

克拉玛依市慈善总会

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 克拉玛依市慈善总会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说  
明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 克拉玛依市慈善总会部门概况

### 一、 主要职能

1. 筹募善款。筹募和管理符合本会宗旨的创始资金、专项资金以及各类慈善资金。

2. 扶贫济困。组织各种社会救助活动，扶助弱势群体，包括助老、助孤、助残、助医、助学、赈灾等。

3. 紧急救助。承担赈灾援助工作，接收、分配国内外通过本会捐赠的资产，协助政府开展赈灾救济工作。

4. 社会福利。组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，对社会上的弱者、病者提供扶助和服务；承办政府委托的社会福利事业。

5. 捐赠服务。开展经常性的扶贫赈灾物资捐赠服务，组织接收、处理、储运、发放或拍卖捐赠物资。

6. 对外合作与交流。开展向省内外及国际、港澳台地区慈善机构交流与合作，为在我市兴办慈善事业的各种机构和有关人士提供帮助和服务；参与省内外的慈善援助活动。

7. 协调和指导各区慈善团体工作；加强与市内外各公益机构的联系与协作，促进地方慈善事业的发展。

8. 其它。

反映各界爱心人士的意见、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。组织编撰有关慈善事业的书刊、资料，研究和介绍国内外慈善事业的理论、方针和经验

### 二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市慈善总会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：克拉玛依市慈善总会综合业务部、克拉玛依市慈善总会募集救助部。

克拉玛依市慈善总会编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>371.09</b>	201 一般公共服务支出	333.41
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>171.09</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	171.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	13.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>200.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	200.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.83
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>371.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.09</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>371.09</b>	<b>171.09</b>	<b>171.09</b>							<b>200.00</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>333.41</b>	<b>133.41</b>	<b>133.41</b>							<b>200.00</b>		
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>333.41</b>	<b>133.41</b>	<b>133.41</b>							<b>200.00</b>		
201	29	01	行政运行	133.41	133.41	133.41									
201	29	02	一般行政管理事务	200.00									200.00		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.05</b>	<b>13.05</b>	<b>13.05</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.05</b>	<b>13.05</b>	<b>13.05</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>									
210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20									
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>									
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83	15.83									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>371.09</b>	<b>147.41</b>	<b>223.68</b>
201			一般公共服务支出	333.41	109.73	223.68
201	29		群众团体事务	333.41	109.73	223.68
201	29	01	行政运行	133.41	109.73	23.68
201	29	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	13.05	13.05	
208	05		行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
210			卫生健康支出	8.80	8.80	
210	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80	
210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221			住房保障支出	15.83	15.83	
221	02		住房改革支出	15.83	15.83	
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>171.09</b>	201 一般公共服务支出	133.41	133.41		
一般公共预算	171.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.05	13.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.80	8.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.83	15.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>171.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.09</b>	<b>171.09</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>171.09</b>	<b>147.41</b>	<b>23.68</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>133.41</b>	<b>109.73</b>	<b>23.68</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>133.41</b>	<b>109.73</b>	<b>23.68</b>
201	29	01	行政运行	133.41	109.73	23.68
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.05</b>	<b>13.05</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.05</b>	<b>13.05</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>	
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>147.41</b>	<b>132.58</b>	<b>14.83</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>132.57</b>	<b>132.57</b>	
301	01	基本工资	34.11	34.11	
301	02	津贴补贴	35.72	35.72	
301	03	奖金	21.20	21.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	15.83	15.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.83</b>		<b>14.83</b>
302	01	办公费	0.74		0.74
302	02	印刷费	0.11		0.11
302	07	邮电费	2.21		2.21
302	11	差旅费	2.72		2.72
302	16	培训费	0.99		0.99
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	0.77		0.77
302	39	其他交通费用	3.44		3.44
302	99	其他商品和服务支出	1.99		1.99
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>23.68</b>		<b>23.68</b>								
			<b>克拉玛依市慈善总会</b>		<b>23.68</b>		<b>23.68</b>								
201			一般公共服务支出		23.68		23.68								
201	29		群众团体事务		23.68		23.68								
201	29	01	行政运行	部门的专项经费	23.68		23.68								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市慈善总会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市慈善总会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市慈善总会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市慈善总会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市慈善总会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 371.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克拉玛依市慈善总会 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市慈善总会部门收入预算 371.09 万元，其中：

一般公共预算 171.09 万元，占 46.10%，比上年预算减少 72.22 万元，下降 29.68%，主要原因是去年退休一人，人员经费减少，其次由于工资结构调整，从而相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 200.00 万元，占 53.90%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是今年善款支出纳入预算一体化系统管理，单位资金支出预算增加。

#### 三、关于克拉玛依市慈善总会 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市慈善总会 2023 年支出预算 371.09 万元，其中：

基本支出 147.41 万元，占 39.72%，比上年预算减少 76.42 万元，下降 34.14%，主要原因是去年退休一人，人员经费减少，其次由于工资结构调整，绩效工资减少，从而相关人员经费减少。

项目支出 223.68 万元，占 60.28%，比上年预算增加 204.20 万元，增长 1,048.25%，主要原因是今年善款支出纳入预算一体化系统管理，单位资金支出预算增加。

#### 四、关于克拉玛依市慈善总会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市慈善总会 2023 年财政拨款收支总预算 171.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 171.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 133.41 万元，主要用于部门人员经费、基本经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 13.05 万元，主要用于机关事业单位保险缴费；卫生健康支出 8.80 万元，主要用于公务员医疗保险补助缴费；住房保障支出 15.83 万元，主要用于住房公积金缴费。

#### 五、关于克拉玛依市慈善总会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市慈善总会 2023 年一般公共预算拨款合计 171.09 万元，其中：

基本支出 147.41 万元，比上年预算减少 76.42 万元，下降 34.14%。主要原因是去年退休一人，人员经费减少，其次由于工资结构调整，从而相关人员经费减少。

项目支出 23.68 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 21.56%。主要原因是按照机要局对保密工作的要求，本年增加保密室打造项目；其次，新增法律援助费项目，导致项目支出较上年增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）133.41万元，占77.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.05万元，占7.63%。
- 3、卫生健康支出（类）8.80万元，占5.14%。
- 4、住房保障支出（类）15.83万元，占9.25%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为133.41万元，比上年预算减少66.25万元，下降33.18%。主要原因是去年退休一人，人员经费减少，其次由于工资结构调整，从而相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.48万元，下降100.00%。主要原因是按照2023年政府会计科目要求，将此科目调整，相关经费减少。

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）：2023年预算数为13.05万元，比上年预算减少4.22万元，下降24.44%。主要原因是我单位2022年退休一人，单位缴费基数总额相应减少，从而机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.90万元，下降100.00%。主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费部分实行退休时做实政策，今年我单位无退休人员，故预算较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为7.20万元，比上年预算增加7.20万元，增长100%。主要原因是克拉玛依市公务员医疗补助政策于2023年2月1日执行，参保范围为我市的机关事业单位工作人员，因此相关经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100%。主要原因是克拉玛依市公务员医疗补助政策于2023年2月1日执行，参保范围为我市的机关事业单位工作人员，因此相关经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为15.83万元，比上年预算增加15.83万元，增长100%。主要原因是按照预算统一口径，将住房公积金的功能科目进行调整，相关经费增加。

## 六、关于克拉玛依市慈善总会2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市慈善总会2023年一般公共预算基本支出147.41万元，其中：人员经费132.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费14.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市慈善总会2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门的专项经费

设立的政策依据：市慈善总会章程，市慈善总会困难群众救助管理办法

预算安排规模：23.68万元

项目承担单位：克拉玛依市慈善总会

资金分配情况：慈善日活动3万元，保密室打造4万元，中华慈善总会会员费年鉴费1.15万元，法律诉讼费3万元，财务审计费0.6万元，劳务派遣10.33万元，项目拨付资金1.6万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

## 八、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市慈善总会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市慈善总会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于克拉玛依市慈善总会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市慈善总会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.14 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.12 万元，下降 96.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排因公出国（境）预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 4.12 万元，下降 100.00%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，降低行政成本；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，严格控制经费，不超过定额，所以公务接待费没有增加。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市慈善总会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.83 万元，比上年预算减少 1.4 万元，下降 8.63%。主要原因是去年退休一人，从而相关的公用经费减少，导致机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，克拉玛依市慈善总会政府采购预算 8.35 万元，其中：政府采购货物预算 4.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.35 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，克拉玛依市慈善总会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.36 万元。

4. 其他资产价值 13.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.68 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市慈善总会						
项目名称		部门的专项经费				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.68	其中：财政拨款	23.68	其他资金		
项目总体目标		保障市慈善总会正常运行。加强慈善宣传内容，通过广泛的宣传，让广大群众能了解慈善，心怀慈善，形成人人参与慈善的强大正能量。厚植慈善文化的价值认同感和精神升华度。鼓励全市各类企业将慈善文化建设融入企业文化和企业发展之中，把参与慈善作为履行社会责任的重要手段，更加积极主动地参与慈善事业，以扶危济困、热心公益、奉献社会的实际行动树立形象、汇聚社会正能量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办慈善日活动场次	=1 场次	历史标准	1 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊订阅数量	>=5 种	历史标准	5 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慈善捐赠活动参与人数	>=1500 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人员数量	=2 人	历史标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放次数	=12 月	历史标准	=12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收益人群慈善法宣传覆盖情况	>=85%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	慈善日活动按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	<=4300 元/人/月	预算支出标准	=4300 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费成本	<=11.75 万元	预算支出标准	5.15 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障工作顺利开展	有效保障	历史标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市慈善总会						
项目名称		善款专户				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		按照习近平总书记提出的第三次分配方案，做好慈善组织社会保障体系中拾遗补缺的作用。200 万救助助残、助医、助困、助学等领域。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学人数	≥20人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助困人数	>=100人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助老人数	≥20人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助残人数	≥20人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慈善救助合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救助资金发放时效	10日内	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	扩大慈善影响力	逐步推进	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

克拉玛依市慈善总会

2023年2月28日