

附件 1:

焦作市志愿者服务中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市志愿者服务中心 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市志愿者服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市志愿者服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，同意成立焦作市志愿者服务中心，事业性质，隶属共青团焦作市委领导，机构规格相当于正科级。核定人员编制 3 名，其中领导职数 1 名。

（二）部门职责

焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

- 1、研究拟定全市志愿者工作发展规划。
- 2、指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
- 3、承办志愿者日常宣传和注册工作。
- 4、承办大型活动及突发事件志愿者招募、培训、管理。
- 5、指导全市志愿服务基站建设。

二、志愿者预算单位构成

本预算为焦作志愿者服务中心本级预算。

第二部分

焦作市志愿者服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市志愿者服务中心 2020 年收入 **35.08** 万元，支出总计 **35.08** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 2.35 万元，减少 6%。主要原因：减少志愿服务项目大赛预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市志愿者服务中心 2020 年收入合计 **35.08** 万元，其中：一般公共预算收入 **35.08** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市志愿者服务中心 2020 年支出合计 **35.08** 万元，其中：基本支出 **26.7** 万元，占 **76%**；项目支出 **8.38** 万元，占 **24%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市志愿者服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 **35.08** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算

算收支预算减少 2.35 万元，增长 6%，主要原因：减少志愿服务项目大赛预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市志愿者服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 35.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 32.81 万元，占 94%；教育支出 0.05 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 0.87 万元，占 2.48%；医疗卫生与计划生育支出 0.7 万元，占 2%；住房保障支出 0.65 万元，占 1.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市志愿者服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 26.7 万元，其中：人员经费 11.51 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市志愿者服务中心 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无安排公务用车购置工作；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无安排公务用车运行维护工作。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因无安排公务接待工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市志愿者服务中心 2020 年机关运行经费支出预算 15.19 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0

万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为35.08万元，其中人员经费支出11.51万元，公用经费支出15.19万元，支出项目共1个，支出总额8.38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市志愿者服务中心固定资产总额23.55万元，其中，房屋建筑物17.6万元，通用设备5.5万元，家具、用具、装具及动植物0.45万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、 志愿者服务中心：

中国青年志愿者行动是一项与国际接轨社会主义社会主义市场经济同向并轨的跨世纪事业，他致力于帮助有特殊困难的社会成员，推动社会保障体系的建设和完善；致力消除贫苦和落后，消灭公害和环境污染，普及科学文化知识，促进经济社会协调发展和全面进步，立足于社会关注、党政关心、青年能为的社会公益事业，是动员和组织青少年参加社会主义精神文明建设的有效载体，是新形势下共青团工作服务社会的新探索。

附件：焦作市志愿者服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市
志愿者服务中心

单位：万
元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小 计	其中：财 政 拨 款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 (基 金)				
一、一般公共预算 收入	35.08	一、基本 支出	26. 70				26.70	26.70						
财政拨款	35.08	人员 支出	11. 51				11.51	11.51						
非税收入		公用	15.				15.19	15.19						

		支出	19								
上级专项转移支付收入		二、项目支出	8.38			8.38	8.38				
二、政府性基金预算		部门支出	8.38			8.38	8.38				
当年收入		专项支出									
上级专项转移支付（基金）											
三、专户管理的行政事业性收费											
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	35.08										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	35.08	支出总计	35.08			35.08	35.08				

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35.08	35.08	26.70	11.51	15.19	8.38	8.38	
201			一般公共服务支出	32.81	32.81	24.43	9.29	15.14	8.38	8.38	
	29		群众团体事务	32.81	32.81	24.43	9.29	15.14	8.38	8.38	
		50	事业运行	24.43	24.43	24.43	9.29	15.14			
201	29	50	在职人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
201	29	50	福利费	0.14	0.14	0.14	0.14				
201	29	50	失业保险金	0.04	0.04	0.04	0.04				
201	29	50	月度目标考核奖	1.54	1.54	1.54	1.54				
201	29	50	在职人员采暖补贴	0.17	0.17	0.17	0.17				
201	29	50	年度目标考核奖	0.66	0.66	0.66	0.66				
201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	29	50	工会经费	0.11	0.11	0.11	0.11				

201	29	50	在职人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
201	29	50	在职人员定额公用经费	15.14	15.14	15.14		15.14			
201	29	50	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01				
201	29	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	3.10	3.10	3.10	3.10				
201	29	50	70%基础性绩效工资	1.40	1.40	1.40	1.40				
201	29	50	30%奖励性绩效工资	0.86	0.86	0.86	0.86				
201	29	50	生育保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
		99	其他群众团体事务支出	8.38	8.38				8.38	8.38	
201	29	99	志愿者服务中心日常工作经费	8.38	8.38				8.38	8.38	
205			教育支出	0.05	0.05	0.05		0.05			
	08		进修及培训	0.05	0.05	0.05		0.05			
		03	培训支出	0.05	0.05	0.05		0.05			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.05	0.05	0.05		0.05			
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.87				
	05		行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.87	0.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	0.87	0.87				
208	05	05	养老保险金	0.87	0.87	0.87	0.87				

210			卫生健康支出	0.70	0.70	0.70	0.70				
	11		行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.70				
		02	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	11	02	医疗保险金	0.38	0.38	0.38	0.38				
		03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	0.32				
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	0.32				
221			住房保障支出	0.65	0.65	0.65	0.65				
	02		住房改革支出	0.65	0.65	0.65	0.65				
		01	住房公积金	0.65	0.65	0.65	0.65				
221	02	01	住房公积金	0.65	0.65	0.65	0.65				

余													
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	35.08	支 出 合 计	35.08			35.08	35.08						

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35.08	26.70	11.51	15.19	8.38	8.38	
201			一般公共服务支出	32.81	24.43	9.29	15.14	8.38	8.38	
	29		群众团体事务	32.81	24.43	9.29	15.14	8.38	8.38	
		50	事业运行	24.43	24.43	9.29	15.14			
201	29	50	生育保险费	0.03	0.03	0.03				
201	29	50	年度目标考核奖	0.66	0.66	0.66				
201	29	50	在职人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
201	29	50	30%奖励性绩效工资	0.86	0.86	0.86				
201	29	50	在职人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
201	29	50	事业人员及事业技术工人基本工资	3.10	3.10	3.10				
201	29	50	月度目标考核奖	1.54	1.54	1.54				
201	29	50	失业保险金	0.04	0.04	0.04				

201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.05	0.05	0.05			
201	29	50	工会经费	0.11	0.11	0.11			
201	29	50	在职人员定额公用经费	15.14	15.14		15.14		
201	29	50	福利费	0.14	0.14	0.14			
201	29	50	在职人员采暖补贴	0.17	0.17	0.17			
201	29	50	工伤保险费	0.01	0.01	0.01			
201	29	50	70%基础性绩效工资	1.40	1.40	1.40			
		99	其他群众团体事务支出	8.38				8.38	8.38
201	29	99	志愿者服务中心日常工作经费	8.38				8.38	8.38
205			教育支出	0.05	0.05		0.05		
	08		进修及培训	0.05	0.05		0.05		
		03	培训支出	0.05	0.05		0.05		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.05	0.05		0.05		
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
	05		行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.87			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	0.87			
208	05	05	养老保险金	0.87	0.87	0.87			
210			卫生健康支出	0.70	0.70	0.70			
	11		行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70			
		02	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38			

210	11	02	医疗保险金	0.38	0.38	0.38				
		03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32				
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32				
221			住房保障支出	0.65	0.65	0.65				
	02		住房改革支出	0.65	0.65	0.65				
		01	住房公积金	0.65	0.65	0.65				
221	02	01	住房公积金	0.65	0.65	0.65				

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

表九

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		15.19
30201	办公费	0.03
30207	邮电费	0.53
30211	差旅费	0.08
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	0.05
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30229	福利费	1.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
年度 主要 任务	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
					
	金额合计					
年度 总体 目标						
年	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响		

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

项目名称		志愿者服务中心日常工作经费					
主管部门		团市委		实施单位	志愿者服务中心		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	延续项目		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	许雁领		
	资金来源	其中：本级财政资金	8.38	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算	分	2020 年	2021	年	2020	年
	项目基本概况	<p>1、围绕全市中心工作和全省重点工作开展服务“脱贫攻坚”“四城联创”“三大攻坚战”等志愿服务活动项目。</p> <p>2、全年持续开展青年志愿亭“志愿服务生态圈”建设项目。</p> <p>3、3 月份集中开展学雷锋志愿服务月活动。</p> <p>4、结合重大时间节点，“清明”“五四”“六一”，开展各类青年志愿服务项目。围绕“五一”“十一”开展服务文明旅游、服务高铁等志愿服务项目。围绕“中秋”“腊八”等传统节日开展各类志愿慰问活动。</p> <p>5、围绕“绿风尚”青少年环保攻坚行动志愿服务活动开展各类志愿服务项目，组织青少年大气污染防治“蓝天行动”、青少年水污染防治“碧水行动”、“美丽乡村青春家园”活动、“保护母亲河 河小青在行动”志愿服务项目等。5、入党前先做志愿者培训工作。</p> <p>6、开展志愿服务项目专项培训。</p> <p>7、举办第五届志愿服务市长奖评选表彰活动。</p> <p>8、举办青年志愿亭年度表彰大会。</p> <p>9、围绕“新兴青年群体”“筑梦计划”“伙伴计划”</p>					

			预估 30 场活动		
		政策依据	依据市政府安排		
		绩效目标	围绕“绿风尚”青少年环保攻坚行动志愿服务活动开展各类志愿服务项目，组织青少年大气污染防治“蓝天行动”、青少年水污染防治“碧水行动”、“美丽乡村青春家园”活动、“保护母亲河 河小青在行动”志愿服务项目		
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	30 场活动	≥30 场
			质量指标	组织志愿者完成各项志愿服务	≥100%
			时效指标	当年完成	≥100%
			成本指标	成本节约率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
			社会效益指标	持续提高愿者活动	≥100%
			生态效益指标	能对生态系统维持原状	≥95%
			可持续影响指标	满足了社会各项志愿活动需求，提升城市形象	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施的满意情况	≥100%

