

2020 年度
焦作市志愿者服务中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市志愿者服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市志愿者服务中心概况

一、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的志愿者招募、培训、管理。
- (5) 指导全市志愿服务基站建设。

二、机构设置

焦作市志愿者服务中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。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。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人。

从决算单位构成看，焦作市志愿者服务中心决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.50	一、一般公共服务支出	32	52.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	2.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	157.56	本年支出合计	58	85.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.45	年末结转和结余	60	84.91
	30			61	
总计	31	170.01	总计	62	170.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2020 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收 入合计	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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157.56	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	39.65	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20129	群众团体事务	39.65	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012950	事业运行	33.67	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012999	其他群众团体事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2020 年度

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.10	49.34	35.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.00	46.02	5.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.00	46.02	5.98	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.22	0.24	5.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	1.84	0.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	157.50	一、一般公共服务支出	33	51.93	51.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.05	0.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.00	2.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.58	29.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.03	0.03	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	157.50	本年支出合计	59	85.03	85.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.38	年末财政拨款结转和结余	60	84.85	84.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	169.89	总计	64	169.89	169.89	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.03	49.28	35.75
201	一般公共服务支出	51.93	45.95	5.98
20129	群众团体事务	51.93	45.95	5.98
2012950	事业运行	45.71	45.71	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.22	0.24	5.98
205	教育支出	0.05	0.05	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	1.84	0.16
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	0.00
20807	就业补助	0.16	0.00	0.16
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.00	0.16
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00
212	城乡社区支出	29.58	0.00	29.58
21205	城乡社区环境卫生	29.58	0.00	29.58
2120501	城乡社区环境卫生	29.58	0.00	29.58
229	其他支出	0.03	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03
2299901	其他支出	0.03	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市志愿
者服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22.02	302	商品和服务支出	27.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.22	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		22.02	公用经费合计					27.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：113003

公开 07 表

部门：焦作市志愿者服务中心

2020 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 170.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 108.76 万元，增长 177.6%。主要原因是增加四城联创项目经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 157.56 万元，其中：财政拨款收入 157.50 万元，占 99.97%；其他收入 0.06 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 85.10 万元，其中：基本支出 49.34 万元，占 57.98%；项目支出 35.76 万元，占 42.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 169.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.72 万元，增长 187.13%。主要原因是增加四城联创项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 85.03 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.51 万元，增长 109.84%。主要原因是增加四城联创项目经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 85.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.93 万元，占

61.07%；教育（类）支出 0.05 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 2 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 1.44 万元，占 1.69%；城乡社区（类）支出 29.58 万元；占 34.79%其他（类）支出 0.03 万元；占 0.04%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35.08 万元，支出决算为 85.03 万元，完成年初预算的 242.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 24.43 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 187.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 74.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金下年使用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为

0.87 万元,支出决算为 1.84 万元,完成年初预算的 211.49%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年资金。

5. 就业补助（类）公益性岗位补贴（款）公益岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 215.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 196.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算资金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.28 万元。与上年度相比，增加 23.76 万元，增长 93.08%，主要原因：增加人员，补发工资。其中：人员经费 22.02 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、其他工资福利支出；公用经费 71.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年无此项资金安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排的支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无三公经费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项资金安排。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项资金安排等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项资金安排。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为85.1万元,其中人员经费支出22.02万元,公用经费支出27.32万元;支出项目共1个,支出金额35.75万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额35.75万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为90分。

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市志愿者服务中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:本级财政资金	执行数(万元)	其中:本级财政资金
	人员经费	已完成	22.02	22.02	22.02	22.02
	日常公用经费	已完成	27.32	27.32	27.32	27.32
	项目经费	已完成	35.75	35.75	35.75	35.75
	金额合计(万元)		85.1	85.1	85.1	85.1
预算执行情况	预算执行率(%)	100%	分值	10	得分	10

	绩效目标			目标实际完成情况			
	年度总体目标完成情况 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于青年工作和视察河南时的重要讲话精神，全面落实省委十届十次全会，团中央十八届三中、四中全会，市委十一届十一次全会，团省委十四届七次、八次全会决策部署，深化“一主线四工程一规划”的“一四一”工作思路，着眼时代发展，聚焦主责主业，在着力保持和增强共青团工作的政治性、先进性、群众性上下功夫，在提升组织力、引领力、服务力上下功夫，在坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战上下功夫，坚定不移地团结带领广大团员青年，为把我市建设成为全面体现新发展理念示范城市，打造精致城市、品质焦作，在中原更加出彩中出彩、更精彩而努力奋斗贡献青春力量。			已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展志愿者公益活动次数	≥7 次	100%	50	12.5
		质量指标	高质量、高标准完成各项活动任务	≥100%	100%		12.5
		时效指标	2020 年全年完成	2020 年完成	100%		12.5

		成本指标	成本节约率	≥95%	100%		12.5
		经济效益指标	本项目实施不产生经济效益				
		社会效益指标	发放工资覆盖率	≥100%	100%	30	10
		生态效益指标	开展优秀志愿者、组织推荐评选展示宣传活动，并重点推荐在“思源行动·青春战‘疫’”活动中涌现出来的优秀青年志愿者及志愿组织	≥95%	100%		10
		可持续影响指标	做好青年志愿者培训、青年志愿者服务	≥100%	100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥100%	100%	10	10
自评得分							90

我部门（单位）共有 1 个项目批复了绩效目标，其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 1 项目开展部门评价。
评价结果是良好。绩效评价得分为 90 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。
评价结果是无。绩效评价得分为无分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无此项资金安排，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、群众团体事务是指承办志愿者日常宣传和注册工作。