

# 2023 年度内蒙古自治区社会工作人才服务 中心单位决算公开

部门（单位）名称：内蒙古自治区社会工作人才服务中心  
单位负责人：郭占维  
财务负责人：郭占维代  
编制人：杨红梅  
报送日期：2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、**2023**年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

承担社会工作和志愿服务项目遴选、督导、评估等辅助性工作；承担社会工作专业人才和从业人员的培训工作；协助开展慈善组织认定、公开募捐资格审核备案等相关工作；开展社会慈善公开捐赠、救助等活动。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合项目部、慈善社工部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区社会工作人才服务中心	公益一类事业单位

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

- 1.完成“提效能、抓落实、立形象”工作。
- 2.辅助厅慈善事业促进和社会工作处工作。
- 3.辅助自治区慈善总会工作。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 183.10 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1.56 万元，减少 0.84%，变动原因：结余资金财政盘活；与上年决算相比，收、支总计各减少 131.71 万元，减少 41.84%。其中：

#### （一）收入决算总计 183.10 万元。包括：

1.本年收入决算合计 183.10 万元。与上年决算相比，减少 131.71 万元，减少 41.84%，变动原因：主要是比上年减少全区贫困家庭儿童重大疾病救助资金项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

#### （二）支出决算总计 183.10 万元。包括：

1.本年支出决算合计 181.89 万元。与上年决算相比，减少 132.91 万元，减少 42.22%，变动原因：主要是比上年减少全区贫困家庭儿童重大疾病救助资金。

- 2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在结余分配。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。
- 3.年末结转和结余 1.20 万元。结转和结余事项：新增人员计保缴费，已于 2024 年二季度消化。与上年决算相比，增加 1.20 万元，增长 0 %，变动原因：新增人员计保缴费，已于 2024 年二季度消化。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度本年收入决算合计 183.10 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 183.10 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

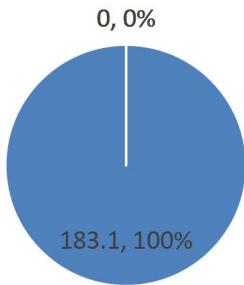
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 图1.收入决算图

- 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入
- 国有资本经营预算财政拨款收入 ■ 上级补助收入
- 事业收入 ■ 本年经营收入
- 附属单位上缴收入 ■ 其他收入



### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度本年支出决算合计 181.89 万元，其中：

本年基本支出 161.89 万元，占 89.00%；

本年项目支出 20.00 万元，占 11.00%；

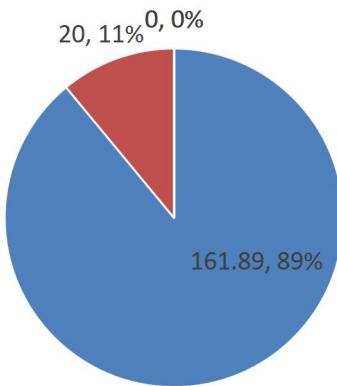
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 图2.支出决算图

■ 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



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 183.10 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1.56 万元，减少 0.84%，变动原因：结余资金财政盘活；与上年决算相比，收、支总计各减少 131.71 万元，减少 41.84%，变动原因：主要是比上年减少全区贫困家庭儿童重大疾病救助资金项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 181.89 万元。与年初预算 184.66 万元相比，完成年初预算的 98.50%。其中：

### (一) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 159.49 万元，与年初预算相比增加减少 2.72 万元。其中：

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 141.83 万元，支出决算 141.46 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金财政盘活。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，增加了预算。

3. 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 13.59 万元，支出决算 11.71 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金财政盘活。

4. 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）。年初预算 6.79 万元，支出决算 5.86 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金财政盘活。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10.86 万元，与年初预算相比增加 1.92 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.59 万元，支出决算 6.88 万元，完成年初预算的 123.08%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了经费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.34 万元，支出决算 3.98 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了经费。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 11.55 万元，与年初预算相比减少 1.96 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.51 万元，支出决算 11.55 万元，完成年初预算的 85.49%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金财政盘活。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 161.89 万元，其中：

（一）人员经费 152.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费等。

（二）公用经费 9.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 20.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出17.46万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费等。

(三) 资本性支出2.54万元。主要包括：办公设备购置费等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出与预算。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 NaN%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位上下年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位上下年度无财政拨款公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位上下年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位上下年度无财政拨款公务接待费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 150.00 万元，减少 100.00%，变动原因：主要是比上年减少全区贫困家庭儿童重大疾病救助资金项目。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位上下年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 9.58 万元。比上年决算相比，增加 3.46 万元，增长 56.41%，变动原因：主要是工会经费和职工福利费比上年增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.33 万元，占政府采购支出总额的 84.73%，其中：授予小微企业合同金额 2.33 万元，占政府采购支出总额的 84.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.27%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等。

本单位预算项目本年未开展单位评价。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区社会工作人才服务中心 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1.社工慈善辅助管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.91 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了社会工作者能力提升培训；保障了办公、差旅、劳务、办公设备。发现的主要问题及原因：社工慈善工作经费项目在承担社会工作、社会工作专业人才和从业人员培训等方面提供了有力的保障。以后还要在志愿服务项目、慈善组织认定、公开募捐资格审核备案、社会慈善公益捐赠等职能方面继续探索和保障。下一步改进措施：积极争取项目的延续，继续做好社工慈善工作，为大力弘扬慈善文化作出贡献。

**项目支出绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称	社工慈善辅助管理经费										
主管部门	内蒙古自治区民政厅部门			实施单位		内蒙古自治区社会工作人才服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：切实保障单位办公经费、邮电费、差旅费、印刷费等各类日常工作支出，为推动全区社工慈善事业健康快速发展创造有利条件。目标 2：通过举办社工人才公益性培训，培养出高素质的社工人才队伍。				目标 1：切实保障了单位办公经费、差旅费、劳务费等各类日常工作支出，为推动全区社工慈善事业健康快速发展创造有利条件。目标 2：通过举办社工人才公益性培训，培养出了高素质的社工人才队伍。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全区培训人员数量	正向	大于等于	500	500	人	7.5	7.5	
			辅助社工慈善业务	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	
		质量指标	知识更新及素质提升率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5	
			培训合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	社工慈善辅助管理经费发放及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			培训完成时间	反向	小于等于	10	10	月	5	5	
		成本指标	办公经费邮电费差旅费印刷费等	反向	小于等于	11.5	14	万元	5	3.91	

					于						
		社工人才等公益性培训费用	反向	小于等于	8.5	6	万元	5	5		
效益指标	社会效益	推动全区社工慈善事业健康快速发展	定性		有所提高	有所提高		15	15		
	可持续影响	有效保障日常工作正常培养高素质的社工人才	定性		持续保障	持续保障		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分								100	98.91		

### （三）单位项目绩效评价结果。

本单位预算项目本年未开展部门评价。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

十九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十三、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

二十六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十、工会经费：指单位按规定提取或安排的工会经费。

三十一、福利费:指按规定提取的职工福利费。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨红梅 联系电话：*0471-6610138*

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。