

宝鸡市社会组织服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

在局党组的坚强领导下，市社会组织服务中心坚持以创新为抓手、以服务为主题，充分发挥班子整体效能，团结带领党员干部克服经费不足等诸多困难，创新实干、奋力拼搏，推进各项工作顺利实现了既定目标，得到了各方面一致认可。

（一）主要职责

宝鸡市社会组织服务中心承担市社会组织登记、年检等服务性工作；负责市社会组织孵化培育平台的运行和管理；承担全市社会组织党建和登记管理业务培训及社会组织内部治理、内部服务等工作；为社会组织提供政策和信息咨询服务、开展社会组织调研，推介宣传社会组织；开展社会组织及人才交流合作；承担中央财政资金、省市福彩公益购买社会服务项目的策划、包装、推介等工作；承担市级社会组织等级评估申报指导、资料准备工作；承办市民政局交办的其他事项。

（二）内设机构

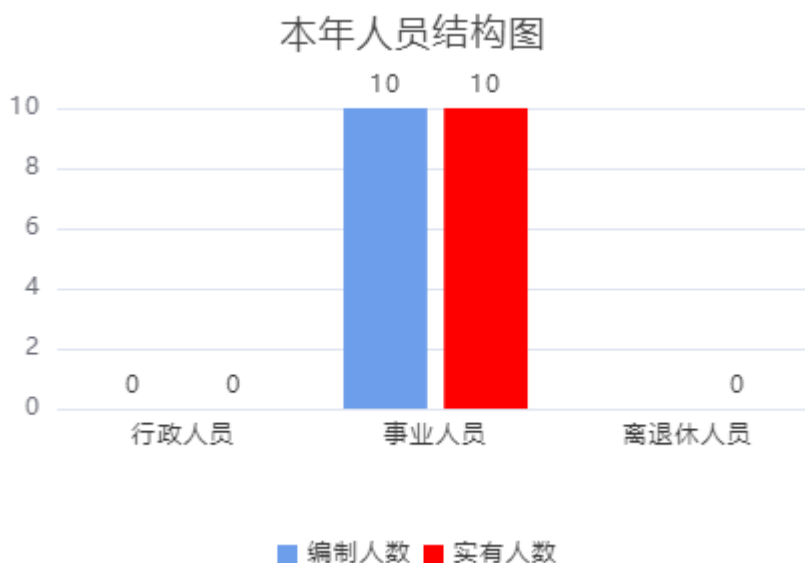
本单位内设综合办公室和业务办公室两个科室，是宝鸡市民政局下属二级事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

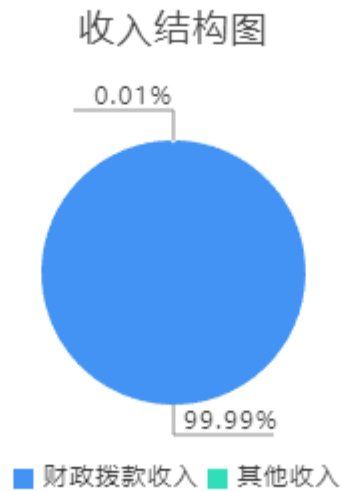
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为147.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.02万元，下降16.40%，下降的主要原因是：财政专项拨款减少。



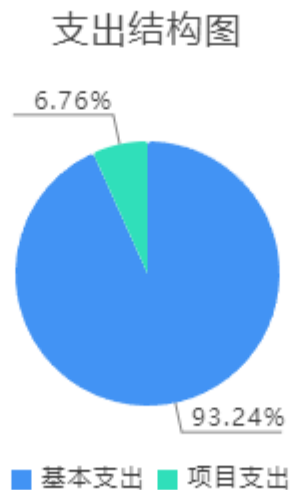
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计147.98万元，其中：财政拨款收入147.97万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计147.98万元，其中：基本支出137.98万元，占93.24%；项目支出10万元，占6.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为147.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.03万元，下降16.40%，下降的主要原因是：财政专项拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



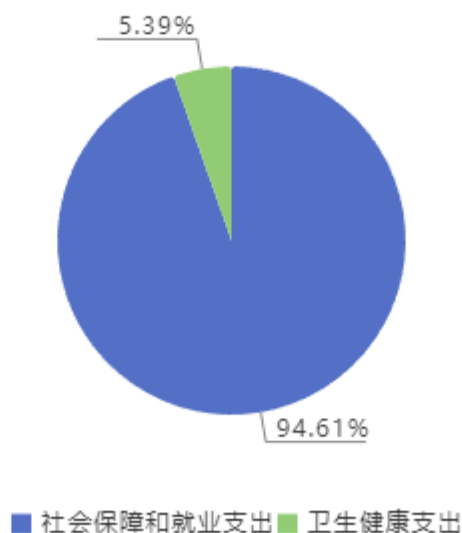
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.57万元，支出决算147.97万元，完成年初预算的115.09%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少29.03万元，下降16.40%，下降的主要原因是：财政专项拨款经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算114.14万元，支出决算126.90万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是增资调资和社保费用等人员经费收支增加。

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9.19万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的142.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年正常加薪，存在指标缺口。

3. 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5.24万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的152.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年正常加薪，存在指标缺口。

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137.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费133.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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收支，已公开空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务，坚持常规工作抓固化，重点工作抓推动、创新工作抓谋划，进一步营造立标杆、树榜样、学先进的良好氛围，更好地服务全市社会组织发展，为推进社会组织“四城”建设中作用进一步发挥做出应有的贡献。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数147.98万元，执行数147.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位强化理论武装；坚持民主集中；狠抓重点工作落实主要聚焦共性目标任务和职

能目标任务落实，立足工作实际重点抓了十二件大事：一是策划举办全市社会组织“颂党恩·庆七一”情景式党课，二是提请市社会组织党委对市管社会组织“DIY”党课现场教学课程支持方式进行了优化调整，三是面向全市公开发布《宝鸡市社会组织服务中心服务事项清单》，四是开展为期一个月共28万条的社会组织政策法规短息集中宣传，五是策划召开全市社会组织参与社区养老服务体系建设现场学习交流座谈会，六是策划举办全市社会组织党群服务中心(综合服务平台)建设座谈暨负责人能力提升培训班，七是在西府书院举办我市第一期社会组织交流借鉴促提升服务主题工坊活动，八是由市社会组织服务中心承担现场观摩及点位打造工作的全省行业协会商会党建工作现场会在我市召开，九是谋划举办宝鸡市第一届社区与社会组织项目对接会十是提请市局印发《关于优化简化社会组织年检工作相关流程的通知》，十是组织开展“理论学习、工作成效、作风建设、服务态度”四个专项整治和为期一个月的“以案促改、坚守底线”警示教育，十一是提请市局支持启动市社会组织党群服务中心建设，十二是在民政部培训中心举办宝鸡市社会组织高质量发展专题培训班：不断推进规范运行：不断强化党的建设。

发现的问题及原因：单位内联动机制方面还有欠缺，有些时候合力不够需进一步加强。

下一步改进措施：我们将努力加强队伍建设，培养各岗位工作人员联动性，更好的为社会服务。

宝鸡市社会组织服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市社会组织服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	社会保障和就业	100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	100%	—
	任务2	卫生健康	100%	7.98	7.98		7.98	7.98		—		—
	金额合计			147.98	147.98		147.98	147.98		10	100%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	项目1：完成人员各项基本支出等并保障单位高效运转。 项目2：支付2024年1-12月在编人员工资及社保等。						目标1完成情况：及时高效地完成人员各项基本支出等，保证了单位高效运转。 目标2完成情况：按期支付2024年1-12月在编人员工资及社保等。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：按人数测算			在编10人		在编10人		10	10	
		质量指标	指标1：足额保障			100%		100%		5	5	
			指标2：保障单位正常运转			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：及时、高效按月完成			100%		100%		5	5	
			指标2：资金执行率			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1：将成本控制在可控范围内			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进发展国民经济			成效显著		成效显著		5	4	
		社会效益指标	指标1：政务服务水平			提升		提升		10	9	
		生态效益指标	指标1：创建生态城市			提升		提升		10	9	
		可持续影响指标	指标1：促进城市可持续发展			成效显著		成效显著		5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：绝大多数群众满意			100%		95%		10	9	
	总分										100	95

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市社会组织服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3263933。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

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	147.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	140.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	147.98	本年支出合计	57	147.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	147.98	总计	60	147.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

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	147.98	147.97					0.01
208	社会保障和就业支出	140.00	139.99					0.01
20802	民政管理事务	126.91	126.90					0.01
2080206	社会组织管理	126.91	126.90					0.01
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09					
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

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	147.98	137.98	10.00			
208	社会保障和就业支出	140.00	130.00	10.00			
20802	民政管理事务	126.91	116.91	10.00			
2080206	社会组织管理	126.91	116.91	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
210	卫生健康支出	7.98	7.98				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

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	147.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.99	139.99		
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	147.97	本年支出合计	59	147.97	147.97		
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				
合计	32	147.97	合计	64	147.97	147.97		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

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	147.97	137.97	10.00
208	社会保障和就业支出	139.99	129.99	10.00
20802	民政管理事务	126.90	116.90	10.00
2080206	社会组织管理	126.90	116.90	10.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

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	133.42	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.31	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.06	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	13.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.16	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.47	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	0.97	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	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	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	0.28	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	0.51			
人员经费合计		133.42	公用经费合计					4.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市社会组织服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。