

# 宝鸡市社会组织服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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、资料准备等工作；承办市民政局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

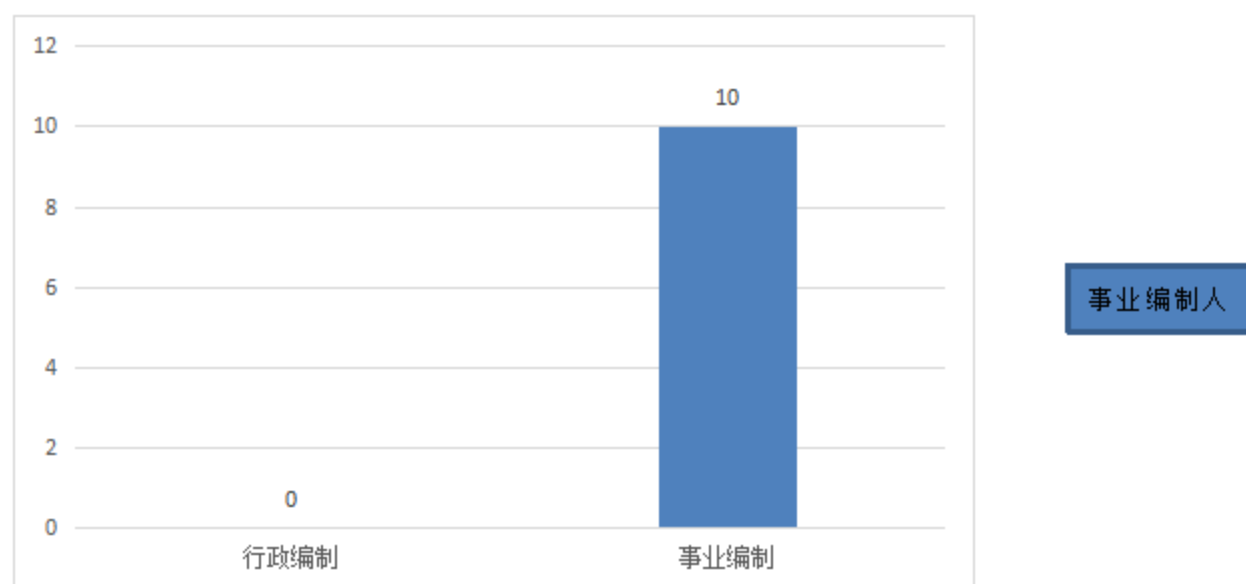
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度中心决算编制范围的单位共 1 个，是宝鸡市民政局所属的 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市社会组织服务中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 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 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市社会组织服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	122.70	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	120.62
		9. 卫生健康支出	2.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10.00
<b>本年收入合计</b>	<b>132.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132.70</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>132.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>132.70</b>

注：本表反映部门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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市社会组织服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	122.7	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	120.62	120.62		
		9. 卫生健康支出	2.08	2.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10.00		10.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>132.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132.70</b>	<b>122.70</b>	<b>10.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市社会组织服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	132.70	<b>支出总计</b>	132.70	122.70	10.00	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市社会组织服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





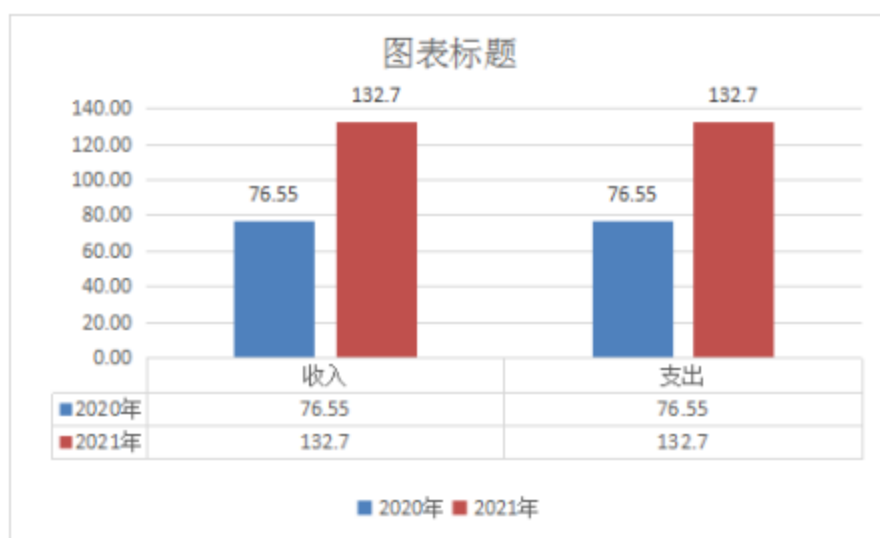


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

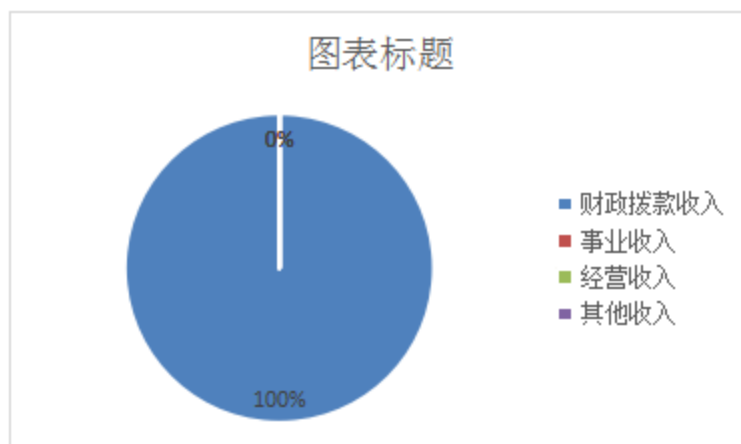
2021 年收入合计 132.7 万元，总体情况及比上年增长 56.15 万元，主要增长原因为人员工资及社保费等增加。

2021 年支出合计 132.7 万元，总体情况及比上年增长 56.15 万元，主要增长原因为人员工资及社保费等增加。



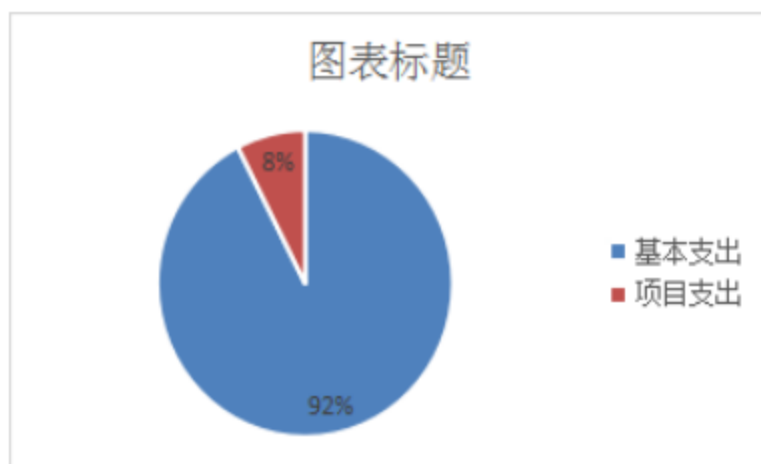
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 132.7 万元，其中：财政拨款收入 132.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



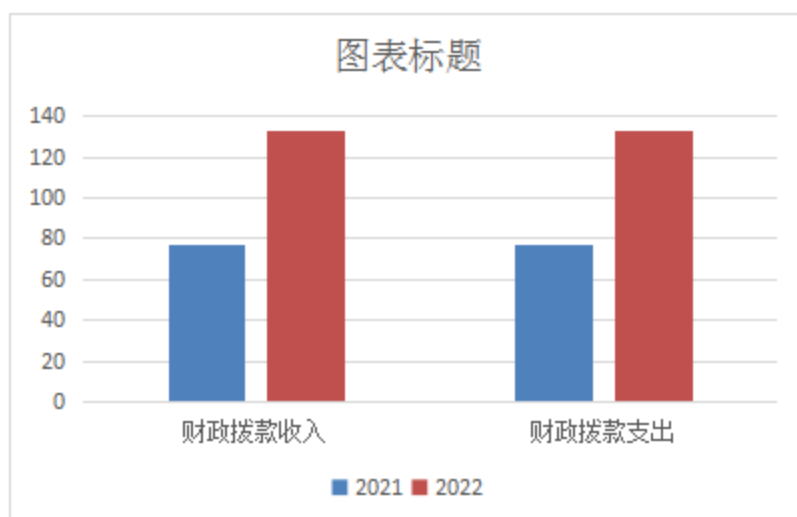
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 132.7 万元，其中：基本支出 122.7 万元，占 92%；项目支出 10 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 132.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 56.16 万元，增长 73%。主要原因是人员工资及社保费等增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 122.7 万元，支出决算 122.7 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.15 万元，增长 60%，主要原因是人员工资及社保费等增加。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）。预算 117.01 万元，支出决算 117.01 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 3.61 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.62 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、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 14.08 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10 万元，支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。本年度支出决算 10 万元，主要对位于市社会组织服务中心的市级社会组织孵化基地进行提升改造，改善入住社会组织办公条件，方便其业务开展，有效提升孵化培育工程质量，解决市级孵化基地“空心化”问题。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 14.08 万元，支出决算 14.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.08 万元，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过孵化区综合改造，进一步提升了市级孵化基地承载能力服务水平，确保社会组织进的来更留得住，真正成为社会组织的孵化器。

组织对社会组织培育发展等 1 个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金 10 万元，从评价情况来看，运用市级福彩公益金对市级社会组织孵化基地进行改造提升，主要包含将原孵化区开放式办公区域改造成 6 处独立办公区域、实施相应线路改造、采购配置文件柜、无线路由器、办公桌椅等设备。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映社会组织培育发展等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会组织培育发展项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将原孵化区开放式办公区域改造成 6 处独立办公区域、实施相应线路改造、采购配置文件柜、无线路由器、办公桌椅等设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社会组织培育发展				
省级主管部门				实施单位	宝鸡市社会组织服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		100000	100000	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		10000	100000	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对位于市社会组织服务中心的市级社会组织孵化基地进行改造提升,改善入住社会组织办公条件,方便其业务开展,有效提升孵化培育工作质量,解决孵化基地“空心化问题”			成果显著		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	将原市社会组织孵化基地孵化区开放式办公区域改造成6处单独办公	100%	100%	
		质量指标	委托具有资质的第三方机构进行设计、招投标及施工工作,确保项目	100%	100%	
		时效指标	按照项目时限完成	2021年12月底前	已完成	
		成本指标	所有支出不超过预算	不高于10万	已完成	
	效益指标	经济效益指标	减少入住社会组织办公成本,提高其运营发展水平	成果显著	成果显著	
		社会效益指标	通过入驻社会组织典型示范,带动引导更多社会组织提升规范管理水平	成果显著	成果显著	
		生态效益指标	组织入驻社会组织集中集约办公,减少办公用房占用,促进节能减排	成果显著	成果显著	
		可持续影响指标	建立持续长效机制	成果显著	成果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 132.7 万元，执行数 132.7 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：严格按照财政当年预算进行财务支付。发现的问题及原因：一是加强预算编制，二是预算编制工作有待加强细化，三是预算执行力度还需加强。下一步改进措施：一是着力加强预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是加强资金使用管理，严格按照预算规定和财务规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严谨杜绝超支现象发生。



#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的社会组织培育发展项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。全年预算数 132.7 万元，执行数 132.7 万元，完成预算的 100%。

## 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：指部门使用一般公共预算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。