

2023 年

贵阳市慈善事业促进发展中心

部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 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：2023 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、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、其他重要事项的情况说明

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

贵阳市慈善事业促进发展中心概况

一、单位职责

- （一）采取多渠道、多形式筹集慈善资金；
- （二）组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助和各种公益援助活动；
- （三）开展与国内外、省内外慈善组织的交流合作活动；
- （四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市慈善事业促进发展中心内设 3 个科室：分别是财务科、业务科、综合科。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

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	162.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	162.52	本年支出合计	58	162.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.39	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	162.91	支出总计	62	162.91

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	162.91	152.94	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.14	133.17	9.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	115.50	105.54	9.97	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	115.50	105.54	9.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	162.91	152.94	9.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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收入	1	162.52	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收入	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收入	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	143.14	143.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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
	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	11.98	11.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	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	27	162.52	本年支出合计	59	162.91	162.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	162.91	合计	64	162.91	162.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	162.91	152.94	9.97
208	社会保障和就业支出	143.14	133.17	9.97
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00
20810	社会福利	115.5	105.54	9.97
2081005	社会福利事业单位	115.5	105.54	9.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	7.8	7.8	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	162.91	152.94	9.97
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.44	302	商品和服务支出	13.76
30101	基本工资	30.28	30201	办公费	4.21
30102	津贴补贴	9.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	18.49	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	5.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	139.18		公用经费合计	13.76

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵阳市慈善事业促进发展中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计162.91万元，与2022年度相比，增加30.52万元，增长23.05%，主要原因是：2022年7月我单位调入职工1人，因工资手续未完善，2022年部分工资和五险一金在2023年追加预算进行补发补缴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计162.52万元，其中：财政拨款收入162.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计162.91万元，其中：基本支出152.94万元，占93.88%；项目支出9.97万元，占6.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计162.91万元。与2022年度相比，增加30.52万元，增长23.05%，主要原因是：2022年7月我单位调入职工1人，因工资手续未完善，2022年部分工资和五险一金在2023年追加预算进行补发补缴。

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162.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加30.91万元，增长23.42%，主要原因是：2022年7月我单位调入职工1人，因工资手续未完善，2022年部分工资和五险一金在2023年追加

预算进行补发补缴。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.14万元，占87.86%；卫生健康支出（类）7.8万元，占4.79%；住房保障支出（类）11.98万元，占7.35%。

（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132.61万元，支出决算为162.91万元，完成年初预算的122.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为103.94万元，支出决算为115.5万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年7月我单位调入职工1人，因工资手续未完善，2022年部分工资在2023年追加预算进行补发。

2. 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）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年7月我单位调入职工1人，因工资手续未完善，2022年其他社会保障缴费在2023年追加预算进行补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的268.03%。决算数大于预

算数的主要原因是：2023年追加预算进行2022年退休人员生活补贴清算发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的158.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年7月我单位调入职工1人，因工资手续未完善，2022年基本养老保险在2023年追加预算进行补缴。

5. 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0万元，支出决算为6.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2023年12月退休人员职业年金虚账记实缴费。

6. 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4万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年7月，基本医疗保险缴费基数调整，追加了预算不足部分。

7. 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3.1万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年7月，公务员医疗补助缴费基数调整，追加了预算不足部分。

8. 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10.46万元，支出决算为11.98万元，完

成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年7月我单位调入职工1人，因工资手续未完善，2022年住房公积金在2023年追加预算进行补缴。

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152.94万元，其中：

（一）人员经费139.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费13.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：待报废处置车辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金9.97万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 慈善事务管理专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数9.97万元，完成预算的99.7%。项目自评得分为99分。从评价情况看我单位绩效评价结果良好。存在的问题是项目执行主要在下半年，执行进度缓慢。下一步我单位将持续加强对项目支出的绩效管理，参考上一年度预算执行情况、年度的收支预测和单位重点工作等科学编制预算，加快项目执行进度，力争做到绩效管理层层落实，使资金合理使用落实到每一个阶段，发挥最大的效益，服务社会，促进全市慈善事业高质量发展。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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：指事业单位从主管部门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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市慈善事业
促进发展中心

项目名称		慈善事务管理专项经费					
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市慈善事业促进发展中心		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	财政拨款	100000	100000	99683.02	10	99.70%	9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展慈善事务管理所需经费, 服务安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等八大方面的慈善项目, 确保慈善服务工作正常开展, 为提升贵阳慈善在大众中的公信力提供保障。 目标 1: 确保慈善服务工作正常开展。 目标 2: 提升贵阳慈善在大众中的公信力。			紧紧围绕“安老、救孤、助医、助学、济困”宗旨, 结合中心“四度”工作法, 大力开展慈善活动。一是建立贵阳贵安慈善工作联席会制度。代拟《贵阳贵安慈善工作联席会议成员及相关工作制度》, 经征求 33 家单位意见后报市政府审定印发成员单位, 为贵阳贵安慈善事业高质量发展打下坚实基础。二是实现两级慈善组织全覆盖。协助做好区(市、县)慈善会成立登记工作的指导, 实现市、区(市、县)两级慈善会全覆盖。目前, 全市共有慈善会 11 家。三是精心设置项目。围绕“一老一小”、乡村振兴、社区治理等等党委政府关注、社会关切、群众关心的问题合理设置慈善项目, 在腾讯公益捐助平台上线“筑善同行·共沐阳光”、“困境老人微心愿”“益路有你·筑幼同行”“贵州学子创就业培训计划”等多个慈善项目。四是调动多方资源。采取“1+N”模式, 积极调动贵阳市各区(市、县)慈善资源, 有力指导、发动了市内各机关事业单位、各类慈善机构、社会组织积极参加网络募捐。截至 12 月 31 日, 共募集资金 159.87 万元。五是及时拨付专项基金。拨付统战部和谐资金、退役军人关爱基			

					金、社会扶贫专项基金等，帮扶退役军人及家属、困难群众千余人。六是实施助学计划。在高校、专科学校、罗甸县边阳镇等地开展助学活动，帮扶近 200 名困境学子。七是开展“六进”活动。与社区、乡村、企业开展联建活动，了解民情民意，解决群众急难愁盼问题。进社区 6 次，进乡村 1 次，进企业 1 次，为困难群众送去价值 2.4 万元慰问物资。八是完成“中华慈善日”宣传暨“贵州省第十届慈善项目推介会”活动。推介会上贵阳馆得到有关部门的肯定，贵阳市民政慈善总会代表队在贵州省信合杯·首届公益羽毛球赛中荣获团体冠军、男双冠军、女双亚军等优异成绩。九是多途径宣传慈善。借助三场互联网募捐活动之机，在市委宣传部、市交委、市城管局及市机关事务局等多个部门的大力协助下，在公交车、地铁 1、2 号线、多处户外大屏循环播放宣传视频；在金融城、双子塔开展 2 场灯光秀；开展 2 场大型活动，“乡村振兴·贵州专场”启动仪式现场，共计 32 家爱心企业现场举牌；“携手慈善公益·助力乡村振兴”宣传周活动共有 22 家单位参加，发放《2023 年腾讯公益“乡村振兴·贵州专场”贵阳贵安互联网募捐活动倡议书》等 4000 余份，接受咨询和答疑解惑 500 余人次，义诊 80 余人次，义卖工艺品 300 余件，在 10 余家公众号发布互联网募捐相关报道，营造浓厚的慈善募捐氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	公益慈善活动	≥5 次	≥5 次	5	5	
			“99 公益日”互联网募捐	=1 次	=1 次	10	10	
			慈善项目推介会	=1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成周期	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本	项目或定额成本	=100%	=100%	10	10	

	指标	控制率						
效益指标（30分）	社会效益指标	群众对慈善工作的关注度	稳步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标（10分）	满意度指标	慈善服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	99		
自评结论	2023 年，我中心根据单位职责，按照绩效目标能分解、量化、实施的要求，合理设置绩效目标，扎实推进各项工作开展，总体完成情况良好，自评结果准确、客观。							