

附件 1:

焦作市志愿者服务中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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 2021 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 **53.97** 万元，支出总计 **53.97** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 18.89 万元，增加 53.85%。主要原因：我单位增加两名工作人员。

二、收入预算总体情况说明

焦作市志愿者服务中心 2021 年收入合计 **53.97** 万元，其中：一般公共预算收入 **53.97** 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 2021 年支出合计 **53.97** 万元，其中：基本支出 **46.6** 万元，占 **86.34%**；项目支出 **7.37** 万元，占 **13.66%**。

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 2021 年一般公共预算收支预算 **53.97** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 18.89 万元，增长 **53.85%**，主要原因：我单位增加两名工作人员；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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **53.97** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **48.2** 万元，占 89.31%；教育支出 **0.12** 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 **2.18** 万元，占 4.04%；医疗卫生与计划生育支出 **1.84** 万元，占 3.41%；住房保障支出 **1.63** 万元，占 3.02%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 46.6 万元，其中：**人员经费 31.06 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 15.54 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 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 2020 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。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无安排公务车辆购置工作；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 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 2020 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 2021 年机关运行经费支出预算 15.54 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 2020 年增加 0.35 万元，增长 2.3%，主要原因：增加差旅费、培训费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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

2020年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金8.38万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为53.97万元,其中人员经费支出31.06万元,公用经费支出15.54万元,支出项目共1个,支出总额7.37万元,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

2020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,车辆0万元,办公设备5.95万元,专用设备0万元。车辆共有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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 20 日