

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市社会工作服务中心 编制

2024 年 3 月 18 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市社会工作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	407.43	一、本年支出	439.12
（一）财政拨款收入	407.43	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	370.03	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	37.40	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	343.92
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	34.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	23.80
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	37.40
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	31.68	二、年终结转结余	0.00
收入总计	439.12	支出总计	439.12

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市社会工作服务	439.12	407.43	407.43	0.00	0.00	31.68	0.00	0.00	31.68
合计	439.12	407.43	407.43	0.00	0.00	31.68	0.00	0.00	31.68

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市社会工作服务	439.12	439.12	407.43	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	439.12	439.12	407.43	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称： 贵阳市社会工作服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	407.43	一、本年支出	407.43
（一）一般公共预算拨款收入	370.03	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	37.40	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	312.23
		（八）卫生健康支出	34.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	23.80
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	37.40
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	407.43	支出总计	407.43

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市社会工作服务中心	370.03	355.03	321.87	33.16	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.23	297.23	264.07	33.16	15.00	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	89.24	1.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.96	51.96	50.61	1.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	218.04	203.04	171.23	31.81	15.00	15.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	218.04	203.04	171.23	31.81	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		370.03	355.03	321.87	33.16	15.00	15.00	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市社会工作服务中心	355.03	321.87	33.16
301		工资福利支出	269.45	269.45	0.00
	01	基本工资	56.71	56.71	0.00
	03	奖金	49.16	49.16	0.00
	07	绩效工资	63.54	63.54	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	0.00
	09	职业年金缴费	11.63	11.63	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
	13	住房公积金	23.80	23.80	0.00
302		商品和服务支出	32.97	1.81	31.16
	01	办公费	8.70	0.00	8.70
	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
	03	咨询费	0.50	0.00	0.50
	05	水费	0.20	0.00	0.20
	06	电费	0.60	0.00	0.60
	07	邮电费	2.81	1.81	1.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	13	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
	26	劳务费	2.09	0.00	2.09
	28	工会经费	2.78	0.00	2.78
	39	其他交通费用	0.15	0.00	0.15
	99	其他商品和服务支出	13.05	0.00	13.05
303		对个人和家庭的补助	50.61	50.61	0.00
	02	退休费	50.61	50.61	0.00
310		资本性支出	2.00	0.00	2.00
	02	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
合计			355.03	321.87	33.16

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市社会工作服务中心	355.03	321.87	33.16
505		对事业单位经常性补助	302.42	271.26	31.16
	01	工资福利支出	269.45	269.45	0.00
	02	商品和服务支出	32.97	1.81	31.16
506		对事业单位资本性补助	2.00	0.00	2.00
	01	资本性支出	2.00	0.00	2.00
509		对个人和家庭的补助	50.61	50.61	0.00
	05	离退休费	50.61	50.61	0.00
		合计	355.03	321.87	33.16

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市社会工作服务中心	37.40	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00
229	其他支出	37.40	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.40	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	37.40	0.00	.00	.00	37.40	37.40	.00
合计		37.40	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市社会工作服务中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	我单位无三公经费，无增减变化原因
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	无变化	我单位无三公经费，无增减变化原因
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	我单位无三公经费，无增减变化原因
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	我单位无三公经费，无增减变化原因
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	无变化	我单位无三公经费，无增减变化原因
合计	0.00	0.00	0.00	无变化	我单位无三公经费，无增减变化原因

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	本表无数据			
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
		成本指标	成本1			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		社会工作和志愿服务专项资金			
主管部门及代码		503 贵阳市民政局		实施单位	贵阳市社会工作服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		374000	
		财政拨款		374000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		374000	
		其他资金			
年度总体目标		1. 2024年贵阳市社会工作和志愿服务站指导中心项目: 28万元。 政策依据: 《贵州省乡镇(街道)社会工作和志愿服务站项目实施方案(试行)》(黔民函〔2021〕28号), 要求实现“一市(州)一社工站指导中心”。 根据《贵州省社会工作和志愿服务站操作指南》(第一版)文件精神, 县级社工总站年度项目运行资金建议标准为28万元/站, 市级指导中心项目参照县级总站项目资金执行。 2. 贵阳市社会工作和志愿服务宣传项目: 项目金额27万元, 2022年支付首期款13.5万元, 2023年支付第二期款8.1万元; 第三期款5.4万元纳入2024年预算。 3. 2023年贵阳市社会工作和志愿服务站指导中心服务项目: 项目资金20万元, 2023年支付首期款10万元、第二期款6万元; 尾款4万元纳入2024年预算, 结转黔财综【2022】76号) 4万元资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	2024年社会工作和志愿服务站指导中心项目	1个	
			社会工作和志愿服务宣传项目	1个	
			2023年社会工作和志愿服务站指导中心项目	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目服务周期	1年	
		成本指标	2023年社会工作和志愿服务站指导中心项目尾款	4万元	
			2024年社会工作和志愿服务站指导中心项目款	28万元	
			社会工作和志愿服务宣传项目三期款	5.4万元	
			社会效益指标	社会工作和志愿服务知晓率	90%
	可持续影响指标		社会工作者专业服务能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作和志愿服务对象满意度	90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		社工事务管理专项经费			
主管部门及代码		503 贵阳市民政局		实施单位	贵阳市社会工作服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150000	
		财政拨款		150000	
		其中：上级补助			
		本级安排		150000	
		其他资金			
年度总体目标		1. 做好社会工作、志愿者和社会组织的宣传、培训、合作及交流工作。2. 做好社会组织走访、调研等工作。3. 做好社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。4. 做好社会工作和志愿者项目相关调研、评估、评审、推报等工作。5. 做好社会工作或志愿者相关评选、推优等工作。6. 做好立法工作的评估评审工作及其他社会工作、志愿者和社会组织等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	立法、宣传	≥1次	
			评审/推报/评估	≥2次	
			走访调研	≥2次	
		质量指标	经费支付的合规性	合规	
			质量2		
			...		
		时效指标	项目服务周期	1	年
		成本指标	总支出和各分项支出控制	不超过额定标准	
		社会效益指标	贯彻落实相关政策	效果明显	
			注册社会工作者增长率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	