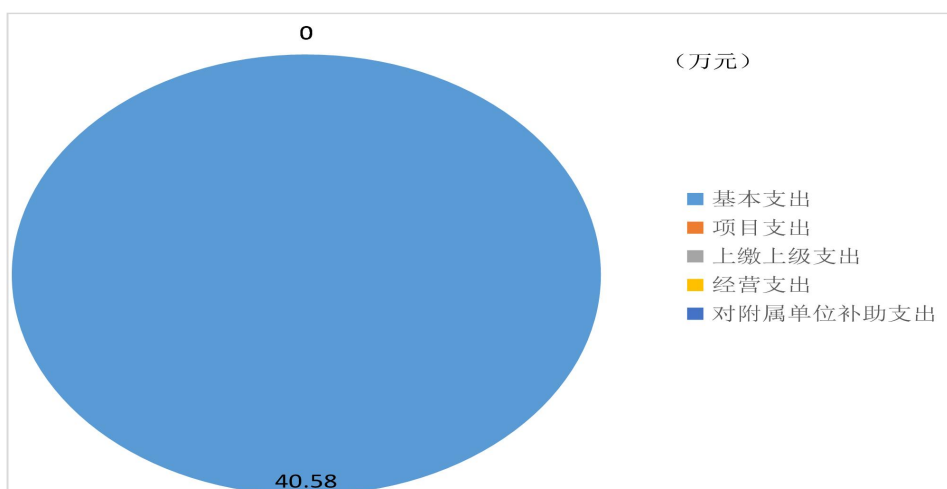
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 9.59 万元，增长 30.9%。其中：基本支出 40.58 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

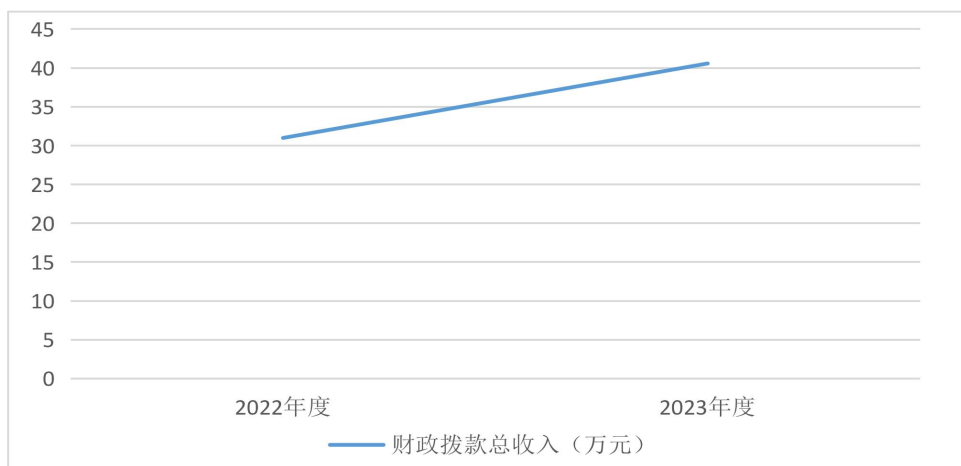


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 40.58 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9.59 万元,增长 30.9%。主要原因是 2023 年度新增一人,经费增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 40.58 万元,比 2022 年度决算数增加 9.59 万元,增长 30.9%,主要原因是 2023 年度新增一人,经费增加。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,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。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,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 40.58 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 9.59 万元，增长 30.9%，主要原因是 2023 年度新增一人，经费增加。

## （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 40.58 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 36.54 万元，占 90%。主要用于支付人员工资及办公经费。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 1.2 万元，占 3%。主要用于缴纳职工医疗保险。

3. 住房保障支出类支出决算数为 2.84 万元，占 7%。主要用于缴纳职工住房公积金。

## （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 35.08 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 115.7%。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 27.04 万元，支出决算数为 32.19 万元，完成年初预算的 119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增一人，经费增加。

（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 3.84 万元，支出决算数为 4.2 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

(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 0.15 万元，支出决算数为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，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 1.2 万元，支出决算数为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，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 2.84 万元，支出决算数为 2.84 万元，完成年初预算的 100%，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 40.58 万元，其中:

人员经费 37.31 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 3.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，主要原因：本年度无“三公”经费支出。持平全年预算数的主要原因：本年度无“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 0.00%，较上年持平，主要原因：本年度无“三公”经费支出。持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0.00%；较与上年持平，主要原因：本年度无“三公”经费支出。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无此

项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要原因是本年度无此项支出。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。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务接待费支出，其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是本单位无此项支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），本单位无此项支出。

国内公务接待支出 0.00 万元，主要原因是本单位无此项支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **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 0.00%，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 0.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市慈善办公室共有车辆 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 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，本单位 2023 年度无项目绩效自评。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度整体支出预算数为 40.58 万元，执行数为 40.58 万元，完成预算数的 100%。本单位开展财政资金绩效管理工作，单位整体支出绩效评价的得分为 99 分，绩效评价等级为“优秀”。

附件：市慈善办 2023 年度整体绩效自评表



**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位 2023 年度无项目绩效自评。

**（三）绩效评价结果应用情况。**

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。加强预算资金安排及管理，规范资金使用。进一步完善项目支出财务管理，在账务管理上对预算项目分类核算。强化预算资金过程管理，突出结果导向。预算单位定期将预算执行的相关信息进行统计分析，及时发现并解决存在的问题。强化绩效跟踪及问责，对项目资金实行全过程监督，全面推进预算绩效管理工作，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。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据 2023 年预算执行情况和 2023 年绩效评价，科学合理编制 2024 年单位预算。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。**

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：指从事业单位主管部门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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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）：反映除上述项目以外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障缴费经费，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。

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 年度市慈善办整体绩效评价自评表

## 十堰市慈善办公室部门整体绩效自评表

(2023年度)

填报单位: (公章)      填报人及联系电话: 蒋钊 8117112      填报日期: 2024 年 3月 12日      自评得分: 99.00

单位名称		十堰市慈善办公室							
基本支出总额(万元)		40.58			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)	未执行完原因和改		
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	偏差原因分析及改
年度目标1: (80分) 引导社会力量广泛参与慈善活动,开展医疗救助,同时推进助学、助困、助老等救助活动									
产出指标	数量指标	广场大屏宣传	10	广场大屏宣传	达到目标值得满分,未达到按比例	租赁广场电子屏幕完成全年宣传任务	100%	10	
		慈善资金	15	慈善资金	达到目标值得满分,未达到按比例	实现全年慈善项目筹集慈善资金800万元	100%	15	
		宣传慈善项目	10	宣传慈善项目	达到目标值得满分,未达到按比例	宣传力度覆盖全市,全年发放宣传册2500	95%	9.5	
		救助人次	15	救助人次	达到目标值得满分,未达到按比例	实现全年救助困难群众2000人次	100%	15	
		印制宣传册	10	印制宣传册	达到目标值得满分,未达到按比例	2500份	95%	9.5	
		召开慈善工作会议	10	召开慈善工作会议	达到目标值得满分,未达到按比例	1次	100%	10	
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	10	救助人员满意度90%以上	达到目标值得满分,未达到按比例	≥90%	95%	10	
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,评价总分不得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								99	

备注:

- 预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等)，“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数(原则上和2023年部门决算数一致)。
- 指标说明:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集项目实现值的过程)、评分标准:即评分细则、综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。部门(单位)需按照附件4-2在该表中补设政府采购指标并自评。
- 绩效目标及指标要与2023年批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)
- 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
- 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证,所有佐证资料按顺序编制附件目录,附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送,同时单位自留以备核查。