

2023 年度贵阳市社会工作服务 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

第一部分贵阳市社会工作服务中心概况

一、部门职责

（一）宗旨：为推动社会组织和社工人才工作提供服务。

（二）业务范围：负责社会组织登记事前服务工作；开展社会组织数据收集分析工作；负责社会组织业务档案管理并提供信息查询服务。开展社会组织和人才工作相关业务培训、登记和推荐工作；负责社会组织和社工人才工作的宣传、合作及交流工作；协助机关做好市级社会组织孵化基地建设管理和社会工作人才职业资格考试、岗位开发及政策制定等工作。负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为市民政局所属正科级、财政全额拨款、公益一类事业单位。我单位共设 4 个科室，综合科、财务科、社会工作科和社会组织科。贵阳市社会工作服务中心无下属单位，本决算仅为本单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市社会工作服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.19	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	104.10	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	376.81
	9		九、卫生健康支出	40	21.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	22.23
	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	104.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	513.29	本年支出合计	58	524.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	43.32	年末结转和结余	60	31.68
	30			61	

总计	31	556.61	总计	62	556.61
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：贵阳市社会工作服务中心 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		513.29	513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	其他民政管理事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利事业单位	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于社会福利的彩票公益金支出	104.10	104.10	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

单位：贵阳市社会工作服务中心
2023 年度
公开 03 表
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		524.92	376.02	148.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.80	332.00	44.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	244.09	216.79	27.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	244.09	216.79	27.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.10	0.00	104.10	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

单位：贵阳市社会工作服务中心 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	409.19	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	2	104.10	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	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	376.81	376.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78	0.00	0.00
	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	22.23	22.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	104.10	0.00	104.10	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	513.29	本年支出合计	59	524.92	420.82	104.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.32	年末财政拨款结转和结余	60	31.68	31.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.32		61				
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				
总计	32	556.61	总计	64	556.61	452.51	104.10	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市社会工作服务中心
2023 年度
公开 05 表
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		420.82	376.02	44.80
208	社会保障和就业支出	376.80	332.00	44.80
20802	民政管理事务	17.50	0.00	17.50
2080299	其他民政管理事务支出	17.50	0.00	17.50
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.40	22.40	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00

2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00
20810	社会福利	244.09	216.79	27.30
2081005	社会福利事业单位	244.09	216.79	27.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市社会工作服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	257.61	302	商品和服务支出	27.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.22	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.21	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.67	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	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	8.32			
人员经费合计		347.48	公用经费合计					28.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市社会工作服务中心
2023 年度
公开 07 表
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		0.00	104.10	104.10	0.00	104.10	0.00
229	其他支出	0.00	104.10	104.10	0.00	104.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	104.10	104.10	0.00	104.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	104.10	104.10	0.00	104.10	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市社会工作服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市社会工作服务中心

2023 年度

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
0.00	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556.61万元，与2022年度相比，减少101.56万元，下降15.43%，主要原因是：2023年度项目资金，尤其是福利彩票公益金项目大多为下拨资金，同时，根据中华人民共和国财政部令第102号第八条明确规定，公益一类事业单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，因此福彩公益金项目由主管部门直接购买并下拨资金，我中心具体实施。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 513.29 万元，其中：财政拨款收入 513.29 万元，占 100%；我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款及其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计524.92万元，其中：基本支出376.02万元，占71.63%；项目支出148.90万元，占28.37%；我单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

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556.61万元。与2022年度相比，减少101.56万元，下降15.43%，主要原因是：2023年度项目资金，尤其是福利彩票公益金项目大多为下拨资金，同时，根据中华人民共和国财政部令第102号第八条明

确规定，公益一类事业单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，因此福彩公益金项目由主管部门直接购买并下拨资金，我中心具体实施。

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 420.82 万元，占本年支出合计的 80.17%。与 2022 年度相比，增加 0.85 万元，增长 0.20%，主要原因是 2023 年新进 1 名工作人员，2 名离退休干部去世，基本支出增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）376.81 万元，占 89.54%；卫生健康支出（类）21.78 万元，占 5.18%；住房保障支出（类）22.23 万元，占 5.28%；

（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 433.28 万元，支出决算为 420.82 万元，完成年初预算的 97.13%。其中：

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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年该项目资金年初预算下达在主管部门，由我单位具体实施该项目，2023 年下半年项目完成根据相关程序调剂到我中心进行

项目拨付。

2. 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）。当年预算为 72.84 万元，支出决算为 58.1 万元，完成当年预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年 2 名离退休干部去世，事业离退休费追减。

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）。当年预算为 18 万元，支出决算为 22.4 万元，完成当年预算的 124.44%。决算数大于预算数的主要原因是：一是每年填报预算一般以上一年 10 月数据为依据，无法完整预算下一年经费；二是 2023 年我中心新进 1 名职工，无经费预算，年底追加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 33.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 1 月我单位有 1 名离休干部去世，1 名退休职工去世，追加抚恤金 33.08 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。当年预算为 195.41 万元，支出决算为 244.09 万元，完成当年预算的 124.91%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新进 1 名在职职工，项目开展较上年有所增加，追加了基本支出及项目支出预算 48.68 万元。

6. 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）。当年预算为 2.69

万元，支出决算为 1.63 万元，完成当年预算的 60.59%。决算数小于预算数的主要原因是：每年填报预算一般以上一年 10 月数据为依据，因每年社会保障和就业支出（类）缴费会调整基数，因此预算估计有偏差导致决算数小于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 14.13 万元，支出决算为 11.74 万元，完成当年预算的 83.09%。决算数小于预算数的主要原因是：每年填报预算一般以上一年 10 月数据为依据，因每年卫生健康支出会调整基数，因此预算估计有偏差导致决算数小于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 10.08 万元，支出决算为 10.04 万元，完成当年预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：每年填报预算一般已上年 10 月数据为参考。年初预算数与实际执行数稍有差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 21.8 万元，支出决算为 22.23 万元，完成当年预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度新进 1 名职工追加经费。

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 376.02 万元，其中：

（一）人员经费 347.48 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、

职业年金缴费、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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费28.55万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入104.10万元，本年支出104.10万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少129.60万元，下降55.46%，主要原因是：福利彩票公益金项目大多为下拨资金，同时，根据中华人民共和国财政部令第102号第八条明确规定，公益一类事业单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，因此福彩公益金项目由主管部门直接购买并下拨资金，我中心具体实施。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，与上

年决算数相比无变化。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数相比无变化，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，未发生该费用。具体是：

国内接待费支出 0 万元，主要是：我中心无公务接待。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

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

2023 年度政府采购支出总额 81.60 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 81.60 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，主要为其他用车 2 辆（其他用车主要是：机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆）；我单位无价值 100 万元（含）以上专用设备。

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，共计三项，涉及资金37.55万元，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. 离休老干医药费项目完成情况综述：项目全年预算数 1.95 万元，执行数 1.95 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看该项目根据离休老干部住院就医产生的医药住院费进行实报实销，2023 年实际发生及支出 1.95 万元，未偏离目标。

2. 社工事务管理专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25.6 万元，完成预算的 102.4%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看该项目用于做好社会工作、志愿者及社会组织的走访、调研、宣传、培训、评估、评审、推报、合作、交流工作以及做好社会工作人才队伍建设和志愿者者队伍建设等社会工作，根据项目开展具体情况进行项

目申报支付，2023年实际支出25.6万元，未偏离目标。

3. 部门预算上级资金项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目自评得分为10分。从评价情况看该项目用于推动社会工作和志愿服务指导中心和总站建设，提升乡镇（街道）社会工作和志愿服务站服务质量，加强社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。根据项目开展进行中末期评估，经评估合格后支付款项，2023年实际支付10万元，未偏离目标。

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）：贵阳市社会工作服务中心

填报日期：
2024/01/09

项目名称		部门预算上级资金项目						
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			
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
	年度资金总额：		0	100000	100000	10	100.00	10
	财政拨款：		0	100000	100000	-	-	-
	-----本级安排：		0	0.00	0.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	100000.00	100000.00	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动社会工作和志愿服务指导中心和总站建设，提升乡镇（街道）社会工作和志愿服务站服务质量，加强社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。 目标 1：做好社会工作和志愿服务指导中心服务购买。目标 2：做好“支持新成立社会组织参与社会工作和志愿服务项目”和“社会工作和志愿服务宣传项目”管理和尾款拨付。”			已完成目标				
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	社会工作和志愿服务宣传项目	=1 个	=1 个	10	10	
			支持新成立社会组织参与社会工作和志愿服务项目	=1 个	=1 个	10	10	
			社会工作市级平台项目	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目服务周期	=1 年	=1 年	5	5	
		成本指标	总支出和各分项支出控制	不超过额定标准	达成年度指标	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会工作知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	社会工作者专业服务能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会工作和志愿服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	100	
自评结论	已完成目标							

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/09

项目名称			离休老干医药费资金						
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			
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
			年度资金总额：	50000	19490.38	19490.38	10	100.00	10
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	50000	19490.38	19490.38	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护离休老干正常就医需求，实时报销离休老干就诊、诊疗住院等医药费用；保证离休老干其他各项医疗待遇等。				已全部完成				
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	离休老干医药费数量指标	=1 人	=1 人	10	10		
		质量指标	离休老干医药费质量指标	按规定报销	达成年度指标	10	10		
		时效指标	离休老干医药费时效指标	实时报销	达成年度指标	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	离休老干医药费社会效益指标	让离休老干感受党和国家的	达成年度指标	30	30		

	标 (3 0 分)			关怀				
	满意度 指标 (1 0 分)	满意度 指标	离休老干医药 费满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	已全部完成目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市社会工作
服务中心

填报日期：
2024/01/09

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			
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
	年度资金总额:	250000	255979.6	255979.6	10	102.4	10
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-
	-----本级安 排:	0	0	0	-	-	-

		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	250000	255979.6	255979.6	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好社会工作、志愿者及社会组织相关工作。 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. 其他社会工作、志愿者和社会组织等相关工作。			已完成				
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	项目评审/推报	≥2 次	≥2 次	5	5	
			培训	≥100 人次	≥0 人次			
			走访调研	≥2 次	≥3 次	10	10	
			项目督查	≥10 次	≥12 次	5	5	
			立法起草项目	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	立法起草项目验收合格率	100%	达成年度指标	5	5	
		时效指标	项目服务周期	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	总支出和各分项支出	不超过定额标准	达成年度指标	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标（3	社会效益指标	社会工作知晓率	≥90%	≥90%	30	30	

	0分)							
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	已完成目标							