

**四川省社会组织服务中心**  
**2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省社会组织服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

## 第二部分 四川省社会组织服务中心2022年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省社会组织服务中心2022年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省社会组织服务中心 概况

## 一、职能简介

四川省社会组织服务中心主要职责是：负责经省级民政主管部门注册登记的全省性社会团体、民办非企业单位的年检及证书制作等事务性工作；承担社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训。

## 二、2022 年重点工作

2022 年，四川省社会组织服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化服务宗旨意识，自觉服从全省民政事业发展大局，主动融入社管局的工作统筹和安排，充分发挥自身能动性，开创性地做好各项工作，努力争创佳绩。一是确保完成 2021 年度省级社会组织年检工作；二是扎实做好社会组织培训工作；三是继续完善社会组织档案管理系统；四是监制 9 种社会组织登记证书；五是票据管理；六是协助社管局做好相关工作。

**第二部分 四川省社会组织服务中心  
2022 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

### 部门收支总表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	261.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	492.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	188.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.00
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	492.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	



	合 计	753.06		261.06	492.00						
		753.06		261.06	492.00						
310907	四川省社会组织服务中心	753.06		261.06	492.00						

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：  
万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合 计	753.06	250.06	503.00		
						753.06	250.06	503.00		
					四川省社会组织服务中心	753.06	250.06	503.00		
205	08	03	310907		培训支出	30.00	30.00			

208	02	06	310907	社会组织管理	154.45	143.45	11.00		
208	05	05	310907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60			
208	05	06	310907	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30			
210	11	02	310907	事业单位医疗	18.00	18.00			
221	02	01	310907	住房公积金	17.00	17.00			
221	02	03	310907	购房补贴	7.71	7.71			
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	492.00		492.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	753.06	一、本年支出	753.06	261.06	492.00	
一般公共预算拨款收入	261.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	492.00	外交支出				

国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	30.00	30.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	188.35	188.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.00	18.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.71	24.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	492.00		492.00	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：  
万元













科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	261.06	261.06	
					261.06	261.06	
				四川省民政厅部门	261.06	261.06	
205	08	03	310	培训支出	30.00	30.00	
208	02	06	310	社会组织管理	154.45	154.45	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
210	11	02	310	事业单位医疗	18.00	18.00	
221	02	01	310	住房公积金	17.00	17.00	
221	02	03	310	购房补贴	7.71	7.71	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

项 目	基本支出
-----	------

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>250.06</b>	<b>198.92</b>	<b>51.14</b>
				250.06	198.92	51.14
		310907	四川省社会组织服务中心	250.06	198.92	51.14
		301	工资福利支出	192.91	192.91	
301	01	30101	基本工资	64.65	64.65	
301	02	30102	津贴补贴	9.01	9.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.30	1.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.71	7.71	
301	07	30107	绩效工资	47.15	47.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	22.60	
301	09	30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011201	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	

301	13	30113	住房公积金	17.00	17.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	57.14	6.00	51.14
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	4.00	4.00	
302	29	30229	福利费	2.00	2.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.94		1.94

		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>11.00</b>
					11.00
				四川省社会组织服务中心	11.00
				社会组织管理	11.00
208	02	06	310907	单位运转项目	11.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置 费	
	合 计	2.10		2.00	2.00	0.10
		2.10		2.00	2.00	0.10
310907	四川省社会组织服务中心	2.10		2.00	2.00	0.10

### 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

#### 政府性基金支出预算表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	492.00		492.00
					492.00		492.00

				四川省社会组织服务中心	492.00		492.00
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	492.00		492.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
310907	四川省社会组织服务中心						

（注：2022 年四川省社会组织服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（注：2022年四川省社会组织服务中心未安排国有资本经营预算支出）

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	----------	------	------	----------	-----	----------	----	-------

310907-四川省社会组织服务中心	社会组织孵化培育	492.00	<p>一是构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级社会组织孵化体系，形成“省级平台标杆引领、市级平台全面覆盖、县级平台夯实基础、乡镇和社区级平台有序延伸”新格局，到2025年建成涵盖“一园区、六中心”的省级社会组织孵化园，成为全国一流、发挥示范带动作用。二是以社会服务需求为导向，以社会组织公益创投为平台，把四川省公益创投大赛打造成全国知名品牌，通过对优秀公益项目进行资助，加大社会组织培育力度，进一步拓宽公共服务提供渠道，创新社会治理模式，形成政府、市场与社会“1+1+1&gt;3”协同共治的“善治”平台，实现服务居民群众、激发社会组织活力、探索创新社会治理模式的目标。</p>	产出指标	数量指标	市州社会组织孵化支持服务平台-督导及咨询服务	≥	20	场	3	正向指标
				产出指标	数量指标	项目交易平台专题-项目全流程管理发布内容技术支持服务	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	优秀公益项目资助标准	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传平台专题-热线电话咨询服务	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	各类教材、刊物制作成本	≤	16	万元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	各类教材、刊物制作完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传平台专题-制作四川省社会组织孵化培育系列教材	≥	1200	本	2	正向指标

				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	各类培训完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				产出指标	数量指标	项目交易平台专题- 购买服务项目采购咨 询辅导	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	政策研究平台-组建 全国影响力的专家组	≥	10	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	培育平台专题-全省 社会组织全生命周 期、党务能力等培训 次数	≥	10	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传平台专题-四川 省社会组织内刊	≥	0	册	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会组织服务经济社 会能力的提升	定性	优良中低差		10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	形成可复制工作经验	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升资助群体生存或生活质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	各类教材、刊物校对准确率	≥	99	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传平台专题-制作孵化园宣传衍生品	≥	2000	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传平台专题-四川省社会组织孵化园新媒体传播（微信订阅号、抖音号、视频号）	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	政策研究平台-四川省社会组织五级社会组织孵化试验田相关操作手册	≥	2000	册	2	正向指标

				产出指标	质量指标	培训到场率	≥	85	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受孵化社会组织满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动项目实施地慈善事业发展	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	培育平台-全省社会组织全生命周期、党务能力等培训社会组织数量	≥	1625	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资助优秀公益项目	≥	30	个	2	正向指标
				产出指标	时效指标	活动计划按期完成率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传平台专题-四川省社会组织宣传视频	≥	2	个	2	正向指标

				产出指标	数量指标	政策研究平台-出版四川省社会组织蓝皮书	≥	0	本	2	正向指标
--	--	--	--	------	------	---------------------	---	---	---	---	------

# 第三部分 四川省社会组织服务中心 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社服中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。社服中心2022年收支预算总数753.06万元，比2021年收支预算总数增加493.51万元，主要原因是2022年新增安排社会组织孵化培育项目经费。

### （一）收入预算情况

社服中心2022年收入预算753.06万元，其中：一般公共预算拨款收入261.06万元，占34.67%；政府性基金预算拨款收入492万元，占65.33%。

### （二）支出预算情况

社服中心2022年支出预算753.06万元，其中：基本支出250.06万元，占33.21%；项目支出503万元，占66.79%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

社服中心2022年财政拨款收支预算总数753.06万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加493.51万元，主要原因是2022年新增安排社会组织孵化培育项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入261.06万元、本年政府性基金预算拨款收入492万元；支出包括：教育支出30万元、社会保障和就业支出188.35万元、卫生健康支出18万元、住房保障支出24.71万元、其他支出492万元。

## 三、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**

社服中心 2022 年一般公共预算当年拨款 261.06 万元，比 2021 年预算数增加 1.51 万元，主要原因是职工薪级工资正常晋升致使人员类经费支出增长。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 30 万元，占 11.49%；社会保障和就业支出 188.35 万元，占 72.15%；卫生健康支出 18 万元，占 6.89%；住房保障支出 24.71 万元，占 9.47%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 30 万元，主要用于：社服中心举办省级社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训等，促进省级社会组织的良好发展。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2022 年预算数为 154.45 万元，主要用于：社会组织服务中心运转支出，保障社会组织管理相关工作顺利开展。

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）2022 年预算数为 22.60 万元，主要用于：社服中心缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

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）2022 年预算数为 11.30 万元，主要用于：社服中心缴纳的职业年金缴费支出，保障

单位职工职业年金及时缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为18万元,主要用于:社服中心缴纳的基本医疗保险支出,保障单位职工基本医疗保险待遇。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为17万元,主要用于:社服中心在职人员单位缴纳的住房公积金支出,保障单位职工住房公积金待遇。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为7.71万元,主要用于:社服中心在职人员住房购置补助支出,保障单位职工住房购置补助及时支付。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

社服中心2022年一般公共预算基本支出250.06万元,其中:

人员经费198.92万元,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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费51.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

社服中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2.10万元,其中:公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费2万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不

编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障 2022 年社服中心对省级社会组织培训、协助年检年报、社会组织孵化培育项目等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

社服中心 2022 年政府性基金预算支出 492 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 492 万元，比 2021 年预算数增加 492 万元，主要原因是 2022 年新增安排社会组织孵化培育项目经费。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

社服中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年，社服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，社服中心安排政府采购预算143.7万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算143.7万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，社服中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022年社服中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算753.06万元。其中：人员类项目3个，涉及预算198.92万元；运转类项目3个，涉及预算62.14万元；特定目标类项目1个，涉及预算492万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.基本支出：反映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。

11.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

13.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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。