

附件 1

焦作市志愿者服务中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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2022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2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、事业单位机构运行经费

十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市志愿者服务中心概况

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、焦作志愿者服务中心预算单位构成

本预算为焦作志愿者服务中心本级预算。

第二部分

焦作志愿者服务中心

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作志愿者服务中心2022年收入总计57.62万元，支出总计57.62万元，与2021年相比，收、支总计各增加3.65万元，增长6.76%。主要原因：工资增加相应增加人员经费。

二、收入预算总体情况说明

焦作市志愿者服务中心2022年收入合计57.62万元，其中：一般公共预算收入57.62万元；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；财政专户管理资金收入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2022年支出合计57.62万元，其中：基本支出50.25万元，占87.21%；项目支出7.37万元，占12.79%。

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2022年一般公共预算收支预算57.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3.65万元，增长6.76%，主要原因：工资增加相应增加人员经费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算安排。

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2022年一般公共预算支出年初预算为57.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出51.39万元，占89.19%；教育支出0.12万元，占0.21%；社会

保障和就业支出2.36万元，占4.10%；卫生健康支出1.98万元，占3.43%；住房保障支出1.77万元，占3.07%。

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2022年一般公共预算基本支出50.25万元，其中：人员经费34.05万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费16.2万元，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、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022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2022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2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于我单位无此资金安排。预算数比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）

0%，主要原因：我单位无此资金安排。

（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，主要用于无，比2021年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位无此资金安排；公务用车运行维护费 0万元，主要用于无，比2021年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位无此资金安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于无，比2021年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因我单位无此资金安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市志愿者服务中心2022年机构运行经费支出预算15.54万元，主要保障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2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购支出情况

2022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的开展情况说明

2022年焦作市志愿者服务中心按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务

对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 57.62万元。其中：人员经费支出34.05万元；公用经费支出16.2万元；项目支出7.37万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市志愿者服务中心固定资产总额55.47万元，其中，房屋建筑物17.6万元，车辆0万元，办公设备34.94万元，专用设备0万元，其他资产2.93万元。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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、教育支出：是指为开展正常志愿活动而支出的培训费、会务费等。

附件：焦作市志愿者服务中心2022年度部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	57.62	一、一般公共服务	51.39
其中：财政拨款	57.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.12
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	57.62	本 年 支 出 合 计	57.62
上年结转结余			
收 入 总 计	57.62	支 出 总 计	57.62

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称:

焦作市志愿者服务中心

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：

焦作市志愿者服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本 性支 出						
				合计	57.62	50.25	34.05		16.20		7.37	7.37	
			113302	焦作市志愿者服 务中心	57.62	50.25	34.05		16.20		7.37	7.37	
201	29	50		事业运行	44.02	44.02	27.94		16.08				
201	29	99		其他群众团体事 务支出	7.37						7.37	7.37	
205	08	03		培训支出	0.12	0.12			0.12				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.36	2.36	2.36						
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10						
210	11	03		公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88						
221	02	01		住房公积金	1.77	1.77	1.77						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位 资金
				小 计	其中：财 政拨款	其中：上 级专项转 移支付安 排支出				
一、本年收入	57.62	一、本年支出	57.62	57.62	57.62					
（一）一般公共预算 拨款	57.62	（一）一般公共服 务支出	51.39	51.39	51.39					
其中：财政 拨款	57.62	（二）外交支出								
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支 出								
（四）财政专户管 理资金收入		（五）教育支出	0.12	0.12	0.12					
（五）单位资金		（六）科学技术支 出								
二、上年结转		（七）文化体育旅 游与传媒支出								
（一）一般公共预 算拨款		（八）社会保障和 就业支出	2.36	2.36	2.36					
（二）政府性基金 预算拨款		（九）医疗卫生与 计划生育支出								
（三）国有资本经 营预算拨款		（十）卫生健康支 出	1.98	1.98	1.98					
		（十一）节能环保 支出								
		（十二）城乡社区 事务支出								

		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	1.77	1.77	1.77					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	57.62	支出合计	57.62	57.62	57.62					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本 性支 出						
				合计	57.62	50.25	34.05		16.20		7.37	7.37	
			113302	焦作市志愿者服 务中心	57.62	50.25	34.05		16.20		7.37	7.37	
201	29	50		事业运行	44.02	44.02	27.94		16.08				
201	29	99		其他群众团体事 务支出	7.37						7.37	7.37	
205	08	03		培训支出	0.12	0.12			0.12				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.36	2.36	2.36						
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10						
210	11	03		公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88						
221	02	01		住房公积金	1.77	1.77	1.77						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作市志愿者服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				50.25	34.05	16.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.15	8.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.18		8.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.77	1.77	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：

焦作市志愿者服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50.25	50.25							
	113302	焦作市志愿者服务中心	50.25	50.25							
焦作市志愿者服务中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	8.15	8.15							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	4.03	4.03							
		30%奖励性绩效工资	2.40	2.40							
		失业保险金	0.10	0.10							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		年度目标考核奖（事业）	1.90	1.90							
		月度目标考核奖（事业）	5.33	5.33							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.90	1.90							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
		养老保险金（事业）	2.36	2.36							
		医疗保险金（事业）	1.10	1.10							
		公务员医疗补助（事业）	0.88	0.88							

		住房公积金（事业）	1.77	1.77							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	15.42	15.42							
		工会经费（事业）	0.29	0.29							
		福利费（事业）	0.37	0.37							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.12	0.12							

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：
万元

[illegible]

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

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、差旅费、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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项					工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本性 支出		
				合计								

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市志愿者服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7.37	7.37							
	113302	焦作市志愿者服务中心	7.37	7.37							
其他运转类	日常工作经费	焦作市志愿者服务中心	7.37	7.37							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市志愿者服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		15.54
30201	办公费	8.18
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	0.12
30226	劳务费	5.04
30229	福利费	1.00
30239	其他交通费用	0.50

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级 指标	指标 值	三级 指标	指标 值	三级 指标	指标 值	三级 指标	指标 值
113302	焦作市志 愿者服务 中心	7.37	7.37										
410800220000000056541	日常工作 经费	7.37	7.37					组织 活动 次数	≥5 次	形成 志愿 文明 新风 尚	形成 文明 新风 尚	参加 活动 青年 志愿 者	≥95%
								志愿 者参 与率	≥95%				